



## **ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2024**

### **NÁVRH**



**Obsah závěrečného účtu**

Hospodaření Zlínského kraje	
1. Příjmy	6
2. Výdaje	8
3. Financování (zapojení vlastních úspor a splátky dlouhodobých závazků)	11
4. Stav finančních prostředků na účtech ZK a zadluženost ZK	11
5. Peněžní fondy	12
6. Majetek	13
7. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO	14
8. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu	14
Seznam použitých zkratk	20
Seznam příloh	
Příloha č. 1 Doplnující údaje a komentáře k bodům 1-8	23
Příloha č. 2 Hospodaření zřízených a založených právnických osob	69
Příloha č. 3 Plnění rozpočtu věcně příslušnými odbory	109
Příloha č. 4 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření	230



## HOSPODAŘENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE

Finanční hospodaření roku 2024 skončilo přebytkem ve výši + 74 mil. Kč.

Provozní přebytek (rozdíl mezi běžnými příjmy a výdaji je proti plánu vyšší o 375 mil. Kč.

Z důvodu posunu investičních akcí v návaznosti na komplikace stavebních akcí (ÚHOS, pozdní vydání stavebního povolení, prodlení u veřejných zakázek, vyhotovení studie po petici občanů, ...) nebyly realizovány kapitálové výdaje ve výši 1.324 mil. Kč.

v tis. Kč

Příjmy, výdaje, financování	Rozpočet schválený	Běžné RS	Kapitálové RS	Skutečnost	Běžné SK	Kapitálové SK
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>20 095 336</b>	<b>19 957 867</b>	<b>137 469</b>	<b>21 110 510</b>	<b>20 664 947</b>	<b>445 564</b>
1 - Daňové příjmy	6 100 000	6 100 000		5 970 345	5 970 345	
2 - Nedaňové příjmy	1 213 027	1 213 027		1 154 749	1 154 749	
3 - Kapitálové příjmy	57 062		57 062	18 064		18 064
4 - Přijaté transfery	12 725 247	12 644 841	80 407	13 967 353	13 539 853	427 500
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>22 028 583</b>	<b>18 558 256</b>	<b>3 470 327</b>	<b>21 036 791</b>	<b>18 890 873</b>	<b>2 145 917</b>
10 - Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	9 190	9 190		10 501	6 665	3 836
21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	141 375	138 875	2 500	51 267	36 803	14 464
22 - Doprava	3 154 102	2 861 902	292 200	3 448 949	2 885 062	563 887
23 - Vodní hospodářství	19 780	700	19 080	46 664	340	46 324
25 - Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní eko f.	28 520	28 520		33 415	33 415	
31, 32 - Vzdělávání a školské služby	11 279 930	10 582 433	697 496	11 879 852	11 605 554	274 297
33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	718 650	449 745	268 906	539 403	391 431	147 971
34 - Tělovýchova a zájmová činnost	72 150	72 150		140 192	84 980	55 212
35 - Zdravotnictví	1 613 522	472 667	1 140 855	765 045	434 560	330 485
36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	247 042	68 076	178 965	269 363	58 476	210 887
37 - Ochrana životního prostředí	48 046	20 171	27 875	140 044	19 961	120 084
42 - Politika zaměstnanosti	500	500		354	354	
43 - Sociální služby a společné činnosti v soc. zab. ...	3 312 599	2 874 599	438 001	2 718 774	2 457 195	261 579
52 - Civilní připravenost na krizové stavy	2 150	2 150		6 242	742	5 500
55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	26 450	9 450	17 000	29 945	11 406	18 539
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	1 354 577	967 128	387 449	956 781	863 929	92 852
<b>SALDO</b>	<b>-1 933 247</b>	<b>1 399 611</b>	<b>-3 332 858</b>	<b>73 720</b>	<b>1 774 073</b>	<b>-1 700 354</b>
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>1 933 247</b>			<b>-73 720</b>		
Změna stavu na běžných účtech, řízení likvidity, kurz.rozdíl	2 120 247			107 689		
Uhrazené splátky přijaté NFV	-5 000			-5 000		
Uhrazené splátky přijatých úvěrů EIB	-182 000			-176 409		

Zadlužení Zlínského kraje klesá, částka závazků z titulu dlouhodobých úvěrů a návratných finančních výpomocí Zlínského kraje k 31.12.2023 činila 1.899 mil. Kč a k 31.12.2024 tato částka činila 1.720 mil. Kč.

# 1. PŘÍJMY

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy	6 100 000 000,00	6 191 880 510,00	5 970 345 055,00
Nedaňové příjmy	1 213 026 544,00	1 115 929 730,68	1 154 748 860,89
Kapitálové příjmy	57 061 954,00	27 760 869,00	18 063 566,71
Přijaté transfery	12 725 247 446,00	14 010 405 960,07	35 347 960 992,22
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>20 095 335 944,00</b>	<b>21 345 977 069,75</b>	<b>42 491 118 474,82</b>
Konsolidace příjmů			21 380 608 148,68
<b>PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>20 095 335 944,00</b>	<b>21 345 977 069,75</b>	<b>21 110 510 326,14</b>

  

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
1111 Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	942 861 000,00	957 321 335,00	1 027 832 708,63
1112 Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	87 906 000,00	81 712 010,00	77 584 839,53
1113 Příjem z daně z příjmů FO vybírané srážkou	195 414 000,00	235 740 927,00	241 082 500,31
111 PŘÍJEM Z DANÍ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB	1 226 181 000,00	1 274 774 272,00	1 346 500 048,47
1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob	1 477 163 000,00	1 710 713 059,00	1 495 943 244,31
1123 Příjem z daně z příjmů právnických osob za kraje	15 000 000,00	106 880 510,00	106 880 510,00
112 PŘÍJEM Z DANÍ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB	1 492 163 000,00	1 817 593 569,00	1 602 823 754,31
<b>11 DANĚ Z PŘÍJMŮ, ZISKU A KAPITÁLOVÝCH VÝNOSŮ</b>	<b>2 718 344 000,00</b>	<b>3 092 367 841,00</b>	<b>2 949 323 802,78</b>
1211 Příjem z daně z přidané hodnoty	3 357 366 000,00	3 075 222 669,00	2 995 097 704,03
121 PŘÍJEM Z OBEC.DANÍ ZE ZBOŽÍ A SLUŽEB V TUZEMSKU	3 357 366 000,00	3 075 222 669,00	2 995 097 704,03
<b>12 DANĚ,POPLATKY ZE ZBOŽÍ A SLUŽEB V TUZEMSKU</b>	<b>3 357 366 000,00</b>	<b>3 075 222 669,00</b>	<b>2 995 097 704,03</b>
1332 Příjem z poplatků za znečišťování ovzduší	3 100 000,00	3 100 000,00	3 705 925,00
133 PŘÍJEM Z POPL. A ODVODŮ V OBLASTI ŽIVOT. PROSTŘEDÍ	3 100 000,00	3 100 000,00	3 705 925,00
1356 Příjem z úhrad za dobýv. ner. a popl.za geo.práce			400 616,84
1357 Příjem z popl.za odebrané množství podzemní vody	20 040 000,00	20 040 000,00	19 594 218,00
135 Příjem z ost. odvodů z vybraných činností a služeb	20 040 000,00	20 040 000,00	19 994 834,84
1361 Příjem ze správních poplatků	1 150 000,00	1 150 000,00	2 222 788,35
136 PŘÍJEM ZE SPRÁVNÍCH A SOUDNÍCH POPLATKŮ	1 150 000,00	1 150 000,00	2 222 788,35
<b>13 DANĚ A POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB</b>	<b>24 290 000,00</b>	<b>24 290 000,00</b>	<b>25 923 548,19</b>
<b>1 D A Ň O V É P Ř Í J M Y (součet za třídu 1)</b>	<b>6 100 000 000,00</b>	<b>6 191 880 510,00</b>	<b>5 970 345 055,00</b>
2111 Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkon	2 692 402,00	3 608 424,00	3 517 477,80
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	521 000,00	1 029 275,00	1 867 346,47
211 PŘÍJEM Z VLASTNÍ ČINNOSTI	3 213 402,00	4 637 699,00	5 384 824,27
2122 Příjem z odvodů příspěvkových organizací	8 564 000,00	29 889 000,00	29 889 000,00
212 PŘÍJEM Z ODVODŮ ORGANIZACÍ S PŘÍMÝM VZTAHEM	8 564 000,00	29 889 000,00	29 889 000,00
2131 Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	3 508 000,00	4 456 371,00	4 530 805,67
2132 Příjmy z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí	36 626 313,00	51 678 366,00	51 902 115,22
2133 Příjmy z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	144 474,00	211 474,00	211 598,75
213 PŘÍJEM Z PRONÁJMU NEBO PACHTU MAJETKU	40 278 787,00	56 346 211,00	56 644 519,64
2141 Příjem z úroků	223 999 730,00	206 490 200,00	339 575 290,94
2146 Úrokové příjmy z fin.derivátů k vlast.dluhopisům		10 000 000,00	6 804 446,25
214 PŘIJATÉ VÝNOSY Z FINANČNÍHO MAJETKU	223 999 730,00	216 490 200,00	346 379 737,19
<b>21 PŘÍJEM Z VL.ČINNOSTI A ODVODY PŘEBYT.ORG.S PŘÍM.VZ</b>	<b>276 055 919,00</b>	<b>307 363 110,00</b>	<b>438 298 081,10</b>
2211 Příjem sankčn. plateb přijat.od státu,obcí a krajů			8 951,00
2212 Příjem sankčních plateb od jiných osob	4 250 000,00	7 037 833,00	9 381 724,42
221 PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY	4 250 000,00	7 037 833,00	9 390 675,42
2223 Příjem z finanč.vypořádání mezi krajem, obcemi,DSO		34 793 253,00	34 816 911,29
2229 Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	325 000,00	65 568 670,64	68 741 518,88
222 PŘIJATÉ VRATKY TRANSFERŮ A OSTAT.PODOBNÉ PŘÍJMY	325 000,00	100 361 923,64	103 558 430,17
<b>22 PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY A VRATKY TRANSFERŮ</b>	<b>4 575 000,00</b>	<b>107 399 756,64</b>	<b>112 949 105,59</b>
2310 Příjem z prodeje krátkodobého a dr.dl.neiv.majetku	50 000,00	62 180,00	71 480,00

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
231	PŘÍJEM Z PRODEJE KRÁTKODOB. A DROB.DLOUHOD.MAJETKU	50 000,00	62 180,00	71 480,00
2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		255 200,00	255 200,00
2322	Příjem z pojistných plnění	1 000 000,00	3 613 338,00	5 388 634,51
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	780 000,00	692 347,00	1 577 710,61
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		18 000,00	47 804,00
232	OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 780 000,00	4 578 885,00	7 269 349,12
<b>23</b>	<b>PŘÍJMY Z PRODEJE NEINV.MAJ.A OST.NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>1 830 000,00</b>	<b>4 641 065,00</b>	<b>7 340 829,12</b>
2412	Splátky půjč.prostř.od nefinančních podnikatelů-PO	300 000 000,00	87 123 644,00	87 123 644,35
241	SPLÁTKY PŮJČENÝCH PROSTŘEDKŮ OD PODNIKATLŮ	300 000 000,00	87 123 644,00	87 123 644,35
2420	Splátky půjč.prost.od obec.prosp.spol.a obdob.osob	4 114 180,00	157 533 900,00	156 008 100,00
242	SPLÁTKY PŮJČ.PROST.OD OBECNĚ PROSP.SPOL.A POD.OSOB	4 114 180,00	157 533 900,00	156 008 100,00
2451	Splátky půjčených prostř.od příspěvkov. organizací	177 351 445,00	280 262 655,04	282 820 100,73
2459	Splátky půjčených prostř.od ost.zřiz.a podob. osob	449 100 000,00	171 605 600,00	70 209 000,00
245	SPLÁTKY PŮJČENÝCH PROSTŘ.OD ZŘÍZENÝCH A OBDOB.OSOB	626 451 445,00	451 868 255,04	353 029 100,73
<b>24</b>	<b>PŘIJATÉ SPLÁTKY PŮJČENÝCH PROSTŘEDKŮ</b>	<b>930 565 625,00</b>	<b>696 525 799,04</b>	<b>596 160 845,08</b>
<b>2</b>	<b>N E D A Ň O V É P Ř Í J M Y (součet za třídu 2)</b>	<b>1 213 026 544,00</b>	<b>1 115 929 730,68</b>	<b>1 154 748 860,89</b>
3111	Příjem z prodeje pozemků	56 861 954,00	12 655 869,00	3 187 966,71
3112	Příjem z prodeje ost.nemovitých věcí a jejich část		13 000 000,00	12 209 600,00
3113	Příjem z prodeje ostat. hmot. dlouhodobého majetku	200 000,00	2 105 000,00	2 666 000,00
311	PŘÍJEM Z PRODEJE DLOUHODOB.MAJETKU (kromě drobn.)	57 061 954,00	27 760 869,00	18 063 566,71
<b>31</b>	<b>PŘÍJEM Z PRODEJE DLOUHOD.MAJETKU A OST.KAP.PŘÍJMY</b>	<b>57 061 954,00</b>	<b>27 760 869,00</b>	<b>18 063 566,71</b>
<b>3</b>	<b>K A P I T Á L O V É P Ř Í J M Y (souč.za třídu 3)</b>	<b>57 061 954,00</b>	<b>27 760 869,00</b>	<b>18 063 566,71</b>
<b>V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třída 1 + 2 + 3)</b>		<b>7 370 088 498,00</b>	<b>7 335 571 109,68</b>	<b>7 143 157 482,60</b>
4111	Neinv.přijaté transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.		46 784 250,00	46 784 250,00
4112	Neinv.přijaté tra.ze SR v rámci souhnr.dot.vztahu	135 677 800,00	135 677 800,00	135 677 800,00
4113	Neinv.přijaté transf.ze státních fondů		121 331 000,00	121 331 000,00
4116	Ostat.neinv.přijaté transfery ze státního rozpočtu	12 348 483 829,00	13 090 848 506,61	13 077 959 981,64
4118	Neinvestiční převody z Národního fondu		762 064,00	762 064,00
4119	Ost.neinv.přij.tranf.od rozpočtů ústřední úrovně	229 214,00	113 216,81	113 216,81
411	NEINVES.PŘIJATÉ TRANSF.OD ROZPOČTŮ ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ	12 484 390 843,00	13 395 516 837,42	13 382 628 312,45
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	63 750 000,00	65 105 215,00	65 105 215,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	96 700 000,00	99 840 220,00	92 119 297,32
412	NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSF.OD ROZP.ÚZEMNÍ ÚROVNĚ	160 450 000,00	164 945 435,00	157 224 512,32
4134	Převody z rozpočtových účtů			18 331 113 260,86
4138	Převody z vlastní pokladny			87 445,00
4139	Ostatní převody z vlastních fondů			3 049 407 442,82
413	NEINVESTIČNÍ PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ			21 380 608 148,68
<b>41</b>	<b>NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	<b>12 644 840 843,00</b>	<b>13 560 462 272,42</b>	<b>34 920 460 973,45</b>
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		87 500 000,00	87 500 000,00
4216	Ostat.inves.přijaté transfery ze státního rozpočtu	80 406 603,00	362 443 687,65	340 000 018,77
421	INVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY OD ROZPOČ.ÚSTR.ÚROVNĚ	80 406 603,00	449 943 687,65	427 500 018,77
<b>42</b>	<b>INVESTIČNÍ PŘIJATÉ DOTACE</b>	<b>80 406 603,00</b>	<b>449 943 687,65</b>	<b>427 500 018,77</b>
<b>4</b>	<b>PŘIJATÉ T R A N S F E R Y (součet za třídu 4)</b>	<b>12 725 247 446,00</b>	<b>14 010 405 960,07</b>	<b>35 347 960 992,22</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM (třídy 1+2+3+4)</b>		<b>20 095 335 944,00</b>	<b>21 345 977 069,75</b>	<b>42 491 118 474,82</b>

## 2. VÝDAJE

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	18 558 256 261,00	19 942 162 282,92	40 271 481 533,50
Kapitálové výdaje	3 470 326 872,00	4 772 386 048,90	2 145 917 211,56
VÝDAJE CELKEM	22 028 583 133,00	24 714 548 331,82	42 417 398 745,06
Konsolidace výdajů			21 380 608 148,68
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	22 028 583 133,00	24 714 548 331,82	21 036 790 596,38
Detailní výpis položek dle odvětvového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče		26 000,00	
1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	1 550 000,00	4 625 133,00	2 901 866,00
1037 Celospolečenské funkce lesů	7 500 000,00	7 520 082,00	7 478 970,00
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství	20 000,00		
1070 Rybářství a myslivost	20 000,00	20 000,00	
1099 Ostatní výdaje na lesní hospodářství	100 000,00	120 000,00	120 000,00
<b>10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství</b>	<b>9 190 000,00</b>	<b>12 311 215,00</b>	<b>10 500 836,00</b>
2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje	9 405 000,00	16 805 000,00	15 805 000,00
2119 Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky		1 568 160,00	689 700,00
2125 Podpora podnikání a inovací		48 000,00	48 000,00
2143 Cestovní ruch	131 620 000,00	118 193 787,15	34 724 235,30
2199 Záležitosti průmyslu, staveb., obch. a služeb j.n.	350 000,00	350 000,00	
<b>21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby</b>	<b>141 375 000,00</b>	<b>136 964 947,15</b>	<b>51 266 935,30</b>
2212 Silnice	1 147 437 000,00	1 566 408 678,00	1 508 894 692,70
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací		1 000 000,00	1 000 000,00
2223 Bezpečnost silničního provozu	2 350 000,00	4 076 222,00	3 855 481,00
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě		236 918,00	236 918,00
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	749 420 000,00	787 468 989,00	756 124 848,22
2293 Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu	114 500 310,00	128 509 707,00	110 327 422,22
2294 Dopravní obslužnost veřejnými službami - drážní	1 140 395 000,00	1 150 863 005,00	1 068 509 610,33
<b>22 Doprava</b>	<b>3 154 102 310,00</b>	<b>3 638 563 519,00</b>	<b>3 448 948 972,47</b>
2310 Pitná voda		10 000 000,00	
2362 Činnost OOSS ve vodním hospodářství	700 000,00	700 000,00	340 334,00
2369 Ostatní správa ve vodním hospodářství		2 262 920,00	1 851 480,00
2399 Ostatní záležitosti vodního hospodářství	19 080 000,00	92 691 600,00	44 472 100,00
<b>23 Vodní hospodářství</b>	<b>19 780 000,00</b>	<b>105 654 520,00</b>	<b>46 663 914,00</b>
2510 Podpora podnikání	28 519 739,00	42 684 085,80	33 415 076,30
<b>25 Všeobecné hospodářské záležitosti a ost. ek. funkce</b>	<b>28 519 739,00</b>	<b>42 684 085,80</b>	<b>33 415 076,30</b>
3111 Mateřské školy	1 545 918 000,00	1 686 039 940,00	1 686 039 940,00
3112 Mateřské školy pro děti se spec. vzděl. potřebami	24 013 000,00	32 265 744,00	32 252 082,00
3113 Základní školy	3 265 319 812,00	3 668 793 997,98	3 661 629 101,00
3114 Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami	324 437 120,00	379 179 724,00	375 445 631,38
3117 První stupeň základních škol	453 737 000,00	525 336 366,00	525 336 366,00
3121 Gymnázia	563 621 043,00	578 836 671,19	537 878 656,68
3122 Střední odborné školy	809 501 483,00	901 223 243,00	768 983 506,25
3123 Střední školy poskyt. stř. vzděl. s výučním listem	73 976 000,00	52 565 864,00	34 572 409,00
3124 Střední školy a konzer. pro žáky se spec.vzd.potř.	46 528 000,00	56 111 370,00	55 665 539,09
3125 Střediska prakt. vyučování a školní hospodářství	4 504 000,00	5 338 340,00	5 338 340,00
3126 Konzervatoře	69 421 000,00	69 298 495,00	68 550 681,20
3127 Střední školy	1 841 752 146,00	2 020 605 201,34	1 824 384 655,35
3133 Dětské domovy	154 881 000,00	175 766 082,25	171 451 462,86
3141 Školní stravování	636 352 000,00	641 770 245,00	641 770 245,00
3143 Školní družiny a kluby	410 208 000,00	418 938 003,00	418 938 003,00



Detailní výpis položek dle odvětvového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3145	Internáty	12 966 000,00	13 301 578,00	13 301 578,00
3146	Zařízení výchovného poradenství	77 980 000,00	87 293 933,00	87 293 933,00
3147	Domovy mládeže	113 477 000,00	118 786 503,00	118 786 503,00
3148	Střediska výchovné péče	3 650 000,00	2 797 290,00	2 797 290,00
3149	Ostatní zařízení souvis. s vých. a vzděl. mládeže		260 358,00	260 358,00
3150	Vyšší odborné školy	46 424 000,00	48 236 886,00	48 236 886,00
3231	Základní umělecké školy	628 013 000,00	684 212 420,00	682 012 084,91
3233	Střediska volného času	85 751 000,00	83 094 103,00	83 094 103,00
3291	Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání		272 766,37	272 766,37
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	87 499 000,00	61 254 214,00	35 559 723,98
<b>31, 32</b>	<b>Vzdělávání a školské služby</b>	<b>11 279 929 604,00</b>	<b>12 311 579 338,13</b>	<b>11 879 851 845,07</b>
3312	Hudební činnost	33 306 000,00	33 706 000,00	33 706 000,00
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.	12 000 000,00	18 854 000,00	406 000,00
3314	Činnosti knihovnické	44 252 777,00	49 580 616,00	49 580 616,00
3315	Činnosti muzeí a galerií	339 132 227,00	394 291 633,81	265 740 081,19
3319	Ostatní záležitosti kultury	222 973 500,00	261 027 795,00	161 356 791,10
3322	Zachování a obnova kulturních památek	53 000 000,00	50 768 495,00	12 035 219,58
3326	Poříz.,zach.a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.		2 064 400,00	1 642 900,00
3329	Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví	500 000,00	1 341 000,00	859 400,72
3341	Rozhlas a televize	3 165 000,00	3 635 206,00	2 927 232,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	10 320 800,00	10 873 699,00	10 044 573,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		1 544 000,00	1 103 933,15
<b>33</b>	<b>Kultura, církve a sdělovací prostředky</b>	<b>718 650 304,00</b>	<b>827 686 844,81</b>	<b>539 402 746,74</b>
3419	Ostatní sportovní činnost	72 150 000,00	176 828 502,00	140 191 723,93
<b>34</b>	<b>Sport a zájmová činnost</b>	<b>72 150 000,00</b>	<b>176 828 502,00</b>	<b>140 191 723,93</b>
3511	Všeobecná ambulantní péče		4 157 310,00	2 267 913,00
3513	Lékařská služba první pomoci	30 784 500,00	37 659 500,00	37 659 423,00
3522	Ostatní nemocnice	954 517 238,00	952 361 975,00	94 853 281,67
3525	Hospice	1 400 000,00	2 820 000,00	1 399 000,00
3533	Zdravotnická záchranná služba	610 058 375,00	691 625 965,00	612 359 806,43
3541	Prevence před drogami, alk.,nikot. aj. závislostmi	800 000,00	666 800,00	587 054,00
3592	Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví	9 795 000,00	19 771 507,00	8 671 906,00
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	6 167 000,00	8 437 167,00	7 246 825,97
<b>35</b>	<b>Zdravotnictví</b>	<b>1 613 522 113,00</b>	<b>1 717 500 224,00</b>	<b>765 045 210,07</b>
3612	Bytové hospodářství		200 000,00	
3635	Územní plánování	14 171 305,00	20 538 174,00	8 548 417,88
3636	Územní rozvoj	232 820 298,00	452 615 226,95	260 786 672,26
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	50 000,00	50 000,00	28 034,00
<b>36</b>	<b>Bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>	<b>247 041 603,00</b>	<b>473 403 400,95</b>	<b>269 363 124,14</b>
3713	Změny technologií vytápění	34 965 600,00	187 683 256,70	104 093 976,00
3716	Monitoring ochrany ovzduší	900 000,00	529 740,00	92 565,00
3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	2 894 985,00	5 783 800,00	5 783 800,00
3729	Ostatní nakládání s odpady	650 000,00	650 000,00	576 834,24
3741	Ochrana druhů a stanovišť	540 000,00	25 540 000,00	22 839 000,00
3742	Chráněné části přírody	6 245 000,00	7 679 389,00	5 619 236,03
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	650 000,00	946 536,00	224 078,69
3792	Ekologická výchova a osvěta	1 200 000,00	1 008 400,00	814 900,00
<b>37</b>	<b>Ochrana životního prostředí</b>	<b>48 045 585,00</b>	<b>229 821 121,70</b>	<b>140 044 389,96</b>
4229	Aktivní politika zaměstnanosti jinde nezařazené	500 000,00	619 665,00	354 000,00
<b>43</b>	<b>Politika zaměstnanosti</b>	<b>500 000,00</b>	<b>619 665,00</b>	<b>354 000,00</b>
4312	Odborné sociální poradenství	1 319 000,00	43 089 270,00	43 089 270,00
4319	Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím		3 562 290,00	3 516 290,00

Detailní výpis položek dle odvětvového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4324	Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	10 267 000,00	15 992 000,00	15 960 148,00
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	391 000,00	637 335,00	637 335,00
4342	Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným etnikům	270 000,00	370 000,00	330 000,00
4344	Sociální rehabilitace	111 788 000,00	147 254 339,58	141 194 852,83
4349	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob	6 808 000,00	4 637 142,00	2 060 785,25
4350	Domovy pro seniory	321 596 779,00	1 004 269 088,50	671 797 666,16
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		251 558 210,00	251 558 210,00
4354	Chráněné bydlení		141 290 419,00	141 290 418,78
4355	Týdenní stacionáře		11 328 733,00	11 328 732,46
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb		85 435 580,00	85 435 580,00
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež	139 450 699,00	886 463 116,89	764 753 936,30
4358	Sociální služby poskyt.ve zdrav.zařiz. ústav.péče		10 851 160,00	10 851 160,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	3 691 000,00	99 824 288,00	99 667 644,41
4371	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi	475 000,00	83 217 600,00	83 217 600,00
4372	Krizová pomoc	66 000,00	4 527 660,00	4 527 660,00
4373	Domy na půl cesty		2 811 720,00	2 811 720,00
4374	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny		110 425 250,00	110 395 130,00
4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež		43 468 990,00	43 468 990,00
4376	Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak.centra		13 430 260,00	13 430 260,00
4377	Sociálně terapeutické dílny		30 921 090,00	30 921 090,00
4378	Terénní programy		22 762 940,00	22 762 940,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence	80 000,00	9 439 050,00	9 439 050,00
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано	2 716 397 000,00	321 158 006,00	154 327 526,55
<b>43</b>	<b>Sociální služby a pomoc a společné činnosti v soc. zabezpečení a politice zaměstnanosti</b>	<b>3 312 599 478,00</b>	<b>3 348 725 537,97</b>	<b>2 718 773 995,74</b>
5212	Ochrana obyvatelstva		4 252 000,00	4 251 199,61
5213	Krizová opatření	1 860 000,00	2 628 000,00	1 500 000,00
5272	Čin. OKŘ na úz.Ú a dal. územ.úř. v obl.kriz.řízení		20 000,00	19 935,00
5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení	290 000,00	645 200,00	271 249,00
5299	Ostatní zálež. civilní připravenosti na kriz.stavy		250 000,00	200 000,00
<b>52</b>	<b>Civilní připravenost na krizové stavy</b>	<b>2 150 000,00</b>	<b>7 795 200,00</b>	<b>6 242 383,61</b>
5511	Požární ochrana - profesionální část	200 000,00	200 000,00	200 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	26 000 000,00	34 145 391,32	22 394 650,01
5519	Ostatní záležitosti požární ochrany		7 000 000,00	7 000 000,00
5599	Ostatní záležitosti pož. ochrany a int.zách.syst.	250 000,00	350 000,00	350 000,00
<b>55</b>	<b>Požární ochrana a integrovaný záchranný systém</b>	<b>26 450 000,00</b>	<b>41 695 391,32</b>	<b>29 944 650,01</b>
6113	Zastupitelstva krajů	41 804 200,00	40 490 420,00	35 099 920,52
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel		515 000,00	175 066,19
6117	Volby do Evropského parlamentu		500 000,00	176 813,13
6172	Činnost regionální správy	1 160 353 197,00	1 211 623 071,98	608 509 592,12
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	100 000,00	55 515 545,00	37 537 650,00
6223	Mezinárodní spolupráce jinde nezařazená	500 000,00	50 269,41	50 000,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	85 340 000,00	85 340 000,00	58 495 747,38
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	42 900 000,00	42 860 000,00	23 224 723,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			21 380 608 148,68
6399	Ostatní finanční operace	16 400 000,00	108 280 510,00	99 072 346,59
6402	Finanční vypořádání		69 291 025,04	69 291 021,35
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	7 180 000,00	28 248 977,56	25 147 912,76
<b>6</b>	<b>Všeobecná veřejná správa a služby</b>	<b>1 354 577 397,00</b>	<b>1 642 714 818,99</b>	<b>22 337 388 941,72</b>
<b>ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>		<b>22 028 583 133,00</b>	<b>24 714 548 331,82</b>	<b>42 417 398 745,06</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)</b>		<b>-1 933 247 189,00</b>	<b>-3 368 571 262,07</b>	<b>73 719 729,76</b>

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

Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
<b>Krátkodobé financování z tuzemska</b>			
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	2 120 247 189,00	3 555 571 262,07
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117		9 850 000 000,00
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118		-11 312 237 500,00
<b>Dlouhodobé financování z tuzemska</b>			
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121		
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122		
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123		
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8124	-5 000 000,00	-5 000 000,00
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125		
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127		
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128		
<b>Krátkodobé financování ze zahraničí</b>			
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		
<b>Dlouhodobé financování ze zahraničí</b>			
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		
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227		
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228		
<b>Opravné položky k peněžním operacím</b>			
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901		
Nereal.kurs.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902		1 630 053,83
Nepřeved.částky vyrovnávaj.schodek a saldo SP(+/-)	8905		
<b>FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)</b>	<b>1 933 247 189,00</b>	<b>3 368 571 262,07</b>	<b>-73 719 729,76</b>

### 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	5 154 166 258,53	-2 013 413 153,05	3 140 753 105,48
Běžné účty fondů ÚSC	815 852 096,54	445 124 816,25	1 260 976 912,79
Běžné účty celkem	5 970 018 355,07	-1 568 288 336,80	4 401 730 018,27
Pokladna	49 204,00	-7 943,60	41 260,40
Termínované vklady	1 099 450 000,00	1 463 882 500,00	2 563 332 500,00
Mimorozpočtové prostředky	17 023 167,72	-12 673 158,85	4 350 008,87
<b>Celkem stav na bankovních účtech</b>	<b>7 086 540 726,79</b>	<b>- 117 086 939,25</b>	<b>6 969 453 787,54</b>

## 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				
	2020	2021	2022	2023	2024
Dlouhodobé úvěry	1 613 484	2 240 794	2 057 894	1 887 000	1 713 561
Návratná finanční výpomoc	18 917	16 917	14 917	11 917	6 917
<b>Celkem</b>	<b>1 632 401</b>	<b>2 257 710</b>	<b>2 072 811</b>	<b>1 898 916</b>	<b>1 720 478</b>

## 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. 2024 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 Zlínského kraje	Skutečnost
<b>Stav bankovních účtů k 1. 1. 2024 (přebytek hospodaření r. 2023)</b>	<b>806 269,44</b>
Tvorba fondu	1 984 716,45
Použití fondu	1 538 716,55
<b>Stav bankovních účtů k 31. 12. 2024</b>	<b>1 252 269,34</b>

### Zaměstnanecký fond

v tis. Kč

Zaměstnanecký fond	Skutečnost
<b>Stav bankovních účtů k 1. 1. 2024 (přebytek hospodaření r. 2023)</b>	<b>9 582,66</b>
<i>z toho zdroj k financování ostatních výdajů v r. 2024</i>	<i>7 782,66</i>
<i>zdroj k dofinancování osobních účtů v r. 2024</i>	<i>900,00</i>
<i>zdroj k dofinancování osobních účtů v r. 2025</i>	<i>900,00</i>
Tvorba fondu 3,5 %	11 388,82
Použití fondu	12 263,91
<b>Stav bankovních účtů k 31. 12. 2024</b>	<b>8 707,58</b>
<i>z toho přebytek hospodaření r. 2024</i>	<i>7 807,58</i>
<i>zdroj k dofinancování osobních účtů v r. 2025</i>	<i>900,00</i>

## 6. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			
Software	163 891 164,60	12 258 812,10	176 149 976,70
Ocenitelná práva			
Povolenky na emise a preferenční limity			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	6 457 225,64	102 095,00	6 559 320,64
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	204 601 610,20	798 600,00	205 400 210,20
<b>Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný</b>			
Stavby	4 898 411 220,52	-4 014 481,52	4 894 396 739,00
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	432 989 707,37	576 152,65	433 565 860,02
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	65 169 169,34	-610 522,48	64 558 646,86
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	662 087,00		662 087,00
<b>Dlouhodobý nehmotný a dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný</b>			
Pozemky	870 405 659,70	-7 177 022,48	863 228 637,22
Kulturní předměty	1 828 033,90		1 828 033,90
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji		93 018 108,00	93 018 108,00
<b>Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek</b>			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	1 408 440,00	2 422 690,33	3 831 130,33
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	97 134 488,60	157 467 736,69	254 602 225,29
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek			
<b>Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek</b>			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	1 865 733,32	-95 325,32	1 770 408,00
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek			
<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>			
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	3 032 400 052,28	100 000 000,00	3 132 400 052,28
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	100 000,00		100 000,00
Dlužné cenné papíry držené do splatnosti			
Ostatní dlouhodobé půjčky	86 062 744,35	-86 062 744,35	
Termínované vklady dlouhodobé			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek			
<b>Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku</b>			
Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje			
Oprávky k softwaru	-131 244 726,61	-8 472 302,83	-139 717 029,44
Oprávky k ocenitelným právům	-6 748 024,00	-582 273,00	-7 330 297,00
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-6 457 225,64	-102 095,00	-6 559 320,64
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-39 878 595,60	-11 924 068,00	-51 802 663,60
<b>Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku</b>			
Oprávky ke stavbám	-1 825 231 267,66	-47 637 529,99	-1 872 868 797,65
Oprávky k samostatným hm.mov. věcem a souborům hm. mov. věcí	-187 016 822,95	-18 077 103,72	-205 093 926,67
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-65 169 169,34	610 522,48	-64 558 646,86
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	-583 013,00	-26 364,00	-609 377,00
<b>Materiál</b>			
Pořízení materiálu			
Materiál na skladě	3 195 677,33	-1 807 401,52	1 388 275,81
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		34 793 253,00	34 816 911,29
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	63 750 000,00	65 105 215,00	65 105 215,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	96 700 000,00	99 840 220,00	92 119 297,32
4134	Převody z rozpočtových účtů			18 331 113 260,86
4138	Převody z vlastní pokladny			87 445,00
4139	Ostatní převody z vlastních fondů			3 049 407 442,82
5321	Neinvestiční transfery obcím	43 339 887,00	387 659 871,98	373 052 605,55
5323	Neinvestiční transfery krajům	125 500 000,00	122 446 800,00	115 988 622,22
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně		2 003 255,60	1 475 930,00
5342	Převody FKSP a sociál.fondů obcí a krajů			11 388 823,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			16 850 614 311,15
5348	Převody do vlastní pokladny			1 985 743,71
5349	Ostatní převody vlastním fondům			4 516 619 270,82
5366	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi		18 965 372,00	18 965 368,23
6341	Investiční transfery obcím	161 034 000,00	389 339 077,72	236 483 061,12
6349	Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně		7 247 300,00	5 249 790,27

## 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	<b>4116</b>	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	500 000,00	x	500 000,00	x
4001	<b>5011</b>	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	390 000,00	x	390 000,00
4001	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	81 000,00	x	81 000,00
4001	<b>5032</b>	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	x	29 000,00	x	29 000,00
<b>4001</b>	<b>Podpora koordinátorů romských poradců</b>		<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
13015	<b>4116</b>	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 111 807,00	x	1 111 807,00	x
13015	<b>5011</b>	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	817 171,00	x	817 171,00
13015	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	202 659,00	x	202 659,00
13015	<b>5032</b>	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	x	73 545,00	x	73 545,00
13015	<b>5038</b>	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	x	3 432,00	x	3 432,00
13015	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání	x	15 000,00	x	15 000,00
<b>13015</b>	<b>Přísp. na výkon soc.práce(s výjimkou SPOD)</b>		<b>1 111 807,00</b>	<b>1 111 807,00</b>	<b>1 111 807,00</b>	<b>1 111 807,00</b>
13021	<b>2223</b>	Příjem z fin. vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	210 035,70	x	210 035,70	x
13021	<b>2229</b>	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	132 214,01	x	132 213,68	x
13021	<b>4116</b>	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	116 925 129,21	x	116 925 123,70	x
13021	<b>5011</b>	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	4 132 586,92	x	2 108 060,10
13021	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	x	3 631 279,00	x	3 236 075,10
13021	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	2 345 046,40	x	1 079 092,80
13021	<b>5032</b>	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	x	1 380 646,30	x	391 584,60
13021	<b>5137</b>	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	x	234 000,00	x	0,00
13021	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	242 491,50	x	6 516,22
13021	<b>5164</b>	Nájemné	x	495 235,00	x	134 348,40
13021	<b>5166</b>	Konzultační, poradenské a právní služby	x	3 453 234,28	x	2 641 814,90
13021	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání	x	2 773 938,80	x	893 035,80
13021	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	x	8 827 042,88	x	5 465 503,44
13021	<b>5173</b>	Cestovné	x	687 346,10	x	437 906,70
13021	<b>5175</b>	Pohoštění	x	706 116,35	x	315 945,90
13021	<b>5213</b>	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	x	12 295,80	x	0,00
13021	<b>5221</b>	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	x	30 177 952,70	x	29 542 606,20
13021	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům	x	21 262 584,60	x	20 571 622,20
13021	<b>5223</b>	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	x	39 718 781,60	x	39 571 695,00
13021	<b>5321</b>	Neinvestiční transfery obcím	x	9 647 161,18	x	7 496 031,60
13021	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	x	6 623 974,00	x	6 116 407,20
13021	<b>5336</b>	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	x	6 618 224,00	x	6 618 220,40
13021	<b>5339</b>	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	x	67 300,20	x	67 300,20
13021	<b>5904</b>	Převody domněle neop.použ.dotací zpět poskytovat.	x	1 384,00	x	1 383,67
<b>13021</b>	<b>OP Zaměstnanost plus 2021 – 2027</b>		<b>117 267 378,92</b>	<b>143 038 621,61</b>	<b>117 267 373,08</b>	<b>126 695 150,43</b>
13025	<b>4116</b>	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	x	0,00	x
<b>13025</b>	<b>obec púřátská rodině a seniorům</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

			0000ALV086EA			
UZ	Položka	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)
13305	2223	Příjem z fin. vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	2 907 123,00	x	2 907 123,47	x
13305	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	4 844 132,00	x	1 943 752,13	x
13305	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 760 430 000,00	x	1 760 430 000,00	x
13305	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	x	4 458 011,00	x	4 458 011,00
13305	5216	Neinv.transfery obcím a kraj.nemoc - obch. spol.	x	6 332 870,00	x	6 332 870,00
13305	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	x	138 161 890,00	x	138 131 770,00
13305	5222	Neinvestiční transfery spolkům	x	176 095 179,00	x	176 095 178,78
13305	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	x	407 532 530,00	x	407 532 530,00
13305	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	x	0,00	x	0,00
13305	5321	Neinvestiční transfery obcím	x	290 052 860,00	x	290 052 860,00
13305	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	x	737 796 660,00	x	737 796 660,00
13305	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	x	48 446 255,00	x	48 446 254,60
13305	<b>Neinvestiční dotace MPSV</b>		<b>1 768 181 255,00</b>	<b>1 808 876 255,00</b>	<b>1 765 280 875,60</b>	<b>1 808 846 134,38</b>
13307	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	4 525 000,00	x	4 525 000,00	x
13307	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	x	0,00	x	0,00
13307	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	x	4 525 000,00	x	4 493 148,00
13307	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	x	475 880,00	x	475 880,00
13307	<b>Státní přísp. zařiz. pro děti vyž. okamž. pomoc</b>		<b>4 525 000,00</b>	<b>5 000 880,00</b>	<b>4 525 000,00</b>	<b>4 969 028,00</b>
13351	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	x	0,00	x
13351	<b>řešení potřeb v soc.službách</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13501	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	993 167,00	x	993 167,00	x
13501	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	6 114 164,00	x	6 114 164,00	x
13501	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	x	0,00	x	0,00
13501	6121	Stavby	x	60 000 000,00	x	22 268 555,37
13501	6122	Stroje, přístroje a zařízení	x	0,00	x	0,00
13501	<b>Pořízení a tech.obnova inv. maj. ústavů soc. péče</b>		<b>7 107 331,00</b>	<b>60 000 000,00</b>	<b>7 107 331,00</b>	<b>22 268 555,37</b>
14004	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	x	0,00	x
14004	<b>Neinvestiční transfery krajům - požární ochrana</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14007	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	x	0,00	x
14007	<b>Účelové neinvestiční dotace obcím na integraci ciz</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14032	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	0,00	x	0,00	x
14032	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	x	0,00	x
14032	<b>Program prevence kriminality na místní úrovni</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15011	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	x	0,00	x
15011	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	0,00	x	0,00
15011	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	0,00	x	0,00
15011	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	x	0,00	x	0,00
15011	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	0,00	x	0,00
15011	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	x	89 893,00	x	89 893,00
15011	<b>OP životní prostředí 2014 - 2020 – EU - NIV</b>		<b>0,00</b>	<b>89 893,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 893,00</b>
15016	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	9 746 723,33	x	7 070 793,67	x
15016	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	6 919 215,00	x	3 685 836,00
15016	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	1 978 378,00	x	914 079,00
15016	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	x	747 917,70	x	331 718,00
15016	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	x	24 000,00	x	23 990,00
15016	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	273 000,00	x	0,00
15016	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	x	1 434 389,00	x	564 330,00
15016	5169	Nákup ostatních služeb	x	5 294 000,00	x	1 186 500,00
15016	5175	Pohoštění	x	3 000,00	x	2 572,00
15016	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	x	266 000,00	x	34 500,00
15016	5222	Neinvestiční transfery spolkům	x	1 098 500,00	x	302 000,00
15016	5321	Neinvestiční transfery obcím	x	790 500,00	x	29 000,00
15016	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	x	342 894,50	x	342 894,50
15016	<b>OPŽP 2021-2027 – EU – neinvestice</b>		<b>9 746 723,33</b>	<b>19 171 794,20</b>	<b>7 070 793,67</b>	<b>7 417 419,50</b>
15017	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	x	0,00	x
15017	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	x	694 000,00	x	0,00
15017	5169	Nákup ostatních služeb	x	459,84	x	459,84
15017	<b>výsadba krajinné zeleně</b>		<b>0,00</b>	<b>694 459,84</b>	<b>0,00</b>	<b>459,84</b>
15065	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	x	0,00	x
15065	<b>Účelové neinv.dotace zoolog. a botanickým zahradám</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15501	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	78 000,00	x	78 000,00	x
15501	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	91 897 248,82	x	83 660 307,94	x
15501	6356	Invest.transf. příspěvkových a podobným org.	x	4 898 492,94	x	4 898 492,94
15501	6371	Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob	x	171 740 746,00	x	97 215 781,00
15501	<b>OPŽP 2021-2027 – EU – investice</b>		<b>91 975 248,82</b>	<b>176 639 238,94</b>	<b>83 738 307,94</b>	<b>102 114 273,94</b>
15502	6122	Stroje, přístroje a zařízení	x	1 022 000,00	x	54,10
15502	6123	Dopravní prostředky	x	20 340 000,00	x	19 942 390,56
15502	<b>Národní plán obnovy - investice</b>		<b>0,00</b>	<b>21 362 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 942 444,66</b>
15972	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	x	1 786 206,00	x	1 786 206,00
15972	6371	Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob	x	0,00	x	0,00
15972	<b>Nová zelená úsporám – program č. 115280 – investic</b>		<b>0,00</b>	<b>1 786 206,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 786 206,00</b>
15974	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	0,00	x	0,00	x
15974	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	x	2 247 309,00	x	2 247 309,00
15974	6371	Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob	x	0,00	x	0,00
15974	<b>OP Životní prostředí 2014-2020 prostř. EU - inv</b>		<b>0,00</b>	<b>2 247 309,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 247 309,00</b>
17015	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	4 918 249,98	x	4 918 249,78	x
17015	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	x	3 750 679,98	x	3 750 679,98

UZ	Položka	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)
<b>17015</b>	<b>4116</b>	<b>Integrovaný regionální operační program - SR - NIV</b>	<b>4 918 249,98</b>	<b>3 750 679,98</b>	<b>4 918 249,78</b>	<b>3 750 679,98</b>
17016	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	19 848 686,00	x	19 848 686,58	x
17016	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	x	0,00	x	0,00
<b>17016</b>	<b>4116</b>	<b>Integrovaný regionální operační program - EU - NIV</b>	<b>19 848 686,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 848 686,58</b>	<b>0,00</b>
17017	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	133 432,78	x	133 432,78	x
17017	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	0,00	x	0,00
17017	5021	Ostatní osobní výdaje	x	0,00	x	0,00
17017	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	0,00	x	0,00
17017	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	x	0,00	x	0,00
17017	5156	Pohonné hmoty a maziva	x	0,00	x	0,00
17017	5164	Nájemné	x	0,00	x	0,00
17017	5167	Služby školení a vzdělávání	x	0,00	x	0,00
17017	5169	Nákup ostatních služeb	x	0,00	x	0,00
17017	5173	Cestovné	x	0,00	x	0,00
17017	5175	Pohoštění	x	0,00	x	0,00
<b>17017</b>	<b>OPTP 2014+ - Operační program TP 2014+ -</b>		<b>133 432,78</b>	<b>0,00</b>	<b>133 432,78</b>	<b>0,00</b>
17018	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	756 119,05	x	756 119,05	x
17018	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	0,00	x	0,00
17018	5021	Ostatní osobní výdaje	x	0,00	x	0,00
17018	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	0,00	x	0,00
17018	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	x	0,00	x	0,00
17018	5156	Pohonné hmoty a maziva	x	0,00	x	0,00
17018	5164	Nájemné	x	0,00	x	0,00
17018	5167	Služby školení a vzdělávání	x	0,00	x	0,00
17018	5169	Nákup ostatních služeb	x	0,00	x	0,00
17018	5173	Cestovné	x	0,00	x	0,00
17018	5175	Pohoštění	x	0,00	x	0,00
<b>17018</b>	<b>OP Technická pomoc 2014+ EU neinv</b>		<b>756 119,05</b>	<b>0,00</b>	<b>756 119,05</b>	<b>0,00</b>
17078	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	500 453,76	x	440 576,92	x
17078	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	438 436,60	x	374 970,60
17078	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	99 000,00	x	92 423,94
17078	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	x	36 000,00	x	33 541,17
17078	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	x	15 000,00	x	0,00
17078	5164	Nájemné	x	9 000,00	x	0,00
17078	5167	Služby školení a vzdělávání	x	15 000,00	x	3 900,00
17078	5175	Pohoštění	x	75 687,32	x	18 361,80
<b>17078</b>	<b>OPTP 2021+ Operační program TP 2021+ - SR - NIV</b>		<b>500 453,76</b>	<b>688 123,92</b>	<b>440 576,92</b>	<b>523 197,51</b>
17079	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 084 316,48	x	954 583,33	x
17079	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	949 945,96	x	812 436,30
17079	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	214 500,00	x	200 251,87
17079	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	x	78 000,00	x	72 672,52
17079	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	x	32 500,00	x	0,00
17079	5164	Nájemné	x	19 500,00	x	0,00
17079	5167	Služby školení a vzdělávání	x	32 500,00	x	8 450,00
17079	5175	Pohoštění	x	163 989,20	x	39 783,94
<b>17079</b>	<b>OPTP 2021+ Operační program TP 2021+ - EU - NIV</b>		<b>1 084 316,48</b>	<b>1 490 935,16</b>	<b>954 583,33</b>	<b>1 133 594,63</b>
17084	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	121 589,85	x	121 589,85	x
17084	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	x	121 589,85	x	121 589,85
<b>17084</b>	<b>IROP 2021-2027 - SR - NIV/NN</b>		<b>121 589,85</b>	<b>121 589,85</b>	<b>121 589,85</b>	<b>121 589,85</b>
17085	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	6 744 140,39	x	8 345 596,20	x
17085	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	x	7 787 804,98	x	2 283 897,33
17085	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	161 410,82	x	79 348,77
17085	5169	Nákup ostatních služeb	x	632,00	x	0,00
17085	5171	Opravy a udržování	x	1 040 144,00	x	817 657,50
17085	5172	Podlimitní programové vybavení	x	223 667,00	x	0,00
17085	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	x	6 440 403,39	x	6 440 403,39
17085	6111	Programové vybavení	x	413 497,65	x	197 472,00
17085	6121	Stavby	x	437 319,05	x	422 186,50
17085	6125	Informační a komunikační technologie	x	3 585 132,00	x	213 324,27
<b>17085</b>	<b>IROP 2021-2027 - EU - NIV/NN</b>		<b>6 744 140,39</b>	<b>20 090 010,89</b>	<b>8 345 596,20</b>	<b>10 454 289,76</b>
17518	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	651 114,45	x	651 114,45	x
17518	6356	Invest.transf. příspěvkových a podobným org.	x	651 114,45	x	651 114,45
<b>17518</b>	<b>IROP 2021-2027 - SR - INV</b>		<b>651 114,45</b>	<b>651 114,45</b>	<b>651 114,45</b>	<b>651 114,45</b>
17519	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	124 992 555,03	x	110 955 807,93	x
17519	6111	Programové vybavení	x	20 344 133,00	x	8 670 991,62
17519	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	x	2 220 498,00	x	1 878 870,58
17519	6121	Stavby	x	21 247 471,22	x	21 002 050,04
17519	6122	Stroje, přístroje a zařízení	x	2 124 357,00	x	1 568 759,12
17519	6125	Informační a komunikační technologie	x	26 955 798,05	x	5 429 686,79
17519	6356	Invest.transf. příspěvkových a podobným org.	x	83 738 769,03	x	83 738 767,73
<b>17519</b>	<b>IROP 2021-2027 - EU - INV</b>		<b>124 992 555,03</b>	<b>156 631 026,30</b>	<b>110 955 807,93</b>	<b>122 289 125,88</b>
17526	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	990 000,00	x	842 994,90	x
17526	6125	Informační a komunikační technologie	x	990 000,00	x	842 994,90
<b>17526</b>	<b>NPO-1.6.1-IT vybav.staveb.úřadů-prog.č. Z1716-INV</b>		<b>990 000,00</b>	<b>990 000,00</b>	<b>842 994,90</b>	<b>842 994,90</b>
17968	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	3 232,36	x	3 232,36	x
17968	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	32 780 820,33	x	32 780 820,23	x
17968	5904	Převody domněle neop.použ.dotací zpět poskytovat.	x	3 232,36	x	3 232,36



			0000ALV086EA			
UZ	Položka	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)
17968	6356	Invest.transf. příspěvkových a podobným org.	x	32 506 840,33	x	32 506 840,33
17968	<b>Integrovaný regionální operační program – SR - INV</b>		<b>32 784 052,69</b>	<b>32 510 072,69</b>	<b>32 784 052,59</b>	<b>32 510 072,69</b>
17969	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	54 950,16	x	54 950,16	x
17969	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	85 407 658,00	x	85 407 658,30	x
17969	5904	Převody domněle neop.použ.dotací zpět poskytovat.	x	54 950,16	x	54 950,16
17969	6356	Invest.transf. příspěvkových a podobným org.	x	80 750 000,00	x	80 750 000,00
17969	<b>Integrovaný regionální operační program – EU - INV</b>		<b>85 462 608,16</b>	<b>80 804 950,16</b>	<b>85 462 608,46</b>	<b>80 804 950,16</b>
22020	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 800 000,00	x	3 800 000,00	x
22020	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	x	595 000,00	x	595 000,00
22020	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	x	3 405 000,00	x	3 405 000,00
22020	<b>Program OBCHŮDEK 2021+</b>		<b>3 800 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>
22023	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	x	0,00	x
22023	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	x	24 793,00	x	0,00
22023	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	x	56 100,00	x	56 100,00
22023	<b>NPO</b>		<b>0,00</b>	<b>80 893,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 100,00</b>
22024	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	x	0,00	x
22024	<b>Státní prog. na podporu úspor energie</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22504	6111	Programové vybavení	x	2 754 868,00	x	59 400,00
22504	<b>Národní plán obnovy – investice (MPO)</b>		<b>0,00</b>	<b>2 754 868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 400,00</b>
27355	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	166 499 095,00	x	166 499 095,00	x
27355	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	x	166 499 095,00	x	166 499 095,00
27355	<b>Příspěvek na ztrátu z provozu veř. drážní dopravy</b>		<b>166 499 095,00</b>	<b>166 499 095,00</b>	<b>166 499 095,00</b>	<b>166 499 095,00</b>
29514	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	5 038 270,00	x	5 038 270,00	x
29514	6356	Invest.transf. příspěvkových a podobným org.	x	5 038 270,00	x	5 038 270,00
29514	<b>Centra odb. přípr. 2024-2028 - program č. 129 720</b>		<b>5 038 270,00</b>	<b>5 038 270,00</b>	<b>5 038 270,00</b>	<b>5 038 270,00</b>
33062	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.	x	0,00	x	0,00
33062	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	0,00	x	0,00
33062	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	x	0,00	x	0,00
33062	5173	Cestovné	x	0,00	x	0,00
33062	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	x	0,00	x	0,00
33062	<b>OP VVV – PO2 neinvestice - EU</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33063	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	x	0,00	x
33063	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.	x	0,00	x	0,00
33063	5021	Ostatní osobní výdaje	x	0,00	x	0,00
33063	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	0,00	x	0,00
33063	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	x	0,00	x	0,00
33063	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	x	0,00	x	0,00
33063	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	0,00	x	0,00
33063	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	x	0,00	x	0,00
33063	5164	Nájemné	x	0,00	x	0,00
33063	5167	Služby školení a vzdělávání	x	0,00	x	0,00
33063	5169	Nákup ostatních služeb	x	0,00	x	0,00
33063	5173	Cestovné	x	0,00	x	0,00
33063	5175	Pohoštění	x	0,00	x	0,00
33063	5176	Účastnické úplaty na konference	x	0,00	x	0,00
33063	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	x	11 197 208,44	x	11 197 208,44
33063	5904	Převody domněle neop.použ.dotací zpět poskytovat.	x	1 580,04	x	1 580,04
33063	<b>OP VVV – PO3 neinvestice - EU</b>		<b>0,00</b>	<b>11 198 788,48</b>	<b>0,00</b>	<b>11 198 788,48</b>
33086	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	2 105 865,00	x	2 105 865,00	x
33086	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	x	2 107 255,00	x	2 107 255,00
33086	<b>Národní plán obnovy - doučování</b>		<b>2 105 865,00</b>	<b>2 107 255,00</b>	<b>2 105 865,00</b>	<b>2 107 255,00</b>
33087	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	369 586,00	x	369 585,32	x
33087	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	x	369 586,00	x	369 585,32
33087	<b>Národní plán obnovy – digitální učební pomůcky</b>		<b>369 586,00</b>	<b>369 586,00</b>	<b>369 585,32</b>	<b>369 585,32</b>
33088	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	39 303,00	x	39 302,49	x
33088	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	22 424 000,00	x	22 370 000,00	x
33088	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	x	6 633 000,00	x	6 633 000,00
33088	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	x	15 791 000,00	x	15 737 000,00
33088	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	x	39 303,00	x	39 302,49
33088	<b>Národní plán obnovy – prevence digitální propasti</b>		<b>22 463 303,00</b>	<b>22 463 303,00</b>	<b>22 409 302,49</b>	<b>22 409 302,49</b>
33091	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	15 300 000,00	x	8 500 000,00	x
33091	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.	x	1 408 772,74	x	767 135,36
33091	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	372 988,61	x	190 250,06
33091	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	x	139 122,74	x	69 041,75
33091	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	x	166 600,00	x	20 391,50
33091	5172	Podlimitní programové vybavení	x	10 200,00	x	0,00
33091	5173	Cestovné	x	25 500,00	x	15 393,30
33091	5175	Pohoštění	x	23 800,00	x	21 800,37
33091	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	x	13 205 403,40	x	12 676 702,40
33091	5222	Neinvestiční transfery spolkům	x	770 100,00	x	202 300,00
33091	5321	Neinvestiční transfery obcím	x	247 350,00	x	0,00
33091	5332	Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám	x	342 550,00	x	0,00
33091	<b>OP JAK - EU</b>		<b>15 300 000,00</b>	<b>16 712 387,49</b>	<b>8 500 000,00</b>	<b>13 963 014,74</b>
33092	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	250 236,00	x	250 235,00	x
33092	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	x	0,00	x
33092	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	x	250 236,00	x	250 235,00
33092	<b>OP JAK</b>		<b>250 236,00</b>	<b>250 236,00</b>	<b>250 235,00</b>	<b>250 235,00</b>

			0000ALV086EA			
UZ	Položka	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)
33093	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 707 996,00	x	1 707 996,00	x
33093	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	x	1 707 996,00	x	1 707 996,00
<b>33093</b>	<b>NPO - podpora škol s nadprůměrným zastoupením soc</b>		<b>1 707 996,00</b>	<b>1 707 996,00</b>	<b>1 707 996,00</b>	<b>1 707 996,00</b>
33095	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	345 000,00	x	207 000,00	x
33095	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	x	345 000,00	x	207 000,00
<b>33095</b>	<b>Adaptační a integrační aktivity cizinců ve školách</b>		<b>345 000,00</b>	<b>345 000,00</b>	<b>207 000,00</b>	<b>207 000,00</b>
33122	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	260 358,00	x	260 358,00	x
33122	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	x	260 358,00	x	260 358,00
<b>33122</b>	<b>Prevence sociálně patologických jevů</b>		<b>260 358,00</b>	<b>260 358,00</b>	<b>260 358,00</b>	<b>260 358,00</b>
33155	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	643 179 288,00	x	643 179 288,00	x
33155	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	x	513 924 116,00	x	513 924 116,00
33155	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	x	80 406 218,00	x	80 406 218,00
33155	5222	Neinvestiční transfery spolkům	x	48 848 954,00	x	48 848 954,00
<b>33155</b>	<b>Dotace pro soukromé školy</b>		<b>643 179 288,00</b>	<b>643 179 288,00</b>	<b>643 179 288,00</b>	<b>643 179 288,00</b>
33160	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	330 670,00	x	194 924,00	x
33160	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	x	330 670,00	x	194 924,00
<b>33160</b>	<b>Projekty romské komunity</b>		<b>330 670,00</b>	<b>330 670,00</b>	<b>194 924,00</b>	<b>194 924,00</b>
33166	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	876 050,00	x	854 741,00	x
33166	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	x	11 000,00	x	11 000,00
33166	5321	Neinvestiční transfery obcím	x	255 800,00	x	245 991,00
33166	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	x	547 000,00	x	535 500,00
33166	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	x	62 250,00	x	62 250,00
<b>33166</b>	<b>Soutěže</b>		<b>876 050,00</b>	<b>876 050,00</b>	<b>854 741,00</b>	<b>854 741,00</b>
33351	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 154 327,00	x	3 154 327,00	x
33351	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	x	151 877,00	x	151 877,00
33351	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	x	3 002 450,00	x	3 002 450,00
<b>33351</b>	<b>Provázecí učitelé ve školách – pokusné ověřování</b>		<b>3 154 327,00</b>	<b>3 154 327,00</b>	<b>3 154 327,00</b>	<b>3 154 327,00</b>
33352	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	1 174 802,00	x	1 174 801,74	x
33352	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	5 292 678,00	x	5 132 612,00	x
33352	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	x	5 292 678,00	x	5 132 612,00
33352	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	x	1 174 802,00	x	1 174 801,74
<b>33352</b>	<b>Ukrajinský asistent pedagoga ve školách</b>		<b>6 467 480,00</b>	<b>6 467 480,00</b>	<b>6 307 413,74</b>	<b>6 307 413,74</b>
33353	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	321 840,00	x	321 839,80	x
33353	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	10 293 902 847,00	x	10 289 587 532,00	x
33353	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	x	3 617 014 830,00	x	3 617 014 830,00
33353	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	x	6 676 888 017,00	x	6 672 572 702,00
33353	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	x	321 840,00	x	321 839,80
<b>33353</b>	<b>Přímé náklady na vzdělávání</b>		<b>10 294 224 687,00</b>	<b>10 294 224 687,00</b>	<b>10 289 909 371,80</b>	<b>10 289 909 371,80</b>
33354	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	852 868,00	x	852 868,00	x
33354	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	x	852 868,00	x	852 868,00
<b>33354</b>	<b>Přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia</b>		<b>852 868,00</b>	<b>852 868,00</b>	<b>852 868,00</b>	<b>852 868,00</b>
33982	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	x	388 116,60	x	388 116,60
<b>33982</b>	<b>OP VVV - PO3 investice - EU</b>		<b>0,00</b>	<b>388 116,60</b>	<b>0,00</b>	<b>388 116,60</b>
34017	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	636,00	x	636,00	x
34017	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	200 000,00	x	200 000,00	x
34017	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	x	200 000,00	x	200 000,00
34017	5904	Převody domněle neop.použ.dotací zpět poskytovat.	x	636,00	x	636,00
<b>34017</b>	<b>Podpora standardizovaných veř.služeb muzeí a gal.</b>		<b>200 636,00</b>	<b>200 636,00</b>	<b>200 636,00</b>	<b>200 636,00</b>
34019	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	21 000,00	x	21 000,00	x
34019	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	55 475,00	x	55 475,00	x
34019	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	x	55 475,00	x	55 475,00
34019	5904	Převody domněle neop.použ.dotací zpět poskytovat.	x	21 000,00	x	21 000,00
<b>34019</b>	<b>Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictv</b>		<b>76 475,00</b>	<b>76 475,00</b>	<b>76 475,00</b>	<b>76 475,00</b>
34021	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	570 260,00	x	570 260,00	x
34021	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	x	570 260,00	x	570 260,00
<b>34021</b>	<b>Podpora expozičních a výstavních projektů</b>		<b>570 260,00</b>	<b>570 260,00</b>	<b>570 260,00</b>	<b>570 260,00</b>
34025	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	70 000,00	x	70 000,00	x
34025	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	x	70 000,00	x	70 000,00
<b>34025</b>	<b>Výdaje na činnost úřadu</b>		<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>
34031	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	135 000,00	x	135 000,00	x
34031	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	x	135 000,00	x	135 000,00
<b>34031</b>	<b>ochrana movit. kult. dědictví</b>		<b>135 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>135 000,00</b>
34033	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 775 339,78	x	1 775 339,78	x
34033	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	x	1 775 339,78	x	1 775 339,78
<b>34033</b>	<b>Národní plán obnovy</b>		<b>1 775 339,78</b>	<b>1 775 339,78</b>	<b>1 775 339,78</b>	<b>1 775 339,78</b>
34053	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	398 000,00	x	398 000,00	x
34053	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	x	398 000,00	x	398 000,00
<b>34053</b>	<b>Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih.</b>		<b>398 000,00</b>	<b>398 000,00</b>	<b>398 000,00</b>	<b>398 000,00</b>
34057	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	290 000,00	x	290 000,00	x
34057	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	x	290 000,00	x	290 000,00
<b>34057</b>	<b>Účelové dotace na Program reg.vesnických pam.rezer</b>		<b>290 000,00</b>	<b>290 000,00</b>	<b>290 000,00</b>	<b>290 000,00</b>
34070	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 083 000,00	x	1 083 000,00	x
34070	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	x	1 083 000,00	x	1 083 000,00
<b>34070</b>	<b>Účelové dotace na kulturní akce (aktivity)</b>		<b>1 083 000,00</b>	<b>1 083 000,00</b>	<b>1 083 000,00</b>	<b>1 083 000,00</b>
34352	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	x	0,00	x
<b>34352</b>	<b>Program státní podpory profesionálních divadel a s</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34502	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	1 246 500,00	x	1 246 500,00	x

			0000ALV086EA			
UZ	Položka	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)
34502	6356	Invest.transf. příspěvkových a podobným org.	x	1 246 500,00	x	1 246 500,00
<b>34502</b>	<b>Akviziční fond</b>		<b>1 246 500,00</b>	<b>1 246 500,00</b>	<b>1 246 500,00</b>	<b>1 246 500,00</b>
34503	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	1 548 000,00	x	1 525 024,00	x
34503	6356	Invest.transf. příspěvkových a podobným org.	x	1 548 000,00	x	1 525 024,00
<b>34503</b>	<b>ISO II/A zabezpečení objektů - investiční</b>		<b>1 548 000,00</b>	<b>1 548 000,00</b>	<b>1 525 024,00</b>	<b>1 525 024,00</b>
34506	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	510,00	x	510,00	x
34506	5904	Převody domněle neop.použ.dotací zpět poskytovat.	x	510,00	x	510,00
<b>34506</b>	<b>ochrana před nepříznivými vlivy prostředí</b>		<b>510,00</b>	<b>510,00</b>	<b>510,00</b>	<b>510,00</b>
34509	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	5 529 397,02	x	5 529 397,02	x
34509	6121	Stavby	x	33 081 557,00	x	7 032 070,29
34509	6356	Invest.transf. příspěvkových a podobným org.	x	5 529 397,02	x	5 529 397,02
<b>34509</b>	<b>Národní plán obnovy - investice</b>		<b>5 529 397,02</b>	<b>38 610 954,02</b>	<b>5 529 397,02</b>	<b>12 561 467,31</b>
34544	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	227 000,00	x	227 000,00	x
34544	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	x	70 040,00	x	70 040,00
34544	6356	Invest.transf. příspěvkových a podobným org.	x	227 000,00	x	227 000,00
<b>34544</b>	<b>Veřejné informační služby knihoven - investice</b>		<b>227 000,00</b>	<b>297 040,00</b>	<b>227 000,00</b>	<b>297 040,00</b>
35018	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	7 440,00	x	7 440,00	x
35018	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	x	7 440,00	x	7 440,00
<b>35018</b>	<b>příprav. ZZS na řešení mim. udál. a kriz. situací</b>		<b>7 440,00</b>	<b>7 440,00</b>	<b>7 440,00</b>	<b>7 440,00</b>
35500	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	6 020 960,00	x	6 020 960,00	x
35500	6356	Invest.transf. příspěvkových a podobným org.	x	6 020 960,00	x	6 020 960,00
<b>35500</b>	<b>Investiční dotace krizová přepravenost</b>		<b>6 020 960,00</b>	<b>6 020 960,00</b>	<b>6 020 960,00</b>	<b>6 020 960,00</b>
90003	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	2 125 000,00	x	2 125 000,00	x
90003	5169	Nákup ostatních služeb	x	4 238 909,19	x	4 238 909,19
90003	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	x	11 090,81	x	11 090,81
<b>90003</b>	<b>Norské fondy – neinvestice</b>		<b>2 125 000,00</b>	<b>4 250 000,00</b>	<b>2 125 000,00</b>	<b>4 250 000,00</b>
90006	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	375 000,00	x	375 000,00	x
90006	5169	Nákup ostatních služeb	x	748 042,80	x	748 042,80
90006	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	x	1 957,20	x	1 957,20
<b>90006</b>	<b>Norské Fondy-spolufinancování-NIV</b>		<b>375 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>375 000,00</b>	<b>750 000,00</b>
91252	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	118 831 000,00	x	118 831 000,00	x
91252	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	x	118 831 000,00	x	118 831 000,00
<b>91252</b>	<b>Financování dopravní infrastruktury - neinvestice</b>		<b>118 831 000,00</b>	<b>118 831 000,00</b>	<b>118 831 000,00</b>	<b>118 831 000,00</b>
91628	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	87 500 000,00	x	87 500 000,00	x
91628	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	0,00	x	0,00	x
91628	6356	Invest.transf. příspěvkových a podobným org.	x	87 500 000,00	x	87 500 000,00
<b>91628</b>	<b>Financování dopravní infrastruktury - investice</b>		<b>87 500 000,00</b>	<b>87 500 000,00</b>	<b>87 500 000,00</b>	<b>87 500 000,00</b>
95032	4118	Neinvestiční převody z Národního fondu	762 064,00	x	762 064,00	x
95032	5164	Nájemné	x	0,00	x	0,00
95032	5169	Nákup ostatních služeb	x	0,00	x	0,00
95032	5173	Cestovné	x	0,00	x	0,00
<b>95032</b>	<b>Fondy EHP a Norska 2014-2021 - NIV</b>		<b>762 064,00</b>	<b>0,00</b>	<b>762 064,00</b>	<b>0,00</b>
98008	2221	Přijaté vratky nespotřebovaných transferů	0,00	x	0,00	x
98008	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	x	322 195,00	x	322 194,36
<b>98008</b>	<b>Účel. dotace na výdaje spoj.s volbou prezidenta ČR</b>		<b>0,00</b>	<b>322 195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322 194,36</b>
98045	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	x	393 450,00	x
98045	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	45 769 250,00	x	45 769 250,00	x
98045	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	x	55 515 545,00	x	37 537 650,00
<b>98045</b>	<b>Kompenzační příspěvek pro kraje - ubytování osob</b>		<b>45 769 250,00</b>	<b>55 515 545,00</b>	<b>46 162 700,00</b>	<b>37 537 650,00</b>
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	10 268,00	x	10 268,00
98074	5021	Ostatní osobní výdaje	x	2 400,00	x	2 400,00
98074	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	1 407,00	x	1 407,00
98074	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	x	925,00	x	925,00
<b>98074</b>	<b>Účel. dotace na výdaje při volbách do zast. u obcí</b>		<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
98193	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	500 000,00	x	500 000,00	x
98193	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	100 000,00	x	54 096,00
98193	5021	Ostatní osobní výdaje	x	100 000,00	x	67 200,00
98193	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	120 000,00	x	20 559,00
98193	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	x	80 000,00	x	7 488,00
98193	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	40 000,00	x	10 723,19
98193	5164	Nájemné	x	20 000,00	x	0,00
98193	5169	Nákup ostatních služeb	x	40 000,00	x	0,00
<b>98193</b>	<b>Volby do zastupitelstev krajů a do Senátu PČR</b>		<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>160 066,19</b>
98348	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	500 000,00	x	500 000,00	x
98348	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	100 000,00	x	27 380,00
98348	5021	Ostatní osobní výdaje	x	100 000,00	x	67 200,00
98348	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	120 000,00	x	6 791,00
98348	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	x	80 000,00	x	2 465,00
98348	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	20 000,00	x	6 977,13
98348	5164	Nájemné	x	10 000,00	x	0,00
98348	5169	Nákup ostatních služeb	x	70 000,00	x	66 000,00
<b>98348</b>	<b>volby do Evropského parlamentu</b>		<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>176 813,13</b>

## SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK

AOPK	Agentura ochrany přírody a krajiny
BÚ	Bankovní účet
CCTV	Kamerový systém
COP	Centrum odborné přípravy
COPT	Centrum odborné přípravy technické
ČČK	Český červený kříž
ČIŽP	Česká inspekce životního prostředí
ČR	Česká republika
DD	Dětský domov
DČ	Doplňková činnost
DM	Domov mládeže
DS	Domov pro seniory
DT	Dotační titul
COP	Centrum odborné přípravy
ČIŽP	Česká inspekce životního prostředí
ČR	Česká republika
DDH	Dětské dopravní hřiště
DHM a DDHM	Dlouhodobý hmotný majetek a Drobný dlouhodobý hmotný majetek
DM	Domov mládeže
DMO	Organizace destinačního managementu
DOZP	Domov pro osoby se zdravotním postižením
DPH	Daň z přidané hodnoty
DS	Domov pro seniory
DSP	Dokumentace pro stavební povolení
DSO	Dobrovolný svazek obcí
DTM	Digitální technická mapa
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
EZS	Elektronická zabezpečovací signalizace/systém
FKSP	Fond kulturních a sociálních potřeb
FO	Fyzická osoba
FVE	Fotovoltaická elektrárna
FZK	Fond Zlínského kraje
Gy JAK	Gymnázium J. A. Komenského
GR HZS ČR	Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
HČ	Hlavní činnost
HW	Hardware
HZS	Hasičský záchranný sbor
CHB	Chráněné bydlení
ICT	Informační a komunikační technologie
IDS JMK	Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
IDZK	Integrovaná doprava Zlínského kraje
INV	Investice
IPPC	Integrovaná prevence a omezování znečištění
IROP	Integrovaný operační program
IS	Integrovaný systém
ISŠ COP	Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy
JŠ	Jazyková škola
IT	Informační technologie
IZ	Investiční záměr
IZS	Integrovaný záchranný systém
JDTM	Jednotná digitální technická mapa

JMK	Jihomoravský kraj
JSDHO	Jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí
KČT	Klub českých turistů
KISSoS	Krajský informační systém sociálních služeb
KGVU	Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně
KKS	Kulturní a kreativní sektor
KH	Kancelář hejtmána
KHK ZK	Krajská hospodářská komora Zlínského kraje
KM	Kroměříž
KMN	Kroměřížská nemocnice
KNTB	Krajská nemocnice T. Bati, a.s.
KÚZK	Krajský úřad Zlínského kraje
LČ	Lesní čtvrť
LDZ	Lékařské dorozumívací zařízení
MHD	Městská hromadná doprava
MF ČR	Ministerstvo financí České republiky
MJVM	Muzeum Jihovýchodní Moravy
MK ČR	Ministerstvo kultury České republiky
MKM	Muzeum Kroměřížska
MMR ČR	Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky
MPO ČR	Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky
MPSV ČR	Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky
MRV	Muzeum regionu Valašsko
MŠ	Mateřská škola
MŠMT ČR	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
MV ČR	Ministerstvo vnitra 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
NIV	Neinvestice
NP	Nadzemní podlaží
NPO	Národní plán obnovy
NZÚ/AMO	Nová zelená úsporám – Adaptační a mitigační opatření
OA	Obchodní akademie
OKŘ	Orgán krizového řízení
OLK	Olomoucký kraj
ONIV	Ostatní neinvestiční výdaje
OON	Ostatní osobní náklady
OOSS	Ostatní orgány státní správy
OP	Operační program
OP JAK	Operační program Jan Amos Komenský
OP VK	Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
OP VVV	Operační program Výzkum, věda a vzdělávání
OPTP	Operační program Technická pomoc
OPZ	Operační program Zaměstnanost
OPŽP	Operační program Životní prostředí
ORG	Číselný kód akce
ORJ	Organizační jednotka ZK
ORP	Obec s rozšířenou působností
OU	Odborné učiliště
OZP	Osoba se zdravotním postižením
PBŘ	Požárně bezpečnostní řešení
PC	Osobní počítač
PČR	Parlament České republiky
PERS	Odbor personální
PO	Právnícká osoba
PO	Příspěvková organizace
PP	Projektová příprava
PR	Projektový rámec
PŠ, PrŠ	Praktická škola
PZTS	Poplachový zabezpečovací a tísňový systém
RS	Rozpočet schválený

RSK	Regionální stálá konference
RU	Rozpočet upravený
ŘSZK	Ředitelství silnic Zlínského kraje
SDH	Sbor dobrovolných hasičů
SFŽP	Státní fondy životního prostředí
SFDI	Státní fond dopravní infrastruktury
SH ČMS OSH	Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
SK	Slovenská republika
SK	Skutečnost
SM, SMUH	Slovácké muzeum v Uherském Hradišti
SOŠ	Střední odborná škola
SOU	Střední odborné učiliště
SPgŠ	Střední pedagogická škola
SPOD	Sociálně-právní ochrana dětí
SPŠM	Střední průmyslová škola mlékárenská
SPŠ OA	Střední průmyslová škola a obchodní akademie
SPŠP – COP	Střední průmyslová škola polytechnická – centrum odborné přípravy
SPŠS	Střední průmyslová škola strojnická
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
SŠHZ	Střední škola hotelová a služeb
SŠPHZ	Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická
SŠZP, SŠZaP	Střední škola zemědělská a přírodovědná
SUPŠ	Střední uměleckoprůmyslová škola
SÚS	Správa a údržba silnic
SW	Software
SZIF	Státní zemědělský intervenční fond
TDI	Technická a dopravní infrastruktura
TDS	Technický dozor stavebníka
TIC	Technologické a inovační centrum
TVC	Technologické a vzdělávací centrum
UB	Uherský Brod
UH	Uherské Hradiště
ÚOHS	Úřad na ochranu hospodářské soutěže
ÚP	Úřad práce
ÚSC	Územně samosprávný celek
UTB	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
UZ	Účelový znak
VHI	Vodohospodářská infrastruktura
VISK	Veřejná informační služba knihoven
VOŠ	Vyšší odborná škola
VOŠE	Vyšší odborná škola ekonomická
VOŠPS a SPgŠ	Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola
VOŠZ	Vyšší odborná škola zdravotnická
VPS	Všeobecná pokladní správa
VS	Vsetín
VZ	Veřejná zakázka
VSN	Vsetínská nemocnice
ZDVOP	Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
ZF	Zaměstnanec fond
ZK	Zlínský kraj
ZOS	Zdravotnické operační středisko
ZRIA	Zlínská regionální investiční agentura
ZŠ	Základní škola
ZUŠ	Základní škola umělecká
ZZK	Zastupitelstvo Zlínského kraje
ZZS ZK	Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje

# **Příloha č. 1**

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





## **OBSAH:**

<b>1.</b>	<b>PŘÍJMY .....</b>	<b>27</b>
<b>2.</b>	<b>ČERPÁNÍ VÝDAJŮ DLE ODVĚTVÍ .....</b>	<b>30</b>
<b>3.</b>	<b>FINANCOVÁNÍ .....</b>	<b>43</b>
<b>4.</b>	<b>FINANČNÍ PROSTŘEDKY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH ZLÍNSKÉHO KRAJE .....</b>	<b>43</b>
<b>5.</b>	<b>PENĚŽNÍ FONDY .....</b>	<b>45</b>
5.1	FOND ZLÍNSKÉHO KRAJE.....	45
5.2	ZAMĚSTNANECKÝ FOND.....	46
<b>6.</b>	<b>MAJETEK .....</b>	<b>47</b>
<b>7.</b>	<b>VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A OSTATNÍM SUBJEKTŮM .....</b>	<b>49</b>
<b>8.</b>	<b>VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ KE STÁTNÍMU ROZPOČTU, SF A NF .....</b>	<b>64</b>



## 1. PŘÍJMY

### • Daňové příjmy

Daňové příjmy byly v rozpočtu schváleny ve výši 6 100 000 tis. Kč, v průběhu roku upraveny na 6 191 881 tis. Kč. Ve skutečnosti daňové příjmy činily **5 970 345 tis. Kč** a v porovnání s upraveným rozpočtem byly nižší o 129 655 tis. Kč. Skutečné plnění daňových příjmů je složeno ze sdílených daní ve výši 5 837 541 tis. Kč, daně z příjmu právnických osob za Zlínský kraj ve výši 106 881 tis. Kč, příjmu poplatků za znečišťování ovzduší, za odběr podzemních vod, správních poplatků a příjmů z vydobytých nerostů ve výši 25 923 tis. Kč.

Přehled výše skutečných příjmů ze sdílených daní od roku 2019 do roku 2024 uvádí následující tabulka.

v Kč

SROVNÁNÍ PLNĚNÍ SDÍLENÝCH DANÍ 2019 - 2024							
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	<b>4 044 187 869</b>	x
2020	960 261 404	15 935 246	97 246 336	727 948 480	1 995 963 884	<b>3 797 355 350</b>	-246 832 519
2021	718 485 062	47 955 979	124 354 932	1 049 272 034	2 346 149 080	<b>4 286 217 087</b>	488 861 737
2022	765 742 463	71 392 539	158 704 714	1 199 673 979	2 726 676 566	<b>4 922 190 261</b>	635 973 174
2023	904 540 993	77 206 952	222 743 736	1 616 395 699	2 905 675 306	<b>5 726 562 686</b>	804 372 425
2024	1 027 832 709	77 584 840	241 082 500	1 495 943 244	2 995 097 704	<b>5 837 540 997</b>	110 978 311

### • Nedaňové příjmy

Schválený objem nedaňových příjmů činil 1 213 027 tis. Kč. Během roku byl upraven na 1 115 930 tis. Kč. Ke snížení rozpočtovaných příjmů došlo zejména v návaznosti na očekávané splátky z poskytnutých návratných finančních výpomocí. Nedaňové příjmy byly ve skutečnosti naplněny ve výši **1 154 749 tis. Kč**, z toho tvořily splátky půjčených prostředků 596 161 tis. Kč, příjmy z úroků 346 380 tis. Kč, přijaté sankční platby a vratky transferů 112 949 tis. Kč, příjmy z pronájmu majetku 56 645 tis. Kč a odvody z fondů investic příspěvkových organizací 29 889 tis. Kč (velká část byla poskytnuta z rozpočtu ZK zpět příspěvkovým organizacím k financování investičních akcí či k dofinancování provozních potřeb organizací). Dále ostatní nedaňové příjmy, včetně příjmů z prodeje krátkodobého majetku 7 340 tis. Kč (z toho 5 389 tis. Kč náhrady škod od pojišťoven) a příjmy z vlastní činnosti 5 385 tis. Kč.

### • Kapitálové příjmy

Kapitálové příjmy rozpočtované ve výši 57 062 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 27 761 tis. Kč. Ve skutečnosti byly naplněny ve výši **18 064 tis. Kč**, z toho příjem z prodeje pozemku v k. ú. Kroměříž, jehož součástí je stavba 12 210 tis. Kč. Dále z prodeje pozemků 3 188 tis. Kč a z prodeje automobilů 2 666 tis. Kč.

### • Přijaté transfery

Transfery rozpočtované ve výši 12 725 247 tis. Kč, v průběhu roku upravené na 14 010 406 tis. Kč, činily ve skutečnosti **13 967 353 tis. Kč** (neinvestiční 13 539 853 tis. Kč, investiční 427 500 tis. Kč). Transfery byly poskytnuty ze státního rozpočtu z jednotlivých ministerstev, státních fondů, z rozpočtů obcí, krajů a ze zahraničí.

V porovnání s rokem 2023 přijal Zlínský kraj v roce 2024 nižší objem transferů, a to o 189 429 tis. Kč. Nárůst přijatých dotací byl vykázan zejména u dotací ze státního rozpočtu, a to v oblasti školství na přímé náklady na vzdělávání a financování soukromých škol (266 528 tis. Kč), v oblasti dopravy příspěvek na ztrátu z provozu veřejné drážní dopravy (21 843 tis. Kč), dotace v rámci OP Zaměstnanost plus 2021 – 2027 – projekty Podpora a rozvoj sociálních služeb III, Transformace ve Zlínském kraji II a III (103 106 tis. Kč), dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027 – projekty Zdravotnická záchranná služba ZK – vybudování nové výjezdové základny v Otrokovicích, SSL OZP – Chráněné bydlení (99 998 tis. Kč).

Naopak pokles přijatých dotací byl především v souvislosti s ukončenými projekty v rámci Operačních programů Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+, životního prostředí, Jana Amose Komenského, Národního plánu obnovy, Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, dále

došlo ke snížení kompenzačního příspěvku pro kraje – ubytování osob z Ukrajiny, financování dopravní infrastruktury ze státních fondů (672 420 tis. Kč).

v tis. Kč

Přijaté transfery - skutečnost	2020	2021	2022	2023	2024
Neinvestiční transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	10 635 535	11 822 914	12 543 974	13 312 690	13 382 628
Neinvestiční transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	146 304	137 388	136 954	149 456	157 225
Neinvestiční transfery ze zahraničí	767	1 147	256	261	0
Převody z depozitního účtu - platy	7 569	8 185	9 124	9 316	0
<b>Neinvestiční přijaté transfery</b>	<b>10 790 175</b>	<b>11 969 634</b>	<b>12 690 308</b>	<b>13 471 723</b>	<b>13 539 853</b>
Investiční transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	459 489	372 476	620 694	685 059	427 500
Investiční transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	0	0	0	0	0
<b>Investiční přijaté transfery</b>	<b>459 489</b>	<b>372 476</b>	<b>620 694</b>	<b>685 059</b>	<b>427 500</b>
<b>Přijaté transfery celkem</b>	<b>11 249 664</b>	<b>12 342 110</b>	<b>13 311 002</b>	<b>14 156 782</b>	<b>13 967 353</b>

• **Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 13 382 628 312,45 Kč**

- **Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR 46 784 250,00 Kč**  
 Kompenzační příspěvek pro kraje – ubytování osob z Ukrajiny 45 769 250,00 Kč  
 Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev v obcích 15 000,00 Kč  
 Účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Senátu a zastupitelstev krajů 500 000,00 Kč  
 Účelové dotace na výdaje spojené s přípravou a konáním voleb do Evropského Parlamentu 500 000,00 Kč

- **Neinvestiční přijaté transfery ze SR – souhrnný dotační vztah 135 677 800,00 Kč**

- **Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 121 331 000,00 Kč**  
 Norské fondy – Měření znečištění ovzduší ve ZK, Kvalita ovzduší ve ZK 2 500 000,00 Kč  
 Financování dopravní infrastruktury 118 831 000,00 Kč

- **Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 13 077 959 981,64 Kč**

Podpora koordinátorů romských poradců 500 000,00 Kč  
 Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí) 1 111 807,00 Kč  
 OP Zaměstnanost plus 2021–2027 – projekty Transformace ve Zlínském kraji II a III, Podpora a rozvoj sociálních služeb III, Nejste na to sami, Obědy do škol ve Zlínském kraji VI 116 925 123,70 Kč  
 Neinvestiční transfery dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 1 760 430 000,00 Kč  
 Transfery zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 4 525 000,00 Kč  
 Pořízení a technická obnova investičního majetku ve správě ústavů sociální péče 993 167,00 Kč  
 OPŽP 2021-2027 projekt Program výměny zdrojů tepla-nízkopříjmové domácnosti, DD Liptál – výměna zpevněných ploch, Gymnázium Uherský Brod – výměna zpevněných ploch 7 070 793,67 Kč  
 IROP 2021–2027: projekty – Revitalizace Baťova mrakodrapu, SSL OZP – Domov pro OZP, Dolní Dědina, SSL – OZP – Týdenní stacionář, Fryšták, SSL OZP – Chráněné bydlení, Zlín, ISS-COP a JŠ Valašské Meziříčí – rekonstrukce laboratoří, Zvýšení kybernetické bezpečnosti ZK II, Muzeum Kroměřížska – rekonstrukce konířny v Rymicích, MRV – zámek Vsetín – stavební obnova a revitalizace 33 234 122,41 Kč  
 OP Technická pomoc 2014+: projekt Regionální stálá konference ZK 2022–2023, Regionální stálá konference ZK 2024–2025 2 284 712,08 Kč  
 OP Jan Amos Komenský: projekt Smart akcelérátor Zlínského kraje III 8 500 000,00 Kč  
 Program OBCHŮDEK 2021+ 3 800 000,00 Kč  
 Příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy 166 499 095,00 Kč  
 Adaptační a integrační aktivity cizinců ve školách 207 000,00 Kč  
 Program sociální prevence a prevence kriminality 260 358,00 Kč  
 Národní plán obnovy – prevence digitální propasti 22 370 000,00 Kč  
 Národní plán obnovy – podpora škol sociálně znevýhodněných žáků 1 707 996,00 Kč  
 Dotace pro soukromé školy 643 179 288,00 Kč  
 Projekty romské komunity 194 924,00 Kč  
 Soutěže 854 741,00 Kč  
 Provázející učitelé ve školách – pokusné ověřování 3 154 327,00 Kč

Ukrajinský asistent pedagoga ve školách	5 132 612,00 Kč
Přímé náklady na vzdělávání	10 289 587 532,00 Kč
Přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia	852 868,00 Kč
Podpora standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií	200 000,00 Kč
Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví	55 475,00 Kč
Podpora expozičních a výstavních projektů	570 260,00 Kč
Výdaje na činnosti úřadu	70 000,00 Kč
ISO II/D preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí – neinvestiční	135 000,00 Kč
Národní plán obnovy – průtokové dotace pro PO oblast kultury	1 775 339,78 Kč
Veřejné informační služby knihoven	398 000,00 Kč
Program péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny	290 000,00 Kč
Kulturní aktivity	1 083 000,00 Kč
Připravenost poskytovatele ZZS na řešení mimořádných událostí a krizových situací	7 440,00 Kč

**- Neinvestiční převody z Národního fondu 762 064,00 Kč**

Fondy EHP a Norska 2014–2021 - projekty Paměťové instituce – s minulostí do budoucnosti, Mezinárodní spolupráce v oblasti dopravy, Kreativní vzdělávání 762 064,00 Kč

**- Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně 113 216,81 Kč**

Erasmus+ 2021 + - projekt Být inspirován a inspirovat 113 216,81 Kč

**• Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 157 224 512,32 Kč**

Neinvestiční přijaté transfery od obcí, příspěvek na dopravní obslužnost 65 105 215,00 Kč  
Neinvestiční přijaté transfery od krajů, příspěvek na dopravní obslužnost 92 119 297,32 Kč

**• Investiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně 427 500 018,77 Kč**

**- Investiční přijaté transfery ze státních fondů**

Financování dopravní 87 500 000,00 Kč

**- Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 340 000 018,77 Kč**

Pořízení a technická obnova investičního majetku ve správě ústavů sociální péče 6 114 164,00 Kč  
Centra odborné přípravy 5 038 270,00 Kč  
Akviziční fond – IV 1 246 500,00 Kč  
ISO II/A zabezpečení objektů 1 525 024,00 Kč  
Veřejné informační služby knihoven 227 000,00 Kč  
Rozvoj a obnova materiálně technického vybavení pro řešení krizových situací 6 020 960,00 Kč

OP Životní prostředí 2021–2027 (Program výměny zdrojů tepla – nízkopříjmové domácnosti, DD Liptál – výměna zpevněných ploch, Gymnázium JAKa JŠ Uherský Brod – výměna zpevněných)

83 660 307,94 Kč

IROP – Integrovaný regionální OP (projekty SSL OZP – Domov pro OZP Dolní Dědina, Týdenní stacionář Fryšták, Chráněné bydlení Zlín, ZZS ZK – vybudování nové výjezdové základny v Otrokovicích, EKO auta pro sociální služby ZK, ISŠ – COP a JŠ Valašské Meziříčí – rekonstrukce laboratoří, Zvýšení kybernetické bezpečnosti ZK II, Muzeum Kroměřížska – rekonstrukce konířny v Rymicích, MRV – zámek Vsetín – stavební obnova a revitalizace) 229 795 400,91 Kč

Národní plán obnovy – projekty Digitalizace kulturního dědictví Slovákého muzea Uherské Hradiště, Modernizace digitalizačního vybavení Muzea Kroměřížska, IT vybavení pro zaměstnance stavebních úřadů 6 372 391,92 Kč.

## 2. ČERPÁNÍ VÝDAJŮ DLE ODVĚTVÍ

### 10 – Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství

#### Běžné

Běžné výdaje v celkové výši **6 665 tis. Kč** byly použity na podporu zmírnění následků sucha v lesích (3 643 tis. Kč), podporu regionální zemědělské, potravinářské a vinařské produkce (1 688 tis. Kč), podporu včelařství ve ZK (1 127 tis. Kč). Dalšími výdaji byly výdaje na zpracování analýzy odlovů zvěře a na zajištění osvětových akcí zaměřených na včelařství ve ZK (207 tis. Kč).

#### Kapitálové

V rámci programu Podpora zmírnění následků sucha v lesích byly financovány také kapitálové výdaje, a to v celkové výši **3 836 tis. Kč**.

### 21 – Průmysl, stavebnictví, obchod a služby

#### Běžné

Běžné výdaje v celkové výši **36 803 tis. Kč** byly čerpány z rozpočtu ZK z velké části prostřednictvím poskytnutých transferů. Jednalo se zejména o dotace poskytnuté společností Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. (15 450 tis. Kč), Energetická agentura Zlínského kraje, o. p. s. (8 405 tis. Kč), Bařův kanál, o. p. s. (2 000 tis. Kč), Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z. s. p. o. (1 550 tis. Kč). Formou programů ZK byla podpořena turistická informační centra ve ZK (4 030 tis. Kč) a zkvalitnění lyžařských běžeckých tras (502 tis. Kč). Dále, formou individuálních dotací (4 395 tis. Kč) byly podpořeny akce Ledové Pustevny – festival ledových soch, Destinační management Zlínsko a Luhačovicko, Destinační management Slovácko, Destinační společnost Valašsko, Revitalizace Pustevny 2023, 2024". Dále byla financována propagace ZK, členské poplatky ZK, aj. (471 tis. Kč).

#### Kapitálové

V rámci kapitálových výdajů v celkové výši **14 464 tis. Kč** byly poskytnuty dotace BTH Slavičín s.r.o. na vícezdrojový energeticko-ekologický a odpadový komplex Cirkula (7 400 tis. Kč), Obci Prostřední Bečva na revitalizaci Pustevny (390 tis. Kč), na realizaci projektu Brána Pustevny – II. etapa (1 000 tis. Kč), Sdružení obcí Hornolidečska – na realizaci projektu Cyklostezka Bečva-Vlára-Váh (3 000 tis. Kč). Podpořena byla Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. (1 050 tis. Kč) a programovou podporou byla financována karavanová stání ve ZK (934 tis. Kč). Zlínským krajem byla financována oblast regionální surovinové politiky ZK (690 tis. Kč).

### 22 – Doprava

#### Běžné

Celkové běžné výdaje byly v oblasti dopravy ve skutečnosti čerpány ve výši **2 885 062 tis. Kč**. Z toho výdaje na linkovou dopravní obslužnost (včetně vjezdů na autobusová nádraží) činily 834 367 tis. Kč a na drážní dopravní obslužnost 1 068 680 tis. Kč. Prostřednictvím transferů byl poskytnut z rozpočtu Zlínského kraje příspěvek na provoz ŘSZK p. o. ve výši 823 837 tis. Kč, dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 118 831 tis. Kč a dotace z MMR – Integrovaného regionálního programu 4 053 tis. Kč. Příspěvek kraje na provoz společnosti Koordinátor veřejné dopravy činil 32 300 tis. Kč. Dalšími čerpanými výdaji byly výdaje související s podporou BESIP ve výši 1 372 tis. Kč, s prováděním nízkorychlostního kontrolního vážení ve výši 1 004 tis. Kč, aj.

#### Kapitálové

V oblasti dopravy byly poskytnuty kapitálové výdaje v celkové výši **563 887 tis. Kč**, z toho byl poskytnut ŘSZK p. o. investiční příspěvek z rozpočtu ZK ve výši 390 000 tis. Kč a dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 87 500 tis. Kč za účelem výstavby, modernizace, oprav, údržby silnic. Dotace poskytnutá ŘSZK z Integrovaného regionálního operačního programu IROP na opravy a rekonstrukce silnic činila 57 904 tis. Kč. Zápůjčka SÚS Zlínska byla poskytnuta ve výši 25 000 tis. Kč za účelem předfinancování Modernizace garáží a dílen Zlín-Maják, Přestavba jižní části areálu Zlín – maják, Rekonstrukce ocelové haly pro odstavení silniční techniky Zlín-Maják, Hala pro uskladnění soli

Valašské Klobouky. Formou individuální podpory ve výši 3 484 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 ve Valašských Kloboukách.

## **23 – Vodní hospodářství**

### **Běžné**

Finanční prostředky v celkové výši **340 tis. Kč** byly využity na úhradu nákladů vynaložených na expertní posudky – biologický monitoring nezávadnosti vod na řece Bečvě.

### **Kapitálové**

Čerpání kapitálových výdajů v oblasti vodního hospodářství činilo celkem **46 324 tis. Kč**, z toho prostřednictvím programové podpory, v rámci akce Podpora vodohospodářské infrastruktury, bylo čerpáno 44 472 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 **33 415 tis. Kč** byl podpořen projekt Smart akcelérátor Zlínského kraje III (16 427 tis. Kč), provoz Technologického inovačního centra s. r. o. (10 413 tis. Kč), program Podpora malých prodejen Obchůdek 2021+ (6 029 tis. Kč) a projekt Pakt zaměstnanosti ZK (546 tis. Kč).

### **Kapitálové**

Běžné výdaje nebyly realizovány.

## **31, 32 – Vzdělávání a školské služby**

### **Běžné**

Celkové běžné výdaje v oblasti vzdělávání a školských služeb činily **11 605 554 tis. Kč**. Nejvýznamnějšími výdajovými položkami byly transfery ze státního rozpočtu poskytnuté školským zařízením prostřednictvím rozpočtu ZK na přímé výdaje ve školství (10 932 767 tis. Kč) a ostatní účelové dotace (35 317 tis. Kč) poskytnuté například na projekty Romské komunity, Soutěže, Provázející učitelé ve školách – pokusné ověřování, Ukrajinský asistent pedagoga ve školách, přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia, OP JAK – P2, Národní plán obnovy - doučování, Národní plán obnovy – prevence digitální propasti, Národní plán obnovy – podpora škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků. Dále, na program sociální prevence a prevence kriminality a Adaptační a integrační aktivity cizinců ve školách. V rámci IROP (15 102 tis. Kč) byly financovány projekty SPŠ Otrokovice – Modernizace a vybavení odborných učeben, laboratoře a dílen, SŠPHZ UH – Modernizace výukových prostor pro odborný výcvik a vybudování multimediální učebny, OA, VOŠ a JŠ Uherské Hradiště – Laboratoře nové informatiky, SPŠ a OA Uherský Brod – Modernizace odborných pracovišť a Hi-tech centra, ISŠ COP Valašské Meziříčí – rekonstrukce laboratoře č.1 a robotika, OA Kroměříž – Modernizace učeben ICT. Dalšími podpořenými projekty (5 034 tis. Kč) byly zejména Obědy do škol, Prevence rizikových typů chování, aj.

Z rozpočtu Zlínského kraje byly poskytnuty do oblasti školství zejména příspěvky na provoz škol a školských zařízení zřízených ZK (580 739 tis. Kč), příspěvky na pořízení ICT (18 172 tis. Kč), příspěvky na podporu řemesel (4 246 tis. Kč) a individuální dotace (14 177 tis. Kč).

### **Kapitálové**

Oblast vzdělávání a školských služeb vykazuje kapitálové výdaje v celkové výši **274 297 tis. Kč**. Z toho z rozpočtu kraje byly poskytnuty formou investičních příspěvků PO v oblasti školství finanční prostředky (112 252 tis. Kč) na realizaci investičních akcí, například SŠHS Kroměříž - rekonstrukce budova A, Gymnázium Otrokovice - vybudování nových šaten, Základní škola Otrokovice - odstranění havarijního stavu střešního pláště, Odborné učiliště Kelč – strukturovaná kabeláž, SOŠ Luhačovice – Oprava fasády, terasy a zateplení budovy Domova mládeže, SPŠ stavební Valašské Meziříčí - stavební úpravy objektu Máchova, SPŠS Vsetín – CNC soustružnické a frézovací centrum, SUPŠ Uherské Hradiště – Rekonstrukce kotelný, VOŠPS a SPgŠ Kroměříž - rekonstrukce elektroinstalace, SPŠ Zlín - Pořízení

interaktivních sestav s LCD panely, Gymnázium Valašské Klobouky – spojovací krček, kuchyň a jídelna, SPŠS Valašské Meziříčí – Pořízení dodávkového automobilu, Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť – Pořízení multifunkční pánve a chladicí vitríny, SŠIEŘ Rožnov pod Radhoštěm – Stavební úpravy prostor šaten, Gymnázium a Jazyková škola Zlín – Rekonstrukce šatny, SOU Uherský Brod – rekonstrukce kotelny, Gymnázium Uherský Brod - Úprava prostoru pro šatní skříňky, SŠNO Bystřice pod Hostýnem – Řezací a gravírovací plotr, VOŠPS a SPgŠ Kroměříž - Pořízení vybavení do ICT učebny, Gymnázium Uherské Hradiště – Rekonstrukce střechy clonového objektu, ZUŠ Vsetín – výměna oken, SZŠ a VOŠZ Zlín – Rekonstrukce sportoviště, Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm – Rekonstrukce počítačových učeben a kabinetu, SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí – Multifunkční venkovní učebna, Konzervatoř Kroměříž - Pořízení koncertního křídla, Gymnázium Uherský Brod - zateplení horního patra historické budovy, SŠNO Bystřice pod Hostýnem – Vertikální CNC vrtací a frézovací centrum, Dětský domov Liptál - hřiště pro volnočasové aktivity, Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí – vybudování sportovního hřiště, DD Zašová – Oprava střechy, Gymnázium a SOŠ Slavičín - Modernizace strojírenské výuky. Z rozpočtu kraje byly dále financovány akce v přímém investování ZK (32 472 tis. Kč), například Gymnázium, JŠ Zlín – rekonstrukce sportovní haly, SPŠP-COP Zlín-rekonstrukce domova mládeže 2. etapa, SPŠ Zlín – rekonstrukce velké tělocvičny, SŠHS Kroměříž – Pionýrská louka.

V oblasti školství byly podpořeny taky projekty financované z IROP 2021 - 2027 (67 180 tis. Kč) například ISŠ COP Valašské Meziříčí - rekonstrukce laboratoře č.1 a ROBOTIKA, SŠPHZ UH - Modernizace výukových prostor pro odborný výcvik a vybudování multimediální učebny, OA, VOŠ a JŠ Uherské Hradiště - Laboratoře nové informatiky, SPŠ a OA Uherský Brod - Modernizace odborných pracovišť a Hi-tech centra, OA Kroměříž - Modernizace učeben IT, SPŠ Otrokovice Modernizace a vybavení odborných učeben, laboratoře a dílen, SUPŠ Uh. Hradiště - Bezbariérová škola a zázemí. Z Operačního programu Životní prostředí byly podpořeny zejména projekty zaměřené na energetické úspory (43 186 tis. Kč), z Národního dotačního programu MZe č. 21 projekty zaměřené na modernizaci a nákup učebních pomůcek (10 031 tis. Kč) a z Národního programu životního prostředí (6 644 tis. Kč) projekty ZŠ Kroměříž – nová školní zahrada, Dětský domov Liptál, p. o. - výměna zpevněných ploch. Dalšími výdaji byly výkupy nemovitostí (1 792 tis. Kč) a individuální podpora Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (740 tis. Kč).

### **33 – Kultura, církev a sdělovací prostředky**

#### **Běžné**

V oblasti kultury činily celkové běžné výdaje **391 431 tis. Kč**. Nejvýznamnější výdajovou položku tvořily příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím ZK (287 451 tis. Kč), dotace na provoz Filharmonie Bohuslava Martinů, o.p.s. (32 856 tis. Kč), dotace na regionální funkce knihoven ZK (11 603 tis. Kč), individuální dotace v oblasti kultury (12 390 tis. Kč), a to zejména na akce Koncert ke 175. výročí Ústavodárného říšského sněmu habsburské monarchie v Kroměříži, 49. Letní filmová škola Uherské Hradiště, Činnost Post Bellum pro uchování nehmotného kulturního dědictví Zlínského kraje, Výzkum a popularizace pamětového místa věznice v Uherském Hradišti, Podpora rozvoje a propagace filmového průmyslu ve Zlínském kraji, Kulturní činnost Slováckého divadla Uherské Hradiště, 64. Zlín Film Festival - Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež, 50. Letní filmová škola Uherské Hradiště, Kulturní činnost Slováckého divadla Uherské Hradiště, Kulturní činnost Městského divadla Zlín. Formou Programu na podporu obnovy a restaurování památek (6 872 tis. Kč) byly financovány opravy, restaurování a obnova památek ve Zlínském kraji. Formou individuální dotace v oblasti památek (1 785 tis. Kč) bylo podpořeno restaurování čtrnácti zastavení a Kalvárie křížové cesty v Kvasicích. Dále byly podpořeny kulturní akce regionálního významu (6 061 tis. Kč), kulturní akce nadregionálního významu (2 163 tis. Kč), Program na podporu audiovizuální tvorby ve ZK (406 tis. Kč), Projekt Nová expozice Krajské galerie výtvarného umění Zlín (2 661 tis. Kč), Projekty z Integrovaného regionálního operačního programu (1 546 tis. Kč) MJVM – Hrad Malenovice – revitalizace památky, Muzeum Kroměřížska – rekonstrukce konírny v Rymicích, MRV – zámek Vsetín – stavební obnova a revitalizace. Dále projekty z Národního programu obnovy (900 tis. Kč) SMUH – Digitalizace kulturního dědictví, Muzeum Kroměřížska – Modernizace digitalizačního vybavení MK, MRV – Sdílené digitalizační pracoviště, aj. V oblasti kultury a sdělovacích prostředků byly čerpány výdaje zejména na spoluúčast na akcích (10 074 tis. Kč), vydávání krajského periodika (6 420 tis. Kč), marketing a public relation v ČR (2 418 tis. Kč) a televizní a rozhlasové vysílání (2 927 tis. Kč).

#### **Kapitálové**

Celková výše kapitálových výdajů činila **147 971 tis. Kč**. Z toho transfery v rámci Integrovaného operačního programu (39 012 tis. Kč) byly určeny na projekty Muzeum Kroměřížska p. o. - Rekonstrukce



konírny u hospodářského dvora v Rymicích, Muzeum jihovýchodní Moravy – Depozitáře Otrokovice – dostavba depozitáře, karantény a expozice, Hrad Malenovice – revitalizace památky a inovativní využití kulturního dědictví, Muzeum regionu Valašsko – Zámek Vsetín – stavební obnova a revitalizace – etapa III. Formou investičních příspěvků příspěvkovým organizacím ZK (46 229 tis. Kč) byly financovány například akce Muzeum Kroměřížska - nákup laseru, 14|15 Baťův institut – obnova systému MaR – 2. etapa, Muzeum Kroměřížska, p. o. – modernizace osvětlení Památníku Maxe Švabinského, Muzeum regionu Valašsko – Zámek Lešná – bezbariérový přístup, SMUH - Revitalizace expozice Slovácko - AV technika a osvětlení, MRV - Pořízení dlouhodobého majetku, MRV - pořízení víceúčelového vozidla, KGVU - nákup sbírkových předmětů. Financována byla také projektová dokumentace a výkon inženýrské činnosti akce Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Čiperově vile (16 616 tis. Kč), Nová expozice Krajské galerie výtvarného umění (21 431 tis. Kč). V rámci Národního programu obnovy (23 539 tis. Kč) byly realizovány projekty Kulturní a kreativní centrum – Hvězdárna Valašské Meziříčí, Muzeum Kroměřížska, p. o. - Instalace EPS v objektu na Hanáckém náměstí, SMUH – Rekonstrukce a modernizace zabezpečovacího systému a kamerového systému hlavní budovy, Muzeum Kroměřížska – Modernizace digitalizačního vybavení, Muzeum regionu Valašsko – Sdílené digitalizační pracoviště Zlínského kraje v zámku Kinských ve Valašském Meziříčí. Formou individuální podpory byly poskytnuty prostředky Filharmonie Bohuslava Martinů, o.p.s. na nákup hudebních nástrojů (700 tis. Kč) a Obci Modrá na realizaci projektu Společné dědictví od Rimanov po klenoty Velké Moravy (420 tis. Kč).

## 34 – Sport a zájmová činnost

### Běžné

Celkové běžné výdaje určené na financování sportu a zájmové činnosti činily **84 980 tis. Kč**. Největší část tvořily výdaje na programovou podporu mládežnického sportu (49 330 tis. Kč), podporu sportu v obcích (5 908 tis. Kč), podporu jednorázových projektů v oblasti mládeže a sportu (5 544 tis. Kč) a podporu sebeobrany žáků na školách (102 tis. Kč). V rámci individuální podpory (20 910 tis. Kč) byly podpořeny zejména akce Barum Czech Rally Zlín, Podpora dostihové sezóny na dostihové dráze Slušovice, 42. Valašská rally ValMez, O pohár hejtmána Zlínského kraje, Czech Tour, Krajská akademie volejbalu chlapců U18, Mistrovství světa v mažoretkovém sportu (Crikvenica - Chorvatsko), XVII. Vsesokolský slet Praha, Zasněžováí lyžařských běžeckých tratí na Pustevnách, Gymnastické soustředění a školení ČSGS pro rok 2024, International Cup a Dětský světový pohár (Barcelona-Španělsko), Podpora činnosti A týmu muži fotbalového klubu 1.FC SLOVÁCKO, Podpora sportovní a provozní činnosti klubu Berani Zlín - A tým mužů, Podpora A týmu žen Handball club Zlín, Klub Házené Vsetín - 1. liga házené muži 2024/2025, Extraliga volejbalu mužů - sezóna 2024/2025, Podpora vrcholového sportu VHK Vsetín na hrací sezónu 2024/2025, Mistrovství světa juniorek v estetické skupinové gymnastice (Estonsko), Chemická centra VŠCHT Praha ve Zlínském kraji ve školním roce 2024/2025. Dále byly financovány Zlínským krajem akce Sportovec roku (667 tis. Kč) a Olympiády dětí a mládeže (2 519 tis. Kč).

### Kapitálové

Kapitálové výdaje v celkové výši **55 212 tis. Kč** byly poskytnuty formou podpory sportovní infrastruktury (42 270 tis. Kč) na projekty například Výměna umělého trávníku víceúčelového sportoviště na ulici Komenského ve Vizovicích, Výstavba zavlažování fotbalového hřiště, Workoutové hřiště, Rekonstrukce jízdárny, Modernizace zázemí sportovců v Pozlovicích, Pořízení vícemístného vozidla pro VHK Vsetín, Rekonstrukce objektu klubovny TJ Sokol Tečovice, Pořízení masážních van pro regeneraci sportovců, Rekonstrukce sportovních kabin, Tenisové kurty Huslenky, Modernizace víceúčelového hřiště v Lužné, Pořízení automobilu pro přepravu sportovců v obci Kateřinice, Rekonstrukce sportovní infrastruktury v obci Sazovice, Lezecká stěna Velehrad, Rekonstrukce zázemí TJ Sokol Němčice, Rekonstrukce víceúčelového hřiště v Bohuslavicích, SK Hvozdná - Tribuna 102, Pořízení rolby na úpravu ledu pro kluziště ve Starém Městě, Automatický závlahový systém v Boršicích u Blatnice, Bezbariérové zázemí FC Valašské Příkazy, Tribuna v areálu Radostova Luhačovice, Modernizace sportovního areálu Bojkovice - střecha, Nákup mikrobuse pro TJ Holešov. Formou individuálních dotací (12 942 tis. Kč) na akce – Přístavba Sokolovny - T.J. Sokol Napajedla, Revitalizace fotbalového hřiště Ořechov, Rekonstrukce zařízení pro volejbal a badminton ve Viganticích, Klubovna se zázemím pro Sportovní kluby Zlín, Velké Karlovice – výstavba budovy zázemí pro biatlonový areál, Bystřice pod Hostýnem – výstavba Biatlonové tratě Bedlina, Staré Město - Výměna umělého trávníku a osvětlení fotbalového hřiště, Klubový automobil – Bike pro racing.

## 35 – Zdravotnictví

### Běžné

V oblasti zdravotnictví bylo čerpáno v běžných výdajích celkem **434 560 tis. Kč**. Nejvýznamnějšími výdaji byly příspěvek na provoz Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje (338 007 tis. Kč) a dotace nemocnicím na závazky veřejné služby (54 805 tis. Kč). Dále dotace pro školitele v nemocnicích Zlínského kraje (7 772 tis. Kč), výdaje na správu majetku pronajatého Zlínským krajem nemocnicím (22 999 tis. Kč), financování služby prohlídka těl zemřelých (3 778 tis. Kč) a programová podpora (1 945 tis. Kč), tj. Program na podporu prevence rizikových typů chování, Program zachování dostupnosti zdravotní péče Stipendijní program pro zdravotnické obory. Financovány byly výdaje související se zhotovením studie technologického průběhu na akci Plán rozvoje areálu – Vsetínská nemocnice (2 286 tis. Kč), výdaje související s paliativní péčí (1 180 tis. Kč), podporou rezidenčních míst pro zdravotnické obory (900 tis. Kč), aj.

### Kapitálové

Celková čerpaná výše kapitálových výdajů činila **330 485 tis. Kč**. Z toho byly podpořeny projekty Zdravotnické záchranné služby ZK (284 216 tis. Kč) – výjezdová základna Otrokovice, přístavba budovy výjezdové základny v Uherském Hradišti, modernizace informačního systému a technologií zdravotnického operačního střediska, Kybernetická bezpečnost ZZS ZK, Sanitní vozidla pro ZZS ZK, vybudování FVE, aj. Finanční prostředky byly také čerpány na projekty Vsetínské nemocnice (8 802 tis. Kč) – budova S – vybudování zázemí pracovníků a budova G – přístavba vertikály. Dále, na projekty Uhersko-hradištské nemocnice (359 tis. Kč) – rekonstrukce interny a také na investiční akci Kroměřížské nemocnice (17 475 tis. Kč) – východní křídlo budovy A. Rovněž byly poskytnuty finanční prostředky na programové vybavení – Dlouhodobý důvěryhodný elektronický archiv zdravotnické dokumentace (1 855 tis. Kč). Rovněž bylo investováno do majetku ZK pronajatého nemocnicím (15 862 tis. Kč).

## 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

### Běžné

Čerpání běžných výdajů dosáhlo v oblasti územního rozvoje celkem **58 476 tis. Kč**. Celková výše zahrnuje zejména výdaje Strategické průmyslové zóny Holešov (20 222 tis. Kč), smluvní výdaje akciové společnosti ZRIA (24 242 tis. Kč) související s aktivitami zaměřenými na rozvoj území, zejména v oblasti ekonomického rozvoje, vybudování a rozvoje infrastruktury, rozvoje podnikání, zvýšení zaměstnanosti a zlepšení sociálních podmínek občanů. Výdaje byly směřovány také na aktivity přípravy budoucího využití rozvojové plochy ve vlastnictví Zlínského kraje ve Zlíně – Malenovicích (tzv. Zóna Malenovice). Výdaje byly vynaloženy také na Digitální technickou mapu Zlínského kraje (6 451 tis. Kč), odborné poradenské, konzultační a jiné služby pro dokončení digitalizace objektů digitální technické mapy, provoz DTM ZK II, vizualizaci územních plánů obcí Zlínského kraje existujících v prostředí portálu JUAP. Financováno bylo zpracování analýz, koncepčních studií a konzultace (1 509 tis. Kč), také výdaje projektu Regionální stálá konference ZK 2024–2025 (1 744 tis. Kč), Programu na podporu obnovy venkova (1 705 tis. Kč), v souvislosti s oceněním v krajském kole soutěže Vesnice roku 2024 (1 040 tis. Kč) a individuální dotace (1 535 tis. Kč), zejména provoz sdružení Region Bílé Karpaty v roce 2024, spolufinancování režijních výdajů MAS 2021 - 2023, Zlínský architektonický manuál - Fáze A04 (Architektura a urbanismus Zlína v letech 1894 - 2018), Konference u příležitosti oslav 20 let založení SPOV ZK, Partnerství a spolupráce obcí a Zlínského kraje v roce 2024.

### Kapitálové

Z celkové výše **210 887 tis. Kč** bylo financováno formou peněžitého vkladu zvýšení základního kapitálu akciové společnosti ZRIA (100 000 tis. Kč), individuální dotace (55 132 tis. Kč), a to zejména akce Bařův kanál, výměna elektrocentrály na lodi Morava, stavební úpravy a přístavba budovy městské knihovny v Rožnově pod Radhoštěm, rekonstrukce školní jídelny ZŠ UNESCO v Uherském Hradišti, Valašské Klobouky - parkoviště a křižovatka u hřbitova, Podpora rozvoje území Zlínského kraje Arboretum Vizovice, komplexní revitalizace rekreační oblasti Štěrkovské v Otrokovcích. Prostřednictvím programové podpory byl financován Program na podporu obnovy venkova (31 483 tis. Kč). Dále byly realizovány investiční akce v rámci Strategické průmyslové zóny Holešov (23 350 tis. Kč) a výpočetní technika pro stavební úřad (843 tis. Kč), aj.

## 37 – Ochrana životního prostředí

### Běžné

Celkové výdaje ve výši **19 961 tis. Kč** byly vynaloženy zejména na Program výměny zdrojů tepla v domácnostech (6 510 tis. Kč), měření místního znečištění ovzduší ve ZK (5 876 tis. Kč), ochranu druhů a stanovišť, chráněné části přírody, plnění plánů péče, výdaje EIA (4 472 tis. Kč), dotace na podporu chráněné části přírody (1 320 tis. Kč), Program Podpora ekologických aktivit v kraji (815 tis. Kč), Péči o chránění území (564 tis. Kč), Podporu separace a sběru odpadů (337 tis. Kč), aj.

### Kapitálové

Kapitálové výdaje v celkové výši **120 084 tis. Kč** tvořily výdaje v rámci Programu výměny zdrojů tepla – v domácnostech a v nízkopříjmových domácnostech (97 584 tis. Kč) a výdaje v rámci individuální podpory pro ZOO Zlín na akce Karibuni a Záchraně a chovné centrum CITES pro lvy (22 500 tis. Kč).

## 42 – Politika zaměstnanosti

### Běžné

Běžné výdaje v celkové výši **354 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 **2 457 195 tis. Kč**. Mezi nejvýznamnější položky patřily dotace ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb (1 760 534 tis. Kč), z rozpočtu Zlínského kraje poskytnuté návratné finanční výpomoci poskytovatelům sociálních služeb (372 703 tis. Kč) a finanční podpora v oblasti sociálních služeb (102 339 tis. Kč). Dále výdaje v rámci projektů Podpora a rozvoj sociálních služeb, Transformace sociálních služeb, Nejste na to sami, Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením (136 969 tis. Kč), příspěvek na provoz (79 352 tis. Kč) a programová podpora aktivit v sociální sféře (3 091 tis. Kč), aj.

### Kapitálové

Výdaje v oblasti sociálních služeb činily celkem **261 579 tis. Kč**. Z MPSV (73 029 tis. Kč) byly financovány projekty Sociální služby Vsetín – Domov pro seniory Liptál, Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. - DS Uherský Ostroh, Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. - DS Buchlovice – instalace EPS. Dalšími projekty byly akce Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením (30 917 tis. Kč) - SSL OZP, p. o. - Týdenní stacionář, Na Hrádku, Fryšták, SSL OZP, p. o. - Chráněné bydlení, Pod Vodojemem, Zlín, SSL OZP, p. o. - Domov pro osoby se zdravotním postižením, Dolní Dědina, Zlín – Příluky. Pro oblast sociálních služeb byly realizovány také výkupy staveb a ostatních nemovitostí (65 840 tis. Kč). V rámci individuální podpory byly z rozpočtu ZK poskytnuty investiční dotace na spolufinancování vybudování nového Domova pro seniory Hornolidečska v obci Horní Lideč, na projekt Zajištění sociální služby DZR v Objektu sociálních služeb Zlín, Malenovice (42 400 tis. Kč). Investičními příspěvky z rozpočtu ZK (37 494 tis. Kč) byly podpořeny investiční akce, a to zejména Sociální služby Uherské Hradiště - Nákup elektricky polohovatelných lůžek, SSL Haná, p.o. - DZP Chvalčov - výměna výtahů, Sociální služby Uherské Hradiště – DZP Kunovice – Cihlářská – stavební úpravy dle PBŘ, Domov pro seniory Lukov – stavební úpravy pro zřízení DZR – přesun jídelen, SSL Haná, p.o. - DZR Kvasice - stavební úpravy pro EPS, SSL Haná, p.o. - DZP Kvasice - výměna evakuačního výtahu, Sociální služby Haná - DZP Zborovice - rekonstrukce kotelny v budově A, Sociální služby Vsetín – DS Rožnov pod Radhoštěm - EPS, Sociální služby Vsetín – Chráněné bydlení Vsetín – Odpočinková zóna, Sociální služby Vsetín - Domov pro seniory Karolinka – EPS, Sociální služby Vsetín – Pořízení zdravotnických prostředků, Domov pro seniory Burešov, p. o. - záchytný systém a pochozí lávky v prostoru šikmé střechy, Sociální služby Vsetín – DZR Pržno - EPS, Zlínský kraj, budova 22 – ukázkový byt chytrých technologií, Domov pro seniory Lukov, p. o. - nákup elektricky polohovaných lůžek, Domov pro seniory Lukov – protipožární opatření objektu B a úprava přiléhající zahrady, Domov pro seniory

Napajedla – aktivizační místnost - francouzská okna. Dále byly podpořeny akce zaměřené na úsporu energie (3 972 tis. Kč). Rovněž byla realizována akce financovaná z Národního plánu obnovy – projekt Centrum ÁČKO – pobytová odlehčovací služba (5 996 tis. Kč).

## **52 – Civilní připravenost na krizové stavy**

### **Běžné**

Pro řešení krizových situací, posouzení analýzy rizik a humanitární pomoc bylo čerpáno celkem **742 tis. Kč**.

### **Kapitálové**

V rámci kapitálových výdajů **5 500 tis. Kč** byl nakoupen meteorologický radar (4 000 tis. Kč) a poskytnut dar Krajskému ředitelství policie ZK na pořízení prostředků k efektivnímu boji s kybernetickou kriminalitou (1 500 tis. Kč).

## **55 – Požární ochrana a integrovaný záchranný systém**

### **Běžné**

Zlínský kraj poskytl dotace v celkové výši **11 406 tis. Kč**, a to jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí (8 484 tis. Kč), pobočným spolkům hasičů (2 472 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 **18 539 tis. Kč**, a to formou individuální dotace pro HZS ZK na získání pozemku pro výstavbu areálu nové CHS v Kroměříži (7 000 tis. Kč), na technické zhodnocení cisternové automobilové stříkačky a dofinancování terénního automobilu (400 tis. Kč). Dále formou dotací obcím na nákup a modernizaci požární techniky (6 086 tis. Kč), také Okresnímu sdružení hasičů Kroměříž na nákup automobilů (1 000 tis. Kč) a na spolufinancování programu MV GR HZS (4 053 tis. Kč).

## **6 – Veřejná správa a služby**

### **Běžné**

Běžné výdaje v oblasti veřejné správy a služeb činily celkem **863 929 tis. Kč**. Výdaje byly čerpány zejména na osobní výdaje (287 849 tis. Kč), příslušenství platů (97 239 tis. Kč), úroky z úvěrů a kurzové rozdíly (58 349 tis. Kč), údržbu, opravy, energie, správu budov B 21 a B22, spotřební materiál a služby (62 539 tis. Kč), osobní a věcné výdaje na zastupitelstvo (34 326 tis. Kč), pojištění majetku ZK, příspěvkových organizací ZK a ostatní finanční operace (23 106 tis. Kč), informační strategie, vzdělávání, cestovné a ostatní služby (36 722 tis. Kč), náklady na správu majetku (12 000 tis. Kč) - UNIMEX GROUP, a.s. - dohoda o narovnání, náklady na správu hraničních přechodů Střelná a Nový Hrozenkov a provoz vozidel (2 615 tis. Kč). V rámci IROP byl financován projekt Revitalizace Baťova mrakodrapu - 2. etapa a Zvýšení kybernetické bezpečnosti (5 454 tis. Kč).

V oblasti transferů byla ve výdajích zobrazena daň z příjmů právnických osob, kdy Zlínský kraj je poplatníkem této daně (106 881 tis. Kč). Čerpány byly výdaje v souvislosti s finančním vypořádáním (53 582 tis. Kč), finančním vypořádáním dopravní obslužnosti smluvně zajištěné s ostatními kraji (18 965 tis. Kč), dále výdaje na humanitární pomoc formou kompenzačního příspěvku za poskytnutí ubytování v rámci řešení nouzového stavu Pomoc Ukrajině (37 538 tis. Kč). V rámci IROP byly realizovány projekty Implementace krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání ZK II a Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území ZK III (11 587 tis. Kč). Rovněž byly financovány výdaje osobních účtů zaměstnaneckého fondu (7 900 tis. Kč) a individuální podpora akcí pořádaných na území Zlínského kraje (1 769 tis. Kč).

### **Kapitálové**

Výdaje v celkové výši **92 852 tis. Kč** byly čerpány na realizaci projektů Elektromobily pro Zlínský kraj a jeho organizace (53 297 tis. Kč), Zvýšení kybernetické bezpečnosti ZK a Rozvoj a zvýšení úrovně kybernetické bezpečnosti ve ZK (16 840 tis. Kč), Revitalizace Baťova mrakodrapu III (8 871 tis. Kč),

investiční akce v rámci budovy B 21 a 22 (7 588 tis. Kč), nákupy drobného dlouhodobého majetku a programového vybavení (4 032 tis. Kč), aj.

#### Významné investiční akce realizované v roce 2024

v tis. Kč			
ř.	ORJ	Oblast	ROK 2024
		Doprava	535 404
1.		<b>Ředitelství silnic Zlínského kraje</b>	<b>535 404</b>
2.		- Silnice III/4975: Pohodělce	28 700
3.		- Silnice III/36740: Halenkovice	14 000
4.		- Silnice II/491: Lukov - Veliková	10 000
5.		- Silnice II/494: Vlachovice - Vrbětice	25 500
6.		- Silnice II/432, III/438: Holešov - Všetuly, okružní křižovatka	29 600
7.		- Silnice III/05735: Vsetín, mosty ev.č. 05735-7,-8	12 000
8.		- Silnice III/49725: Napajedla, most ev.č. 49725-1	116 500
9.		- Silnice II/438: Bystřice pod Hostýnem - Hlinsko p/H (extrav.)	86 049
10.		- Silnice II/497: Bílovice - Uh. Hradiště, Jarošov	36 822
11.		- Silnice III/43224: Soběsuky	11 600
12.		- Silnice III/36735: Vrbka	11 600
13.	DOP	- Silnice III/36740: Bělov	7 500
14.		- Silnice III/43220: Kudlovice	7 000
15.		- Silnice III/48713: Velké Karlovice, most ev.č. 48713-4	10 000
16.		- Silnice III/01877: Zubří, most ev.č. 01877-4	10 000
17.		- Silnice III/05742: Val.Polanka, most ev.č. 05742-1	18 000
18.		- Silnice II/495: Hluk	4 100
19.		- Silnice II/481: Prostřední Bečva - Velké Karlovice	53 500
20.		- Silnice II/432: Roštín - Cetechovice	5 300
21.		- Silnice II/428: Zlobice, most ev.č. 428-011	7 600
22.		- Silnice III/05737: Vsetín, ul. Nádražní	2 500
23.		- Silnice II/437: Hošťálková, průjezdni úsek	6 000
24.		- Silnice III/4932: Lipová - Slavičín	17 000
25.		- Příprava a zabezpečení akcí	4 533
			PO

v tis. Kč

ř.	ORJ	Oblast	ROK 2024	Investor
		Školství	272 009	PO/ZK
1.	EKO	Výkupy staveb a ostatních nemovitostí	1 792	ZK
2.	INV	SPŠP-COP Zlín-rekonstrukce domova mládeže 2. etapa	24 694	ZK
3.	INV	SPŠ Zlín - rekonstrukce velké tělocvičny	5 766	ZK
4.	INV	SŠHS Kroměříž - Pionýrská louka	1 331	ZK
5.	INV	Gymnázium a JŠ s právem SJZ Zlín - rekonstrukce sportovní haly, rekonstrukce šatny	4 799	PO
6.	ŠK	SPŠ Zlín - pořízení interaktivních sestav s LCD panely	1 469	PO
7.	ŠK	Gymnázium Zlín - pořízení multifunkční pánve a chladicí vitríny, pořízení tunelového mycího stroje	1 879	PO
8.	ŠK	ZUŠ Zlín - Vybudování strukturované kabeláže, přeložka splaškové kanalizace	1 058	PO
9.	ŠK	Gymnázium Jana Pivečky a SOŠ Slavičín - Modernizace strojírenské výuky	2 219	PO
10.		Gymnázium Valašské Klobouky	3 050	
11.	INV	- spojovací krček, kuchyň a jídelna, rekonstrukce šaten žáků	2 319	PO
12.	ŠK	- pořízení vybavení do učebny fyziky	731	PO
13.		SŠPHZ a VOŠ Uherské Hradiště	21 722	
14.	ŠK	- pořízení CNC frézky, nákup gastrozařízení	3 089	PO
15.	ŘDP	- modernizace a multimediální učebna	18 633	PO
16.		Gymnázium Uherský Brod	6 416	
17.	INV	- zateplení horního patra historické budovy	1 557	PO
18.	ŠK	- úprava prostoru pro šatní skříňky	534	PO
19.	ŘDP	- výměna zpevněných ploch	4 325	PO
20.		SPŠ stavební Valašské Meziříčí	4 239	
21.	INV	- stavební úpravy objektu Máchova	2 333	PO
22.	ŠK	- pořízení dodávkového automobilu, pořízení strojů pro stavební výrobu	1 906	PO
23.	INV	SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí - multifunkční venkovní učebna	1 049	PO
24.	ŠK	Konzervatoř Kroměříž - pořízení koncertního křídla	2 166	PO

ř.	ORJ	Oblast	ROK 2024	Investor
		Školství	272 009	PO/ZK
25.	ŠK	SPŠ strojnická Vsetín - CNC soustružnické a frézovací centrum	2 754	PO
26.		VOŠPS a SPgŠ Kroměříž	8 253	
27.	INV	- rekonstrukce elektroinstalace	7 409	PO
28.	ŠK	- pořízení vybavení do ICT učebny	844	PO
29.	ŠK	SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem - řezací a gravírovací plotr, vertikální CNC vrtací a frézovací centrum	5 631	PO
30.	ŘDP	SŠ - COPT Uherský Brod - energetické úspory a stavební úpravy	29 213	PO
31.		ZŠ Otrokovice	4 380	
32.	INV	- odstranění havarijního stavu střešního pláště	3 001	PO
33.	ŘDP	- snížení energetické náročnosti budovy	1 379	PO
34.	INV	SŠ gastronomie a obchodu Zlín - revitalizace střešního pláště	7 020	PO
35.	INV	SZdŠ a VOŠ zdravotnická Zlín - rekonstrukce sportoviště	8 338	PO
36.	INV	Gymnázium Uherské Hradiště - rekonstrukce střechy clonového objektu	10 229	PO
37.		SOU Uherský Brod	8 998	
38.	INV	- rekonstrukce kotelny	6 165	PO
39.	ŘDP	- modernizace vybavení COP VI	2 833	PO
40.	INV	ZUŠ Vsetín - výměna oken	7 149	PO
41.	INV	Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí - vybudování sportovního hřiště	5 346	PO
42.	INV	OU Kelč - strukturovaná kabeláž	614	PO
43.	INV	SZŠ Kroměříž - vybudování nových učeben, rekonstrukce parkoviště	1 824	PO
44.	INV	Gymnázium Otrokovice - vybudování nových šaten	1 065	PO
45.		SUPŠ Uherské Hradiště	6 423	
46.	INV	- rekonstrukce kotelny	2 923	PO
47.	ŘDP	- bezbariérová škola a zázemí, snížení energetické náročnosti budov	3 500	PO
48.	ŘDP	SPŠ a OA Uherský Brod - energetické úspory - dílny, modernizace odborných pracovišť	2 455	PO
49.	INV	DD Zašová - oprava střechy	1 175	PO
50.	INV	Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm - Rekonstrukce počítačových učeben a kabinetu	1 951	PO
51.		Dětský domov Liptál	9 936	
52.	INV	- hřiště pro volnočasové aktivity	3 493	PO
53.	ŘDP	- výměna zpevněných ploch	6 443	PO
54.	INV	SOŠ Luhačovice - oprava fasády, terasy a zateplení	2 736	PO
55.	INV	SŠIEŘ Rožnov pod Radhoštěm - rekonstrukce výtahu	3 939	PO
56.		SŠ hotelová a služeb Kroměříž	3 272	
57.	INV	- rekonstrukce budova A	1 426	PO
58.	ŘDP	- energetické úspory	1 846	PO
59.	ŘDP	SŠZP Rožnov pod Radhoštěm - Nákup učebních pomůcek VIII, energetické úspory internát a zadní trakt	4 354	PO
60.	ŘDP	VOŠP a SPŠM Kroměříž - modernizace vybavení COP IX, energetické úspory	2 317	PO
61.	ŘDP	Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž - COP IX	2 277	PO
62.	ŘDP	OA, VOŠ Uherské Hradiště - laboratoře nové informatiky	2 829	PO
63.	ŘDP	ISŠ-COP a JŠ Valašské Meziříčí - rekonstrukce laboratoří	22 988	PO
64.	ŘDP	OA Kroměříž - modernizace učeben IT	9 232	PO
65.	ŘDP	ZUŠ Valašské Klobouky - energetické úspory	1 536	PO
66.	ŘDP	SPŠ Otrokovice - enenergetické úspory - kuchyně a budova A, modernizace a vybavení odborných učeben	10 126	PO

ř.	ORJ	Oblast	ROK 2024	Investor
		Kultura	147 526	PO/ZK
1.		<b>Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně</b>	<b>23 396</b>	PO
2.	KUL	- nákup sbírkových předmětů	1 965	
3.	ŘDP	- Nová expozice	21 431	
4.		<b>Filharmonie Bohuslava Martinů, o.p.s.</b>	<b>700</b>	ZK
5.	STR	- nákup hudebních nástrojů	700	
6.		<b>Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, p. o.</b>	<b>227</b>	PO
7.	KUL	- RFID výdejní box pro službu Knihobox	227	
8.		<b>Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně</b>	<b>4 181</b>	PO
9.	ŘDP	- Depozitáře Otrokovice - dostavba	3 142	
10.	ŘDP	- Hrad Malenovice - revitalizace památky	1 039	
11.		<b>Slovácké muzeum Uherské Hradiště</b>	<b>8 534</b>	PO
12.	KUL	- Revitalizace expozice Slovácko - AV technika a osvětlení, nákup multifunkčního užitkového automobilu, nákup sbírkových předmětů	5 512	
13.	INV	- komplexní revitalizace budovy Galerie a expozic	1 450	
14.	ŘDP	- rekonstrukce PZTS a CCTV hl.budovy SM, digitalizace kulturního dědictví SMUH	1 572	
15.		<b>Muzeum Kroměřížska</b>	<b>28 601</b>	PO
16.	KUL	- nákup laseru, doplnění výstavního fundusu, dovybavení depozitářů, pořízení dlouhodobého majetku, nákup sbírkových předmětů	5 973	
17.	INV	- modernizace osvětlení Památníku Maxe Švabinského	2 941	
18.	ŘDP	- instalace EPS v objektu na Hanáckém nám., modernizace digitalizačního vybavení MK, rekonstrukce konírní v Rymicích	19 687	
19.		<b>Muzeum regionu Valašsko Vsetín</b>	<b>28 989</b>	PO
20.	KUL	- pořízení dlouhodobého majetku	3 047	
21.	INV	- Zámek Lešná – bezbariérový přístup, revitalizace parku a arboretum, stavební úpravy obj. 94, zámek Kinských ve Valašském Meziříčí - repase oken	3 610	
22.	ŘDP	- zámek Vsetín - stavební obnova a revitalizace, sdílené digitalizační pracoviště	22 332	
23.		<b>Hvězdárna Valašské Meziříčí</b>	<b>17 147</b>	PO
24.	KUL	- pořízení 3 astronomických montáží, pořízení a modernizace dlouhodobého majetku	1 695	
25.	INV	- HB - Výměna dřevěných oken a dveří v 1. NP	675	
26.	ŘDP	- Kulturní a kreativní centrum	14 777	
27.		<b>14/15 Baťův institut</b>	<b>19 135</b>	PO
28.	INV	- obnova systému MaR – 2. etapa, stavební úpravy přístupů do objektů 14/15 BI	19 135	
29.	ŘDP	<b>KKC ZK v Čiperově vile</b>	<b>16 616</b>	ZK



v tis. Kč

ř.	ORJ	Oblast	ROK 2024	Investor
		Zdravotnictví	330 480	PO/ZK
1.	STR	Program zachování dostupnosti zdravotní péče	1 697	ZK
2.	STR	Paliativní péče	220	
3.		Správa majetku ZK - nemocnice	15 862	
4.	INV	Uherskohradištská nemocnice a. s.	5 539	
5.	INV	- výměna světlidel v budově č. 36, obměna systému generálního klíče v budově PGO, výměna venkovních žaluzií v budově 13	550	
6.	INV	- rekonstrukce OPS v budově č. 26	1 508	
7.	INV	- stavební úpravy budova č.33, transfúzního oddělení, změna užívání objektu 55, úprava rozvaděče MaR, rozšíření rozvodů medicínálního vzduchu pro novorozence v budově PGO	2 722	
8.	INV	- rekonstrukce solárního ohřevu vody v budově kuchyně a jídelny	759	
9.	INV	Kroměřížská nemocnice a. s.	7 374	
10.	INV	- výměna rozvaděčů - budova O	3 052	
11.	INV	- výměna oken na oddělení urologické ambulance	1 313	
12.	INV	- lůžkové rampy na oddělení ošetrovatelské péče - budova B	3 009	
13.	INV	Vsetínská nemocnice a. s.	2 949	
14.	INV	- venkovní motorické žaluzie, odstavné plochy u budovy B2, výměna vjezdového systému	2 949	
15.	ICT	Programové vybavení - elektronický archiv zdravotnické dokumentace	1 854	ZK
16.	INV	KMN - severní přístavba východní křídlo budova A	17 475	ZK
17.	INV	UHN - Rekonstrukce interny	353	ZK
18.	INV	VSN - budova S - vybudování zázemí pracovníků	8 070	ZK
19.	INV	VSN - projektování - budova G-přístavba vertikály	732	ZK
20.		Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje	284 217	PO
21.	INV	- Výjezdová základna Luhačovice	9 864	
22.	ZDR	- Transportní plicní ventilátory, sanitka pro novorozence	10 310	
23.	ŘDP	- výjezdové základny Bystřice pod Hostýnem, Morkovice-Slížany, Otrokovice, Suchá Loz, Valašské Meziříčí, Vsetín - vybudování FVE	3 760	
24.	ŘDP	- modernizace IS a technologií ZOS	67 954	
25.	ŘDP	- sanitní vozidla pro ZZS ZK	84 489	
26.	ŘDP	- přístavba budovy VZ v Uherském Hradišti	6 198	
27.	ŘDP	- vybudování nové VZ v Otrokovicích	85 500	
28.	ŘDP	- kybernetická bezpečnost ZZS ZK	16 142	

v tis. Kč

ř.	ORJ	Oblast	ROK 2024	Investor
		Územní rozvoj	210 887	PO/ZK
1.	STR	Program na podporu obnovy venkova	31 483	ZK
2.	STR	Individuální podpora - Podpora rozvoje území ZK - Modernizace školní kuchyně v ZŠ UNESCO Uherské Hradiště, přístavba městské knihovny v Rožnově pod Radhoštěm, Holešov-Vsetuly - okružní křižovatka, Valašské Klobouky - parkoviště a křižovatka u hřbitova, Opevnění břehů Štěrkovského v Otrokovicích, Arboretum Vizovice, Obec Střelná - Stavební úpravy objektu č.p. 84 občanského vybavení - základní škola, Baťův kanál - provozní výdaje spojené s údržbou a opravami cyklostezky a přístavišť	55 132	ZK
3.	STR	Rozvoj ICT, rozvojové plochy ZK	100 000	ZK
4.	STR	Dokumentace kraje	80	ZK
5.	ICT	Nákup DHM a DDHM IT	842	ZK
6.	STR	SPZ Holešov	23 350	ZK
7.		- Investiční příprava území průmyslové zóny Holešov II. etapa, Stavba 10. Technická a dopravní infrastruktura uvnitř průmyslové zóny 1. část	19 017	
8.		- Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov - západ a střed	4 333	

v tis. Kč

ř.	ORJ	Oblast	ROK 2024	Investor
		Sociální služby	260 949	PO/ZK
1.	EKO	Výkupy staveb a ostatních nemovitostí	65 840	ZK
2.	SOC	Individuální podpora - vybudování nového Domova pro seniory Hornolidečska v obci Horní Lideč, projekt "Zajištění sociální služby DZR v Objektu sociálních služeb Zlín, Malenovice"	42 400	ZK
3.		Domov pro seniory Burešov, p. o.	1 293	PO
4.	SOC	- Zlínský kraj, budova 22 – ukázkový byt chytrých technologií	538	
5.	INV	- záchytný systém a pochozí lávky v prostoru šikmé střechy, rekonstrukce kuchyně, venkovní evakuační cesty	755	
6.		Sociální služby Haná, p.o.	15 137	PO
7.	INV	- DZP Chvalčov - výměna výtahů	5 120	
8.	INV	- DZR Kvasice - stavební úpravy pro EPS	4 595	
9.	INV	- DZP Kvasice - výměna evakuačního výtahu	2 328	
10.	INV	- DZP Zborovice - rekonstrukce kotelny v budově A	2 117	
11.	SOC	- DZP Javorník, Chvalčov - rekonstrukce plynové kotelny	977	PO
12.		Domov pro seniory Lukov, p. o.	8 383	
13.	INV	- stavební úpravy pro zřízení DZR – přesun jídelen	4 568	
14.	INV	- protipožární opatření objektu B a úprava přiléhající zahrady	286	
15.	SOC	- nákup elektricky polohovatelných lůžek	534	
16.	SOC	- obměna gastrozařízení kuchyně - snížení energetické náročnosti	1 985	PO
17.	SOC	- obměna vybavení prádelny - snížení energetické náročnosti	1 010	
18.		Sociální služby Uherské Hradiště, p. o.	18 818	
19.	INV	- Velehrad-Vincentinum-stav. úpr. dle PBR	882	
20.	INV	- DZP pro děti areál UHN	261	
21.	INV	- DZP Kunovice – Cihlářská – stavební úpravy dle PBR	4 000	ZK
22.	SOC	- Nákup elektricky polohovatelných lůžek	5 186	
23.	ŘDP	- DS Buchlovice - EPS	6 032	
24.	ŘDP	- DS Uherský Ostroh	2 147	PO
25.	ŘDP	- DOZP Uherský Brod - vytvoření komunitní služby	310	
26.		Sociální služby Vsetín, p.o.	72 164	
27.	SOC	- pořízení zdravotnických prostředků	1 187	ZK
28.	INV	- DS Rožnov pod Radhoštěm - EPS	2 080	
29.	INV	- Chráněné bydlení Vsetín – Odpočinková zóna	1 861	
30.	INV	- Domov pro seniory Karolinka –EPS	1 324	
31.	INV	- DZR Pržno - EPS	861	
32.	ŘDP	- Domov pro seniory Liptál	64 851	ZK
33.	ŘDP	Centrum Áčko, p.o. - pobytová odlehčovací služba	5 996	ZK
34.	ŘDP	Sociální služby se zdravotním postižením, p. o. - chráněné bydlení, týdenní stacionář, Domov pro OZP	30 918	PO

v tis. Kč

ř.	ORJ	Oblast	ROK 2024	Investor
		Všeobecná veřejná správa a služby	91 531	PO/ZK
1.		Investiční akce úřadu	9 040	ZK
2.	KŘ	- Úprava prostor. doplnění vzduchotechniky zařízení - 1. etáž B21-B	988	
3.	KŘ	- Budova 21-Rekonstrukce soc.zařízení 2. až 16.NP, stavební úpravy budovy 22	299	
4.	KŘ	- B21-Vybudování 4 kanceláří v původních prostorech Telestu 2.NP	3 673	
5.	KŘ	- B11 - Zastřešení a rozšíření parkovacího domu	1 336	
6.	KŘ	- Stavební úpravy 14. podlaží B21	123	
7.	KŘ	- Budova č. 21 - obnova jídelny a kavárny	246	
8.	KŘ	- Budova 11 - zřízení 3 ks nabíjecích stanic pro elektromobily, výmalba prostor KÚ na B21, dodávka a instalace 7 ks kamer na B11 z důvodu zvýšení bezpečnosti objektu, využití stávající ústředny Dominus3 a připojení na B 22, DHM a DDHM HS	2 375	ZK
9.	ICT	- MacBook Pro 14" M3 CZ stříbrný včetně příslušenství, projektor a plátno do místnosti ZZK 16. patro, docházkové terminály pro systémy ANeT 3 x ATLAS-EmPE	3 250	
10.	ŘDP	Elektromobily pro Zlínský kraj a jeho organizace	53 297	
11.	ŘDP	Zvýšení kybernetické bezpečnosti ZK II	9 500	ZK
12.	ŘDP	Revitalizace Baťova mrakodrapu III	8 871	ZK
13.	ŘDP	Rozvoj a zvýšení kyberbezpečnosti vybraných organizací zřizovaných ZK	7 573	ZK

### 3. FINANCOVÁNÍ

Rozpočet ZK na rok 2024 byl schválen jako schodkový. Schodek byl očekáván ve výši 1 933 247 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 5 000 tis. Kč.

**Ve skutečnosti** skončil rok 2024 přebytkem hospodaření. Rozdíl příjmů a výdajů byl 73 720 tis. Kč. Na úhradu splátek přijatých úvěrů EIB, návratné finanční výpomoci a nerealizovaných kurzových rozdílů bylo použito 183 039 tis. Kč. Na závazky roku 2024, které nebyly uhrazeny v roce 2024, a konečné zůstatky fondů, je nezbytné z přebytku roku 2024 vyčlenit 5 805 692 tis. Kč. Kladný zůstatek finančních prostředků rozpočtového hospodaření roku 2024 činí 1 159 412 tis. Kč.

### 4. FINANČNÍ PROSTŘEDKY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH ZLÍNSKÉHO KRAJE

**Zůstatek** prostředků (včetně mimorozpočtových) k 31. 12. 2024 na běžných účtech ZK a v pokladně činil **6 969 454 tis. Kč**.

Jedná se o finanční prostředky:

- **vázané** ve výši **5 805 692 tis. Kč** (určené k zajištění zejména kapitálových výdajů rozpočtu 2025 a ve střednědobém výhledu rozpočtu 2026 – 2028 ve výši 3 511 836 tis. Kč, dále zůstatky peněžních fondů v souladu se statuty fondů ve výši 1 260 077 tis. Kč, neproplacené závazky vzniklé v roce 2024 včetně závazků z finančního vypořádání se SR ve výši 83 278 tis. Kč, nedočerpané výdaje schválených investičních záměrů ve výši 940 501 tis. Kč a zůstatek havarijního účtu pro ochranu jakosti vod ve výši 10.000 tis. Kč),
- **mimorozpočtové** ve výši **4 350 tis. Kč** (kauce a jistoty pro veřejné zakázky, finanční prostředky pro úhradu DPH, sdružené prostředky pro zajištění správy JD TM),
- **zůstatek rozpočtového hospodaření roku 2024** ve výši **1 159 412 tis. Kč**.

v tis. Kč

Stav finančních prostředků na účtech ZK	Skutečnost k 31. 12.				
	2020	2021	2022	2023	2024
	4 079 447	4 909 054	6 012 342	7 086 541	6 969 454

v Kč

<b>Stav finančních prostředků na účtech a v pokladně ZK k 31.12.2024</b>	<b>6 969 453 787,54</b>
Základní běžné účty	3 140 753 105,48
Běžné účty fondů	1 260 976 912,79
Pokladna	41 260,40
Termínované vklady	2 563 332 500,00
z toho nerealizované kurzové rozdíly z TV (zisk) 2440102,2440108	1 645 000,00
<b>Základní běžné účty, běžné účty fondů, pokladna a termínované vklady celkem</b>	<b>6 965 103 778,67</b>
<b>Mimorozpočtové účty</b>	<b>4 350 008,87</b>
z toho: depozitní účet (kauce a jistoty pro VZ, sdružené prostředky pro zajištění správy JD TM)	3 431 008,89
z toho: finanční prostředky pro úhradu DPH	918 999,98

<b>Základní běžné účty, běžné účty fondů, pokladna a termínované vklady k 31.12.2024 celkem</b>	<b>6 965 103 778,67</b>
<b>Finanční prostředky r. 2024 ve vztahu k závazkům k rozpočtu r. 2025</b>	<b>2 293 855 866,00</b>
<b>Zůstatky peněžních fondů v souladu se statuty fondů</b>	<b>1 260 076 912,79</b>
Fond Zlínského kraje	1 252 269 336,44
Zaměstnanecký fond (mimo 900 000 Kč zapojených v rozpočtu 2025)	7 807 576,35
<b>Neproplacené závazky vzniklé v roce 2024 a závazky z finančního vypořádání se SR</b>	<b>83 277 898,92</b>
z toho: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (ÚZ 13305, 13307)	61 972,22
z toho: Ministerstvo financí ČR - vratka sociálních dávek Město Vsetín	3 044,00
z toho: Ministerstvo financí ČR (ÚZ 98008)	663 120,68
<b>Havarijní účet pro ochranu jakosti vod</b>	<b>10 000 000,00</b>
<b>Nedodržané výdaje schválených investičních záměrů</b>	<b>940 501 054,29</b>
<b>Finanční prostředky, kterými jsou zajištěny výdaje v rozpočtu a střednědobém výhledu rozpočtu (položka 8115 - financování)</b>	<b>3 511 836 297,00</b>
rozpočet 2025 (včetně přesunu uspořádaných prostředků z roku 2024 ve výši 800 000 000 Kč)	2 897 794 816,00
střednědobý výhled rozpočtu 2026 -2028	614 041 481,00
<b>Zůstatek finančních prostředků rozpočtového hospodaření roku 2024</b>	<b>1 159 411 615,67</b>

## Mimorozpočtové prostředky Zlínského kraje

### Cizí prostředky

Cizí prostředky jsou uloženy na zvláštním bankovním účtu (depozitním účtu). K 31. 12. 2024 jsou na tomto účtu složené kauce a jistoty pro veřejné zakázky ve výši 2 268 tis. Kč. Cizími prostředky jsou také finanční prostředky určené pro úhradu DPH ve výši 919 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. 2024 činil 1 163 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. 2024 v rámci činnosti ZK vymezeny 2 účelové peněžní fondy, a to Fond Zlínského kraje a Zaměstnanecký fond. Účely fondů, tvorba a použití prostředků se řídí jednotlivými Statuty účelových fondů.

### 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. 2024 činil 806 269,44 tis. Kč. Fond byl v roce 2024 tvořen finančními prostředky ve výši 1 367 211,82 tis. Kč převedenými z rozpočtu kraje formou přidělu do fondu a dále příjmy fondu ve výši 617 504,63 tis. Kč. Prostředky fondu byly použity ve výši 1 538 716,55 tis. Kč v souladu se Statutem Fondu ZK. Zůstatek fondu k 31. 12. 2024 činil 1 252 269,34 tis. Kč a odpovídá zůstatku finančních prostředků vedených na bankovních účtech fondu k 31. 12. 2024.

#### Příjmy fondu

Příjmovou část fondu tvoří zejména evropské a státní dotace a vratky návratných finančních výpomocí (NFV). Ve schváleném rozpočtu na rok 2024 byly plánovány příjmy ve výši 414 065,27 tis. Kč. V průběhu roku byly navýšeny na 643 037,65 tis. Kč, a to především z důvodu zapojení průtokových dotací pro příspěvkové organizace na realizaci projektů spolufinancovaných z EU a SR a zapojení očekávaných dotací na realizaci projektů (např. Program výměny zdrojů tepla-nízkopříjmové domácnosti). Skutečné příjmy představovaly 617 504,63 tis. Kč, tj. 96,03 % 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 439 914,28 tis. Kč a vratky návratných finančních výpomocí ve výši 138 920,50 tis. Kč. Příjmy byly dále tvořeny přijatými poplatky za odběr podzemní vody (19 594,22 tis. Kč), vratkami transferů (14 718,22 tis. Kč), přijatými poplatky za znečištění ovzduší (3 705,93 tis. Kč), výnosy z vydobytých nerostů (400,62 tis. Kč), přijatými sankčními platbami (226,91 tis. Kč) a vratkami záloh poskytnutých v předchozím roce (23,95 tis. Kč).

#### Výdaje fondu

Výdaje Fondu ZK byly ve schváleném rozpočtu plánovány ve výši 1 950 337,99 tis. Kč. V průběhu roku byly upraveny na 2 816 518,91 tis. Kč, a to především z důvodu zapojení nevyčerpaných prostředků fondu z roku 2023 do roku 2024, zapojení průtokových dotací pro příspěvkové organizace a zajištění financování nových projektů a akcí. Ve skutečnosti byly výdaje čerpány ve výši 1 538 716,55 tis. Kč, tj. 54,63 % 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 977 989,87 tis. Kč. Jednalo se jednak o projekty realizované Zlínským krajem (např. Programy výměny zdrojů tepla v domácnostech ZK, Podpora a rozvoj sociálních služeb III, Domov pro seniory Liptál, Elektromobily pro Zlínský kraj a jeho organizace, Nová expozice KGVUZ, Transformace ve Zlínském kraji II, Kulturní a kreativní centrum v Čiperově vile, Smart akcelerátor 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. projekty Zdravotnické záchranné služby ZK – Vybudování nové VZ v Otrokovicích, Sanitní vozidla pro ZZS ZK, Modernizace IS a technologií ZOS, Kybernetická bezpečnost a Přístavba budovy VZ v Uherském Hradišti, dále projekt SŠ průmyslové, hotelové a zdravotnická Uherské Hradiště - Modernizace výukových prostor pro odborný výcvik a vybudování multimediální učebny, ISŠ COP a JŠ Valašské Meziříčí – Rekonstrukce laboratoří, SŠ COPT Uherský Brod – energetické úspory a stavební úpravy, Hvězdárny Valašské Meziříčí – Kulturní a kreativní centrum, Muzea Kroměřížska – rekonstrukce konírní v Rymicích, Muzea regionu Valašsko – stavební obnova a revitalizace zámku Vsetín, 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 347 613,37 tis. Kč, v sekci Mládež a sport ve výši 137 005,71 tis. Kč, v sekci Sociální věci ve výši 45 592,72 tis. Kč a v sekci Kultura ve výši 30 514,88 tis. Kč.

K nedočerpání prostředků ve výši 1 277 802,36 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 při vyúčtování schválených podpor.

## 5.2 Zaměstnanecký fond

Zaměstnanecký fond byl tvořen základním přidělem 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 činila 11 388,82 tis. Kč.** Dalším zdrojem fondu v roce 2024 byl přebytek hospodaření roku 2023 určený k financování ostatních výdajů ve výši **7 782,66 tis. Kč** a k dofinancování osobních účtů ve výši **900 tis. Kč**.

K 31. 12. 2024 byl fond **čerpán ve výši 12 263,91 tis. Kč**, z toho 7 899,94 tis. Kč bylo čerpáno prostřednictvím osobních účtů, 3 026,52 tis. Kč v rámci příspěvku na stravování a na ostatní výdaje fondu bylo vyčerpáno 1 337,44 tis. Kč. Čerpání proběhlo v následující struktuře:

### **ORG 700101 Osobní účty**

Osobní účty zaměstnanců a uvolněných zastupitelů byly rozpočtovány ve výši 7 427 tis. Kč. V průběhu roku byla tato položka navýšena na 8 927 tis. Kč. Vzhledem k účelu Zaměstnaneckého fondu se jedná o většinu prostředků Zaměstnaneckého fondu. Čerpání dosáhlo konečné částky **7 899,94 tis. Kč**, tj. 88,49 % upraveného rozpočtu.

### **ORG 700102 Příspěvek na stravování**

Rozpočet určený na příspěvek ZF na stravování byl plánován ve výši 3 584 tis. Kč. V průběhu roku nebyla tato položka upravena. Čerpání bylo uzavřeno ve výši **3 026,52 tis. Kč**, tj. 84,45 % upraveného rozpočtu. K vyčerpání celkové částky nedošlo z důvodu nižšího odběru obědů oproti předpokladu.

### **ORG 700105 Ostatní výdaje**

Ostatní výdaje byly rozpočtovány na úrovni 1 277,82 tis. Kč. V průběhu roku byla tato položka navýšena na 1 675,82 tis. Kč. Čerpání ve výši **1 337,45 tis. Kč** tvoří zejména nájemné při společných akcích KÚZK, nákup sportovního oblečení a občerstvení související s těmito akcemi.

Zůstatek finančních prostředků na bankovních účtech byl vykázán ve výši 8 707,58 tis. Kč, z toho **7 807, 58 tis. Kč tvořil přebytek hospodaření fondu za rok 2024** a částku 900 tis. Kč prostředky převedené v předchozích letech na zajištění dofinancování navýšeného příspěvku zaměstnancům na osobní účty ve střednědobém výhledu v roce 2025.

## 6. MAJETEK

### Dlouhodobý nehmotný majetek odpisovaný

#### Přírůstky dlouhodobého nehmotného majetku:

- rozšíření softwaru – zejména Zvýšení kybernetické bezpečnosti ZK II a Digitální mapy ZK ve výši 12,3 mil. Kč
- územní studie krajiny ZK – II. etapa ve výši 0,8 mil. Kč

### Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný

**V průběhu roku 2024 byly zařazeny na příslušné účetní položky (stavby a samostatné movité věci), tj. byly dokončeny, zejména tyto akce:**

- rekonstrukce, modernizace a vybavení na budovách B21, B11, B22 ve výši 9,8 mil. Kč
- meteorologický radar ve výši 4,0 mil. Kč
- vybavení IT ve výši 1,5 mil. Kč
- Elektromobily pro ZK a jeho organizace ve výši 2,7 mil. Kč
- výměna rozvaděčů budova O v Kroměřížské nemocnici ve výši 3,0 mil. Kč
- rekonstrukce OPS v budově č. 26 v Uherskohradištské nemocnici ve výši 1,5 mil. Kč
- lůžkové rampy na odd. ošetrovatelské péče ve výši 3,0 mil. Kč
- zpevněné plochy u B2 a pohon brány ve Vsetínské nemocnici ve výši 0,8 mil. Kč
- vjezdový systém ve Vsetínské nemocnici ve výši 0,8 mil. Kč
- vnitřní technická infrastruktura v průmyslové zóně Holešov ve výši 21,0 mil. Kč

#### Snížení položky samostatné movité věci představují zejména:

- prodej automobilů ve výši ve výši 4,7 mil. Kč.

### Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

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

- rozšíření programu GINIS ve výši 1,1 mil. Kč
- upgrade systému FormFlow Server ve výši 0,8 mil. Kč
- rozšíření Digitální technické mapy ZK ve výši 1,4 mil. Kč
- Nové expozice KGVU Zlín ve výši 2,2 mil. Kč
- Zvýšení kybernetické bezpečnosti ZK II ve výši 9,4 mil. Kč
- rozvoj a zvýšení úrovně kybernetické bezpečnosti v organizacích ZK ve výši 0,9 mil. Kč
- Revitalizace Baťova mrakodrapu III ve výši 0,8 mil. Kč

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

- Vsetínská nemocnice – budova S-zázemí pro pracovníky údržby ve výši 7,0 mil. Kč
- Kroměřížská nemocnice – přístavba východního křídla budovy A ve výši 17,8 mil. Kč
- Kroměřížská nemocnice – výměna rozvaděčů budova O ve výši 3,0 mil. Kč
- Uherskohradištská nemocnice – rekonstrukce OPS v budově č. 26 ve výši 1,5 mil. Kč
- Kroměřížská nemocnice – lůžkové rampy na odd. ošetrovatelské péče ve výši 3,0 mil. Kč
- Vsetínská nemocnice – budova G - přístavba vertikály ve výši 0,6 mil. Kč
- Vsetínská nemocnice – zpevněné plochy u B2 a pohon brány ve výši 0,8 mil. Kč
- Vsetínská nemocnice – vjezdový systém ve výši 0,8 mil. Kč
- Budova B11 – zastřešení a rozšíření parkovacího domu ve výši 1,2 mil. Kč
- Nákup IT – ve výši 1,5 mil. Kč
- Budova B21 – vybudování 4. kancel. v 2 NP ve výši 3,7 mil. Kč
- Revitalizace Baťova mrakodrapu III – ve výši 9,0 mil. Kč
- Meteorologický radar ve výši 4,0 mil. Kč
- SPŠ-COP Zlín – rekonstrukce domova mládeže 2.etapa ve výši 31,7 mil. Kč
- Kulturní a kreativní centrum ZK v Čiperově vile ve výši 21,2 mil. Kč
- Centrum ÁČKO – pobytová odlehčovací služba ve výši 9,0 mil. Kč

- Nové expozice KGVU Zlín ve výši 19,2 mil. Kč
- DZP Velehrad Vincentinum - stavební úpravy dle PBŘ ve výši 1,6 mil. Kč
- SPŠ Zlín – rekonstrukce velké tělocvičny ve výši 7,3 mil. Kč
- Sociální služby Uh. Hradiště – DS Uherský Ostroh ve výši 3,2 mil. Kč
- III. Originál mozaiky – I. Zastavení Křížové cesty ve výši 0,5 mil. Kč
- Sociální služby Uh. Hradiště – DS Buchlovice – instalace EPS ve výši 6,2 mil. Kč
- Elektromobily pro ZK a jeho organizace ve výši 53,3 mil. Kč
- Sociální služby Vsetín – DS Liptál ve výši 73,3 mil. Kč
- SŠ hotelová a služeb Kroměříž – Pionýrská Louka ve výši 1,3 mil. Kč
- Sportovní hala Gymnázia a JŠ Zlín ve výši 0,7 mil. Kč
- Rozvoj a zvýšení úrovně kybernetické bezpečnosti v organizacích ZK ve výši 7,1 mil. Kč
- SPZ Holešov ve výši 19,3 mil. Kč



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

### Neinvestiční dotace poskytnuté obcím a DSO z rozpočtu Zlínského kraje

v tis. Kč

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	6 500,00	9 593,82	8 484,07
3.	Individuální podpora KH	500,00	340,00	0,00
4.	Program "Podpora ekologických aktivit v kraji"	0,00	609,60	514,00
5.	Památky	0,00	2 805,20	2 481,22
6.	Kulturní akce REGIONÁLNÍHO významu	0,00	2 626,39	1 565,64
7.	Kulturní akce NADREGIONÁLNÍHO významu	0,00	2 100,00	920,00
8.	Individuální podpora - Kultura	0,00	6 720,00	6 120,00
9.	Podpora aktivit v sociální sféře	0,00	52,00	15,00
10.	OP Životní prostředí	0,00	790,50	29,00
11.	Program na podporu obnovy venkova	0,00	3 037,62	1 705,34
12.	Program BESIP	1 650,00	1 416,87	1 252,33
13.	Program na úpravu běžeckých tras ve ZK	0,00	222,73	187,60
14.	Program „Otevřené brány“	0,00	10,00	10,00
15.	Program podpory malých prodejen "OBCHŮDEK 2021+"	0,00	1 000,00	1 000,00
16.	Individuální podpora STR	5 700,00	7 830,00	5 780,00
17.	Jednorázové projekty	0,00	190,00	100,80
18.	Podpora sebeobrany žáků na školách	0,00	97,00	97,00
19.	Individuální podpora - Památky	0,00	2 000,00	1 700,00
20.	Podpora škol a šk.zař.-prevence rizik.typů chování	2 000,00	1 562,00	1 550,94
21.	OP Jan Amos Komenský	0,00	291,00	0,00
22.	Transfery ostatní	0,00	134,00	112,00
23.	Ochrana přírody - transfery	240,00	240,00	240,00
24.	Regionální funkce knihoven	11 602,78	11 603,00	11 603,00
25.	Dotace pro poskytovatele SSL - SR	0,00	290 052,86	290 052,86
26.	Dofinancování poskytovatelů SSL	0,00	23 442,30	23 442,30
27.	Soutěž "Vesnice roku"	1 200,00	1 200,00	1 040,00
28.	Ostatní účelové dotace	0,00	539,50	529,69
29.	OP Zaměstnanost	13 847,11	11 059,10	8 328,92
30.	Program "Podpora zmírnění následků sucha v lesích"	0,00	601,60	601,60
31.	Program - Podpora turistických informačních center	0,00	4 159,00	3 273,30
32.	Program - Podpora regionální produkce	0,00	1 045,00	116,00
33.	Humanitární pomoc	0,00	250,00	200,00
34.	<b>CELKEM</b>	<b>43 339,89</b>	<b>387 659,89</b>	<b>373 052,61</b>
35.	<b>Dotační titul - souhrn dobrovolným svazkům obcí</b>			
36.	Kulturní akce REGIONÁLNÍHO významu	0,00	226,60	226,60
37.	Program na úpravu běžeckých tras ve ZK	0,00	204,43	179,33
38.	Individuální podpora strategického rozvoje kraje	0,00	1 100,22	870,00
39.	Program - Podpora regionální funkce	0,00	250,00	200,00
40.	Program na podporu obnovy venkova	0,00	222,00	0,00
41.	<b>CELKEM</b>	<b>0,00</b>	<b>2 003,25</b>	<b>1 475,93</b>

## Investiční dotace poskytnuté obcím a DSO z rozpočtu Zlínského kraje

vtis. Kč

Řádek číslo	Dotační titul - souhrn obcím	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost
1.	Program " Podpora vodohospodářské infrastruktury"	19 080,00	92 118,60	44 472,10
2.	Program na podporu obnovy venkova	44 000,00	59 883,68	29 323,73
3.	Individuální podpora strategického rozvoje kraje	36 254,00	90 806,49	81 834,67
4.	Program - Dotace pro JSDH obcí ZK	7 500,00	7 901,57	6 086,25
5.	Spolufinancování GŘ HZS ČR	8 500,00	12 850,00	4 052,34
6.	Program " Podpora zmírnění následků sucha v lesích"	0,00	1 007,98	984,34
7.	Program BESIP	700,00	39,20	0,00
8.	Individuální podpora KH	0,00	300,00	300,00
9.	Podpora karavanových stání	0,00	2 419,00	934,36
10.	Podpora sportovní infrastruktury	0,00	37 940,00	24 965,45
11.	Individuální podpora - Mládež a sport	0,00	1 172,55	1 129,82
12.	Individuální podpora - Sociální věci	45 000,00	42 400,00	42 400,00
13.	Program - Podpora obcí nad 5000 obyvatel	0,00	40 500,00	0,00
14.	<b>CELKEM</b>	<b>161 034,00</b>	<b>389 339,07</b>	<b>236 483,06</b>
<b>15.</b>	<b>Dotační titul - souhrn dobrovolným svazkům obcí</b>			
16.	Program " Podpora vodohospodářské infrastruktury"	0,00	573,00	0,00
17.	Program na podporu obnovy venkova	0,00	3 574,30	2 159,30
18.	Individuální podpora STR	0,00	3 100,00	3 090,49
19.	<b>CELKEM</b>	<b>0,00</b>	<b>7 247,30</b>	<b>5 249,79</b>

**Poskytnuté neinvestiční dotace ostatním subjektům z rozpočtu  
Zlínského kraje za rok 2024**

v Kč

ORG	Název ORGu	Příjemce	Účel poskytnutí	Výše dotace (schválená - upravený rozpočet)	Skutečně poskytnutá k 31. 12. 2024	Skutečně vyčerpaná k 31. 12. 2024
<b>Odvětví 10 - Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství</b>						
8712	Program Podpora včelařů	účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	dotace na podporu včelařství	1 265 133,00	1 127 090,00	1 127 090,00
8713	Program Podpora zmírnění následků sucha v lesích	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám	projekt Podpora zmírnění následků sucha v lesích	2 202 300,00	2 202 300,00	2 202 300,00
8713	Program Podpora zmírnění následků sucha v lesích	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám	projekt Podpora zmírnění následků sucha v lesích	86 500,00	86 500,00	86 500,00
8713	Program Podpora zmírnění následků sucha v lesích	účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	projekt Podpora zmírnění následků sucha v lesích	752 700,00	752 700,00	752 700,00
8734	Program Podpora regionální produkce 2024	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám	dotace na program Podpora regionální zemědělské, potravinářské a vinařské produkce	298 000,00	238 400,00	238 400,00
8734	Program Podpora regionální produkce 2025	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám	dotace na program Podpora regionální zemědělské, potravinářské a vinařské produkce	655 000,00	524 000,00	524 000,00
8734	Program Podpora regionální produkce 2026	neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	dotace na program Podpora regionální zemědělské, potravinářské a vinařské produkce	411 000,00	328 800,00	328 800,00
8734	Program Podpora regionální produkce 2027	neinvestiční transfery spolkům	dotace na program Podpora regionální zemědělské, potravinářské a vinařské produkce	351 000,00	280 800,00	280 800,00
<b>Odvětví 21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby</b>						
8803	Energetická agentura ZK	neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	dotace na rok 2024	8 405 000,00	8 405 000,00	8 405 000,00
8726	Program na úpravu běžeckých tras ve ZK	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám	dotace na úpravu lyžařských běžeckých tras v ZK	94 000,00	60 210,00	60 210,00
8726	Program na úpravu běžeckých tras ve ZK	neinvestiční transfery spolkům	dotace na úpravu lyžařských běžeckých tras v ZK	75 000,00	74 875,00	74 875,00
8732	Program Podpora karavanových stání ve Zlínském kraji	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám	dotace na vybudování karavanových stání nebo samostatných servisních stanic za účelem rozvoje sítě doprovodné infrastruktury pro karavany na území ZK	3 000 000,00	0,00	0,00
8733	Program Podpora turistických informačních center 2024	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám	Otrokovická BESEDA, s. r. o. - podpora rozvoje činnosti turistického informačního centra	115 000,00	103 500,00	103 500,00
8733	Program Podpora turistických informačních center 2024	neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o. p. s. - podpora rozvoje činnosti turistického informačního centra	165 000,00	148 500,00	148 500,00
8733	Program Podpora turistických informačních center 2024	neinvestiční transfery spolkům	Region Slovácko - sdružení pro rozvoj cestovního ruchu, Sdružení pro rozvoj Soláně, z. s., Občanské sdružení pro záchranu barokního hřbitova ve Střílkách, z. s. - podpora rozvoje činnosti turistického informačního centra	561 000,00	504 900,00	504 900,00
8805	Centrála cestovního ruchu Východní Moravy	neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	dotace na rok 2024	14 950 000,00	14 950 000,00	14 950 000,00
8806	Sdružení Evropská kulturní stezka sv C a M	neinvestiční transfery spolkům	dotace na rok 2024	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00
8807	Batův kanál o. p. s.	neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	zakládací listina - členský příspěvek Zlínského a Jihomoravského kraje	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
8830	Individuální podpora STR	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám	projekt Ledové Pustevny – festival ledových soch 2024	200 000,00	190 000,00	190 000,00
8830	Individuální podpora STR	neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	projekty: Destinační management Zlínsko a Luhačovice 2024, Údržba značení Moravských vinařských stezek ve Zlínském kraji 2023, Destinační management Zlínsko a Luhačovice 2023 a 2024	1 250 000,00	948 500,00	948 500,00
8830	Individuální podpora STR	neinvestiční transfery spolkům	projekty: Podpora oblastní destinační společnosti Kroměřížsko 2024, DMO Region Slovácko 2024, Cisteriscapes – cisterciácké krajiny spojující Evropu II.	2 788 000,00	2 276 000,00	2 276 000,00
<b>Odvětví 22 - Doprava</b>						
8723	Program BESIP	neinvestiční transfery spolkům	projekty: BESIP Zlínského kraje, Vzdělávání řidičů motocyklů při zvládání krizových situací v silničním provozu 2024, Den bezpečnosti s Besipem	130 467,00	119 535,00	119 535,00
8723	Program BESIP	neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	Dovybavení učeby na DDH Zlín	6 069,00	0,00	0,00
9810	Koordinátor veřejné dopravy ZK, s. r. o.	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám	dotace na rok 2024	32 300 000,00	32 300 000,00	32 300 000,00
9811	Příspěvek na dopravní obslužnost - linková doprava	neinvestiční transfery krajům	kompence na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou - Jihomoravský kraj, Moravskoslezský kraj, Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje	19 036 342,00	17 585 332,22	17 585 332,22
9812	Příspěvek na dopravní obslužnost - drážní doprava	neinvestiční transfery krajům	poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti - drážní doprava ZK - MSK, ZK a JMK, ZLK a OLK	102 415 238,00	98 403 290,00	98 403 290,00
9887	Dopravní obslužnost - linková doprava	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám	poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou	734 632 647,00	706 239 516,00	706 239 516,00
9888	Dopravní obslužnost - drážní doprava	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám	poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou drážní dopravou	1 042 947 767,00	964 606 320,33	964 606 320,33

ORG	Název ORGu	Příjemce	Účel poskytnutí	Výše dotace (schválená - upravený rozpočet)	Skutečně poskytnutá k 31. 12. 2024	Skutečně vyčerpaná k 31. 12. 2024
<b>Odvětví 25 - Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce</b>						
8318	Smart akcelerator Zlínského kraje III	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám	finanční příspěvky při realizaci projektu Smart akcelerator ZK III	15 535 769,70	14 913 767,60	14 913 767,60
8318	Smart akcelerator Zlínského kraje III	neinvestiční transfery spolkům	dotace v rámci rozvojového programu vouchery asistence ZK na projekt Rozvojový HR kláštr	906 000,00	238 000,00	238 000,00
8318	Smart akcelerator Zlínského kraje III	neinvestiční transfery vysokým školám	program Vouchery asistence	403 000,00	0,00	0,00
8730	Program podpory malých prodejen "Obchůdek 2021+"	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám	dotace např. : Prodejna Petra Pavelková-Troubky-Zdislavice, Prodejna Karel Mládek-Litenčice, Prodejna Jana Klementová-Košíky, Prodejna Petra Pergerová-Vězky, Prodejna Stanislava Zvonková-Lipová, Prodejna Miroslav Kubík-Velká Lhota, Prodejna Pavel Nikl-pekařství-Újezdec, Prodejna Potraviny Machová-Radka Rezníková-Machová, Prodejna Dagmar Vajdová-Racková, Prodejna Jiřina Turečková-Kelníky, Prodejna Teodor SCHOTTL-Vážany, Prodejna Alena Kučerková-Slavkov pod Hostýnem, Prodejna Monika Machálková-Miškovice, Prodejna Markéta Strnadlová-Podhradní Lhota	1 595 000,00	1 595 000,00	1 595 000,00
8730	Program podpory malých prodejen "Obchůdek 2021+"	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám	dotace např. : Prodejna COOP družstvo HB-Cetechovice, Nitkovic, Pacetluky, JEDNOTA s. d. v Uherském Ostrohu-Částkov, Medlovice, Biskupice, Bystřice pod Lopeníkem, Korytná, Kudlovice, Modrá, Nedachlebice, Ořechov, Prodejna HUONG TRUONG PLUS s. r. o.-Komňa, Prodejna HUONG TRUONG PLUS s. r. o. Xuan Bac Chu-Rudice, Prodejna Pekařství Javor a. s. - Drslavice, Prodejna K+K-PRIMKA s. r. o. - Bohuslavice nad Vláří, 061 Prodejna LUKO, s. r. o. - Osičko, JEDNOTA s. d. ve Vsetíně - Malá Bystřice, Seninka, Lutonina, Neubuz, Jarcová, Police, Zdechov	9 234 000,00	3 434 000,00	3 434 000,00
8804	Technologické inovační centrum	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám	dotace na provoz 2024	10 413 000,00	10 413 000,00	10 413 000,00
8830	Individuální podpora STR	ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	Krajská hospodářská komora ZK - realizace aktivit naplňujících Kontaktní místo pro podnikatele a Pakt zaměstnanosti Zlínského kraje	780 335,00	546 000,00	546 000,00
<b>Odvětví 31,32 - Vzdělávání a školské služby</b>						
8312	OP Zaměstnanost	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám	projekt "Obědy do škol ve Zlínském kraji VI"	13 662,00	0,00	0,00
8312	OP Zaměstnanost	neinvestiční transfery spolkům	projekt "Obědy do škol ve Zlínském kraji VI"	56 256,00	56 256,00	56 256,00
8312	OP Zaměstnanost	neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	projekt "Obědy do škol ve Zlínském kraji VI"	74 778,00	74 778,00	74 778,00
9300	Přímé výdaje na vzdělávání - obecní	neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	přímé náklady na vzdělávání	6 676 888 017,00	6 672 572 702,00	6 672 572 702,00
9817	Transfery soukromým školám	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám	dotace na činnost soukromých škol a školských zařízení	513 924 116,00	513 924 116,00	513 924 116,00
9817	Transfery soukromým školám	neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	dotace na činnost soukromých škol a školských zařízení	80 406 218,00	80 406 218,00	80 406 218,00
9817	Transfery soukromým školám	neinvestiční transfery spolkům	dotace na činnost soukromých škol a školských zařízení	48 848 954,00	48 848 954,00	48 848 954,00
8126	GS - operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost	neinvestiční transfery státnímu rozpočtu	sankční platby	2 407 999,00	0,00	0,00
8760	Podpora škol a školských zařízení - prevence rizikových typů chování	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	dotace na projekty prevence	140 000,00	140 000,00	140 000,00
8830	Individuální podpora STR	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám	Blockchain konferenci 2024	199 000,00	0,00	0,00
8830	Individuální podpora STR	neinvestiční transfery spolkům	dotace na regionální podnikatelský kemp 4S YOU	19 800,00	19 800,00	19 800,00
8830	Individuální podpora STR	ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	KHK - KA1 Veletrh vzdělávání Zlín, KA2 Technické jarmarky, AK3 rozšíření portálu www.monitorzk.czAktivity KHK ZK	765 092,00	500 000,00	500 000,00
8830	Individuální podpora STR	neinvestiční transfery vysokým školám	odborná činnost UTB se zaměřením na rozvoj priorit Zlínského kraje, Barcamp UTB	200 000,00	200 000,00	200 000,00
8831	Individuální podpora STR	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám	individuální dotace - WEB3Hub	1 400 000,00	17 826,19	17 826,19
8831	Individuální podpora STR	neinvestiční transfery vysokým školám	dotace Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně	31 212 500,00	14 159 061,40	14 159 061,40
9818	Ostatní účelové dotace	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám	podpora okresních a krajských kol vědomostních soutěží v roce 2024	11 000,00	11 000,00	11 000,00
9818	Ostatní účelové dotace	neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	ostatní účelové dotace např. : Ukrajinský asistent pedagoga ve školách, Provázející učitelé ve školách – pokusné ověřování, Národní plán obnovy – prevence digitální propasti, Adaptační a integrační aktivity cizinců ve školách	24 431 128,00	24 079 062,00	24 079 062,00
9874	Podpora řemesel – krajské a soukromé školy	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám	dotace na podporu řemesel	72 600,00	72 600,00	72 600,00
9874	Podpora řemesel – krajské a soukromé školy	neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	dotace na podporu řemesel	71 300,00	71 300,00	71 300,00

ORG	Název ORGu	Příjemce	Účel poskytnutí	Výše dotace (schválená - upravený rozpočet)	Skutečně poskytnutá k 31. 12. 2024	Skutečně vyčerpaná k 31. 12. 2024
<b>Odvětví 33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky</b>						
8411	Památky	neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	oprava a zpevnění tesařské konstrukce východní stěny sloupkové stodoly z Břestku z 19. století přenesené do Muzea v přírodě Rochus	72 800,00	72 800,00	72 800,00
8411	Památky	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám	dotace na opravu památky - Obnova střechy Restaurace Pod Borošínem ve Vlašských Kloboukách, Obnova oken v přízemí věžního křídla zámku Dřínov u Kroměříže, Výměna střešní krytiny - dům na náměstí č. 9/7, Vlašské Meziříčí, Oprava střechy hospodářského renesančního objektu p. č. 9 v areálu zámku Uhřetice, Obnova náhonu a vybraných částí mlýna Šumice čp. 81, Oprava střechy a podlahy v technické části budovy nad "klepandou" Bartkova mlýna	1 838 000,00	1 635 200,00	1 635 200,00
8411	Památky	neinvestiční transfery spolkům	dotace na opravu památky - obnova loveckého zámku Trubiska, Periodikum Fórum pro konzervátory- restaurátory 2023, Výběrový katalog kachlů z hradu Lučkov, Konference Cisterciácká krajina - Evropské kulturní dědictví, Konference Albrecht z Valdštejna a Morava	631 000,00	631 000,00	631 000,00
8411	Památky	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	dotace na opravy památek - např. : Restaurování křtitelny v kostele sv. Bartoloměje v Bílavske, Restaurování bočních dvoukřídlých vstupních dveří do kostela svatého Václava v Boršicích, Restaurování dekorativní výmalby kostela sv. Vavřince ve Vizovicích - IV. etapa, Restaurování bočního oltáře sv. Jana Nepomuckého v kostele Narození P. Marie ve Štípe, Sanace krově části konstrukce a horní stavby kostela Panny Marie Sněžné v Provodově, Restaurování bočního oltáře sv. Josefa v kostele Neposkvrněného početí Panny Marie v Uherském Brodě, Obnova střechy kostela Dobrého Pastýře v Louče u Vlašského Meziříčí, Restaurování varhan v kostele sv. Františka Xaverského v Uherském Hradišti, Restaurování sochy Alegorie Víry na kazatelně v kostele v Dolním Němčí	2 527 000,00	2 491 405,00	2 491 405,00
8412	Kulturní akce REGIONÁLNÍHO významu	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám	dotace: Kontinent Festival, Kultura v Café 204, Historické dny na Hradě Kurovice 2024, Koncert, který pomáhá	370 267,00	199 666,00	199 666,00
8412	Kulturní akce REGIONÁLNÍHO významu	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám	dotace: XXIX. Vsetínský jazzový festival, Šlapání hroznů dívčí nohou se Slováckým divadlem, Galerie Pekelné sáně výstavní projekty, Cyklus autorských čtení, Mezinárodní folklorní festival Vsetínský krpec, Svah Žije kulturou, Kulturní léto v Novém Hrozenkově, Cyklus Dechových hudeb Otrokovice 2024 - 25. ročník, Žitkovská kopa 2024, STETSON AND BOURBON - 17. ročník Vísegrádského festivalu blues a jižanského...	1 428 347,00	701 615,57	701 615,57
8412	Kulturní akce REGIONÁLNÍHO významu	neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	dotace: Řemeslné léto ve skanzenu Rochus, Mezinárodní festival soudobé taneční tvorby TanecValmez 2023, Hudební festival Zdounské arkády, Cyklus výstav na zlínském zámku, Festival Alfréda Radoka, Antonín Šuman: hlavní osobnost poválečného ohýbaného nábytku	963 525,00	466 800,00	466 800,00

ORG	Název ORGu	Příjemce	Účel poskytnutí	Výše dotace (schválená - upravený rozpočet)	Skutečně poskytnutá k 31. 12. 2024	Skutečně vyčerpaná k 31. 12. 2024
<b>Odvětví 33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky</b>						
8412	Kulturní akce REGIONÁLNÍHO významu	neinvestiční transfery spolkům	dotace na akce, např.: Hortus Magicus X. ročník - Otisk bohů, MUSICA Holešov 2023 - podzimní cyklus, Divadelní fujaře 2023 (2. část), Desátý ročník Ovocných slavností na Santově, Hudbu kroměřížského archivu uvádí Konzervatoř P.J.Vejvanovského, Vánoční koncert, Kulturní léto na Colejním, AMADEUS, ARTroom festivalLofora: Lom - Natural Safe Space for Art and Music, Chřibskokapatské kolo Porty 2024, 37. festival masopustních tradic FAŠANK 2024 ve Strání, Sociální festival Skládanka, Valašské setkání Fryšták 2024, Zvěřinové Nehody a Hoříš, má panenka, XXXV.FESTIVAL FORFEST CZECH REPUBLIC 2024, 25. ročník festivalu STARÝ DOBRÝ WESTERN, Festival Miroslava Nauče, Krajská postupová přehlídka scénického tance mládeže a dospělých Tanec tanec 24, 14. ročník Portáské slavnosti, Svět hlavolamů a logických her, Ondrášova valaška 2024, Divadelní festival Ludmily Čápkové	4 644 151,00	2 820 784,90	2 820 784,90
8412	Kulturní akce REGIONÁLNÍHO významu	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	dotace: Heligónky pod Klášťovem	73 100,00	38 400,00	38 400,00
8412	Kulturní akce REGIONÁLNÍHO významu	neinvestiční transfery vysokým školám	dotace Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně	44 500,00	0,00	0,00
8412	Kulturní akce REGIONÁLNÍHO významu	účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	dotace: Regionální a národní přehlídka dětského verbuňku hradištského Dolňácka...	41 200,00	41 200,00	41 200,00
8413	Program na podporu audiovizuální tvorby ve ZK	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám	dotace na projekt Válečný zpravodaj	14 164 000,00	406 000,00	406 000,00
8414	Program "Otevřené brány"	neinvestiční transfery spolkům	program "Otevřené brány"	26 000,00	0,00	0,00
8414	Program "Otevřené brány"	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	program "Otevřené brány"	660 000,00	389 000,00	389 000,00
8415	Kulturní akce NADREGIONÁLNÍHO významu	neinvestiční transfery spolkům	dotace na projekty: Letní hudební akademie Kroměříž, Bacha na Mozarta! ve Zlínském kraji - 6. ročník cyklu staré hudby, Akademie Václava Hudečka XXVII.ročník, 15. Mezinárodní festival cimbalu Val. Meziříčí 2023, Malí velcí filharmonici, Letní škola barokní hudby - 22. ročník	2 758 762,00	1 242 884,00	1 242 884,00
8421	Individuální podpora - Kultura	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám	dotace na 63. Zlín Film Festival – Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež, 64. Zlín Film Festival – Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež, Večer lidí dobré vůle – Velehrad 2024	3 700 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00
8421	Individuální podpora - Kultura	neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	dotace na realizaci projektu Činnost Post Bellum pro uchování nehmotného kulturního dědictví Zlínského kraje v roce 2023	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
8421	Individuální podpora - Kultura	neinvestiční transfery spolkům	dotace: 49. Letní filmová škola Uherské Hradiště, Výzkum a popularizace pamětového místa věznice v Uherském Hradišti v roce 2023, Podpora rozvoje a propagace filmového průmyslu ve Zlínském kraji v roce 2023, 50. Letní filmová škola Uherské Hradiště, Vydání prvních dvou čísel časopisu Malovaný kraj v roce 2024	2 620 000,00	2 370 000,00	2 370 000,00
8422	Individuální podpora - Památky	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	dotace na mimořádné stavební obnovy a restaurování nemovitých i movitých kulturních památek a památek místního významu	1 446 158,00	0,00	0,00
8422	Individuální podpora - Památky	účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	dotace: Obnova kulturní památky vila Kancnýřka - rekonstrukce střechy a vyhlídkové věže	107 000,00	84 663,00	84 663,00
8801	Filharmonie B. M. Zlín, o. p. s.	neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	dotace na provoz	33 006 000,00	33 006 000,00	33 006 000,00
9830	Transfery ostatní	Dary fyzickým osobám	dary - účast na mistrovství světa tělesné postižených atletů v Japonsku v roce 2024, Ocenění pečujících osob Zlínského kraje pro rok 2024 - kategorie Pěstoun, reprezentace ZK a České republiky ve stolním tenise v roce 2024, Pečující osoba Zlínského kraje pro rok 2024, titul - Mistr rukodělné výroby Zlínského kraje 2024, Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje, ocenění - PRO AMICIS MUSAE	555 000,00	325 000,00	325 000,00

ORG	Název ORGu	Příjemce	Účel poskytnutí	Výše dotace (schválená - upravený rozpočet)	Skutečně poskytnutá k 31. 12. 2024	Skutečně vyčerpaná k 31. 12. 2024
<b>Odvětví 34 - Sport a zájmová činnost</b>						
8511	Jednorázové projekty	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám	dotace na projekty: Na kole dětem 2023, Xterra Valachy Man 2023, Czechia Backyard Ultra Run 2024, XTERRA Valachy - evropský a český pohár v terénním triatlону	365 750,00	265 750,00	265 750,00
8511	Jednorázové projekty	neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	dotace	25 000,00	0,00	0,00
8511	Jednorázové projekty	neinvestiční transfery spolkům	dotace na projekty - např.: XXIII. ročník Memoriálu MUDr. Podmolíka v půlmaratonu, maratonu a rámcové silniční běhy, Evropská liga ve volejbalu mužů a žen, Mezinárodní mistrovství ČR v šachu tělesně postižených mužů a žen 2023, 59. ROČNÍK MEZINÁRODNÍCH PLAVECKÝCH ZÁVODŮ VÁNOČNÍ CENA ZLÍNA 2023, Mezinárodní turnaj o pohár Jožky Silného - U14, FORTUNA OPEN ZLÍN 2023 - soutěž WDSF Open, Finále světového poháru v kolové 2023, Mistrovství České republiky v šachu Amatéru 2024, Slovákův okruh 2024, Mistrovství Evropy mažoretek Plovdiv, Bulharsko 2023, Bikemaratón Drásal 30. ročník, Mistrovství ČR juniorů a žáků v rybolovné technice, Mistrovství České republiky kraje v ledním hokeji 2024 kategorie U15 (ročník 2009), Mezinárodní mistrovství České republiky a Přebor České republiky ENDUROSPRINT, Mezinárodní silniční běh R10, mistrovství ČR veteránů	8 640 212,00	5 077 179,00	5 077 179,00
8511	Jednorázové projekty	ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	dotace na 31. ročník Dějepisné soutěže studentů gymnázií České a Slovenské republiky	45 000,00	10 000,00	10 000,00
8511	Jednorázové projekty	neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	dotace na Mistrovství České republiky CAN - sprežení Tlumačov 2024	90 000,00	90 000,00	90 000,00
8512	Podpora mládežnického sportu	neinvestiční transfery spolkům	dotace na rozvoj mládežnického sportu - hokej, plavání, atletika, cyklistika, jezdectví, aerobik, sportovní lezení, vzpírání, fotbal, florbal, házená, basketbal, kuželky, skoky a severská kombinace, volejbal, tenis, gymnastika, lukostřelba, taneční sport, biatlon, kanoistika, šerm, karate, šachy, kolová, orientační běh, ploutvové plavání, běh na lyžích, judo, motocyklový sport, golf, mažoretky, softball, alpské disciplíny aj.	54 743 500,00	49 329 463,00	49 329 463,00
8513	Podpora sportu v obcích	neinvestiční transfery spolkům	dotace na sportovní výchovu, podporu a rozvoj mládeže v oddílech, sportovních klubech, na opravy a vybavení sportovišť	5 908 000,00	5 908 000,00	5 908 000,00
8516	Podpora sebeobrany žáků na školách	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám	dotace: Vzdělávací kurz praktické sebeobrany pro žáky a žákyně 2. stupně základní školy Žižka Zlín, Podpora sebeobrany žáků na základních školách - Bezpečnost na prvním místě	5 425,00	5 425,00	5 425,00
8521	Individuální podpora - Mládež a sport	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám	dotace na projekty: Podpora činnosti A týmu mužů fotbalového klubu 1.FC SLOVÁCKO, a.s. v sezóně 2024/25, Podpora činnosti A týmu žen fotbalového klubu 1. FC SLOVÁCKO, a.s. v sezóně 2024/25, Podpora sportovní a provozní činnosti klubu Berani Zlín - A tým mužů sezóna 2024/2025, Extraliga volejbalu mužů - sezóna 2024/2025, Podpora vrcholového sportu VHK Vsetín na hrací sezónu 2024/2025	7 760 000,00	7 760 000,00	7 760 000,00
8521	Individuální podpora - Mládež a sport	neinvestiční transfery spolkům	dotace na projekty: 42. Valašská rally ValMez 2024, Činnost Zlínské krajské organizace ČUS v roce 2024, Podpora školních sportovních soutěží ve Zlínském kraji v roce 2024, Czech Tour 2024, XVII. Vseskolský slet Praha, Barum Czech rally Zlín 2024, Podpora činnosti družstva A mužů Florbalového klubu PANTHERS OTROKOVICE v sezóně 2024/2025, Podpora činnosti A týmu žen v sezóně 2024/2025, Podpora A týmu žen Handball club Zlín, z.s. na hrací sezónu 2024/2025, Podpora činnosti družstva mužů HC Zubří v Chance extralize - sezóna 2024/2025, Podpora vrcholového sportu HC Bobří Valašské Meziříčí A týmu žen na hrací sezónu 2024/2025, Klub Házené Vsetín - 1. liga házené mužů 2024/2025	13 244 399,00	13 008 899,00	13 008 899,00

ORG	Název ORGu	Příjemce	Účel poskytnutí	Výše dotace (schválená - upravený rozpočet)	Skutečně poskytnutá k 31. 12. 2024	Skutečně vyčerpaná k 31. 12. 2024
8521	Individuální podpora - Mládež a sport	neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	dotace na Sportovní kroužek juda pro děti se sluchovým postižením	48 000,00	43 200,00	43 200,00
8521	Individuální podpora - Mládež a sport	neinvestiční transfery vysokým školám	dotace na projekt Chemická centra VŠCHT Praha ve Zlínském kraji ve školním roce 2024/2025	110 000,00	97 838,00	97 838,00
<b>Odvětví 35 - Zdravotnictví</b>						
8701	Program na podporu prevence rizikových typů chování	neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	dotace na realizaci projektů - Na hraně - prevence hazardního hráčství, Zkus to jinak, Volnočasové aktivity pro děti a mládež,	204 000,00	204 000,00	204 000,00
8701	Program na podporu prevence rizikových typů chování	neinvestiční transfery spolkům	dotace na realizaci projektů: Boscopátky, Prentivní programy, Závislost tady a teď I, II, Hra na hraně	203 000,00	186 740,00	186 740,00
8701	Program na podporu prevence rizikových typů chování	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	dotace na realizaci projektů: Zázitky na plné pecky, Ukaž, co Tě baví!, Klubové akce	221 000,00	196 314,00	196 314,00
8725	Stipendijní program pro zdravotnické obory	neinvestiční transfery obecním a krajským nemocnicím - obchodním společnostem	neinvestiční dotace na stipendia	1 093 250,00	786 750,00	786 750,00
8731	Program-zachování dostupnosti zdravotní péče 2022	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám	vybavení ambulance praktického lékaře, zubního lékaře	1 785 171,00	439 123,88	439 123,88
8731	Program-zachování dostupnosti zdravotní péče 2023	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám	vybavení ambulance praktického lékaře	146 700,00	132 000,00	132 000,00
8830	Individuální podpora STR	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám	individuální dotace	890 000,00	140 000,00	140 000,00
8830	Individuální podpora STR	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám	individuální dotace	7 753 092,00	1 079 900,00	1 079 900,00
8830	Individuální podpora STR	neinvestiční transfery obecním a krajským nemocnicím - obchodním společnostem	dotace na náklady na školitele absolventů, studentů a na náborové akce	8 558 415,00	7 771 906,00	7 771 906,00
8830	Individuální podpora STR	neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	individuální dotace - Paliativní a hospicová péče v domácím prostředí a Mobilní paliativní a hospicová péče v domácím prostředí - nákup pohonných hmot	601 000,00	400 000,00	400 000,00
8830	Individuální podpora STR	neinvestiční transfery spolkům	individuální dotace - Mobilní hospic Strom života - pokrytí provozních nákladů, pohonné hmoty, opravy a údržbu zdravotnické techniky, nájem a mzdové náklady	1 420 000,00	200 000,00	200 000,00
8830	Individuální podpora STR	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	individuální dotace - Zkvalitnění paliativní péče o pacienty v závěru života v hospici CITADELA, Podpora Domácího hospice Antonínka Charity Uherské Hradiště	399 000,00	399 000,00	399 000,00
8830	Individuální podpora STR	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám	individuální podpora	3 000 000,00	0,00	0,00
9876	Dotace nemocnicím - závazky veřejné služby	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám, zajištění činnosti lékařské pohotovostní služby v roce 2024	4 135 000,00	4 135 000,00	4 135 000,00
9876	Dotace nemocnicím - závazky veřejné služby	neinvestiční transfery obecním a krajským nemocnicím - obchodním společnostem	zajištění činnosti lékařské pohotovostní služby v roce 2024, zajištění činnosti protialkoholické zachytne stanice v roce 2024, zajištění činnosti střediska vědeckých informací, specializované knihovny pro veřejnost v roce 2024	50 670 000,00	50 669 823,00	50 669 823,00
<b>Odvětví 36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>						
8830	Individuální podpora STR	neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	spolufinancování režijních výdajů MAS 2021 - 2023	153 917,66	99 969,12	99 969,12
8830	Individuální podpora STR	neinvestiční transfery spolkům	Zajištění provozu sdružení Region Bílé Karpaty v roce 2024, spolufinancování režijních výdajů MAS 2021 - 2023, Zlínský architektonický manuál - Fáze A05 (Architektura a urbanismus Zlína v letech 1894 - 2018), Konference u příležitosti oslav 20 let založení SPOV ZK, Partnerství a spolupráce obcí a Zlínského kraje v roce 2024	2 047 297,04	1 434 335,88	1 434 335,88
<b>Odvětví 37 - Ochrana životního prostředí</b>						
8313	OP Životního prostředí	neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	Výkon činnosti kontaktní osoby v rámci Programu výměny zdrojů tepla v nízkopříjemných domácnostech Zlínského kraje	266 000,00	34 500,00	34 500,00
8313	OP Životního prostředí	neinvestiční transfery spolkům	Výkon činnosti kontaktní osoby v rámci Programu výměny zdrojů tepla v nízkopříjemných domácnostech Zlínského kraje	1 098 500,00	302 000,00	302 000,00
8711	Program "Podpora ekologických aktivit v kraji"	neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	dotace na ekologické aktivity	114 600,00	94 100,00	94 100,00
8711	Program "Podpora ekologických aktivit v kraji"	neinvestiční transfery spolkům	dotace na ekologické aktivity	284 200,00	206 800,00	206 800,00
9824	Ochrana přírody - transfery	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám	finanční příspěvek na údržbu PP	454 200,00	454 200,00	454 200,00
9824	Ochrana přírody - transfery	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám	finanční příspěvek na údržbu PP	13 000,00	13 000,00	13 000,00
9824	Ochrana přírody - transfery	neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	finanční příspěvek na údržbu PP	60 000,00	60 000,00	60 000,00
9824	Ochrana přírody - transfery	neinvestiční transfery spolkům	finanční příspěvek na údržbu PP	225 620,00	225 620,00	225 620,00
9824	Ochrana přírody - transfery	účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	finanční příspěvek na údržbu PP	347 180,00	328 060,00	328 060,00



ORG	Název ORGu	Příjemce	Účel poskytnutí	Výše dotace (schválená - upravený rozpočet)	Skutečně poskytnutá k 31. 12. 2024	Skutečně vyčerpaná k 31. 12. 2024
<b>Odvětví 42 - Politika zaměstnanosti</b>						
8830	Individuální podpora STR	ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	realizace aktivit, naplňujících Pakt zaměstnanosti ZK	619 665,00	354 000,00	354 000,00
<b>Odvětví 43 - Sociální služby</b>						
8312	OP Zaměstnanost	neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	realizace projektu "Podpora a rozvoj sociálních služeb III"	33 631 059,00	32 825 118,00	32 825 118,00
8312	OP Zaměstnanost	neinvestiční transfery spolkům	realizace projektu "Podpora a rozvoj sociálních služeb III"	23 668 838,00	22 801 102,00	22 801 102,00
8312	OP Zaměstnanost	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	realizace projektu "Podpora a rozvoj sociálních služeb III"	44 431 980,00	43 968 550,00	43 968 550,00
8611	Podpora aktivit v sociální sféře	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám	dotace Ozdravný pobyt v Horní Bečvě, Hipoterapie	191 000,00	186 200,00	186 200,00
8611	Podpora aktivit v sociální sféře	neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	dotace na podporu sociálně zdravotních aktivit	354 000,00	278 000,00	278 000,00
8611	Podpora aktivit v sociální sféře	neinvestiční transfery spolkům	dotace na podporu sociálně zdravotních aktivit	2 697 693,00	2 479 522,00	2 479 522,00
8611	Podpora aktivit v sociální sféře	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	dotace na podporu sociálně zdravotních aktivit	134 650,00	132 000,00	132 000,00
8611	Podpora aktivit v sociální sféře	ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	dotace na podporu sociálně zdravotních aktivit	326 000,00	0,00	0,00
8621	Individuální podpora - Sociální věci	neinvestiční transfery spolkům	projekt "Nizkoprahové středisko Family Point, Informace z první ruky"	102 000,00	102 000,00	102 000,00
8621	Individuální podpora - Sociální věci	ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	individuální dotace	13 000,00	0,00	0,00
9500	Dotace pro poskytovatele SSL	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám	dotace poskytovatelům SSL	4 592 100,00	4 592 100,00	4 592 100,00
9500	Dotace pro poskytovatele SSL	neinvestiční transfery obecním a krajským nemocnicím - obchodní společnostem	dotace poskytovatelům SSL	6 332 870,00	6 332 870,00	6 332 870,00
9500	Dotace pro poskytovatele SSL	neinvestiční transfery fondací, ústavům a obecně prospěšným společnostem	dotace poskytovatelům SSL	138 161 890,00	138 131 770,00	138 131 770,00
9500	Dotace pro poskytovatele SSL	neinvestiční transfery spolkům	dotace poskytovatelům SSL	176 095 179,00	176 095 178,78	176 095 178,78
9500	Dotace pro poskytovatele SSL	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	dotace poskytovatelům SSL	407 532 530,00	407 532 530,00	407 532 530,00
9805	Terénní sociální práce	neinvestiční transfery spolkům	projekt Spolu to zvládneme 2024	300 000,00	300 000,00	300 000,00
9872	Rezerva k dofinancování poskytovatelům SSL	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám	Dotace na podporu aktivit v sociální sféře	5 092 300,00	5 092 300,00	5 092 300,00
9872	Rezerva k dofinancování poskytovatelům SSL	neinvestiční transfery obecním a krajským nemocnicím - obchodní společnostem	Dotace na podporu aktivit v sociální sféře	45 100,00	45 100,00	45 100,00
9872	Rezerva k dofinancování poskytovatelům SSL	neinvestiční transfery fondací, ústavům a obecně prospěšným společnostem	Dotace na podporu aktivit v sociální sféře	15 453 600,00	15 453 600,00	15 453 600,00
9872	Rezerva k dofinancování poskytovatelům SSL	neinvestiční transfery spolkům	Dotace na podporu aktivit v sociální sféře	11 969 300,00	11 969 300,00	11 969 300,00
9872	Rezerva k dofinancování poskytovatelům SSL	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	Dotace na podporu aktivit v sociální sféře	46 336 300,00	46 336 300,00	46 336 300,00
9872	Rezerva k dofinancování poskytovatelům SSL	ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	Dotace na podporu aktivit v sociální sféře	3 528 299,00	0,00	0,00
<b>Odvětví 55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém</b>						
8820	Činnost pobočných spolků hasičů	neinvestiční transfery spolkům	dotace pro SH ČMS	2 500 000,00	2 472 000,00	2 472 000,00
9830	Transfery ostatní	neinvestiční transfery fondací, ústavům a obecně prospěšným společnostem	dotace pro Horskou službu	200 000,00	200 000,00	200 000,00
9830	Transfery ostatní	neinvestiční transfery spolkům	dotace Oblastnímu spolku ČČK Zlín na zvýšení akceschopnosti čtyř humanitárních jednotek ve Zlínském kraji v roce 2024	50 000,00	50 000,00	50 000,00
9830	Transfery ostatní	ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	dotace HZS ZK	200 000,00	200 000,00	200 000,00
<b>Odvětví 6 - Všeobecná veřejná správa a služby</b>						
8702	Program na podporu akreditovaného dobrovolnictví	neinvestiční transfery fondací, ústavům a obecně prospěšným společnostem	dotace - Dobrovolníci v kavárně života KNTB ve Zlíně, ADRA - dobrovolníci pomáhající ve Zlínském kraji 2024, Rozvoj dobrovolnictví v oblasti pomoci seniorům, nemocným, osobám se zdravotním postižením a podpory dětí a mládeže v ZK, Dobrovolníci v kavárně života KNTB ve Zlíně	240 000,00	232 000,00	232 000,00
8702	Program na podporu akreditovaného dobrovolnictví	neinvestiční transfery spolkům	projekt Dobrovolnický projekt Dvě D - Zlín, Dobrovolnické centrum Spektrum Kroměříž na pomoc ohroženým dětem, Dobrovolnictví na Vsetínsku, Výchova a vzdělávání dobrovolníků, Koordinace, organizace a podpora dobrovolnických aktivit Dobrovolnického centra Samari	479 500,00	465 000,00	465 000,00
8702	Program na podporu akreditovaného dobrovolnictví	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	dotace na projekty Koordinace a organizace dobrovolnické služby v Charitě Luhačovice v roce 2024, Dobrovolnictví jako součást života, Pomáhej s námi, Dobrovolnické centrum STOPA	328 000,00	328 000,00	328 000,00
8821	Individuální podpora KH	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám	individuální dotace - ČESKO- SLOVENSKÉ BONSAJOVÉ DNY - ŠUTRY 2023	80 000,00	40 000,00	40 000,00
8821	Individuální podpora KH	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám	projekty: Senior Pas ve Zlínském kraji v roce 2024, Rodinné pasy ze Zlínském kraji	375 593,00	370 000,00	370 000,00
8821	Individuální podpora KH	neinvestiční transfery vybraným podnikatelským subjektům ve vlastnictví státu	individuální dotace	100 000,00	0,00	0,00

ORG	Název ORGu	Příjemce	Účel poskytnutí	Výše dotace (schválená - upravený rozpočet)	Skutečně poskytnutá k 31. 12. 2024	Skutečně vyčerpaná k 31. 12. 2024
8821	Individuální podpora KH	neinvestiční transfery fundací, ústavům a obecně prospěšným společnostem	individuální dotace - Mezinárodní soutěž tradičních zápřeží Kroměříž 2023	50 000,00	37 252,30	37 252,30
8821	Individuální podpora KH	neinvestiční transfery spolkům	dotace - Provoz potravinové banky v roce 2024, Záchrana volně žijících živočichů ze spr. území Zlínského kraje - stanice Bartošovice v roce 2024, Záchranná stanice volně žijících živočichů Buchovice v roce 2024, činnost Asociace nestátních neziskových organizací Zlínského kraje z.s. v roce 2024, 51. ročník Mistrovství České republiky v orbě" ve dnech 4.- 5. října 2024 v Kunovicích, činnost Okresního mysliveckého spolku Uherské Hradiště	1 700 000,00	1 555 000,00	1 555 000,00
8821	Individuální podpora KH	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	individuální dotace - Regionální dobrovolnické centrum Zlínského kraje 2024	100 000,00	87 000,00	87 000,00
8821	Individuální podpora KH	ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	dotace Stavba roku Zlínského kraje 2024, XXII. ročník soutěže, Dožínky Zlínského kraje 2024, Chovatelský den na Valašsku 2024, TOP Víno Slovácka 2024, Zemědělská výstava 2024	1 196 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00
8821	Individuální podpora KH	neinvestiční transfery vysokým školám	individuální dotace	300 000,00	0,00	0,00
8830	Individuální podpora STR	ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	dotace pro KHK - Kontaktní centrum pro východní trhy 2024	50 269,41	50 000,00	50 000,00
9811	Příspěvek krajům na dopravní obslužnost	neinvestiční trasfery krajům	příspěvek na dopravní obslužnost	995 220,00	0,00	0,00
9830	Transfery ostatní	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám	dotace	456 000,00	0,00	0,00
9830	Transfery ostatní	neinvestiční transfery fundací, ústavům a obecně prospěšným společnostem	dary - charitativní pomoc zlepšit životní podmínky dětí policistů a hasičů, kteří zemřeli při výkonu služby a policistů a hasičů těžce tělesně postižených následkem zranění utrpěného při výkonu služby, charitativní činnost pro významné sportovní osobnosti a olympioniky, kteří jsou v tíživé životní situaci v roce 2024, na nadační činnost pro ochranu kulturních památek a tradic a galerijní činnost a popularizaci památky Jožů Úprky v roce 2024	280 000,00	190 000,00	190 000,00
9830	Transfery ostatní	neinvestiční transfery spolkům	dotace na projekt - Vzdělávací a osvětové akce LISKY, z.s., v oblasti EVVO v roce 2024, Vzdělávací a osvětové akce LISKY, z.s., v oblasti EVVO v roce 2024, Turistické značení ve Zlínském kraji v roce 2024, na činnost Krajské rady seniorů ZK v roce 2023	1 725 000,00	1 465 000,00	1 465 000,00
9830	Transfery ostatní	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	dotace - na charitativní aktivitu Na kávu	220 000,00	10 000,00	10 000,00
9830	Transfery ostatní	ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	dotace	40 000,00	0,00	0,00
9830	Transfery ostatní	dary obyvatelstvu	dary - Pracovník roku v sociálních službách Zlínského kraje pro rok 2024	145 000,00	100 000,00	100 000,00
<b>Celkem</b>				<b>10 575 878 861,81</b>	<b>10 368 739 617,17</b>	<b>10 368 739 617,17</b>

**Poskytnuté investiční dotace ostatním subjektům z rozpočtu  
Zlínského kraje v roce 2024**

v Kč

ORG	Název ORGu	Příjemce	Účel poskytnutí (předmět smlouvy)	Výše dotace (schválená - upravený rozpočet)	Skutečně poskytnutá k 31. 12. 2024	Skutečně vyčerpaná k 31. 12. 2024
<b>Odvětví 10 - Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství</b>						
8713	Program "Podpora zmírnění následků sucha v lesích"	investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	Program "Podpora zmírnění následků sucha v lesích"	2 869 000,00	2 851 529,00	2 851 529,00
<b>Odvětví 21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby</b>						
8732	Program Podpora karavanových stání	investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	dotace na program	967 500,00	0,00	0,00
8805	Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s.	investiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	dotace na financování služeb obecního hospodářského zájmu v roce 2024	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00
8830	Individuální podpora STR	investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	Vícezdrojový energeticko-ekologický a odpadový komplex Církula	7 400 000,00	7 400 000,00	7 400 000,00
<b>Odvětví 22 - Doprava</b>						
8830	Individuální podpora STR	investiční transfery spolkům	dotace pro spolek Matice svatohostýnská - Svatý Hostýn - dopravní infrastruktura - úprava točny, výstavba přístupové komunikace na Svatý Hostýn a parkoviště pro zázemí parkovacích domů	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
9810	Koordinátor veřejné dopravy ZK, s. r. o.	investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	investiční dotace	1 500 000,00	0,00	0,00
<b>Odvětví 23 - Vodní hospodářství</b>						
8830	Individuální podpora STR	investiční transfery vybraným podnikatelům ve vlastnictví státu	Povodí Moravy s.p. - Vlára - Vodní dílo Vlachovice, související veřejná infrastruktura	2 262 920,00	1 851 480,00	1 851 480,00
<b>Odvětví 31,32 - Vzdělávání a školské služby</b>						
8830	Individuální podpora STR	investiční transfery veřejným vysokým školám	individuální dotace - budova UTB	740 000,00	740 000,00	740 000,00
<b>Odvětví 33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky</b>						
8801	Filharmonie B. M. Zlín, o. p. s.	investiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	osobní náklady FBM 2024 a nákup hudebních nástrojů 2024	700 000,00	700 000,00	700 000,00
8413	Program na podporu audiovizuální tvorby ve Zlínském kraji	investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	dotace na realizaci projektu v rámci programu "Program na podporu audiovizuální tvorby ve Zlínském kraji"	2 000 000,00	0,00	0,00
8416	Program na podporu audiovizuálních děl tvůrců ze ZK	investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	dotace v rámci "Programu na podporu audiovizuálních děl tvůrců ze ZK" - Balkanfilm spol s. r. o., Kouzelná animace, s. r. o.	1 587 000,00	0,00	0,00
8422	Individuální podpora - Památky	investiční transfery církvím a náboženským společnostem	dotace Arcibiskupství olomouckému na projekt "Stavební obnova Trámového pavilonu a chovných zařízení pro vodní ptactvo - turecké stany"	1 470 737,00	0,00	0,00
<b>Odvětví 34 - Sport a zájmová činnost</b>						
8517	Podpora sportovní infrastruktury	investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	Program "Podpora sportovní infrastruktury na území ZK" - Pořízení vicemistrního vozidla pro VHK Vsetín, Pořízení mikrobuse pro dopravu ke sportovním akcím, utkáním	996 634,00	904 856,00	904 856,00
8517	Podpora sportovní infrastruktury	investiční transfery spolkům	Program "Podpora sportovní infrastruktury na území ZK" - rekonstrukce jízďárny, rekonstrukce objektu klubovny TJ Sokol Tečovice, pořízení masážních van pro regeneraci sportovců, tenisové kurty Huslenky, rekonstrukce zázemí TJ Sokol Němčice, SK Hvozdná - Tribuna 102, hřiště s umělým povrchem Zlín-Štípa, rekonstrukce asfaltového kurtu, rekonstrukce mobiliáře fotbalového hřiště Petruvka	29 438 950,00	16 399 546,00	16 399 546,00
8521	Individuální podpora ŠK	investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	dotace na projekt "Dodávka a výměna 16 kusů startovních bloků na 50 m bazénu v areálu Hradská"	900 000,00	900 000,00	900 000,00
8521	Individuální podpora	investiční transfery spolkům	projekty - "Bystřice pod Hostýnem - výstavba Biatlonové tratě Bedlina", "Staré Město – technické zhodnocení – Výměna umělého trávníku a osvětlení fotbalového hřiště", "Morkovice-Slížany – technické zhodnocení – Fo Výměna UT3G Morkovice-Slížany", "Přístavba Sokolovny - T.J. Sokol Napajedla", "Revitalizace fotbalového hřiště Ořechov", "Klubový automobil - BIKE PRO RACING", "Klubovna se zázemím pro Sportovní kluby Zlín"	11 912 919,00	10 912 484,00	10 912 484,00

ORG	Název ORGu	Příjemce	Účel poskytnutí (předmět smlouvy)	Výše dotace (schválená - upravený rozpočet)	Skutečně poskytnutá k 31. 12. 2024	Skutečně vyčerpaná k 31. 12. 2024
<b>Odvětví 35 - Zdravotnictví</b>						
8731	Program "Zachování dostupnosti zdravotní péče"	investiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám	vybavení ambulance	753 050,00	710 714,12	710 714,12
8731	Program "Zachování dostupnosti zdravotní péče"	investiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám	vybavení ambulance	1 472 389,00	986 075,00	986 075,00
9876	Dotace nemocnicím - závazky veřejné služby	investiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám	poskytnutí vyrovnávací platby ve formě investiční dotace v souvislosti s financováním výstavby nového gynekologicko-porodnického komplexu v areálu KNTB	24 028 000,00	0,00	0,00
8830	Individuální podpora STR	investiční transfery církvím a náboženským společnostem	Podpora paliativní péče v domácím hospici Devětsí - pořízení osobního automobilu	200 000,00	200 000,00	200 000,00
8830	Individuální podpora STR	investiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám	Podpora paliativní péče - investiční dotace na nákup osobního automobilu	20 000,00	20 000,00	20 000,00
<b>Odvětví 36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>						
8830	Individuální podpora STR	investiční transfery spolkům	MAS-spolufinancování provozních výdajů	1 801,00	0,00	0,00
<b>Odvětví 37 - Ochrana životní</b>						
8313	OP Životní prostředí	účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	Kotlíkové dotace nízkopříjmoví žadatelé II	171 740 746,00	97 215 781,00	97 215 781,00
8830	Individuální podpora STR	účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	Individuální dotace na výměnu zdroje tepla	700 000,00	368 000,00	368 000,00
<b>Odvětví 43 - Sociální služby</b>						
8830	Individuální podpora KH	investiční transfery spolkům	Nákup auta pro spolek Korálky Kroměříž, zakoupení devítimístného auta Fiat Ducato pro převozy dětí se zdravotním postižením z regionu Kroměříž a Holešov do/ze Základní a Mateřské školy Kroměříž	300 000,00	300 000,00	300 000,00
<b>Odvětví 52 - Civilní připravenost na krizové stavy</b>						
9830	Transfery ostatní	investiční transfery státnímu rozpočtu	Dar - Krajské ředitelství policie Zlínského kraje - pořízení prostředků k efektivnímu boji s kybernetickou	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
<b>Odvětví 55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém</b>						
8820	Činnost pobočných spolků hasičů	investiční transfery spolkům	dotace - SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Kroměříž, Uherské Hradiště - nákup osobního automobilu v roce 2024	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
8830	Individuální podpora KH	investiční transfery státnímu rozpočtu	dotace - HZS Zlínského kraje - získání pozemku pro výstavbu areálu nové CHS v Kroměříži	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
8821	Individuální podpora KH	investiční transfery spolkům	dotace - dofinancování zásahového terénního automobilu pro tým Dobrovolných záchranných spolků Kopretina Březová, z.s. v roce 2024	100 000,00	100 000,00	100 000,00
<b>Odvětví 6 - Všeobecná veřejná správa a služby</b>						
8821	Individuální podpora KH	investiční transfery spolkům	dotace na projekt ú"Ekoncentrum Kosenka - vybudování sociálního zařízení"	50 000,00	50 000,00	50 000,00
<b>Celkem</b>				<b>275 661 646,00</b>	<b>154 160 465,12</b>	<b>154 160 465,12</b>

**Přehled poskytnutých a splacených návratných finančních výpomocí  
Zlínským krajem v roce 2024**

v Kč

Příjemce	Účel	Nesplacené NFV k 31. 12. 2023	Poskytnuto k 31. 12. 2024		Splátky NFV k 31.12.2024 (poskytnuté do roku 2023)	Splátky NFV k 31.12.2024 (poskytnuté v roce 2024)
			Neinvestiční	Investiční		
Muzeum regionu Valašsko	projekt "zámek Vsetín - stavební obnova a revitalizace"			14 326 005,89		1 538 563,95
Sociální služby se zdravotním postižením - TS Fryšták	projekt "Optimalizace vybraných sociálních služeb ZK - IROP"	1 159 554,78			1 159 554,78	
SSL OZP - Chráněné bydlení Zlín	projekt "Optimalizace vybraných sociálních služeb ZK - IROP"	14 816 665,00			14 816 665,00	
Sociální služby se zdravotním postižením - DZP Příluky	projekt "Optimalizace vybraných sociálních služeb ZK - IROP"	6 736 078,91			6 736 078,91	
Krajská nemocnice T. Bati a. s.	předfinancování projektů v rámci IROP - REACT EU	86 062 744,35			86 062 744,35	
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje	projekt "Vybudování nové výjezdové základny v Otrokovicích"	77 811 756,35			77 811 756,35	
SOU Uherský Brod	modernizace vybavení COP učebními pomůckami VI			1 404 850,00		1 404 850,00
SŠ zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm	nákup učebních pomůcek VIII			1 331 325,40		1 331 325,40
VOŠPS a SPŠM Kroměříž	modernizace vybavení COP učebními pomůckami IX			1 119 001,00		1 119 001,00
Tauferova střední škola odborná veterinární Kroměříž	centrum odborné přípravy IX			1 137 590,00		1 137 590,00
Gymnázium JAK a JŠ Uherský Brod	výměna zpevněných ploch			2 496 903,92		1 955 776,19
DD Liptál	výměna zpevněných ploch			3 154 957,31		3 154 957,31
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje	projekt "výjezdová základna Bystřice pod Hostýnem - vybudování FVE"			250 576,91		
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje	projekt "výjezdová základna Morkovice-Slížany - vybudování FVE"			294 941,92		
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje	projekt "výjezdová základna Otrokovice - vybudování FVE"			1 604 033,74		
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje	projekt "výjezdová základna Suchá Loz - vybudování FVE"			287 591,11		
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje	projekt "výjezdová základna Valašské Meziříčí - vybudování FVE"			1 042 595,80		
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje	projekt "výjezdová základna Vsetín - vybudování FVE"			280 049,56		
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje	projekt "přístavba budovy výjezdové základny v Uherském Hradišti"			525 867,80		
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje	projekt "Kybernetická bezpečnost ZZS ZK"			13 393 300,69		
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje	projekt "Modernizace IS a technologií ZOS"			37 351 600,00		
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje	projekt "Sanitní vozidla pro ZZS ZK"			65 599 721,60		
SUPŠ Uherské Hradiště	projekt "Bezbariérová škola a zázemí"			1 336 009,53		
SÚS Zlínka	zápůjčka			25 000 000,00		
Muzeum Kroměřížska	projekt "Rekonstrukce konímy u hospodářského dvora v Rymicích"	8 433 974,07		4 779 333,09	8 433 974,07	4 779 333,09
Sociální služby Haná	úhrada provozních nákladů v roce 2023		24 940 000,00			24 940 000,00

Příjemce	Účel	Nesplacené NFV k 31. 12. 2023	Poskytnuto k 31. 12. 2024		Splátky NFV k 31.12.2024 (poskytnuté do roku 2023)	Splátky NFV k 31.12.2024 (poskytnuté v roce 2024)
			Neinvestiční	Investiční		
ARGO společnost dobré vůle Zlín	krytí běžných výdajů organizace - poskytování sociálních služeb		1 200 000,00			1 200 000,00
Město Uherský Brod	krytí běžných výdajů organizace - poskytování sociálních služeb		3 741 900,00			3 741 900,00
Obec Pačlavice	krytí běžných výdajů organizace - poskytování sociálních služeb		1 854 700,00			1 854 700,00
ASTRAS o. p. s. Kroměříž	krytí běžných výdajů organizace - poskytování sociálních služeb		1 600 000,00			1 600 000,00
Na Cestě z. s. Vsetín	krytí běžných výdajů organizace - poskytování sociálních služeb		575 100,00			575 100,00
Auxilium o. p. s. Hošťálková	krytí běžných výdajů organizace - poskytování sociálních služeb		916 600,00			916 600,00
Azylový dům pro děti a matky s dětmi o. p. s. Vsetín	krytí běžných výdajů organizace - poskytování sociálních služeb		4 272 700,00			4 272 700,00
Naděje Praha	krytí běžných výdajů organizace - poskytování sociálních služeb		26 336 600,00			26 336 600,00
ONŽ - pomoc a poradenství pro ženy a dívky, z. s. Praha	krytí běžných výdajů organizace - poskytování sociálních služeb		700 100,00			700 100,00
PAHOP, Zdravotní ústav paliativní a hospicové péče, z. ú. Uherské Hradiště	krytí běžných výdajů organizace - poskytování sociálních služeb		516 300,00			516 300,00
Město Holešov	krytí běžných výdajů organizace - poskytování sociálních služeb		10 180 200,00			10 180 200,00
Centrum služeb a podpory o. p. s. Zlín	krytí běžných výdajů organizace - poskytování sociálních služeb		3 278 200,00			3 278 200,00
Město Napajedla	krytí běžných výdajů organizace - poskytování sociálních služeb		781 000,00			781 000,00
ABAPO s. r. o. Zlín	krytí běžných výdajů organizace - poskytování sociálních služeb		1 060 900,00			1 060 900,00
Diakonie ČCE - středisko Vsetín	krytí běžných výdajů organizace - poskytování sociálních služeb		8 737 900,00			8 737 900,00
Vzdělávací a komunitní centrum Integra Vsetín	krytí běžných výdajů organizace - poskytování sociálních služeb		1 491 500,00			1 491 500,00
Diakonie Valašské Meziříčí	krytí běžných výdajů organizace - poskytování sociálních služeb		11 752 300,00			11 752 300,00
Občanská poradna Pod křídly	krytí běžných výdajů organizace - poskytování sociálních služeb		252 000,00			252 000,00
spolek Pod křídly Valašské Meziříčí	krytí běžných výdajů organizace - poskytování sociálních služeb		530 700,00			530 700,00
Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o. p. s.	krytí běžných výdajů organizace - poskytování sociálních služeb		794 000,00			794 000,00
Společnost Podané ruce o. p. s. Brno	krytí běžných výdajů organizace - poskytování sociálních služeb		3 174 700,00			3 174 700,00
Společnost pro rannou péči Brno	krytí běžných výdajů organizace - poskytování sociálních služeb		110 000,00			110 000,00
R-Ego, z. s. Slavičín	krytí běžných výdajů organizace - poskytování sociálních služeb		485 900,00			485 900,00
Společnost pro ranou péči, pobočka pro zrak Olomouc	krytí běžných výdajů organizace - poskytování sociálních služeb		330 300,00			330 300,00
Rodinné centrum Kroměříž z. s. a Středisko výchovné péče	krytí běžných výdajů organizace - poskytování sociálních služeb		1 325 700,00			1 325 700,00
EDUCO Zlín z. s.	krytí běžných výdajů organizace - poskytování sociálních služeb		1 500 000,00			1 500 000,00

Příjemce	Účel	Nesplacené NFV k 31. 12. 2023	Poskytnuto k 31. 12. 2024		Splátky NFV k 31.12.2024 (poskytnuté do roku 2023)	Splátky NFV k 31.12.2024 (poskytnuté v roce 2024)
			Neinvestiční	Investiční		
Město Koryčany	krytí běžných výdajů organizace - poskytování sociálních služeb		1 541 300,00			1 541 300,00
Charita Uherský Brod	krytí běžných výdajů organizace - poskytování sociálních služeb		11 654 600,00			11 654 600,00
Sociální služby Uherské Hradiště	úhrada provozních nákladů v roce 2024		25 000 000,00			25 000 000,00
Sociální služby Olšava	úhrada provozních nákladů v roce 2024		25 000 000,00			25 000 000,00
Dům sociálních služeb Návojná	krytí běžných výdajů organizace - poskytování sociálních služeb		3 800 000,00			3 800 000,00
Domov pro seniory Loučka	krytí běžných výdajů organizace - poskytování sociálních služeb		8 000 000,00			8 000 000,00
Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením, příspěvková organizace Frvšíř	krytí běžných výdajů organizace - poskytování sociálních služeb		8 213 400,00			8 213 400,00
Domov pro seniory Burešov	krytí běžných výdajů organizace - poskytování sociálních služeb		8 547 000,00			8 547 000,00
Město Otrokovice	krytí běžných výdajů organizace - poskytování sociálních služeb		11 236 800,00			11 236 800,00
Sociální služby Vsetín	krytí běžných výdajů organizace - poskytování sociálních služeb		37 248 800,00			37 248 800,00
Centrum ÁČKO, příspěvková organizace Valašské Meziříčí	krytí běžných výdajů organizace - poskytování sociálních služeb		1 150 400,00			1 150 400,00
Domov pro seniory Napajedla	krytí běžných výdajů organizace - poskytování sociálních služeb		3 000 000,00			3 000 000,00
Unie Kompas z. s. Zlín	krytí běžných výdajů organizace - poskytování sociálních služeb		1 525 800,00			1 525 800,00
Region Bílé Karpaty Zlín	zajištění cash flow	3 600 000,00			1 000 000,00	
Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s.	projekt "12 měsíců ve Zlínském a Trenčínském kraji - živé a inovativně"		500 000,00			
OA Kroměříž	projekt "Modernizace učeben IT"		789 975,40	9 231 628,51		
ISŠ-COP a JŠ Valašské Meziříčí	projekt "Rekonstrukce laboratoří"		1 273 000,00	11 268 074,68		12 541 074,68
SPŠ a OA Uherský Brod	projekt "Modernizace odborných pracovišť"		1 733 182,34	1 430 721,76		
OA, VOŠ a JŠ s právem SJZ Uherské Hradiště	projekt "Laboratoře nové informatiky"		2 274 563,30	2 828 936,80		
SŠ průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště	projekt "Modernizace a multimediální učebna"		2 479 465,12	18 459 184,10		
SPŠ Otrokovice	projekt "Modernizace a vybavení odborných učeben"		3 138 413,00	7 146 610,33		
ZŠ Kroměříž	projekt "Nová školní zahrada"	171 672,00	91 180,00	167 350,00		
<b>Celkem</b>		<b>198 792 445,46</b>	<b>384 983 179,16</b>	<b>227 248 761,45</b>	<b>196 020 773,46</b>	<b>401 665 871,62</b>
<b>Stav nesplacených návratných finančních výpomocí k 1. 1. 2024</b>						<b>198 792 445,46</b>
<b>Celkem poskytnutých návratných výpomocí v roce 2024</b>						<b>612 231 940,61</b>
<b>Celkem splacených návratných finančních výpomocí v roce 2024</b>						<b>597 686 645,08</b>
Celkem splacené návratné finanční výpomoci - do roku 2023						196 020 773,46
Celkem splacené návratné finanční výpomoci - rok 2024						401 665 871,62
<b>Stav nesplacených návratných finančních výpomocí k 31. 12. 2024</b>						<b>213 337 740,99</b>

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

Ze státního rozpočtu a státních fondů bylo Zlínskému kraji poskytnuto v roce 2024 formou investičních a neinvestičních dotací celkem **13 810 015 114,41 Kč**. Jednalo se o účelově poskytnuté prostředky určené, z části k vyúčtování, a to ve výši 13 674 337 314,41 Kč. Finanční vypořádání se státním rozpočtem bylo provedeno v souladu s vyhláškou č. 433/2024 Sb., o finančním vypořádání, v platném znění a v termínech v ní stanovených. V rámci dotací ze SR byl také souhrnný dotační vztah ve výši 135 677 800 Kč.

v Kč

Poskytovatel	Rok 2023		Rok 2024		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	1 779 050 129,33	48 922 134,60	1 890 099 261,70	2 647 960,45	6,24%
Ministerstvo vnitra	709 111,80	0,00	0,00	0,00	-100,00%
Ministerstvo životního prostředí	237 617 142,73	0,00	90 731 101,61	0,00	-61,82%
Ministerstvo pro místní rozvoj	164 729 861,43	0,00	266 157 230,30	0,00	61,57%
Ministerstvo průmyslu a obchodu	168 149 400,82	0,00	3 800 000,00	0,00	-97,74%
Ministerstvo dopravy	144 656 033,00	0,00	166 499 095,00	0,00	15,10%
Ministerstvo zemědělství	6 825 584,00	0,00	5 038 270,00	0,00	-26,19%
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	10 897 682 465,74	4 012 784,35	10 976 001 646,00	2 113 860,19	0,72%
Ministerstvo kultury	8 786 942,00	70 040,00	13 104 995,80	0,00	49,14%
Ministerstvo zdravotnictví	16 386 381,00	0,00	6 028 400,00	0,00	-63,21%
Státní fond dopravní infrastruktury	208 409 000,00	0,00	206 331 000,00	0,00	-1,00%
Státní fond životního prostředí	3 231 361,00	0,00	3 262 064,00	0,00	0,95%
Ministerstvo financí - všeobecná pokladní správa	360 212 347,17	322 194,36	46 784 250,00	663 120,68	-87,01%
<b>Celkem</b>	<b>13 996 945 760,02</b>	<b>53 327 153,31</b>	<b>13 674 337 314,41</b>	<b>5 424 941,32</b>	<b>-2,30%</b>

Vratky vyplývající z finančního vypořádání za rok 2024 činily celkem **5 424 941,32 Kč**. Tato částka byla odvedena zpět do státního rozpočtu v roce 2025, z toho:

- **Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 2 647 960,45 Kč**
  - UZ 13305** Neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (§ 101, § 102 a § 103) 2 616 108,45 Kč
  - UZ 13307** Transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 31 852,00 Kč
- **Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 2 113 860,19 Kč**
  - UZ 33088** Národní plán obnovy – prevence digitální propasti 355 175,89 Kč
  - UZ 33122** Program sociální prevence a prevence kriminality 15 254,00 Kč
  - UZ 33160** Projekty romské komunity 59 290,00 Kč
  - UZ 33351** Provázející učitelé ve školách – pokusné ověřování 5 392,00 Kč
  - UZ 33352** Ukrajinský asistent pedagoga ve školách 984 720,70 Kč
  - UZ 33353** Přímé náklady na vzdělávání 694 027,60 Kč
- **Ministerstvo financí ČR 663 120,68 Kč**
  - UZ 98193** Účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Senátu a zastupitelstev krajů 339 933,81 Kč
  - UZ 98348** Účelové dotace na výdaje spojené s přípravou a konáním voleb do Evropského Parlamentu 323 186,87 Kč



## Dotace přijaté Zlínským krajem ze státního rozpočtu v roce 2024

v Kč

Ministerstvo účelový znak dotace	Dotační titul	Neinvestiční				Investiční					K využití v následujících letech
		Poskytnuto k 31. 12. 2024	Vyčerpáno k 31. 12. 2024	Vráceno při FV	Vratky po ukončení projektů	Poskytnuto k 31. 12. 2024	Vyčerpáno k 31. 12. 2024	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:											
13015	Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí)	1 111 807,00	1 111 807,00								
144113021	OP Zaměstnanost plus 2021 – 2027 (poskytovatel MPSV)	16 927 441,47	16 927 441,47								
144513021	OP Zaměstnanost plus 2021 – 2027 (poskytovatel MPSV)	99 997 682,23	99 997 682,23								
13305	Neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách	1 760 430 000,00	1 757 813 891,55	2 616 108,45							
13307	Transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	4 525 000,00	4 493 148,00	31 852,00							
13501	Pořízení a technická obnova investičního majetku ve správě ústavů sociální péče	993 167,00				6 114 164,00			7 107 331,00		
Celkem:		1 883 985 097,70	1 880 343 970,25	2 647 960,45	0,00	6 114 164,00	0,00	0,00	7 107 331,00	0,00	0,00
Ministerstvo životního prostředí ČR:											
148515016	OPŽP 2021-2027 – EU – neinvestice	7 070 793,67	7 070 793,67								
148515501	OPŽP 2021-2027 – EU – investice					83 660 307,94	83 660 307,94				
Celkem:		7 070 793,67	7 070 793,67	0,00	0,00	83 660 307,94	83 660 307,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR:											
107117015	IROP – Integrovaný regionální OP – program č. 117030 – SR – NIV	4 918 249,78	3 750 679,98								1 167 569,80
107517016	IROP – Integrovaný regionální OP – program č. 117030 – EU – NIV	19 848 686,58							19 848 686,58		
109117017	OPTP 2014+ - Operační program TP 2014+ - program č. 117040 – SR – NIV	133 432,78							133 432,78		
109517018	OPTP 2014+ - Operační program TP 2014+ - program č. 117040 – EU – NIV	756 119,05							756 119,05		
150117078	OPTP 2021+ Operační program TP 2021+ - SR - NIV	440 576,92	440 576,92								
150517079	OPTP 2021+ Operační program TP 2021+ - EU - NIV	954 583,33	954 583,33								
149117084	Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021-2027 – SR – NIV	121 589,85	121 589,85								
149517085	Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021-2027 – EU – NIV	8 345 596,20	8 345 596,20								
149117518	Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021-2027 – SR – INV					651 114,45	651 114,45				
149517519	Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021-2027 – EU – INV					110 955 807,93	110 955 807,93				
170117526	NPO – 1.6.1 – IT vybavení stavebních úřadů – program č. Z1716 – INV					146 304,90	146 304,90				
170517526	NPO – 1.6.1 – IT vybavení stavebních úřadů – program č. Z1716 – INV					696 690,00	696 690,00				
107117968	IROP – Integrovaný regionální OP – program č. 117030 – SR – INV					32 780 820,23	32 506 840,33				273 979,90
107517969	IROP – Integrovaný regionální OP – program č. 117030 – EU – INV					85 407 658,30	85 407 658,30				
Celkem:		35 518 834,49	13 613 026,28	0,00	0,00	230 638 395,81	230 364 415,91	0,00	20 738 238,41	0,00	1 441 549,70

Ministerstvo účelový znak dotace	Dotační titul	Neinvestiční				Investiční					K využití v následujících letech
		Poskytnuto k 31. 12. 2024	Vyčerpáno k 31. 12. 2024	Vráceno při FV	Vratky po ukončení projektů	Poskytnuto k 31. 12. 2024	Vyčerpáno k 31. 12. 2024	Vráceno při FV	Použito v předešlém období	Vratky po ukončení projektů	
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR:											
22020	Program OBCHŮDEK 2021+	3 800 000,00	3 800 000,00								
Celkem:		3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministerstvo dopravy ČR:											
27355	Příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy	166 499 095,00	166 499 095,00								
Celkem:		166 499 095,00	166 499 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministerstvo zemědělství ČR:											
29514	Centra odborné přípravy 2024 – 2028 – program č. 129 720					5 038 270,00	5 038 270,00				
Celkem:		0,00	0,00	0,00	0,00	5 038 270,00	5 038 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR:											
170533088	Národní plán obnovy – prevence digitální propasti	22 370 000,00	22 014 824,11	355 175,89							
143133091	OP JAK – P1 neinvestice	1 995 000,00	1 995 000,00								
143533091	OP JAK – P1 neinvestice	6 505 000,00	6 505 000,00								
170533093	Národní plán obnovy – podpora škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků	1 707 996,00	1 707 996,00								
33095	Adaptační a integrační aktivity cizinců ve školách	207 000,00	207 000,00								
33122	Program sociální prevence a prevence kriminality	260 358,00	245 104,00	15 254,00							
33155	Dotace pro soukromé školy	643 179 288,00	643 179 288,00								
33160	Projekty romské komunity	194 924,00	135 634,00	59 290,00							
33166	Soutěže	854 741,00	854 741,00								
33351	Provázející učitelé ve školách – pokusné ověřování	3 154 327,00	3 148 935,00	5 392,00							
33352	Ukrajinský asistent pedagoga ve školách	5 132 612,00	4 147 891,30	984 720,70							
33353	Přímé náklady na vzdělávání	10 289 587 532,00	10 288 893 504,40	694 027,60							
33354	Přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia	852 868,00	852 868,00								
Celkem:		10 976 001 646,00	10 973 887 785,81	2 113 860,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministerstvo kultury ČR:											
34017	5060010011 Podpora standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií	200 000,00	200 000,00								
34019	5060010013 Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví	55 475,00	55 475,00								
34021	Podpora expozičních a výstavních projektů	570 260,00	570 260,00								
34025	Výdaje na činnost úřadu	70 000,00	70 000,00								
34031	ISO II/D preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí - neinvestiční	135 000,00	135 000,00								
170534033	Národní plán obnovy – neinvestice	1 775 339,78	1 775 339,78								
34053	Veřejné informační služby knihoven - neinvestice	398 000,00	398 000,00								
34057	Program péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny	290 000,00	290 000,00								
34070	Kulturní aktivity	1 083 000,00	1 083 000,00								
34502	Akviziční fond – IV					1 246 500,00	1 246 500,00				
34503	ISO II/A zabezpečení objektů - investiční					1 525 024,00	1 525 024,00				
170534509	Národní plán obnovy - investice					5 529 397,02	5 529 397,02				
34544	Veřejné informační služby knihoven - investice					227 000,00	227 000,00				
Celkem:		4 577 074,78	4 577 074,78	0,00	0,00	8 527 921,02	8 527 921,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministerstvo zdravotnictví ČR:											
35018	Připravenost poskytovatele ZZS na řešení mimořádných událostí a krizových situací	7 440,00	7 440,00								
35500	Podpora rozvoje a obnovy materiálně technického vybavení pro řešení krizových situací - program č. 135 08 – investice					6 020 960,00	6 020 960,00				
Celkem:		7 440,00	7 440,00	0,00	0,00	6 020 960,00	6 020 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministerstvo účelový znak dotace	Dotační titul	Neinvestiční				Investiční					K využití v následujících letech
		Poskytnuto k 31. 12. 2024	Vyčerpáno k 31. 12. 2024	Vráceno při FV	Vratky po ukončení projektů	Poskytnuto k 31. 12. 2024	Vyčerpáno k 31. 12. 2024	Vráceno při FV	Použito v předešlém období	Vratky po ukončení projektů	
Státní fond životního prostředí:											
60590003	Norské fondy – neinvestice	2 125 000,00	2 125 000,00								
6019006	Norské Fondy-spolufinancování-NIV	375 000,00	375 000,00								
Celkem:		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Státní fond dopravní infrastruktury:											
91252	Financování dopravní infrastruktury - neinvestice	118 831 000,00	118 831 000,00								
91628	Financování dopravní infrastruktury - investice					87 500 000,00	87 500 000,00				
Celkem:		118 831 000,00	118 831 000,00	0,00	0,00	87 500 000,00	87 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Národní fond - EHP Norsko:											
60595032	Fondy EHP a Norska 2014-2021 - NIV	762 064,00							762 064,00		
Celkem:		762 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 064,00	0,00	0,00
Ministerstvo financí - Všeobecná pokladní správa:											
98045	Kompenzační příspěvek pro kraje – ubytování osob z Ukrajiny	45 769 250,00	45 769 250,00								
98074	Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev v obcích	15 000,00	15 000,00								
98193	Účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Senátu a zastupitelstev krajů	500 000,00	160 066,19	339 933,81							
98348	Účelové dotace na výdaje spojené s přípravou a konáním voleb do Evropského Parlamentu	500 000,00	176 813,13	323 186,87							
Celkem:		46 784 250,00	46 121 129,32	663 120,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za Zlínský kraj		13 246 837 295,64	13 217 751 315,11	5 424 941,32	0,00	427 500 018,77	421 111 874,87	0,00	28 607 633,41	0,00	1 441 549,70

## Dotace přijaté Zlínským krajem mimo dotací ze SR v roce 2024

v Kč

Položka		Účel	Neinvestiční	Investiční
			Přijato	Přijato
			k 31.12.2024	k 31.12.2024
4119	Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně	Dům zahraniční spolupráce - projekt "Být inspirován a inspirovat"	113 216,81	
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	Příspěvek obcí na dopravní obslužnost - veřejná linková osobní doprava	65 105 215,00	
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	Příspěvek krajů na dopravní obslužnost - veřejná linková osobní doprava	92 119 297,32	
<b>Celkem</b>			<b>157 337 729,13</b>	<b>0,00</b>

## **Příloha č. 2**

### **Hospodaření zřízených a založených právnických osob**



## **OBSAH:**

<b>1. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE .....</b>	<b>72</b>
1.1 FINANCOVÁNÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZK.....	72
1.2 HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZK PODLE JEDNOTLIVÝCH OBLASTÍ.....	77
<b>2. HOSPODAŘENÍ OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE.....</b>	<b>100</b>
2.1 SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM – 100 % OBCHODNÍ PODÍL ZK.....	100
2.2 AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI – AKCIONÁŘ ZK.....	101
2.3 SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM – 50 % OBCHODNÍ PODÍL ZK.....	102
2.4 OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZK .....	102
2.5 OBCHODNÍ A OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZK – ZÁKLADNÍ UKAZATELE HOSPODAŘENÍ.....	104

# HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH A ZALOŽENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB

## 1. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE

Zlínský kraj (dále jen „ZK“) byl k 31. 12. 2024 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 2024 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 2024 byly pro zajištění činností PO ZK schváleny **příspěvky a dotace** v celkové výši 5 922 921,48 tis. Kč, z toho provozní prostředky 5 163 729,60 tis. Kč a investiční prostředky 759 191,88 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 **8 045 523,87 tis. Kč** a **poskytnuto** na PO bylo celkem **7 658 055,18 tis. Kč**, z toho:

- provozní prostředky rozpočtovány 6 737 272,20 tis. Kč, poskytnuto 6 620 227,12 tis. Kč,
- investiční prostředky rozpočtovány 1 308 251,66 tis. Kč, poskytnuto 1 037 828,05 tis. Kč.

#### ***Příspěvky na provoz zřizovatele***

Příspěvek na provoz od zřizovatele (mimo účelové prostředky) byl rozpočtován ve výši 1 787 293,09 tis. Kč. Pro jednotlivé PO byl schválen příspěvek na provoz ve výši 1 645 025 tis. Kč (rozpis závazných ukazatelů) a ponechány rezervy na jednotlivých odborech ve výši 142 268,09 tis. Kč. Výše neúčelového příspěvku na provoz pro PO byla v průběhu roku postupně upravena na celkovou částku 1 982 122,17 tis. Kč, z toho rozepsáno na jednotlivé PO bylo 1 946 266,46 tis. Kč a nerozepsaná rezerva zůstala ve výši 35 855,71 tis. Kč, a to na odboru kultury 25 073,64 tis. Kč, na odboru sociálních věcí 9 459,62 tis. Kč, na odboru školství 922,46 tis. Kč a na odboru zdravotnictví 400 tis. Kč.

Organizacím byl poskytnut **neúčelový** příspěvek na provoz (po zohlednění vrácených prostředků od organizací po přehodnocení hospodaření do konce roku 2024) v celkové výši **1 910 842,66 tis. Kč**. V rámci rozpočtu ZK byly pro PO rozpočtovány také **účelové** příspěvky na provoz od zřizovatele ve výši 56 436,51 tis. Kč, které byly v průběhu roku postupně upraveny na celkovou částku 982 991,98 tis. Kč. Celková výše poskytnutého účelového příspěvku na provoz činila **937 394,01 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 3 772 158,06 tis. Kč. Organizacím byly poskytnuty prostředky ve výši **3 771 990,46 tis. Kč**.

Rozdíly mezi rozpočtovanou a poskytnutou výší provozních příspěvků a dotací (celkem 117 045,08 tis. Kč, z toho 116 877,48 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. 2024 již bez promítnutí změn do závazných vztahů rozpočtu.

Provozní příspěvky a dotace pro PO poskytnuté v rámci rozpočtu kraje vykazují k 31. 12. 2024 **skutečnost** (tj. zúčtováno do výnosů organizací) v celkové výši **6 679 462,10 tis. Kč**, tj. o 45 088,83 tis. Kč více proti poskytnutému objemu, a to zejména z důvodů zúčtování dohadů účelových dotací, vrátek 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 62 539,02 tis. Kč.

v tis. Kč

ř.	Provozní příspěvky a dotace - přes rozpočet kraje	Poskytnuto	Skutečnost	Rozdíl
1	příspěvky od zřizovatele (VPO,INV*)	2 099 803,83	2 089 672,77	-10 131,07
2	příspěvky od zřizovatele (Zajištění dostupnosti SSL)	737 796,66	736 053,67	-1 742,99
3	příspěvky od zřizovatele (Fond ZK)	10 636,18	8 364,09	-2 272,09
4	<b>Celkem příspěvky na provoz od zřizovatele</b>	<b>2 848 236,67</b>	<b>2 834 090,52</b>	<b>-14 146,14</b>
5	dotace z MŠMT	3 626 808,01	3 695 355,96	68 547,96
6	dotace z MK	4 577,07	4 362,47	-214,61
7	dotace z MZd	7,44	7,44	0,00
8	dotace z MMR (IROP, Interreg)	10 312,67	17 168,27	6 855,59
9	dotace z MŽP (OPŽP)	342,89	342,89	0,00
10	dotace ze SFDI	118 831,00	118 831,00	0,00
11	dotace z MPSV (ESF, ZDVOP**)	11 111,37	9 303,54	-1 807,83
12	<b>Celkem provozní dotace SR a EU</b>	<b>3 771 990,46</b>	<b>3 845 371,57</b>	<b>73 381,12</b>
13	<b>Celkem provozní příspěvky a dotace (přes rozpočet kraje)</b>	<b>6 620 227,12</b>	<b>6 679 462,10</b>	<b>45 088,83</b>

\* 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	447,95
15	dotace ze státních fondů (SFŽP, SZIF, SFK)	1 741,67
16	příspěvky a dotace od obcí	18 821,91
17	dotace ze zahraničí (Interreg, Erasmus)	35 038,50
18	dotace z MMR (Interreg, IROP)	-58,18
19	dotace z FM EHP/Norsko	391,04
20	dotace ze SR (výkon péstounské péče)	3 301,21
21	ostatní subjekty (nadace, bakaláři, ČV ICOM, FZŠ, AOPK)	2 854,91
22	<b>Celkem provozní příspěvky a dotace (mimo rozpočet kraje)</b>	<b>62 539,02</b>
23	<b>Celkem provozní příspěvky a dotace</b>	<b>6 742 001,11</b>

### Investiční příspěvky zřizovatele

Investiční příspěvky od zřizovatele pro PO ZK byly v rámci schváleného rozpočtu ZK rozpočtovány ve výši 759 191,88 tis. Kč a jejich výše byla v průběhu roku upravena na konečnou částku 998 596,32 tis. Kč. Jednotlivým PO byly poskytnuty, na základě schválených Rozhodnutí dle předložených požadavků, prostředky v celkové výši **728 195,69 tis. Kč**.

V porovnání s celkovou rozpočtovanou výší bylo poskytnuto o 270 400,63 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 v průběhu roku rozpočtovány na konečnou částku 309 655,34 tis. Kč. Organizacím byly poskytnuty prostředky ve výši **309 632,37 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 5 749,13 tis. Kč.

v tis. Kč

ř.	Investiční příspěvky a dotace - přes rozpočet kraje	Poskytnuto	Skutečnost	Rozdíl
1	investiční příspěvky zřizovatele (VPO*)	446 840,91	447 333,91	493,00
2	investiční příspěvky zřizovatele (INV*)	167 919,25	167 188,01	-731,24
3	investiční příspěvky zřizovatele (Fond ZK)	113 435,53	113 435,53	0,00
4	<b>Celkem investiční příspěvky od zřizovatele</b>	<b>728 195,69</b>	<b>727 957,44</b>	<b>-238,24</b>
5	dotace z MK	8 527,92	8 527,92	0,00
6	dotace z MŠMT	0,00	0,00	0,00
7	dotace z MZe (COP)	5 038,27	5 038,27	0,00
8	dotace z MMR (IROP)	199 474,55	204 617,54	5 142,99
9	dotace z MŽP (Národní program ŽP)	3 070,66	3 070,66	0,00
10	dotace ze SFDI	87 500,00	87 500,00	0,00
11	dotace z MZd	6 020,96	6 020,96	0,00
12	<b>Celkem investiční dotace SR a EU</b>	<b>309 632,37</b>	<b>314 775,36</b>	<b>5 142,99</b>
13	<b>Celkem investiční příspěvky a dotace (přes rozpočet kraje)</b>	<b>1 037 828,05</b>	<b>1 042 732,80</b>	<b>4 904,75</b>

\* 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	příspěvky a dotace od obcí	3 245,34
15	ostatní subjekty (nadace, FZŠ)	2 503,78
16	<b>Celkem investiční příspěvky a dotace (mimo rozpočet kraje)</b>	<b>5 749,13</b>
17	<b>Celkem investiční příspěvky a dotace</b>	<b>1 048 481,93</b>

### ***Odvody prostředků fondů investic PO ZK do rozpočtu zřizovatele***

U PO ZK byly v rámci rozpočtu ZK schváleny odvody z fondů investic ve výši 8 564 tis. Kč, jejichž výše byla v průběhu roku upravena na částku **29 889 tis. Kč**, z toho 21 325 tis. Kč v oblasti zdravotnictví, 3 825 tis. Kč v oblasti sociálních služeb a 4 739 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 29 889 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 522 297,95 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 579 346,76 tis. Kč, dle požadavků organizací bylo **poskytnuto celkem 358 928,14 tis. Kč**.

V rámci rozpočtu ZK bylo zároveň plánováno **vrácení** NFV od PO v celkové výši 177 351,45 tis. Kč, které bylo v průběhu roku upraveno na 280 262,66 tis. Kč. Do 31. 12. 2024 byla vrácena celková částka **282 820,10 tis. Kč**.

### ***Provozní náklady PO ZK***

Celkové náklady na zajištění chodu 122 PO byly vykázány ve výši **8 760 606,22 tis. Kč**, z toho v rámci hlavní činnosti 8 671 970,97 tis. Kč a v rámci doplňkové činnosti 88 635,25 tis. Kč – viz tabulka níže.

## Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2024 – příloha č. 2

v tis. Kč

ř.	NÁKLADY	2023	2024	Meziroční nárůst	
				v tis. Kč	v %
1	<b>Náklady hlavní činnosti - z toho:</b>	<b>8 073 500,08</b>	<b>8 671 970,97</b>	<b>598 470,89</b>	<b>7,41%</b>
2	Mzdové náklady (vč. náhrad mzdy za nemoc.)	4 058 410,46	4 290 213,92	231 803,46	5,71%
3	Odvody	1 377 505,14	1 450 060,99	72 555,86	5,27%
4	<b>Provozní náklady - z toho:</b>	<b>2 637 584,48</b>	<b>2 931 338,79</b>	<b>293 754,31</b>	<b>11,14%</b>
5	- materiálové náklady	400 089,86	408 660,27	8 570,41	2,14%
6	- spotřeba energií	209 676,11	241 593,25	31 917,14	15,22%
7	- opravy a údržba	891 664,34	1 080 359,32	188 694,98	21,16%
8	- ostatní služby	347 527,77	387 701,50	40 173,73	11,56%
9	- odpisy včetně ZC	432 848,66	459 488,97	26 640,32	6,15%
10	- náklady z drobného DM	183 633,43	217 315,94	33 682,51	18,34%
11	<b>Náklady doplňkové činnosti</b>	<b>89 567,26</b>	<b>88 635,25</b>	<b>-932,01</b>	<b>-1,04%</b>

**Provozní výnosy PO ZK**

Náklady hlavní činnosti jsou kryty celkovými výnosy ve výši **8 798 338,71 tis. Kč**, z toho v rámci hlavní činnosti 8 695 228,45 tis. Kč a v rámci doplňkové činnosti 103 110,26 tis. Kč – viz tabulka níže.

v tis. Kč

ř.	VÝNOSY	2023	2024	Meziroční nárůst	
				v tis. Kč	v %
1	<b>Výnosy hlavní činnosti - z toho:</b>	<b>8 099 249,04</b>	<b>8 695 228,45</b>	<b>595 979,41</b>	<b>7,36%</b>
2	Výnosy z prodeje služeb	1 525 652,02	1 637 915,68	112 263,65	7,36%
3	Výnosy z pronájmu	4 212,23	4 225,44	13,21	0,31%
4	Čerpání fondů	75 384,22	81 225,91	5 841,69	7,75%
5	Ostatní výnosy z činnosti	23 966,59	22 584,61	-1 381,98	-5,77%
6	<b>Výnosy územních rozpočtů z transferů - z toho:</b>	<b>6 437 717,36</b>	<b>6 912 567,08</b>	<b>474 849,71</b>	<b>7,38%</b>
7	- příspěvky od zřizovatele (včetně Fondu ZK)	1 786 028,47	2 098 036,86	312 008,39	17,47%
8	- příspěvky od zřizovatele (ZD SSL *)	690 412,57	736 053,67	45 641,10	6,61%
9	- příspěvky od zřizovatele (ZDVOP **)	2 935,68	0,00	-2 935,68	x
10	- příspěvky a dotace od obcí	20 045,67	18 821,91	-1 223,76	-6,10%
11	- příspěvky a dotace z MŠMT	3 614 185,59	3 695 355,96	81 170,37	2,25%
12	- příspěvky a dotace z MPSV (ZDVOP)	0,00	4 676,63	4 676,63	x
13	- příspěvky a dotace z MK	4 047,53	4 362,47	314,94	7,78%
14	- příspěvky a dotace z MMR (IROP)	419,94	17 110,09	16 690,15	3974,44%
15	- příspěvky a dotace z MZd	1 014,42	7,44	-1 006,98	-99,27%
16	- příspěvky a dotace z MŽP (OPŽP)	621,22	342,89	-278,33	-44,80%
17	- dotace ze SFDI	103 409,00	118 831,00	15 422,00	14,91%
18	- dotace ze SFŽP	75,00	0,00	-75,00	x
19	- dotace ze SZIF	964,97	1 686,17	721,21	74,74%
20	- dotace ze SFK	0,00	55,50	55,50	x
21	- dotace z FMEHP/Norsko	0,00	391,04	391,04	x
22	- dotace Interreg	910,17	0,00	-910,17	x
23	- dotace ze zahraničí (Erasmus)	42 304,90	35 038,50	-7 266,40	-17,18%
24	- dotace z ESF (OPZ, OP VV)	2 444,94	4 626,91	2 181,97	89,24%
25	- dotace od ÚP	657,54	447,95	-209,60	-31,88%
26	- dotace ze SR (výkon pěstounské péče)	3 223,28	3 301,21	77,93	2,42%
27	- ostatní subjekty (bakaláři, nadace, ČV ICOM, AOPK, FZŠ)	956,51	2 854,92	1 898,41	198,47%
28	- ČRIT ***	163 059,97	170 565,96	7 505,99	4,60%
29	<b>Výnosy doplňkové činnosti</b>	<b>102 692,14</b>	<b>103 110,26</b>	<b>418,12</b>	<b>0,41%</b>

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

\*\* prostředky na financování služby Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

\*\*\* časové rozlišení investičních transferů

Výnosy z **provozních příspěvků a dotací** (včetně proúčtování ČRIT) tvoří 79,50 % z celkových výnosů hlavní činnosti a činí 6 912 567,08 tis. Kč (tj. meziroční nárůst o 474 849,71 tis. Kč), z toho:

- 99 PO školství 4 377 657,14 tis. Kč, tj. 63,33 %
- 1 PO dopravy 1 008 670,19 tis. Kč, tj. 14,59 %
- 12 PO sociálních služeb 841 077,57 tis. Kč, tj. 12,17 %
- 1 PO zdravotnictví 366 742,87 tis. Kč, tj. 5,31 %
- 8 PO kultury 318 419,31 tis. Kč, tj. 4,61 %

Významnou výnosovou položkou je zapojení prostředků **peněžních fondů** organizací (mimo FKSP) na krytí provozních nákladů ve výši 80 872,89 tis. Kč (tj. o 6 985,87 tis. Kč více než v roce 2023), z toho:

- fond investic ve výši 58 347,84 tis. Kč (opravy a údržba majetku),
- rezervní fond z ostatních titulů ve výši 16 015,69 tis. Kč (použití peněžních darů),
- rezervní fond ze zlepšeného výsl. hospodaření ve výši 6 064,65 tis. Kč (zejména rozvoj činnosti PO),
- fond odměn ve výši 444,71 tis. Kč (odměny zaměstnanců, překročení mzdových limitů).

### Výsledek hospodaření PO ZK

Z porovnání nákladů a výnosů **hlavní činnosti** vyplývá, že PO v roce 2024 vytvořily **výsledek hospodaření** v celkové výši 23 264,98 tis. Kč (viz tabulka níže). Z celkového počtu 121 PO skončilo svou hlavní činností se zhoršeným výsledkem hospodaření 13 PO, který byl kompenzován zlepšeným výsledkem hospodaření v doplňkové činnosti.

**Doplňková činnost** byla provozována u 74 PO a bylo dosaženo zlepšeného výsledku hospodaření v částce 14 475,01 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 2024 dosáhly **celkového výsledku hospodaření** (hlavní + doplňková činnost) ve výši 37 739,99 tis. Kč. Z celkového počtu 121 PO vykázalo 106 organizací celkový zlepšený výsledek hospodaření a 15 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		128,24	488,92	19 214,13	3 347,73	85,95	23 264,98
Doplňková činnost		0,00	358,99	202,96	12 650,64	1 262,43	14 475,01
<b>Celkem</b>		<b>128,24</b>	<b>847,91</b>	<b>19 417,09</b>	<b>15 998,37</b>	<b>1 348,38</b>	<b>37 739,99</b>
Hlavní činnost (počet PO)	zlepšený	1	7	12	54	1	75
	vyrovnaný	0	0	0	33	0	33
	zhoršený	0	1	0	12	0	13
Doplňková činnost (počet PO)	zlepšený	0	7	8	57	1	73
	vyrovnaný	0	0	0	1	0	1
	zhoršený	0	0	0	0	0	0
	není provozována	1	1	4	41	0	47
<b>Celkem (počet PO)</b>	<b>zlepšený</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>84</b>	<b>1</b>	<b>106</b>
	<b>vyrovnaný</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>15</b>
	<b>zhoršený</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Dne 12. 5. 2025 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 2024, tj. stanoviska oddělení příspěvkových organizací odboru ekonomického k hospodaření jednotlivých PO, celkovou Zprávu o hospodaření a činnosti PO v oblasti kultury a památkové péče a sociálních služeb a také zprávy o činnosti a hospodaření jednotlivých PO. Rada Zlínského kraje schválila účetní závěrky jednotlivých PO uvedených oblastí a schválila také výsledky hospodaření včetně přidělů do peněžních fondů příslušných PO.

Dne 12. 5. 2025 Rada Zlínského kraje vzala na vědomí hodnocení hospodaření PO v oblasti školství za rok 2024, 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 99 PO v oblasti školství a schválila také výsledky hospodaření těchto PO včetně přidělů do peněžních fondů příslušných PO (u jedné PO byla schválena také účetní závěrka a výsledek hospodaření za rok 2023). Zprávy o činnosti krajských škol a školských zařízení za školní rok 2023–2024 byly předloženy na zasedání Rady ZK dne 12. 5. 2025.

## 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 553 837 000 Kč a v průběhu roku byl postupně upravován a poskytnut (i čerpán) ve výši 823 837 000 Kč.
  - Účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu a EU byly poskytnuty v celkové výši 122 884 261,13 Kč, z toho 118 831 000 Kč ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) a 4 053 261,13 Kč z MMR (v rámci IROP).
- *Investiční příspěvky zřizovatele a investiční dotace ze státního rozpočtu a EU*
  - Investiční příspěvek zřizovatele byl v rámci rozpočtu ZK rozpočtován ve výši 290 000 000 Kč a v průběhu roku byl postupně upravován a poskytnut (i čerpán) ve výši 390 000 000 Kč.
  - Účelové investiční dotace ze státního rozpočtu a EU (SFDI, MMR) byly postupnými úpravami rozpočtovány ve výši 145 403 731,87 Kč, organizaci bylo poskytnuto celkem 145 403 730,57 Kč.
- *Ostatní příspěvky a dotace na rok 2024 (mimo rozpočet ZK)*
  - Organizaci byly poskytnuty účelové prostředky v celkové výši 3 989 071,36 Kč, z toho neinvestiční prostředky ve výši 205 887 Kč (Agentura OPK) a investiční prostředky ve výši 3 783 184,36 Kč (dotace od obcí v rámci realizace investičních akcí).

#### **Hospodaření příspěvkové organizace ZK v oblasti dopravy**

- Celkové *náklady* organizace v hlavní činnosti k 31. 12. 2024 byly vykázány ve výši 1 017 751 148,98 Kč a byly čerpány téměř na 100 % rozpočtu (1 017 887 000 Kč), tj. nedočerpání o 135 851,02 Kč. *Závazný objem prostředků na platy* byl schválen ve výši 25 500 000 Kč a v této výši byl i celkově vyčerpán. *Závazný objem prostředků na ostatní osobní náklady* byl schválen ve výši 100 000 Kč a čerpán byl ve výši 98 365 Kč.
- Celkové *výnosy* organizace v hlavní činnosti k 31. 12. 2024 byly vykázány ve výši 1 017 879 392,99 Kč, tj. téměř na úrovni upraveného rozpočtu (1 017 887 000 Kč), z toho příspěvek na provoz od zřizovatele 823 837 000 Kč, účelová neinvestiční dotace ze SFDI 118 831 000 Kč a časové rozlišení investičních transferů 65 796 298 Kč.
- *Celkový výsledek hospodaření (VH)* organizace k 31. 12. 2024 byl vykázán ve výši 128 244,01 Kč (po zdanění – hlavní činnost). *Doplňková činnost* nebyla k 31. 12. 2024 realizována. Na zasedání Rady ZK dne 12. 5. 2025 byla schválena účetní závěrka PO včetně VH ve výši 128 244,01 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 2024 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 323 168 091 Kč, z toho 309 138 091 Kč v rámci rozpočtu odboru kultury, 9 040 000 Kč v rámci rozpočtu odboru investic a 4 990 tis. Kč v rámci rozpočtu Fondu ZK. Na PO bylo rozepsáno 261 000 000 Kč (neúčelové příspěvky na provoz v rámci rozpočtu odboru kultury) a nerozepsaná rezerva činila 62 168 091 Kč. V průběhu roku byla rozpočtovaná výše rozepsaného příspěvku na provoz upravena na částku 298 619 676 Kč a nerozepsaná rezerva byla vykázána ve výši 26 156 842 Kč. Příspěvky byly poskytnuty ve výši 285 008 147,88 Kč (z rozpočtu odboru kultury, investic a Fondu ZK). V závěru roku 2024 realizovaly některé organizace vratky nevyčerpaného příspěvku ve výši 2 750 000 Kč. Do výnosů PO byl k 31. 12. 2024 zúčtován příspěvek ve výši 282 331 687 Kč, tj. o 2 676 460,88 Kč méně proti poskytnutému objemu.
- Účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu a EU (MK, MMR) byly rozpočtovány ve výši 4 897 189,62 Kč a byly prostřednictvím rozpočtu ZK poskytnuty ve výši 4 897 189,62 Kč. Do výnosů PO byly k 31. 12. 2024 zúčtovány dotace ve výši 5 666 795,37 Kč, tj. o 769 605,75 Kč více proti poskytnutému objemu (zúčtování dohadů a 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 112 807 241 Kč (z toho na PO bylo rozepsáno 108 966 580 Kč) a v průběhu roku byl rozpočet upraven na 153 978 046 Kč (z toho na PO rozepsáno 153 007 385 Kč), poskytnuto (a čerpáno) bylo celkem 66 380 363,21 Kč.
  - Účelové investiční dotace ze státního rozpočtu a EU (MK, MMR-IRP) byly postupnými úpravami rozpočtovány ve výši 23 316 988,56 Kč, organizacím bylo poskytnuto (a čerpáno) celkem 23 294 012,56 Kč.
- *Návratné finanční výpomoci z rozpočtu zřizovatele*
  - Návratná finanční výpomoc zřizovatele (NFV) byla v rámci rozpočtu ZK rozpočtována ve výši 103 024 371 Kč (předfinancování schválených akcí a projektů), z toho na PO bylo rozepsáno 94 818 080 Kč, a v průběhu roku byla upravena na 83 539 316,93 Kč, z toho rozepsáno na PO 76 915 025,93 Kč. Poskytnuto bylo celkem 19 105 338,98 Kč.
  - V rámci rozpočtu ZK bylo rozpočtováno vrácení NFV ve výši 13 520 000 Kč, které bylo v průběhu roku upraveno na 15 059 000 Kč. Vráceno bylo celkem 14 751 871,11 Kč.
- *Ostatní příspěvky a dotace na rok 2024 (mimo rozpočet ZK)*
  - Neinvestiční prostředky byly poskytnuty v celkové výši 7 521 894,53 Kč, z toho 6 276 899 Kč prostředky od obcí a 1 244 995,53 Kč prostředky od ostatních poskytovatelů (zahraniční subjekty a SFK).
  - Investiční prostředky byly poskytnuty v celkové výši 66 000 Kč, z toho 18 000 Kč prostředky od obcí a 48 000 Kč prostředky z nadací.

#### **Hospodaření příspěvkových organizací v oblasti kultury a památkové péče**

- Celkové náklady organizací v hlavní činnosti k 31. 12. 2024 byly vykázány ve výši 342 096 102,31 Kč a byly čerpány na 93,34 % rozpočtu (366 502 320 Kč). *Závazný objem prostředků na platy* byl schválen ve výši 118 880 000 Kč a postupně upraven na 122 466 000 Kč (z toho 649 000 Kč účelové prostředky). *Závazný objem ostatních osobních nákladů* (OON) byl schválen ve výši 3 177 000 Kč a upraven na 4 406 400 Kč (z toho 452 400 Kč účelové prostředky). Platy byly čerpány ve výši 122 081 273 Kč a OON ve výši 4 242 851 Kč.
- Celkové výnosy organizací v hlavní činnosti k 31. 12. 2024 byly vykázány ve výši 342 577 527,44 Kč, tj. 93,54 % upraveného rozpočtu (366 244 320 Kč), z toho provozní příspěvek zřizovatele (vč. účelových prostředků) v celkové výši 282 331 687 Kč.
- *Celkový výsledek hospodaření* (VH) PO v oblasti kultury k 31. 12. 2024 byl vykázán ve výši 840 411,62 Kč, z toho 481 425,13 Kč v hlavní činnosti a 358 986,49 Kč v doplňkové činnosti. Jedna organizace vykázala v hlavní činnosti zhoršený VH, který pokryla ziskem z doplňkové činnosti. Na zasedání Rady ZK dne 12. 5. 2025 byly schváleny účetní závěrky všech PO v oblasti kultury včetně VH v celkové výši 840 411,62 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 2024 zřizovatelem 12 příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb:

- 4 domovy pro seniory (v nich začleněno 4 služby 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

4 organizace sociálních služeb Vsetín, Haná, Olšava a Uherské Hradiště (začleněno celkem 38 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 112 028 194 Kč, z toho bylo na PO rozepsáno 36 344 000 Kč. V průběhu roku byla rozpočtovaná výše rozepsaného příspěvku upravena na 836 975 217,10 Kč a nerozepsaná rezerva byla vykázána ve výši 10 661 552 Kč. Příspěvky byly poskytnuty ve výši 813 848 362,66 Kč, z toho:
  - 802 772 560,89 Kč příspěvek z rozpočtu odboru sociálních věcí (z toho 737 796 660 Kč příspěvek z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb ZK, 18 205 000 Kč neúčelový příspěvek na dofinancování provozu PO a 46 770 900,89 Kč ostatní účelové příspěvky),
  - 7 811 142,10 Kč účelový příspěvek z rozpočtu Fondu ZK (odbor ŘDP) na realizaci schválených projektů a 3 264 659,67 Kč účelový příspěvek z rozpočtu odboru investic.

Do výnosů PO byl k 31. 12. 2024 zúčtován příspěvek v celkové výši 800 082 169,57 Kč (dle skutečné výše provozních nákladů), tj. o 13 766 193,09 Kč méně proti poskytnutému objemu v návaznosti na skutečné čerpání účelových prostředků.

- Účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu a EU (v rámci ESF) byly rozpočtovány ve výši 14 893 903,98 Kč a byly prostřednictvím rozpočtu ZK poskytnuty ve výši 14 862 048,38 Kč. Do výnosů PO byly k 31. 12. 2024 zúčtovány dotace ve výši 9 477 331,29 Kč.
- *Investiční příspěvky zřizovatele a investiční dotace ze státního rozpočtu a EU*
  - Investiční příspěvek zřizovatele byl v rámci rozpočtu ZK rozpočtován ve výši 105 006 875 Kč (z toho na PO bylo rozepsáno 83 850 000 Kč) a v průběhu roku byl rozpočet upraven na 139 898 634,16 Kč (z toho na PO rozepsáno 129 014 145,16 Kč), poskytnuto bylo 44 626 618,81 Kč a čerpáno bylo 43 895 375,55 Kč (rozdíl 731 243,26 Kč byl čerpán na počátku roku 2025).
  - Účelové investiční dotace ze státního rozpočtu a EU (MMR-IROP) byly rozpočtovány ve výši 27 756 840,33 Kč a poskytnuty byly ve stejné výši.
- *Odvody prostředků fondů investic PO do rozpočtu zřizovatele*
  - V rámci rozpočtu ZK byly odvody z fondů investic PO rozpočtovány ve výši 3 825 000 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 39 653 842 Kč (předfinancování provozu a schválených akcí a projektů) a v průběhu roku byla upravena na 155 732 865 Kč, z toho rozepsáno na PO bylo 144 899 600 Kč. Poskytnuto bylo celkem 144 899 600 Kč.
  - V rámci rozpočtu ZK bylo rozpočtováno vrácení NFV ve výši 25 000 000 Kč, které bylo v průběhu roku upraveno na 167 611 898,69 Kč. Vraceno bylo celkem 167 611 898,69 Kč.
- *Ostatní příspěvky a dotace na rok 2024 (mimo rozpočet ZK)*

- Organizacím byly poskytnuty účelové neinvestiční prostředky v celkové výši 15 669 980,50 Kč, z toho prostředky od obcí 10 042 358 Kč, státní příspěvek na výkon pěstounské péče 3 692 700 Kč a 1 934 922,50 Kč prostředky od ostatních poskytovatelů (ÚP, Nadace, dotace FM EHP/Norsko).

### ***Hospodaření příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb***

- Celkové *náklady* organizací v hlavní činnosti k 31. 12. 2024 byly vykázány ve výši 1 897 180 841,88 Kč a byly čerpány na 97,49 % rozpočtu. *Závazný objem prostředků na platy včetně ostatních osobních nákladů* (OON) byl schválen ve výši 928 900 000 Kč a postupně upraven na 1 023 090 000 Kč (z toho 3 389 590 Kč účelové prostředky). Platy vč. OON byly čerpány ve výši 1 018 421 794 Kč (z toho 2 918 710,08 Kč účelové prostředky).
- Celkové *výnosy* organizací v hlavní činnosti k 31. 12. 2024 byly vykázány ve výši 1 916 394 971,03 Kč, tj. 98,48 % upraveného rozpočtu, z toho výnosy z prodeje služeb 1 054 272 364,52 Kč (tj. výnosy od klientů a od zdravotních pojišťoven) a provozní příspěvky a dotace ve výši 841 077 567,63 Kč.
- *Celkový výsledek hospodaření* (VH) PO v oblasti sociálních služeb k 31. 12. 2024 byl vykázán ve výši 19 417 089,31 Kč, z toho 19 214 129,15 Kč v hlavní činnosti a 202 960,16 Kč v doplňkové činnosti. Na zasedání Rady ZK dne 12. 5. 2025 byly schváleny účetní závěrky všech PO v oblasti sociálních služeb včetně VH v celkové výši 19 417 089,31 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 379 400 000 Kč (rozepsáno 379 000 000 Kč) a v průběhu roku byl postupně upravován na 369 400 000 Kč (rozepsáno 369 000 000 Kč). Skutečně poskytnuto a čerpáno bylo 338 000 000 Kč z důvodu dodatečné vratky na konci roku ve výši 31 000 000 Kč.
  - Účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu (MZd) byla rozpočtována a prostřednictvím rozpočtu ZK poskytnuta ve výši 7 440 Kč. Ve stejné výši byla i čerpána.
- *Investiční příspěvky zřizovatele a investiční dotace ze státního rozpočtu a EU*
  - Investiční příspěvek zřizovatele byl v rámci rozpočtu ZK rozpočtován ve výši 90 948 583 Kč (z toho na PO bylo rozepsáno 79 832 000 Kč) a v průběhu roku byl rozpočet upraven na 86 732 565 Kč (z toho na PO rozepsáno 82 282 190 Kč), poskytnuto (a čerpáno) bylo celkem 72 065 045,56 Kč.
  - Účelové investiční dotace ze státního rozpočtu a EU (MZd, MMR) byly postupnými úpravami rozpočtovány ve výši 91 520 960 Kč a ve stejné výši byly i poskytnuty a čerpány.
- *Návratné finanční výpomoci z rozpočtu zřizovatele*
  - Návratná finanční výpomoc zřizovatele (NFV) byla v rámci rozpočtu ZK rozpočtována ve výši 162 309 792 Kč (předfinancování schválených akcí a projektů), z toho na PO bylo rozepsáno 154 731 000 Kč, a v průběhu roku byla upravena na 162 620 000 Kč. Poskytnuto bylo celkem 120 630 279,13 Kč.
  - V rámci rozpočtu ZK bylo rozpočtováno vrácení NFV ve výši 85 500 000 Kč, které bylo v průběhu roku upraveno na 77 811 756,36 Kč. Vraceno bylo celkem 77 811 756,36 Kč.
- *Ostatní příspěvky a dotace na rok 2024 (mimo rozpočet ZK)*



- Organizaci byly poskytnuty účelové prostředky v celkové výši 4 664 026 Kč, z toho neinvestiční dotace od obcí na zajišťování LPS ve výši 1 241 750 Kč, neinvestiční dotace od ČKP ve výši 966 492 Kč a investiční dotace od ČKP ve výši 2 455 784 Kč na investiční nákupy.

**Hospodaření příspěvkové organizace ZK v oblasti zdravotnictví**

- Celkové *náklady* organizace v hlavní činnosti k 31. 12. 2024 byly vykázány ve výši 708 410 969,56 Kč a byly čerpány na 98,48 % rozpočtu (719 349 092 Kč). Závazný objem prostředků na platy byl schválen ve výši 333 000 000 Kč, postupně upraven na 381 200 000 Kč a čerpán ve výši 381 164 978 Kč. Závazný objem ostatních osobních nákladů byl schválen ve výši 17 500 000 Kč, postupně upraven na 22 000 000 Kč a čerpán ve výši 21 472 188 Kč.
- Celkové *výnosy* organizace v hlavní činnosti k 31. 12. 2024 byly vykázány ve výši 708 496 922,01 Kč, tj. 98,72 % upraveného rozpočtu (717 718 092 Kč), z toho příspěvek na provoz od zřizovatele 338 000 000 Kč, výnosy ze zdravotních pojišťoven 336 868 951,83 Kč a časové rozlišení investičních transferů 19 993 527,72 Kč.
- Celkový *výsledek hospodaření* (VH) organizace k 31. 12. 2024 byl vykázán ve výši 1 348 377,86 Kč, z toho 85 952,45 Kč v hlavní činnosti a 1 262 425,41 Kč v doplňkové činnosti. Na zasedání Rady ZK dne 12. 5. 2025 byla schválena účetní závěrka organizace včetně VH ve výši 1 348 377,86 Kč a zároveň bylo schváleno přidělení zlepšeného VH v celé výši do rezervního fondu organizace.

v Kč

Oblast sociálních služeb		Výsledky hospodaření k 31.12.2024		
		HČ	DČ	Celkem
1	Sociální služby Uherské Hradiště	95 845,91	38 397,49	134 243,40
2	Sociální služby Vsetín	7 207 300,96	0,00	7 207 300,96
3	Dům sociálních služeb Návojná	671 408,65	2 874,00	674 282,65
4	Domov pro seniory Burešov	1 606 734,95	35 424,28	1 642 159,23
5	Domov pro seniory Loučka	1 321 924,95	15 032,91	1 336 957,86
6	Sociální služby Olšava	3 057 363,14	41 126,01	3 098 489,15
7	Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením	179 805,56	0,00	179 805,56
8	Domov pro seniory Lukov	321 677,37	1 032,00	322 709,37
9	Domov pro seniory Napajedla	458 106,03	0,00	458 106,03
10	Sociální služby Haná	4 167 114,11	67 895,54	4 235 009,65
11	Poradenské a krizové centrum	26 847,52	1 177,93	28 025,45
12	Centrum ÁČKO	100 000,00	0,00	100 000,00
<b>Celkem za oblast sociálních služeb</b>		<b>19 214 129,15</b>	<b>202 960,16</b>	<b>19 417 089,31</b>

v Kč

Oblast dopravy		Výsledky hospodaření k 31.12.2024		
		HČ	DČ	Celkem
1	Ředitelství silnic ZK Zlín	128 244,01	0,00	128 244,01
<b>Celkem za oblast dopravy</b>		<b>128 244,01</b>	<b>0,00</b>	<b>128 244,01</b>

v Kč

Oblast zdravotnictví		Výsledky hospodaření k 31.12.2024		
		HČ	DČ	Celkem
1	Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje	85 952,45	1 262 425,41	1 348 377,86
<b>Celkem za oblast zdravotnictví</b>		<b>85 952,45</b>	<b>1 262 425,41</b>	<b>1 348 377,86</b>

v Kč

Oblast kultury		Výsledky hospodaření k 31.12.2024		
		HČ	DČ	Celkem
1	Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně	-36 388,36	76 801,42	40 413,06
2	Muzeum Kroměřížska	7 905,11	110 832,42	118 737,53
3	Slovácké muzeum v Uherském Hradišti	46 575,52	17 544,36	64 119,88
4	Krajská galerie výtvarného umění Zlín	8 261,43	0,00	8 261,43
5	Muzeum regionu Valašsko	16 683,37	82 053,37	98 736,74
6	Hvězdárna Valašské Meziříčí	97 630,60	13 629,89	111 260,49
7	Krajská knihovna Františka Bartoše Zlín	5 833,72	8 790,00	14 623,72
8	14115 Bařův institut	334 923,74	49 335,03	384 258,77
<b>Celkem za oblast kultury</b>		<b>481 425,13</b>	<b>358 986,49</b>	<b>840 411,62</b>

### **Hospodaření příspěvkových organizací ZK v oblasti školství**

Zlínský kraj byl v roce 2024 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 475 296 316 Kč, z toho bylo na PO rozepsáno 435 572 316 Kč (z toho neúčelové příspěvky v rámci rozpočtu odboru školství 434 816 000 Kč). V průběhu roku byla rozpočtovaná výše příspěvku upravena na 608 193 956 Kč (bez rezervy). Příspěvky byly poskytnuty ve výši 587 543 157,37 Kč, z toho:
  - o 479 876 239,03 Kč příspěvek z rozpočtu odboru školství (vč. podpory řemesel a soutěží),
  - o 106 332 297,99 Kč účelový příspěvek z rozpočtu odboru investic,
  - o 1 334 620,35 Kč účelový příspěvek z rozpočtu Fondu ZK (rozvojové projekty),

Do výnosů PO byl k 31. 12. 2024 zúčtován příspěvek ve výši 589 839 666,67 Kč, tj. o 2 365 743,30 Kč více proti poskytnutému objemu (souvisí s financováním víceletých projektů).
- Účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu a EU (MŠMT, MK, MMR) byly rozpočtovány ve výši 3 629 475 262,77 Kč a byly prostřednictvím rozpočtu ZK poskytnuty ve výši 3 629 339 516,77 Kč (z toho 3 617 014 830 Kč z MŠMT na přímé náklady na vzdělávání). Do výnosů PO byly zúčtovány dotace ve výši 3 705 168 341,96 Kč, tj. o 75 828 825,19 Kč více proti poskytnuté výši (souvisí s financováním a předfinancováním 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 160 429 178 Kč (z toho na PO bylo rozepsáno 147 710 652 Kč) a v průběhu roku byl rozpočet upraven na 227 987 075 Kč (z toho na PO rozepsáno 214 019 849 Kč), poskytnuto bylo celkem 155 123 659,84 Kč a čerpáno bylo 155 123 659,84 Kč.
  - Účelové investiční dotace ze státního rozpočtu a EU (MŠMT, MMR-IROP) byly postupnými úpravami rozpočtovány ve výši 21 656 823,01 Kč, organizacím bylo poskytnuto celkem 21 656 823,01 Kč a čerpáno bylo 22 746 552,56 Kč (rozdíl 1 089 729,55 Kč představují kurzové rozdíly a nerozpočtovaná dotace z MZ).
- *Odvody prostředků fondů investic PO do rozpočtu zřizovatele*
  - V rámci rozpočtu ZK byly odvody z fondů investic PO rozpočtovány ve výši 4 739 000 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 217 309 948 Kč (předfinancování schválených akcí a projektů), z toho na PO bylo rozepsáno 174 805 577 Kč, a v průběhu roku byla upravena na 177 454 581 Kč, z toho rozepsáno na PO 134 950 210 Kč. Poskytnuto bylo celkem 74 292 922,50 Kč.
  - V rámci rozpočtu ZK bylo rozpočtováno vrácení NFV ve výši 53 331 445 Kč, které bylo v průběhu roku upraveno na 19 780 000 Kč. Vráceno bylo celkem 22 644 574,58 Kč.
- *Ostatní příspěvky a dotace na rok 2024 (mimo rozpočet ZK)*
  - Neinvestiční účelové prostředky byly poskytnuty v celkové výši 63 842 898,81 Kč, z toho 58 285 040,41 Kč prostředky ze zahraničí (Erasmus), 1 686 173,50 Kč dotace ze SZIF a 3 871 684,90 Kč prostředky od ostatních poskytovatelů (obce, ÚP, Bakaláři).

#### **Hospodaření příspěvkových organizací v oblasti školství**

- Celkové *náklady* organizací v hlavní činnosti k 31. 12. 2024 byly vykázány ve výši 4 706 531 903,10 Kč a byly čerpány na 106,73 % upraveného rozpočtu.
- Celkové *výnosy* organizací v hlavní činnosti k 31. 12. 2024 byly vykázány ve výši 4 709 879 635,81 Kč, tj. 106,80 % upraveného rozpočtu, z toho 474 940 139,03 Kč neúčelový provozní příspěvek od zřizovatele, 8 526 447,65 Kč účelový provozní příspěvek na podporu řemesel a na soutěže, 106 373 079,99 Kč účelový provozní příspěvek z rozpočtu odboru investic a Fondu ZK a 3 705 168 341,96 Kč účelové dotace ze SR a EU.
- *Celkový výsledek hospodaření* (VH) PO v oblasti školství k 31. 12. 2024 byl vykázán ve výši 15 998 371,26 Kč, z toho 3 347 732,71 Kč v hlavní činnosti a 12 650 638,55 Kč v doplňkové činnosti. Celkem 12 PO vykázalo v hlavní činnosti zhoršené VH, které pokryly ziskem z doplňkové činnosti. Na zasedání Rady ZK dne 12. 5. 2025 byly schváleny účetní závěrky 98 PO (kromě 1 PO, u které

bude účetní závěrka schválena až v roce 2026 po provedení následné veřejnosprávní kontroly) včetně VH za rok 2024 ve výši 15 845 164,46 Kč a VH za rok 2023 ve výši 304 265,52 Kč (u 1 PO nebyla za rok 2023 schválena účetní závěrka) a zároveň bylo schváleno přidělení zlepšených VH do rezervních fondů PO ve výši 15 119 429,98 a do fondů odměn PO ve výši 1 030 000 Kč.

v Kč

Oblast školství - gymnázia		Výsledky hospodaření k 31.12.2024		
		HČ	DČ	Celkem
1	Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť	0,00	274 719,00	274 719,00
2	Gymnázium a JŠ s právem SJZ Zlín	0,00	176 956,35	176 956,35
3	Masarykovo gymnázium a JŠ s právem SJZ Vsetín	0,00	285 323,88	285 323,88
4	Gymnázium Fr Palackého Valašské Meziříčí	0,00	97 279,74	97 279,74
5	Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm	-12 639,39	108 085,89	95 446,50
6	Gymnázium J Pivečky a SOŠ Slavičín	11 702,54	112 314,66	124 017,20
7	Gymnázium L Jaroše Holešov	20 167,80	133 039,00	153 206,80
8	Gymnázium Uherské Hradiště	-391 428,08	435 545,50	44 117,42
9	Gymnázium J A K a JŠ s právem SJZ Uherský Brod	0,00	13 056,53	13 056,53
10	SOŠ a Gymnázium Staré Město	18 100,00	0,00	18 100,00
11	Gymnázium Otrokovice	0,00	0,00	0,00
12	Gymnázium Valašské Klobouky	384,21	229 458,42	229 842,63
13	Gymnázium Kroměříž	-163 930,76	192 806,06	28 875,30
<b>Celkem za oblast školství - gymnázia</b>		<b>-517 643,68</b>	<b>2 058 585,03</b>	<b>1 540 941,35</b>

  

Oblast školství - SOŠ		Výsledky hospodaření k 31.12.2024		
		HČ	DČ	Celkem
1	SZdŠ a VOŠ zdravotnická Zlín	-63 029,59	592 385,26	529 355,67
2	SPŠ Zlín	184 070,75	420 723,41	604 794,16
3	SŠ prům.,hotela zdr UhHradiště	0,00	149 721,77	149 721,77
4	OA T Bati a VOŠ ekonomická Zlín	8 087,61	179 400,62	187 488,23
5	SZdŠ Kroměříž	0,00	146 475,09	146 475,09
6	SPŠ strojnická Vsetín	-27 473,13	489 205,01	461 731,88
7	SŠ informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov p R	-313 659,06	1 162 427,08	848 768,02
8	SPŠ stavební Valašské Meziříčí	63 000,00	22 982,27	85 982,27
9	OA a VOŠ Valašské Meziříčí	0,00	237 471,35	237 471,35
10	SŠ zemědělská a přírodovědná Rožnov p R	-285 141,56	622 407,83	337 266,27
11	SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí	-65 314,53	111 918,39	46 603,86
12	VOŠ potravinářská a SPŠ mlékárenská Kroměříž	0,00	56 902,29	56 902,29
13	SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem	7 300,00	57 873,18	65 173,18
14	OA, VOŠ a JŠ s právem SJZ Uherské Hradiště	48 360,36	94 009,70	142 370,06
15	SUPŠ Uherské Hradiště	58 123,36	19 076,45	77 199,81
16	OA Kroměříž	2,01	51 120,80	51 122,81
17	Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž	8 774,26	36 821,21	45 595,47
18	VOŠ pedagogická a sociální a SPgŠ Kroměříž	-45 534,92	247 121,69	201 586,77
19	Konzervatoř P J V Kroměříž	0,00	12 496,35	12 496,35
<b>Celkem za oblast školství - SOŠ</b>		<b>-422 434,44</b>	<b>4 710 539,75</b>	<b>4 288 105,31</b>

Oblast školství - SOU		Výsledky hospodaření k 31.12.2024		
		HČ	DČ	Celkem
1	SOU Valašské Klobouky	0,00	159 154,75	159 154,75
2	SOU Uherský Brod	40 000,00	1 259 486,19	1 299 486,19
3	SPŠ Otrokovice	-208 077,27	383 020,45	174 943,18
4	SŠ gastronomie a obchodu Zlín	7 885,48	185 729,01	193 614,49
5	SŠ-COPT Kroměříž	41 303,92	302 790,91	344 094,83
6	SŠ oděvní a služeb Vizovice	0,00	381 787,46	381 787,46
7	ISS-COP a JŠ Valašské Meziříčí	-137 903,86	423 585,64	285 681,78
8	SOŠ JSousedíka Vsetín	13 300,00	369 470,59	382 770,59
9	SPŠ a Obchodní akademie Uh Brod	11 500,00	189 349,12	200 849,12
10	SPŠ polytechnická - COP Zlín	21 258,30	80 276,52	101 534,82
11	SŠ-COPT Uherský Brod	2 500,00	611 977,14	614 477,14
12	SŠ hotelová a služeb Kroměříž	5 200,00	289,00	5 489,00
13	SOŠ Luhačovice	0,00	344 825,09	344 825,09
<b>Celkem za oblast školství - SOU</b>		<b>-203 033,43</b>	<b>4 691 741,87</b>	<b>4 488 708,44</b>
Oblast školství - Speciální OU		Výsledky hospodaření k 31.12.2024		
		HČ	DČ	Celkem
1	OU Kelč	0,00	19 140,54	19 140,54
2	OU a ZŠ praktická Holešov	0,00	29 230,00	29 230,00
<b>Celkem za oblast školství - Speciální OU</b>		<b>0,00</b>	<b>48 370,54</b>	<b>48 370,54</b>
Oblast školství - ZUŠ		Výsledky hospodaření k 31.12.2024		
		HČ	DČ	Celkem
1	ZUŠ Zlín - Jižní Svahy	272 759,65	0,00	272 759,65
2	ZUŠ Zlín	83 718,63	47 304,07	131 022,70
3	ZUŠ Otrokovice	91 223,57	0,00	91 223,57
4	ZUŠ Rožnov pod Radhoštěm	0,00	0,00	0,00
5	ZUŠ Vsetín	180 790,30	172 824,48	353 614,78
6	ZUŠ Valašské Meziříčí	32 888,02	0,00	32 888,02
7	ZUŠ Slavičín	137 707,65	0,00	137 707,65
8	ZUŠ Uherský Ostroh	31 443,86	0,00	31 443,86
9	ZUŠ Uherské Hradiště	1 244 087,50	68 732,26	1 312 819,76
10	ZUŠ Bojkovice	0,00	40 718,56	40 718,56
11	ZUŠ Uherský Brod	248 539,16	34 466,41	283 005,57
12	ZUŠ Luhačovice	204 141,03	0,00	204 141,03
13	ZUŠ Zlín - Malenovice	128 060,88	0,00	128 060,88
14	ZUŠ R Firkušného Napajedla	5 625,31	0,00	5 625,31
15	ZUŠ Valašské Klobouky	15 515,49	0,00	15 515,49
16	ZUŠ Kroměříž	2 567,75	0,00	2 567,75
17	ZUŠ F. X. Richtera Holešov	155 471,72	0,00	155 471,72
18	ZUŠ Zdounky	50 839,30	0,00	50 839,30
19	ZUŠ Bystřice pod Hostýnem	154 847,09	0,00	154 847,09
20	ZUŠ Hulín	135 905,13	0,00	135 905,13
<b>Celkem za oblast školství - ZUŠ</b>		<b>3 176 132,04</b>	<b>364 045,78</b>	<b>3 540 177,82</b>

Oblast školství - Speciální školy		Výsledky hospodaření k 31.12.2024		
		HČ	DČ	Celkem
1	ZŠ Kroměříž, 1 máje	0,00	0,00	0,00
2	ZŠ a MŠ Kroměříž, F Vančury	18 673,85	0,00	18 673,85
3	ZŠ Horní Lideč 130	0,00	0,00	0,00
4	ZŠ a MŠ Uherské Hradiště, Šafaříkova	22 129,68	0,00	22 129,68
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	105 912,65	105 912,65
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 Várské dráze	0,00	0,00	0,00
15	ZŠ, MŠ a PrŠ Vsetín	2 816,54	26 036,94	28 853,48
16	ZŠ Rožnov pod Radhoštěm, Tyršovo nábřeží	0,00	9 370,00	9 370,00
17	ZŠ a MŠ Valašské Meziříčí, Křížná 782	73 569,74	291 520,56	365 090,30
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	13 373,58	0,00	13 373,58
<b>Celkem za oblast školství - Speciální školy</b>		<b>130 563,39</b>	<b>432 840,15</b>	<b>563 403,54</b>
Oblast školství - Dětské domovy		Výsledky hospodaření k 31.12.2024		
		HČ	DČ	Celkem
1	Dětský domov Uherské Hradiště	61 870,88	0,00	61 870,88
2	Dětský domov Bojkovice	9 076,00	0,00	9 076,00
3	Dětský domov Uherský Ostroh	35 481,00	0,00	35 481,00
4	Dětský domov Zašová	818 545,00	0,00	818 545,00
5	DD, ZŠ a PrŠ Valašské Klobouky	62 670,00	0,00	62 670,00
6	Dětský domov Vizovice	45 161,00	0,00	45 161,00
7	Dětský domov Zlín	197 842,00	0,00	197 842,00
8	Dětský domov Valašské Meziříčí	87 812,05	0,00	87 812,05
9	Dětský domov Kroměříž	48 929,00	0,00	48 929,00
10	Dětský domov a ZŠ Liptál	41 409,00	27 200,00	68 609,00
<b>Celkem za oblast školství - Dětské domovy</b>		<b>1 408 795,93</b>	<b>27 200,00</b>	<b>1 435 995,93</b>
Oblast školství - Psychologické poradny		Výsledky hospodaření k 31.12.2024		
		HČ	DČ	Celkem
1	Krajská PPP a Zařízení DVPP Zlín	49 006,00	38 151,34	87 157,34
<b>Celkem za oblast školství - Psychologické poradny</b>		<b>49 006,00</b>	<b>38 151,34</b>	<b>87 157,34</b>
Oblast školství - Plavecká škola Uherské Hradiště		Výsledky hospodaření k 31.12.2024		
		HČ	DČ	Celkem
1	Plavecká škola Uherské Hradiště	-273 653,10	279 164,09	5 510,99
<b>Celkem za oblast školství - Plavecká škola</b>		<b>-273 653,10</b>	<b>279 164,09</b>	<b>5 510,99</b>
<b>Celkem za oblast školství</b>		<b>3 347 732,71</b>	<b>12 650 638,55</b>	<b>15 998 371,26</b>
<b>Celkem příspěvkové organizace</b>		<b>23 257 483,45</b>	<b>14 475 010,61</b>	<b>37 732 494,06</b>

## Příspěvky na provoz zřizovatele 2024

v Kč

Příspěvková organizace		IČO	Příspěvek na provoz		% plnění
			Závazný ukazatel k 31. 12. 2024	Poskytnuto k 31. 12. 2024	
Oblast kultury					
1	Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně	00094889	13 795 000,00	13 795 000,00	100,0%
2	Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně	70947422	36 350 000,00	36 350 000,00	100,0%
3	Muzeum Kroměřížska	00091138	31 131 000,00	30 939 908,38	99,4%
4	Slovácké muzeum v Uherském Hradišti	00092126	42 556 362,00	40 332 121,35	94,8%
5	Muzeum regionu Valašsko	00098574	43 386 750,00	40 785 293,15	94,0%
6	Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně	00089982	39 318 138,00	36 566 309,00	93,0%
7	Hvězdárna Valašské Meziříčí	00098639	15 120 426,00	12 332 426,00	81,6%
8	14115 Baťův institut	72563346	76 962 000,00	73 907 090,00	96,0%
Celkem za oblast kultury			298 619 676,00	285 008 147,88	95,4%
Oblast sociálních služeb					
1	Dům sociálních služeb Návojná	70850852	18 267 600,00	17 382 000,00	95,2%
2	Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením	70850917	38 787 230,10	38 135 630,10	98,3%
3	Sociální služby Olšava	70850909	74 599 150,00	74 599 150,00	100,0%
4	Domov pro seniory Burešov	70851042	45 439 250,00	40 329 243,35	88,8%
5	Domov pro seniory Lukov	70850941	42 070 720,00	42 070 720,00	100,0%
6	Domov pro seniory Loučka	70850895	36 840 700,00	36 809 476,00	99,9%
7	Sociální služby Haná	17330947	128 232 652,00	123 212 428,87	96,1%
8	Sociální služby Uherské Hradiště	00092096	225 314 890,00	224 964 890,00	99,8%
9	Sociální služby Vsetín	49562827	151 902 616,00	151 902 616,00	100,0%
10	Poradenské a krizové centrum	00839281	33 603 190,00	33 603 190,00	100,0%
11	Centrum ÁČKO	00851710	15 367 316,00	14 950 667,54	97,3%
12	Domov pro seniory Napajedla	70850976	15 888 351,00	15 888 350,80	100,0%
Celkem za oblast sociálních služeb			826 313 665,10	813 848 362,66	98,5%
Oblast dopravy					
1	Ředitelství silnic Zlínského kraje	70934860	823 837 000,00	823 837 000,00	100,0%
Celkem za oblast dopravy			823 837 000,00	823 837 000,00	100,0%
Oblast zdravotnictví					
1	Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje	62182137	369 000 000,00	338 000 000,00	91,6%
Celkem za oblast zdravotnictví			369 000 000,00	338 000 000,00	91,6%

v Kč

Příspěvková organizace		IČO	Příspěvek na provoz		% plnění
			Závazný ukazatel k 31 12 2024	Poskytnuto k 31 12 2024	
Oblast školství, mládeže a sportu - příspěvek na provoz					
1	Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť	00559105	18 004 444,00	17 999 378,52	100,0%
2	Gymnázium a JŠ s právem SJZ Zlín	00559504	10 767 500,00	10 264 249,51	95,3%
3	Masarykovo gymnázium, SZdŠ a VOŠ zdravotnická Vsetín	00843351	18 793 000,00	18 321 118,81	97,5%
4	Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí	00843369	7 560 500,00	7 560 500,00	100,0%
5	Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm	00843393	10 275 480,00	10 275 478,17	100,0%
6	Gymnázium Jana Pivečky a SOŠ Slavičín	46276327	9 324 000,00	9 278 985,42	99,5%
7	Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov	47935774	6 197 500,00	6 197 500,00	100,0%
8	Gymnázium Uherské Hradiště	60371684	12 314 554,00	12 314 553,90	100,0%
9	Gymnázium J A Komenského a JŠ s právem SJZ Uherský Brod	60371757	6 081 000,00	6 081 000,00	100,0%
10	SOŠ a Gymnázium Staré Město	60371790	9 725 500,00	9 364 815,73	96,3%
11	Gymnázium Otrokovice	61716693	3 473 265,00	3 473 265,00	100,0%
12	Gymnázium Valašské Klobouky	61716707	8 312 370,00	8 312 369,29	100,0%
13	Gymnázium Kroměříž	70843309	10 737 659,00	10 687 127,06	99,5%
14	SZdŠ a VOŠ zdravotnická Zlín	00226319	6 709 000,00	6 709 000,00	100,0%
15	SPŠ Zlín	00559482	14 565 203,00	14 565 203,00	100,0%

## Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2024 – příloha č. 2

v Kč

	Příspěvková organizace	IČO	Příspěvek na provoz		% plnění
			Závazný ukazatel k 31 12 2024	Poskytnuto k 31 12 2024	
16	SŠ průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště	00559644	12 739 000,00	12 739 000,00	100,0%
17	OA Tomáše Bati a VOŠ ekonomická Zlín	00566411	14 779 000,00	13 792 092,06	93,3%
18	SZdŠ Kroměříž	00637939	5 193 923,00	4 966 922,03	95,6%
19	SPŠ strojnická Vsetín	00843407	7 410 000,00	7 410 000,00	100,0%
20	SŠ informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm	00843474	19 394 271,00	15 195 299,34	78,3%
21	SPŠ stavební Valašské Meziříčí	00843491	18 775 763,00	18 755 347,67	99,9%
22	OA a VOŠ Valašské Meziříčí	00843504	8 966 000,00	8 835 094,13	98,5%
23	SŠ zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm	00843547	9 722 952,00	9 722 952,00	100,0%
24	SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí	00845060	8 064 000,00	8 064 000,00	100,0%
25	VOŠ potravinářská a SPŠ mlékárenská Kroměříž	47935936	4 613 000,00	4 613 000,00	100,0%
26	SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem	47935952	6 249 000,00	6 249 000,00	100,0%
27	OA, VOŠ a JŠ s právem SJZ Uherské Hradiště	60371731	13 826 700,00	13 638 261,58	98,6%
28	SUPŠ Uherské Hradiště	60371749	11 896 501,00	10 449 943,87	87,8%
29	OA Kroměříž	63458730	7 104 794,00	7 100 293,01	99,9%
30	Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž	63459086	9 156 126,00	9 156 125,02	100,0%
31	VOŠ pedagoga sociální a SPgŠ Kroměříž	65269616	5 368 897,00	5 368 897,00	100,0%
32	Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž	70844534	12 622 000,00	11 874 186,20	94,1%
33	SOU Valašské Klobouky	00054771	7 323 453,00	7 323 452,44	100,0%
34	SOU Uherský Brod	00055107	15 751 000,00	15 718 461,97	99,8%
35	SPŠ Otrokovice	00128198	20 077 703,00	20 077 703,00	100,0%
36	SŠ gastronomie a obchodu Zlín	00545121	5 919 000,00	5 919 000,00	100,0%
37	SŠ - COP technické Kroměříž	00568945	17 905 427,00	15 373 221,02	85,9%
38	SŠ oděvní a služeb Vizovice	00837237	11 188 000,00	8 914 414,69	79,7%
39	ISŠ - COP a JŠ s právem SJZ Valašské Meziříčí	00851574	10 945 000,00	10 869 560,00	99,3%
40	SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín	13643878	13 190 000,00	13 190 000,00	100,0%
41	SPŠ a OA Uherský Brod	14450437	18 563 000,00	18 562 999,80	100,0%
42	SPŠ polytechnická - COP Zlín	14450500	15 688 000,00	15 688 000,00	100,0%
43	SŠ - COP technické Uherský Brod	15527816	11 114 000,00	9 229 270,16	83,0%
44	SŠ hotelová a služeb Kroměříž	47934832	12 914 000,00	12 913 110,00	100,0%
45	SOŠ Luhačovice	61715999	5 960 338,00	5 960 336,28	100,0%
46	OU Kelč	00843318	3 677 689,00	3 677 688,99	100,0%
47	OU a ZŠ Holešov	47935910	3 318 984,00	3 309 000,00	99,7%
48	ZUŠ Zlín - Jižní Svahy	00226327	48 693,00	48 693,00	100,0%
49	ZUŠ Zlín	00838926	592 512,00	592 512,00	100,0%
50	ZUŠ Otrokovice	00839311	38 442,00	38 442,00	100,0%
51	ZUŠ Rožnov pod Radhoštěm	00851809	73 040,00	73 040,00	100,0%
52	ZUŠ Alfréda Radoka Valašské Meziříčí	00851914	76 884,00	76 884,00	100,0%
53	ZUŠ Slavičín	44118155	19 221,00	19 221,00	100,0%
54	ZUŠ Uherský Ostroh	46254277	28 191,00	28 191,00	100,0%
55	ZUŠ Uherské Hradiště	46254323	61 507,00	61 507,00	100,0%
56	ZUŠ Bojkovice	46254331	5 112 984,00	5 112 983,02	100,0%
57	ZUŠ Uherský Brod	46254552	44 849,00	44 849,00	100,0%
58	ZUŠ Luhačovice	46310924	32 035,00	32 035,00	100,0%
59	ZUŠ Zlín - Malenovice	46310983	43 568,00	43 568,00	100,0%
60	ZUŠ Valašské Klobouky	46311149	23 066,00	23 066,00	100,0%
61	ZUŠ Kroměříž	63414929	105 074,00	105 074,00	100,0%
62	ZUŠ F.X. Richtera Holešov	63414937	55 100,00	55 100,00	100,0%
63	ZUŠ Bystřice pod Hostýnem	63458632	39 724,00	39 724,00	100,0%
64	ZUŠ Hulín	63458641	44 849,00	44 849,00	100,0%
65	ZŠ Kroměříž, 1. máje	47934581	1 403 000,00	1 403 000,00	100,0%
66	ZŠ a MŠ Kroměříž, F. Vančury	47935928	2 621 536,00	2 621 536,00	100,0%
67	ZŠ Horní Lideč 130	48739235	1 027 008,00	1 027 008,00	100,0%
68	ZŠ a MŠ Uherské Hradiště, Šafaříkova	60370432	2 248 000,00	2 248 000,00	100,0%
69	ZŠ a MŠ Uherské Hradiště, Palackého náměstí	60371668	1 260 000,00	1 260 000,00	100,0%
70	ZŠ Bojkovice, Štefánikova 957	60371676	900 000,00	900 000,00	100,0%



## Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2024 – příloha č. 2

v Kč

Příspěvková organizace		IČO	Příspěvek na provoz		% plnění
			Závazný ukazatel k 31 12 2024	Poskytnuto k 31 12 2024	
71	ZŠ Čtvrka, Uherský Brod	60371714	4 182 000,00	4 182 000,00	100,0%
72	ZŠ Zlín, Mostní	61716391	2 921 000,00	2 921 000,00	100,0%
73	Dětský domov a ZŠ Vizovice	61716405	9 224 000,00	7 850 037,13	85,1%
74	ZŠ Otrokovice, Komenského	61716413	2 539 000,00	2 539 000,00	100,0%
75	ZŠ Zlín, Středová	61716421	2 013 000,00	2 013 000,00	100,0%
76	ZŠ při dětské léčebně Luhačovice	61716448	1 090 000,00	1 090 000,00	100,0%
77	Dětský domov, MŠ, ZŠ a Praktická škola Zlín	61716464	4 756 000,00	4 756 000,00	100,0%
78	ZŠ Slavičín, Hrádek na Vlárské dráze	61716472	521 000,00	521 000,00	100,0%
79	ZŠ, MŠ a Praktická škola Vsetín	70238898	6 212 857,00	6 212 856,63	100,0%
80	ZŠ Rožnov pod Radhoštěm, Tyršovo nábreží	70238910	2 036 000,00	2 036 000,00	100,0%
81	ZŠ a MŠ Valašské Meziříčí, Křížná 782	70238928	4 995 000,00	3 595 000,00	72,0%
82	ZŠ Halenkov 25	70238944	651 000,00	651 000,00	100,0%
83	ZŠ a MŠ při zdravotnickém zařízení Kroměříž	70842884	849 000,00	849 000,00	100,0%
84	ZŠ Bystřice pod Hostýnem, Pod Dubíčkem	70859957	1 159 520,00	1 159 520,00	100,0%
85	Dětský domov Uherské Hradiště	60371773	3 806 000,00	3 693 993,58	97,1%
86	Dětský domov Bojkovice	60371803	2 189 000,00	2 189 000,00	100,0%
87	Dětský domov Uherský Ostroh	60371811	2 257 000,00	2 257 000,00	100,0%
88	Dětský domov Zašová	60990597	8 699 000,00	7 496 310,98	86,2%
89	Dětský domov, ZŠ a Praktická škola Valašské Klobouky	61716634	4 130 000,00	4 130 000,00	100,0%
90	Dětský domov Vizovice	61716651	1 710 000,00	1 710 000,00	100,0%
91	Dětský domov Zlín	61716723	1 956 000,00	1 956 000,00	100,0%
92	Dětský domov Valašské Meziříčí	62334808	2 973 000,00	2 973 000,00	100,0%
93	Dětský domov Kroměříž	63458691	2 780 000,00	2 780 000,00	100,0%
94	Dětský domov a ZŠ Liptál	70238499	5 532 000,00	5 167 180,36	93,4%
95	Krajská PPP a Zařízení pro DVPP Zlín	61716456	6 753 000,00	6 753 000,00	100,0%
<b>Celkem za oblast školství - příspěvek na provoz</b>			<b>604 092 156,00</b>	<b>583 441 357,37</b>	<b>96,6%</b>
<b>Oblast školství, mládeže a sportu - příspěvek na podporu řemesel</b>					
1	SOU Valašské Klobouky	00054771	25 000,00	25 000,00	100,0%
2	SPŠ Otrokovice	00128198	215 400,00	215 400,00	100,0%
3	SŠ - COP technické Kroměříž	00568945	348 200,00	348 200,00	100,0%
4	ISŠ - COP a JŠ s právem SJZ Valašské Meziříčí	00851574	221 400,00	221 400,00	100,0%
5	SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín	13643878	399 500,00	399 500,00	100,0%
6	SPŠ polytechnická - COP Zlín	14450500	430 500,00	430 500,00	100,0%
7	Gymnázium Jana Pivečky a SOŠ Slavičín	46276327	95 700,00	95 700,00	100,0%
8	SOU Uherský Brod	00055107	643 600,00	643 600,00	100,0%
9	SPŠ a OA Uherský Brod	14450437	128 800,00	128 800,00	100,0%
10	SOŠ a Gymnázium Staré Město	60371790	281 700,00	281 700,00	100,0%
11	SŠ - COP technické Uherský Brod	15527816	27 100,00	27 100,00	100,0%
12	SŠ informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm	00843474	119 200,00	119 200,00	100,0%
13	SPŠ stavební Valašské Meziříčí	00843491	618 400,00	618 400,00	100,0%
14	SŠ zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm	00843547	281 000,00	281 000,00	100,0%
15	SŠ hotelová a služeb Kroměříž	47934832	46 700,00	46 700,00	100,0%
16	SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem	47935952	219 600,00	219 600,00	100,0%
<b>Celkem za oblast školství - příspěvek na podporu řemesel</b>			<b>4 101 800,00</b>	<b>4 101 800,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>Celkem za oblast školství - příspěvek na provoz a podporu řemesel</b>			<b>608 193 956,00</b>	<b>587 543 157,37</b>	<b>96,6%</b>
<b>Celkem příspěvkové organizace</b>			<b>2 925 964 297,10</b>	<b>2 848 236 667,91</b>	<b>97,3%</b>

**Závazné ukazatele, příspěvky a dotace na rok 2024****Příspěvkové organizace ZK v oblasti dopravy (ŘSZK) – závazné ukazatele, příspěvky a dotace 2024****a) Závazné ukazatele na rok 2024 (včetně příspěvků a dotací - přes rozpočet ZK)**

v Kč

ř.		Rozpočet ZK *			Skutečnost k 31.12.2024 (účetnictví PO)	Rozdíl **
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Poskytnuto		
1	<b>Příspěvky na provoz a neinvestiční dotace pro PO celkem</b>	<b>553 837 000</b>	<b>946 721 261,13</b>	<b>946 721 261,13</b>	<b>942 668 000,00</b>	<b>-4 053 261,13</b>
2	Příspěvek na provoz od zřizovatele	553 837 000	823 837 000,00	823 837 000,00	823 837 000,00	0,00
3	Závazný objem ostatních osobních nákladů	100 000	100 000	x	98 365	-1 635
4	Závazný objem prostředků na platy	25 500 000	25 500 000	x	25 500 000	0
5	<b>Účelové dotace ze SR a SF celkem</b>	<b>0</b>	<b>122 884 261,13</b>	<b>122 884 261,13</b>	<b>118 831 000,00</b>	<b>-4 053 261,13</b>
6	<i>z toho:</i>					
7	Dotace ze SFDI	0	118 831 000,00	118 831 000,00	118 831 000,00	0,00
8	Dotace z MMR - IROP (UZ 17015)	0	4 053 261,13	4 053 261,13	0,00	-4 053 261,13
9	<b>Investiční příspěvek zřizovatele</b>	<b>290 000 000</b>	<b>390 000 000,00</b>	<b>390 000 000,00</b>	<b>390 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
10	<b>Investiční dotace ostatní celkem</b>	<b>0</b>	<b>145 403 731,87</b>	<b>145 403 730,57</b>	<b>149 456 991,70</b>	<b>4 053 261,13</b>
11	<i>z toho:</i>					
12	Investiční dotace z MMR - IROP	0	57 903 731,87	57 903 730,57	61 956 991,70	4 053 261,13
13	Investiční dotace ze SFDI	0	87 500 000,00	87 500 000,00	87 500 000,00	0,00

\* údaje dle ekonomického systému rozpočtu ZK

\*\* přečerpání (+); nedočerpání(-)

v Kč

14	<b>Rezerva na PO DOP - rozpočet ZK (ORJ 110 - odbor DOP)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
----	--	----------	----------	----------	----------	----------

**b) Ostatní příspěvky a dotace na rok 2024 - mimo rozpočet ZK**

v Kč

15	<b>Dotace a příspěvky mimo rozpočet ZK - neinvestiční celkem</b>			<b>205 887,00</b>	<b>205 887,00</b>	<b>0,00</b>
16	Dotace z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR			205 887,00	205 887,00	0,00
17	<b>Dotace a příspěvky mimo rozpočet ZK - investiční celkem</b>			<b>3 783 184,36</b>	<b>3 227 344,21</b>	<b>-555 840,15</b>
18	Dotace město Uh. Hradiště			2 187 852,81	2 187 852,81	0,00
19	Dotace obec Valašská Polanka			449 945,41	0,00	-449 945,41
20	Dotace obec Velké Karlovice			474 588,62	474 588,62	0,00
21	Dotace město Karolinka			105 894,74	0,00	-105 894,74
22	Dotace obec Zlobice			452 977,78	452 977,78	0,00
23	Dotace obec Komárno			111 925,00	111 925,00	0,00

\*\* přečerpání (+); nedočerpání(-)

**Příspěvkové organizace ZK v oblasti kultury – závazné ukazatele, příspěvky a dotace 2024****a) Závazné ukazatele na rok 2024 (včetně příspěvků a dotací - přes rozpočet ZK)**

v Kč

ř.		Rozpočet ZK *			Skutečnost k 31.12.2024 (účetnictví PO)	Rozdíl **
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Poskytnuto		
1	<b>Příspěvky na provoz a neinvestiční dotace pro PO celkem</b>	<b>261 000 000</b>	<b>303 516 865,62</b>	<b>289 905 337,50</b>	<b>287 998 482,37</b>	<b>-1 906 855,13</b>
2	<b>Příspěvek na provoz od zřizovatele</b>	<b>261 000 000</b>	<b>298 619 676,00</b>	<b>285 008 147,88</b>	<b>282 331 687,00</b>	<b>-2 676 460,88</b>
3	<i>z toho:</i>					
4	Účelový příspěvek na provoz - odbor INV (ÚZ 93)	0	14 613 362,00	8 453 233,56	8 453 233,56	0,00
5	Účelový příspěvek na provoz - Fond ZK (ÚZ 92)	0	5 734 288,00	1 490 413,38	520 055,93	-970 357,45
6	Účelový příspěvek na provoz - odbor KUL (ÚZ 90)	0	3 435 326,00	3 251 600,94	3 013 596,27	-238 004,67
7	<b>Závazný objem ostatních osobních nákladů</b>	<b>3 177 000</b>	<b>4 406 400</b>	<b>x</b>	<b>4 242 851</b>	<b>-163 549</b>
8	<i>z toho účelové:</i>					
9	Dotace z MK ČR (ÚZ 34053)	0	70 000	x	70 000	0
10	Dotace z MK ČR (ÚZ 34070)	0	53 000	x	53 000	0
11	Dotace z MK ČR (ÚZ 34033)	0	10 000	x	10 000	0
12	Dotace ze SMZ	0	43 000	x	43 000	0
13	Účelový příspěvek na provoz - odbor KUL (ÚZ 90)	0	276 400	x	248 460	-27 940
14	<b>Závazný objem prostředků na platy</b>	<b>118 880 000</b>	<b>122 466 000</b>	<b>x</b>	<b>122 081 273</b>	<b>-384 727</b>
15	<i>z toho účelové:</i>					
16	Dotace z MK ČR (ÚZ 34033)	0	156 000	x	156 000	0
17	Účelový příspěvek na provoz - odbor KUL (ÚZ 90)	0	493 000	x	347 266	-145 734
18	<b>Účelové dotace ze SR celkem</b>	<b>0</b>	<b>4 897 189,62</b>	<b>4 897 189,62</b>	<b>5 666 795,37</b>	<b>769 605,75</b>
19	<i>z toho:</i>					
20	Dotace z MMR - IROP (UZ 17085)	0	320 114,84	320 114,84	320 114,84	0,00
21	Dotace z MMR - IROP (UZ 17016)	0	0,00	0,00	984 212,45	984 212,45
22	Dotace z MK ČR (ÚZ 34017)	0	200 000,00	200 000,00	118 666,53	-81 333,47
23	Dotace z MK ČR (ÚZ 34019)	0	55 475,00	55 475,00	38 427,40	-17 047,60
24	Dotace z MK ČR (ÚZ 34021)	0	570 260,00	570 260,00	570 260,00	0,00
25	Dotace z MK ČR (ÚZ 34025)	0	70 000,00	70 000,00	0,00	-70 000,00
26	Dotace z MK ČR (ÚZ 34031)	0	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00
27	Dotace z MK ČR (ÚZ 34033)	0	1 775 339,78	1 775 339,78	1 814 509,10	39 169,32
28	Dotace z MK ČR (ÚZ 34053)	0	398 000,00	398 000,00	398 000,00	0,00
29	Dotace z MK ČR (ÚZ 34057)	0	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00
30	Dotace z MK ČR (ÚZ 34070)	0	1 083 000,00	1 083 000,00	997 605,05	-85 394,95
31	<b>Investiční příspěvek zřizovatele</b>	<b>108 966 580</b>	<b>153 007 385,00</b>	<b>66 380 363,21</b>	<b>66 380 363,21</b>	<b>0,00</b>
32	<b>Investiční dotace ostatní celkem</b>	<b>0</b>	<b>23 316 988,56</b>	<b>23 294 012,56</b>	<b>23 294 012,56</b>	<b>0,00</b>
33	<i>z toho:</i>					
34	Investiční dotace z MMR - IROP (17519)	0	14 766 091,54	14 766 091,54	14 766 091,54	0,00
35	Investiční dotace z MK ČR (34502)	0	1 246 500,00	1 246 500,00	1 246 500,00	0,00
36	Investiční dotace z MK ČR (34503)	0	1 548 000,00	1 525 024,00	1 525 024,00	0,00
37	Investiční dotace z MK ČR (34509)	0	5 529 397,02	5 529 397,02	5 529 397,02	0,00
38	Investiční dotace z MK ČR (34544)	0	227 000,00	227 000,00	227 000,00	0,00
39	<b>Poskytnuté návratné finanční výpomoci od zřizovatele</b>	<b>94 818 080</b>	<b>76 915 025,93</b>	<b>19 105 338,98</b>	<b>19 105 338,98</b>	<b>0,00</b>
40	<b>Vrácené návratné finanční výpomoci zřizovateli</b>	<b>13 520 000</b>	<b>15 059 000,00</b>	<b>x</b>	<b>14 751 871,11</b>	<b>-307 128,89</b>

\* údaje dle ekonomického systému rozpočtu ZK

\*\* přečerpání (+); nedočerpání(-)

v Kč

41	<b>Rezerva na PO KUL - rozpočet ZK (ORJ 090 - odbor KUL - PP)</b>	<b>48 138 091</b>	<b>25 073 642</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
42	<b>Rezerva na PO KUL - rozpočet ZK (ORJ 090 - odbor KUL - ÚPP)</b>	<b>0</b>	<b>1 083 200</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
43	<b>Rezerva na PO KUL - rozpočet ZK (ORJ 140 - odbor INV - ÚPP)</b>	<b>9 040 000</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
44	<b>Rezerva na PO KUL - rozpočet ZK (ORJ 200 - Fond ZK - ÚPP)</b>	<b>4 990 000</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
45	<b>Rezerva na PO KUL - rozpočet ZK (ORJ 200 - Fond ZK - ÚIP)</b>	<b>3 840 661</b>	<b>970 661</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
46	<b>Rezerva na PO KUL - rozpočet ZK (ORJ 200 - Fond ZK - NFV)</b>	<b>8 206 291</b>	<b>6 624 291</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

PP - provozní příspěvek, ÚPP - účelový provozní příspěvek, ÚIP - účelový investiční příspěvek, NFV - návratná finanční výpomoc (poskytnutá z rozpočtu ZK)

**b) Ostatní příspěvky a dotace na rok 2024 - mimo rozpočet ZK**

v Kč

47	<b>Dotace a příspěvky mimo rozpočet ZK - neinvestiční celkem</b>			<b>7 521 894,53</b>	<b>7 397 036,94</b>	<b>-124 857,59</b>
48	Dotace a příspěvky od obcí			6 276 899,00	6 184 063,81	-92 835,19
49	Dotace z SFK ČR			75 000,00	55 500,00	-19 500,00
50	Dotace Erasmus			1 169 995,53	1 157 473,13	-12 522,40
51	<b>Dotace a příspěvky mimo rozpočet ZK - investiční celkem</b>			<b>66 000,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>0,00</b>
52	Dotace a příspěvky od obcí			18 000,00	18 000,00	0,00
53	Nadační příspěvek z Nadace pro současné umění			48 000,00	48 000,00	0,00

\*\* přečerpání (+); nedočerpání(-)

## Příspěvkové organizace ZK v oblasti sociálních služeb – závazné ukazatele, příspěvky a dotace 2024

### a) Závazné ukazatele na rok 2024 (včetně příspěvků a dotací - přes rozpočet ZK)

v Kč

ř.		Rozpočet ZK *			Skutečnost k 31.12.2024 (účetnictví PO)	Rozdíl **
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Poskytnuto		
1	<b>Poskytnuté příspěvky na provoz a dotace pro PO celkem</b>	<b>36 344 000</b>	<b>841 207 569,08</b>	<b>828 710 411,04</b>	<b>809 559 500,86</b>	<b>-19 150 910,18</b>
2	<b>Příspěvek na provoz od zřizovatele</b>	<b>36 344 000</b>	<b>88 517 005,10</b>	<b>76 051 702,66</b>	<b>64 028 501,82</b>	<b>-12 023 200,84</b>
3	<i>z toho:</i>					
4	Příspěvek na provoz - odbor SOC (ÚZ 999) - dofinancování zařízení	15 981 000	17 814 000,00	17 814 000,00	17 689 883,40	-124 116,60
5	Příspěvek na provoz - odbor SOC (ÚZ 999) - příprava žadatelů o NRP	391 000	391 000,00	391 000,00	261 172,49	-129 827,51
6	Účelový příspěvek na provoz - odbor INV (ÚZ 93)	0	13 367 381,00	3 264 659,67	3 264 659,67	0,00
7	Účelový příspěvek na provoz - odbor SOC - provozní potřeby (ÚZ 94)	500 000	1 031 000,00	833 796,59	833 796,59	0,00
8	Účelový příspěvek na provoz - odbor SOC - krytí provoz.N nevyuž. objektů (ÚZ 95)	33 000	2 283 976,00	2 283 772,00	1 667 014,12	-616 757,88
9	Účelový příspěvek na provoz - odbor SOC - Program z rozpočtu ZK pro SOC (ÚZ 96)	0	25 579 500,00	24 693 900,00	17 512 426,83	-7 181 473,17
10	Účelový příspěvek na provoz - odbor SOC - Rozvoj soc.slужeb ZK (ÚZ 97)	19 439 000	20 239 000,00	18 959 432,30	14 996 297,58	-3 963 134,72
11	Účelový příspěvek na provoz - Fond ZK - Program transformace pro rok 2024 (ÚZ 98)	0	5 107 802,00	5 107 800,00	5 107 800,00	0,00
12	Účelový příspěvek na provoz - Fond ZK - Podpora a rozvoj SSL III - soc.rehabilitace (ÚZ 92)	0	2 703 346,10	2 703 342,10	2 695 451,14	-7 890,96
13	<b>Příspěvek - program Zajištění dostup.SSL na území ZK (ÚZ 13305)</b>	<b>0</b>	<b>737 796 660,00</b>	<b>737 796 660,00</b>	<b>736 053 667,75</b>	<b>-1 742 992,25</b>
14	<b>Účelové dotace ze SR celkem</b>	<b>0</b>	<b>14 893 903,98</b>	<b>14 862 048,38</b>	<b>9 477 331,29</b>	<b>-5 384 717,09</b>
15	<i>z toho:</i>					
16	Dotace z ESF a SR (ÚZ 13021)	0	6 618 224,00	6 618 220,40	4 626 913,55	-1 991 306,85
17	Dotace z MPSV - ZDVOP (ÚZ 13307)	0	4 525 000,00	4 493 148,00	4 676 628,00	183 480,00
18	Dotace z MMR - IROP (ÚZ 17051)	0	3 750 679,98	3 750 679,98	173 789,74	-3 576 890,24
19	<b>Investiční příspěvek zřizovatele</b>	<b>83 850 000</b>	<b>129 014 145,16</b>	<b>44 626 618,81</b>	<b>43 895 375,55</b>	<b>-731 243,26</b>
20	<b>Investiční dotace ostatní celkem</b>	<b>0</b>	<b>27 756 840,33</b>	<b>27 756 840,33</b>	<b>27 756 840,33</b>	<b>0,00</b>
21	<i>z toho:</i>					
22	Investiční dotace z MMR - IROP (ÚZ 17968,17969)	0	27 756 840,33	27 756 840,33	27 756 840,33	0,00
23	<b>Odvod z fondu investic</b>	<b>3 825 000</b>	<b>3 825 000,00</b>	<b>x</b>	<b>3 825 000,00</b>	<b>0,00</b>
24	<b>Poskytnuté návratné finanční výpomoci od zřizovatele</b>	<b>0</b>	<b>144 899 600,00</b>	<b>144 899 600,00</b>	<b>144 899 600,00</b>	<b>0,00</b>
25	<b>Vrácené návratné finanční výpomoci zřizovateli</b>	<b>0</b>	<b>167 611 898,69</b>	<b>x</b>	<b>167 611 898,69</b>	<b>0,00</b>
26	<b>Závazný objem prostředků na platy vč. OON</b>	<b>928 900 000</b>	<b>1 023 090 000</b>	<b>x</b>	<b>1 018 421 794</b>	<b>-4 668 206</b>
27	<i>z toho účelové:</i>					
28	Dotace z Úřadu práce a jiných subj. (ÚZ 13013, 13234)	123 321	274 590	x	274 590	0
29	Dotace z ESF a SR (ÚZ 13021)	2 378 500	3 115 000	x	2 644 120,08	-470 879,92

\* údaje dle ekonomického systému rozpočtu ZK

\*\* přečerpání (+); nedočerpání(-)

v Kč

30	<b>Rezerva na PO SOC - rozpočet ZK (ORJ 100 - odbor SOC - PP)</b>	<b>69 106 000</b>	<b>9 459 616</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
31	<b>Rezerva na PO SOC - rozpočet ZK (ORJ 200 - Fond ZK - ÚPP - podpora a rozvoj sociálních služeb ZK)</b>	<b>1 578 194</b>	<b>498 577</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
32	<b>Rezerva na PO SOC - rozpočet ZK (ORJ 200 - Fond ZK - ÚPP - transformace)</b>	<b>5 000 000</b>	<b>703 359</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
33	<b>Rezerva na PO SOC - rozpočet ZK (ORJ 100 - odbor INV - ÚIP)</b>	<b>0</b>	<b>762 430</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
34	<b>Rezerva na PO SOC - rozpočet ZK (ORJ 140 - odbor INV - ÚIP)</b>	<b>14 950 000</b>	<b>5 450 000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
35	<b>Rezerva na PO SOC - rozpočet ZK (ORJ 200 - Fond ZK - ÚIP)</b>	<b>6 206 875</b>	<b>4 672 059</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
36	<b>Rezerva na PO SOC - rozpočet ZK (ORJ 100 - odbor SOC - NFV "-")</b>	<b>25 000 000</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
37	<b>Rezerva na PO SOC - rozpočet ZK (ORJ 100 - odbor SOC - NFV "+")</b>	<b>25 000 000</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
38	<b>Rezerva na PO SOC - rozpočet ZK (ORJ 200 - Fond ZK - NFV "-")</b>	<b>14 653 842</b>	<b>10 833 265</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

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 2024 - mimo rozpočet ZK

v Kč

39	<b>Dotace a příspěvky mimo rozpočet ZK - neinvestiční celkem</b>			<b>15 669 980,50</b>	<b>14 893 517,60</b>	<b>-718 280,38</b>
40	Účelová dotace ze SR (ÚZ 13013,13234)			301 047,00	367 397,00	66 350,00
41	Státní příspěvek na výkon pěstounské péče (ÚZ 13010)			3 692 700,00	3 301 209,62	-391 490,38
42	Dotace a příspěvky od obcí			10 042 358,00	9 593 858,00	-448 500,00
43	Dotace z nadačních fondů			1 242 835,50	1 298 195,50	55 360,00
44	Dotace FM EHP/Norsko (ÚZ 95032)			391 040,00	391 040,00	0,00
45	Dotace z MMR - IROP			0,00	-58 182,52	-58 182,52
46	<b>Dotace a příspěvky mimo rozpočet ZK - investiční celkem</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\*\* přečerpání (+); nedočerpání(-)

## Příspěvkové organizace ZK v oblasti zdravotnictví – závazné ukazatele, příspěvky a dotace 2024

### a) Závazné ukazatele na rok 2024 (včetně příspěvků a dotací - přes rozpočet ZK)

v Kč

ř.		Rozpočet ZK *			Skutečnost k 31.12.2024 (účetnictví PO)	Rozdíl **
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Poskytnuto		
1	<b>Příspěvky na provoz a neinvestiční dotace pro PO celkem</b>	<b>379 000 000</b>	<b>369 007 440</b>	<b>338 007 440,00</b>	<b>344 228 103,20</b>	<b>6 220 663,20</b>
2	Příspěvek na provoz od zřizovatele	379 000 000	369 000 000	338 000 000,00	338 000 000,00	0,00
3	Závazný objem ostatních osobních nákladů	17 500 000	22 000 000	x	21 472 188	-527 812
4	Závazný objem prostředků na platy	333 000 000	381 200 000	x	381 164 978	-35 022
5	Účelové dotace ze SR celkem	0	7 440	7 440,00	6 228 103,20	6 220 663,20
6	<i>z toho:</i>					
7	Dotace z MZd (UZ 35018 - kriz.připravenost)	0	7 440	7 440,00	7 440,00	0,00
8	Dotace z MMR - IROP (UZ 17085)	0	0	0,00	6 220 663,20	6 220 663,20
9	<b>Investiční příspěvek zřizovatele</b>	<b>79 832 000</b>	<b>82 282 190</b>	<b>72 065 045,56</b>	<b>72 065 045,56</b>	<b>0,00</b>
10	<b>Investiční dotace ostatní celkem</b>	<b>0</b>	<b>91 520 960</b>	<b>91 520 960,00</b>	<b>91 520 960,00</b>	<b>0,00</b>
11	<i>z toho:</i>					
12	Investiční dotace z MZd (kriz.připravenost)	0	6 020 960	6 020 960,00	6 020 960,00	0,00
13	Investiční dotace z MMR-IROP (nové VZ Otrokovice)	0	85 500 000	85 500 000,00	85 500 000,00	0,00
14	<b>Odvod z fondu investic</b>	<b>0</b>	<b>21 325 000</b>	<b>x</b>	<b>21 325 000,00</b>	<b>0,00</b>
15	<b>Poskytnuté návratné finanční výpomoci od zřizovatele</b>	<b>154 731 000</b>	<b>162 620 000</b>	<b>120 630 279,13</b>	<b>120 630 279,13</b>	<b>0,00</b>
16	<b>Vrácené návratné finanční výpomoci zřizovateli</b>	<b>85 500 000</b>	<b>77 811 756,35</b>	<b>x</b>	<b>77 811 756,35</b>	<b>0,00</b>

\* údaje dle ekonomického systému rozpočtu ZK

\*\* přečerpání (+); nadočerpání(-)

v Kč

17	<b>Rezerva na PO ZDR - rozpočet ZK (ORJ 170 - odbor ZDR - PP)</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
18	<b>Rezerva na PO ZDR - rozpočet ZK (ORJ 170 - odbor ZDR - ÚIP)</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
19	<b>Rezerva na PO ZDR - rozpočet ZK (ORJ 200 - Fond ZK - ÚIP)</b>	<b>6 116 583</b>	<b>4 450 375</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
20	<b>Rezerva na PO ZDR - rozpočet ZK (ORJ 200 - Fond ZK - NFV)</b>	<b>7 578 792</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

PP - provozní příspěvek, ÚIP - účelový investiční příspěvek, NFV - návratná finanční výpomoc (poskytnutá z rozpočtu ZK)

### b) Ostatní příspěvky a dotace na rok 2024 - mimo rozpočet ZK

v Kč

21	<b>Dotace a příspěvky mimo rozpočet ZK - neinvestiční celkem</b>			<b>2 208 242,00</b>	<b>2 521 241,75</b>	<b>312 999,75</b>
22	Dotace a příspěvky od obcí			1 241 750,00	1 554 749,75	312 999,75
23	Prostředky z Fondu zábrany škod (ČKP)			966 492,00	966 492,00	0,00
24	<b>Dotace a příspěvky mimo rozpočet ZK - investiční celkem</b>			<b>2 455 784,00</b>	<b>2 455 784,00</b>	<b>0,00</b>
25	Prostředky z Fondu zábrany škod (ČKP)			2 455 784,00	2 455 784,00	0,00

\*\* přečerpání (+); nadočerpání(-)

**Příspěvkové organizace ZK v oblasti školství – závazné ukazatele, příspěvky a dotace 2024**

v Kč

ř.		Rozpočet ZK *			Skutečnost k 31.12.2024 (účetnictví PO)	Rozdíl **
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Poskytnuto		
1	<b>Příspěvky na provoz a neinvestiční dotace pro PO celkem</b>	<b>3 755 572 316</b>	<b>4 237 669 218,77</b>	<b>4 216 882 674,14</b>	<b>4 295 008 008,63</b>	<b>78 194 568,49</b>
2	<b>Příspěvek na provoz od zřizovatele</b>	<b>434 816 000</b>	<b>606 773 316,00</b>	<b>586 208 537,02</b>	<b>589 798 884,67</b>	<b>3 590 347,65</b>
3	<i>z toho:</i>					
4	příspěvek na provoz a platy - odbor ŠKO	434 816 000	480 447 063,00	474 940 139,03	474 940 139,03	0,00
5	účelový příspěvek na provoz - odbor INV	0	121 364 953,00	106 332 297,99	106 332 297,99	0,00
6	účelový příspěvek na podporu řemesel - odbor ŠKO	0	4 101 800,00	4 101 800,00	4 101 800,00	0,00
7	účelový příspěvek - odbor ŠKO - soutěže	0	859 500,00	834 300,00	4 424 647,65	3 590 347,65
8	<b>Příspěvek na provoz od zřizovatele - Fond ZK</b>	<b>756 316</b>	<b>1 420 640,00</b>	<b>1 334 620,35</b>	<b>40 782,00</b>	<b>-1 224 604,35</b>
9	<i>z toho:</i>					
10	Rozvojové projekty - OP VVV	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Rozvojové projekty - IROP	494 648	1 300 640,00	1 224 604,35	0,00	-1 224 604,35
12	Rozvojové projekty - Národní dotační program MZe (COP)	261 668	0,00	0	0,00	0,00
13	Rozvojové projekty - OP Zaměstnanost	0	120 000,00	110 016,00	40 782,00	-69 234,00
14	<b>Účelové dotace ze SR a EU</b>	<b>3 320 000 000</b>	<b>3 629 475 262,77</b>	<b>3 629 339 516,77</b>	<b>3 705 168 341,96</b>	<b>75 828 825,19</b>
15	<i>z toho:</i>					
16	dotace z MŽP - OPŽP (ÚZ 15016)	0	342 894,50	342 894,50	342 894,50	0,00
17	dotace z MMR - IROP (ÚZ 17015,17016,17084,17085)	0	2 188 617,27	2 188 617,27	9 469 485,81	7 280 868,54
18	dotace z MŠMT - přímé náklady na vzdělávání (ÚZ 33353)	3 320 000 000	3 617 014 830,00	3 617 014 830,00	3 616 739 303,00	-275 527,00
19	dotace z MŠMT - OP VVV - Prioritní osa 3 (ÚZ 33063)	0	0,00	0,00	464 941,00	464 941,00
20	dotace z MŠMT - NPO - prevence digitální propasti (ÚZ 33088)	0	6 633 000,00	6 633 000,00	6 446 385,11	-186 614,89
21	dotace z MŠMT - OP JAK (ÚZ 33092)	0	0,00	0,00	68 365 611,02	68 365 611,02
22	dotace z MŠMT - NPO - podp. škol s nadpr. zast. soc. (ÚZ 33093)	0	1 707 996,00	1 707 996,00	1 727 178,52	19 182,52
23	dotace z MŠMT - Program soc. prev. a prev. kriminality (ÚZ 33122)	0	260 358,00	260 358,00	245 104,00	-15 254,00
24	dotace z MŠMT - projekty romské komunity (ÚZ 33160)	0	330 670,00	194 924,00	135 634,00	-59 290,00
25	dotace z MŠMT - soutěže a přehlídky (ÚZ 33166)	0	62 250,00	62 250,00	62 250,00	0,00
26	dotace z MŠMT - Evropská jazyková cena (ÚZ 33264)	0	0,00	0,00	234 908,00	234 908,00
27	dotace z MŠMT - Provázející učitelé ve školách (ÚZ 33351)	0	81 779,00	81 779,00	81 779,00	0,00
28	dotace z MŠMT - sportovní gymnázia (ÚZ 33354)	0	852 868,00	852 868,00	852 868,00	0,00
29	<b>Mzdové náklady celkem</b>	<b>0</b>	<b>2 655 220 719</b>	<b>2 655 220 719</b>	<b>2 655 008 015,00</b>	<b>-212 704,00</b>
30	<i>z toho:</i>					
31	<b>- prostředky na platy</b>	<b>0</b>	<b>2 620 837 045</b>	<b>2 620 837 045</b>	<b>2 620 673 759</b>	<b>-163 286</b>
32	z rozpočtu zřizovatele	0	3 162 000	3 162 000	3 162 000	0
33	dotace z MŠMT - přímé náklady na vzdělávání (ÚZ 33353)	0	2 617 675 045	2 617 675 045	2 617 511 759	-163 286
34	<b>- ostatní osobní náklady</b>	<b>0</b>	<b>34 383 674</b>	<b>34 383 674</b>	<b>34 334 256</b>	<b>-49 418</b>
35	dotace z MŠMT - přímé náklady na vzdělávání (ÚZ 33353)	0	34 099 924	34 099 924	34 058 506	-41 418
36	dotace z MŠMT - soutěže a přehlídky (ÚZ 33166)	0	283 750	283 750	275 750	-8 000
37	<b>Investiční příspěvek zřizovatele</b>	<b>147 710 652</b>	<b>214 019 849,00</b>	<b>155 123 659,84</b>	<b>155 616 659,84</b>	<b>493 000,00</b>
38	<b>Investiční dotace ze SR a EU</b>	<b>0</b>	<b>21 656 823,01</b>	<b>21 656 823,01</b>	<b>22 746 552,56</b>	<b>1 089 729,55</b>
39	<b>Odvod z fondu investic</b>	<b>4 739 000</b>	<b>4 739 000,00</b>	<b>x</b>	<b>4 739 000,00</b>	<b>0,00</b>
40	<b>Poskytnuté návratné finanční výpomoci od zřizovatele</b>	<b>174 805 577</b>	<b>134 950 210,00</b>	<b>74 292 922,50</b>	<b>74 292 922,50</b>	<b>0,00</b>
41	<b>Vrácené návratné finanční výpomoci zřizovateli</b>	<b>53 331 445</b>	<b>19 780 000,00</b>	<b>x</b>	<b>22 644 574,58</b>	<b>2 864 574,58</b>

\* údaje dle ekonomického systému rozpočtu ZK

\*\* přečerpaní (+); nedočerpaní(-)

v Kč

42	<b>Rezerva na PO ŠKO - rozpočet ZK (ORJ 150 - odbor ŠKO - PP)</b>	<b>25 124 000</b>	<b>922 455</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
43	<b>Rezerva na PO ŠKO - rozpočet ZK (ORJ 150 - odbor ŠKO - PR)</b>	<b>4 600 000</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
44	<b>Rezerva na PO ŠKO - rozpočet ZK (ORJ 140 - odbor INV - ÚPP)</b>	<b>10 000 000</b>	<b>1 009 000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
45	<b>Rezerva na PO ŠKO - rozpočet ZK (ORJ 200 - Fond ZK - ÚIP)</b>	<b>12 718 526</b>	<b>13 967 226</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
46	<b>Rezerva na PO ŠKO - rozpočet ZK (ORJ 200 - Fond ZK - NFV)</b>	<b>42 504 371</b>	<b>42 504 371</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

PP - prov. příspěvek, PR - účelový prov. příspěvek na podporu řemesel, ÚPP - účelový prov. příspěvek, ÚIP - účelový invest. příspěvek, NFV - návratná fin. výpomoc (poskytnutá z rozpočtu ZK)

**b) Ostatní příspěvky a dotace na rok 2024 - mimo rozpočet ZK**

v Kč

47	<b>Dotace a příspěvky mimo rozpočet ZK - neinvestiční celkem</b>			<b>63 842 898,81</b>	<b>37 521 333,44</b>	<b>-26 321 565,37</b>
48	Účelová dotace z ÚP (UZ 13013,13101,13234)			1 998 102,00	80 550,00	-1 917 552,00
49	Dotace ze státních fondů (SZIF)			1 686 173,50	1 686 173,50	0,00
50	Dotace a příspěvky od obcí			1 489 243,00	1 489 243,00	0,00
51	Dotace ze zahraničí (Erasmus, EU)			58 285 040,41	33 881 027,04	-24 404 013,37
52	Dotace od ostatních subjektů (Bakaláři)			384 339,90	384 339,90	0,00
53	<b>Dotace a příspěvky mimo rozpočet ZK - investiční celkem</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\*\* přečerpaní (+); nedočerpaní(-)

**Hospodaření k 31.12.2024****Příspěvkové organizace ZK v oblasti dopravy (ŘSZK) – hospodaření k 31.12.2024  
(náklady, výnosy)**

v tis. Kč

ř.	NÁKLADY	2023	2024	Meziroční nárůst	
				v tis. Kč	v %
1	<b>Náklady hlavní činnosti - z toho:</b>	<b>904 087,52</b>	<b>1 017 751,15</b>	<b>113 663,63</b>	<b>12,57%</b>
2	Mzdové náklady (vč. náhrad mzdy za nemoc.)	25 648,18	25 880,04	231,86	0,90%
3	Odvody	9 287,32	9 048,18	-239,14	-2,57%
4	<b>Provozní náklady - z toho:</b>	<b>869 152,02</b>	<b>982 822,93</b>	<b>113 670,91</b>	<b>13,08%</b>
5	- materiálové náklady	1 022,55	938,80	-83,75	-8,19%
6	- spotřeba energií	555,61	772,29	216,68	39,00%
7	- opravy a údržba	702 743,69	808 954,54	106 210,85	15,11%
8	- ostatní služby	20 021,73	17 714,36	-2 307,37	-11,52%
9	- odpisy včetně ZC	141 050,59	150 538,48	9 487,89	6,73%
10	- náklady z drobného DM	409,19	841,39	432,20	105,62%
11	<b>Náklady doplňkové činnosti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

v tis. Kč

ř.	VÝNOSY	2023	2024	Meziroční nárůst	
				v tis. Kč	v %
1	<b>Výnosy hlavní činnosti - z toho:</b>	<b>904 197,13</b>	<b>1 017 879,39</b>	<b>113 682,26</b>	<b>12,57%</b>
2	Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	0,00	x
3	Výnosy z pronájmu	654,08	682,78	28,70	4,39%
4	Čerpání fondů	11 335,80	0,00	-11 335,80	x
5	Ostatní výnosy z činnosti	6 010,63	1 958,18	-4 052,45	-67,42%
6	<b>Výnosy územních rozpočtů z transferů - z toho:</b>	<b>876 710,53</b>	<b>1 008 670,19</b>	<b>131 959,66</b>	<b>15,05%</b>
7	- příspěvky od zřizovatele	712 000,00	823 837,00	111 837,00	15,71%
8	- dotace ze SFDI	103 409,00	118 831,00	15 422,00	14,91%
9	- od ostatních subjektů (AOPK)	0,00	205,89	205,89	x
10	- ČRIT *	61 301,53	65 796,30	4 494,77	7,33%
11	<b>Výnosy doplňkové činnosti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

\* časové rozlišení investičních transferů

v tis. Kč

12	Výsledek hospodaření - hlavní činnost	109,61	128,24	18,64	17,00%
13	Výsledek hospodaření - doplňková činnost	0,00	0,00	0,00	x
14	<b>Výsledek hospodaření - celkem</b>	<b>109,61</b>	<b>128,24</b>	<b>18,64</b>	<b>17,00%</b>



**Příspěvkové organizace ZK v oblasti kultury – hospodaření k 31.12.2024 (náklady, výnosy)**

v tis. Kč

ř.	NÁKLADY	2023	2024	Meziroční nárůst	
				v tis. Kč	v %
1	<b>Náklady hlavní činnosti - z toho:</b>	<b>321 060,91</b>	<b>342 096,10</b>	<b>21 035,19</b>	<b>6,55%</b>
2	Mzdové náklady (vč. náhrad mzdy za nemoc.)	123 349,61	127 479,51	4 129,90	3,35%
3	Odvody	42 294,40	42 731,76	437,36	1,03%
4	<b>Provozní náklady - z toho:</b>	<b>155 416,91</b>	<b>171 884,83</b>	<b>16 467,92</b>	<b>10,60%</b>
5	- materiálové náklady	15 616,13	15 414,43	-201,70	-1,29%
6	- spotřeba energií	17 637,64	21 212,13	3 574,49	20,27%
7	- opravy a údržba	14 063,38	17 119,61	3 056,23	21,73%
8	- ostatní služby	44 188,26	50 033,80	5 845,54	13,23%
9	- odpisy včetně ZC	46 015,21	50 169,75	4 154,54	9,03%
10	- náklady z drobného DM	12 530,65	10 071,68	-2 458,97	-19,62%
11	<b>Náklady doplňkové činnosti</b>	<b>1 834,61</b>	<b>1 908,79</b>	<b>74,18</b>	<b>4,04%</b>

v tis. Kč

ř.	VÝNOSY	2023	2024	Meziroční nárůst	
				v tis. Kč	v %
1	<b>Výnosy hlavní činnosti - z toho:</b>	<b>321 937,33</b>	<b>342 577,53</b>	<b>20 640,20</b>	<b>6,41%</b>
2	Výnosy z prodeje služeb	17 210,04	17 629,71	419,67	2,44%
3	Výnosy z pronájmu	2 493,96	2 518,91	24,95	1,00%
4	Čerpání fondů	596,38	779,18	182,80	30,65%
5	Ostatní výnosy z činnosti	2 122,52	1 076,95	-1 045,57	-49,26%
6	<b>Výnosy územních rozpočtů z transferů - z toho:</b>	<b>297 468,08</b>	<b>318 419,31</b>	<b>20 951,23</b>	<b>7,04%</b>
7	- příspěvky od zřizovatele (vč. Fondu ZK)	260 563,94	282 331,69	21 767,75	8,35%
8	- příspěvky a dotace od obcí	9 149,89	6 184,06	-2 965,83	-32,41%
9	- příspěvky a dotace z MK	4 018,53	4 362,47	343,94	8,56%
10	- příspěvky a dotace z MMR (IROP)	29,94	1 304,33	1 274,39	4256,84%
11	- příspěvky a dotace z MŽP	621,22	0,00	-621,22	x
12	- dotace ze SFŽP (OPŽP)	75,00	0,00	-75,00	x
13	- dotace ze SFK	0,00	55,50	55,50	x
14	- dotace Interreg	499,73	0,00	-499,73	x
15	- dotace ze zahraničí (Erasmus)	44,85	1 157,47	1 112,62	2480,57%
16	- dotace od ÚP	238,94	0,00	-238,94	x
17	- ČRIT *	22 226,02	23 023,79	797,77	3,59%
18	<b>Výnosy doplňkové činnosti</b>	<b>2 225,41</b>	<b>2 267,78</b>	<b>42,38</b>	<b>1,90%</b>

\* časové rozlišení investičních transferů

v tis. Kč

19	Výsledek hospodaření - hlavní činnost	876,41	481,43	-394,99	-45,07%
20	Výsledek hospodaření - doplňková činnost	390,79	358,99	-31,81	-8,14%
21	<b>Výsledek hospodaření - celkem</b>	<b>1 267,21</b>	<b>840,41</b>	<b>-426,79</b>	<b>-33,68%</b>



**Příspěvkové organizace ZK v oblasti sociálních služeb – hospodaření k 31.12.2024  
(náklady, výnosy)**

v tis. Kč

ř.	NÁKLADY	2023	2024	Meziroční nárůst	
				v tis. Kč	v %
1	<b>Náklady hlavní činnosti - z toho:</b>	<b>1 738 015,73</b>	<b>1 897 180,84</b>	<b>159 165,12</b>	<b>9,16%</b>
2	Mzdové náklady (vč. náhrad mzdy za nemoc.)	935 894,61	1 030 480,38	94 585,77	10,11%
3	Odvody	327 445,07	350 945,24	23 500,17	7,18%
4	<b>Provozní náklady - z toho:</b>	<b>474 676,04</b>	<b>515 755,22</b>	<b>41 079,17</b>	<b>8,65%</b>
5	- materiálové náklady	154 525,76	157 584,49	3 058,73	1,98%
6	- spotřeba energií	56 590,04	65 378,84	8 788,79	15,53%
7	- opravy a údržba	50 563,99	57 637,91	7 073,93	13,99%
8	- ostatní služby	79 201,21	94 158,82	14 957,61	18,89%
9	- odpisy včetně ZC	52 810,58	58 624,02	5 813,44	11,01%
10	- náklady z drobného DM	60 391,80	56 298,19	-4 093,61	-6,78%
11	<b>Náklady doplňkové činnosti</b>	<b>419,32</b>	<b>422,83</b>	<b>3,52</b>	<b>0,84%</b>

v tis. Kč

ř.	VÝNOSY	2023	2024	Meziroční nárůst	
				v tis. Kč	v %
1	<b>Výnosy hlavní činnosti - z toho:</b>	<b>1 760 462,44</b>	<b>1 916 394,97</b>	<b>155 932,54</b>	<b>8,86%</b>
2	Výnosy z prodeje služeb	973 833,15	1 054 272,36	80 439,22	8,26%
3	Výnosy z pronájmu	87,67	101,77	14,10	16,08%
4	Čerpání fondů	4 729,33	11 325,70	6 596,37	139,48%
5	Ostatní výnosy z činnosti	2 866,97	2 264,43	-602,54	-21,02%
6	<b>Výnosy územních rozpočtů z transferů - z toho:</b>	<b>774 012,32</b>	<b>841 077,57</b>	<b>67 065,25</b>	<b>8,66%</b>
7	- příspěvky od zřizovatele (vč. Fondu ZK)	52 143,12	64 028,50	11 885,38	22,79%
8	- příspěvky od zřizovatele (ZD SSL*)	690 412,57	736 053,67	45 641,10	6,61%
9	- příspěvky od zřizovatele (ZDVOP**)	2 935,68	0,00	-2 935,68	x
10	- příspěvky a dotace od obcí	8 284,71	9 593,86	1 309,15	15,80%
11	- příspěvky a dotace z MPSV (ZDVOP)	0,00	4 676,63	4 676,63	x
12	- příspěvky a dotace z MMR (IROP)	0,00	115,61	115,61	x
13	- dotace z FMEHP/Norsko	0,00	391,04	391,04	x
14	- dotace z ESF	2 444,94	4 626,91	2 181,97	89,24%
15	- dotace od ÚP a jiných subjektů	134,30	367,40	233,10	173,56%
16	- dotace ze SR (výkon pěstounské péče)	3 223,28	3 301,21	77,93	2,42%
17	- od ostatních subjektů (nadace)	866,51	1 298,20	431,69	49,82%
18	- ČRIT ***	13 567,22	16 624,55	3 057,33	22,53%
19	<b>Výnosy doplňkové činnosti</b>	<b>541,89</b>	<b>625,79</b>	<b>83,90</b>	<b>15,48%</b>

\* 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

20	Výsledek hospodaření - hlavní činnost	22 446,71	19 214,13	-3 232,58	-14,40%
21	Výsledek hospodaření - doplňková činnost	122,57	202,96	80,39	65,58%
22	<b>Výsledek hospodaření - celkem</b>	<b>22 569,28</b>	<b>19 417,09</b>	<b>-3 152,19</b>	<b>-13,97%</b>

**Příspěvkové organizace ZK v oblasti zdravotnictví (ZZS ZK) – hospodaření k 31.12.2024**  
**(náklady, výnosy)**

v tis. Kč

ř.	NÁKLADY	2023	2024	Meziroční nárůst	
				v tis. Kč	v %
1	<b>Náklady hlavní činnosti - z toho:</b>	<b>614 732,77</b>	<b>708 410,97</b>	<b>93 678,20</b>	<b>15,24%</b>
2	Mzdové náklady (vč. náhrad mzdy za nemoc.)	343 267,74	404 242,39	60 974,65	17,76%
3	Odvody	125 226,02	146 675,72	21 449,70	17,13%
4	<b>Provozní náklady - z toho:</b>	<b>146 239,01</b>	<b>157 492,86</b>	<b>11 253,85</b>	<b>7,70%</b>
5	- materiálové náklady	28 131,66	27 324,74	-806,92	-2,87%
6	- spotřeba energií	5 263,44	6 398,93	1 135,49	21,57%
7	- opravy a údržba	12 455,61	15 149,94	2 694,33	21,63%
8	- ostatní služby	34 375,96	37 633,16	3 257,20	9,48%
9	- odpisy včetně ZC	39 076,46	39 683,07	606,61	1,55%
10	- náklady z drobného DM	13 114,70	6 104,05	-7 010,65	-53,46%
11	<b>Náklady doplňkové činnosti</b>	<b>1 518,43</b>	<b>1 804,25</b>	<b>285,82</b>	<b>18,82%</b>

v tis. Kč

ř.	VÝNOSY	2023	2024	Meziroční nárůst	
				v tis. Kč	v %
1	<b>Výnosy hlavní činnosti - z toho:</b>	<b>614 828,33</b>	<b>708 496,92</b>	<b>93 668,59</b>	<b>15,23%</b>
2	Výnosy z prodeje služeb	316 394,08	338 060,04	21 665,96	6,85%
3	Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	x
4	Čerpání fondů	0,00	10,00	10,00	x
5	Ostatní výnosy z činnosti	1 073,55	176,61	-896,94	-83,55%
6	<b>Výnosy územních rozpočtů z transferů - z toho:</b>	<b>296 314,14</b>	<b>366 742,87</b>	<b>70 428,74</b>	<b>23,77%</b>
7	- příspěvky od zřizovatele	273 581,26	338 000,00	64 418,74	23,55%
8	- příspěvky a dotace od obcí	1 043,98	1 554,75	510,77	48,93%
9	- příspěvky a dotace z MMR (IROP)	0,00	6 220,66	6 220,66	x
10	- příspěvky a dotace z MZd	1 014,42	7,44	-1 006,98	-99,27%
11	- od ostatních subjektů (FZŠ)	0,00	966,49	966,49	x
12	- ČRIT *	20 674,48	19 993,53	-680,95	-3,29%
13	<b>Výnosy doplňkové činnosti</b>	<b>2 905,24</b>	<b>3 066,67</b>	<b>161,43</b>	<b>5,56%</b>

\* časové rozlišení investičních transferů

v tis. Kč

14	Výsledek hospodaření - hlavní činnost	95,56	85,95	-9,61	-10,06%
15	Výsledek hospodaření - doplňková činnost	1 386,81	1 262,43	-124,39	-8,97%
16	<b>Výsledek hospodaření - celkem</b>	<b>1 482,38</b>	<b>1 348,38</b>	<b>-134,00</b>	<b>-9,04%</b>

**Příspěvkové organizace ZK v oblasti školství – hospodaření k 31.12.2024 (náklady, výnosy)**

v tis. Kč

ř.	NÁKLADY	2023	2024	Meziroční nárůst	
				v tis. Kč	v %
1	<b>Náklady hlavní činnosti - z toho:</b>	<b>1 738 015,73</b>	<b>1 897 180,84</b>	<b>159 165,12</b>	<b>9,16%</b>
2	Mzdové náklady (vč. náhrad mzdy za nemoc.)	935 894,61	1 030 480,38	94 585,77	10,11%
3	Odvody	327 445,07	350 945,24	23 500,17	7,18%
4	<b>Provozní náklady - z toho:</b>	<b>474 676,04</b>	<b>515 755,22</b>	<b>41 079,17</b>	<b>8,65%</b>
5	- materiálové náklady	154 525,76	157 584,49	3 058,73	1,98%
6	- spotřeba energií	56 590,04	65 378,84	8 788,79	15,53%
7	- opravy a údržba	50 563,99	57 637,91	7 073,93	13,99%
8	- ostatní služby	79 201,21	94 158,82	14 957,61	18,89%
9	- odpisy včetně ZC	52 810,58	58 624,02	5 813,44	11,01%
10	- náklady z drobného DM	60 391,80	56 298,19	-4 093,61	-6,78%
11	<b>Náklady doplňkové činnosti</b>	<b>419,32</b>	<b>422,83</b>	<b>3,52</b>	<b>0,84%</b>

v tis. Kč

ř.	VÝNOSY	2023	2024	Meziroční nárůst	
				v tis. Kč	v %
1	<b>Výnosy hlavní činnosti - z toho:</b>	<b>1 760 462,44</b>	<b>1 916 394,97</b>	<b>155 932,54</b>	<b>8,86%</b>
2	Výnosy z prodeje služeb	973 833,15	1 054 272,36	80 439,22	8,26%
3	Výnosy z pronájmu	87,67	101,77	14,10	16,08%
4	Čerpání fondů	4 729,33	11 325,70	6 596,37	139,48%
5	Ostatní výnosy z činnosti	2 866,97	2 264,43	-602,54	-21,02%
6	<b>Výnosy územních rozpočtů z transferů - z toho:</b>	<b>774 012,32</b>	<b>841 077,57</b>	<b>67 065,25</b>	<b>8,66%</b>
7	- příspěvky od zřizovatele (vč. Fondu ZK)	52 143,12	64 028,50	11 885,38	22,79%
8	- příspěvky od zřizovatele (ZD SSL*)	690 412,57	736 053,67	45 641,10	6,61%
9	- příspěvky od zřizovatele (ZDVOP**)	2 935,68	0,00	-2 935,68	x
10	- příspěvky a dotace od obcí	8 284,71	9 593,86	1 309,15	15,80%
11	- příspěvky a dotace z MPSV (ZDVOP)	0,00	4 676,63	4 676,63	x
12	- příspěvky a dotace z MMR (IROP)	0,00	115,61	115,61	x
13	- dotace z FMEHP/Norsko	0,00	391,04	391,04	x
14	- dotace z ESF	2 444,94	4 626,91	2 181,97	89,24%
15	- dotace od ÚP a jiných subjektů	134,30	367,40	233,10	173,56%
16	- dotace ze SR (výkon pěstounské péče)	3 223,28	3 301,21	77,93	2,42%
17	- od ostatních subjektů (nadace)	866,51	1 298,20	431,69	49,82%
18	- ČRIT ***	13 567,22	16 624,55	3 057,33	22,53%
19	<b>Výnosy doplňkové činnosti</b>	<b>541,89</b>	<b>625,79</b>	<b>83,90</b>	<b>15,48%</b>

\* 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

20	Výsledek hospodaření - hlavní činnost	22 446,71	19 214,13	-3 232,58	-14,40%
21	Výsledek hospodaření - doplňková činnost	122,57	202,96	80,39	65,58%
22	<b>Výsledek hospodaření - celkem</b>	<b>22 569,28</b>	<b>19 417,09</b>	<b>-3 152,19</b>	<b>-13,97%</b>

## 2. HOSPODAŘENÍ OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE

Zlínský kraj (ZK) byl k 31. 12. 2024, 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.

Vzhledem k termínu zpracování závěrečného účtu a termínů konání valných hromad jednotlivých společností (v průběhu května, června 2025) jsou u některých společností uváděny předběžné údaje.

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

<b><i>Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o.</i></b>	(vznik 11. 12. 2003, základní kapitál 89,47 mil. Kč)
<b><i>Správa a údržba silnic Valašska, s.r.o.</i></b>	(vznik 12. 11. 2003, základní kapitál 101,35 mil. Kč)
<b><i>Správa a údržba silnic Slovácka, s.r.o.</i></b>	(vznik 8. 12. 2003, základní kapitál 91,99 mil. Kč)
<b><i>Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o.</i></b>	(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 2024 s kladnými výsledky hospodaření po zdanění a dosáhly celkového čistého zisku ve výši 72 006 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2023 (57 564 tis. Kč) došlo k nárůstu o 25,1 %. Vývoj hospodaření v roce 2024 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 2024 se na celkových výnosech podílely zejména tržby za služby související s letní a zimní údržbou silnic II. a III. tříd (73 %) a tržby za služby obcím a firmám (20 %). Na celkových nákladech se v roce 2024 podílely především výkonová spotřeba (52 %), tj. náklady na materiál, energie a služby, a osobní náklady (38 %), 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 Zlínského kraje a jeho občanů, tj. zajištění a uspokojení přepravních potřeb při kontrolovatelném využití přiměřených dotací a organizační zajištění dopravní obslužnosti. Společnost se významně podílí na koncepčním i operativním rozvoji veřejné dopravy v kraji.

V roce 2024 společnost nadále zajišťovala činnosti v provozní oblasti, rozvíjela integrovanou dopravu Zlínského kraje (IDZK), posilovala kontrolní a ekonomické procesy, zajišťovala operativní provoz a realizovala marketingové aktivity. V provozní oblasti šlo zejména o optimalizaci jízdních řádů, rozvoj Centrálního dispečinku (včetně postupné automatizace) a podporu cestujících prostřednictvím Zákaznického centra. Pokračovalo začleňování městské dopravy do systému IDZK, především v Uherském Hradišti, a probíhala příprava integrace v dalších městech. V rámci rozvoje IDZK byla spuštěna mobilní aplikace FAIRTIQ a pokračoval vývoj vlastní aplikace IDZK. Společnost také zajišťovala distribuci karet Zetka a technický rozvoj odbavovacích systémů a elektronických informačních panelů (ELP).

V roce 2024 byly náklady i výnosy společnosti ve výši 44 010 tis. Kč (vč. daně z příjmu právnických osob ve výši 99 tis. Kč), společnost tak vykázala nulový výsledek hospodaření (po zdanění). Společnost obdržela z rozpočtu ZK neinvestiční dotaci ve výši 32 300 tis. Kč (skutečně čerpáno bylo 28 797 tis. Kč). Nižší čerpání dotace souvisí s přesunem některých plánovaných výdajů do dalšího období a nižším plněním určitých aktivit (proti plánu). Investiční dotace ve výši 1 500 tis. Kč poskytnutá z rozpočtu ZK nebyla v roce 2024 čerpána. Důvodem bylo pokračující zpoždění v dodávkách plánovaných technologií a nedokončené smluvní zajištění investičních projektů. Všechny nečerpané prostředky byly ve stanovených termínech vráceny do rozpočtu ZK. 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 Zetka.

## 2.2 Akciové společnosti – akcionář ZK

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

Společnosti Zlínský kraj jako 100% vlastník založil za účelem poskytování zdravotních služeb preventivní, diagnostické, dispenzární, léčebné a lékařské péče, a to formou ambulantní a lůžkové péče a dalších služeb souvisejících s poskytováním zdravotních služeb ve Zlínském kraji v souladu s platnou právní úpravou.

Snahou Zlínského kraje v oblasti zdravotnictví je efektivní poskytování komplexní, kvalitní a pro občany co nejvíce dostupné zdravotní péče, jejímž hlavním cílem vždy bude spokojený pacient. V souladu s cíli platného strategického dokumentu „Zdravotnictví Zlínského kraje 2030“ postupoval kraj 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 příspěvková organizace ZZS ZK aktivně pokračovaly ve své investiční činnosti. V případě KNTB byla zpracována architektonicko-dispoziční studie nového gynekologicko-porodnického komplexu, pokračovaly práce na dokumentaci fáze DURSP pro Centrální polyblok urgentní medicíny, dále byly zahájeny projekční práce akce Rekonstrukce a přístavba urgentního příjmu a ARIM I. Celkově bylo u stavebních investic v KNTB proinvestováno cca 241 mil. Kč. Z významných stavebních akcí zrealizovaných v UHN lze zmínit spalovnu nemocničního odpadu (89 mil. Kč), dokončení garáží včetně zázemí pro úklid, přístřešku pro sanitky s fotovoltaickou elektrárnou či rozšíření potrubní pošty. V případě KMN byla hlavní akcí (financováno z rozpočtu ZK) severní přístavba východního křídla budovy A a u VSN činily největší položku výdaje do provozní techniky (cca 15 mil. Kč).

Hospodaření nemocnic založených ZK je ovlivněno zejména platnou úhradovou vyhláškou. Všechny nemocnice Zlínského kraje hospodařily se ziskem a celkový výsledek hospodaření všech nemocnic za rok 2024 byl vykázán ve výši 344 620 tis. Kč při celkových nákladech 9 324 555 tis. Kč. Společnosti v roce 2024 obdržely z rozpočtu ZK dotace v celkové výši 50 669,82 tis. Kč (skutečně čerpáno bylo 35 463,43 tis. Kč).

V nemocnicích bylo v roce 2024 zaměstnáno 5 482 zaměstnanců (přepočtený stav). V ambulancích bylo provedeno více jak 3 626 tis. vyšetření. Nemocnice disponovaly celkem 2 216 lůžky, na nichž bylo hospitalizováno 84 tisíc pacientů.

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

(nabytí akcií 5. 12. 2005, základní kapitál 30 mil. Kč, 12. 12. 2024 navýšen základní kapitál na 130 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. K 31. 12. 2022 skončila doba udržitelnosti projektu a u společnosti tak v roce 2023 došlo k přechodu na tržní režim. 1. 3. 2024 byla společnost rozšířena o Úsek strategického rozvoje – Zlín, kde jsou vykonávány činnosti v rámci středisek strategického rozvoje a WEB3HUB. Tento úsek je pověřen k zajištění aktivit spojených s naplněním Integrovaného plánu pro strategickou změnu v rozvoji ICT oborů ve ZK a přípravy využití rozvojové plochy Malenovice.

V rámci řešení využitelnosti území zóny Malenovice rozhodlo Zastupitelstvo ZK na zasedání dne 2. 12. 2024 o zvýšení základního kapitálu společnosti o 100 mil. Kč, na nákup pozemků v zóně Malenovice, čímž se základní kapitál navýšil na celkovou částku 130 mil. Kč.

Společnost v roce 2024 vykázala v rámci svého hospodaření zisk před zdaněním ve výši 9 665 tis. Kč, tj. o 5 346 tis. Kč více proti roku 2023, a to zejména v důsledku výrazného meziročního nárůstu výnosů o 26 161 tis. Kč (o 108,8 %), především vlivem více uplatňování tržního režimu v rámci tržeb z prodeje služeb. Celkové provozní náklady společnosti meziročně vzrostly poměrově méně o 20 815 tis. Kč (o 105,6 %). Daň z příjmu činí 2 183 tis. Kč, společnost tak v roce 2024 dosáhla čistého zisku ve výši 7 482 tis. Kč.

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

### **Technologické inovační centrum, s.r.o.**

(vznik 2. 5. 2005, základní kapitál 200 tis. Kč)

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

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 2024 společnost vykázala náklady 31 241 tis. Kč (vč. daně z příjmu právnických osob ve výši 216 tis. Kč), výnosy 31 400 tis. Kč a výsledek hospodaření po zdanění 159 tis. Kč. Zisk bude po schválení společníky převeden v plné výši do Fondu financování projektů, 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 12 533 tis. Kč (skutečně čerpáno bylo 11 408 tis. Kč vč. části prostředků z roku 2023). Investiční dotace nebyly poskytnuty.

## 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

Hlavním cílem umělecké činnosti společnosti je zajištění široké dostupnosti a zprostředkování hudebního dědictví všem vrstvám společnosti, dále hudební popularizace a hudební edukace společnosti a sbližování generací prostřednictvím hudby, poskytování příležitostí mladé generaci českých interpretů a dirigentů a podpora českých skladatelů.

V roce 2024 společnost realizovala, či se umělecky podílela, na 128 uměleckých produkcích (z toho 26 abonentních koncertů, 16 mimořádných koncertů mimo abonmá, 32 hudebně-edukativních pořadů pro žáky a studenty škol, 42 koncertů pro jiné pořadatele a 8 koncertů v zahraničí), včetně organizace mezinárodního hudebního festivalu „Harmonia Moraviae“. Společnost se dále podílela na vzniku dvou zvukových nahrávek pro soukromé subjekty a na zajištění mezinárodních dirigentských kurzů se samostatným závěrečným koncertem pro veřejnost.

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 2024 společnost vykázala náklady 94 376 tis. Kč, výnosy 94 414 tis. Kč a výsledek hospodaření 38 tis. Kč. Společnost obdržela z rozpočtu ZK neinvestiční dotace v celkové výši 33 006 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 2024 poskytlo společnosti neinvestiční dotace v celkové výši 33 772 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 vč. zavádění využívání inteligentních prvků v řízení technologií k zajištění kvality vnitřního prostředí budov, změny jističů a sazeb a navrhování vhodných OZE včetně zajišťování dokladů k jejich připojení a navrhuje další opatření vedoucích k úsporám energie. Společnost poskytuje energetické poradenství včetně správného provozování budov a poradenství na trhu s energetickými komoditami, zpracovává koncepci rozvoje zásobování území energií z obnovitelných zdrojů energie a druhotných surovin, administrativní činnosti apod. V průběhu roku 2024 byly na základě průzkumů trhu

vyhodnocovány nabídky a připravovány podklady k uzavírání smluv na elektrickou energii a zemní plyn u celkem 69 obcí, kterým končily stávající kontrakty.

V roce 2024 společnost iniciovala 65 projektů, na které podala žádosti do osmi výzev dvou druhů programů a bude je administrovat po celou dobu udržitelnosti. Téměř všechny projekty již prošly i hodnocením a dotace byly na projekty již schváleny. Tým konzultantů poskytuje osvětovou činnost formou seminářů a webinářů, poskytuje i individuální i telefonické konzultace k úsporám energií zástupcům obcí, krajských organizací, neziskových organizací, občanům a dalším subjektům Zlínského kraje. V roce 2024 bylo fyzicky dokončeno 33 projektů za 72,8 mil. Kč, na které bylo vyplaceno celkem 35,2 mil. Kč v dotacích.

V roce 2024 byly náklady i výnosy společnosti ve výši 9 162 tis. Kč, společnost tak vykázala nulový výsledek hospodaření. Společnost obdržela z rozpočtu ZK neinvestiční dotace ve výši 8 405 tis. Kč, které byly vyčerpány v plné výši.

### ***Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s.***

(vznik 25. 9. 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 je tak hlavním pilířem řízení cestovního ruchu ve ZK.

Společnost se zaměřuje na rozvoj destinačního managementu a spolupráci s oblastními DMO. Pracovníci plánují press-tripy, pořádají společné prezentace a semináře a další aktivity za účelem propagace regionu. Společnost spolupracuje na tvorbě nových turistických produktů a zpracování strategických dokumentů a dále aktivně spolupracuje se sdružením EKSCM a vyvíjí činnost vůči CzechTourism, pro nějž plní roli krajského koordinátora.

Společnost se také zabývá přípravou, koordinací a realizací rozvojových projektů na podporu cestovního ruchu a turistiky na území ZK, včetně činností zaměřených k získání dotací, grantů a jiných zdrojů financování těchto projektů (v rámci Národního programu rozvoje cestovního ruchu, přeshraniční spolupráce nebo v rámci Fondu malých projektů). V roce 2024 získala společnost cenu za kreativní a profesionální ztvárnění expozice ITF SlovakiaTour.

V roce 2024 společnost vykázala náklady 17 423 tis. Kč, výnosy 17 447 tis. Kč a výsledek hospodaření 24 tis. Kč. Společnost obdržela z rozpočtu ZK neinvestiční dotace v celkové výši 14 649 tis. Kč, z nichž bylo skutečně čerpáno 14 649 tis. Kč. Investiční dotace z rozpočtu ZK byla poskytnuta ve výši 1 050 tis. Kč, skutečně čerpáno bylo 858 tis. Kč.

## 2.5 Obchodní a obecně prospěšné společnosti ZK – základní ukazatele hospodaření

## Obchodní společnosti ZK – nemocnice a.s. – základní ukazatele hospodaření 2024

v tis. Kč

ř.	Nemocnice a.s. - hospodaření rok 2024	Krajská nemocnice T. Bati, a. s.	Uherskohradišťská nemocnice, a.s.	Kroměřížská nemocnice, a.s.	Vsetinská nemocnice, a.s.	Celkem nemocnice a.s.
1	<b>Nehmotný majetek - brutto</b>	<b>103 273</b>	<b>77 100</b>	<b>59 773</b>	<b>27 537</b>	<b>267 683</b>
2	Nehmotný majetek - netto	28 212	52 229	41 472	11 885	133 798
3	<b>Hmotný majetek - brutto</b>	<b>3 489 614</b>	<b>1 923 097</b>	<b>482 463</b>	<b>390 369</b>	<b>6 285 543</b>
4	Hmotný majetek – netto	2 387 533	1 265 589	260 995	211 197	4 125 314
5	Náklady celkem	4 569 892	2 363 335	1 336 245	1 055 083	9 324 555
6	Výnosy celkem	4 770 453	2 472 931	1 330 896	1 094 895	9 669 175
7	Výsledek hospodaření před zdaněním	200 561	109 596	-5 349	39 812	344 620
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	<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>	<b>200 561</b>	<b>109 596</b>	<b>-5 349</b>	<b>39 812</b>	<b>344 620</b>
11	Zaměstnanci (kmenoví) - přepočtený stav	2 363	1 525	924	670	5 482
12	Nasmílovaný počet lůžek celkem k 31. 12. 2024	920	601	386	309	2 216
13	Akutní péče	celkem	762	479	366	1 855
14		standard	670	435	331	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)	130 976	100 662	187 840	153 280	572 758
20	Počet ambulantních vyšetření	1 567 933	1 208 677	411 530	437 976	3 626 116
21	Počet hospitalizací	32 219	24 028	17 149	10 251	83 647
22	Počet porodů	1 565	1 099	810	583	4 057
23	Počet narozených dětí	1 600	1 108	812	585	4 105
24	Průměrná doba hospitalizace (dny)	akutní lůžka	5,0	5,2	4,2	4,6
25		následná lůžka	26,6	36,5	35,6	42,1
26	Průměrná obloženost lůžka (v %)	akutní lůžka	78,8%	76,9%	60,0%	59,4%
27		následná lůžka	99,7%	96,1%	96,0%	100,4%
28	Výše dotace SOHZ+NOR poskytnuté ZK (v tis. Kč)	15 645,40	3 132,42	23 740,00	8 152,00	50 669,82
29	Výše dotace SOHZ+NOR skut. čerpané ZK (v tis. Kč)	10 219,53	225,60	20 253,92	4 764,38	35 463,43

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 =&gt; nejsou uvedeny údaje k daní z příjmu, do schválení účetních závěrek nemocnic může dojít ke změnám údajů

## Přehled významných událostí, ke kterým došlo v roce 2024 v jednotlivých nemocnicích:

## Krajská nemocnice T. Bati, a.s.

- Začátkem roku 2024 byla zprovozněna nová hematologická linka za 10,8 mil. Kč.
- Lékaři interního oddělení a urgentního příjmu uspořádali první z pravidelných workshopů pro studenty medicíny k používání ultrasonografie u lůžka pacienta.
- Na jaře vznikl intervenční tým pro podporu a pomoc příbuzným a blízkých pacientů v akutních stresových situacích. Zároveň nemocnice otevřela poradnu pro pozůstalé. V nemocnici začala nově fungovat také ambulance klinické farmacie, která pacientům poskytuje odborné poradenství v oblasti lékové péče.
- Valná hromada KNTB schválila nový plán investičního rozvoje na 10 let. Byla dokončena modernizace hemodialyzační stanice a zahájily se stavební práce na budově interny (B25). Nemocnice dokončila přestavbu prostor sonografie za 11 mil. Kč a ukončila modernizaci části dětského oddělení. Nemocnice obhájila statut centra specializované onkogynekologické péče.
- Na novorozeneckém oddělení začala fungovat ambulance klinické logopedie pro neonatologii. V nemocnici začala fungovat nová psychiatrická ambulance.
- V dubnu 2024 prošla nemocnice komplexním auditem a obhájila tak certifikát kvality a bezpečí SAK. V květnu 2024 nemocnice získala statut centra vysoce specializované spondylochirurgické péče a kardiologové začali používat zcela novou metodu intervence na koronárních tepnách.



- V polovině roku předala Kapka naděje dětskému oddělení přístroje v hodnotě téměř 400 tis. Kč.
- Hematologicko-transfúzní oddělení prezentovalo důležitost dobrovolného dárcovství krve na několika velkých kulturně-společenských akcích a festivalech v regionu.
- Oddělení nukleární medicíny zavedlo novou metodu pro odhalení rané fáze Alzheimerovy nemoci. Nemocnice získala díky svým aktivitám v rámci osvětových kampaní Růžový říjen a Movember přes 227 tis. Kč pro Komplexní onkologické centrum.
- Na konci října nemocnice slavnostně otevřela modernizované prostory stacionáře a operačního sálu za celkem 40 mil. Kč, prostory slouží pro jednodenní chirurgii nejčastěji v oborech gynekologie, traumatologie nebo neurochirurgie.
- Gerontologické oddělení uspořádalo celkem osm seminářů Péče o nemocného v domácím prostředí pro veřejnost. Nemocnice a Transparency International uzavřely tzv. Pakt integrity k výběru dodavatele na nový Gynekologicko-porodnický komplex.

#### **Uherskohradišťské nemocnice, a.s.**

- Rok 2024 se v nemocnici nesl ve znamení 100. výročí založení nemocnice (15. ledna 1924). Při této příležitosti se v červnu na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti uskutečnily oslavy. Bohatou historií a důležité milníky nemocnice zmapovala unikátní panelová výstava (na náměstích a poté i v areálu nemocnice). Výstava proběhla rovněž ve Slovákém muzeu pod názvem 100letí Uherskohradišťské nemocnice. V rámci cest po regionech navštívil nemocnici také ministr zdravotnictví v doprovodu zástupců Zlínského kraje a města Uherské Hradiště. Významné jubileum si však nemocnice připomínala v průběhu celého roku při dalších tradičních i mimořádných akcích a také prostřednictvím příspěvků na sociálních sítích, v rozhovorech na stránkách nemocničního magazínu Puls uh+ i v podcastu Pulsování. Vedení nemocnice dlouhodobě usiluje o rozvoj a zvyšování kvalifikace vlastního personálu, informovanost a prevenci občanů Uherskohradišťska a spolupráci se školami zdravotnických oborů vedoucí k podpoře a motivaci jejich studentů.
- V celorepublikovém žebříčku společnosti Healthcare Institute se nemocnice umístila na úctyhodné 8. příčce v kategorii „Finanční zdraví nemocnic“.
- Během celého roku nemocnice pokračovala ve zkvalitňování péče obnovou a modernizací vybavení a stavebními investicemi v jejím areálu. Celkový objem investic překročil čtvrt miliardy korun.
- V dubnu přešla nemocnice na všech ambulantních odděleních na nový informační systém a v průběhu roku nakoupila řadu moderních přístrojů pro zlepšení zdravotní péče a špičkovou diagnostiku v oborech onko-chirurgie, dětské kardiologie, neurologie, multioborové JIP, očního oddělení, urologie, mikrobiologie. Pacientům při rehabilitaci začala nově pomáhat virtuální realita.
- Sedm nových nejmodernějších sanitních vozů uskuteční za rok přes 40 tisíc převozů mimo nemocnici. Pro sanitní vozy byl vybudován nový přístřešek pokrytý fotovoltaickými panely pro zvýšení energetické soběstačnosti nemocnice.
- Největší podíl stavebních investic v roce 2024 směřoval do rozšíření a modernizace technického zázemí nemocnice. Byla však zahájena přístavba porodnicko-gynekologického pavilonu, která rozšiřuje moderní prostory pro poskytování péče i nadstandardní rodinné a jednolůžkové pokoje.

#### **Kroměřížská nemocnice, a.s.**

- Rok 2024 se v nemocnici nesl v duchu mnoha významných událostí a projektů. Na poli poskytování zdravotní péče byl obhájěn certifikát kvality a bezpečí od Spojené akreditační komise, který je důkazem toho, že péče o pacienta na lůžku i v ambulanci probíhá s důrazem na kvalitu a bezpečí.
- V rámci zkvalitňování služeb pacientům spustila nemocnice Portál pacienta, který zájemcům starším patnácti let nabízí několik služeb, tj. možnost on-line objednání na vybraná vyšetření a možnost přístupu k elektronické zdravotnické dokumentaci pacienta.
- Po celý rok pak probíhal projekt „Vaše lavička, Vaše nemocnice“, který měl za cíl zrevitalizovat parkové zákoutí pro pacienty, jejich návštěvy a personál nemocnice. Hlavním partnerem projektu, jehož výsledkem je útulný parčík u budovy interních oborů, se stala holešovská společnost ELKO EP, lavičky pak byly zakoupeny díky finančnímu přispění Klubu dárců krve Kroměřížska a šesti obcí z kroměřížského regionu. Finanční dar poskytly ze svého rozpočtu obce Holešov, Břest, Martinice, Bořenovice, Zdounky a Střížovice.

- V roce 2024 nemocnice také úspěšně akreditovala certifikovaný kurz určený pro všeobecné sestry, porodní asistentky a zdravotní záchranáře s názvem "Ošetrovatelská péče u pacienta se střednědobými a dlouhodobými venózními vstupy". Tento program rozšiřuje odborné znalosti a dovednosti v péči o pacienty s těmito specifickými zdravotními potřebami.
- Příspěť k většímu zachytu karcinomu prostaty se rozhodlo urologické oddělení, které bylo díky splnění podmínek Ministerstvem zdravotnictví ČR zařazeno do Populačního pilotního programu časného zachytu karcinomu prostaty a podílí se tak na vyšetřování a včasné diagnostice nádorového onemocnění u mužů ve věkové kategorii 50 až 69 let.
- Stěžejním stavebním projektem bylo zahájení stavby severního křídla přístavby budovy A, která je první vlnou komplexní obnovy a stavební modernizace celého areálu nemocnice. V přístavbě najde své zázemí urgentní příjem chirurgických oborů a oční oddělení s vlastním operačním sálem. Stavební práce jsou rozplánovány na následující dva roky do června 2026. V tomto období začne také projektování dalších etap na jihozápadě budovy chirurgických oborů.

#### **Vsetínská nemocnice, a.s.**

- Rok 2024 byl v nemocnici Rokem v pohybu, připraveny byly přednášky, rozhovory i akce, motivující k pohybovým aktivitám – důležité prevencí mnoha zdravotních problémů.
- Dokončena byla realizace projektu, jehož cílem bylo další posílení kybernetické bezpečnosti (spolufinancováno EU). Pořízen byl majetek (hardware i software) za více než 41 mil. Kč, na dalších 8,8 milionů Kč přišla servisní a licenční podpora. V rámci projektu byl zaveden rovněž moderní systém zálohování a archivace dat, systém pro analýzu síťového provozu, bezpečnostní monitoring a prvky vícefaktorového ověřování. Nemocnice zprovoznila rychlé a jednoduché elektronické objednání do ambulance prostřednictvím portálu pacienta.
- Nemocnice otevřela ambulanci paliativní medicíny. Kompletní rekonstrukcí za více než 2 mil. Kč prošlo zázemí Lékárny DUO v poliklinice. Nemocnice pokračovala v obnově sanitek, pořízen byl i také první elektromobil, který byl spolufinancován EU v rámci Národního plánu obnovy.
- Hned několik novinek přineslo gynekologicko-porodnické oddělení. První dny po porodu může prožít s maminkou a novorozencem i její partner. Velmi pozitivně bylo přijato také umožnění přítomnosti otce u plánovaného porodu císařským řezem na centrálních operačních sálech. Výraznou proměnou prošlo stravování na stanici šestinedělí.
- Nemocnice představila nový projekt Ve stopách primáře, který nabídl studentům všeobecného lékařství exkluzivní stáž pod dohledem vedoucích konkrétních oddělení.
- Rozšířilo se spektrum vyšetření v rámci magnetické rezonance (o vyšetření břicha a pánve). V říjnu bylo první výročí fungování magnetické rezonance, za rok vyšetřila 2 700 pacientů.
- V nemocnici se uskutečnilo taktické policejní cvičení AMOK 2024, zaměřené na problematiku aktivního střelce. Hlavním cílem bylo prověřit vzájemnou koordinaci, procvičit případný postup. Došlo k dalšímu povýšení bezpečnosti, rozšířil se kamerový systém, který umožňuje monitorování, včasnou reakci na podněty i ukládání záznamu, který může být využíván při vyhodnocování událostí.
- Hospitalizovaní pacienti rozhodli o tom, že nemocnice obhájila prvenství v anketě Nejlepší nemocnice v rámci Zlínského kraje, v celorepublikovém žebříčku HealthCare Institut byla celkově devátá v konkurenci bezmála sto padesáti zúčastněných zdravotnických zařízení. Nemocnice uspěla také v kybernetické bezpečnosti, v celostátní kategorii byla na druhé příčce.

**Obchodní společnosti ZK – ostatní (mimo nemocnice) – základní ukazatele hospodaření 2024**

v tis. Kč

ř.	Správy a údržby silnic s.r.o. hospodaření rok 2024	SÚS Zlínska, s.r.o.	SÚS Valašska, s.r.o.	SÚS Slovácka, s.r.o.	SÚS Kroměřížska, s.r.o.	Celkem SÚS
1	<b>Nehmotný majetek – brutto</b>	<b>856</b>	<b>532</b>	<b>60</b>	<b>775</b>	<b>2 223</b>
2	Nehmotný majetek – netto	54	106	0	85	245
3	<b>Hmotný majetek – brutto</b>	<b>283 558</b>	<b>341 372</b>	<b>318 326</b>	<b>262 381</b>	<b>1 205 637</b>
4	Hmotný majetek – netto	134 626	117 002	139 676	112 917	504 221
5	Náklady celkem	161 723	155 331	145 966	158 171	621 191
6	Výnosy celkem	187 109	172 623	166 242	185 288	711 262
7	Výsledek hospodaření před zdaněním	25 386	17 292	20 276	27 117	90 071
8	Daň z příjmu právnických osob - splatná	5 203	3961	3 454	5 534	18 152
9	Daň z příjmu právnických osob - odložená	1618	93	638	-2436	-87
10	<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>	<b>18 565</b>	<b>13 238</b>	<b>16 184</b>	<b>24 019</b>	<b>72 006</b>
11	Zaměstnanci - fyzický stav k 31. 12. 2024	66	78	67	72	283
12	Zaměstnanci - přepočtený stav	66,2	71,2	66,1	70,2	273,66
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 2024	Koordinátor veřejné dopravy ZK, s.r.o.	ZRIA, a.s.	Technologické inovační centrum, s.r.o.
1	<b>Nehmotný majetek - brutto</b>	<b>1 540</b>	<b>131</b>	<b>0</b>
2	Nehmotný majetek - netto	1 164	0	0
3	<b>Hmotný majetek - brutto</b>	<b>1 418</b>	<b>71 090</b>	<b>2 124</b>
4	Hmotný majetek - netto	418	46 125	1 079
5	Náklady celkem	43 911	40 533	31 025
6	Výnosy celkem	44 010	50 198	31 400
7	Výsledek hospodaření před zdaněním	99	9 665	375
8	Daň z příjmu právnických osob	99	2 183	216
9	<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>	<b>0</b>	<b>7 482</b>	<b>159</b>
10	Zaměstnanci - fyzický stav k 31. 12. 2024	27	25	25
11	Zaměstnanci - přepočtený stav	26,8	20,3	19,7
12	Výše neinvestiční dotace poskytnuté ZK *	32 300,0	18	12 533
13	Výše neinvestiční dotace ZK skutečně čerpané **	28 797,0	18	11 408
14	Výše investiční dotace poskytnuté ZK	1 500,0	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 2024**

v tis. Kč

ř.	Obecně prospěšné společnosti ZK hospodaření rok 2024	Filharmonie Bohuslava Martinů, o.p.s.	Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s.	Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s.
1	<b>Nehmotný majetek - brutto</b>	<b>0</b>	<b>134</b>	<b>4 537</b>
2	Nehmotný majetek - netto	0	0	391
3	<b>Hmotný majetek - brutto</b>	<b>24 465</b>	<b>236</b>	<b>1 464</b>
4	Hmotný majetek - netto	4 370	0	747
5	Náklady celkem	94 376	9 162	17 423
6	Výnosy celkem	94 414	9 162	17 447
7	Výsledek hospodaření před zdaněním	38	0	24
8	Daň z příjmu právnických osob	0	0	0
9	<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>24</b>
10	Zaměstnanci - fyzický stav k 31. 12. 2024	99,00	6,00	7,00
11	Zaměstnanci - přepočtený stav	92,11	6,00	5,93
12	Výše neinvestiční dotace poskytnuté ZK	33 006	8 405	14 950
13	Výše neinvestiční dotace ZK skutečně čerpané	33 006	8 405	14 950
14	Výše investiční dotace poskytnuté ZK	700	0,0	1 050
15	Výše investiční dotace ZK skutečně čerpané	700	0,0	858

## **Příloha č. 3**

# **Plnění rozpočtu věcně příslušnými odbory**



## OBSAH

1.1.	ORJ 10 – ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELKY .....	114
1.2.	ORJ 15 – ODBOR PERSONÁLNÍ .....	119
1.3.	ORJ 18 – ODBOR INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ .....	121
1.4.	ORJ 20 – ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA .....	124
1.5.	ORJ 30 – ODBOR EKONOMICKÝ .....	130
1.6.	ORJ 70 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ .....	136
1.7.	ORJ 90 – ODBOR KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE .....	140
1.8.	ORJ 100 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ .....	144
1.9.	ORJ 110 – ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ .....	148
1.10.	ORJ 120 – ODBOR STRATEGICKÉHO ROZVOJE KRAJE .....	154
1.11.	ORJ 140 – ODBOR INVESTIC .....	167
1.12.	ORJ 150 – ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU .....	183
1.13.	ORJ 170 – ODBOR ZDRAVOTNICTVÍ .....	188
1.14.	ORJ 200 – ODBOR ŘÍZENÍ DOTAČNÍCH PROJEKTŮ .....	190





## Srovnání rozpočtu a skutečnosti

v tis. Kč

Ř. číslo	Závěrečný účet ZK 2024	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Rozdíl SK - SR
1.	<b>PŘÍJMY</b>	<b>20 095 336</b>	<b>21 345 977</b>	<b>21 110 510</b>	<b>1 015 174</b>
2.	z toho: vlastní zdroje: 1 - daňové	6 100 000	6 191 881	5 970 345	-129 655
3.	2 - nedaňové	1 213 027	1 115 930	1 154 749	-58 278
4.	3 - kapitálové	57 062	27 761	18 064	-38 998
5.	cizí zdroje 4 - transfery	12 725 247	14 010 406	13 967 353	1 242 105
6.	<b>VÝDAJE</b>	<b>22 028 583</b>	<b>24 714 548</b>	<b>21 036 790</b>	<b>-991 793</b>
7.	z toho:				
8.	10 - Zemědělství, les. hospodářství a rybářství	9 190	12 311	10 501	1 311
9.	21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	141 375	136 965	51 267	-90 108
10.	22 - Doprava	3 154 102	3 638 564	3 448 949	294 847
11.	23 - Vodní hospodářství	19 780	105 655	46 664	26 884
12.	25 - Všeobecné hosp. záležitosti a ost. ekon. f.	28 520	42 684	33 415	4 895
13.	31, 32 - Vzdělávání a školské služby	11 279 930	12 311 579	11 879 852	599 922
14.	33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	718 650	827 687	539 403	-179 248
15.	34 - Sport a zájmová činnost	72 150	176 829	140 191	68 041
16.	35 - Zdravotnictví	1 613 522	1 717 500	765 045	-848 477
17.	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	247 042	473 403	269 363	22 322
18.	37 - Ochrana životního prostředí	48 046	229 821	140 044	91 999
19.	42 - Politika zaměstnanosti	500	620	354	-146
20.	43 - Sociální služby	3 312 599	3 348 726	2 718 774	-593 825
21.	52 - Civilní připravenost na krizové stavy	2 150	7 795	6 242	4 092
22.	55 - Požární ochrana a integrovaný záchr. systém	26 450	41 695	29 945	3 495
23.	6 - Všeobecná veřejná správa a služby	1 354 577	1 642 715	956 781	-397 797
24.	<b>SALDO Příjmy - Výdaje</b>	<b>-1 933 247</b>	<b>-3 368 571</b>	<b>73 720</b>	<b>2 006 968</b>
25.	<b>FINANCOVÁNÍ</b>	<b>1 933 247</b>	<b>3 368 571</b>	<b>-73 720</b>	<b>-2 006 967</b>
26.	z toho: změna stavu na BÚ, řízení likv., kurz. rozd.	2 120 247	3 555 571	107 689	-2 012 558
27.	uhrazené splátky přijatých úvěrů EIB	-182 000	-182 000	-176 409	5 591
28.	uhrazené splátky přijaté NFV	-5 000	-5 000	-5 000	0

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

Souhrnná tabulka srovnání rozpočtu a skutečnosti dle závazných ukazatelů se dále rozpadá na jednotlivé věcně příslušné odbory (členění dle ORJ).

## 1.1. ORJ 10 – ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELKY

### 1.1.1. PŘÍJMY

ř.	PŘÍJMY (v tis. Kč) ORJ 010 - Odbor Kancelář ředitelky	Schválený rozpočet			Upravený rozpočet			Skutečnost		
		Celkem	Běžné	Kapitálové	Celkem	Běžné	Kapitálové	Celkem	Běžné	Kapitálové
1.	2 - Nedaňové příjmy	10 080	10 080		13 895	13 895		15 482	15 482	
2.	0010 - Odbor Kancelář ředitelky	10 080	10 080		13 895	13 895		15 482	15 482	
3.	6002 - Pronájem majetku	9 500	9 500		10 769	10 769		11 548	11 548	
4.	6003 - Ostatní nedaňové příjmy	530	530		530	530		844	844	
5.	6011 - Prodej majetku	50	50		62	62		71	71	
6.	6012 - Náhrady škod				2 534	2 534		3 018	3 018	
7.	3 - Kapitálové příjmy	200		200	2 105		2 105	2 666		2 666
8.	0010 - Odbor Kancelář ředitelky	200		200	2 105		2 105	2 666		2 666
9.	6011 - Prodej majetku	200		200	2 105		2 105	2 666		2 666
10.	4 - Přijaté transfery	135 678	135 678		135 678	135 678		135 678	135 678	
11.	0010 - Odbor Kancelář ředitelky	135 678	135 678		135 678	135 678		135 678	135 678	
12.	6004 - Souhrnný dotační vztah	135 678	135 678		135 678	135 678		135 678	135 678	
13.	Celkový součet	145 958	145 758	200	151 678	149 573	2 105	153 825	151 159	2 666

Celkové příjmy odboru Kancelář ředitelky byly schváleny ve výši 145 958 tis. Kč, z toho běžné příjmy ve výši 145 758 tis. Kč a příjmy kapitálové ve výši 200 tis. Kč. V průběhu roku došlo k navýšení příjmů rozpočtu celkem o 5 720 tis. Kč na hodnotu 151 678 tis. Kč. Navýšení se vztahovalo zejména k zapojení příjmů z pronájmu a prodeje majetku. Skutečné plnění dosáhlo částky 153 825 tis. Kč, tj. 101,42 % upraveného rozpočtu.

### 2 - Nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy odboru byly schváleny ve výši 10 080 tis. Kč. V průběhu roku došlo k jejich navýšení na 13 895 tis. Kč a ve skutečnosti byly naplněny ve výši 15 482 tis. Kč. Plnění celkových příjmů představuje 111,42 % upraveného rozpočtu. Příjmy vykazovaly vyšší plnění především u ukazatelů 6002 Pronájem majetku (107,24 %), 6012 Náhrady škod (119,09 %), 6003 Ostatní nedaňové příjmy (159,17 %) a u 6011 Prodej majetku (126,65 %).

#### ORG 6002 Pronájem majetku

Celkové příjmy tohoto ukazatele byly schváleny ve výši 9 500 tis. Kč. V průběhu roku došlo k jejich navýšení na 10 769 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 11 548 tis. Kč, tj. 107,23 % upraveného rozpočtu. Příjmy z pronájmu jsou tvořeny zejména příjmy z pronájmu nebytových prostor v budovách číslo 1, 1/7, 11, 21 a 22 (7 533 tis. Kč), části pozemků využívaných pro parkování motorových vozidel (2 265 tis. Kč) a příjmy z pronájmu movitých věcí (167 tis. Kč). S pronájmem souvisí i příjmy z poskytovaných služeb, včetně energií, a příjmy krátkodobého parkování (1 584 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, přeplatek za porušení rozpočtové kázně apod.). Skutečnost rozpočtu dosáhla částky ve výši 844 tis. Kč, což představuje plnění o 314 tis. Kč vyšší oproti plánu, tj. 159,17 %, a to z důvodu vyššího příjmu plateb vztahujících 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. V průběhu roku došlo k jejich navýšení na 62 tis. Kč a ve skutečnosti byly naplněny ve výši 71 tis. Kč. Plnění celkových příjmů představuje 114,96 % upraveného rozpočtu. Obvykle zde bývají zahrnuty příjmy z prodeje neupotřebitelného a přebytečného drobného hmotného majetku (například výpočetní techniky).

### ORG 6012 Náhrady škod

Roční objem příjmů nebyl plánován, v průběhu roku byl upraven na 2 534 tis. Kč v důsledku vzniklých pojistných událostí na majetku ZK – např. vyúčtování pojistného plnění Gymnázia Jana Pivečky a Střední odborné školy Slavičín (1 044 tis. Kč) či proplacení nákladů za likvidaci kontaminace zeminy po silniční havárii (687 tis. Kč). 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 dosáhly konečné výše 3 018 tis. Kč, což představuje plnění vyšší o 484 tis. Kč, tj. 119,09 %.

### 3 - Kapitálové příjmy

Kapitálové příjmy odboru byly schváleny ve výši 200 tis. Kč, přičemž se jednalo výhradně o příjmy z prodeje majetku.

### ORG 6011 Prodej majetku

Položka zahrnuje příjmy z prodeje ojetých vozidel. Schválený rozpočet příjmů za prodej tohoto majetku užívaného krajským úřadem činil 200 tis. Kč. V průběhu roku došlo k jejich navýšení na 2 105 tis. Kč. Ve skutečnosti byly tyto příjmy naplněny ve výši 2 666 tis. Kč, tj. 126,65 % upraveného rozpočtu. Důvodem navýšení příjmů rozpočtu bylo rozhodnutí o odprodeji nepotřebného majetku – 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 135 678 tis. Kč a v této výši byl i skutečně obdržen.

### 1.1.2. VÝDAJE

ř.	VÝDAJE (v tis. Kč) ORJ 010 - Odbor Kancelář ředitelky	Schválený rozpočet			Upravený rozpočet			Skutečnost		
		Celkem	Běžné	Kapitálové	Celkem	Běžné	Kapitálové	Celkem	Běžné	Kapitálové
1.	6 - Všeobecná veřejná správa a služby	206 045	126 892	79 153	161 774	119 597	42 177	64 143	55 773	8 370
2.	0010 - Odbor Kancelář ředitelky	206 045	126 892	79 153	161 774	119 597	42 177	64 143	55 773	8 370
3.	0000 - Nerozepsané příjmy a výdaje				8	8		8	8	
4.	2102 - KÚ - DHIM a DDHM	4 541	2 541	2 000	5 611	2 461	3 150	1 420	638	782
5.	2103 - KÚ - Spotřební materiál	5 077	5 077		5 077	5 077		3 005	3 005	
6.	2104 - KÚ - Ostatní materiál	1 144	1 144		1 144	1 144		257	257	
7.	2105 - KÚ - Energie	24 779	24 779		24 779	24 779		13 956	13 956	
8.	2106 - KÚ - Služby pro úřad	83 434	79 230	4 204	68 816	68 816		30 475	30 475	
9.	2109 - KÚ - Provoz vozidel	6 608	6 608		6 608	6 608		2 615	2 615	
10.	2110 - KÚ - Cestovné	4 726	4 726		4 726	4 726		2 955	2 955	
11.	2112 - KÚ - Pojištění	20	20		20	20		0	0	
12.	2113 - KÚ - Ostatní nákupy	1 906	1 906		1 906	1 906		1 120	1 120	
13.	2115 - KÚ - Investiční akce úřadu	73 029	80	72 949	42 278	3 251	39 027	7 859	271	7 588
14.	2117 - Poskytnuté příspěvky a náhrady	635	635		635	635		386	386	
15.	9830 - Transfery ostatní	146	146		166	166		86	86	
16.	Celkový součet	206 045	126 892	79 153	161 774	119 597	42 177	64 143	55 773	8 370

Celkové výdaje odboru Kancelář ředitelky ve schváleném rozpočtu 2024 činily 206 045 tis. Kč, z toho 126 892 tis. Kč běžné výdaje a 79 153 tis. Kč kapitálové výdaje. V průběhu roku byl jednotlivými rozpočtovými opatřeními objem výdajů snížen na 161 774 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo v roce 2024 částky 64 143 tis. Kč (z toho 55 773 tis. Kč běžné výdaje, 8 370 tis. Kč kapitálové výdaje), tj. 39,65 % upraveného rozpočtu.

## 6 – Všeobecná veřejná správa a služby

Odvětví 6 – Všeobecná veřejná správa a služby zahrnovalo všechny výdaje schváleného rozpočtu odboru Kancelář ředitelky. Tedy celkové výdaje činily 206 045 tis. Kč, z toho 126 892 tis. Kč běžné výdaje a 79 153 tis. Kč kapitálové výdaje. V průběhu roku byl jednotlivými rozpočtovými opatřeními objem výdajů snížen na 161 774 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo v roce 2024 částky 64 143 tis. Kč (z toho 55 773 tis. Kč běžné výdaje, 8 370 tis. Kč kapitálové výdaje), tj. 39,65 % upraveného rozpočtu.

### ORG 2102 KÚ - DHIM a DDHM

Schválený rozpočet v celkové výši 4 541 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na částku 5 611 tis. Kč. Ve skutečnosti čerpání dosáhlo hodnoty 1 420 tis. Kč, tj. 25,31 %. Z běžných výdajů (638 tis. Kč) došlo zejména k pořízení nábytku a doplnění interiérů kanceláří (nesplňující podmínku pro zařazení na dlouhodobý hmotný majetek). Z kapitálových výdajů byl realizován zejména nákup depozitu na klíče Traka 21 (51 tis. Kč), nábytku (123 tis. Kč) a byla uhrazena zbylá část závazku ze smlouvy na zhotovení uměleckého díla III. originálu mozaiky „I. zastavení Křížové cesty (500 tis. Kč). Hlavním důvodem pro nevyčerpání investičních prostředků byl neuskutečněný nákup osobních automobilů (2 000 tis. Kč).

### ORG 2103 KÚ - Spotřební materiál

Schválený rozpočet ve výši 5 077 tis. Kč nebyl v průběhu roku upravován. Celkové čerpání pak činilo 3 005 tis. Kč, tj. 59,19 %. 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 2 000 tis. Kč.

### ORG 2104 KÚ - Ostatní materiál

Rozpočet byl schválen ve výši 1 144 tis. Kč, nebyl upravován a jeho konečné čerpání dosáhlo hodnoty 257 tis. Kč, tj. 22,49 %. Položka zahrnuje výdaje za ochranné pomůcky zaměstnanců, lékárničky, lesnické stejnokroje pro odbor životního prostředí a zemědělství, předplatné tisku a nákup odborné literatury. Objem vyčerpaných prostředků je přibližně o 14 tis. Kč nižší oproti roku 2023, přičemž pokračuje trend úspor v oblasti nákupu odborné literatury a tisku, kdy dochází k přechodu na jejich levnější, elektronickou verzi.

### ORG 2105 KÚ - Energie

Rozpočet schválený ve výši 24 779 tis. Kč nebyl v průběhu roku upravován. Skutečné čerpání pak činilo 13 956 tis. Kč, tj. 56,32 %. 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 a příznivých klimatických podmínek. Zde došlo k úspoře finančních prostředků ve výši 10 823 tis. Kč. Na skutečné čerpání měly vliv i refundace výdajů za energie od jednotlivých nájemníků, které dosáhly v roce 2024 celkové výše 8 387 tis. Kč.

### ORG 2106 KÚ - Služby pro úřad

Výdaje odboru Kancelář ředitelky rozpočtované na tomto ukazateli ve výši 83 434 tis. Kč byly rozpočtovými opatřeními průběžně upraveny na 68 816 tis. Kč. Ve skutečnosti dosáhlo jejich čerpání výše 30 475 tis. Kč, tj. 44,29 %.

Rozpočet byl v průběhu roku upravován rozpočtovými opatřeními, a to zapojením nevyčerpaných prostředků u investičních záměrů („Budova 21 – obnova jídelny a kavárny“, „Obnova 4 výtahů v B11, B21 a B22“, „Obnova kamerového systému B21“ a „Čištění a renovace podlah v B21“,) a neuhrazených závazků (oprava okapového plechu terasy budovy B21 a havarijní oprava klimatizačních jednotek) z roku 2023 do roku 2024 v souhrnné výši 7 702 tis. Kč. Vzhledem k přeřazení akcí „Renovace Baťova výtahu“, „B21 – Rekonstrukce požárních uzávěrů na chráněných únikových cestách“ a „Obnova kamerového systému B21“ pod projekt Revitalizace Baťova mrakodrapu III, spolufinancovaný EU, byly související prostředky ve výši 15 326 tis. Kč převedeny na ORJ 200 Odbor řízení dotačních projektů. Z významnějších rozpočtových změn dále došlo např. ke snížení prostředků ve výši 10 mil. Kč určených v roce 2024 na akci „Obnova vnitřního osvětlení v B21 a B22“.

Tato položka zahrnuje výdaje na zajištění komplexní správy budov úřadu, na služby (včetně služeb pošt, pronájem nebytových prostor), údržbu a opravy sídla Zlínského kraje. Výdaje na tyto služby a běžnou údržbu a opravy dosáhly souhrnného čerpání 25 261 tis. Kč.

V průběhu roku probíhala realizace akcí „Čištění a renovace podlah v B21“ (v roce 2024 vyčerpáno 3 712 tis. Kč) či „Oprava dešťové kanalizace na B11“ (1 401 tis. Kč). Na skutečné čerpání měly vliv i refundace výdajů za služby od nájemníků ČR - Generální finanční ředitelství, TELEST, spol. s r.o. a FMIB, s.r.o. Na nevyčerpaných prostředcích tohoto ukazatele se podílely především akce „Čištění a renovace podlah v B21“ (nevyčerpáno 8 412 tis. Kč). Důvodem jsou průtahy při administraci veřejné zakázky na dodavatele služby, a to opakující se odvolání neúspěšného uchazeče o veřejnou zakázku. Dále akce „Obnova 4 výtahů v B11, B21 a B22“ (nevyčerpáno 15 163 tis. Kč), kdy z důvodu složité přípravy akce a spolupráce při přípravě smlouvy o dílo s dalšími odbory, došlo k prodloužení přípravy akce. Vzhledem k realizaci jiné velké investiční akce na B21 je plánovaná obnova výtahů nyní v kolizi s touto akcí a bylo nutné ji v čase odložit. Obnova výtahů na B11 a B22 je plánována po částečné rekonstrukci obou budov. U akce „Výměna jednotek chlazení v serverovně B21 a v archivu B22“ (nevyčerpáno 3 056 tis. Kč) za prodloužením doby přípravy akce byla nutnost opakování veřejné zakázky na zhotovitele akce.

#### **ORG 2109 KÚ - Provoz vozidel**

Schválený rozpočet ve výši 6 608 tis. Kč nebyl v průběhu roku upraven. Skutečné čerpání zde dosáhlo za rok 2024 částky 2 615 tis. Kč, tj. 39,58 %. 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 (1 515 tis. Kč) a výdaje na opravy a udržování (685 tis. Kč), a to v důsledku toho, že ceny pohonných hmot vykazovaly v předchozích letech výrazné výkyvy, těžko se odhadoval jejich další vývoj a bylo třeba proto s vyššími cenami kalkulovat.

#### **ORG 2110 KÚ - Cestovné**

Schválený rozpočet ve výši 4 726 tis. Kč nebyl upraven v průběhu roku a jeho čerpání dosáhlo konečné výše 2 955 tis. Kč, tj. 62,52 %. Uvedené prostředky byly určeny na krytí výdajů spojených se služebními cestami zaměstnanců Krajského úřadu Zlínského kraje. Na objem nevyčerpaných prostředků měla vliv i zpětná refundace výdajů z projektů Krajského úřadu Zlínského kraje ve výši 504 tis. Kč, kdy uvedené prostředky byly takto zrefundovány většinou až v samém závěru roku.

#### **ORG 2112 KÚ - Pojištění**

Rozpočet byl schválen ve výši 20 tis. Kč, nebyl v průběhu roku upravován a jeho čerpání dosáhlo 0,195 tis. Kč. 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 na tomto ukazateli ve výši 1 906 tis. Kč nebyl upraven v průběhu roku a jeho čerpání dosáhlo 1 120 tis. Kč, tj. 58,74 %. 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 785 tis. Kč. Tato skutečnost je ovlivněna refundacemi výdajů (99 tis. Kč) dle smlouvy o zprostředkování burzovních komoditních obchodů na roky 2025 a 2026 od jednotlivých organizací ZK, které o zprostředkování nákupu energií projeví zájem, a nižším čerpáním prostředků na občerstvení jednotlivými odbory Zlínského kraje.

#### **ORG 2115 KÚ - Investiční akce úřadu**

Schválený rozpočet ve výši 73 029 tis. Kč byl v průběhu roku upravován na konečnou hodnotu ve výši 42 278 tis. Kč. Čerpání činilo 7 859 tis. Kč, tj. 18,59 %.

Rozpočet byl v průběhu roku upravován rozpočtovými opatřeními, a to zapojením nevyčerpaných prostředků v rámci závazků a investičních záměrů („Budova 21 – obnova jídelny a kavárny“, „B11 – Zastřešení a rozšíření parkovacího domu“, „Stavební úpravy budovy 22“, „B21 – Rekonstrukce sociálních zařízení 2. až 16. NP“, „Budova 21 – Vybudování 4 kanceláří v původních prostorách Telestu 2. NP“) z roku 2023 do roku 2024 v celkové výši 6 486 tis. Kč. Z významnějších rozpočtových změn v průběhu roku došlo ke snížení prostředků určených na akce „Modernizace budovy 22“ a „B11 – Zastřešení a rozšíření parkovacího domu“ v souhrnné výši 35 568 tis. Kč (přesun souvisejících prostředků do ORJ 30 odbor ekonomický, ORG 7000 Ostatní výdaje odboru).

V rámci jednotlivých akcí byly v průběhu roku čerpány prostředky na „Budova 21 – obnova jídelny a kavárny“ (1 234 tis. Kč), „Budova 21 – Rekonstrukce sociálního zařízení 1. až 16. NP“ (179 tis. Kč), „Budova 21 - Vybudování 4 kanceláří v původních prostorách Telestu 2. NP“ (3 673 tis. Kč), „Stavební úpravy budovy 22“ (120 tis. Kč), „B11 – Zastřešení a rozšíření parkovacího domu“ (1 336 tis. Kč), projektovou přípravu akcí „Stavební úpravy 14. podlaží B21, m. č. 1424“ (46 tis. Kč) a „B21 - Úprava a přepojení transformátorů T1 a T2“ (77 tis. Kč). Z dalších výdajů se jednalo např. o úpravu zasklení recepcy na budově B21 (333 tis. Kč) či zřízení 3 ks nabíjecích stanic pro elektromobily 150 tis. Kč). Z nečerpaných prostředků na tomto ukazateli se jedná zejména o akce „Budova 21 – Rekonstrukce sociálních zařízení 2. až 16. NP“ (nevyčerpano 12 298 tis. Kč), kdy oproti předpokladu zahájení prací na díle v roce 2024 došlo k průtahům ve veřejné zakázce na zhotovitele stavby a zahájení realizace bylo tímto odsunuto do roku 2025, dále akce „Stavební úpravy budovy 22“ (nevyčerpano 2 609 tis. Kč), kdy po přehodnocení rozsahu rekonstrukce a vzhledem k souběhu několika plánovaných akcí na budově 22 bylo z důvodů plynulého provozu a menšího omezení nájemníků a zaměstnanců ZK rozhodnuto, že některé práce budou oproti předpokladu zahájeny později, dále akce „Rekonstrukce vдуchotechniky v budově 21“ (nevyčerpano 6 310 tis. Kč) vzhledem ke složité a obsáhlé přípravě podkladů k veřejné zakázce na zhotovitele projektové dokumentace, kdy došlo k pozdějšímu zahájení veřejné zakázky, a akce „B11 – Zastřešení a rozšíření parkovacího domu“ (nevyčerpano 8 664 tis. Kč), kdy důvodem jsou průtahy při projektové přípravě akce a nutnosti doplnění projektové dokumentace o další stavební úpravy budovy dle dodatečných požadavků orgánů, dotčených ve stavebním řízení.

#### **ORG 2117 Poskytnuté příspěvky a náhrady**

Schválený rozpočet počítal s výdaji ve výši 635 tis. Kč, které nebyly v průběhu roku upraveny. Finanční prostředky byly použity především na náhrady nákladů soudních a správních řízení. Celkové čerpání činilo 386 tis. Kč, tj. 60,84 %. Položka nevykazuje žádnou zákonitost a tendence v meziročním srovnání (např. čerpání na uvedeném ukazateli dosáhlo v roce 2022 hodnoty 616 tis. Kč a v roce 2023 pak hodnoty 262 tis. Kč), a proto ji lze obtížně naplánovat.

#### **ORG 9830 Transfery ostatní**

Rozpočet schválený ve výši 146 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 166 tis. Kč. Čerpání dosáhlo částky 86 tis. Kč, tj. 51,80 %. Finanční prostředky byly použity na úhradu správních a soudních poplatků veřejným rozpočtům, platebních výměrů, a především na nákup tuzemských dálničních známek pro služební vozidla Krajského úřadu Zlínského kraje. Část utracených prostředků za soudní poplatky byla v průběhu roku vrácena na základě usnesení soudu.

## 1.2. ORJ 15 – ODBOR PERSONÁLNÍ

### 1.2.1. PŘÍJMY

Příjmy rozpočtu odboru personálního nebyly na rok 2024 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				246	246		246	246	
2.	a politice zaměstnanosti									
3.	0015 - Odbor personální				246	246		246	246	
4.	2000 - Krajský úřad - osobní výdaje				184	184		184	184	
5.	2101 - KÚ - Příslušenství platů zaměstnanců				63	63		63	63	
6.	6 - Všeobecná veřejná správa a služby	484 141	484 141		496 350	496 350		436 995	436 995	
7.	0015 - Odbor personální	471 852	471 852		476 279	476 279		424 731	424 731	
8.	1000 - Zastupitelstvo - osobní výdaje	28 988	28 988		28 988	28 988		25 387	25 387	
9.	1100 - Zastupitelstvo – ostatní osobní a věcné výdaje	7 453	7 453		7 453	7 453		6 431	6 431	
10.	2000 - Krajský úřad - osobní výdaje	315 488	315 488		320 108	320 108		287 849	287 849	
11.	2101 - KÚ - Příslušenství platů zaměstnanců	107 481	107 481		108 273	108 273		97 239	97 239	
12.	2106 - KÚ - Služby pro úřad	6 122	6 122		8 122	8 122		5 034	5 034	
13.	2111 - KÚ - Vzdělávání	3 320	3 320		3 335	3 335		2 792	2 792	
14.	9863 - Náhrady mezd v době nemoci	3 000	3 000							
15.	0015 - ZF - Odbor personální	12 289	12 289		20 071	20 071		12 264	12 264	
16.	7001 - Zaměstnanecký fond	12 289	12 289		20 071	20 071		12 264	12 264	
17.	<b>Celkový součet</b>	<b>484 141</b>	<b>484 141</b>		<b>496 596</b>	<b>496 596</b>		<b>437 241</b>	<b>437 241</b>	

Celkové výdaje odboru personálního, včetně Zaměstnaneckého fondu, tvořily ve schváleném rozpočtu 484 141 tis. Kč. Během roku došlo k navýšení na 496 596 tis. Kč. Čerpání bylo ukončeno na hodnotě 437 241 tis. Kč, tzn. 88,05 % 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 2024 celkem 246 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. Začátkem roku bylo do výdajů odboru v rámci tohoto odvětví zapojeno z nevyčerpaných prostředků rozpočtu 2023 celkem 246 tis. Kč. 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 začátkem roku navýšen na 184 tis. Kč a jeho čerpání dosáhlo 100 % upraveného rozpočtu. Zde jsou zahrnuty výdaje na plat odborného koordinátora náboru pěstounů dle výše uvedené darovací smlouvy.

##### ORG 2101 KÚ - Příslušenství platů zaměstnanců

Výdaje této položky nebyly rozpočtovány. Rozpočet byl začátkem roku navýšen na 63 tis. Kč a jeho čerpání dosáhlo 100 %. Položka je tvořena výdaji souvisejícími s příslušenstvím platu odborného koordinátora náboru pěstounů dle darovací smlouvy.

#### 6 - Všeobecná veřejná správa a služby

Výdaje odboru u tohoto odvětví činily ve schváleném rozpočtu 484 141 tis. Kč. V průběhu roku byly navýšeny na 496 350 tis. Kč. Celkové čerpání dosáhlo výše 436 995 tis. Kč, tj. 89,18 %. Položka zahrnuje výdaje na zajištění odměn zastupitelů a platů zaměstnanců, jejich příslušenství, náhrady platů v době nemoci, služby pro úřad a vzdělávání.

##### ORG 1000 Zastupitelstvo – osobní výdaje

Schválený rozpočet na osobní výdaje ZZK činil 28 988 tis. Kč. V průběhu roku nedošlo k úpravě finančních prostředků. Čerpání bylo ukončeno na 25 387 tis. Kč, tj. 87,58 %. Uvedené prostředky zahrnují

především odměny členů zastupitelstva ZK, odměny zastupitelům za členství v komisích rady a výborech zastupitelstva či související refundace.

#### **ORG 1100 Zastupitelstvo – ostatní osobní a věcné výdaje**

Rozpočtované prostředky na ostatní osobní a věcné výdaje ZZK ve výši 7 453 tis. Kč jsou tvořeny výdaji souvisejícími s příslušenstvím platů, vzděláváním a příspěvkem zaměstnavatele na stravování. V průběhu roku nedošlo k úpravě finančních prostředků. Čerpání za rok 2024 bylo uzavřeno na částce 6 431 tis. Kč, tj. 86,29 %.

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

Rozpočet na osobní výdaje krajského úřadu byl původně stanoven na 315 488 tis. Kč. Prostředky tvoří platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu, ostatní osobní výdaje a náhrady platů v době nemoci. V průběhu roku byl rozpočet upraven na 320 108 tis. Kč zejména z důvodu přesunu prostředků na náhrady platů v době nemoci zaměstnanců. Čerpání bylo ukončeno na 287 849 tis. Kč, tj. 89,92 %.

#### **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 107 481 tis. Kč a v průběhu roku byl upraven na základě změn v osobních výdajích na 108 273 tis. Kč. Čerpání bylo uzavřeno na 97 239 tis. Kč, tj. 89,81 %. Položka zahrnuje výdaje za zákonné sociální a zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem a povinné úrazové pojištění.

#### **ORG 2106 KÚ – Služby pro úřad**

Rozpočet na služby pro úřad byl schválen ve výši 6 122 tis. Kč. Během roku byl navýšen na 8 122 tis. Kč z důvodu zajištění finančního krytí Rámcové smlouvy o spolupráci za účelem náboru zaměstnanců č. D/4511/2023/PERS. Konečné čerpání prostředků činilo 5 034 tis. Kč, tj. 61,98 %. Položka zahrnuje výdaje související s periodickými zdravotními prohlídkami, příspěvkem zaměstnavatele na stravování a nábořem zaměstnanců. K vyčerpání celkové částky nedošlo zejména z 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 KÚ - Vzdělávání**

Prostředky na vzdělávání zaměstnanců byly rozpočtovány ve výši 3 320 tis. Kč. Během roku byla položka upravena na 3 335 tis. Kč z důvodu zapojení výdajů souvisejících s obdrženou dotací ze státního rozpočtu na výkon sociální práce. Čerpání bylo uzavřeno na 2 792 tis. Kč, tj. 83,72 %. Položka zahrnuje výdaje na zajištění školicích akcí a konferencí pro zaměstnance ZK.

#### **ORG 9863 Náhrady mezd v době nemoci**

Náhrady byly rozpočtovány ve výši 3 000 tis. Kč. Začátkem roku byly prostředky na náhrady platu v době nemoci převedeny z důvodu legislativních změn (zrušení položky 5424 Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény vyhláškou Ministerstva financí upravující rozpočtovou skladbu a zahrnutí souvisejících prostředků do položky platů) pod ORG 2000 Krajský úřad – osobní výdaje.

#### **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 12 289 tis. Kč. V průběhu roku došlo k jeho navýšení převodem nevyčerpaných prostředků fondu z minulého roku na hodnotu 20 071 tis. Kč. Čerpání na konci roku 2024 bylo uzavřeno ve výši 12 264 tis. Kč, tj. 61,10 %. Zaměstnanecký fond zahrnuje osobní účty zaměstnanců a uvolněných zastupitelů (jedná se o většinu prostředků ZF), dále příspěvek na stravování a ostatní výdaje (nájemné při společných akcích ZK, nákup sportovního oblečení, občerstvení a jiné výdaje související s těmito akcemi). 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

ř.	PŘÍJMY (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.	4 - Přijaté transfery				990		990	843		843
2.	0018 - Odbor informačních a komunikačních technologií				990		990	843		843
3.	6016 - Ostatní dotace ze SR				990		990	843		843
4.	Celkový součet				990		990	843		843

Schválený rozpočet neobsahoval v rámci ORJ 18 Odbor informačních a komunikačních technologií žádné příjmy. V průběhu roku došlo u příjmů k narozpočtování investiční dotace ze státního rozpočtu ve výši 990 tis. Kč, která byla následně obdržena ve výši 843 tis. Kč.

#### 4 – Přijaté transfery

##### ORG 6016 Ostatní dotace ze SR

Schválený rozpočet na tomto ukazateli nepředpokládal žádné příjmy. V průběhu roku 2024 došlo rozpočtovým opatřením v návaznosti na obdržené rozhodnutí k zapojení investiční dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR v rámci Národního plánu obnovy určené na úhradu vybavení stavebního úřadu výkonnou výpočetní technikou ve výši 990 tis. Kč. Skutečné plnění pak dosáhlo částky 843 tis. Kč, jelikož vysoutěžená cena pořizované výpočetní techniky byla nižší a tomuto odpovídala i výše přijaté dotace.

#### 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	302	302		2 459	604	1 854	2 188	333	1 854
2.	0018 - Odbor informačních a komunikačních technologií	302	302		2 459	604	1 854	2 188	333	1 854
3.	2106 - KÚ - Služby pro úřad				120	120				
4.	2108 - KÚ - Nákupy programového vybavení				1 854		1 854	1 854		1 854
5.	2114 - KÚ - Informační strategie	302	302		484	484		333	333	
6.	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj				990		990	843		843
7.	0018 - Odbor informačních a komunikačních technologií				990		990	843		843
8.	2102 - KÚ - DHIM a DDHM				990		990	843		843
9.	43 - Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti				722	722		722	722	
10.	0018 - Odbor informačních a komunikačních technologií				722	722		722	722	
11.	2106 - KÚ - Služby pro úřad				722	722		722	722	
12.	52 - Civilní připravenost na krizové stavy				145	145		121	121	
13.	0018 - Odbor informačních a komunikačních technologií				145	145		121	121	
14.	2106 - KÚ - Služby pro úřad				145	145		121	121	
15.	6 - Všeobecná veřejná správa a služby	106 307	90 046	16 261	96 916	89 655	7 261	38 989	35 739	3 250
16.	0018 - Odbor informačních a komunikačních technologií	106 307	90 046	16 261	96 916	89 655	7 261	38 989	35 739	3 250
17.	2102 - KÚ - DHIM a DDHM	16 661	6 200	10 461	7 661	6 200	1 461	4 067	3 397	670
18.	2103 - KÚ - Spotřební materiál	1 400	1 400		1 400	1 400		961	961	
19.	2106 - KÚ - Služby pro úřad	31 900	31 900		31 460	31 460		16 280	16 280	
20.	2108 - KÚ - Nákupy programového vybavení	7 000	1 200	5 800	7 231	1 431	5 800	3 383	803	2 580
21.	2113 - KÚ - Ostatní nákupy	100	100		100	100		100	100	
22.	2114 - KÚ - Informační strategie	49 246	49 246		49 064	49 064		14 198	14 198	
23.	Celkový součet	106 609	90 348	16 261	101 232	91 127	10 105	42 862	36 915	5 947

Celkové výdaje odboru informačních a komunikačních technologií ve schváleném rozpočtu činily 106 609 tis. Kč, z toho 90 348 tis. Kč běžné výdaje a 16 261 tis. Kč kapitálové výdaje. V průběhu roku byl jednotlivými rozpočtovými opatřeními celkový objem výdajů snížen na 101 232 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo v roce 2024 částky 42 862 tis. Kč, tj. 42,34 % upraveného rozpočtu (z toho 36 915 tis. Kč běžné výdaje a 5 947 tis. Kč kapitálové výdaje).

## **35 – Zdravotnictví**

Prostředky odboru ve schváleném rozpočtu na rok 2024 byly rozpočtovány ve výši 302 tis. Kč. Úpravou rozpočtu v průběhu roku došlo k jejich navýšení na 2 459 tis. Kč na výdaje spojené zajištěním podpory Dlouhodobého elektronického archivu zdravotnické dokumentace a připojení Zdravotnické záchranné služby ZK na Dlouhodobý elektronický archiv zdravotnické i ne zdravotnické dokumentace. Skutečné čerpání dosáhlo v odvětví 35 – Zdravotnictví výše 2 188 tis. Kč, z toho:

### **ORG 2106 KÚ - Služby pro úřad**

Výdaje na tomto ukazateli schválený rozpočet na rok 2024 neobsahoval. Jeho úpravou došlo k narozpočtování výdajů ve výši 120 tis. Kč na podporu licencí Oracle. Čerpání zde vykazuje 0 %, protože uhrazené prostředky byly na základě dobropisu vráceny dodavatelem v rámci roku 2024 zpět do rozpočtu ZK.

### **ORG 2108 KÚ - Nákupy programového vybavení**

Schválený rozpočet 2024 výdaje na tomto ukazateli neobsahoval, v průběhu roku došlo rozpočtovým opatřením k jejich úpravě na 1 854 tis. Kč v části kapitálových výdajů na financování Dlouhodobého elektronického archivu zdravotnické dokumentace. Uvedené finanční prostředky pak byly plně vyčerpány.

### **ORG 2114 KU - Informační strategie**

Výdaje na tomto ukazateli byly schváleny ve výši 302 tis. Kč. Úpravou rozpočtu pak jejich výše činila 484 tis. Kč. Finanční prostředky byly použity na zajištění podpory Dlouhodobého elektronického archivu zdravotnické dokumentace a připojení Zdravotnické záchranné služby ZK na dlouhodobý elektronický archiv zdravotnické i ne zdravotnické dokumentace ve výši 333 tis. Kč, tj. na 68,80 % upraveného rozpočtu.

## **36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj**

Prostředky odboru nebyly v rámci tohoto závazného ukazatele původně rozpočtovány. V průběhu roku byly rozpočtovým opatřením, v souvislosti se zapojím investiční dotace ze státního rozpočtu, upraveny na 990 tis. Kč a čerpány ve výši 843 tis. Kč, z toho:

### **ORG 2102 KÚ - DHIM a DDHM**

Výdaje na tomto ukazateli nebyly schváleny v rámci rozpočtu 2024. Úpravou rozpočtu celková výše tohoto ukazatele činila 990 tis. Kč, a to na kapitálové výdaje hrazené z dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR v rámci Národního plánu obnovy určené na úhradu vybavení stavebního úřadu výkonnou výpočetní technikou. Skutečné čerpání zde činilo 843 tis. Kč, tj. 85,15 %, v návaznosti na nižší vysoutěženou cenu za IT techniku.

## **43 - Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti**

Prostředky odboru ve schváleném rozpočtu na rok 2024 v tomto závazném ukazateli nebyly rozpočtovány. Úpravou rozpočtu v průběhu roku došlo k jejich navýšení na 722 tis. Kč na výdaje spojené se zajištěním podpory aplikace Krajský informační systém sociálních služeb „KISSoS“.

### **ORG 2106 KÚ - Služby pro úřad**

Výdaje na tomto ukazateli nebyly schváleny v rámci rozpočtu 2024. Úpravou rozpočtu celková výše tohoto ukazatele pak činila 722 tis. Kč. Finanční prostředky byly použity na zajištění podpory aplikace Krajský informační systém sociálních služeb „KISSoS“. Rozpočtované prostředky byly plně vyčerpány.

## **52 - Civilní připravenost na krizové stavy**

Prostředky odboru ve schváleném rozpočtu na rok 2024 v tomto závazném ukazateli nebyly rozpočtovány. Úpravou rozpočtu v průběhu roku došlo k jejich navýšení na 145 tis. Kč na výdaje spojené s řešením krizového informačního a svolávacího systému.

#### **ORG 2106 KÚ - Služby pro úřad**

Výdaje na tomto ukazateli nebyly obsaženy ve schváleném rozpočtu 2024. Úpravou rozpočtu celková výše tohoto ukazatele činila 145 tis. Kč. Finanční prostředky byly použity na řešení krizového informačního a svolávacího systému ve výši 121 tis. Kč, tj. čerpány na 83,45 %.

### **6 – Všeobecná veřejná správa a služby**

Výdaje odboru u tohoto odvětví činily ve schváleném rozpočtu 106 307 tis. Kč. V průběhu roku došlo k jejich úpravě na 96 916 tis. Kč. Celkové čerpání dosáhlo výše 38 989 tis. Kč, tj. 40,23 % upraveného rozpočtu (35 739 tis. Kč běžné výdaje, 3 250 tis. Kč kapitálové výdaje).

#### **ORG 2102 KÚ - DHIM a DDHM**

Schválený rozpočet v celkové výši 16 661 tis. Kč (6 200 tis. Kč běžné výdaje, 10 461 tis. Kč kapitálové výdaje) byl postupně upraven na 7 661 tis. Kč (6 200 tis. Kč na běžné výdaje, 1 461 tis. Kč na kapitálové výdaje, 9 000 tis. Kč bylo v průběhu roku přesunuto v rámci ukazatele na Odbor ekonomický). Z běžných výdajů byly zakoupeny notebooky, tablety, monitory v rámci běžné obnovy výpočetní techniky, nové mobilní telefony a jiné technické zařízení pro zajištění provozu kanceláří a videokonferencí v celkové výši 3 397 tis. Kč. Z investiční položky bylo čerpáno 670 tis. Kč na vybavení zasedací místnosti Zastupitelstva ZK, na nákup nových docházkových terminálů, na přeložku optické trasy 21Net a jiné. Čerpání činilo 53,09 %, tj. 4 067 tis. Kč upraveného rozpočtu.

#### **ORG 2103 KÚ - Spotřební materiál**

Schválený rozpočet ve výši 1 400 tis. Kč nebyl v průběhu roku upravován. Prostředky byly postupně čerpány na úroveň na 68,64 %, tj. 961 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 v průběhu roku upraven na 31 460 tis. Kč. Z tohoto ukazatele bylo čerpáno 16 280 tis. Kč, což je 51,75 %. 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 7 000 tis. Kč (1 200 tis. Kč běžné výdaje, 5 800 tis. Kč kapitálové výdaje) byl v průběhu roku upraven na 7 231 tis. Kč (1 431 tis. Kč v běžných výdajích, 5 800 tis. Kč v kapitálových výdajích). Čerpání prostředků dosáhlo výše 3 383 tis. Kč, tj. 46,78 %. Z tohoto ukazatele se realizoval např. nákup úpravy funkcionalit dotazníku profesních zájmů, upgrade systému FormFlow, řešení elektronické finanční kontroly a licence pro potřeby KÚ.

#### **ORG 2113 KÚ - Ostatní nákupy**

Prostředky rozpočtované ve výši 100 tis. Kč byly v plné výši použity na zajištění úhrady členského příspěvku spolku BISON.

#### **ORG 2114 KU - Informační strategie**

Na tomto ukazateli byly rozpočtovány výdaje v celkové výši 49 246 tis. Kč, upravený rozpočet pak činil 49 064 tis. Kč. Prostředky byly použity na výdaje související s udržitelností projektů jako je například Zvýšení kybernetické bezpečnosti KÚ a PO, podpora komunikační infrastruktury ZK, technologického centra ZK, Jednotná evidence majetku – FAMA, zajištění podpory pro SW a HW informačního systému DTM a jiné. Čerpání výdajů dosáhlo 14 198 tis. Kč, tj. 28,94 %.

## 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		425	425	
2.	0020 - Odbor Kancelář hejtmana	150	150		150	150		425	425	
3.	6010 - Správní poplatky	150	150		150	150		425	425	
4.	2 - Nedaňové příjmy							406	406	
5.	0020 - Odbor Kancelář hejtmana							406	406	
6.	6003 - Ostatní nedaňové příjmy							396	396	
7.	6018 - Penále, pokuty a odvody							10	10	
8.	4 - Přijaté transfery				47 284	47 284		47 284	47 284	
9.	0020 - Odbor Kancelář hejtmana				47 284	47 284		47 284	47 284	
10.	6016 - Ostatní dotace ze SR				500	500		500	500	
11.	6019 - Dotace z VPS				46 784	46 784		46 784	46 784	
12.	Celkový součet	150	150		47 434	47 434		48 115	48 115	

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 47 434 tis. Kč a skutečnému plnění ve výši 48 115 tis. Kč, tj. 101,43 %. Navýšení rozpočtu bylo ovlivněno zejména příjmy účelových dotací ze státního rozpočtu, kapitoly Všeobecná pokladní správa (46 784 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. Skutečnost byla 425 tis. Kč, tj. 283,3 %. Došlo ke změně legislativy v podobě jednotného enviromentální stanoviska. Dále nastala pro velké množství subjektů povinnost aktualizace bezpečnostní dokumentace po pěti letech.

#### 2 – Nedaňové příjmy

##### ORG 6003 Ostatní nedaňové příjmy

Jednalo se o příjmy za dobropisy za ubytování uprchlíků z Ukrajiny v celkové výši 393,5 tis. Kč a dále příjmy za náklady správního řízení od firmy Brenntag CR s. r. o. ve výši 2,5 tis. Kč.

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

Jednalo se o příjem z uložené pokuty firmě Brenntag CR s. r. o. ve výši 10 tis. Kč.

#### 4 – Přijaté transfery

##### ORG 6016 Ostatní dotace ze SR

Rozpočet byl upraven na částku 500 tis. Kč a plněn ze 100 %. Tato celková částka se skládá z dotace z programu „Podpora koordinátorů pro romské záležitosti pro rok 2024“ ve výši 500 tis. Kč.

##### ORG 6019 Dotace z VPS

Rozpočet byl upraven na částku 46 784 tis. Kč a plněn ve skutečnosti ve výši 46 784 tis. Kč. Tato celková částka se skládá z dotací v souvislosti s konáním voleb do Evropského parlamentu, do zastupitelstev krajů a také na opakované volby do zastupitelstva obcí Dřínov a Morkovice-Slížany. Dále se jedná o dotaci 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.	22 - Doprava				44	44		22	22	
2.	0020 - Odbor Kancelář hejtmána				44	44		22	22	
3.	9830 - Transfery ostatní				44	44		22	22	
4.	33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	20 678	20 678		26 784	26 784		23 741	23 741	
5.	0020 - Odbor Kancelář hejtmána	20 678	20 678		26 784	26 784		23 741	23 741	
6.	3005 - Vydávání krajského periodika	6 316	6 316		6 424	6 424		6 420	6 420	
7.	3006 - Audiovizuální zpravodajství	3 365	3 365		3 846	3 846		3 058	3 058	
8.	3007 - Propagace a marketing	3 955	3 955		4 524	4 524		3 774	3 774	
9.	3048 - Spoluúčast na akcích	7 042	7 042		11 346	11 346		10 074	10 074	
10.	9830 - Transfery ostatní				645	645		415	415	
11.	35 - Zdravotnictví	800	800		667	667		587	587	
12.	0020 - FZK - Odbor Kancelář hejtmána	800	800		667	667		587	587	
13.	8701 - Program na podporu prevence rizikov. typů chování	800	800		667	667		587	587	
14.	37 - Ochrana životního prostředí	150	150		150	150		65	65	
15.	0020 - Odbor Kancelář hejtmána	150	150		150	150		65	65	
16.	3007 - Propagace a marketing	150	150		150	150		65	65	
17.	43 - Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení									
17.	a politice zaměstnanosti	390	390		490	490		330	330	
18.	0020 - Odbor Kancelář hejtmána	390	390		490	490		330	330	
19.	3004 - Integrace cizinců	50	50		45	45				
20.	3007 - Propagace a marketing	90	90		90	90				
21.	3050 - Národnostní problematika	50	50		55	55		30	30	
22.	9805 - Národnostní problematika	200	200		300	300		300	300	
23.	9830 - Transfery ostatní									
24.	52 - Civilní připravenost na krizové stavy	2 150	2 150		7 650	2 150	5 500	6 121	621	5 500
25.	0020 - Odbor Kancelář hejtmána	2 150	2 150		7 650	2 150	5 500	6 121	621	5 500
26.	3003 - Krizové řízení	2 000	2 000		5 485	1 485	4 000	4 296	296	4 000
27.	3079 - Posouzení analýzy rizik	150	150		415	415		125	125	
28.	9804 - Humanitární pomoc				250	250		200	200	
29.	9830 - Transfery ostatní				1 500		1 500	1 500		1 500
30.	55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	26 450	9 450	17 000	34 695	12 544	22 152	22 945	11 406	11 539
31.	0020 - FZK - Odbor Kancelář hejtmána	26 000	9 000	17 000	34 245	12 094	22 152	22 495	10 956	11 539
32.	8703 - Program – Dotace pro JSDHO ZK	14 000	6 500	7 500	17 495	9 594	7 902	14 570	8 484	6 086
33.	8820 - Činnost pobočných spolků hasičů	3 500	2 500	1 000	3 500	2 500	1 000	3 472	2 472	1 000
34.	8821 - Individuální podpora KH				400		400	400		400
35.	8822 - Spolufinancování GŘ HZS ČR	8 500		8 500	12 850		12 850	4 052		4 052
36.	0020 - Odbor Kancelář hejtmána	450	450		450	450		450	450	
37.	9830 - Transfery ostatní	450	450		450	450		450	450	
38.	6 - Všeobecná veřejná správa a služby	13 543	13 543		69 518	69 468	50	48 226	48 176	50
39.	0020 - FZK - Odbor Kancelář hejtmána	4 130	4 130		5 339	5 289	50	4 334	4 284	50
40.	8702 - Program na podporu akreditovaného dobrovolnictví	800	800		1 048	1 048		1 025	1 025	
41.	8821 - Individuální podpora KH	3 330	3 330		4 292	4 242	50	3 309	3 259	50
42.	0020 - Odbor Kancelář hejtmána	9 413	9 413		64 179	64 179		43 892	43 892	
43.	1200 - Zastupitelstvo - věcné výdaje	2 100	2 100		2 200	2 200		1 776	1 776	
44.	3002 - Zahraniční vztahy	1 815	1 815		449	449		115	115	
45.	3003 - Krizové řízení				55 516	55 516		37 538	37 538	
46.	3007 - Propagace a marketing	390	390		290	290				
47.	3048 - Spoluúčast na akcích	958	958		1 658	1 658		1 498	1 498	
48.	3081 - Členské příspěvky	1 000	1 000		1 200	1 200		1 200	1 200	
49.	9804 - Humanitární pomoc	100	100							
50.	9830 - Transfery ostatní	3 050	3 050		2 866	2 866		1 765	1 765	
51.	Celkový součet	64 161	47 161	17 000	139 999	112 297	27 702	102 037	84 949	17 089

Výdaje odboru Kancelář hejtmána na rok 2024 byly rozpočtem schváleny ve výši 64 161 tis. Kč, v průběhu roku upraveny na 139 999 tis. Kč a čerpány ve výši 102 037 tis. Kč, tj. 72,88 %. 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 akcích „Krizové řízení“, „Zahraniční vztahy“, „Spolufinancování GŘ HZS ČR“, „Zastupitelstvo - věcné výdaje“ a „Propagace a marketing“.

### 22 – Doprava

#### ORG 9830 Transfery ostatní

Rozpočet byl v průběhu roku upraven na částku 44 tis. Kč a ve skutečnosti byl čerpán ve výši 22 tis. Kč. Tyto výdaje byly použity na dotaci městu Uherský Brod na přepravu dětí z obce Maršov k plnění povinné školní docházky. Dopltek 22 tis. Kč bude realizován v roce 2025.

### 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 6 316 tis. Kč, v průběhu roku byla upravena na 6 424 tis. Kč, z důvodu navýšení sazby DPH, a byla

čerpana ve výši 6 420 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 3 846 tis. Kč, byl v roce 2024 čerpán ve výši 3 058 tis. Kč.

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

Rozpočtovány byly finanční prostředky ve výši 3 955 tis. Kč, v průběhu roku navýšeny na 4 524 tis. Kč. Čerpání bylo ve výši 3 774 tis. Kč. Prostředky použity na propagaci a marketing Zlínského kraje a na propagaci jednotlivých akcí. K nečerpání rozpočtovaných prostředků v roce 2024 došlo v důsledku fakturace ze strany dodavatele až v následujícím roce.

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

Schválený byl rozpočet ve výši 7 042 tis. Kč, během roku navýšen na 11 346 tis. Kč, byl čerpán ve výši 10 074 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. Nedošlo k vyčerpání rozpočtované částky z důvodu nekonání se akce Den Zlínského kraje.

#### **ORG 9830 Transfery ostatní**

Rozpočtovány nebyly žádné finanční prostředky, v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 645 tis. Kč. Čerpáno bylo 415 tis. Kč. Prostředky byly použity na finanční dary za ocenění v oblasti kultury (Pro Amicis Musae, Lidová stavba roku, Ocenění nejlepších knihoven ve ZK a knihovníků ZK, Mistr tradiční rukodělné výroby).

### **35 – Zdravotnictví**

#### **ORG 8701 Program na podporu prevence rizikových typů chování**

Rozpočet schválen ve výši 800 tis. Kč, upraven na 667 tis. Kč a vyčerpán ve výši 587 tis. Kč na projekty v programu na podporu prevence rizikových typů chování. Podáno a podpořeno bylo 9 projektů, v celkové výši 587 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**

Rozpočtované finanční prostředky ve výši 150 tis. Kč byly čerpány ve výši 65 tis. Kč 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, v průběhu roku byl upraven na 45 tis. Kč, nebyl čerpán.

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

Rozpočtované finanční prostředky ve výši 90. tis Kč, tyto prostředky byly určeny na tisk brožur v rámci edičního plánu, ale nebyly čerpány.

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

Schválený byl rozpočet ve výši 50 tis. Kč, v průběhu roku byl upraven na 55 tis. Kč a byl vyčerpán ve výši 30 tis. Kč. Prostředky byly využity na podporu akcí v oblasti národnostní problematiky, jednalo se o osvětovou akci (návštěva Osvětimi) a vzdělávací akce (semináře na zadluženost, prevenci apod).

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

Schválený rozpočet ve výši 200 tis. Kč, v průběhu roku byl upraven na 300 tis. Kč a byl vyčerpán ze 100 % na realizaci projektu domovnictví ve vybraných lokalitách, podpořeny byly lokality ve městech Valašské Meziříčí, Uherský Brod a Kunovice.

## **52 – Civilní připravenost na krizové stavy**

### **ORG 3003 Krizové řízení**

Schválený rozpočet ve výši 2 000 tis. Kč, postupně upraven v běžných výdajích na 1 485 tis. Kč a 4 000 tis. Kč ve výdajích kapitálových. Kapitálové prostředky ve výši 4 000 tis. Kč byly určeny na nákup meteorologického radaru a byly vyčerpány. Výdaje byly celkově čerpány ve výši 4 296 tis. Kč, tj. na 78,32 % upraveného rozpočtu.

### **ORG 3079 Posouzení analýzy rizik**

Schválený rozpočet ve výši 150 tis. Kč, postupně upraven na 415 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 125 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.

### **ORG 9804 Humanitární pomoc**

V průběhu roku byly u upraveném rozpočtu rozpočtovány prostředky ve výši 250 tis. Kč a byly čerpány ve výši 200 tis. Kč. Jednalo se o poskytnutí finančního daru městu Opava na odstranění následků ničivých povodní v září 2024.

### **ORG 9830 Transfery ostatní**

V průběhu roku byly v upraveném rozpočtu rozpočtovány prostředky ve výši 1 500 tis. Kč a byly zcela vyčerpány. Jednalo se o poskytnutí finančního daru Krajskému ředitelství Policie ČR na pořízení prostředků k efektivnímu boji s kybernetickou kriminalitou.

## **55 – Požární ochrana a integrovaný záchranný systém**

### **ORG 8703 Program - Dotace pro JSDHO ZK**

Schválený rozpočet ve výši 14 000 tis. Kč byl upraven o převod finančních prostředků z roku 2023 z důvodu delší realizace nákupu na celkovou částku 17 495 tis. Kč a čerpán ve výši 14 570 tis. Kč. Do roku 2025 byla převedena částka 2 633 tis. Kč z důvodu delší doby realizace projektů. Dotace byly přiděleny celkem 87 obcím na opravy, nákup a modernizaci požární techniky a na nákup věcných a technických prostředků požární ochrany v souladu s Programem RP12-24 - Dotace obcím pro jednotky sborů dobrovolných hasičů Zlínského kraje.

### **ORG 8820 Činnost pobočných spolků hasičů**

Schválený rozpočet ve výši 3 500 tis. Kč byl čerpán ve výši 3 472 tis. Kč. 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 Kroměříž a Uherské Hradiště.

### **ORG 8821 Individuální podpora KH**

Upravený rozpočet ve výši 400 tis. Kč byl vyčerpán ze 100 %. Finanční prostředky byly použity na investiční dotaci ČR - spolku Kopretina Březová z. s. na dofinancování zásahového vozidla pro tým dobrovolných záchranářů tohoto spolku. Zbývající prostředky ve výši 300 tis. Kč byly 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.

### **ORG 8822 Spolufinancování GŘ HZS ČR**

Schválený rozpočet ve výši 8 500 tis. Kč, během roku upraven na 12 850 tis. Kč měl být v roce 2024 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 7 nových dopravních automobilů, 15 požárních přívěsů pro hašení, 2 nových cisternových automobilových stříkaček, a na 2 rekonstrukce požárních zbrojnic. V roce 2024 bylo použito z rozpočtované částky pouze 4 052 tis. Kč a zbytek

finančních prostředků byl přesunut do roku 2025, a to z důvodu prodloužení realizace nákupu požární techniky a rekonstrukcí požárních zbrojnic.

#### **ORG 9830 Transfery ostatní**

Rozpočtována částka ve výši 450 tis. Kč byla zcela vyčerpána. 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 1 048 tis. Kč, byl čerpán ve výši 1 025 tis. Kč. Do programu bylo podáno celkem 13 projektů, které byly podpořeny v celkové výši 1 025 tis. Kč. Projekty byly realizovány v souladu s uzavřenými smlouvami a žádostmi a byly proplaceny v roce 2024.

#### **ORG 8821 Individuální podpora KH**

Schválený rozpočet ve výši 3 330 tis. Kč, upraven na částku 4 292 tis. Kč a čerpán ve výši 3 309 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 2 200 tis. Kč a byl čerpán ve výši 1 776 tis. Kč. Finanční prostředky byly použity na zasedání orgánů kraje, akce členů Rady ZK a čerpání jejich reprefondů.

#### **ORG 3002 Zahraniční vztahy**

Schválený rozpočet ve výši 1 815 tis. Kč, v průběhu roku snížen na 449 tis. Kč, byl čerpán ve výši 115 tis. Kč. Snížení rozpočtu i jeho nízké čerpání bylo ovlivněno nerealizováním naplánovaných zahraničních aktivit.

#### **ORG 3003 Krizové řízení**

Z upraveného rozpočtu v celkové výši 55 516 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. Celkem byla proplaceno 37 538 tis. Kč.

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

Rozpočtované finanční prostředky ve výši 390 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na částku 290 tis. Kč, a následně nebyly čerpány z důvodu nerealizace publikace o Zlínském kraji z edičního plánu ZK.

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

Schválený rozpočet ve výši 958 tis. Kč, během roku navýšen na 1 658 tis. Kč, byl čerpán ve výši 1 498 tis. Kč. Prostředky byly použity na zajištění upomínkových a propagačních předmětů Zlínského kraje.

#### **ORG 3081 Členské příspěvky**

Původně rozpočtovaná částka 1000 tis. Kč, byla z důvodu zdražení členských poplatků v Asociaci krajů ČR upravena na 1 200 tis. Kč a čerpána v plné výši.

#### **ORG 9804 Humanitární pomoc**

Schválené prostředky ve výši 100 tis. Kč nebyly v roce 2024 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 3 050 tis. Kč, během roku upravený na částku 2 866 tis. Kč, byl vyčerpán v celkové výši 1 765 tis. Kč. Finanční prostředky byly použity na poskytování finančních darů a dotací pro charitativní a společenské akce neziskových organizací a také na 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 Líska 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	6 076 710	6 076 710		6 168 591	6 168 591		5 946 219	5 946 219	
2.	0030 - Odbor ekonomický	6 076 710	6 076 710		6 168 591	6 168 591		5 946 219	5 946 219	
3.	6008 - Sdílené daně	6 060 710	6 060 710		6 060 710	6 060 710		5 837 541	5 837 541	
4.	6009 - Nesdílené daně	15 000	15 000		106 881	106 881		106 881	106 881	
5.	6010 - Správní poplatky	1 000	1 000		1 000	1 000		1 798	1 798	
6.	2 - Nedaňové příjmy	255 237	255 237		262 616	262 616		398 842	398 842	
7.	0030 - FZK - Odbor ekonomický							1 931	1 931	
8.	8299 - Vratky transferů							1 931	1 931	
9.	0030 - Odbor ekonomický	255 237	255 237		262 616	262 616		396 911	396 911	
11.	6002 - Pronájem majetku	30 837	30 837		45 508	45 508		45 486	45 486	
12.	6003 - Ostatní nedaňové příjmy	400	400		618	618		3 438	3 438	
13.	6013 - Úroky a zhodnocení finančního majetku	224 000	224 000		216 490	216 490		346 380	346 380	
14.	6018 - Penále, pokuty a odvody							1 607	1 607	
15.	3 - Kapitálové příjmy				23 493		23 493	13 235		13 235
16.	0030 - Odbor ekonomický				23 493		23 493	13 235		13 235
17.	6011 - Prodej majetku				23 493		23 493	13 235		13 235
18.	Celkový součet	6 331 947	6 331 947		6 454 700	6 431 207	23 493	6 358 296	6 345 061	13 235

Schválené příjmy odboru ekonomického ve výši 6 331 947 tis. Kč byly během roku upraveny na 6 454 700 tis. Kč a naplněny byly ve výši 6 358 296 tis. Kč, tj. plnění 98,51 %. Vyšší příjem byl vykázán u příjmů z úroků a zhodnocení finančního majetku (o 129 890 tis. Kč) u ostatních nedaňových příjmů (o 2 820 tis. Kč) a správních poplatků (o 798 tis. Kč). K nenaplnění příjmů došlo u příjmů ze sdílených daní (o 223 169 tis. Kč) a u příjmů z prodeje majetku (o 10 258 tis. Kč).

#### 1 – Daňové příjmy

##### ORG 6008 Sdílené daně

Schválený rozpočet ZK predikoval příjmy ze sdílených daní ve výši 6 060 710 tis. Kč. Na konci roku 2024 byly tyto příjmy naplněny do výše 5 837 541 tis. Kč, což je plnění 96,32 % upraveného rozpočtu (nižší o 223 169 tis. Kč). Na tomto neplnění se nejvíce podílely výnosy daně z příjmů právnických osob (neplnění o 214 770 tis. Kč), výnosy daně z přidané hodnoty (neplnění o 80 125 tis. Kč) a výnosy daně z příjmů fyzických osob placená poplatníky (neplnění o 4 127 tis. Kč). Naopak vyšší příjmy oproti upravenému rozpočtu byly dosaženy výnosy z daně z příjmů ze závislé činnosti fyzických osob (70 511 tis. Kč) a zvláštní sazby daně z příjmů fyzických osob (5 342 tis. Kč).

##### 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 2023 byla 106 881 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 1 798 tis. Kč, což představuje plnění na 179,80 %.

#### 2 – Nedaňové příjmy

##### ORG 8299 Vratky transferů

Částka ve výši 1 931 tis. Kč představuje 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 30 837 tis. Kč byly během roku upraveny na výši 45 508 tis. Kč a ve skutečnosti plněny do výše 45 486 tis. Kč (tj. 99,95 % upraveného rozpočtu). Příjmy zahrnují úhradu nájmů nemovitých a movitých věcí a platby za související služby. Rozpočtované příjmy za pronájem majetku (příjmy z pronájmu majetku nemocnicím ZK a příjmy z pronájmu na hraničních přechodech) ve výši 44 262 tis. Kč byly skutečně plněny do výše 44 370 tis. Kč (100,24 %). Rozpočtované příjmy za související služby spojené s pronájem majetku (energie) ve výši 1 246 tis. Kč byly skutečně plněny do výše 1 116 tis. Kč (89,57 %). 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, vyúčtování energií za prosinec 2023 na hraničním přechodu Střelná a vrácení úroku z nesprávně stanovené daně za porušení rozpočtové kázně Finančním úřadem ZK. Schválený rozpočet ve výši 400 tis. Kč byl postupně navýšen na částku ve výši 618 tis. Kč. Inkasovaná částka k 31. 12. 2024 byla ve výši 3 438 tis. Kč, tj. 556,31 % 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.

#### **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 224 000 tis. Kč byl během roku snížen na 216 490 tis. Kč a ve skutečnosti naplněn na částku 346 380 tis. Kč, tj. 160 % upraveného rozpočtu. Vyšší plnění bylo způsobeno generováním příjmů z úroků na termínovaných a spořicích 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 1 607 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 23 493 tis. Kč byl skutečně plněn do výše 13 235 tis. Kč, tj. plnění na 56,33 %. Příjmy z prodeje majetku plynuly ZK především z oblasti školství (13 031 tis. Kč) a z oblasti ostatní (204 tis. Kč). V oblasti školství se jednalo o prodej nemovitých věcí v k.ú. Kroměříž, a to společnosti Bus Terminal a. s. v celkové výši 13 000 tis. Kč a prodej pozemků ve výši 31 tis. Kč v k.ú. Uherské Hradiště. V oblasti ostatní v celkové výši 204 tis. Kč se jednalo o prodej pozemků v k.ú. Staré Město, v k.ú. Pozdřechov, v k.ú. Vápenice u Starého Hrozenkova, v k.ú. Lopeník, v k.ú. Hovězí, v k.ú. Komárno, v k.ú. Jarohněvice, v k.ú. Seninka, v k.ú. Hovězí, v k.ú. Vysoké Pole, v k.ú. Vidče a v k.ú. Komňa. K nenaplnění příjmů v oblasti zdravotnictví došlo v důsledku nerealizace kupní smlouvy s Uherskohradišťskou nemocnicí, a. s.

## 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.	21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	100 000	100 000		75 000	75 000				
2.	0030 - Odbor ekonomický	100 000	100 000		75 000	75 000				
3.	7000 - Ostatní výdaje odboru	100 000	100 000		75 000	75 000				
4.	22 - Doprava	300 000	300 000		50 000	50 000				
5.	0030 - Odbor ekonomický	300 000	300 000		50 000	50 000				
6.	7000 - Ostatní výdaje odboru	300 000	300 000		50 000	50 000				
7.	31, 32 - Vzdělávání a školské služby	4 376	4 376		33 020	4 376	28 644	1 792		1 792
8.	0030 - Odbor ekonomický	4 376	4 376		33 020	4 376	28 644	1 792		1 792
9.	3008 - Výkupy pozemků a ostatních nemovitostí				1 792		1 792	1 792		1 792
10.	7000 - Ostatní výdaje odboru	4 376	4 376		31 228	4 376	26 852			
11.	35 - Zdravotnictví				65 731	8 731	57 000	3		3
12.	0030 - Odbor ekonomický				65 731	8 731	57 000	3		3
13.	3008 - Výkupy pozemků a ostatních nemovitostí				44 479		44 479			
14.	3082 - Správa majetku ZK - ostatní				3	3		3		3
15.	7000 - Ostatní výdaje odboru				21 249	8 728	12 521			
16.	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	8 815	8 815		5 294	5 294		28		28
17.	0030 - Odbor ekonomický	8 815	8 815		5 294	5 294		28		28
18.	7000 - Ostatní výdaje odboru	8 765	8 765		5 244	5 244				
19.	9832 - Daňové povinnosti	50	50		50	50		28		28
20.	43 - Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení									
21.	a politice zaměstnanosti				114 205	33 450	80 755	65 840		65 840
22.	0030 - Odbor ekonomický				114 205	33 450	80 755	65 840		65 840
23.	3008 - Výkupy pozemků a ostatních nemovitostí				80 356		80 356	65 840		65 840
24.	7000 - Ostatní výdaje odboru				33 849	33 450	399			
25.	6 - Všeobecná veřejná správa a služby	260 492	225 492	35 000	466 411	347 599	118 813	248 166	246 797	1 369
26.	0030 - FZK - Odbor ekonomický	3 710	3 710		1 323	1 323				
27.	8999 - Fond ZK - ostatní výdaje	3 710	3 710		1 323	1 323				
28.	0030 - Odbor ekonomický	256 782	221 782	35 000	465 088	346 275	118 813	248 166	246 797	1 369
29.	3008 - Výkupy pozemků a ostatních nemovitostí	35 000		35 000			33 600	911		911
30.	3010 - Pojištění majetku a ostatní finanční operace	42 297	42 297		42 297	42 297		23 106	23 106	
31.	3011 - Náklady na správu majetku	1 000	1 000		1 338	1 338		474	474	
32.	3012 - Znalecké posudky a technická pomoc	250	250		626	626		208	208	
33.	3013 - Splátky úroků z úvěru	85 183	85 183		85 183	85 183		58 349	58 349	
34.	3082 - Správa majetku ZK - ostatní	22 880	22 880		29 172	18 527	10 645	12 458	12 000	458
35.	7000 - Ostatní výdaje odboru	53 717	53 717		110 955	36 387	74 568			
36.	9830 - Transfery ostatní	55	55		55	55		5		5
37.	9832 - Daňové povinnosti	16 400	16 400		108 281	108 281		99 072	99 072	
38.	9833 - Finanční vypořádání se SR				53 582	53 582		53 582	53 582	
39.	Celkový součet	673 683	638 683	35 000	809 662	524 449	285 212	315 829	246 828	69 001

Schválený rozpočet výdajů odboru ekonomického ve výši 673 683 tis. Kč byl během roku navýšen na 809 662 tis. Kč a čerpán ve výši 315 829 tis. Kč, tj. čerpání výdajů bylo nižší o 493 833 tis. Kč a dosáhlo 39,01 % 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 a ostatní výdaje Fondu ZK v celkové výši 328 848 tis. Kč nebyly čerpány.

### 21 – Průmysl, stavebnictví, obchod a služby

#### ORG 7000 Ostatní výdaje odboru

Ve schváleném rozpočtu byla na ostatní výdaje odborů rozpočtována částka ve výši 100 000 tis. Kč. Během roku 2024 byly tyto prostředky poníženy na 75 000 tis. Kč a byly uspořeny.

### 22 – Doprava

#### ORG 7000 Ostatní výdaje odboru

Ve schváleném rozpočtu byla na ostatní výdaje odborů rozpočtována částka ve výši 300 000 tis. Kč. Během roku 2024 byly tyto prostředky poníženy na 50 000 tis. Kč a byly uspořeny.

### 31, 32 – Vzdělávání a školské služby

#### ORG 3008 Výkupy pozemků a ostatních nemovitostí

Rozpočet byl v průběhu roku 2024 upraven na částku ve výši 1 792 tis. Kč a čerpán v plné výši, a to v souvislosti s nákupem pozemku v k. ú. Bystřice pod Hostýnem od města Bystřice pod Hostýnem.

### **ORG 7000 Ostatní výdaje odboru**

Ve schváleném rozpočtu byla na ostatní výdaje odborů rozpočtována částka ve výši 4 376 tis. Kč. Během roku 2024 byly tyto prostředky navýšeny na 31 228 tis. Kč a byly uspořeny.

## **35 – Zdravotnictví**

### **ORG 3008 Výkupy pozemků a ostatní nemovitostí**

Upravený rozpočet ve výši 44 479 tis. Kč nebyl čerpán z důvodu nerealizace kupních smluv s Uherskohradišťskou nemocnicí, a. s.

### **ORG 3082 Správa majetku ZK - ostatní**

Upravený rozpočet ve výši 3 tis. Kč byl čerpán v plné výši v souvislosti s uzavřenou Smlouvou o vypořádání závazku uzavřenou s Kroměřížskou nemocnicí, a. s.

### **ORG 7000 Ostatní výdaje odboru**

V upraveném rozpočtu byla na ostatní výdaje odborů rozpočtována částka ve výši 21 249 tis. Kč a byla uspořena.

## **36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj**

### **ORG 7000 Ostatní výdaje odborů**

Ve schváleném rozpočtu byla na ostatní výdaje odborů rozpočtována částka ve výši 8 765 tis. Kč. Během roku 2024 byly tyto prostředky sníženy na 5 244 tis. Kč a byly uspořeny.

### **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 28 tis. Kč, tj. čerpání na 56 %.

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

### **ORG 3008 Výkupy pozemků a ostatních nemovitostí**

Upravený rozpočet ve výši 80 356 tis. Kč byl čerpán ve výši 65 840 tis. Kč. Jedná se o nákup pozemků v k. ú. Jarošov u Uherského Hradiště od společnosti AMON CS, s. r. o. (částka ve výši 21 677 tis. Kč), nákup nemovitých věcí v k. ú. Uherský Ostroh od města Uherský Ostroh (částka ve výši 7 700 tis. Kč), nákup nemovitých věcí v k. ú. Bystřice pod Hostýnem od Michala Sodomy (částka ve výši 12 800 tis. Kč), nákup nemovitých věcí v k. ú. Krásno nad Bečvou od Lubomíra Lušovského (částka ve výši 12 900 tis. Kč), nákup pozemků v k. ú. Hovězí od obce Hovězí (částka ve výši 3 639 tis. Kč) a nákup pozemků v k. ú. Hulín od města Hulín (částka ve výši 7 124 tis. Kč). Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 14 516 tis. Kč byly určeny na zabezpečení financování koupi bytů v k. ú. Jablunka od společnosti Byty Jablunka s. r. o. Tyto prostředky byly převedeny do rozpočtu roku 2025.

### **ORG 7000 Ostatní výdaje odborů**

V upraveném rozpočtu byla na ostatní výdaje odborů rozpočtována částka ve výši 33 849 tis. Kč a byla uspořena.

## **6 – Všeobecná veřejná správa a služby**

### **ORG 8999 Fond ZK - ostatní výdaje**

Schválený rozpočet ve výši 3 710 tis. Kč byl v průběhu roku snížen na 1 323 tis. Kč a uvedené prostředky nebyly čerpány.

### **ORG 3008 Výkupy pozemků a ostatních nemovitostí**

Schválený rozpočet výdajů ve výši 35 000 tis. Kč byl v průběhu roku snížen na 33 600 tis. Kč. Prostředky byly čerpány ve výši 911 tis. Kč, tj. 2,71 % upraveného rozpočtu. Prostředky byly použity zejména na výkupy pozemků od fyzických a právnických osob, které se nacházejí pod komunikacemi II. a III. třídy a na výkupy ostatních potřebných pozemků.

**ORG 3010 Pojištění majetku a ostatní finanční operace**

Schválený rozpočet ve výši 42 297 tis. Kč byl čerpán ve výši 23 106 tis. Kč. Jedná se především o výdaje na pojištění majetku a odpovědnosti za škodu Zlínského kraje a jeho příspěvkových organizací (částka ve výši 22 805 tis. Kč), dále o výdaje související s úhradou poplatků za úschovu listinných cenných papírů a s úhradou bankovních poplatků (částka ve výši 135 tis. Kč) a o výdaje na účetní a daňové poradenství (částka ve výši 166 tis. Kč).

**ORG 3011 Náklady na správu majetku**

Schválený rozpočet ve výši 1 000 tis. Kč byl upraven na částku ve výši 1 338 tis. Kč a byl čerpán ve výši 474 tis. Kč. Jedná se zejména o zaplacenou odměnu za právní služby dle uzavřené Příkazní smlouvy (částka ve výši 338 tis. Kč), 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 a vyúčtované energie dle uzavřených nájemních smluv.

**ORG 3012 Znalecké posudky a technická pomoc**

Rozpočtované prostředky ve výši 250 tis. Kč, během roku navýšeny na 626 tis. Kč, byly čerpány ve výši 208 tis. Kč tj. 33,23 % 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 z úvěru**

Výdaje na splátky úroků na rok 2024 rozpočtované ve výši 85 183 tis. Kč byly čerpány ve výši 58 349 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 ve výši 22 880 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na částku ve výši 29 172 tis. Kč, z toho běžné výdaje 18 527 tis. Kč a kapitálové výdaje 10 645 tis. Kč. Skutečně vynaložené výdaje byly ve výši 12 458 tis. Kč. V průběhu roku 2024 nebyly realizovány některé činnosti a opravy, na něž byly v rozpočtu alokovány finanční prostředky na běžné výdaje. Jedná se zejména o havarijní opravu vodovodních rozvodů na zámku Zborovice, údržbu areálů hraničních přechodů Střelná a Starý Hrozenkov, a to vzhledem k mírné zimě, a další činnosti nezbytné pro majetkové dispozice. Plánované kapitálové výdaje alokované zejména na vybudování sociálních zařízení na hraničních přechodech Střelná a Starý Hrozenkov nebyly v roce 2024 použity z důvodu nedodržení správních lhůt při povolování staveb. Tyto prostředky byly převedeny do rozpočtu roku 2025.

**ORG 7000 Ostatní výdaje odboru**

Na ostatní výdaje odborů ve schváleném rozpočtu byla rozpočtována částka ve výši 53 717 tis. Kč (z toho částka ve výši 8 807,14 tis. Kč byly blokovány prostředky spojené s platbou úroků z úvěru pro Krajskou nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně). Během roku 2024 byly tyto prostředky navýšeny na 110 955 tis. Kč a byly uspořeny.

**ORG 9830 Transfery ostatní**

Schválený rozpočet ve výši 55 tis. Kč byl čerpán ve výši 5 tis. Kč. Jedná se o nákup kolů 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 108 281 tis. Kč a skutečně čerpány ve výši 99 072 tis. Kč, tj. 91,50 %. Daň z příjmu právnických osob placená Zlínským krajem činila 106 880 tis. Kč. Rozpočtované prostředky na platbu daně z přidané hodnoty ve výši 1 400 tis. Kč byly čerpány ve výši -7 808 tis. Kč.

**ORG 9833 Finanční vypořádání se SR**

Finanční vypořádání účelových dotací s ÚZ se státním rozpočtem za rok 2023. Finanční prostředky byly odvedeny zpět do státního rozpočtu ve výši 53 582 tis. Kč.

- 4 263 019,35 Kč - vratky finančních prostředků v rámci finančního vypořádání účelových dotací za rok 2023 poskytnutých MŠMT ČR (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, UZ 33092 - OP JAK - 250 235 Kč);
- 70 040 Kč - vratky finančních prostředků v rámci finančního vypořádání účelových dotací za rok 2023 poskytnutých MK ČR (UZ 34544 - Veřejné informačních služby knihoven - 70 040 Kč);
  - 48 922 134,60 Kč - vratky finančních prostředků v rámci finančního vypořádání účelových dotací za rok 2023 poskytnutých MPSV ČR (UZ 13307 - Transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - 475 880 Kč, UZ 13305 - Neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách - 48 446 254,60 Kč);
  - 327 094,36 Kč - vratky sociálních dávek, které zůstaly na účtu Zlínského kraje k datu 31. 12. 2023 - 4 900 Kč, dále vratky finančních prostředků v rámci finančního vypořádání účelových dotací za rok 2023 poskytnutých MF ČR (UZ 98008 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR - 322 194,36 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		23 140	23 140		23 701	23 701	
2.	0070 - FZK - Odbor životního prostředí a zemědělství	23 140	23 140		23 140	23 140		23 701	23 701	
3.	8000 - Poplatky za vodu	20 040	20 040		20 040	20 040		19 594	19 594	
4.	8297 - Výnosy z vydobytých nerostů							401	401	
5.	8298 - Poplatky za znečištění ovzduší	3 100	3 100		3 100	3 100		3 706	3 706	
6.	2 - Nedaňové příjmy	550	550		847	847		549	549	
7.	0070 - Odbor životního prostředí a zemědělství	550	550		847	847		549	549	
8.	6003 - Ostatní nedaňové příjmy	400	400		697	697		161	161	
9.	6018 - Penále, pokuty a odvody	150	150		150	150		388	388	
10.	Celkový součet	23 690	23 690		23 987	23 987		24 249	24 249	

Příjmovou část rozpočtu roku 2024 tvořily příspěvky investorů, kteří hradili 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 23 987 tis. Kč. Skutečné příjmy byly naplněny ve výši 24 249 tis. Kč, tj. 101 %.

#### 1 - Daňové příjmy

##### ORG 8000 Poplatky za vodu

Poplatky za odběr podzemní vody byly rozpočtovány pro rok 2024 ve výši 20 040 tis. Kč. Celková částka z poplatků za odběr podzemních vod v roce 2024 činí 19 594 tis. Kč (tj. 98 %). Množství odebrané podzemní vody jednotlivými odběrateli není možné přesně odhadnout, a proto snížením odběrů nedošlo k naplnění předpokládaných příjmů.

##### ORG 8297 Výnosy z vydobytých nerostů

Úhrady výnosů z vydobytých nerostů poprvé za období roku 2024 zaslané Obvodním báňským úřadem pro území krajů Jihomoravského a Zlínského činily celkem 401 tis. Kč. Tyto příjmy původně rozpočtovány nebyly, jedná se o příjem na základě změny legislativy.

##### ORG 8298 Poplatky za znečištění ovzduší

Přijaté poplatky za znečištění ovzduší byly rozpočtovány v roce 2024 ve výši 3 100 tis. Kč a v průběhu roku nebyly upravovány. Skutečně získané příjmy byly ve výši 3 706 tis. Kč, tj. 120 %. 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 ve výši 400 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 697 tis. Kč. K plnění těchto příjmů v roce 2024 došlo ve výši 161 tis. Kč, tj. 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 388 tis. Kč, což představuje 258 % očekávaných příjmů. Částka ve výši 75 tis. Kč nebyla jedním ze subjektů uhrazena v důsledku jeho insolvence.

Na úseku vodního hospodářství byly uloženy 2 pokuty v souhrnné výši 80 tis. Kč, které byly v roce 2024 uhrazeny.



## 1.6.2. VÝDAJE

ř.	VÝDAJE (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.	10 - Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	9 190	9 190		9 275	5 398	3 877	8 813	4 977	3 836
2.	0070 - FZK - Odbor životního prostředí a zemědělství	8 700	8 700		8 785	4 908	3 877	8 606	4 770	3 836
3.	8712 - Program "Podpora včelařů"	1 200	1 200		1 265	1 265		1 127	1 127	
4.	8713 - Program "Podpora zmírnění následků sucha v lesích"	7 500	7 500		7 520	3 643	3 877	7 479	3 643	3 836
5.	0070 - Odbor životního prostředí a zemědělství	490	490		490	490		207	207	
6.	3019 - Lesní hospodářství, myslivost, rybářství, zeměd.	490	490		490	490		207	207	
7.	21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby				1 568		1 568	690		690
8.	0070 - Odbor životního prostředí a zemědělství				1 568		1 568	690		690
9.	3015 - Ochrana přírody				1 568		1 568	690		690
10.	23 - Vodní hospodářství	700	700		10 700	10 700		340	340	
11.	0070 - Odbor životního prostředí a zemědělství	700	700		10 700	10 700		340	340	
12.	3018 - Vodní hospodářství	700	700		700	700		340	340	
13.	3218 - Úhrada likvidace havárií				10 000	10 000				
14.	37 - Ochrana životního prostředí	10 035	10 035		9 770	9 770		7 037	7 037	
15.	0070 - FZK - Odbor životního prostředí a zemědělství	1 200	1 200		1 008	1 008		815	815	
16.	8711 - Program "Podpora ekologických aktivit v kraji"	1 200	1 200		1 008	1 008		815	815	
17.	0070 - Odbor životního prostředí a zemědělství	8 835	8 835		8 761	8 761		6 223	6 223	
18.	3015 - Ochrana přírody	6 285	6 285		6 482	6 482		4 472	4 472	
19.	3016 - Ochrana ovzduší	900	900		530	530		93	93	
20.	3017 - Odpadové hospodářství	410	410		410	410		337	337	
21.	9824 - Ochrana přírody - transfery	1 240	1 240		1 340	1 340		1 321	1 321	
22.	<b>Celkový součet</b>	<b>19 925</b>	<b>19 925</b>		<b>31 313</b>	<b>25 868</b>	<b>5 445</b>	<b>16 880</b>	<b>12 355</b>	<b>4 526</b>

Celkové výdaje byly navrženy ve výši 19 925 tis. Kč. Upravený rozpočet činil 31 313 tis. Kč, skutečně bylo čerpáno 16 880 tis. Kč, tj. 54 %. K úspoře ve výši 10 000 tis. Kč došlo na položce Úhrada likvidace havárií. Tato částka byla převedena do rozpočtu ZK 2025. Dále nebyly čerpány finanční prostředky na posudky EIA. Výdaje byly navrženy v obdobném členění jako v předchozích letech. Přesuny finančních prostředků mezi jednotlivými částmi rozpočtu byly realizovány tak, aby byly využity cíleně v oblastech, kde je nutné realizovat změny nebo podpořit již fungující aktivity s důrazem na maximální efekt. Nebylo také nutné objednávat a platit odborné posudky (jedná se o výdaje, které nelze přesně předvídat), ani se nevyskytly jiné neočekávané výdaje.

### 10 – Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství

#### ORG 8712 Program Podpora včelařů

Na program Podpora včelařů byla v roce 2024 původně plánována částka 1 200 tis. Kč, rozpočet byl následně upraven na částku 1 265 tis. Kč a skutečně bylo čerpáno 1 127 Kč, tj. 89 %. Finanční prostředky byly použity jako dotace na nákup včelařského vybavení pro 97 žadatelů z celkových 120 žádostí. Původně bylo navrhováno uzavření smluv na pořízení včelařského vybavení pro 102 vybraných žadatelů. Pět z vybraných žadatelů se však rozhodlo smlouvu nakonec neuzavřít, což bylo společně s rozdíly v plánovaných (nasmlouvaných) a skutečných cenách pořízeného včelařského vybavení důvodem neúplného čerpání navýšených rozpočtovaných prostředků.

#### ORG 8713 Program Podpora zmírnění následků sucha v lesích.

Program Podpora zmírnění následků sucha v lesích byl rozpočtován ve výši 7 500 tis. Kč a byl upraven na 7 520 tisíc Kč. Skutečně se vyčerpalo 7 479 tis. Kč tj. 99 %. Běžné výdaje byly čerpány ve výši 3 643 tis. Kč a kapitálové ve výši 3 836 tis. Kč. Podpořeno bylo 14 vlastníků nebo pachtýřů lesa. Původně bylo podáno 16 žádostí o podporu, ale po bodovém hodnocení bylo k uzavření smluv navrženo 14 žadatelů a dvě žádosti nebyly doporučeny k uzavření smluv k provedení díla. Důvodem úpravy rozpočtu v průběhu roku 2024 byl původně celkový vyšší rozpočet 14 uplatněných žádostí. Po skutečné realizaci však došlo k úsporám (nevyčerpání rozpočtu) v důsledku nahrazení některých technických opatření levnějšími nebo efektivnějšími součástmi úprav vodního režimu.

#### ORG 3019 Lesní hospodářství, myslivost, rybářství, zemědělství

Schválený rozpočet ve výši 490 tis. Kč nebyl upravován, dosáhl skutečného čerpání ve výši 207 tis. Kč, tj. 42 %, a to na zpracování analýz odlovů zvěře za předchozí rok. Zbývající částka nebyla využita, původně uvažovaná podpora zemědělské činnosti byla realizovaná pouze částečně, vzhledem k využití dotace na projekt přeshraniční spolupráce v oblasti včelařství a přesunu některých plánovaných

aktivit do programové podpory. 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 bylo schváleno navýšení rozpočtu o 1 568 tis. Kč na výdaje spojené s přípravou aktualizace surovinové politiky Zlínského kraje. Částka 1 197 tis. Kč, která byla schválena za účelem zadání zpracování díla „Aktualizace surovinové politiky Zlínského kraje“, byla v roce 2024 čerpána pouze částečně, a to ve výši 690 tis. Kč (za první část díla). Zbývající část nebyla dočerpána z důvodu nedokončení druhé části díla v termínu do konce roku 2024. Dále došlo k navýšení rozpočtovaných prostředků o 370 tis. Kč na zadání zpracování „Posouzení vlivů koncepce „Aktualizace Regionální surovinové politiky Zlínského kraje“ na životní prostředí, veřejné zdraví a soustavu NATURA 2000 dle příslušných zákonů“.

## **23 – Vodní hospodářství**

### **ORG 3018 Vodní hospodářství**

Finanční prostředky rozpočtované ve výši 700 tis. Kč byly v roce 2024 plánované 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 340 tis. Kč (tj. 49 %) na monitoring kvality povrchových vod ve vodním toku Bečva. Konečný zůstatek ve výši 360 tis. Kč (tj. 51 %) nebyl vyčerpán, protože nebylo nutno objednávat žádné odborné posudky.

### **ORG 3218 Úhrada likvidace havárií**

V roce 2024 nebylo z prostředků upraveného rozpočtu ve výši 10 000 tis. Kč na úhradu havárií na povrchových nebo podzemních vodách čerpáno.

## **37 – Ochrana životního prostředí**

### **ORG 8711 Program Podpora ekologických aktivit v kraji**

V roce 2024 byla v rozpočtu Zlínského kraje na Program Podpora ekologických aktivit v kraji vyčleněna částka 1 200 tis. Kč. Z upraveného rozpočtu ve výši 1 008 tis. Kč bylo skutečně čerpáno 815 tis. Kč, tj. 81 %. 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 byl upravený na částku 6 482 tis. Kč a byl čerpán ve výši 4 472 tis. Kč, tj. 69 %. 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. 2024. Vysoutěžena částka byla nižší dle kritéria pro výběr podle nejnižší nabídkové ceny. Výdaje byly použity na zajištění péče o maloplošná zvláště chráněná území, evropsky významné lokality, a zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů.

### **ORG 3016 Ochrana ovzduší**

Schválený rozpočet ve výši 900 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 530 tis. Kč. Důvodem úpravy byl přesun finančních prostředků ve výši 370 tis. Kč na zajištění zpracování „Posouzení vlivů koncepce „Aktualizace Regionální surovinové politiky Zlínského kraje“ na životní prostředí, veřejné zdraví a soustavu NATURA 2000 dle příslušných zákonů“. Částka 93 tis. Kč byla použita k „Zajištění osvěty a informovanosti občanů o aktuálním stavu ovzduší ve Zlínském kraji s využitím webových stránek informačního systému kvality ovzduší ve Zlínském kraji – ISKOZ. V rámci aktivit byla provedena aktualizace údajů, změna vizuálu v souladu s vizuálem ZK, propojení s aktuálními vybranými měřicími stanicemi na území ZK a okolí, využití SMART Envi. Částka 228 tis. Kč byla použita na financování „spoluúčasti“ Zlínského kraje v rámci projektu Svalbard – Norské fondy, z něž byly realizovány dva dotační projekty, a to „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“. Důvodem nevyčerpané částky 209 tis. Kč byla jejich alokace pro projektový záměr, který se z důvodu podzimních záplav nepodařilo zrealizovat.

#### **ORG 3017 Odpadové hospodářství**

Schválený rozpočet ve výši 410 tis. Kč, nebyl v průběhu roku upravován a čerpán byl ve výši 337 tis. Kč, tj. 82 %. 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 dosažením nižších cen na základě poptávkového řízení u jednotlivých aktivit a přesunem aktivit zaměřených na podporu využití výrobků z odpadů na rok 2025 z důvodu podzimních záplav.

#### **ORG 9824 Ochrana přírody – transfery**

Schválený rozpočet na rok 2024 ve výši 1 240 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na částku 1 340 tis. Kč a byl čerpán ve výši 1 321 tis. Kč, tj. 99 %. Finanční prostředky byly určeny a využity pro financování údržby maloplošných chráněných území formou příspěvku na údržbu pro vlastníky pozemků. Dále se jednalo o odměny obcím za umístění v soutěži v třídění využitelných složek komunálních odpadů „O keramickou popelnici“ v celkové výši 240 tis. Kč.

## 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				22	22		301	301	
2.	0090 - Odbor kultury a památkové péče				22	22		301	301	
3.	6003 - Ostatní nedaňové příjmy				22	22		259	259	
4.	6018 - Penále, pokuty a odvody							42	42	
5.	4 - Přijaté transfery				5 407	3 933	1 474	5 407	3 933	1 474
6.	0090 - Odbor kultury a památkové péče				5 407	3 933	1 474	5 407	3 933	1 474
7.	6016 - Ostatní dotace ze SR				5 407	3 933	1 474	5 407	3 933	1 474
8.	Celkový součet				5 429	3 955	1 474	5 708	4 235	1 474

V roce 2024 nebyly v rámci odboru kultury a památkové péče rozpočtovány žádné příjmy, v průběhu roku byl rozpočet upraven na 5 429 tis. Kč a skutečné plnění bylo ve výši 5 708 tis. Kč, tj. na 105 %.

### 2 – Nedaňové příjmy

#### ORG 6003 Ostatní nedaňové příjmy

Při schvalování rozpočtu na rok 2024 se nepočítalo s žádnými ostatními nedaňovými příjmy. V průběhu roku byl rozpočet upraven na 22 tis. Kč. Skutečné příjmy na konci roku činily 259 tis. Kč. Jednalo o vratky investičních příspěvků, vratky dotací a náklady správního řízení.

#### ORG 6018 Penále, pokuty, odvody

Nerozpočtované příjmy byly ve skutečnosti naplněny ve výši 42 tis. Kč. Jednalo se o sankce za protiprávní jednání v oblasti památkové péče, které byly uděleny třem právnickým osobám.

### 4 – Přijaté transfery

#### ORG 6016 Ostatní dotace ze SR

Příjmy ve výši 5 407 tis. Kč byly do rozpočtu odboru zapojeny až v průběhu roku 2024 v souvislosti s výsledky dotačních titulů podporovaných ze státního rozpočtu. Částka 1 474 tis. Kč z celkových příjmů představovala kapitálový příjem. Skutečné čerpání činilo 5 407 Kč, tj. čerpání na 100 %.

Všechny příjmy byly v roce 2024 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 v rámci programu Kulturní aktivity ve výši 280 tis. Kč na projekt Prostor Zlín, 420 tis. Kč na Zlínský salon mladých 2024 a dále 160 tis. Kč na realizaci projektu Celoroční výstavní činnost KGVU. Investiční dotaci obdržela v rámci Akvizičního fondu na nákup sbírkových předmětů ve výši 583 tis. Kč.
- Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně** získala z MK ČR dotaci ve výši 181 tis. Kč na projekt Integrace autentizace pomocí Bank ID do automatizovaného knihovního systému Verbis/Portaro v rámci programu VISK 8, ve výši 18 tis. Kč na projekt Nákup zvukových knih v rámci programu Knihovna 21. století, ve výši 227 tis. Kč (investice) na projekt RFID výdejní box pro službu Knihobox v rámci VISK 3, ve výši 70 tis. Kč na projekt Doplnění vybraných záznamů článku databáze ANL z programu VISK 9. V rámci Výzvy č. 0317/2023 Rozvoj kompetencí: Vzdělávací aktivity pro pracovníce a pracovníky KKS v rámci Národní plánu obnovy – iniciativa Status umělce a umělkyně komponenty 4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru, na projekt Rozvoj kompetencí pracovníků kultury Zlínského kraje II. ve výši 1 132 tis. Kč.
- Muzeum Kroměřížska** obdrželo z MK ČR prostředky ve výši 55 tis. Kč na realizaci projektu Poznej kouzlo grafiky v rámci programu Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví, 197 tis. Kč na projekt Hradisko u KM. Pevnost z doby bronzové z programu na Podporu expozičních a výstavních projektů, 220 tis. Kč z Programu péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny v roce 2024 na obnovu nemovité kulturní památky – Venkovský dům č. p. 64 na obnovu doškové střechy, 70 tis. Kč z Programu péče o vesnické

památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny v roce 2024 na obnovu nemovité kulturní památky – Venkovský dům č. p. 104 na nátěr šindelové střechy

- **Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně** získalo dotaci ve výši ve výši 135 tis. Kč na restaurování sbírkových předmětů z programu ISO D – Preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí, ve výši 127 tis. Kč na Zlínský samizdat: únik ze socialismu z programu na Podporu expozičních a výstavních projektů, ve výši 46 tis. Kč na realizaci projektu Digitalizace ohrožených dokumentů regionální povahy v rámci programu VISK 7 – Kramerius, ve výši 101 tis. Kč na Ambulantní reverzibilní opravy knih z běžného knihovního fondu a jejich následné uložení v ochranných obalech archivních kvalit z programu VISK 4 a ve výši 70 tis. Kč jako ocenění v národní soutěži Gloria musaealis 2023.
- **Slovácké muzeum v Uherském Hradišti** získalo dotaci ve výši 246 tis. Kč na projekt Kamenná zahrada z programu na Podporu expozičních a výstavních projektů, ve výši 200 tis. Kč na projekt Lidové kožichy ze Slovácka v rámci programu Podpora projektů zaměřených na poskytování standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií, ve výši 155 tis. Kč na projekt Klenoty lidové kultury našeho kraje. Nemateriálové statky tradiční lidové kultury ZK z programu Kulturní aktivity, ve výši 664 tis. Kč na nákup sbírkového předmětu v rámci Akvizičního fondu.
- **Hvězdárna Valašské Meziříčí** obdržela z MK ČR prostředky ve výši 50 tis. Kč na realizaci projektu Astrovíkend pod tmavou oblohou.

## 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, cirkve a sdělovací prostředky	367 801	367 801		405 167	376 672	28 495	339 535	321 116	18 419
2.	0090 - FZK - Odbor kultury a památkové péče	47 061	47 061		61 765	56 707	5 058	30 515	30 515	
3.	8411 - Památky	6 500	6 500		7 874	7 874		7 312	7 312	
4.	8412 - Kulturní akce REGIONÁLNÍHO významu	8 000	8 000		10 418	10 418		6 061	6 061	
5.	8413 - Program na podporu audiovizuální tvorby ve ZK	12 000	12 000		16 164	14 164	2 000	406	406	
6.	8414 - Program "Otevřené brány"	561	561		696	696		399	399	
7.	8415 - Kulturní akce NADREGIONÁLNÍHO významu	3 000	3 000		4 859	4 859		2 163	2 163	
8.	8416 - Program na podporu audiovizuálních děl tvůrců ze Zlínského kraje				2 690	1 103	1 587			
9.	8421 - Individuální podpora - Kultura	14 000	14 000		14 040	14 040		12 390	12 390	
10.	8422 - Individuální podpora - Památky	3 000	3 000		5 024	3 553	1 471	1 785	1 785	
11.	0090 - Odbor kultury a památkové péče	320 741	320 741		343 403	319 965	23 438	309 020	290 601	18 419
12.	9100 - Příspěvky a dotace PO - ostatní	309 138	309 138		331 800	308 362	23 438	297 417	278 998	18 419
13.	9839 - Regionální funkce knihoven	11 603	11 603		11 603	11 603		11 603	11 603	
14.	6 - Všeobecná veřejná správa a služby				22	22		22	22	
15.	0090 - Odbor kultury a památkové péče				22	22		22	22	
16.	3057 - Mimořádné výdaje				22	22		22	22	
17.	<b>Celkový součet</b>	<b>367 801</b>	<b>367 801</b>		<b>405 190</b>	<b>376 694</b>	<b>28 495</b>	<b>339 557</b>	<b>321 138</b>	<b>18 419</b>

Celkový schválený objem výdajů rozpočtu odboru činil 367 801 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet ve výdajích upraven na 405 190 tis. Kč a skutečné čerpání dosáhlo výše 339 557 tis. Kč, tj. čerpání na 84 %. 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, cirkve a sdělovací prostředky

### 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 7 333 tis. Kč. Celkové čerpání činilo 6 872 tis. Kč, tj. čerpání na 93,71 %. Z předložených 61 žádostí bylo navrženo a schváleno na poskytnutí finančního příspěvku 36 akcí památkové obnovy. Realizováno a řádně vyúčtováno bylo 34 akcí památkové obnovy. U dvou projektů v celkové výši 415 tis. Kč došlo k odstoupení od smlouvy na žádost žadatelů. Zbýlých 46 tis. Kč bylo ušetřeno z důvodu krácení schválených dotací. Na Program na podporu odborné činnosti v památkové péči bylo alokováno 500 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet upraven na 541 tis. Kč a celkově bylo čerpáno 440 tis. Kč, tj. na 81,33 %. Finanční prostředky byly určeny na projekty zaměřené na památkovou péči (sborníky, periodika, konference, semináře, přednášky, výstavy, katalogy, dny otevřených památek, víkendy památkových domků, škola řemesel a ostatní projekty zaměřené na památkovou péči).

**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 8 000 tis. Kč. Po úpravě rozpočtu během rozpočtového roku činil objem finančních prostředků 10 418 tis. Kč. Celkové čerpání bylo ve výši 6 061 tis. Kč.

**ORG 8413 Program na podporu audiovizuální tvorby ve ZK**

Rozpočtovaný objem finančních prostředků k rozdělení činil 12 000 tis. Kč. Po úpravě rozpočtu během rozpočtového roku činil objem finančních prostředků 16 164 tis. Kč, z čehož kapitálové výdaje činily 2 000 tis. Kč. Celkové čerpání bylo ve výši 406 tis. Kč. Z předložených 27 žádostí bylo navrženo a schváleno na poskytnutí podpory 11 projektů. Finanční prostředky byly určeny na přípravu produkce a samotnou produkci audiovizuálních děl.

**ORG 8414 Program Otevřené brány**

Alokovaná částka na projekt Otevřené brány činila na rok 2024 celkem 561 tis. Kč, během roku byla upravena na 696 tis. Kč. Částka byla rozdělena mezi 27 farností. Skutečné čerpání činilo 399 tis. Kč, tj. čerpání na 57 %. 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 3 000 tis. Kč. Po úpravě rozpočtu během rozpočtového roku činil objem finančních prostředků 4 859 tis. Kč. Celkové čerpání bylo ve výši 2 163 tis. Kč, tj. 45 %. Z předložených 28 žádostí bylo navrženo a schváleno na poskytnutí podpory 16 projektů. Finanční prostředky byly určeny na podporu kulturních aktivit a akcí nadregionálního významu – jízdy králů, hudební akademie a letní školy vážné hudby, festivaly a další kulturní aktivity a akce přesahující hranice Zlínského kraje s celostátním nebo mezinárodním dosahem.

**ORG 8416 Program na podporu audiovizuálních děl tvůrců ze Zlínského kraje**

Po úpravě rozpočtu během roku činil objem finančních prostředků 2 690 tis. Kč, z čehož kapitálové výdaje činily 1 587 tis. Kč. Z předložených 7 žádostí bylo navrženo a schváleno na poskytnutí podpory 5 projektů. Finanční prostředky byly určeny na přípravu produkce a samotnou produkci audiovizuálních děl.

**ORG 8421 Individuální podpora – Kultura**

Finanční prostředky v rámci této podpory jsou určeny na projekty mimořádného významu, nadregionálního či regionálního charakteru, realizované subjekty provozující profesionální či amatérskou kulturní činnost na území Zlínského kraje. Rozpočtovaný objem finančních prostředků k rozdělení činil 14 000 tis. Kč. Po úpravě rozpočtu během rozpočtového roku činil objem finančních prostředků 14 040 tis. Kč. Celkové čerpání bylo 12 390 tis. Kč, tj. 88 %. Z Individuální podpory – Kultura bylo v roce 2024 podpořeno celkem 8 projektů a akcí. Výše nedočerpaných prostředků činila 1 650 tis. Kč, jednalo se o smluvní závazky z roku 2024, které byly vázány na vyúčtování dotace.

**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 5 024 tis. Kč. Celkové čerpání bylo ve výši 1 785 tis. Kč, tj. na 36 %. V roce 2024 byl schválen k podpoře 1 neinvestiční projekt v celkové výši 2 000 tis. Kč a 1 projekt investiční ve výši 1 471 tis. Kč.

**ORG 9100 Příspěvky a dotace PO – ostatní**

Zlínský kraj je zřizovatelem 8 příspěvkových organizací v oblasti kultury, na jejichž provoz bylo pro rok 2024 schváleno 309 138 tis. Kč. V průběhu roku byly výdaje na příspěvky a dotace pro PO upraveny na 331 800 tis. Kč, z čehož kapitálové výdaje činily 23 438 tis. Kč. Ve skutečnosti bylo celkově čerpáno 297 417 tis. Kč (tj. 90 %), z toho 18 419 tis. Kč kapitálové výdaje. 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 11 603 tis. Kč nebyly v průběhu roku upravovány a ve skutečnosti byly čerpány 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.

### **6 – Všeobecná veřejná správa a služby**

#### **ORG 3057 Mimořádné výdaje**

Jedná se o vratky částí neinvestičních dotací Ministerstva kultury ČR, které byly poskytnuty příspěvkovým organizacím v oblasti kultury, a to Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně ve výši 21 tis. Kč (z programu Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví) a Muzeu Kroměřížska ve výši 1,15 tis. Kč (z programu „Podpora projektů zaměřených na poskytování standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií“ a z programu „ISO 11/D ~ Preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí“).

## 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	477 925	477 925		491 405	491 405		385 583	385 583	
2.	0100 - Odbor sociálních věcí	477 925	477 925		491 405	491 405		385 583	385 583	
3.	6003 - Ostatní nedaňové příjmy				13 480	13 480		10 580	10 580	
4.	6014 - Odvody PO	3 825	3 825		3 825	3 825		3 825	3 825	
5.	9873 - NFV příspěvkovým organizacím	25 000	25 000		50 000	50 000		50 000	50 000	
6.	9889 - NFV poskytovatelům sociálních služeb	449 100	449 100		424 100	424 100		321 178	321 178	
7.	4 - Přijaté transfery	2 018 486	2 018 486		1 772 685	1 772 685		1 772 685	1 772 685	
8.	0100 - Odbor sociálních věcí	2 018 486	2 018 486		1 772 685	1 772 685		1 772 685	1 772 685	
9.	6016 - Ostatní dotace ze SR	2 018 486	2 018 486		1 772 685	1 772 685		1 772 685	1 772 685	
10.	Celkový součet	2 496 411	2 496 411		2 264 090	2 264 090		2 158 268	2 158 268	

Příjmy odboru byly schváleny ve výši 2 496 411 tis. Kč a v průběhu roku byly upraveny na částku 2 264 090 tis. Kč. Skutečné plnění činilo 2 158 268 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 1 760 430 tis. Kč. Dalším významným příjmem v rámci odboru sociálních věcí byla NFV poskytovatelům sociálních služeb ve výši 321 178 tis. Kč a NFV příspěvkovým organizacím ve výši 50 000 tis. Kč.

## 2 – Nedaňové příjmy

### ORG 6003 Ostatní nedaňové příjmy

Ostatní nedaňové příjmy nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány. V průběhu roku došlo k zapojení 13 480 tis. Kč, skutečnost činila 10 580 tis. Kč. Jednalo se o:

- **Vypořádání - nevyčerpané dotace z rozpočtu ZK**  
Vrácené nevyčerpané finanční prostředky roku 2023 v celkové výši 4 137 tis. Kč. Z toho prostředky ve výši 1 810 tis. Kč byly vráceny šesti organizacemi jako nevyčerpaný příspěvek na provoz (Centrum ÁČKO, Domov pro seniory Lukov, Sociální služby Vsetín, Sociální služby Uherské Hradiště, Sociální služby Haná, Poradenské a krizové centrum). A další finanční prostředky ve výši 1 202 tis. Kč byly vráceny 3 organizacemi z programu Finanční podpora z rozpočtu Zlínského kraje pro sociální služby na území Zlínského kraje pro rok 2023.
- **Finanční vypořádání SR - dotace pro poskytovatele sociálních služeb**  
Vrácení neinvestičního příspěvku na Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje na rok 2023 od 10 poskytovatelů sociálních služeb z důvodu nenaplnění podmínek veřejnoprávní smlouvy nebo rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na provoz (např. tvorba nepřiměřeného zisku, nesplnění požadované výše indikátoru, nedočerpání poskytnuté finanční podpory) v celkové výši 4 985 tis. Kč (z toho od příspěvkových organizací ZK ve výši 444 tis. Kč).
- **Přijaté peněžité neinvestiční dary**  
Nadace J&T poskytla Zlínskému kraji finanční příspěvek na projekt „Rozvoj náhradní rodinné péče“ – na úhradu koordinátora náboru pěstounů ve výši 255 tis. Kč.
- **Ostatní přijaté vratky transferů**  
Vrácení části neinvestiční dotace z MPSV ČR z Operačního programu Zaměstnanost, která byla poskytnuta na projekt "Podpora duševního zdraví v rodinách ve Zlínském kraji" s registračním číslem CZ.03.02.02/00/22\_017/0000235, prioritá OPZ+: 2 Sociální začleňování příspěvkové organizaci Poradenské a krizové centrum. Vratka finančních prostředků ve výši 1 tis. Kč byla nařízena dle § 14f zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.

Částka ve výši 2 900 tis. Kč nebyla naplněna z důvodu neuhrazení pohledávky jednou organizací.

### ORG 6014 Odvody PO

Ve schváleném rozpočtu byl plánován příjem z odvodu z fondu investic do rozpočtu zřizovatele ve výši 3 825 tis. Kč a v plné výši byl naplněn. Odvod byl nařízen příspěvkové organizaci Sociální služby Uherské Hradiště v rámci projektu „Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. - DS Uherský Ostroh“.



### 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. V průběhu roku byly finanční prostředky navýšeny na částku 50 000 tis. Kč. NFV byla vyplacena příspěvkovým organizacím Sociální služby Olšava ve výši 25 000 tis. Kč a Sociální služby Uherské Hradiště 25 000 tis. Kč. 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 449 100 tis. Kč, v průběhu roku byl upraven na částku 424 100 tis. Kč. NFV byla poskytnuta 63 poskytovatelům sociálních služeb zařazených do Sítí SSL ZK v celkové výši 322 703 tis. Kč. Poté byly finanční prostředky ve výši 321 178 tis. Kč vráceny zpět do příjmů rozpočtu odboru. Finanční prostředky jedné organizace ve výši 1 525 tis. Kč byly odvedeny do rozpočtu odboru ekonomického z důvodu porušení rozpočtové kázně.

## 4 – Přijaté transfery

### ORG 6016 Ostatní dotace ze SR

Ve schváleném rozpočtu byly rozpočtovány finanční prostředky ve výši 2 018 486 tis. Kč, v průběhu roku sníženy na 1 772 685 tis. Kč a ve skutečnosti plněny ve výši 1 772 685 tis. Kč. Uvedená celková částka zahrnuje následující dotace od MPSV ČR:

- 1 760 430 tis. Kč z MPSV ČR na financování sociálních služeb ve Zlínském kraji;
- 4 525 tis. Kč z MPSV ČR na vyplácení státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc;
- 6 618 tis. Kč z Operačního programu Zaměstnanost plus na financování projektů "Podpora duševního zdraví v rodinách ve Zlínském kraji realizovaného p. o. Poradenské a krizové centrum, „Nová šance“ realizovaného Sociálními službami Vsetín a „Cesta ke změně“ realizovaného Sociálními službami Haná;
- 1 112 tis. Kč z MPSV ČR na výkon sociální práce (s výjimkou SPOD).

### 1.8.2. VÝDAJE

ř.	VÝDAJE (v tis. Kč) ORI 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	2 778 354	2 733 354	45 000	2 489 132	2 432 643	56 489	2 368 752	2 314 935	53 817
	☐ a politice zaměstnanosti									
2.	☐0100 - FZK - Odbor sociálních věcí	48 700	3 700	45 000	46 270	3 870	42 400	45 593	3 193	42 400
3.	8611 - Podpora aktivit v sociální sféře	3 600	3 600		3 755	3 755		3 091	3 091	
4.	8621 - Individuální podpora - Sociální věci	45 100	100	45 000	42 515	115	42 400	42 502	102	42 400
5.	☐0100 - Odbor sociálních věcí	2 729 654	2 729 654		2 442 862	2 428 773	14 089	2 323 159	2 311 742	11 417
6.	3057 - Mimořádné výdaje				50	50		12	12	
7.	3087 - Audit family friendly	250	250		250	250		66	66	
8.	9100 - Příspěvky a dotace PO - ostatní	105 450	105 450		96 523	87 941	8 582	83 532	76 087	7 445
9.	9500 - Dotace pro poskytovatele SSL - SR	2 018 486	2 018 486		1 760 564	1 760 564		1 760 534	1 760 534	
10.	9872 - Dofinancování poskytovatelů SSL	131 368	131 368		105 867	105 867		102 339	102 339	
11.	9873 - NFV příspěvkovým organizacím	25 000	25 000		50 000	50 000		50 000	50 000	
12.	9889 - NVF poskytovatelům sociálních služeb	449 100	449 100		424 100	424 100		322 703	322 703	
13.	9891 - Investiční akce zaměřené na úsporu energie				5 507		5 507	3 972		3 972
14.	☐6 - Všeobecná veřejná správa a služby				1	1		1	1	
15.	☐0100 - Odbor sociálních věcí				1	1		1	1	
16.	3057 - Mimořádné výdaje				1	1		1	1	
17.	Celkový součet	2 778 354	2 733 354	45 000	2 489 134	2 432 644	56 489	2 368 753	2 314 936	53 817

Schválená výše výdajů odboru sociálních věcí činila pro rok 2024 celkem 2 778 354 tis. Kč. Upravený rozpočet výdajů dosáhl částky 2 489 134 tis. Kč (z toho běžné výdaje 2 432 644 tis. Kč a kapitálové výdaje 56 489 tis. Kč) a byl čerpán ve výši 2 368 753 tis. Kč, tj. 95,16 %. Podstatnou část výdajů tvořily výdaje financované Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR. Jednalo se o neinvestiční dotace pro organizace poskytující sociální služby ve výši 1 760 534 tis. Kč. Dále se jednalo o návratnou finanční výpomoc poskytovatelům sociálních služeb ve výši 322 703 tis. Kč a dofinancování poskytovatelů sociálních služeb z rozpočtu ZK ve výši 102 339 tis. Kč.

### **43 – Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti**

#### **ORG 8611 Podpora aktivit v sociální sféře**

V rámci Programu na podporu sociálně zdravotních aktivit byly pro rok 2024 schváleny prostředky ve výši 3 600 tis. Kč a v průběhu roku upraveny na částku 3 755 tis. Kč. Na základě předložených a vyhodnocených žádostí byla v orgánech kraje schválena podpora na 68 akcí nebo projektů v celkové výši 3 276 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 SOC01-24 tak bylo v roce 2024 skutečně zrealizováno 64 akcí nebo projektů, na které bylo vyplaceno celkem 3 091 tis. Kč. Jeden žadatel svůj projekt nezrealizoval a tři žadatelé nenaplnili podmínky smlouvy, dotace jim nemohla být vyplacena.

#### **ORG 8621 Individuální podpora - Sociální věci**

Na individuální podporu v rámci sekce Sociální věci byly schváleny prostředky ve výši 45 100 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 42 515 tis. Kč a byl čerpán ve výši 42 502 tis. Kč. V orgánech Zlínského kraje byla schválena neinvestiční podpora dvěma organizacím ve výši 102 tis. Kč. Tato dotace byla čerpána v plné výši. Kapitálové výdaje ve výši 32 400 tis. Kč byly schváleny na poskytnutí individuální dotace obci Horní Lideč na výstavbu domova pro seniory. Další kapitálové výdaje ve výši 10 000 tis. Kč byly schváleny na individuální projekt Statutárnímu městu Zlín na spolufinancování nákupu a rekonstrukci objektu sociálních služeb Zlín, Malenovice pro zajištění sociální služby domov se zvláštním režimem. Obě dotace byly čerpány v plné výši.

#### **ORG 3057 Mimořádné výdaje**

Na tomto ukazateli nebyly rozpočtem schváleny žádné finanční prostředky. Začátkem roku byl rozpočet upraven na částku 50 tis. Kč určenou k zajištění převozních sanitních vozů pro přepravu klientů mezi pobytovými sociálními službami, z důvodu mimořádné situace v organizaci „Hvězda z.ú.“. Prostředky byly čerpány dle uskutečněných převozů klientů, a to ve výši 12 tis. Kč.

#### **ORG 3087 Audit family friendly**

Finanční prostředky ve výši 250 tis. Kč byly schváleny na realizaci auditu familyfriendlycommunity, který se zaměřuje na proces, v němž jsou definovány a uskutečňovány cíle a opatření přátelské rodině a podporující mezigenerační vztahy. Finanční prostředky byly použity na odměny poradců a čerpány ve výši 66 tis. Kč.

#### **ORG 9100 Příspěvky a dotace PO - ostatní**

Na provoz zřizovaným příspěvkovým organizacím v oblasti sociální byla rozpočtována částka 105 450 tis. Kč, v průběhu roku upravena na 96 523 tis. Kč. Finanční prostředky byly čerpány ve výši 83 532 tis. Kč a byly poskytnuty 12 příspěvkovým organizacím, které jsou v gesci odboru sociálních věcí, z toho:

- 18 205 tis. Kč bylo určeno 4 příspěvkovým organizacím (Centrum ÁČKO, Poradenské a krizové centrum, Domov pro seniory Burešov a Sociální služby Uherské Hradiště) na dofinancování provozu sociálních služeb včetně zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a příspěvku na financování přípravy žadatelů o náhradní rodinnou péči;
- 2 284 tis. Kč obdržely příspěvkové organizace Sociální služby Uherské Hradiště, Domov pro seniory Loučka a Sociální služby Vsetín na financování nejnutnějšího zajištění provozu objektů, které nejsou využívány pro poskytování sociálních služeb;
- 6 618 tis. Kč bylo poskytnuto jako průtokový transfer v souladu s podmínkami Operačního programu Zaměstnanost plus na financování projektů „Podpora duševního zdraví v rodinách ve Zlínském kraji“ realizovaného p. o. Poradenské a krizové centrum, „Nová šance“ realizovaného Sociálními službami Vsetín a „Cesta ke změně“ realizovaného Sociálními službami Haná;
- 4 493 tis. Kč získala organizace Poradenské a krizové centrum ze státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc;
- 24 694 tis. Kč obdrželo 11 organizací na financování sociálních služeb v souladu s Programem pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje pro sociální služby na území Zlínského kraje pro rok 2024 – část A;
- 834 tis. Kč obdržely příspěvkové organizace Centrum ÁČKO a Domov pro seniory Burešov na realizaci neinvestičních akcí reprodukce majetku;
- 18 959 tis. Kč obdrželo 12 příspěvkových organizací na financování rozvoje organizací – s tím souvisejících mzdových nákladů, na vzdělávání zaměstnanců (vč. podpory zavádění paliativní péče v sociálních službách), na sociálně duchovní služby a na homesharing;

- 7 445 tis. Kč obdržely příspěvkové organizace Sociální služby Uherské Hradiště, Sociální služby Vsetín, Domov pro seniory Burešov a Domov pro seniory Lukov na realizaci investičních akcí.

#### **ORG 9500 Dotace pro poskytovatele SSL - SR**

Na provozní financování poskytovatelů sociálních služeb ve ZK byly v rozpočtu Zlínského kraje schváleny finanční prostředky v celkové výši 2 018 486 tis. Kč z programu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje na rok 2024. V průběhu roku byly prostředky upraveny na 1 760 564 tis. Kč (částka dle Rozhodnutí MPSV na rok 2024 a vratka poskytnuté finanční podpory z roku 2023 ve výši 134 tis. Kč). Rozpočtované prostředky byly čerpány ve výši 1 760 534 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 30 tis. Kč zůstaly nečerpány v důsledku neuzavření dodatku Veřejnoprávní smlouvy ze strany poskytovatele sociálních služeb, na již schválenou dotaci.

#### **ORG 9872 Dofinancování poskytovatelů SSL**

Schválený rozpočet ve výši 131 368 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 105 867 tis. Kč, ve skutečnosti byl čerpán ve výši 102 339 tis. Kč. Částka byla čerpána v rámci dvou programů:

- Finanční podpora z rozpočtu Zlínského kraje pro sociální služby na území Zlínského kraje pro rok 2024 - část A  
V souladu s programem byla částka ve výši 67 427 tis. Kč rozdělena 64 poskytovatelům sociálních služeb mimo příspěvkové organizace
- Finanční podpora z rozpočtu Zlínského kraje pro sociální služby na území Zlínského kraje pro rok 2024 - část B  
V souladu s programem byla částka ve výši 34 912 tis. Kč rozdělena 24 poskytovatelům sociálních služeb mimo příspěvkové organizace

Částka ve výši 25 580 tis. Kč byla převedena na závazný ukazatel „Příspěvky a dotace PO – ostatní“, kde byla vyplacena formou příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím Zlínského kraje (v průběhu roku byl vrácen celý příspěvek na provoz jedné organizace ve výši 886 tis. Kč).

#### **ORG 9873 NFV příspěvkovým organizacím**

V rozpočtu ZK byla schválena na poskytnutí NFV částka ve výši 25 000 tis. Kč. V průběhu roku byly finanční prostředky navýšeny na částku 50 000 tis. Kč. NFV byla vyplacena příspěvkovým organizacím Sociální služby Olšava ve výši 25 000 tis. Kč (v souvislosti s vyčleněním podstatné části této organizace ze Sociálních služeb Uherské Hradiště od 1. 1. 2024) a Sociální služby Uherské Hradiště ve výši 25 000 tis. Kč. Finanční prostředky byly použity na překlenutí časového období do doby získání finanční podpory v rámci programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2024. Rozpočtované prostředky byly čerpány v plné výši.

#### **ORG 9889 NFV Poskytovatelům sociálních služeb**

V rozpočtu ZK byla schválena položka ve výši 449 100 tis. Kč. Následně by rozpočet ZK upraven na částku 424 100 tis. Kč. Návrhová finanční výpomoc byla poskytnuta dle „Programu pro poskytování návratné finanční výpomoci poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2024“ 63 poskytovatelům na 263 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 2024. Prostředky byly čerpány ve výši 322 703 tis. Kč.

#### **ORG 9891 Investiční akce zaměřené na úsporu energie**

V průběhu roku byla částka v rozpočtu upravena na 5 507 tis. Kč a čerpána byla ve výši 3 972 tis. Kč. Finanční prostředky byly poskytnuty 2 příspěvkovým organizacím na investiční akce týkající se nákupu prádelenského vybavení, obměny gastrozařízení či rekonstrukce plynové kotelny s cílem úspory energií a nezbytné obnovy majetku. Prostředky byly nedočerpány z důvodu nižších částek dle vysoutěžených veřejných zakázek na investiční akce.

### **6 – Všeobecná veřejná správa a služby**

#### **ORG 3057 Mimořádné výdaje**

Jedná se o vratku části neinvestiční dotace z MPSV ČR z Operačního programu Zaměstnanost, která byla poskytnuta na projekt "Podpora duševního zdraví v rodinách ve Zlínském kraji" s registračním číslem CZ.03.02.02/00/22\_017/0000235, priorita OPZ+: 2 Sociální začleňování příspěvkové organizací Poradenské a krizové centrum. Vratka finančních prostředků ve výši 1 tis. Kč byla nařízena dle § 14f zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.

## 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		69 310	69 310		73 478	73 478	
2.	0110 - Odbor dopravy a silničního hospodářství	5 350	5 350		69 310	69 310		73 478	73 478	
3.	6003 - Ostatní nedaňové příjmy	250	250		64 210	64 210		64 220	64 220	
4.	6012 - Náhrady škod	1 000	1 000		1 000	1 000		2 392	2 392	
5.	6018 - Penále, pokuty a odvody	2 700	2 700		2 700	2 700		5 532	5 532	
6.	6029 - Vážení silničních vozidel	1 400	1 400		1 400	1 400		1 334	1 334	
7.	4 - Přijaté transfery	326 949	326 949		599 733	454 329	145 404	592 012	446 608	145 404
8.	0110 - Odbor dopravy a silničního hospodářství	326 949	326 949		599 733	454 329	145 404	592 012	446 608	145 404
9.	6016 - Ostatní dotace ze SR	166 499	166 499		434 787	289 383	145 404	434 787	289 383	145 404
10.	6021 - Příspěvek obce na dopravní obslužnost	58 000	58 000		58 053	58 053		58 053	58 053	
11.	6030 - Příspěvek obce na dopravní obslužnost - MHD	5 750	5 750		6 933	6 933		6 933	6 933	
12.	6031 - Příspěvek na dopravní obslužnost - linková doprava	21 800	21 800		24 993	24 993		24 993	24 993	
13.	6032 - Příspěvek na dopravní obslužnost - drážní doprava	74 900	74 900		74 847	74 847		67 126	67 126	
14.	6033 - Příspěvek obce na dopravní obslužnost - obce mimo ZK				119	119		119	119	
15.	Celkový součet	332 299	332 299		669 042	523 638	145 404	665 490	520 086	145 404

Schválené rozpočtované příjmy odboru dopravy a silničního hospodářství na rok 2024 ve výši 332 299 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 669 042 tis. Kč. Skutečné plnění činilo 665 490 tis. Kč, tj. 99,47 % upraveného rozpočtu. Celkové příjmy byly naplněny o 3 552 tis. Kč méně, zejména u Příspěvku na dopravní obslužnost – drážní doprava (o 7 721 tis. Kč) a to z toho důvodu, že skutečná výše plnění této položky zohledňuje realizované příjmy na základě uzavřených mezikrajských smluv v daném roce a vratky po vyúčtování v roce 2024. Naopak u ukazatele Penále, pokuty a odvody došlo k přeplnění příjmů (o 2 832 tis. Kč) a také u příjmů za Náhrady škod na silniční síti ZK (o 1 392 tis. Kč).

## 2 – Nedaňové příjmy

### ORG 6003 Ostatní nedaňové příjmy

Schválený rozpočet běžných příjmů této položky ve výši 250 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 64 210 tis. Kč, ve skutečnosti byl přeplněn ve výši 64 220 tis. Kč, tj. na 100,02 %. V ostatních nedaňových příjmech je kromě výběru nákladů na řízení ve výši 261 tis. Kč zapojena také vratka zálohové dotace KOVED ve výši 2 433 tis. Kč, také finanční vypořádání MHD příspěvku měst Rožnov pod Radhoštěm, Uherský Brod a Holešov a vratky zálohových plateb z Moravskoslezského kraje v celkové výši 31 388 tis. Kč. Téměř nejvyšší položkou s důsledkem na přeplnění rozpočtu byly vratky přeplatků CDV od dopravců TQM holding, ČSAD BUS Uherské Hradiště (oblast Uherské Hradiště i Valašské Klobouky) v celkové výši 30 138 tis. Kč.

### ORG 6012 Náhrady škod

Schválený rozpočet této položky ve výši 1 000 tis. Kč nebyl v průběhu roku upraven a ve skutečnosti byl naplněn ve výši 2 392 tis. Kč, tj. plnění na 239,20 % 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 1 392 tis. Kč.

### ORG 6018 Penále, pokuty a odvody

Schválený rozpočet této položky ve výši 2 700 tis. Kč v průběhu roku nebyl upraven a byl ve skutečnosti přeplněn ve výši 5 532 tis. Kč, tj. plnění na 204,89 % 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 2 595 tis. Kč a příjmy z pokut vyměřených dopravcům ve veřejné osobní dopravě ve výši 2 937 tis. Kč.

### ORG 6029 Vážení silničních vozidel

Schválený rozpočet této položky ve výši 1 400 tis. Kč nebyl v průběhu roku upraven a byl ve skutečnosti naplněn ve výši 1 334 tis. Kč, tj. plnění na 95,29 % upraveného rozpočtu. Jedná se o položku, na které jsou evidovány příjmy z pokut za přestupky, zjištěné při kontrolním vážení silničních vozidel a jízdních souprav dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Jsou to příjmy ze skutečně zaplacených pokut za přestupky, zjištěné na nízkorychlostní kontrolní váze, umístěné na silnici I/50, v prostoru

bývalého hraničního přechodu v katastru obce Starý Hrozenkov. Dle zákonem stanoveného procentního klíče jsou části inkasované pokuty převáděny z ORP Uherský Brod oprávněným subjektům. Kromě toho tvoří část příjmů také příjmy z pokut za přestupky zjištěné doplňkově, na mobilních váhách, na různých místech ve ZK, ve spolupráci s Centrem služeb pro silniční dopravu, s. p. o.

Pokles příjmů je následek změny zákona č. 13/1997 Sb., který upravuje agendu kontrolního vážení, konkrétně změna ustanovení § 43 odst. 3, které stanovuje procentní klíč rozdělení pokut za přestupky překročení hmotnostních a rozměrových limitů vozidel. Od 1. 3. 2024 se snížilo procento poměrné částky zasílané kraji z 45 % na 30 %. Dalším důvodem je i skutečnost, že touto změnou zákona došlo také k odebrání pravomoci krajů zajišťovat kontrolní vážení na silnicích I. třídy, takže v roce 2024 nedošlo k uzavření každoroční smlouvy s Centrem služeb pro silniční dopravu, s. p. o. za účelem zajištění provádění vážení. Tím poklesl počet vozidel, které byly touto organizací podrobeny kontrolnímu vážení ve Zlínském kraji, neboť nyní tato organizace provádí kontrolní vážení pouze samostatně.

#### **4 – Přijaté transfery**

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

Schválený rozpočet této položky ve výši 166 499 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 434 787 tis. Kč ve skutečnosti byl naplněn částkou 434 787 tis. Kč, tj. na 100 %. Neinvestiční účelová dotace na krytí prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné železniční osobní dopravě v roce 2024 byla státem poskytnuta ve výši 166 499 tis. Kč. V běžných příjmech je kromě toho zahrnuta rovněž částka 122 884 tis. Kč pro ŘSZK. Z této celkové částky bylo ŘSZK poskytnuto 118 831 tis. Kč ze SFDI na financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví Zlínského kraje a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR poskytlo prostředky ve výši 4 053 tis. Kč, na akce na silniční síti, které jsou financovány z Evropských strukturálních fondů.

Rozpočtované kapitálové příjmy ve výši 145 404 tis. Kč byly ve skutečnosti naplněny ve výši 145 404 tis. Kč, tj. plnění na 100 %. Jedná se o dotaci pro ŘSZK ze SFDI ve výši 87 500 tis. Kč na financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví Zlínského kraje a dále Ministerstvo pro místní rozvoj ČR poskytlo prostředky ve výši 57 904 tis. Kč na akce na silniční síti, které jsou spolufinancovány z Evropských strukturálních fondů.

##### **ORG 6021 Příspěvek obce na dopravní obslužnost**

Schválený rozpočet této položky ve výši 58 000 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 58 053 tis. Kč, dle skutečného počtu obyvatel Zlínského kraje a byl ve skutečnosti naplněn ve výši 58 053 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.

##### **ORG 6030 Příspěvek obce na dopravní obslužnost - MHD**

Schválený rozpočet této položky ve výši 5 750 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 6 933 tis. Kč a byl ve skutečnosti naplněn ve výši 6 933 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.

##### **ORG 6031 Příspěvek na dopravní obslužnost - linková doprava**

Schválený rozpočet této položky ve výši 21 800 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 24 993 tis. Kč a byl ve skutečnosti naplněn ve výši 24 993 tis. Kč, tj. plnění na 100 % upraveného rozpočtu. Jedná se o příjmy na dopravní obslužnost, poskytované dle Smlouvy o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou v rámci IDS Jihomoravského kraje a příslušných dodatků smluv o finanční spolupráci s Olomouckým krajem a Moravskoslezským krajem. Předmětem těchto smluv je spolupráce Jihomoravského kraje, Moravskoslezského kraje a Olomouckého kraje se Zlínským krajem za účelem zajištění dopravní obslužnosti území Zlínského kraje, přiléhajícího k území okolních krajů a zajištění dopravní obslužnosti území dotčených krajů přiléhajícího k území Zlínského kraje.

### ORG 6032 Příspěvek na dopravní obslužnost - drážní doprava

Schválený rozpočet této položky ve výši 74 900 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 74 847 tis. Kč a byl ve skutečnosti naplněn ve výši 67 126 tis. Kč, tj. plnění na 89,68 % rozpočtu. Jedná se o příjmy na dopravní obslužnost, poskytované dle Smlouvy o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky ve znění příslušného dodatku, uzavřené s Jihomoravským krajem. Skutečná výše čerpání této položky zohledňuje realizované příjmy na základě uzavřených mezikrajských smluv v daném roce a vratky po vyúčtování za rok 2023 v návaznosti na smlouvu s Jihomoravským krajem.

### ORG 6033 Příspěvek obce na dopravní obslužnost - obce mimo ZK

Rozpočet této položky byl v průběhu roku upraven na 119 tis. Kč a byl ve skutečnosti naplněn ve výši 119 tis. Kč, tj. plnění na 100 % rozpočtu. Tato položka rozpočtu obsahuje částky od obcí Brankovice, Bučovice, Kožušice, Malínky (na území Jihomoravského kraje), které přispívaly na zajištění dopravní obslužnosti na svém území autobusovými linkami, jejichž provoz objednává Zlínský kraj.

## 1.9.2. VÝDAJE

ř.	VÝDAJE (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.	22 - Doprava	2 846 052	2 554 552	291 500	3 577 713	3 015 810	561 904	3 438 401	2 877 998	560 404
2.	0110 - Odbor dopravy a silničního hospodářství	2 846 052	2 554 552	291 500	3 577 713	3 015 810	561 904	3 438 401	2 877 998	560 404
3.	3025 - Pořízení studií a projektů v dopravě	600	600		6 254	6 254		596	596	
4.	3046 - Dopravní obslužnost - linková doprava	114 500	114 500		128 703	128 703		110 542	110 542	
5.	3072 - Vážení silničních vozidel	2 800	2 800		2 800	2 800		1 004	1 004	
6.	9100 - Příspěvky a dotace PO - ostatní	843 837	553 837	290 000	1 482 125	946 721	535 404	1 482 125	946 721	535 404
7.	9810 - Koordinátor veřejné dopravy ZK, s. r. o.	33 800	32 300	1 500	33 800	32 300	1 500	32 300	32 300	
8.	9811 - Příspěvek na dopravní obslužnost - linková doprava	21 100	21 100		19 036	19 036		17 585	17 585	
9.	9812 - Příspěvek na dopravní obslužnost - drážní doprava	104 400	104 400		102 415	102 415		98 403	98 403	
10.	9830 - Transfery ostatní				25 000		25 000	25 000		25 000
11.	9887 - Dopravní obslužnost - linková doprava	694 520	694 520		734 633	734 633		706 240	706 240	
12.	9888 - Dopravní obslužnost - drážní doprava	1 030 495	1 030 495		1 042 948	1 042 948		964 606	964 606	
13.	6 - Všeobecná veřejná správa a služby				19 961	19 961		18 965	18 965	
14.	0110 - Odbor dopravy a silničního hospodářství				19 961	19 961		18 965	18 965	
15.	9811 - Příspěvek na dopravní obslužnost - linková doprava				3 944	3 944		2 949	2 949	
16.	9812 - Příspěvek na dopravní obslužnost - drážní doprava				16 016	16 016		16 016	16 016	
17.	Celkový součet	2 846 052	2 554 552	291 500	3 597 674	3 035 770	561 904	3 457 367	2 896 963	560 404

Schválený rozpočet odboru dopravy a silničního hospodářství na rok 2024 ve výši 2 846 052 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 3 597 674 tis. Kč. Výdaje byly ve skutečnosti čerpány ve výši 3 457 367 tis. Kč, tj. 96,10 % upraveného rozpočtu. K nevyčerpání výdajů ve výši 140 307 tis. Kč došlo zejména v důsledku nevyčerpáním výdajů u Dopravní obslužnosti - drážní doprava (o 78 342 tis. Kč), u Dopravní obslužnosti - linková doprava (o 28 393 tis. Kč), u Dopravní obslužnosti – linková doprava – vjezdy na AN (o 18 161 tis. Kč), u Příspěvku na dopravní obslužnost - drážní doprava (o 4 012 tis. Kč), u Příspěvku na dopravní obslužnost - linková doprava (o 1 451 tis. Kč) a u Koordinátora veřejné dopravy ZK, s. r. o. (o 1 500 tis. Kč).

## 22 – Doprava

Výdaje na odvětví 22 – Doprava schváleny ve výši 2 846 052 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 3 577 713 tis. Kč. Skutečně byly čerpány ve výši 3 438 401 tis. Kč (z toho běžné prostředky 2 877 998 tis. Kč a kapitálové ve výši 560 404 tis. Kč).

### ORG 3025 Pořízení studií a projektů v dopravě

Schválený rozpočet ve výši 600 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 6 254 tis. Kč, ve skutečnosti byl čerpán ve výši 596 tis. Kč, tj. čerpání na 9,53 %. Důvodem navýšení finančních prostředků je zpracování „Koncepční studie proveditelnosti dopravního serveru „RDIC ZK“. Vzhledem k prodloužení termínu ze strany dodavatele studie se finanční prostředky nevyčerpaly, což bylo schváleno RZK (usnesením 1152/R33/24) ve smyslu Dodatku č. D/4832/2023/DOP/1. Vynaložené prostředky ve výši 596 tis. Kč byly v roce 2024 použity na zpracování „Akčního plánu protihlukových opatření pro hlavní pozemní komunikace ve vlastnictví Zlínského kraje“.

#### **ORG 3046 Dopravní obslužnost - linková doprava**

V této položce jsou evidovány poplatky za vjezdy na autobusová nádraží. Ve schváleném rozpočtu na rok 2024 byly rozpočtovány prostředky ve výši 114 500 tis. Kč, které byly v průběhu roku upraveny na 128 703 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 110 542 tis. Kč, tj. nedočerpání výdajů o 18 161 tis. Kč. V rámci této položky byla prováděna úhrada poplatků za užití 9 autobusových nádraží, smluvními dopravci, kteří zajišťovali v roce 2024 veřejnou linkovou dopravu na území Zlínského kraje. Nedočerpání výdajů bylo ovlivněno skutečnou výší hrazených poplatků za užívání autobusových nádraží jednotlivým provozovatelům těchto autobusových nádraží. Výše poplatků 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 této položky ve výši 2 800 tis. Kč nebyl v průběhu roku upraven a byl ve skutečnosti čerpán ve výši 1 004 tis. Kč, tj. čerpání na 35,85 %, nedočerpání výdajů o 1 796 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. Značné nedočerpání plánovaných výdajů má několik důvodů. V první řadě je následkem změny zákona č. 13/1997 Sb., který upravuje agendu kontrolního vážení, konkrétně změna ustanovení § 38a, které upravuje pravomoci subjektů k provádění kontrolního vážení. Od 1. 3. 2024 došlo k odebrání pravomoci krajů zajišťovat kontrolní vážení na silnicích I. třídy. Právě na silnicích I. třídy zajišťoval kraj kontrolní vážení i na základě každoroční smlouvy s Centrem služeb pro silniční dopravu, s. p. o., a výdaje byly vždy součástí této položky. V roce 2024 však z důvodu změny zákona nedošlo k uzavření této smlouvy a plánované výdaje na tento účel nebyly čerpány. Dalším důvodem bylo plnění stávající smlouvy se společností Tenzováhy s. r. o. - tato smlouva se rovněž týká silnice I. třídy, a musela se upravit dodatkem, aby respektovala nové znění zákona, což způsobilo měsíční zastavení kontrolního vážení ve Starém Hrozenkově. Posledním důvodem je téměř dvouměsíční zastavení kontrolního vážení ve Starém Hrozenkově v měsících září a říjnu 2024, jelikož povodně způsobily poškození vážní buňky s PC vybavením a bylo nutné váhu rekonstruovat a opět metrologicky ověřit.

#### **ORG 9100 Příspěvky a dotace PO - ostatní**

Schválený rozpočet této položky ve výši 843 837 tis. Kč (z toho provozní prostředky ve výši 553 837 tis. Kč a kapitálové prostředky ve výši 290 000 tis. Kč) byl v průběhu roku upraven na 1 482 125 tis. Kč (z toho provozní prostředky 946 721 tis. Kč a kapitálové prostředky ve výši 535 404 tis. Kč). Ve skutečnosti byl rozpočet čerpán ve výši 1 482 125 tis. Kč, tj. čerpání na 100 % upraveného rozpočtu. Kapitálové prostředky zahrnují investiční příspěvek pro ŘSZK ve výši 390 000 tis. Kč, dotaci ze státního rozpočtu a evropských zdrojů ve výši 57 904 tis. Kč a prostředky ze SFDI ve výši 87 500 tis. Kč. Provozní prostředky zahrnují příspěvek na provoz ŘSZK ve výši 823 837 tis. Kč, dále účelovou neinvestiční dotaci ze SFDI ve výši 118 831 tis. Kč a dotaci z MMR ČR z programu IROP ve výši 4 053 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 33 800 tis. Kč (z toho běžné prostředky ve výši 32 300 tis. Kč a kapitálové prostředky ve výši 1 500 tis. Kč) nebyl v průběhu roku upraven a ve skutečnosti byl čerpán ve výši 32 300 tis. Kč, tj. 95,56 %. 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 2024 a účelové investiční dotace na rok 2024, tj. činnosti spojené se zajištěním veřejné dopravy ve Zlínském kraji. Investiční prostředky za rok 2024 ve výši 1 500 tis. Kč nebyly čerpány z důvodu vypovězení smlouvy o poskytnutí investiční dotace ze strany KOVEDu. Důvodem vypovězení bylo nedodání požadovaných elektronických panelů dodavatelem v kalendářním roce 2024, 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 této položky ve výši 21 100 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 19 036 tis. Kč a byl ve skutečnosti čerpán ve výši 17 585 tis. Kč, tj. 92,38 %. 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. Čerpaná částka odpovídá reálným zaslupněným částkám pro rok 2024.

#### **ORG 9812 Příspěvek na dopravní obsluhu - drážní doprava**

Schválený rozpočet této položky ve výši 104 400 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 102 415 tis. Kč a byl ve skutečnosti čerpán ve výši 98 403 tis. Kč, tj. 96,08 %. Jedná se o výdaje na zajištění dopravní obsluhu drážní dopravou na významné části území ZK, kterou (na základě mezikrajských smluv) zajišťovali dopravci vzeší z výběrových řízení (či přímých zadání) vyhlášených sousedními kraji (Jihomoravský, Olomoucký a Moravskoslezský kraj). Čerpaná částka odpovídá reálným zaslupněným částkám pro rok 2024.

#### **ORG 9830 Transfery ostatní**

Na základě smlouvy o zápůjčce, která byla schválena usnesením Zastupitelstva Zlínského kraje č. 698/Z22/24 dne 4. března 2024, poskytne Zlínský kraj společnosti Správa a údržba silnic Zlínska s. r. o. (SÚS Zlínska) finanční prostředky v celkové výši 65 mil. Kč. Zápůjčka bude čerpána postupně ve třech částkách. V roce 2024 byla společností SÚS Zlínska s. r. o. vyplacena první část zápůjčky ve výši 25 mil. Kč.

#### **ORG 9887 Dopravní obsluhu - linková doprava**

Ve schváleném rozpočtu na rok 2024 jsou této položce evidovány kompenzace dopravcům, kteří zajišťují linkovou dopravu ve Zlínském kraji. Schválený rozpočet této položky ve výši 694 520 tis. Kč, byl v průběhu roku upraven na 734 633 tis. Kč a byl ve skutečnosti čerpán ve výši 706 240 tis. Kč, tj. 96,14 %. Nedočerpaná částka činí 28 393 tis. Kč. V roce 2024 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. Při plánování rozpočtu na rok 2024 se vycházelo z dosavadního vývoje tržeb. Reálně uhrazená kompenzace dopravcům odpovídá skutečné ceně dopravního výkonu a skutečným tržbám z jízdného za uplynulý rok 2024. Nedočerpaná částka tedy odpovídá vyšším, než původně plánovaným tržbám a z toho plynoucí nižší celkové kompenzaci uhrazené dopravcům provozujícím veřejnou linkovou dopravu v závazku veřejné služby pro Zlínský kraj.

#### **ORG 9888 Dopravní obsluhu - drážní doprava**

Ve schváleném rozpočtu na rok 2024 byla tato položka ve výši 1 030 495 tis. Kč a byla v průběhu roku upravena na 1 042 948 tis. Kč, ve skutečnosti čerpána ve výši 964 606 tis. Kč, tj. nedočerpaná částka ve výši 78 342 tis. Kč. Dopravní obsluhu ve veřejné drážní osobní dopravě byla v roce 2024 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. Reálně uhrazená kompenzace dopravcům odpovídá skutečným ceně dopravního výkonu a skutečným tržbám z jízdného za uplynulý rok 2024. Nedočerpaná částka tedy odpovídá vyšším, než původně plánovaným tržbám a z toho plynoucí nižší celkové kompenzaci uhrazené dopravcům provozujícím osobní železniční dopravu v závazku veřejné služby pro Zlínský kraj.

### **6 – Všeobecná veřejná správa a služby**

Jedná se o finanční vypořádání z minulých let příspěvků na dopravní obsluhu linkové a drážní dopravy.

#### **ORG 9811 Příspěvek na dopravní obsluhu - linková doprava**

Výdaje ve výši 3 944 tis. Kč byly v této položce čerpány ve výši 2 949 tis. Kč. V této částce jsou zahrnuty vratky příspěvku na dopravní obsluhu - linková doprava na základě vyúčtování roku 2023. Konkrétně se jedná o 153 tis. Kč jako vypořádání po vyúčtování s Olomouckým krajem, 1 942 tis. Kč s Moravskoslezským krajem, 22 tis. Kč vratka MHD města Kunovice, 31 tis. Kč vratka MHD města Staré Město, 782 tis. Kč vratka MHD města Uherské Hradiště a 19 tis. Kč vyúčtování dodatku s Jihomoravským krajem.



**ORG 9812 Příspěvek na dopravní obslužnost - drážní doprava**

V rozpočtu jsou v částce 16 016 tis. Kč zahrnuty vratky příspěvku na dopravní obslužnost - drážní doprava na základě vyúčtování roku 2023. Konkrétně se jedná o 5 tis. Kč a 600 tis. Kč jako vyúčtování s Moravskoslezským krajem, 1 380 tis. Kč vyúčtování kompenzace s Olomouckým krajem a 14 031 tis. Kč vypořádání přeplatku 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	4 114	4 114		7 148	7 148		4 563	4 563	
2.	0120 - FZK - Odbor strategického rozvoje kraje	4 114	4 114		3 486	3 486		1 078	1 078	
3.	8001 - Vratky půjčených prostředků	4 114	4 114		1 000	1 000		1 000	1 000	
4.	8126 - GS - operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost				2 408	2 408				
5.	8313 - OP Životní prostředí				78	78		78	78	
6.	0120 - Odbor strategického rozvoje kraje				3 662	3 662		3 485	3 485	
7.	4500 - Strategická průmyslová zóna Holešov				3 662	3 662		3 485	3 485	
8.	3 - Kapitálové příjmy				2 162		2 162	2 162		2 162
9.	0120 - Odbor strategického rozvoje kraje				2 162		2 162	2 162		2 162
10.	4500 - Strategická průmyslová zóna Holešov				2 162		2 162	2 162		2 162
11.	4 - Přijaté transfery	49 768	17 242	32 526	117 250	30 251	86 999	99 254	20 492	78 762
12.	0120 - FZK - Odbor strategického rozvoje kraje	49 768	17 242	32 526	115 098	28 099	86 999	99 254	20 492	78 762
13.	8313 - OP Životní prostředí	34 966	2 439	32 526	93 524	6 525	86 999	84 669	5 907	78 762
14.	8315 - OP Technická pomoc	1 202	1 202		2 474	2 474		2 285	2 285	
15.	8318 - OP Jan Amos Komenský	13 600	13 600		15 300	15 300		8 500	8 500	
16.	8730 - Program podpory malých prodejen "OBCHŮDEK 2021+"				3 800	3 800		3 800	3 800	
17.	0120 - Odbor strategického rozvoje kraje				2 152	2 152				
18.	6016 - Ostatní dotace ze SR				2 152	2 152				
19.	Celkový součet	53 882	21 356	32 526	126 561	37 400	89 161	105 979	25 055	80 924

Celkové příjmy odboru strategického rozvoje kraje byly schváleny ve výši 53 882 tis. Kč, z toho běžné příjmy ve výši 21 356 tis. Kč a příjmy kapitálové ve výši 32 526 tis. Kč. V průběhu roku došlo k navýšení příjmů rozpočtu celkem na hodnotu 126 561 tis. Kč. K navýšení došlo zejména v důsledku zapojení příjmů z dotací na projekty v rámci OP Životní prostředí (ve výši 58 558 tis. Kč). Ve skutečnosti byly čerpány ve výši 105 979 tis. Kč, tj. na 83,74 %.

## 2 – Nedaňové příjmy

### ORG 8001 Vratky půjčených prostředků a NFV

Příjmy schválený rozpočet ve výši 4 114 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 1 000 tis. Kč a byl zcela naplněn. Příjmy byly naplněny vratkou části NFV od společnosti Region bílé Karpaty ve výši 1 000 tis. Kč na zajištění cash flow sdružení v roce 2023 a 2024.

### 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 8313 Program výměny zdrojů tepla v nízkopříjmových domácnostech Zlínského kraje

Do nedaňových příjmů projektu byla v roce 2024 zapojena vratka poskytnuté zálohy příjemci na dotaci ve výši 78 tis. Kč, kterou příjemce po odstoupení od smlouvy vrátil Zlínskému kraji a rozpočet příjmů byl tak navýšen o 78 tis. Kč

### ORG 4500 Strategická průmyslová zóna Holešov

Ve schváleném rozpočtu na rok 2024 byly příjmy plánovány ve výši 2 355 tis. Kč. Na základě změny Organizačního řádu ZK bylo financování SPZ Holešov přesunuto z rozpočtu ORJ 140 do rozpočtu ORJ 120 - odbor strategického rozvoje kraje a nedaňové příjmy byly naplněny v rámci tohoto ORJ.

- **ORG 45000300000 SPZ Holešov – pronájmy nemovitostí - ostatní**

Plánované příjmy z pronájmu pozemků zemědělcům za účelem jejich zemědělského obdělávání do doby prodeje pozemků budoucím investorům 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 1 258 tis. Kč byly během roku upraveny na částku 1 921 tis. Kč. Příjmy byly naplněny ve výši 1 911 tis. Kč, tj. 99,47 %.

- **ORG 45000500000 SPZ Holešov - ostatní**

Plánované příjmy ve výši 650 tis. Kč byly během roku upraveny na částku 1 151 tis. Kč. Jednalo se o poplatky za podíl na správě majetku (fakturováno počátkem roku), příjmy ze sankcí a pojistných plnění a věcných břemen. Příjmy byly naplněny ve výši 986 tis. Kč tj. 85,62 %. K nenaplnění příjmů došlo z důvodu pozdní úhrady sankční platby ze strany dodavatele.

- **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 48 tis. Kč. V upraveném rozpočtu sníženy na 0 Kč.

- **ORG 45009900000 SPZ Holešov - DPH**

Původně plánované příjmy DPH z uskutečněných zdanitelných plnění ve výši 399 tis. Kč byly během roku upraveny na částku 966 tis. Kč. Skutečné příjmy byly naplněny ve výši 588 tis. Kč tj. 99,86 %.

- **ORG 40160000000 Ostatní dotace ze SR**

Původně nebyly tyto příjmy v roce 2024 plánovány, během roku došlo k zapojení příjmů na výši 2 152 tis. Kč, které nebyly naplněny z důvodu posunu realizace akce Lokální biokoridor Za vodárnou – Mokré (průtahy zadávacího řízení). Bude realizováno v roce 2025.

### 3 – Kapitálové příjmy

#### **ORG 4500 Strategická průmyslová zóna Holešov**

- **ORG 45000100000 SPZ Holešov - prodej nemovitostí**

Plánované příjmy z prodeje nemovitostí ve výši 46 993 tis. Kč byly během roku upraveny na částku 1 787 tis. Kč. Naplněny byly do výši 1 787 tis. Kč, tj. na 100 %. Jednalo se o zálohové platby dle kupních smluv s odkládací podmínkou investorům VAPOL CZ s. r. o., Plastix Trade s. r. o., OXALIS Real Estate s. r. o.

- **ORG 45009900000 SPZ Holešov - DPH**

Původně rozpočtované příjmy DPH z uskutečněných zdanitelných plnění ve výši 9 869 tis. Kč byly upraveny na 375 tis. Kč v návaznosti na neuskutečněné prodeje pozemků. Skutečné plnění bylo ve výši 375 tis. Kč tj. 100 %.

### 4 – Přijaté transfery

#### **ORG 8313 OP Životní prostředí**

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

Ve schváleném rozpočtu byly plánovány příjmy ve výši 5 000 tis. Kč, rozpočet příjmů byl během roku navýšen o nenaplněné příjmy z předchozího roku na 63 558 tis. Kč. Skutečné plnění příjmů činilo 63 558 tis. Kč, tj. 100 %. Žádosti o platbu Zlínský kraj předkládá na MŽP na základě skutečně proplacených vyúčtování konečným příjemcům dotace. Důvodem vyšších příjmů je předložení žádosti o platbu v pozdějším období, než se předpokládalo.

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

Ve schváleném rozpočtu byly plánovány příjmy ve výši 29 966 tis. Kč a v průběhu roku nebyly upravovány. Skutečné plnění příjmů činilo 21 111 tis. Kč, tj. 70,45 %. Žádosti o platbu Zlínský kraj předkládá na MŽP na základě skutečně proplacených vyúčtování konečným příjemcům dotace. Důvodem nižších příjmů bylo podání žádosti o platbu v nižší výši.

#### **ORG 8315 OP Technická pomoc**

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

Přijaté transfery projektu byly plánovány ve výši 1 202 tis. Kč a v průběhu roku byly upraveny na 890 tis. Kč. Ve skutečnosti byly naplněny ve výši 890 tis. Kč (tj. 100 %) ve formě přijaté dotace z EU a státního rozpočtu.

- **8315050000 Regionální stálá konference ZK 2024 - 2025**

Přijaté transfery projektu nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány a v průběhu roku byly navýšeny na 1 585 tis. Kč. Ve skutečnosti byly naplněny ve výši 1 395 tis. Kč (tj. 88 %) ve formě přijaté dotace z EU a státního rozpočtu.

**ORG 8318 OP Jan Amos Komenský**

- **8318300000 Smart akcelerátor ZK III**

Přijaté transfery projektu byly plánovány ve výši 13 600 tis. Kč a v průběhu roku byly navýšeny na 15 300 tis. Kč. Ve skutečnosti byly naplněny ve výši 8 500 tis. Kč (tj. 55,55 %) ve formě přijaté dotace z EU a státního rozpočtu.

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

Přijaté transfery nebyly u tohoto programu v roce 2024 rozpočtovány, v průběhu roku byly navýšeny na 3 800 tis. Kč. Skutečné plnění příjmů činilo 3 800 tis. Kč, tj. 100 %. Finanční prostředky byly na základě rozhodnutí MPO a závěrečného vyhodnocení akce poskytnuty na financování dotačního programu na podporu provozu venkovských prodejen v rámci RP 22-23 Program podpory OBCHÚDEK 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.	10 - Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství				3 010	3 010		1 688	1 688	
2.	0120 - FZK - Odbor strategického rozvoje kraje				3 010	3 010		1 688	1 688	
3.	8734 - Program-Podpora regionální produkce				3 010	3 010		1 688	1 688	
4.	21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	41 375	38 875	2 500	60 072	43 792	16 280	50 577	36 803	13 774
5.	0120 - FZK - Odbor strategického rozvoje kraje	39 340	36 840	2 500	57 729	41 449	16 280	50 106	36 332	13 774
6.	8726 - Program na úpravu běžecých tras ve ZK	800	800		596	596		502	502	
7.	8732 - Podpora karavanových stání	3 000	3 000		6 387	3 000	3 387	934		934
8.	8733 - Program-Podpora turistických informačních center				5 000	5 000		4 030	4 030	
9.	8803 - Energetická agentura ZK	8 405	8 405		8 405	8 405		8 405	8 405	
10.	8805 - Centrála cestovního ruchu Východní Moravy	16 000	16 000		16 500	15 450	1 050	16 500	15 450	1 050
11.	8806 - Sdružení Evropská kulturní stezka sv. C a M	2 985	2 985		1 550	1 550		1 550	1 550	
12.	8807 - Batův kanál o.p.s.	2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000	
13.	8830 - Individuální podpora STR	6 150	3 650	2 500	17 291	5 448	11 843	16 185	4 395	11 790
14.	0120 - Odbor strategického rozvoje kraje	2 035	2 035		2 343	2 343		471	471	
15.	3026 - Cestovní ruch - prezentace ZK	685	685		845	845		323	323	
16.	3028 - Konzultační a technická pomoc				100	100		100	100	
17.	3030 - Zpracování koncepcí	1 350	1 350		1 350	1 350				
18.	3081 - Členské příspěvky				48	48		48	48	
19.	22 - Doprava	8 050	7 350	700	10 806	7 283	3 523	10 525	7 042	3 484
20.	0120 - FZK - Odbor strategického rozvoje kraje	8 050	7 350	700	10 806	7 283	3 523	10 525	7 042	3 484
21.	8723 - Program BESIP	2 350	1 650	700	1 593	1 553	39	1 372	1 372	
22.	8830 - Individuální podpora STR	5 700	5 700		9 214	5 730	3 484	9 154	5 670	3 484
23.	23 - Vodní hospodářství	19 080		19 080	94 955		94 955	46 324		46 324
24.	0120 - FZK - Odbor strategického rozvoje kraje	19 080		19 080	94 955		94 955	46 324		46 324
25.	8720 - Program "Podpora vodohospodářské infrastruktury"	19 080		19 080	92 692		92 692	44 472		44 472
26.	8830 - Individuální podpora STR				2 263		2 263	1 851		1 851
27.	25 - Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce	28 520	28 520		42 684	42 684		33 415	33 415	
28.	0120 - FZK - Odbor strategického rozvoje kraje	28 520	28 520		42 684	42 684		33 415	33 415	
29.	8318 - OP Jan Amos Komenský	16 107	16 107		19 662	19 662		16 427	16 427	
30.	8730 - Program podpory malých prodejen "OBCHŮDEK 2021+"	2 000	2 000		11 829	11 829		6 029	6 029	
31.	8804 - Technologické inovační centrum	10 413	10 413		10 413	10 413		10 413	10 413	
32.	8830 - Individuální podpora STR				780	780		546	546	
33.	31, 32 - Vzdělávání a školské služby	55 849	55 849		36 944	36 204	740	15 637	14 897	740
34.	0120 - FZK - Odbor strategického rozvoje kraje	55 849	55 849		36 944	36 204	740	15 637	14 897	740
35.	8126 - GS - operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost				2 408	2 408				
36.	8830 - Individuální podpora STR	199	199		1 924	1 184	740	1 460	720	740
37.	8831 - Podpora vzdělávání a motivace mládeže	55 650	55 650		32 613	32 613		14 177	14 177	
38.	33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	33 306	32 606	700	34 506	33 006	1 500	34 126	33 006	1 120
39.	0120 - FZK - Odbor strategického rozvoje kraje	33 306	32 606	700	34 506	33 006	1 500	34 126	33 006	1 120
40.	8801 - Filharmonie B. M. Zlín, o. p. s.	33 306	32 606	700	33 706	33 006	700	33 706	33 006	700
41.	8830 - Individuální podpora STR				800		800	420		420
42.	35 - Zdravotnictví	12 945	12 945		28 092	25 647	2 445	13 265	11 349	1 917
43.	0120 - FZK - Odbor strategického rozvoje kraje	12 945	12 945		28 092	25 647	2 445	13 265	11 349	1 917
44.	8725 - Stipendijní program pro zdravotnické obory	1 500	1 500		1 093	1 093		787	787	
45.	8731 - Program-zachování dostupnosti zdr. péče				4 157	1 932	2 225	2 268	571	1 697
46.	8830 - Individuální podpora STR	11 445	11 445		22 842	22 622	220	10 211	9 991	220
47.	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	96 288	18 034	78 254	466 919	83 772	383 147	268 492	58 448	210 044
48.	0120 - FZK - Odbor strategického rozvoje kraje	79 173	1 419	77 754	174 884	9 745	165 140	91 598	4 984	86 615
49.	8315 - OP Technická pomoc	173	173		2 294	2 294		1 744	1 744	
48.	8721 - Program na podporu obnovy venkova	44 000		44 000	66 718	3 260	63 458	33 188	1 705	31 483
49.	8735 - Podpora obcí nad 5000 obyvatel				40 500		40 500			
50.	8830 - Individuální podpora STR	35 000	1 246	33 754	65 373	4 191	61 182	56 666	1 534	55 132
51.	0120 - Odbor strategického rozvoje kraje	17 115	16 615	500	292 035	74 028	218 007	176 894	53 464	123 430
52.	3001 - Pořizovatelská činnost	4 406	3 906	500	11 807	11 227	580	6 959	6 880	80
53.	3028 - Konzultační a technická pomoc	1 509	1 509		1 384	1 384		148	148	
54.	3030 - Zpracování koncepcí				225	225		225	225	
55.	3031 - Technologické a vzdělávací centrum	10 000	10 000		708	708		708	708	
56.	4500 - Strategická průmyslová zóna Holešov				150 845	33 418	117 427	42 208	18 858	23 350
57.	4601 - Rozvoj ICT, rozvojové plochy ZK				124 503	24 503	100 000	124 242	24 242	100 000
58.	9835 - Soutěž "Vesnice roku"	1 200	1 200		1 200	1 200		1 040	1 040	
59.	9878 - SPZ Holešov - daně a poplatky				1 364	1 364		1 364	1 364	
60.	37 - Ochrana životního prostředí	34 966	7 091	27 875	212 683	15 243	197 441	126 594	6 510	120 084
61.	0120 - FZK - Odbor strategického rozvoje kraje	34 966	7 091	27 875	212 683	15 243	197 441	126 594	6 510	120 084
62.	8313 - OP Životní prostředí	34 966	7 091	27 875	186 983	15 243	171 741	103 726	6 510	97 216
63.	8830 - Individuální podpora STR				25 700		25 700	22 868		22 868
64.	42 - Politika zaměstnanosti	500	500		620	620		354	354	
65.	0120 - FZK - Odbor strategického rozvoje kraje	500	500		620	620		354	354	
66.	8830 - Individuální podpora STR	500	500		620	620		354	354	
67.	43 - Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti				350	50	300	304	4	300
68.	0120 - FZK - Odbor strategického rozvoje kraje				300		300	300		300
69.	8830 - Individuální podpora STR				300		300	300		300
70.	0120 - Odbor strategického rozvoje kraje				50	50		4	4	
71.	3028 - Konzultační a technická pomoc				50	50		4	4	
72.	55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém				7 000		7 000	7 000		7 000
73.	0120 - FZK - Odbor strategického rozvoje kraje				7 000		7 000	7 000		7 000
74.	8830 - Individuální podpora STR				7 000		7 000	7 000		7 000
75.	6 - Všeobecná veřejná správa a služby	500	500		4 174	4 174		4 173	4 173	
76.	0120 - FZK - Odbor strategického rozvoje kraje	500	500		4 174	4 174		4 173	4 173	
77.	8313 - OP Životní prostředí				4 123	4 123		4 123	4 123	
78.	8830 - Individuální podpora STR	500	500		50	50		50	50	
79.	Celkový součet	331 378	202 269	129 109	1 002 815	295 485	707 330	612 475	207 689	404 786

Celkové výdaje odboru strategického rozvoje kraje v roce 2024 byly plánovány ve výši 331 378 tis. Kč, v průběhu roku byly navýšeny na celkovou částku 1 002 815 tis. Kč. Celkové čerpání výdajů činilo 612 475 tis. Kč, tj. 61,07 %.

## **10 – Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství**

### **ORG 8734 Program-podpora regionální produkce**

Rozpočet byl v průběhu roku upraven na 3 010 tis. Kč. Ke konci roku byly vyčerpány finanční prostředky ve výši 1 688 tis. Kč (tj. 56,08 %). Prostředky byly čerpány na podporu regionálního zemědělství, včetně vinařství, a potravinářské výroby ve Zlínském kraji.

## **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 596 tis. Kč. Výdaje v roce 2024 byly vyčerpány ve výši 502 tis. Kč (tj. 84,23 %). Prostředky byly čerpány organizacemi a obcemi, které zabezpečují sjízdnost lyžařských běžeckých tras ve ZK pomocí sněžných vozidel vybavených GPS zařízením.

### **ORG 8732 Podpora karavanových stání**

Schválený rozpočet 3 000 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 6 387 tis. Kč. V průběhu roku byly čerpány prostředky ve výši 934 tis. Kč schválené v rámci Programu v roce 2023. Prostředky v rámci tohoto programu byly čerpány na vybudování karavanového stání nebo servisní stanice.

### **ORG 8733 Program – podpora turistických informačních center**

Rozpočet byl v průběhu roku upraven na 5 000 tis. Kč. Ke konci roku byly vyčerpány finanční prostředky ve výši 4 030 tis. Kč (tj. 80,6 %). Prostředky byly čerpány na podporu rozvoje činnosti turistických informačních center a rozsahu sítě certifikovaných turistických informačních center ve Zlínském kraji dle Jednotné klasifikace turistických informačních center, zvýšení kvality služeb poskytovaných TIC ve Zlínském kraji a tím zlepšení propagace Zlínského kraje v oblasti cestovního ruchu.

### **ORG 8803 Energetická agentura ZK**

Schválený rozpočet ve výši 8 405 tis. Kč nebyl v průběhu roku upraven a byl zcela vyčerpán (tj. 100 %) na pokrytí vyrovnávací platby za výkon závazku veřejné služby Energetické agentury Zlínského kraje, o. p. s. Prostředky byly čerpány formou dotace dle uzavřené smlouvy na konzultační činnost a energetické poradenství, propagaci příkladů dobré praxe, analytické a koncepční práce, iniciování a přípravu energetických projektů, podporu energetického managementu kraje a obcí, mezinárodní spolupráci v oblasti energetiky.

### **ORG 8805 Centrála cestovního ruchu Východní Moravy**

Schválený rozpočet ve výši 16 000 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 16 500 tis. Kč a byl zcela vyčerpán (tj. 100 %). Prostředky byly čerpány dle uzavřené smlouvy na zajištění provozu společnosti, na 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 a na realizaci projektu „12 měsíců ve Zlínském a Trenčínském kraji-živě a inovativně“.

### **ORG 8806 Sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje**

Schválený rozpočet ve výši 2 985 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 1 550 tis. Kč a byl zcela vyčerpán (tj. 100 %). Prostředky ve výši 1 550 tis. Kč byly čerpány formou dotace dle uzavřené smlouvy na zajištění činnosti stálého sekretariátu sdružení.

### **ORG 8807 Baťův kanál o. p. s.**

Schválený rozpočet ve výši 2 000 tis. Kč nebyl v průběhu roku upraven a byl zcela vyčerpán (tj. 100 %). Finanční prostředky byly použity na úhradu ročního příspěvku Zlínského kraje, jako jednoho ze zakladatelů Baťův kanál o. p. s.

**ORG 8830 Individuální podpora STR**

Schválený rozpočet 6 150 tis. Kč byl během roku upraven na 17 291 tis. Kč. Skutečné čerpání bylo 16 185 tis. Kč (tj. 93,60 %). Výdaje byly čerpány formou dotací na podporu cestovního ruchu prostřednictvím oblastních destinačních společností, na realizaci mimořádně významných projektů regionálního nebo nadregionálního významu (např. revitalizace území Pusteven, zvýšení povědomí a cisterciácké krajiny, úprava značení vinařských stezek, spolufinancování vybudování kabelového mostu a trafostanice pro využití energie ze slunce).

**ORG 3026 Cestovní ruch – prezentace ZK**

Schválený rozpočet 685 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 845 tis. Kč. Skutečné čerpání bylo 323 tis. Kč (tj. 38,22 %). Prostředky byly čerpány 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 2024, na správu orientačně-informačního systému [www.bilestopy.cz](http://www.bilestopy.cz).

**ORG 3028 Konzultační a technická pomoc**

Rozpočet byl v průběhu roku upraven na 100 tis. Kč a byl zcela vyčerpán (tj. 100 %), a to na posouzení vnímání značky turistické destinace „Východní Morava“.

**ORG 3030 Zpracování koncepcí**

Schválený rozpočet 1 350 tis. Kč nebyl v průběhu roku upraven. Prostředky nebyly čerpány z důvodu neschválení energetické koncepce na národní úrovni, ze které má Aktualizace Územní energetické koncepce Zlínského kraje vycházet.

**ORG 3081 Členské příspěvky**

Rozpočet byl v průběhu roku upraven na 48 tis. Kč a byl zcela vyčerpán na úhradu členského příspěvku ZK v Czech National Semiconductor Cluster z. s.

**22 - Doprava****ORG 8723 Program BESIP**

Schválený rozpočet ve výši 2 350 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 1 593 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů ke konci roku činilo 1 372 tis. Kč (tj. 86,13 %). 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 a DT č. 2: Dětská dopravní hřiště.

**ORG 8830 Individuální podpora STR**

Schválený rozpočet 5 700 tis. Kč byl během roku upraven na 9 214 tis. Kč. Skutečné čerpání bylo 9 154 tis. Kč (tj. 99,34 %). 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) a dětského dopravního hřiště.

**23 – Vodní hospodářství****ORG 8720 Program „Podpora vodohospodářské infrastruktury“**

Schválený rozpočet ve výši 19 080 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 92 692 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů během roku bylo 44 472 tis. Kč (tj. 47,97 %). Finanční prostředky byly rozděleny obcím ZK v rámci dotačních titulů DT č. 1: Zásobování pitnou vodou, odvedení a čištění odpadních vod, DT č. 2: Spolufinancování projektů vodohospodářské infrastruktury podpořených z jiných dotačních zdrojů a DT č.3: Pořízení projektové dokumentace na komplexní řešení vodohospodářské infrastruktury. K nedočerpání došlo z důvodu posunu neuskutečnění akcí do konce roku 2024.

**ORG 8830 Individuální podpora STR**

Rozpočet byl během roku upraven na 2 263 tis. Kč. Skutečné čerpání bylo 1 851 tis. Kč (tj. 81,79 %). 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 Jan Amos Komenský (MŠMT)

#### • 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
skutečnost 2024	8 500 000,00 Kč	16 427 076,30 Kč
upravený rozpočet 2025	21 250 000,00 Kč	19 254 070,65 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 16 107 tis. Kč, v průběhu roku byl rozpočet upraven na 19 662 tis. Kč. Skutečné čerpání ve výši 16 427 tis. Kč (tj. 83,54 %). Výdaje byly čerpány na realizaci klíčových aktivit projektu.

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

Schválený rozpočet ve výši 2 000 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 11 829 tis. Kč a ve skutečnosti čerpán ve výši 6 029 tis. Kč (tj. 50,96 %). Prostředky byly čerpány na zajištění provozu maloobchodních prodejen v obcích do 1 000 obyvatel.

### ORG 8804 Technologické inovační centrum

Schválený rozpočet ve výši 10 413 tis. Kč nebyl v průběhu roku upraven 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 VaVa, podporu start-upů a podnikavosti u studentů a žáků, expertní koučingové a mentoringové služby, development v oblasti asistivních technologií.

### ORG 8830 Individuální podpora STR

Rozpočet byl během roku upraven na 780 tis. Kč. Skutečné čerpání bylo 546 tis. Kč (tj. 70 %). Výdaje byly čerpány na realizaci aktivit naplňujících Pakt zaměstnanosti Zlínského kraje, a kontaktního místa pro podnikatele k zajištění rozvoje podnikatelského a inovačního potenciálu 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 výdaje. V průběhu roku 2024 byl rozpočet výdajů upraven na 2 408 tis. Kč. Ve skutečnosti výdaje nebyly naplněny, tj. čerpání na 0 %. Nedočerpané výdaje ve výši 2 408 tis. Kč souvisí s pohledávkami za příjemci dotací v návaznosti na zjištěné porušení rozpočtové kázně. Z důvodu nevymahatelnosti pohledávek byly v roce 2023 nesrovnalosti Řídicím orgánem uzavřeny.

### ORG 8830 Individuální podpora STR

Schválený rozpočet 199 tis. Kč byl během roku upraven na 1 924 tis. Kč. Skutečné čerpání bylo 1 460 tis. Kč (tj. 75,88 %). Výdaje byly čerpány formou dotací pro Univerzitu Tomáše Bati, na zajištění akcí a aktivit: Veletrh vzdělávání Zlín, Technické jarmarky, rozšíření portálu [www.monitorzk.cz](http://www.monitorzk.cz).



**ORG 8831 Podpora vzdělávání a motivace mládeže**

Schválený rozpočet 55 650 tis. Kč byl během roku upraven na 32 613 tis. Kč. Skutečné čerpání bylo 14 177 tis. Kč (tj. 43,47 %). Výdaje byly čerpány formou dotací na rozvojové projekty ZK, například na podporu studentů doktorských studijních programů a zajištění přechodu studentů do pozice postdoktorandů.

**33 – Kultura, církev a sdělovací prostředky****ORG 8801 Filharmonie B.M. Zlín o. p. s.**

Schválený rozpočet 33 306 tis. Kč nebyl v průběhu roku upraven a byl zcela vyčerpán (tj. 100 %). Prostředky byly použity na zajištění činnosti FBM v roce 2024. Investiční část dotace byla použita na nákup hudebních nástrojů.

**ORG 8830 Individuální podpora STR**

Rozpočet byl během roku upraven na 800 tis. Kč. Skutečné čerpání bylo 420 tis. Kč (tj. 52,50 %). Výdaje byly čerpány formou dotací na realizaci mimořádně významných projektů regionálního nebo nadregionálního významu (Klenotnice Velké Moravy).

**35 - Zdravotnictví****ORG 8725 Stipendijní program pro zdravotnické obory**

Schválený rozpočet ve výši 1 500 tis. Kč byl upraven na 1 093 tis. Kč. Výdaje v roce 2024 byly vyčerpány ve výši 787 tis. Kč (tj. 72 %). Účelem programu je získávání mladých zdravotníků do zdravotnických zařízení poskytující akutní lůžkovou péči ve formě příspěvku na stipendia studentům vybraných zdravotnických oborů, provázaný s následným výkonem profese v příslušném zdravotnickém zařízení.

**ORG 8731 Program – zachování dostupnosti zdr. péče**

Rozpočet byl v průběhu roku upraven na 4 157 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů bylo 2 268 tis. Kč (tj. 54,55 %). Prostředky jsou čerpány na zajištění provozu ambulancí v rámci vyhlášené průběžné výzvy platné do 31. 8. 2026

**ORG 8830 Individuální podpora STR**

Schválený rozpočet 11 445 tis. Kč byl během roku upraven na 22 842 tis. Kč. Skutečné čerpání bylo 10 211 tis. Kč (tj. 44,70 %). Výdaje byly čerpány formou dotací na jednorázové individuální dotace v oblasti zdravotnictví, zejména na vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, paliativní péči, získání dotací v oblasti zdravotnictví, na rezidenční místo/a pro lékařské obory ve smyslu zákona č. 95/2004 Sb., v návaznosti na příjemcem realizovaný projekt rezidenčního místa předložený do dotačního programu Ministerstva zdravotnictví ČR – Rezidenční místa pro zdravotnické obory.

**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
	3 626 660,54 Kč	3 626 660,54 Kč
skutečnost 2022	837 210,59 Kč	1 641 536,91 Kč
skutečnost 2023	1 899 898,12 Kč	1 985 123,63 Kč
skutečnost 2024	889 551,83 Kč	0,00 Kč

Schválený rozpočet výdajů ve výši 173 tis. Kč byl upraven na 0 Kč. Projekt byl ukončen a finančně vypořádán v prosinci 2024.

• **8315050000- Regionální stálá konference ZK 2024–2025**

Realizace: 1/2024–12/2025

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: 65 % EU, 30 % SR, 5 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	4 754 310,72Kč	5 004 537,60 Kč
skutečnost 2024	1 395 160,25 Kč	1 743 991,68 Kč
upravený rozpočet 2025	2 566 765,35 Kč	3 052 023,52 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2026	792 385,12 Kč	208 522,40 Kč

Rozpočet byl v průběhu roku upraven na 2 294 tis. Kč. Skutečné čerpání ve výši 1 744 tis. Kč (tj. 76,02 %). 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**

Schválený rozpočet ve výši 44 000 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 66 718 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů 33 188 Kč (tj. 49,74 %). 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 8735 Podpora obcí nad 5 000 obyvatel**

V průběhu roku byl rozpočet upraven na 40 500 tis. Kč. Do konce roku 2024 nedošlo k čerpání, prostředky byly převedeny do rozpočtu roku 2025, přičemž žadatelé mohou předkládat žádosti o dotace v rámci průběžné výzvy platné do června 2025.

**ORG 8830 Individuální podpora STR**

Schválený rozpočet 35 000 tis. Kč byl během roku upraven na 65 373 tis. Kč. Skutečné čerpání bylo 56 666 tis. Kč (tj. 86,68 %). Výdaje byly čerpány formou dotací na realizaci mimořádně významných projektů regionálního nebo nadregionálního významu např. výdaje společnosti Region Bílé Karpaty, rozvojové projekty jednotlivých obcí s rozšířenou působností.

**ORG 3001 Pořizovatelská činnost**

Jedná se o položky určené na činnost odboru územního plánování. Schválený rozpočet ve výši 4 406 tis. Kč byl v průběhu roku upravován na celkových 11 807 tis. Kč (běžné výdaje 11 227 tis. Kč a kapitálové výdaje 580 tis. Kč). Navýšení se vztahovalo zejména k zajištění Provozu Digitální technické mapy Zlínského kraje. Upravený rozpočet byl čerpán v celkové částce 6 959 tis. Kč, tj. 58,94 %. Finanční prostředky v části kapitálových výdajů byly použity zejména na zpracování zakázky „Územní studie krajiny Zlínského kraje“ ve výši 71,66 tis. Kč. Finanční prostředky v části běžných výdajů byly určeny v částce 9 521 tis. Kč na zajištění Provozu digitální technické mapy Zlínského kraje. Převedení částky 3 545 tis. Kč do roku 2025 souvisí s ustanovením SoD D/4826/2023/ÚP článku IV., odst. 7 o možnosti využití výhrady. Částka ve výši 428 tis. Kč byla čerpána na zakázku „Vyhodnocení vlivů Změny č. 5 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje na životní prostředí“. Další prostředky byly použity na zpracování datové části územních plánů Zlínského kraje do jednotného standartu ve výši 405 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. Další prostředky byly použity na zajištění výdajů pro znalecké posudky zpracováváné v rámci vyvlastňovacích

řízení vedených krajským úřadem (vyplývající z vyvlastňovacího zákona) a konzultační služby. Nevyčerpání celé částky bylo způsobeno nemožností předem určit počet vyvlastňovacích řízení.

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

Schválený rozpočet 1 509 tis. Kč byl během roku upraven na 1 384 tis. Kč. Skutečné čerpání bylo 148 tis. Kč (tj. 10,69 %). Prostředky byly využity na poskytování poradenských a konzultačních služeb např. supervize realizovaných a konzultace navrhovaných aktivit v rámci Web3 Hubu.

#### **ORG 3030 Zpracování koncepcí**

Rozpočet byl v průběhu roku upraven na 225 tis. Kč. Prostředky byly čerpány v plné výši (tj. 100 %). Prostředky byly čerpány zálohově na zpracování Aktualizace strategie rozvoje ZK 2030.

#### **ORG 3031 Technologické a vzdělávací centrum**

Schválený rozpočet ve výši 10 000 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 708 tis. Kč a byl zcela vyčerpán (tj. 100 %). Prostředky byly využity na zpracování „Průzkumu trhu mezi potenciálními investory, provozovateli a stavebními společnostmi Technologického a vzdělávacího centra (dále TVC) Holešov a definování konkrétní podoby, rozsahu a možnosti spolupráce s případnými externími smluvními partnery formou písemné zprávy“.

#### **ORG 4500 Strategická průmyslová zóna Holešov**

Ve schváleném rozpočtu na rok 2024 byly výdaje plánovány ve výši 141 939 tis. Kč. Na základě změny Organizačního řádu ZK bylo financování SPZ Holešov přesunuto z rozpočtu ORJ 140 do rozpočtu ORJ 120 - odbor strategického rozvoje kraje a výdaje byly čerpány v rámci tohoto ORJ.

V průběhu roku byly výdaje upraveny na částku 150 845 tis. Kč. Jednalo se o finanční prostředky na úhradu investičních výdajů (stavební práce, technický dozor, záchranný archeologický výzkum, související náklady) a neinvestičních výdajů (činnosti vykonávané pro Zlínský kraj společností ZRIA, a.s. - marketing a komunikace, investorsko-inženýrská činnost, údržba a správa majetku, činnost znalců a poradců, nájmy pozemků, pojištění majetku). Výdaje byly vyčerpány do výše 42 208 tis. Kč, tj. 27,98 % upraveného rozpočtu.

- **ORG 4500000002 – SPZ Holešov - reinvestice a provozní výdaje I.**

Plánované výdaje ve výši 42 457 tis. Kč byly během roku upraveny na částku 10 371 tis. Kč. Skutečné čerpání bylo ve výši 7 461 tis. Kč, tj. 71,94 %. Výdaje byly použity především na úhradu činností vykonávaných pro Zlínský kraj společností ZRIA, a.s. (marketing, investorsko-inženýrská činnost, údržba a správa majetku) a dále na opravy majetku a elektrickou energii. Rozpočet nebyl čerpán z důvodu převodu závazků roku 2024 do roku 2025.

- **ORG 4500000004 - SPZ Holešov – reinvestice a provozní výdaje II.**

Plánované výdaje ve výši 32 136 tis. Kč byly během roku upraveny na částku 49 349 tis. Kč. Skutečné čerpání ve výši 30 414 tis. Kč, tj. 61,63 %. Výdaje byly použity na realizaci stavebních prací akce Stavba 10 TDI a související výdaje.

- **ORG 4500000010 - SPZ Holešov – rezerva na obnovu VHI**

Plánované výdaje ve výši 1 070 tis. Kč na tvorbu rezervy na obnovu vodohospodářské infrastruktury byly v průběhu roku navýšeny o nevyčerpanou část z roku 2023 na 2 140 tis. Kč. Finanční prostředky nebyly v roce 2024 na opravy čerpány, byly přesunuty do roku 2025.

- **ORG 4500000011 - SPZ Holešov - TDI západ střed**

Plánované finanční prostředky ve výši 65 397 tis. Kč byly během roku upraveny na částku 86 132 tis. Kč. Vyčerpáno bylo 4 332 tis. Kč, tj. 5,03 %. K nevyčerpání výdajů došlo z důvodu průtahů zadávacího řízení, kdy původně plánovaný termín zahájení stavby byl posunut ze září 2024 na leden 2025.

- **ORG 4500000012 – SPZ Holešov – biokoridor**

Finanční prostředky na projekt „SPZ Holešov – lokální biokoridor Za Vodárnou – Mokré“ byly plánovány v návaznosti na vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 2 853 tis. Kč, k čerpání v roce 2024 nedošlo.

#### **ORG 4601 Rozvoj ICT, rozvojové plochy ZK**

V upraveném rozpočtu roku 2024 byly navýšeny výdaje ve výši 124 503 tis. Kč. Skutečné čerpání ve výši 124 242 tis. Kč tj. 99 %. Výdaje byly použity především na úhradu činností vykonávaných pro Zlínský kraj společností ZRIA, a.s. (24 242 tis. Kč) a dále na navýšení základního kapitálu společnosti ZRIA a.s. ve výši 100 000 tis. Kč.

**ORG 9835 Soutěž „Vesnice roku“**

Schválený rozpočet ve výši 1 200 tis. Kč nebyl v průběhu roku upraven a byl čerpán do výše 1 040 tis. Kč (tj. 86,67 %). Prostředky se rozdělují formou daru mezi obce oceněné v rámci krajského kola soutěže „Vesnice roku“. Soutěž je vyhlašovaná každoročně od roku 1995.

**ORG 9878 SPZ Holešov – daně a poplatky**

Plánované finanční prostředky ve výši 830 tis. Kč byly během roku upraveny na částku 1 364 tis. Kč a byly určené na platbu daně z nemovitých věcí. Tyto prostředky byly zcela vyčerpány.

**37 - Ochrana životního prostředí****ORG 8313 – OP Životní prostředí**

- 8313130000 Program výměny zdrojů tepla v nízkopříjemných 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 nízkopříjemné domácnosti ve Zlínském kraji.

Operační program Životní prostředí 2021-2027.

Financování: 100 % EU

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	292 794 776,70 Kč	292 794 776,70 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
skutečnost 2024	63 636 062,71 Kč	58 557 715,00 Kč
upravený rozpočet 2025	0,00 Kč	53 681 495,70 Kč

Rozpočet výdajů byl schválen na částku 5 000 tis. Kč a během roku navýšen na částku 112 239 tis. Kč o nevyčerpané prostředky projektu z předchozího roku a ve skutečnosti čerpán ve výši 58 558 tis. Kč, tj. 52,17 %. 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, nejpozději však u příjemců, kteří požádali o změnu termínu realizace do 30.9.2025 a nižším čerpáním nákladů na výkon činnosti kontaktních osob. Vzhledem k výrazně menší zájmu 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. Zlínský kraj na základě skutečného objemu uzavřených smluv požádal MŽP o změnu Rozhodnutí a změnu rozpočtu projektu a na základě toho byly v roce 2024 sníženy předpokládané příjmy i výdaje projektu o 197 tis. Kč.

- 8313330000 Program výměny zdrojů tepla v nízkopříjemných 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 nízkopříjemné domácnosti ve Zlínském kraji.

Operační program Životní prostředí 2021-2027.

Financování: 100 % EU

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	188 272 189,92 Kč	188 272 189,92 Kč
skutečnost 2023	44 948 400,00 Kč	169 954,00 Kč
skutečnost 2024	21 110 888,70 Kč	45 168 261,00 Kč
upravený rozpočet 2025	122 212 901,22 Kč	142 933 974,92 Kč

Rozpočet výdajů byl schválen na částku 29 966 tis. Kč a během roku navýšen na částku 74 744 tis. Kč o nevyčerpané prostředky projektu z předchozího roku a ve skutečnosti čerpán ve výši 45 168 tis. Kč, tj. 60,43 %. Výdaje tvořily náklady na investiční prostředky pro konečné příjemce dotace, mzdové

náklady zaměstnanců pracujících pro projekt a náklady za služby kontaktních osob na zpracování žádostí a závěrečných zpráv s vyúčtováním dotace. Termín pro předložení vyúčtování je ve smlouvě stanoven na 24 měsíců od uzavření smlouvy, nejpozději do 30.9.2026. Výzva k předložení žádostí o dotaci byla průběžná a s příjemci jsou smlouvy uzavírány postupně, tzn. že příjemci dotace budou dále předkládat závěrečné zprávy a vyúčtování průběžně v letech 2025-2026 a následně jim budou propláceny dotace a čerpány výdaje projektu. Vzhledem k vyššímu zájmu nízkopříjmových žadatelů byla alokace projektu vyčerpána a žadatelé byli schváleni do zásobníku projektů. Zlínský kraj požádal MŽP na základě toho o navýšení rozpočtu projektu na schválený zásobník projektů a v roce 2025 došlo k navýšení příjmů i výdajů projektu o 113 358 tis. Kč na 188 272 tis. Kč.

#### **ORG 8830 Individuální podpora STR**

Rozpočet byl v průběhu roku upraven na 25 700 tis. Kč. Prostředky byly čerpány ve výši 22 868 tis. Kč (tj. 88,98 %) na vybudování objektu Vyhličky pro návštěvníky, přístupové areálové komunikace, části přilehlých výběhů a inženýrských objektů, které jsou součástí projektu „Karibuni II, etapa 1 - Záchraného a chovného centra CITES pro lvy“ v ZOO Zlín a na podporu čtyř nízkopříjmových žadatelů, na výměnu nového zdroje tepla, kteří nemohli čerpat dotaci z Programu Výměny zdrojů tepla pro nízkopříjmové žadatele II.

### **42 – Politika zaměstnanosti**

#### **ORG 8830 Individuální podpora STR**

Schválený rozpočet 500 tis. Kč byl během roku upraven na 620 tis. Kč. Skutečné čerpání bylo 354 tis. Kč (tj. 57,09 %). Výdaje byly čerpány formou dotace pro Krajskou hospodářskou komoru na aktivní politiku zaměstnanosti za účelem zvýšení zaměstnanosti ve Zlínském kraji.

### **43 - Sociální služby a společné činnosti v soc. zabezpečení a politice zaměstnanosti**

#### **ORG 8830 Individuální podpora STR**

Rozpočet byl v průběhu roku upraven na 300 tis. Kč a byl zcela vyčerpán (tj. 100 %). Výdaje byly čerpány formou dotace na zakoupení auta pro převozy dětí se zdravotním postižením do a ze ZŠ a MŠ Kroměříž.

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

Rozpočet byl v průběhu roku upraven na 50 tis. Kč a byl vyčerpán ve výši 4 tis. Kč (tj. 8 %) na poradenství a konzultace v oblasti sociálních služeb (příprava a vedení setkání s řediteli příspěvkových organizací ZK).

### **55 – Požární ochrana a integrovaný záchranný systém**

#### **ORG 8830 Individuální podpora STR**

Rozpočet byl v průběhu roku upraven na 7 000 tis. Kč a byl zcela vyčerpán (tj. 100 %). Výdaje byly čerpány formou dotace realizací projektu: HZS ZLK získání pozemku pro výstavbu areálu nové CHS v Kroměříži.

### **6 - Všeobecná veřejná správa a služby**

#### **ORG 8313 – OP Životní prostředí**

- 8313090000 Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje III.  
Ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány výdaje. Rozpočet výdajů byl v průběhu roku upraven na 2 337 tis. Kč o nevyčerpanou zálohu projektu. Skutečné čerpání činilo 2 337 tis. Kč, tj. 100 %. Výdaje tvořila vrácená nevyčerpaná záloha na MŽP ze dne 22.5.2024. Dne 07.08.2024 byl Projekt finančně ukončen ze strany Řídicího orgánu OPŽP a je ve stavu udržitelnosti.

- 8313120000 NZÚ-AMO Finanční podpora na výměnu kotlů na tuhá paliva v rodinných domech ve Zlínském kraji

Ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány výdaje projektu. Rozpočet výdajů byl během roku navýšen na částku 1 786 tis. Kč o nevyčerpané prostředky projektu z předchozího roku a ve skutečnosti čerpán ve výši 1 786 tis. Kč, tj. 100 %. Výdaje tvořila vrácená nevyčerpaná záloha na MŽP ze dne 20.5.2024

uhrazená na základě vratky předepsané Fondem. Zlínský kraj obdržel dne 28.5.2024 Závěrečné vyhodnocení akce, projekt byl ukončen a je ve stavu udržitelnosti.

**ORG 8830 Individuální podpora STR**

Schválený rozpočet 500 tis. Kč byl během roku upraven na 50 tis. Kč a byl zcela vyčerpán (tj. 100 %). Výdaje byly čerpány formou dotace pro Krajskou hospodářskou komoru na realizaci projektu: Kontaktní centrum pro mezinárodní spolupráci.

## 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	2 355	2 355		75	75		75	75	
2.	0140 - Odbor investic	2 355	2 355		75	75		75	75	
3.	4500 - Strategická průmyslová zóna Holešov	2 355	2 355							
4.	6003 - Ostatní nedaňové příjmy				75	75		75	75	
5.	3 - Kapitálové příjmy	56 862		56 862						
6.	0140 - Odbor investic	56 862		56 862						
7.	4500 - Strategická průmyslová zóna Holešov	56 862		56 862						
8.	Celkový součet	59 217	2 355	56 862	75	75		75	75	

Ve schváleném rozpočtu na rok 2024 byly plánovány příjmy ve výši 59 217 tis. Kč. V průběhu roku byly příjmy rozpočtu upraveny na 75 tis. Kč a naplněny také ve výši 75 tis. Kč, tj. na 100 %. Příjem tvořila sankční platba zaslaná příspěvkovou organizací po dokončení stavební akce.

#### 2 - Nedaňové příjmy

##### ORG 4500 Strategická průmyslová zóna Holešov

Ve schváleném rozpočtu na rok 2024 byly příjmy plánovány ve výši 2 355 tis. Kč. Na základě změny Organizačního řádu ZK bylo financování SPZ Holešov přesunuto z rozpočtu ORJ 140 do rozpočtu ORJ 120 - odbor strategického rozvoje kraje a nedaňové příjmy byly naplněny v rámci tohoto ORJ.

##### ORG 6003 Ostatní nedaňové příjmy

Tyto příjmy nebyly ve schváleném rozpočtu roku 2024 plánovány. V průběhu roku byly do rozpočtu zapojeny příjmy ve výši 75 tis. Kč, které byly i naplněny ve výši 75 tis. Kč, tj. na 100 %. Jednalo se o zapojení sankční platby přijaté od Domova pro seniory Napajedla, příspěvková organizace, úhrada smluvní pokuty pozdního předání stavby akce „DS Napajedla – odstranění havarijního stavu střechy“.

#### 3 – Kapitálové příjmy

##### ORG 4500 Strategická průmyslová zóna Holešov

Ve schváleném rozpočtu roku 2024 byly příjmy plánovány ve výši 56 862 tis. Kč. Na základě změny Organizačního řádu ZK bylo financování SPZ Holešov přesunuto z rozpočtu ORJ 140 do rozpočtu ORJ 120 - odbor strategického rozvoje kraje a kapitálové příjmy byly naplněny v rámci tohoto ORJ.

## 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	474 883	10 168	464 715	474 768	129 022	345 746	239 001	106 332	132 668
2.	0140 - Odbor investic	474 883	10 168	464 715	474 768	129 022	345 746	239 001	106 332	132 668
3.	3032 - Zabezpečení realizace investiční výstavby	184 597		184 597	41 350	1 448	39 902		681	681
4.	4015 - SPŠP-COP Zlín-rekonstrukce domova mládeže 2. etapa	61 197	168	61 029	85 318	4 200	81 118	24 694		24 694
5.	4016 - SPŠ Zlín - rekonstrukce velké tělocvičny	77 000		77 000	73 663	1 000	72 663	5 766		5 766
6.	4017 - IZ SŠHS Kroměříž - Pionýrská louka				5 400		5 400	1 331		1 331
7.	8313 - OP Životní prostředí				17 791	1 490	16 301	12 667	533	12 133
8.	9200 - Příspěvky PO - školství	152 089	10 000	142 089	251 245	120 884	130 361	193 862	105 799	88 063
9.	33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	85 740	9 040	76 700	111 285	15 311	95 974	36 288	8 453	27 835
10.	0140 - Odbor investic	85 740	9 040	76 700	111 285	15 311	95 974	36 288	8 453	27 835
11.	3032 - Zabezpečení realizace investiční výstavby				5 114	698	4 416	25		25
12.	9100 - Příspěvky a dotace PO - ostatní	85 740	9 040	76 700	106 172	14 613	91 558	36 263	8 453	27 810
13.	35 - Zdravotnictví	903 916	27 175	876 740	815 458	34 199	781 259	77 705	25 343	52 361
14.	0140 - Odbor investic	903 916	27 175	876 740	815 458	34 199	781 259	77 705	25 343	52 361
15.	3032 - Zabezpečení realizace investiční výstavby	53	53		4 027	82	3 945	58	58	
16.	3052 - Správa majetku ZK - nemocnice	27 097	27 097		49 006	31 831	17 175	38 861	22 999	15 862
17.	4322 - KNTB - investiční akce	148 000		148 000						
18.	4323 - Nemocnice KM - investiční akce	292 958		292 958	298 865		298 865	17 475		17 475
19.	4326 - UH nemocnice - investiční akce	252 860		252 860	260 172		260 172	359		359
20.	4327 - Nemocnice VS - investiční akce	160 347	25	160 322	184 733	2 286	182 447	11 088	2 286	8 802
21.	9100 - Příspěvky a dotace PO - ostatní	22 600		22 600	18 655		18 655	9 864		9 864
22.	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	141 939	41 227	100 711						
23.	0140 - Odbor investic	141 939	41 227	100 711						
24.	4500 - Strategická průmyslová zóna Holešov	141 109	40 397	100 711						
25.	9878 - SPZ Holešov - daně a poplatky	830	830							
26.	43 - Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politiky zaměstnanosti	100 775		100 775	154 304	14 347	139 957	35 354	3 989	31 365
27.	0140 - Odbor investic	100 775		100 775	154 304	14 347	139 957	35 354	3 989	31 365
28.	3032 - Zabezpečení realizace investiční výstavby	1 975		1 975	22 782	950	21 832	1 862	694	1 168
29.	4222 - Dětské centrum Zlín - ZDVOP Zlín - Mladcová				178	30	148	178	30	148
30.	9100 - Příspěvky a dotace PO - ostatní	98 800		98 800	131 344	13 367	117 977	33 314	3 265	30 049
31.	6 - Všeobecná veřejná správa a služby	5 962	5 962		6 462	5 962	500	500		500
32.	0140 - Odbor investic	5 962	5 962		6 462	5 962	500	500		500
33.	3032 - Zabezpečení realizace investiční výstavby	5 962	5 962		6 462	5 962	500	500		500
34.	Celkový součet	1 713 215	93 573	1 619 642	1 562 277	198 841	1 363 436	388 848	144 118	244 730

Výdaje schválené na rok 2024 v celkové výši 1 713 215 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na částku 1 562 277 tis. Kč. Vyčerpáno bylo 388 848 tis. Kč, tj. na 24,89 % upraveného rozpočtu.

### 31, 32 - Vzdělávání a školské služby

Ve schváleném rozpočtu roku 2024 byly výdaje v tomto odvětví plánovány ve výši 474 883 tis. Kč, v průběhu roku byly upraveny na 474 768 tis. Kč. Vyčerpáno bylo 239 000 tis. Kč, tj. na 50,34 %, v členění kapitálové výdaje ve výši 132 668 tis. Kč a běžné výdaje ve výši 106 332 tis. Kč.

#### ORG 3032 - Zabezpečení realizace investiční výstavby

Schválené prostředky ve výši 184 597 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na částku 41 350 tis. Kč a byly plánovány na realizaci plánovaných prioritních investičních akcí v přímém investorství Zlínského kraje, dále na výdaje přípravné a projektové dokumentace nových akcí dle požadavku odborů ZK, výdaje na odborné, konzultační, poradenské a právní služby nebo studie k prověření reálnosti stavu nově zařazovaných akcí.

- **ORG 3032990002 SPŠ polytechnická – COP Zlín – rekonstrukce Domova mládeže 2. - 4. etapa**

Na plánovanou investiční akci byly rozpočtovány prostředky ve výši 68 773 tis. Kč na její realizaci. V souladu se schváleným investičním záměrem došlo k přesunu prostředků k čerpání výdajů na ORG 4015.

- **ORG 3032990008 SŠZP Rožnov pod Radhoštěm – rekonstrukce sportovní haly**

V rozpočtu na rok 2024 nebyly rozpočtovány prostředky na pokračování této akce. V průběhu roku došlo k přesunu z rozpočtu roku 2023 do roku 2024 částky ve výši 653 tis. Kč v souladu se smlouvou k dokončení dokumentace pro provádění stavby.

- **ORG 3032990015 Gymnázium a Jazyková škola Zlín – rekonstrukce sportovní haly**

Na plánovanou investiční akci byly rozpočtovány prostředky ve výši 33 900 tis. Kč, v průběhu roku byly upraveny na částku 9 612 tis. Kč v souladu s úpravou zadání realizace akce, vyčerpáno bylo 681 tis. Kč, tj. 7,09 %. Finanční prostředky byly použity na zpracování projektové dokumentace pro společné stavební



povolení (DSP), poskytnutí údajů k sítím a variantní řešení akce. Nevyčerpané finanční prostředky byly použity jako zdroj dalších investičních záměrů nebo zjednodušených investičních záměrů v odvětví.

- **ORG 3032990016 SŠHS Kroměříž – Pionýrská louka**

Na plánovanou investiční akci byly rozpočtovány finanční prostředky ve výši 42 000 tis. Kč na realizaci akce. V souladu se schváleným investičním záměrem došlo k přesunu prostředků k čerpání výdajů na ORG 4017.

- **ORG 3032990017 VOŠPS a SPgŠ Kroměříž – rekonstrukce střechy**

Na realizaci investiční akce byly plánovány finanční prostředky ve výši 39 924 tis. Kč. Z důvodu průtahů na Městském úřadě v Kroměříži se stavebním povolením (nebylo vydáno v roce 2024) nebyly výdaje čerpány. Prostředky byly použity jako zdroj dalších investičních záměrů nebo zjednodušených investičních záměrů v odvětví.

### **ORG 4015 SPŠP – COP Zlín – rekonstrukce Domova mládeže 2.- 4. etapa**

Na plánovanou investiční akci byly rozpočtovány prostředky ve výši 61 197 tis. Kč, v členění kapitálové výdaje 61 029 tis. Kč a běžné výdaje 168 tis. Kč v souladu s investičním záměrem. V průběhu roku došlo k navýšení na 85 318 tis. Kč z důvodu vyšší ceny z veřejné zakázky na zhotovitele stavby. Vyčerpáno bylo 24 694 Kč, tj. 28,94 % dle skutečně provedených prací (zahájeno v 6/2024). Cílem akce je v 2. etapě rekonstrukce východní části budovy DM a 3. etapě rekonstrukce druhého křídla (západní části) budovy DM, dále vnitřní práce - rekonstrukce přízemí - úprava vstupních dveří a vrátnice, výtahu 1NP - 5NP, kompletní provedení nových sociálních zařízení východ a západ 1NP – 5NP, stavební práce venku - odvodnění severního svahu, stříšku nad vchodem a obnovu zábradlí rampy do kuchyně a skladu.

### **ORG 4016 SPŠ Zlín – rekonstrukce velké tělocvičny**

Na plánovanou investiční akci byly rozpočtovány prostředky ve výši 77 000 tis. Kč, v průběhu roku došlo ke snížení na 73 663 tis. Kč (v členění kapitálové výdaje 72 663 tis. Kč a běžné výdaje 1 000 tis. Kč) v souladu s investičním záměrem. Vyčerpáno bylo 5 766 tis. Kč, tj. 7,83 % s ohledem na skutečně provedené práce a vzniklé průtahy. Cíl rekonstrukce dosavadní tělocvičny zahrnuje demontáž stávající a položení nové podlahy, rekonstrukci tribuny, výměnu elektroinstalace, osvětlení a vzduchotechniky, kompletní výměnu oken a dveří u parkoviště, opravu parkoviště a také rekonstrukci kabinetů, šaten, sprch a toalet v budově F. Předpoklad ukončení akce včetně kolaudace je 12/2025.

### **ORG 4017 SŠHS Kroměříž – Pionýrská louka**

Plánovaná investiční akce (ORG 3032990016) byla v souladu se schváleným investičním záměrem přesunuta na ORG 4017 a také došlo k přesunu prostředků pouze v částce 5 400 tis. Kč potřebnou na tuto akci v roce 2024. Vyčerpáno bylo 1 331 tis. Kč, tj. 24,65 % na zpracování projektové dokumentace bouracích prací a projektové dokumentace pro povolení stavby. Cílem je částečná rekonstrukce areálu Maxův dvůr, hovorově Pionýrská louka, která by měla zahrnovat dle požadavku odboru školství rekonstrukci běžecké dráhy, skok do dálky, volejbalové hřiště, nové zázemí a hokejbalové hřiště.

### **ORG 8313 OP Životního prostředí**

- **ORG 8313342258 SŠ COPT UB – energetické úspory a stavební úpravy**

V rozpočtu na rok 2024 nebyly na tuto akce plánovány finanční prostředky, v průběhu roku došlo k navýšení o 17 791 tis. Kč (v členění kapitálové výdaje 16 301 tis. Kč a běžné výdaje 1 490 tis. Kč) v souladu s investičním záměrem, který z důvodu propojení stavebních prací uvnitř objektu a stavebních prací na obálce budovy (dotační titul) byl spojen. Vyčerpáno bylo 12 667 tis. Kč, tj. 71,19 % na provedené stavební práce. Cílem akce je snížení energetické náročnosti budovy školy a stavební úpravy budovy teoretického vyučování (shoda s názvem akce) s předpokladem ukončení akce v 11/2025.

### **ORG 9200 Příspěvky PO – školství**

Ve schváleném rozpočtu na rok 2024 byly plánovány výdaje na prioritní akce v předpokládaném celkovém objemu 152 089 tis. Kč. V průběhu roku došlo k navýšení na částku 251 245 tis. Kč, v členění kapitálové výdaje 130 361 tis. Kč a běžné výdaje 120 884 tis. Kč. Finanční prostředky zde byly rozděleny na akce v investorství příspěvkových organizací v souladu s investičními záměry nebo zjednodušenými investičními záměry formou poskytnutí investičních a účelových příspěvků (ORG 920000xxxx, ORG 920038, ORG 920039xxxx, ORG 920003xxxx). Vyčerpáno bylo 193 862 tis. Kč, tj. na 77,16 %.

- **ORG 9200001205 Gymnázium a JŠ Zlín**

Na plánovanou akci „rekonstrukce šatny“ byly rozpočtovány prostředky ve výši 5 550 tis. Kč v rámci Plánu přípravy akcí, v průběhu roku došlo k přesunu z ORGu 9200991205 v souladu s investičním záměrem a k navýšení na částku 7 700 tis. Kč. Vyčerpáno bylo 7 188 tis. Kč (investiční i neinvestiční

příspěvek), tj. na 93,35 %. Cílem akce byly stavební úpravy zvětšení prostoru šaten osazením protipožár. dveřmi, nová podlaha a ostatní nezbytné, včetně pořízení nových šatních skřínek.

- **ORG 9200381230 Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť**

- **ORG 9200391230 Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť**

Na akci „**oprava sociálních zařízení**“ byly rozpočtovány prostředky ve výši 1 150 tis. Kč v rámci Plánu přípravy akcí, v průběhu roku došlo k přesunu z ORGu 9200991230 v souladu se zjednodušeným investičním záměrem a k navýšení na částku 1 781 tis. Kč. Vyčerpáno bylo 1 776 tis. Kč, tj. na 99,72 %. Cílem akce bylo zrekonstruovat sociální zařízení a šatny v 6. pavilonu (TV) 1.NP a 1.PP vč. elektrických rozvodů a LED osvětlení, ventilace a odvětrání místností, nové obklady, dlažba, sanitární techniky vč. rozvodů.

Na akci „**oprava střechy 6. pavilonu**“ nebyly plánovány finanční prostředky, v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 3 306 tis. Kč. Čerpání proběhlo ve výši 3 306 tis. Kč, tj. na 100 %.

- **ORG 9200001232 Obchodní akademie Tomáše Bati a VOŠE Zlín**

Na akci „**oprava střechy hlavní budovy a spojovacího krčku**“ byly rozpočtovány prostředky ve výši 7 500 tis. Kč v rámci Plánu přípravy akcí, v průběhu roku došlo k přesunu z ORG 9200991232 v souladu s investičním záměrem a navýšení na 9 353 tis. Kč. Čerpání proběhlo ve výši 8 549 tis. Kč (investiční příspěvek), tj. na 91,41 %. Cílem akce byla realizace opravy střechy hlavní budovy a spojovacího krčku, včetně nezbytné výměny klimatizačních jednotek, dále provedena oprava místy uvolněné fasády přístavby;

Na akci „**nová přípojka vody**“ byly přesunuty nevyčerpané finanční prostředky z rozpočtu roku 2023 do roku 2024 v souladu se změnou strukturou akce ve výši 25 tis. Kč. Čerpání proběhlo ve výši 25 tis. Kč, tj. na 100 %. Cílem akce bylo dosáhnout odpovídajícího tlaku vody v celé budově školy, nový přívod pitné vody ze stávajícího vodovodního řádu vč. osazení vodoměrné betonové šachty a fakturačního vodoměru.

- **ORG 9200001235 Základní umělecká škola Zlín**

Na akci „**ul. Hluboká - přeložka splaškové kanalizace**“ nebyly plánovány finanční prostředky, v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 695 tis. Kč v souladu se zjednodušeným investičním záměrem. Čerpání proběhlo ve výši 488 tis. Kč (investiční příspěvek), tj. na 70,21 %. Cílem akce byla rekonstrukce ležaté kanalizace poškozené stavbou bytového domu vč. vybudování revizní a čistící šachty na pozemku ve vlastnictví Zlínského kraje.

- **ORG 9200381237 Gymnázium Jana Pivečky a SOŠ Slavičín**

Na akci „**oprava podlah a výměna dveří**“ byly v průběhu roku zajištěny prostředky 1 367 tis. Kč v souladu se zjednodušeným investičním záměrem. Čerpání proběhlo ve výši 1 322 tis. Kč (účelový příspěvek), tj. na 96,71 %. Cílem akce byla výměna poškozené podlahy s rizikem úrazu na chodbách gymnázia na třech podlažích a ve dvou učebnách a výměna ocelových dveří (2 ks) u vstupu do vestibulu školy.

- **ORG 9200031249 Gymnázium Otrokovice**

Na dokončení akce „**vybudování nových šaten**“ byly v průběhu roku zajištěny finanční prostředky ve výši 1 122 tis. Kč v souladu s dodatkem zjednodušeného investičního záměru. Čerpání proběhlo v plné výši (investiční a účelový příspěvek), tj. na 100 %. Cílem akce realizované v roce 2023 - 2024 bylo vybudování šaten odpovídající potřebám školy a provedení úprav dle požadavků HZS ZK včetně vytvoření dvou únikových vstupů do prostoru šaten. Celkové náklady akce činily 8 342,88 tis. Kč s termínem dokončení 04/2024.

- **ORG 9200391253 Gymnázium Valašské Klobouky**

Na akci „**rekonstrukce šaten žáků**“ byly v průběhu roku zajištěny finanční prostředky ve výši 1 278 tis. Kč v souladu se zjednodušeným investičním záměrem. Čerpání proběhlo ve výši 1 278 tis. Kč, tj. na 100 %.

Na akci „**oprava střechy sportovní haly**“ byly v průběhu roku zajištěny finanční prostředky ve výši 1 271 tis. Kč v souladu se zjednodušeným investičním záměrem. Čerpání proběhlo ve výši 1 271 tis. Kč, tj. na 100 %.

- **ORG 9200391262 DD a ZŠ Vizovice**

Na akci „**snížení vlhkosti zdiva hlavní budovy**“ byly v průběhu roku zajištěny finanční prostředky ve výši 6 000 tis. Kč v souladu se zjednodušeným investičním záměrem. Čerpání proběhlo ve výši 4 626 tis. Kč, tj. na 77,10 %.

- **ORG 9200001265 ZŠ praktická a ZŠ speciální Otrokovice**

Na akci „**odstranění havarijního stavu střešního pláště**“ nebyly plánovány finanční prostředky, v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 3 001 tis. Kč v souladu se zjednodušeným investičním záměrem. Čerpání proběhlo ve výši 3 001 tis. Kč (investiční příspěvek), tj. na 100 %. Cílem akce zahájené v roce 2023 bylo provedení rekonstrukce hlavní střechy objektu školy vč. zateplení, vedlejší nižší střechy vč. nového hromosvodu a nových klempířských prvků, která byla v nevyhovujícím stavu.

- **ORG 9200391271 SOŠ Luhačovice**

Na akci „**oprava fasády, terasy a zateplení**“ byly v průběhu roku zajištěny finanční prostředky ve výši 3 683 tis. Kč v souladu se zjednodušeným investičním záměrem. Čerpání proběhlo ve výši 3 683 tis. Kč, tj. na 100 %.

Na akci „**oprava šaten**“ byly v průběhu roku zajištěny finanční prostředky ve výši 895 tis. Kč v souladu se zjednodušeným investičním záměrem. Čerpání proběhlo ve výši 895 tis. Kč, tj. na 100 %.

- **ORG 9200381273 SŠ gastronomie a obchodu Zlín**

- **ORG 9200001273 SŠ gastronomie a obchodu Zlín**

Na akci „**revitalizace střešního pláště**“ nebyly plánovány finanční prostředky, v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 7 313 tis. Kč v souladu se zjednodušeným investičním záměrem, který dodatkem z důvodu rozšíření účelu a prostředků akce přešel na investiční záměr. Čerpání proběhlo ve výši 7 020 tis. Kč (investiční příspěvek), tj. na 95,99 %. Cílem akce bylo provedení rekonstrukce střešní konstrukce, která vykazovala konstrukční vady a neplnila dostatečně hydroizolační funkci, vč. provedení nového oplechování všech prostupů a okrajů střechy.

- **ORG 9200001280 Střední zdravotnická škola a VOŠ Zlín**

Na plánovanou akci „**rekonstrukce sportoviště**“ byly rozpočtovány prostředky ve výši 13 620 tis. Kč v rámci Plánu přípravy akcí, v průběhu roku byly přesunuty z ORG 9200991280 v souladu s investičním záměrem. Čerpání proběhlo ve výši 8 338 tis. Kč (investiční příspěvek), tj. na 61,22 %. Cílem bylo zrekonstruovat stávající školní hřiště, které nemělo atletickou dráhu pro delší běhy, osazením umělých povrchů, úpravou doskočiště, vybudováním vrhačského prostoru, vč. doplnění posilovacích prvků, venkovního stolního tenisu; z důvodu ochrany majetku bude sportoviště oploceno.

- **ORG 9200001286 SOU Valašské Klobouky**

- **ORG 9200381286 SOU Valašské Klobouky**

- **ORG 9200391286 SOU Valašské Klobouky**

Na akci „**rekonstrukce střechy administrativní budovy**“ byly rozpočtovány prostředky ve výši 10 000 tis. Kč, v průběhu roku byly přesunuty z ORG 9200991286 v souladu s investičním záměrem, kdy došlo ke snížení rozpočtu na částku 5 594 tis. Kč. Čerpání neproběhlo. V souladu se změnovou strukturou akce došlo k posunu realizace do rozpočtu roku 2025. Cílem akce byla rekonstrukce střechy administrativní budovy zahrnující demontáž původní špatné střešní konstrukce a montáž nového krovu včetně střešní krytiny;

Na akci „**vybudování výtahu**“ byly v průběhu roku zajištěny prostředky 3 030 tis. Kč v souladu se zjednodušeným investičním záměrem. Čerpání proběhlo ve výši 157 tis. Kč (investiční příspěvek), tj. na 5,19 %. Cílem akce bylo vybudování osobního trakčního výtahu bez strojovny pro každodenní potřeby provozu školy. Z důvodu nezískání stavebního povolení do 11/2024 byl posunut termín dokončení díla na rok 2025 i s ohledem na blížící se zimní období;

Na akci „**repase oken**“ byly v průběhu roku zajištěny prostředky ve výši 2 949 tis. Kč, které byly zcela vyčerpány na 100 %. Cílem akce byla oprava všech oken a vstupních dveří.

- **ORG 9200381277 SŠ oděvní a služeb Vizovice**

Na akci „**oprava školní tělocvičny**“ byly v průběhu roku zajištěny finanční prostředky 5 548 tis. Kč v souladu se zjednodušeným investičním záměrem. Čerpání proběhlo ve výši 3 274 tis. Kč (účelový příspěvek), tj. na 59,02 %. Cílem akce byly nezbytné stavební práce v tělocvičně v období 9-11/2024, které z důvodu zpoždění dodávky zátěžových podlahových krytin protipožárních dveří vč. zárubní byly přesunuty k ukončení do roku 2025.

- **ORG 9200392228 ZUŠ Bojkovice**

Na akci „**oprava střechy a sanace fasády**“ byly v průběhu roku zajištěny finanční prostředky ve výši 4 374 tis. Kč v souladu se zjednodušeným investičním záměrem. Čerpání proběhlo ve výši 4 374 tis. Kč, tj. na 100 %.

- **ORG 9200002238 Gymnázium Uherské Hradiště**

Na plánovanou akci „**rekonstrukce střechy a zateplení clonového objektu**“ byly rozpočtovány prostředky v rámci Plánu přípravy akcí ve výši 8 000 tis. Kč, v průběhu roku byly přesunuty z ORG 9200992238 a navýšeny na 10 229 tis. Kč v souladu s investičním záměrem. Čerpání proběhlo ve výši 10 229 tis. Kč (investiční příspěvek), tj. na 100 %. Cílem akce byla kompletní rekonstrukce stávající střechy cca 1662 m<sup>2</sup> vč. podstřešních fólií, oplechování; pro zlepšení tepelných vlastností bude doplněna izolace – desky z minerálních plstí popř. polystyren.

- **ORG 9200382239 Gymnázium Uherský Brod**

Na akci „**zateplení horního patra historické budovy**“ byly v průběhu roku zajištěny finanční prostředky ve výši 1 557 tis. Kč v souladu se zjednodušeným investičním záměrem. Čerpání (investiční příspěvek) proběhlo v plné výši na 100 %. Cílem akce bylo provedení tepelné izolace stropu půdy objektu z důvodu úspory energií, hlavně vytápěním.

- **ORG 9200382240 – OA, VOŠ a JŠ Uherské Hradiště**

Na akci „**oprava havárie 3 ks věžiček**“ byly v průběhu roku zajištěny finanční prostředky ve výši 2 100 tis. Kč v souladu se zjednodušeným investičním záměrem. Čerpání proběhlo ve výši 2 053 tis. Kč, tj. na 97,76 %.

Na akci „**sanace vlhkosti zdiva**“ byly v průběhu roku zajištěny finanční prostředky ve výši 5 397 tis. Kč v souladu se zjednodušeným investičním záměrem. Čerpání proběhlo ve výši 5 397 tis. Kč, tj. na 100 %.

Na akci „**oprava školního hřiště**“ byly v průběhu roku zajištěny finanční prostředky ve výši 1 568 tis. Kč v souladu se zjednodušeným investičním záměrem. Čerpání proběhlo ve výši 1 442 tis. Kč, tj. na 91,96 %.

- **ORG 9200382241 SUPŠ Uherské Hradiště**

Na akci „**sanace kanalizace**“ byly v průběhu roku zajištěny finanční prostředky ve výši 1 114 tis. Kč v souladu se zjednodušeným investičním záměrem. Čerpání proběhlo ve výši 1 114 tis. Kč, tj. na 100 %.

Na akci „**rekonstrukce kotelny**“ byly v průběhu roku zajištěny finanční prostředky ve výši 4 914 tis. Kč v souladu se zjednodušeným investičním záměrem. Čerpání proběhlo ve výši 2 923 tis. Kč, tj. na 59,48 %.

Na akci „**Oprava střechy na budově Franklovka**“ byly v průběhu roku zajištěny finanční prostředky ve výši 5 406 tis. Kč v souladu se zjednodušeným investičním záměrem. Čerpání proběhlo ve výši 3 959 tis. Kč, tj. na 73,23 %.

- **ORG 9200382242 SOŠ a Gymnázium Staré Město**

Na akci „**Oprava podlahové krytiny tělocvičny**“ byly v průběhu roku zajištěny finanční prostředky ve výši 1 390 tis. Kč v souladu se zjednodušeným investičním záměrem. Čerpání proběhlo ve výši 1 029 tis. Kč, tj. na 74,02 %.

- **ORG 9200382248 DD Uherské Hradiště**

Na akci „**oprava multifunkčního hřiště**“ byly v průběhu roku zajištěny finanční prostředky ve výši 924 tis. Kč v souladu se zjednodušeným investičním záměrem. Čerpání proběhlo ve výši 812 tis. Kč, tj. na 87,88 %.

- **ORG 9200382256 SPŠ a OA Uherský Brod**

Na akci „**oprava budovy dílen školy**“ byly v průběhu roku zajištěny finanční prostředky ve výši 4 673 tis. Kč v souladu se zjednodušeným investičním záměrem. Čerpání proběhlo ve výši 4 673 tis. Kč, tj. na 100 %.

- **ORG 9200002262 SOU Uherský Brod**

- **ORG 9200382262 SOU Uherský Brod**

Na akci „**rekonstrukce kotelny**“ nebyly plánovány finanční prostředky, v průběhu roku byl rozpočet navýšen na částku 6 320 tis. Kč v souladu s investičním záměrem. Čerpání proběhlo ve výši 6 165 tis. Kč (investiční příspěvek), tj. na 97,54 %. Cílem akce byla rekonstrukce kotelny v objektu odborného učiliště. Na akci „**havarijní oprava střechy dílen**“ byly v průběhu roku zajištěny finanční prostředky ve výši 1 438 tis. Kč, které byly vyčerpány do výše 1 405 tis. Kč, tj. na 97,73 %. Cílem akce je oprava nevyhovujícímu stavu povrchu střechy učiliště.

- **ORG 9200003201 Masarykovo gymnázium, SZŠ a VOŠZ Vsetín**

Na akci „**oprava sociálních zařízení**“ nebyly plánovány finanční prostředky, během roku byly zajištěny finanční prostředky ve výši 8 355 tis. Kč. Čerpání proběhlo ve výši 7 883 tis. Kč (účelový příspěvek), tj. na 94,35 %. Cílem akce byla oprava sociálních zařízení v celé budově z důvodu vyřešení nedodržování hygienických standardů, nedostatečné oddělení dívčích a chlapeckých WC vč. nedostatečného počtu hygienických kabin pro dívky.

- **ORG 9200383203 DD Zašová**

Na akci „**oprava střechy**“ byly v průběhu roku zajištěny finanční prostředky ve výši 5 600 tis. Kč v souladu se zjednodušeným investičním záměrem. Čerpání proběhlo ve výši 4 322 tis. Kč, tj. na 77,18 %.

- **ORG 9200003206 ZUŠ Vsetín**

Na plánovanou akci „**výměna oken**“ byly rozpočtovány prostředky ve výši 6 000 tis. Kč, v průběhu roku byly přesunuty z ORG 9200993206 a navýšeny na 9 046 tis. Kč v souladu s investičním záměrem. Čerpání proběhlo ve výši 7 149 tis. Kč (investiční příspěvek), tj. na 79,03 %. Cílem akce byla rekonstrukce stávajících oken o celkové ploše cca 430 m<sup>2</sup>, v současné době nesplňující požadavky na úsporu energií a vykazující velké tepelné ztráty.

- **ORG 9200003208 Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí**

Na akci „**stavební úpravy objektu Máchova**“ nebyly rozpočtovány prostředky, v průběhu roku byly zajištěny finanční prostředky ve výši 9 219 tis. Kč. Čerpání proběhlo ve výši 9 167 tis. Kč (investiční a účelový příspěvek), tj. na 99,44 %. Cílem akce byly úpravy objektu zaměřené na úsporu tepla a ostatních energií, např. opravy střešního pláště v místě prostupu technických rozvodů, zateplení půdního prostoru severní budovy a výměna elektroinstalace v budově krčku apod.

- **ORG 9200393209 SŠIEŘ Rožnov pod Radhoštěm**

Na akci „**stavební úpravy prostor šaten**“ byly v průběhu roku zajištěny finanční prostředky ve výši 2 207 tis. Kč v souladu se zjednodušeným investičním záměrem. Čerpání proběhlo ve výši 2 207 tis. Kč, tj. na 100 %.

Na akci „**rekonstrukce výtahu**“ byly v průběhu roku zajištěny finanční prostředky ve výši 2 287 tis. Kč v souladu se zjednodušeným investičním záměrem. Čerpání proběhlo ve výši 2 255 tis. Kč, tj. na 98,58 %.

Na akci „**výměna venkovních žaluzií**“ byly v průběhu roku zajištěny finanční prostředky ve výši 4 630 tis. Kč v souladu se zjednodušeným investičním záměrem. Čerpání proběhlo ve výši 3 411 tis. Kč, tj. na 73,68 %.

- **ORG 9200383217 OA a VOŠ Valašské Meziříčí**

Na akci „**oprava havárie střechy auly**“ byly v průběhu roku zajištěny finanční prostředky ve výši 1 100 tis. Kč v souladu se zjednodušeným investičním záměrem. Čerpání proběhlo ve výši 969 tis. Kč, tj. na 88,10 %.

- **ORG 9200383218 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí**

Na akci „**multifunkční venkovní učebna**“ byly v průběhu roku zajištěny finanční prostředky ve výši 1 049 tis. Kč v souladu se zjednodušeným investičním záměrem. Čerpání proběhlo ve výši 1 049 tis. Kč, tj. na 100 %.

- **ORG 9200003220 Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí**

Na plánovanou akci „**vybudování sportovního hřiště**“ (původní název „rekonstrukce školního hřiště“) byly rozpočtovány finanční prostředky v rámci Plánu přípravy akcí ve výši 6 201 tis. Kč, v průběhu roku byly přesunuty prostředky z ORG 9200993220 ve výši 6 007 tis. Kč v souladu s investičním záměrem. Čerpání proběhlo ve výši 5 346 tis. Kč (investiční příspěvek), tj. na 88,99 %. Cílem akce bylo vybudování hřiště, odstranění stávající asfaltové plochy, provedení zemních prací, drenážního systému, podkladních vrstev, sportovního povrchu (tartan), vybudování sektoru skoku do dálky, zpevněných ploch a chodníků, vč. oplocení, mobiliáře a provedení sadových úprav.

Akce „příjezdová komunikace do areálu“ nebyla realizována a finanční prostředky byly využity na financování další akce v odvětví.

- **ORG 9200003222 Odborné učiliště Kelč**

Na dokončení akce „**strukturovaná kabeláž**“ byly v průběhu roku přesunuty prostředky z rozpočtu roku 2023 do roku 2024 ve výši 614 tis. Kč v souladu se změnou struktury nákladů akce. Čerpání proběhlo ve výši 614 tis. Kč, tj. na 100 %. Cílem akce bylo vybudování strukturované kabeláže a vlastní stavební úpravy nutné pro vedení kabeláže v souvislosti s projektem „Zvýšení kybernetické bezpečnosti ve vybraných organizacích zřizovaných Zlínským krajem II;

Na akci „**demolice budovy**“ byly v průběhu zajištěny finanční prostředky ve výši 568 tis. Kč v souladu se zjednodušeným investičním záměrem. Čerpání proběhlo ve výši 568 tis. Kč, tj. na 100 %. Cílem akce bylo provedení stavebních úprav a náprava dle skutečnosti.

- **ORG 9200383224 Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm**

Na akci „**Rekonstrukce počítačových učeben a kabinetu**“ byly v průběhu roku zajištěny finanční prostředky ve výši 2 469 tis. Kč v souladu se zjednodušeným investičním záměrem. Čerpání proběhlo ve výši 2 469 tis. Kč, tj. na 100 %.

Na akci „**oprava vzduchotechniky ve ŠJ**“ byly v průběhu roku zajištěny finanční prostředky ve výši 4 263 tis. Kč v souladu se zjednodušeným investičním záměrem. Čerpání proběhlo ve výši 4 263 tis. Kč, tj. na 100 %.

- **ORG 9200383227 DD Liptál**

- **ORG 9200393227 DD Liptál**

Na akci „**hřiště pro volnočasové aktivity v areálu**“ byly v průběhu roku zajištěny finanční prostředky ve výši 3 775 tis. Kč v souladu se zjednodušeným investičním záměrem. Čerpání proběhlo ve výši 3 276 tis. Kč, tj. na 86,81 %.

Na akci „**rekonstrukce kuchyně**“ byly v průběhu roku zajištěny finanční prostředky ve výši 1 220 tis. Kč v souladu se zjednodušeným investičním záměrem. Čerpání proběhlo ve výši 855 tis. Kč, tj. na 70,09 %.

- **ORG 9200393229 ZŠ, MŠ a PrŠ Valašské Meziříčí**

Na akci „**výstavba svislé zvedací plošiny**“ byly v průběhu roku zajištěny finanční prostředky ve výši 1 780 tis. Kč v souladu se zjednodušeným investičním záměrem. Čerpání proběhlo ve výši 90 tis. Kč, tj. na 5,04 %.

- **ORG 9200393233 ZŠ, MŠ a PrŠ Vsetín**

Na akci „oprava rozvodů vodoinstalace a kanalizace“ byly v průběhu roku zajištěny finanční prostředky ve výši 2 383 tis. Kč v souladu se zjednodušeným investičním záměrem. Čerpání proběhlo ve výši 2 383 tis. Kč, tj. na 100 %.

- **ORG 9200004212 VOŠPS a SPgŠ Kroměříž**

Na plánovanou akci „**rekonstrukce elektroinstalace**“ byly rozpočtovány prostředky ve výši 8 382 tis. Kč, v průběhu roku byly navýšeny na 8 811 tis. Kč v souladu se změnou struktury nákladů záměru. Čerpání proběhlo ve výši 7 409 tis. Kč (investiční příspěvek), tj. na 84,09 %. Cílem akce byla elektroinstalační práce (silnoproud a slaboproud) v patrech objektu školy (3. NP - 5. NP).

- **ORG 9200004216 Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž**

Na plánovanou akci „**oprava střechy**“ byly rozpočtovány prostředky ve výši 14 000 tis. Kč (ORG 9200994216), v průběhu roku byly upraveny na 9 146 tis. Kč v souladu s investičním záměrem. Čerpání proběhlo ve výši 8 398 tis. Kč (účelový příspěvek), tj. na 91,82 %. Cílem akce byla dle požadavků koordinovaného stanoviska NPÚ na části budovy křídla A+B výměna stávající krytiny v ploše a na pultových vikýřích vč. oplechování a okapových svodů.

- **ORG 9200384224 Gymnázium Kroměříž**

Na akci „**havarijní oprava kotelny**“ byly v průběhu roku zajištěny finanční prostředky ve výši 1 203 tis. Kč v souladu se zjednodušeným investičním záměrem. Čerpání proběhlo ve výši 1 152 tis. Kč, tj. na 95,76 %.

- **ORG 9200384225 Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž**

Na akci „**oprava páteřního rozvodu vody**“ byly v průběhu roku zajištěny finanční prostředky ve výši 1 225 tis. Kč v souladu se zjednodušeným investičním záměrem. Čerpání proběhlo ve výši 1 224 tis. Kč, tj. na 99,91 %.

- **ORG 9200384227 SŠ hotelová a služeb Kroměříž**

Na akci „**havarijní oprava střechy tělocvičny**“ byly v průběhu roku zajištěny finanční prostředky ve výši 908 tis. Kč v souladu se zjednodušeným investičním záměrem. Čerpání proběhlo ve výši 908 tis. Kč, tj. na 100 %.

- **ORG 9200004229 Střední škola - COPT Kroměříž**

- **ORG 9200394229 Střední škola – COPT Kroměříž**

Na akci „**oprava elektroinstalace rozvodny a chodby v I. PP a I. NP**“ byly plánovány finanční prostředky ve výši 3 200 tis. Kč (ORG 9200994229), byly navýšeny na 6 086 tis. Kč v souladu s investičním záměrem. Čerpání proběhlo ve výši 3 561 tis. Kč (účelový příspěvek), tj. na 58,51 %. Cílem akce byla oprava hlavní rozvodny el. proudu v budově školy a výměna rozvaděčů, jističích prvků a rozvodů elektroinstalace v I.PP a I.NP;

Na akci „**rekonstrukce šatny č. 107**“ byly v průběhu roku zajištěny finanční prostředky ve výši 361 tis. Kč, které byly vyčerpány na 100 %.

- **ORG 9200004232 Střední zdravotnická škola Kroměříž**

- **ORG 9200394232 Střední zdravotnická škola Kroměříž**

Na akci „**vybudování nových učeben**“ byly rozpočtovány finanční prostředky ve výši 13 500 tis. Kč (ORG 9200994232) a upraveny na 13 409 tis. Kč v souladu s investičním záměrem. Čerpání proběhlo ve výši 1 549 tis. Kč (investiční příspěvek), tj. na 11,55 %. Z důvodu posunu termínu zahájení prací oproti předpokladu (podpis smlouvy se zhotovitelem stavby dne 7.5.2024) a nabytí právní moci stavebního povolení dne 9.1.2024, byla realizace akce přesunuta do roku 2025 v souladu s dodatkem investičního záměru. Cílem akce bylo vybudování nových odborných učeben a zázemí pro zřízení vzdělání typu VOŠ.

Na akci „**rekonstrukce parkoviště**“ byly rozpočtovány finanční prostředky ve výši 500 tis. Kč, které byly vyčerpány do výše 274 tis. Kč, tj. na 54,84 %.

### **33 – Kultura, církev a sdělovací prostředky**

Ve schváleném rozpočtu v odvětví byly na rok 2024 rozpočtovány finanční prostředky na akce v celkovém objemu 85 740 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet navýšen na částku 111 285 tis. Kč, vyčerpáno bylo 36 228,10 tis. Kč, tj. 32,61 %.

#### **ORG 3032 Zabezpečení realizace investiční výstavby**

Ve schválené rozpočtu na rok 2024 nebyly plánovány finanční prostředky, v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 5 114 tis. Kč, kdy se jednalo o úspory z ukončených akcí v odvětví.

#### **ORG 9100 – Příspěvky a dotace PO - ostatní**

Ve schváleném rozpočtu bylo na rok 2024 rozpočtováno celkem 85 740 tis. Kč, a to na plánované prioritní akce 76 700 tis. Kč a pokračování realizovaných akcí z roku 2023 částka 9 040 tis. Kč. V průběhu roku



byl rozpočet navýšen na částku 106 172 tis. Kč. Skutečné čerpání proběhlo ve výši 36 236 tis. Kč, tj. na 34,16 %.

- **ORG 9100000327 Slovácké muzeum Uherské Hradiště, p. o.**
- **ORG 9100380327 Slovácké muzeum Uherské Hradiště, p. o.**
- **ORG 9100990327 Slovácké muzeum Uherské Hradiště, p. o.**

Na dokončení akce „**odstranění havarijního stavu kanalizace v hlavní budově SM**“ byly plánovány finanční prostředky ve výši 9 040 tis. Kč, v průběhu byl rozpočet upraven na částku 4 167 tis. Kč v souladu s investičním záměrem. Čerpání proběhlo ve výši 4 167 tis. Kč (účelový příspěvek), tj. na 100 %. Cílem akce byla oprava stavu kanalizace výměnou betonového za plastové potrubí v ul. Smetanovy sady č. p. 179 vč. výměny některých revizních šachet a doplnění nových.

Na akci „**odstranění havarijního stavu kanalizace Galerie SM**“ byly v průběhu roku zajištěny finanční prostředky 4 690 tis. Kč v souladu se zjednodušeným investičním záměrem. Čerpání proběhlo ve výši 2 466 tis. Kč (účelový příspěvek), tj. na 52,57 %. Cílem akce byla oprava stavu kanalizace v objektu ul. Otakarova.

Na akci „**komplexní revitalizace budovy Galerie a expozice**“ byly plánovány finanční prostředky ve výši 7 000 tis. Kč, které byly v průběhu roku upraveny na částku 2 000 tis. Kč. Čerpání proběhlo ve výši 1 450 tis. Kč (investiční příspěvek), tj. na 72,48 % na zpracování projektové přípravy akce. Cílem je rekonstrukce přístupné části prostor (zázemí pro návštěvníky, prezentační prostory vč. technického vybavení a mobiliáře) pro činnost regionálního kreativního kulturního centra, osvětlovací systém se zatemňovacím systémem oken, nastavení luxmetrů úspory energie.

- **ORG 9100000329 Muzeum Kroměřížska, p. o.**
- **ORG 9100990329 Muzeum Kroměřížska, p. o.**

Na akci „**modernizace osvětlení Památníku Maxe Švabinského**“ byly v průběhu roku zajištěny prostředky 2 941 tis. Kč v souladu s investičním záměrem. Čerpání proběhlo ve výši 2 941 tis. Kč (investiční příspěvek), tj. na 100 %. Cílem akce byla realizace nového galerijního osvětlení sbírkových předmětů umístěných v lištové infrastruktuře z důvodu nevyhovujícího stavu a úspornějšího energetického provozu.

Na akci „**stavební úpravy objektu Rymice 104**“ byly v průběhu roku zajištěny prostředky 1 380 tis. Kč v souladu se zjednodušeným investičním záměrem. Výdaje (investiční příspěvek) nebyly čerpány. Realizace posunuta do roku 2025 v souladu s dodatkem záměru. Cílem akce jsou úpravy střechy objektu původním způsobem vč. materiálů.

Na akci „**opravy na objektech lidového stavitelství (cca 6 objektu)**“ byla přesunuta z rozpočtu roku 2023 do roku 2024 částka 300 tis. Kč. Čerpání proběhlo ve výši 289 tis. Kč (účelový příspěvek), tj. na 96,40 %.

Plánované akce „**depozitář Hanácké náměstí – pořízení EPS**“ a „**Tvrz Rymice**“ v celkové výši 4 400 tis. Kč nebyly realizovány.

- **ORG 9100000337 Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.**

Na akci „**HB - výměna dřevěných oken a dveří v 1. NP**“ byly v průběhu roku zajištěny prostředky 1 102 tis. Kč v souladu se zjednodušeným investičním záměrem. Čerpání proběhlo ve výši 675 tis. Kč (investiční příspěvek), tj. na 61,27 %. Cílem akce bylo zhotovení zdvojených dřevěných oken s trojskly vč. venkovních vchodových dveří izolovaných s bezpečnostními zámky.

Na akci „**HB - oplocení**“ byly v průběhu roku zajištěny prostředky 3 146 tis. Kč v souladu se zjednodušeným investičním záměrem. Výdaje (investiční příspěvek) nebyly čerpány. Realizace je posunuta do roku 2025 v souladu s dodatkem záměru, který reflektoval úpravu rozsahu prací dle požadavku organizace vč. navýšení celkových nákladů záměru.

- **ORG 9100000339 Muzeum regionu Valašsko, p. o.**
- **ORG 9100380339 Muzeum regionu Valašsko, p. o.**
- **ORG 9100990339 Muzeum regionu Valašsko, p. o.**

Na akci „**zámek Lešná – bezbariérový přístup**“ byly plánovány finanční prostředky ve výši 5 000 tis. Kč, v průběhu roku byl rozpočet upřesněn na částku 4 288 tis. Kč v souladu se zjednodušeným investičním záměrem. Čerpání proběhlo ve výši 3 181 tis. Kč (investiční příspěvek), tj. na 74,18 %. Cílem akce bylo provedení stavebních bezbariérových úprav vstupu do objektu pro zpřístupnění imobilní veřejnosti.

Na akci „**zámek Vsetín - obnova zámeckého parku**“ byly v průběhu roku zajištěny prostředky 6 640 tis. Kč v souladu se zjednodušeným investičním záměrem. Čerpání proběhlo ve výši 4 tis. Kč (účelový příspěvek), tj. na 0,06 %. Realizace posunuta do roku 2025 v souladu s dodatkem záměru a časovým posunem z důvodu neukončené veřejné zakázky akce.

Na akci „**zámek Vsetín - stavební úpravy terasy**“ (původní název „revitalizace balkonu nad hlavním vstupem“) byly v průběhu roku zajištěny prostředky 3 250 tis. Kč v souladu se zjednodušeným investičním záměrem. Čerpání proběhlo do výše 1 492 tis. Kč (investiční příspěvek), tj. na 45,90 %. Cílem bylo

provedení úprav z důvodu intenzivního namáhání povětrnostními vlivy. Akce pokračuje do roku 2025 v souladu s dodatkem záměru s cílem akce provedení stavebních úprav z důvodu nepříznivých klimatických podmínek;

Na akci „**zámek Kinských ve Valašském Meziříčí - repase oken**“ byly v průběhu roku zajištěny prostředky 2 547 tis. Kč v souladu se zjednodušeným investičním záměrem. Čerpání proběhlo ve výši 39 tis. Kč (investiční příspěvek), tj. na 1,53 %. Akce pokračuje do roku 2025 v souladu s dodatkem záměru z důvodu nevysoutěžení zhotovitele akce;

Na akci „**hvězdárna Vsetín - oplocení a kanalizace**“ byly v průběhu roku zajištěny prostředky 4 800 tis. Kč v souladu se zjednodušeným investičním záměrem. Organizace nečerpala prostředky (investiční příspěvek). z důvodu úpravy zadání a rozšíření rozsahu akce před dokončením projektové přípravy ze strany organizace a posunu realizace do roku 2025. Záměrem bylo provedení úpravy oplocení a brány vjezdu, vč. kanalizace.

Na akci „**zámek Lešná - přístřešek pro historické zemědělské stroje**“ byly v průběhu roku zajištěny prostředky 2 499 tis. Kč v souladu se zjednodušeným investičním záměrem. Nedošlo k čerpání (investiční příspěvek) z důvodu ukončení akce a přesunu realizace na rok 2026.

Akce „**zámek Lešná - stavební úpravy nebytových prostor objektu č. 94**“ v průběhu roku zajištěny prostředky 200 tis. Kč, čerpání bylo 46 tis. Kč, tj. na 22,90 % na zpracování projektové přípravy.

Akce „**zámek Lešná – revitalizace parku a arboretum (stavební část)**“ v průběhu roku zajištěny prostředky 430 tis. Kč, čerpání ve výši 345 tis. Kč, tj. na 80,20 % na zpracování projektové přípravy.

Akce „**zámek Vsetín - expozice ve věži (stavební úpravy)**“ v průběhu roku zajištěny prostředky 2 000 tis. Kč, čerpání neproběhlo.

- **ORG 9100000340 14/15 Baťův institut**
- **ORG 9100380340 14/15 Baťův institut**

Na akci „**obnova systému MaR B 14 a 15 – 2. část**“ byly plánovány finanční prostředky ve výši 5 400 tis. Kč, v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 18 831 tis. Kč v souladu se změnou struktury investičního záměru. Čerpání proběhlo ve výši 18 463 tis. Kč, tj. na 98,05 %. Cílem akce bylo dokončení 2. etapy obnovy systému měření a regulace objektu nyní v elektro a vodo-topo části pro monitoring úniků vody, potrubí ÚT a chlazení, dále doplněn menší výměník pro optimalizaci provozu.

Na akci „**stavební úpravy přístupů do objektů 14/15 BI**“ byly plánovány finanční prostředky ve výši 7 400 tis. Kč, v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 12 000 tis. Kč v souladu s investičním záměrem. Čerpání proběhlo ve výši 672 tis. Kč, tj. na 5,60 %. Akce schválena k realizaci v letech 2024- 2025 s cílem provedení úprav vstupu do knihovny (venku i uvnitř) na jednotlivých etážích imobilním občanům i široké veřejnosti z důvodu vysokého výskytu poruchovosti, kompletní výměna dveří v etážích za automatické posuvné dveře, úprava vstupů toalet v knihovně o elektrické zámky;

Na akci „**Čiperova vila - odstranění havarijního stavu vodovodní přípojky**“ byly v průběhu roku zajištěny finanční prostředky ve výši 1 990 tis. Kč v souladu se zjednodušeným investičním záměrem. Čerpání proběhlo ve výši 35 tis. Kč, tj. na 1,76 %. Cílem akce je zprovoznění přípojky vody na pozemku ve vlastnictví ZK a v souvislosti s probíhající investiční akcí v objektu Čiperovy vily.

#### **ORG 910099 Příprava zabezpečení plánovaných akcí**

Ve schváleném rozpočtu byly alokovány prostředky na plánované prioritní akce v odvětví, které nebyly naplněny (celkový objem 24,5 tis. Kč) z důvodu nepředložení investičních záměrů organizací:

14/15 Baťův institut - obnova povrchu podlah v objektu - část 1

Muzeum Kroměřížska – depozitář Hanácké náměstí – pořízení EPS, Tvrz Rymice

Muzeum regionu Valašsko - zámek Lešná - revitalizace parku a arboretum (stavební část), zámek Lešná - zbudování skladovacích prostor na půdě, zámek Lešná - naučná interaktivní stezka, zámek Lešná – park a arboretum – zeleň, zámek Vsetín – expozice ve věži (stavební úpravy), zámek Vsetín – park – cestní síť (stavební úpravy), zámek Vsetín – park zeleň

SMUH - revitalizace expozice Slovácko - AV technika a osvětlení

### **35 – Zdravotnictví**

Ve schváleném rozpočtu v odvětví byly na rok 2024 rozpočtovány finanční prostředky na akce v celkovém objemu 903 916 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet snížen na částku 815 458 tis. Kč, vyčerpáno bylo 77 705 tis. Kč, tj. 9,53 %.

#### **ORG 3032 Zabezpečení realizace investiční výstavby**

Ve schváleném rozpočtu na rok 2024 byly rozpočtovány finanční prostředky ve výši 53 tis. Kč, v průběhu roku byly upraveny na částku 4 207 tis. Kč z důvodu přesunu úspory finančních prostředků



z plánovaného investičního záměru (ZZS ZK - výjezdová základna Luhačovice). Čerpání proběhlo ve výši 58 tis. Kč, tj. na 1,45 %. a výdaje byly určeny na zajištění následné péče výkonu technického dozoru ukončené investiční akce „Uherskohradištská nemocnice a. s. – Rekonstrukce objektu 14”.

#### **ORG 3052 Správa majetku ZK – nemocnice**

Plánované prostředky na rok 2024 ve výši 27 097 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na částku 49 006 tis. Kč. Čerpání proběhlo ve výši 38 861 tis. Kč, tj. na 79,30 %. Jednalo se výdaje související s úpravami nemovitého majetku pronajatého nemocnicím Zlínského kraje - Uherskohradištská nemocnice a. s., Vsetínská nemocnice a. s. a Kroměřížská nemocnice a. s., na základě požadavků jednotlivých nemocnic a v souladu s plánem oprav a technického zhodnocení majetku na rok 2024.

#### **ORG 4322 KNTB – investiční akce**

- **ORG 4322090000 KNTB – gynekologicko – porodnický komplex**

Plánované finanční prostředky na investiční akci ve výši 148 000 tis. Kč byly v průběhu roku převedeny na odbor zdravotnictví z důvodu zajištění finančního krytí Smlouvy o poskytnutí vyrovnávací platby v souvislosti s investičním záměrem „KNTB – gynekologicko-porodnický komplex”.

#### **ORG 4323 KM nemocnice – investiční akce**

Schválený rozpočet ve výši 292 958 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 298 865 tis. Kč. Vyčerpáno bylo 17 475 tis. Kč, tj. 5,85 %.

- **ORG 4323190000 Modernizace Kroměřížské nemocnice a. s. – rekonstrukce západního křídla budovy A - projekt**

Plánované prostředky na rok 2024 ve výši 37 758 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na částku 41 341 tis. Kč. K čerpání výdajů nedošlo. Důvodem bylo vynucení změny postupu výstavby a rekonstrukce objektů v areálu nemocnice na základě zpracovaných statistických studií.

- **ORG 4323200000 Kroměřížská nemocnice a. s. – severní přístavba východního křídla budovy A**

Plánované prostředky ve výši 153 200 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na částku 162 754 tis. Kč v souladu se změnou struktury nákladů investičního záměru. Čerpání proběhlo ve výši 17 475 tis. Kč, tj. na 10,74 % s ohledem na skutečné výdaje, např. zajištění veřejné zakázky, odkup projektové dokumentace, realizaci - provedené stavební práce vč. výkonu TDS. Akce pokračuje v roce 2025 v přímém investování ZK s cílem vybudování nového prostoru ve tvaru písmene T, 2. NP a 1. PP pro vymístění části zdravotnických provozů a dostavba budovy A, jde o nultou etapu generelu nemocnice.

- **ORG 4323210000 KMN - dostavba jižního křídla budovy A – projektová dokumentace**

Na akci nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány finanční prostředky, v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 60 000 tis. Kč v souladu s investičním záměrem na zpracování projektové dokumentace. K čerpání výdajů nedošlo. Důvodem je nevyhlášení veřejné zakázky na zpracovatele pro postupné upřesnění rozsahu díla, je předpoklad získání dotace na výdaje započaté v roce 2025.

- **ORG 4323990000 KMN – zabezpečení plánu přípravy akcí**

Plánované finanční prostředky ve výši 60 000 tis. Kč byly v průběhu roku převedeny na akci KMN - dostavba jižního křídla budovy A – projektová dokumentace.

- **ORG 4323990001 KMN – Zvýšení parkovací kapacity**

Plánované finanční prostředky ve výši 18 000 tis. Kč byly v průběhu roku sníženy na částku 11 800 tis. Kč a tyto nebyly čerpány. Akce odsunuta z důvodu nezbytnosti prioritizace jiné akce (dostavba jižního křídla).

- **ORG 4323990002 KMN – Odpadové hospodářství za budovou P**

Plánované finanční prostředky ve výši 14 000 tis. Kč byly v průběhu roku sníženy na částku 12 970 tis. Kč a tyto nebyly čerpány. Akce nebyla v souladu se schváleným generelem nemocnice, po dohodě v orgánech kraje a nemocnicí bude realizována ve vlastní režii.

- **ORG 4323990003 KMN – Nový vjezd z Havlíčkovy ulice**

Plánované finanční prostředky ve výši 10 000 tis. Kč nebyly čerpány. Akce odsunuta z důvodu nezbytnosti prioritizace jiné akce (dostavba již. křídla).

#### **ORG 4326 UH nemocnice – investiční akce**

Schválený rozpočet ve výši 252 860 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 260 172 tis. Kč. Vyčerpáno bylo 359 tis. Kč, tj. 0,14 %.

- **ORG 4326120000 UH nemocnice – rekonstrukce objektu č. 11**

Na rok 2024 byly rozpočtovány prostředky v souladu s investičním záměrem – výdaje na zahájení stavebních prací kompletní rekonstrukce pětipodlažního objektu č. 11 v areálu nemocnice pro umístění oddělení rehabilitace a následné péče, oddělení fyzikální medicíny; součástí bude rovněž přístavba komunikační vertikály pro splnění požárně bezpečnostních norem. Čerpání proběhlo ve výši 386 tis. Kč,

tj. na 0,14 % a výdaje byly použity na zpracování posudků průkazu energetické náročnosti budovy (PENB) a poplatek prodloužení stavebního povolení. Důvodem nečerpání vč. posunu realizace na rok 2025 je stále neuzavřená veřejná zakázka na zhotovitele stavby ze strany dozorujičícího ÚHOS k vzneseným námitkám ostatních účastníků řízení.

#### **ORG 4327 VS nemocnice – investiční akce**

Schválený rozpočet ve výši 160 347 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 184 733 tis. Kč. Vyčerpáno bylo 11 088 tis. Kč, tj. 6,00 %.

- **ORG 4327170000 – akce „Objekt K – hemodialýza**

Plánované finanční prostředky ve výši 25 tis. Kč byly v průběhu roku přesunuty ze závazného ukazatele - odvětví Zdravotnictví do závazného ukazatele - odvětví Všeobecná pokladní správa (ORG 3032), z důvodu zajištění následné péče a běžných výdajů za služby vycházející z uzavřených smluv.

- **ORG 4327180000 – akce „VS nemocnice – modernizace areálu“**

Plánované finanční prostředky ve výši 84 872 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na částku 87 158 tis. Kč. Čerpání proběhlo ve výši 2 286 tis. Kč, tj. na 2,62 %. Běžné výdaje byly čerpány na zhotovení studie technologického průběhu rozvoje nemocnice.

- **ORG 4327200000 – akce „Budova S – vybudování zázemí pracovníků“**

Na tuto akci nebyly ve schváleném rozpočtu na rok 2024 plánovány finanční prostředky, v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 22 125 tis. Kč v souladu s investičním záměrem. Čerpání proběhlo ve výši 8 070 tis. Kč, tj. na 36,47 %. Výdaje byly čerpány za provedené stavební práce a výkon technického dozoru. Cílem akce, která pokračuje do roku 2025, jsou stavební úpravy v budově S, které vycházejí z plánu investičního rozvoje nemocnice k vybudování dílen pro pracovníky včetně zázemí (šatny, sociální zařízení vč. sprch a denní místnosti), dříve sloužící jako stanice kotelny.

- **ORG 4327990001 VSN – projektování (DSP), realizace objektů X1, X3**

Plánované finanční prostředky ve výši 55 000 tis. Kč na dílčí název akce „Zpracování studie a projektové dokumentace pro stavební povolení k realizaci staveb v rámci 1. etapy aktualizovaného PIR“ nebyly čerpány. Akce nebyla realizována z důvodu nutnosti vyřešení protipovodňové ochrany celého areálu VSN ve spolupráci s městem Vsetín.

- **ORG 4327990002 VSN – příprava přeložky IS – demolice objektů C, D, staré interny**

Plánované finanční prostředky ve výši 15 250 tis. Kč na dílčí název akce „Příprava území - a) Přeložky inženýrských sítí - příprava k demolici objektu C a D a demolice staré interny“ nebyly čerpány. Akce nebyla realizována z důvodu nutnosti vyřešení protipovodňové ochrany celého areálu VSN ve spolupráci s městem Vsetín.

- **ORG 4327990004 VSN – projektování – budova B – urgentní příjem**

Plánované finanční prostředky ve výši 3 200 tis. Kč nebyly čerpány. Akce byla odsunuta na rok 2025 z důvodu nutnosti vyřešení postupu rekonstrukce v objektu dle etapizace.

- **ORG 4327990005 VSN – projektování – budova G – přístavby vertikály**

Plánované finanční prostředky ve výši 2 000 tis. Kč byly vyčerpány do výše 732 tis. Kč, tj. na 36,60 % na projektovou dokumentaci pro vydání povolení záměru stavby. Cílem je rozšířit budovu zřízením vertikály, v budově se nachází převážně imobilní pacienti, dále vybudování evakuačního schodiště.

#### **ORG 9100 – Příspěvky a dotace PO - ostatní**

Ve schváleném rozpočtu byly na rok 2024 rozpočtovány finanční prostředky ve výši 22 600 tis. Kč, které byly během roku upraveny na částku 18 655 tis. Kč. Čerpání proběhlo ve výši 9 864 tis. Kč, tj. na 52,88 %.

- **ORG 9100000309 - ZZS ZK – výjezdová základna Luhačovice**

Na akci byly během roku zajištěny finanční prostředky ve výši 18 655 tis. Kč v souladu s investičním záměrem. Čerpání proběhlo ve výši 9 864 tis. Kč, tj. na 52,88 %. Výdaje byly čerpány na provedené stavební práce vč. výkonu technického a autorského dozoru. Cílem akce je vybudovat jednopodlažní novostavbu (nepodsklepenou) pro včasný dojezd k výkonu činnosti IZS ZK.

### **36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj**

#### **ORG 4500 Strategická průmyslová zóna Holešov**

Ve schváleném rozpočtu na rok 2024 byly výdaje plánovány ve výši 141 939 tis. Kč. Na základě změny Organizačního řádu ZK bylo financování SPZ Holešov přesunuto z rozpočtu ORJ 140 do rozpočtu ORJ 120 - odbor strategického rozvoje kraje a veškeré výdaje byly čerpány v rámci tohoto ORJ.

#### 43 – Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti

Ve schváleném rozpočtu roku 2024 byly výdaje plánovány ve výši 100 775 tis. Kč, v průběhu roku byly upraveny na částku 154 304 tis. Kč. Vyčerpáno bylo 35 354 tis. Kč, tj. 22,91 %.

##### **ORG 3032 Zabezpečení realizace investiční výstavby**

Ve schváleném rozpočtu byly plánovány finanční prostředky ve výši 1 975 tis. Kč, v průběhu roku byl rozpočet navýšen na částku 22 782,18 tis. Kč, vyčerpáno bylo 1 862 tis. Kč, tj. 8,17 %.

Součástí byly plánovány investiční akce v přímém investorství zahrnuté do Plánu přípravy investičních akcí:

- **ORG 3032990010 SSL Uherské Hradiště – DZP Velehrad – Vincentinum – stavební úpravy dle PBŘ**

Ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány prostředky akce, v průběhu roku došlo k úpravě a přesunu z rozpočtu roku 2023 do roku 2024 částky 1 689 tis. Kč. Čerpání proběhlo ve výši 882 tis. Kč, tj. na 52,21 % upraveného rozpočtu na výdaje projektové dokumentace pro stavební povolení vycházející ze smlouvy a poplatků za vydání SP.

- **ORG 3032990011 SSL Uherské Hradiště – Domov pro seniory Uherské Hradiště – stavební úpravy dle PBŘ**

Ve schváleném rozpočtu byly plánované prostředky v částce 1 975 tis. Kč, které nebyly čerpány mimo jiné z důvodu neupřesnění rozsahu dispozičních úprav v návaznosti na změny poskytovaných služeb. Nevýčerpané finanční prostředky jsou úsporou rozpočtu ZK.

- **ORG 3032990012 SSL Uherské Hradiště – DZP pro děti v areálu Uherskohradišťská nemocnice a. s.**

Ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány prostředky akce, v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 2 392 tis. Kč. Čerpání proběhlo ve výši 261 tis. Kč, tj. na 10,92 %. Výdaje byly určeny na přípravné práce v souvislosti s demolicí na pozemku a dalších činnostech v rámci přípravy akce.

##### **ORG 4222 Dětské centrum Zlín – ZDVOP Zlín-Mladcová**

Ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány prostředky akce, v průběhu roku byly upraveny na 178 tis. Kč v souladu se změnou struktury nákladů investičního záměru akce. Čerpání proběhlo ve výši 178 tis. Kč, tj. na 100 %. Výdaje byly určeny na dokončení výdajů stěhování dodávky interiéru vč. výdajů za technický dozor a inženýrskou činnost. Cílem akce byla rekonstrukce rodinného domu za účelem přesunu služby Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Stavebně akce ukončena v 12/2023 a zkolaudována v 01/2024.

##### **ORG 9100 Příspěvky a dotace PO – ostatní**

Ve schváleném rozpočtu na rok 2024 byly plánovány finanční prostředky ve výši 98 800 tis. Kč. V průběhu roku byly upraveny na částku 131 344 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů bylo ve výši 33 314 tis. Kč, tj. 25,36 %.

Jednalo se o finanční prostředky plánovaných prioritních akcí v odvětví, kdy většina akcí již byla zahrnuta do Plánu přípravy stavebních akcí ZK, odkud došlo k přesunu na ORG organizace v souladu s investičním nebo zjednodušeným investičním záměrem.

- **ORG 9100000311 Dům sociálních služeb Návojná**

Na akci „*Dům sociálních služeb Návojná p.o. stavební úpravy pro EPS a LDZ*“ byly v průběhu roku zajištěny prostředky 9 615 tis. Kč v souladu se zjednodušeným investičním záměrem. K čerpání nedošlo, dodatek záměru prodloužil dobu realizace akce z 12/2024 na 10/2025 z důvodu získání souhlasného závazného stanoviska č. 2 od HZSZK k dokumentaci pro stavební povolení dne 30. 10. 2024, bez kterého nelze pokračovat v získání stavebního povolení.

- **ORG 9100000317 Domov pro seniory Lukov**
- **ORG 9100990317 Domov pro seniory Lukov**

Na akci „*stavební úpravy pro zřízení DZR – přesun jídelny*“ byly v průběhu roku zajištěny prostředky 4 774 tis. Kč v souladu se změnou struktury nákladů akce a v souladu se zjednodušeným investičním záměrem. Čerpání proběhlo ve výši 4 568 tis. Kč (investiční příspěvek), tj. na 95,69 %. Cílem akce bylo napravení nevhodného situování malých jídelen na odděleních bloku A, kde se jídelní stoly nachází v prostoru rozšířené chodby a také přímo na chodbě, tj. v únikových cestách, na upozornění projektanta PBŘ a zástupce HZS.

Na akci „*protipožární opatření objektu B a úprava přiléhající zahrady*“ byly v průběhu roku zajištěny prostředky 3 469 tis. Kč v souladu se změnou struktury nákladů akce a přesunem z rozpočtu roku 2023 do roku 2024. Čerpání proběhlo ve výši 286 tis. Kč (investiční příspěvek), tj. na 8,33 %. Výdaje byly

čerpaný na zahajovací přípravné práce. Cílem akce je provedení protipožárních opatření v objektu B tak, aby mohl být rekolaudován pro sociální službu Domova se zvláštním režimem (DZR), tj. provedení výměny všech dveří za kouřotěsné, vč. těch na schodiště, instalace ventilátorů na pokojích s potřebnou ochranou, doplnění čteček karet na dveře blokující oddělení DZR v návaznosti na EPS, doplnění EPS čidla nad podhled s paralelní signalizací, úprava stávajícího evakuačního výtahu. Akce z důvodu rozšíření rozsahu před zahájením projektové dokumentace byla dodatkem záměru posunuta v termínu dokončení do 11/2026.

Na akci „**protipožární opatření – III. etapa**“ byly schváleny finanční prostředky ve výši 12 000 tis. Kč, které nebyly čerpány.

- **ORG 9100000318 Domov pro seniory Burešov**
- **ORG 9100380318 Domov pro seniory Burešov**

Na akci „**záchytný systém a pochozí lávky v prostoru**“ byly v průběhu roku zajištěny finanční prostředky ve výši 646 tis. Kč v souladu se zjednodušeným investičním záměrem. Čerpání proběhlo ve výši 646 tis. Kč (investiční příspěvek), tj. na 100 %. Cílem akce bylo osazení revizních lávek a nášlapů, umožňujících bezpečný pohyb po střeše a upevnění záchytného systému zabraňujícímu pádu pracovníka ze střechy.

Na akci „**rekonstrukce kuchyně**“ byly ve schváleném rozpočtu plánovány finanční prostředky ve výši 9 500 tis. Kč, které během roku byly upraveny na částku 1 980 tis. Kč v souladu s investičním záměrem a potřebou zpracovat projektovou přípravu akce. Čerpání proběhlo ve výši 30 tis. Kč (investiční příspěvek), tj. na 1,53 %. Cílem akce bylo nahrazení vzduchotechniky včetně nové technologie, která ztrácí funkčnost a je opakovaně kritizována kontrolami KHS; předpokládají se stavební práce středního rozsahu vč. vyřízení stavebního povolení s termínem dokončení v 12/2026.

Na akci „**venkovní evakuační cesty**“ byly v průběhu roku zajištěny finanční prostředky ve výši 3 682 tis. Kč v souladu se změnou struktury nákladů záměru. Čerpání proběhlo ve výši 79 tis. Kč (investiční příspěvek), tj. na 2,15 %. Dodatek zjednodušeného záměru řešil posun termínu realizace do 12/2025 z důvodu kdy se dvakrát nepodařilo vysoutěžit dodavatele stavebních prací, došlo k úpravě podmínek veřejné zakázky, tj. pro dosud nezahájené stavební práce. Cílem akce je zajištění funkčních venkovních evakuačních cest pro ubytované klienty i personál v souladu s platnou legislativou.

Na akci „**oprava plochých střech**“ byly v průběhu roku zajištěny finanční prostředky v částce 5 381 tis. Kč v souladu se zjednodušeným investičním záměrem. Čerpání proběhlo ve výši 271 tis. Kč (investiční příspěvek), tj. na 5,04 %. Cílem akce bylo ověření kvality stávajících střech v objektech A,B,C,D,E domova, příp. provedení nutných stavebních úprav pro budoucí instalaci FVE na střechách. Dodatek záměru akce posunul termín z 12/2024 do 10/2025 a navýšil celkové náklady s ohledem na navýšení rozsahu plánovaných prací vč. nezbytnosti přechodu ze zjednodušeného na investiční záměr akce.

- **ORG 9100000320 Sociální služby Olšava**

Na akci „**Domov pro seniory Nezdenice - EPS a rekonstrukce LZD**“ byly v průběhu roku zajištěny finanční prostředky v částce 2 557 tis. Kč v souladu se zjednodušeným investičním záměrem, které nebyly čerpány. Cílem akce realizované v letech 2024-2025 je zajištění EPS v objektu vč. lékařského dorozumívacího zařízení podle stanovené platné legislativy.

- **ORG 9100000321 Domov pro seniory Napajedla**
- **ORG 9100990321 Domov pro seniory Napajedla**

Ve schváleném rozpočtu na rok 2024 byly finanční prostředky v celkové výši 5 450 tis. Kč plánovány na investiční akce „**rekonstrukce podlah v pokojích klientů**“ a „**rekonstrukce elektroinstalace v budově**“. Tyto akce nebyly realizovány.

Na akci „**aktivizační místnost - francouzská okna**“ byly v průběhu roku zajištěny finanční prostředky ve výši 510 tis. Kč. Čerpání proběhlo ve výši 154 tis. Kč, tj. na 30,15 %. Cílem akce bylo zesvětlení užívané místnosti o denní světlo.

Na akci „**odstranění havarijního stavu střešního pláště**“ byly v průběhu roku zajištěny prostředky v částce 1 533 tis. Kč v souladu se zjednodušeným investičním záměrem. Čerpání proběhlo ve výši 1 533 tis. Kč (investiční příspěvek), tj. na 100 %. Cílem akce bylo provedení nezbytných úprav střešního pláště a střešních oken, provedení zateplení a úpravy schodů (žebříku) na půdu na již nevyhovujícím zastřešení objektu.

- **ORG 9100000326 Sociální služby Uherské Hradiště**

Na akci „**DZP Kunovice – Cihlářská – stavební úpravy dle PBŘ**“ (původní název „Cihlářská – rekonstrukce rozvodů EPS, EZS, bezbariérový vstup, výtahy“) byl v průběhu roku rozpočet upraven na částku 4 000 tis. Kč v souladu se změnou struktury nákladů investičního záměru. Čerpání proběhlo ve výši 4 000 tis. Kč, tj. na 100 %. Cílem akce bylo provedení nezbytných stavebních úprav v objektu vedoucí ke splnění požárně-bezpečnostních předpisů dle zákona č. 415/2021 Sb., o požární ochraně, v platném znění.

- **ORG 9100000333 Sociální služby Vsetín**

Na akci „**DZR Pržno – EPS**“ byl v průběhu roku rozpočet upraven na částku 3 142 tis. Kč v souladu se změnou struktury nákladů zjednodušeného investičního záměru. Čerpání proběhlo ve výši 861 tis. Kč (investiční příspěvek), tj. na 27,41 %. Cílem akce byly nezbytné stavební úpravy v objektu pro splnění požárně-bezpečnostních předpisů dle zákona o požární ochraně;

Na akci „**Chráněné bydlení Vsetín – Odpočinková zóna**“ byl v průběhu roku rozpočet upraven na částku 1 931 tis. Kč v souladu se změnou struktury nákladů zjednodušeného investičního záměru. Čerpání proběhlo ve výši 1 861 tis. Kč (investiční příspěvek), tj. na 96,37 %.

Na akci „**Domov pro seniory Karolinka – EPS**“ byl v průběhu roku rozpočet upraven na částku 2 491 tis. Kč v souladu se změnou struktury nákladů zjednodušeného investičního záměru. Čerpání proběhlo ve výši 1 324 tis. Kč (investiční příspěvek), tj. na 53,13 %. Cílem akce byly nezbytné stavební úpravy v objektu pro splnění požárně-bezpečnostních předpisů dle zákona o požární ochraně. V souladu s dodatkem záměru byl posunut termín dokončení akce do r. 2025.

Na akci „**DS Rožnov pod Radhoštěm – EPS**“ byl v průběhu roku rozpočet upraven na částku 16 403 tis. Kč v souladu se změnou struktury nákladů investičního záměru. Čerpání proběhlo ve výši 2 080 tis. Kč (investiční příspěvek), tj. na 12,68 %. Cílem akce byly nezbytné stavební úpravy v objektu pro splnění požárně-bezpečnostních předpisů dle zákona o požární ochraně. V souladu s dodatkem záměru byl posunut termín dokončení akce do 07/2025 z důvodu zpoždění zpracované projektové dokumentace a následně posunem uzavření smlouvy se zhotovitelem úprav.

- **ORG 9100000341 Sociální služby Haná**

Na akci „**DZP Chvalčov - oprava havárie střechy na SO 01**“ byl v průběhu roku rozpočet upraven na částku 6 453 tis. Kč (přesun z ORG 9100990341) v souladu se zjednodušeným investičním záměrem. Čerpání proběhlo ve výši 1 460 tis. Kč (účelový příspěvek), tj. na 22,63 %. Cílem akce byly nutné úpravy stavu střešního pláště na hlavní budově objektu. V souladu s dodatkem záměru byl posunut termín dokončení akce do roku 2025.

Na akci „**DZP Zborovice - rekonstrukce kotelny v budově A**“ byl v průběhu roku rozpočet upraven na částku 2 180 tis. Kč (přesun z ORG 9100990341) v souladu se zjednodušeným investičním záměrem. Čerpání proběhlo ve výši 2 117 tis. Kč (investiční příspěvek), tj. na 97,10 %.

Na akci „**DZP Chvalčov - výměna výtahů**“ byl v průběhu roku rozpočet upraven na částku 5 449 tis. Kč (přesun z ORG 9100990341) v souladu se změnou struktury nákladů zjednodušeného investičního záměru. Čerpání proběhlo ve výši 5 120 tis. Kč (investiční příspěvek), tj. na 93,96 %.

Na akci „**DZP Kvasice - výměna evakuačního výtahu**“ byl v průběhu roku rozpočet upraven na částku 2 580 tis. Kč (přesun z ORG 9100990341) v souladu se změnou struktury nákladů zjednodušeného investičního záměru. Čerpání proběhlo ve výši 2 328 tis. Kč (investiční příspěvek), tj. na 90,25 %.

Na akci „**DZP Kvasice - výměna průchozího výtahu**“ byl v průběhu roku rozpočet upraven na částku 4 153 tis. Kč (přesun z ORG 9100990341) v souladu se změnou struktury nákladů, k čerpání výdajů nedošlo. V souladu s dodatkem záměru byl posunut termín dokončení akce do roku 2025.

Na akci „**DZR Kvasice - stavební úpravy pro EPS**“ byl v průběhu roku rozpočet upraven na částku 8 518 tis. Kč (přesun z ORG 9100990341) v souladu se změnou struktury nákladů investičního záměru. Čerpání proběhlo ve výši 4 595 tis. Kč (investiční příspěvek), tj. na 53,95 %. Cílem akce bylo provedení nezbytných stavebních úprav pro splnění požárně-bezpečnostních předpisů dle zákona o požární ochraně.

### **ORG 9100 – Příprava zabezpečení plánovaných akcí**

Ve schváleném rozpočtu byly alokovány prostředky na plánované prioritní akce v odvětví, které nebyly naplněny z důvodu nepředložení investičních záměrů organizací:

Domov pro seniory Lukov – protipožární opatření – II.-III. etapa

SSL Haná - DZP Chvalčov - oprava střechy s výměnou krytiny a klempířských prvků na hlavní, DZP Zborovice - rekonstrukce výtahu na evakuační

SSL Uherské Hradiště - DS Nezdenice - výměna výtahů v budovách A a D, DZP Kunovice - Na Bělince - realizace evakuačního výtahu a souvisejících činností, DZP Staré Město - výměna 2 ks výtahů, DZP Staré Město - hydroizolace budovy B a C, vč. zateplení objektu

## **6 – Všeobecná veřejná správa a služby**

### **ORG 3032 Zabezpečení realizace investiční výstavby**

Ve schváleném rozpočtu roku 2024 byly výdaje v tomto odvětví plánovány ve výši 5 962 tis. Kč, v průběhu roku byly upraveny na částku 6 462 tis. Kč. Vyčerpano bylo 500 tis. Kč, tj. 7,74 %. Jedná se o neinvestiční výdaje odboru na zajištění následné péče ukončených akcí, konzultační, poradenské služby nebo právní

služby k plánovaným prioritním nebo novým akcím dle rozhodnutí v orgánech kraje vč. budoucích smluvních vztahů.

## 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	4 739	4 739		9 332	9 332		11 532	11 532	
2.	0150 - Odbor školství, mládeže a sportu	4 739	4 739		9 332	9 332		11 532	11 532	
3.	6003 - Ostatní nedaňové příjmy				4 593	4 593		6 793	6 793	
4.	6014 - Odvody PO	4 739	4 739		4 739	4 739		4 739	4 739	
5.	4 - Přijaté transfery	10 010 000	10 010 000		10 972 326	10 972 326		10 967 502	10 967 502	
6.	0150 - Odbor školství, mládeže a sportu	10 010 000	10 010 000		10 972 326	10 972 326		10 967 502	10 967 502	
7.	6015 - Dotace ze SR a EU (ŠK)	10 010 000	10 010 000		10 972 326	10 972 326		10 967 502	10 967 502	
8.	Celkový součet	10 014 739	10 014 739		10 981 658	10 981 658		10 979 033	10 979 033	

Schválený rozpočet příjmů odboru školství, mládeže a sportu v roce 2024 vykazoval 10 014 739 tis. Kč, z čehož největší část 99,95 % tvořily prostředky státního rozpočtu určené pro školy a školská zařízení zřizovaná krajem, obcemi a pro soukromé školy. V průběhu roku 2024 byl schválený rozpočet navýšen o 966 919 tis. Kč, a to navýšením ostatních nedaňových příjmů o 4 593 tis. Kč a dotací ze státního rozpočtu o 962 326 tis. Kč. Celkem byly příjmy odboru naplněny do výše 10 979 033 tis. Kč, tj. na 99,98 %.

#### 2 – Nedaňové příjmy

##### ORG 6003 Ostatní nedaňové příjmy

Ostatní nedaňové příjmy odboru byly naplněny ve výši 6 793 tis. Kč. Jednalo se o nevyčerpané finanční prostředky škol a školských zařízení, které byly vráceny do rozpočtu kraje v rámci finančního vypořádání dotací a dále pak o vratky nevyčerpaných příspěvků na provoz za rok 2023.

##### ORG 6014 Odvody PO

Plánované příjmy odvodů z fondů investic PO na rok 2024 ve výši 4 739 tis. Kč byly naplněny na 100 %.

#### 4 – Přijaté transfery

##### ORG 6015 Dotace ze SR a EU (ŠK)

Příjmy v celkové výši 10 967 502 tis. Kč byly tvořeny zejména dotacemi z MŠMT na přímé vzdělávací výdaje škol a školských zařízení zřizovaných krajem a obcemi ve výši 10 289 588 tis. Kč, pro soukromé školství ve výši 643 179 tis. Kč a účelovými neinvestičními dotacemi ve výši 34 735 tis. Kč, zejména dotace z Národního plánu obnovy – prevence digitální propasti ve výši 22 370 tis. Kč a na podporu škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků ve výši 1 708 tis. Kč, dále na Program sociální prevence a prevence kriminality ve výši 260 tis. Kč, dotace na podporu romských žáků středních škol ve výši 195 tis. Kč, dotace na adaptační a integrační aktivity cizinců ve školách ve výši 207 tis. Kč, financování soutěží a přehlídek ve výši 855 tis. Kč, dotace na provázejícího učitele ve školách ve výši 3 154 tis. Kč, dotace na ukrajinského asistenta pedagoga ve výši 5 133 tis. Kč a dotace pro sportovní gymnázia ve výši 853 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	10 501 814	10 501 814		11 502 766	11 478 472	24 294	11 491 382	11 467 193	24 189
2.	0150 - FZK - Odbor školství, mládeže a sportu	2 000	2 000		1 702	1 702		1 691	1 691	
3.	8760 - Podpora škol a šk.zař. - prevence rizik.typů chování	2 000	2 000		1 702	1 702		1 691	1 691	
4.	0150 - Odbor školství, mládeže a sportu	10 499 814	10 499 814		11 501 064	11 476 770	24 294	11 489 691	11 465 502	24 189
5.	3088 - Kraje pro bezpečný internet	60	60		60	60		60	60	
6.	3089 - Pořízení IT techniky - školství	25 214	25 214		18 172	18 172		18 172	18 172	
7.	9200 - Příspěvky PO - školství	459 940	459 940		505 664	481 370	24 294	499 129	474 940	24 189
8.	9201 - Přímé výdaje na vzdělávání - krajské	3 320 000	3 320 000		3 617 015	3 617 015		3 617 015	3 617 015	
9.	9300 - Přímé výdaje na vzdělávání - obecní	6 150 000	6 150 000		6 676 888	6 676 888		6 672 573	6 672 573	
10.	9817 - Transfery soukromým školám	540 000	540 000		643 179	643 179		643 179	643 179	
11.	9818 - Ostatní účelové dotace				35 840	35 840		35 317	35 317	
12.	9874 - Podpora řemesel - krajské a soukromé školy	4 600	4 600		4 246	4 246		4 246	4 246	
13.	34 - Sport a zájmová činnost	72 150	72 150		176 829	94 467	82 361	140 192	84 980	55 212
14.	0150 - FZK - Odbor školství, mládeže a sportu	69 000	69 000		173 633	91 272	82 361	137 006	81 794	55 212
15.	8511 - Jednorázové projekty	6 000	6 000		9 356	9 356		5 544	5 544	
16.	8512 - Podpora mládežnického sportu	50 000	50 000		54 744	54 744		49 329	49 329	
17.	8513 - Podpora sportu v obcích	8 000	8 000		5 908	5 908		5 908	5 908	
18.	8516 - Podpora sebeobrany žáků na školách				102	102		102	102	
19.	8517 - Podpora sportovní infrastruktury				68 376		68 376	42 270		42 270
20.	8521 - Individuální podpora - Mládež a sport	5 000	5 000		35 148	21 162	13 985	33 852	20 910	12 942
21.	0150 - Odbor školství, mládeže a sportu	3 150	3 150		3 195	3 195		3 186	3 186	
22.	3035 - Sportovec roku, Olympiády dětí a mládeže	3 150	3 150		3 195	3 195		3 186	3 186	
23.	Celkový součet	10 573 964	10 573 964		11 679 594	11 572 939	106 655	11 631 574	11 552 173	79 401

Celkové výdaje Odboru školství, mládeže a sportu v roce 2024 byly plánovány ve výši 10 573 964 tis. Kč, v průběhu roku byly navýšeny o 1 105 630 tis. Kč na celkovou částku 11 679 594 tis. Kč. Celkové čerpání výdajů činilo 11 631 574 tis. Kč, tj. 99,59 %.

#### 31, 32 – Vzdělávání a školské služby

##### ORG 8760 Podpora škol a školských zařízení – prevence rizikových typů chování

Schválené finanční prostředky ve výši 2 000 tis. Kč po úpravě rozpočtu činily celkem 1 702 tis. Kč a dle skutečnosti v roce 2024 byly vyčerpány do výše 1 691 tis. Kč, tj. 99,35 %. Finanční prostředky byly určeny na základě uzavřených smluv pro školy a školská zařízení ve Zlínském kraji na podporu prevence rizikových typů chování a na podporu sebeobrany žáků na základních školách.

V rámci Programu RP19-23 PROGRAM NA PODPORU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÝCH TYPŮ CHOVÁNÍ se jednalo o pokrytí nevyplacených schválených dotací ve výši 559 tis. Kč na základě 12 uzavřených smluv.

V rámci Programu RP19-24 PROGRAM NA PODPORU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ V OBLASTI PREVENCE A RIZIKOVÝCH SITUACÍ byly čerpány prostředky ve výši 1 132 tis. Kč na 33 podpořených žádostí na základě uzavřených smluv.

K 31. 12. 2024 činil nevyčerpaný zůstatek celkem 11 tis. Kč, tato částka nebyla pokryta žádnými smlouvami a byla ponechána k čerpání v roce 2025.

##### ORG 3088 Kraje pro bezpečný internet

Schválené finanční prostředky ve výši 60 tis. Kč byly vyčerpány do výše 60 tis. Kč, tj. na 100 %. Finanční prostředky byly použity na podporu projektu Kraje pro bezpečný internet na základě Smlouvy o spolupráci při zajištění realizace projektu Kraje pro bezpečný internet mezi Zlínským krajem a Krajem Vysočina.

##### ORG 3089 Pořízení IT techniky – školství

Na obnovu IT techniky ve středních školách bylo rozpočtováno 25 214 tis. Kč, během roku došlo ke snížení na částku 18 172 tis. Kč. Prostředky byly čerpány ve výši 18 172 tis. Kč, tj. na 100 %.

##### ORG 9200 Příspěvky PO – školství

Schválený rozpočet příspěvků na provoz škol a školských zařízení byl ve výši 459 940 tis. Kč, po úpravě činil celkový rozpočet 505 664 tis. Kč, z toho investiční příspěvky ve výši 24 294 tis. Kč. Prostředky byly čerpány ve výši 499 129 tis. Kč, tj. na 98,71 %.

##### 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 2024 ve výši 3 320 000 tis. Kč byly vlivem mzdové politiky a nárůstu výkonů ve školství navýšeny na částku 3 617 015 tis. Kč. Jedná se především o prostředky na platy, odvody a přímé ONIV. Uvedené finanční prostředky byly vyčerpány do výše 3 617 015 tis. Kč, tj. na 100 %.

#### **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 plánovány ve výši 6 150 000 tis. Kč, během roku byly navýšeny na částku 6 676 888 tis. Kč. Uvedené finanční prostředky byly vyčerpány do výše 6 672 573 tis. Kč, tj. na 99,94 %.

#### **ORG 9817 Transfery soukromým školám**

Dotace pro školy a školská zařízení, které nezřizuje stát, kraj nebo obec (soukromé školství) jsou poskytovány v souladu se školským zákonem č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením. Oproti plánované výši 540 000 tis. Kč byla částka navýšena na 643 179 tis. Kč a čerpání proběhlo na 100 %.

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

Z celkově poskytnutých ostatních neinvestičních účelových dotací ve výši 35 317 tis. Kč činily největší část 63,34 % dotace poskytnuté na projekty v rámci Národního plánu obnovy - prevence digitální propasti (22 370 tis. Kč), dotace na ukrajinského asistenta pedagoga 14,53 % (5 133 tis. Kč), adaptační a integrační aktivity cizinců ve školách 0,59 % (207 tis. Kč), dále na Program sociální prevence a prevence kriminality 0,74 % (260 tis. Kč), dotace na podporu romských žáků středních škol 0,55 % (195 tis. Kč) a sociálně znevýhodněných žáků 4,92 % (1 708 tis. Kč), dotace na provázejícího učitele ve školách 8,93 % (3 154 tis. Kč), dále dotace na financování soutěží a přehlídek 4,07 % (1 437 tis. Kč) a dotace pro sportovní gymnázia 2,42 % (853 tis. Kč).

#### **ORG 9874 Podpora řemesel – krajské a soukromé školy**

Na podporu vybraných učebních oborů ve středních školách bylo rozpočtováno 4 600 tis. Kč. Po úpravě rozpočtu činila celková částka 4 246 tis. Kč s tím, že krajským školám byla poskytnuta částka 4 102 tis. Kč a soukromým školám částka 144 tis. Kč.

### **34 – Sport a zájmová činnost**

#### **ORG 8511 Jednorázové projekty**

Schválené finanční prostředky ve výši 6 000 tis. Kč po úpravě rozpočtu činily celkem 9 356 tis. Kč a dle skutečnosti v roce 2024 byly vyčerpány do výše 5 544 tis. Kč, tj. 59,26 %.

V rámci Programu MaS01-23 JEDNORÁZOVÉ PROJEKTY V OBLASTI MLÁDEŽE A SPORTU byla poskytnuta finanční podpora v celkové výši 2 698 tis. Kč na pokrytí nevyplacených schválených dotací v roce 2023 na základě uzavřených smluv. Jednalo se celkem o 87 jednorázových projektů v oblasti mládeže a sportu.

V rámci Programu MaS01-24 JEDNORÁZOVÉ PROJEKTY V OBLASTI MLÁDEŽE A SPORTU byly čerpány finanční prostředky do výše 2 846 tis. Kč a jednalo se celkem o 85 podpořených žádostí na základě uzavřených smluv.

K 31. 12. 2024 činil nevyčerpaný zůstatek celkem 3 812 tis. Kč. Částka ve výši 3 632 tis. Kč byla určena na pokrytí nevyplacených 106 schválených dotací v roce 2024 na základě uzavřených smluv na podporu jednorázových projektů v oblasti mládeže a sportu. Částka ve výši 180 tis. Kč nebyla pokryta žádnými smlouvami a byla ponechána k čerpání v roce 2025.

#### **ORG 8512 Podpora mládežnického sportu**

Schválené finanční prostředky ve výši 50 000 tis. Kč byly během roku navýšeny na 54 744 tis. Kč a dle skutečnosti v roce 2024 byly vyčerpány do výše 49 329 tis. Kč, tj. 90,11 %. Finanční prostředky byly určeny na základě uzavřených smluv na podporu sportovní činnosti mládeže ve sportovních organizacích se sídlem ve Zlínském kraji.

V rámci Programu MaS03-23 ČINNOST A ROZVOJ MLÁDEŽNICKÉHO SPORTU byly čerpány prostředky do výše 3 641 tis. Kč a jednalo se celkem o 146 nevyplacených doplateků schválených dotací v roce 2023 na základě uzavřených smluv.

V rámci Programu MaS03-24 ČINNOST A ROZVOJ MLÁDEŽNICKÉHO SPORTU byly čerpány finanční prostředky do výše 45 688 tis. Kč a jednalo se celkem o 194 podpořených žádostí.

K 31. 12. 2024 činil nevyčerpaný zůstatek celkem 5 415 tis. Kč. Částka ve výši 5 345 tis. Kč byla určena na pokrytí nevyplacených doplatků u 175 schválených dotací v roce 2023 a 2024 na základě uzavřených smluv na sportovní činnosti mládeže ve sportovních organizacích se sídlem ve Zlínském kraji. Částka ve výši 70 tis. Kč nebyla pokryta žádnými smlouvami a byla ponechána k čerpání v roce 2025.

#### **ORG 8513 Podpora sportu v obcích**

Schválené finanční prostředky ve výši 8 000 tis. Kč po úpravě rozpočtu činily celkem 5 908 tis. Kč a dle skutečnosti v roce 2024 byly vyčerpany do výše 5 908 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 MaS02-24 PODPORA SPORTU V OBCÍCH DO 3 000 OBYVATEL byly čerpány finanční prostředky do výše 5 908 tis. Kč a jednalo se celkem o 154 podpořených žádostí.

#### **ORG 8516 Podpora sebeobrany žáků na školách**

Schválené finanční prostředky ve výši 0 tis. Kč po úpravě rozpočtu činily celkem 102 tis. Kč a dle skutečnosti v roce 2024 byly vyčerpany do výše 102 tis. Kč, tj. 100 %. Finanční prostředky byly určeny na základě uzavřených smluv na podporu sebeobrany žáků na základních školách. V rámci Programu MaS06-23 PODPORA SEBEOBRANY ŽÁKŮ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH byly čerpány prostředky do výše 102 tis. Kč a jednalo se celkem o 23 nevyplacených doplatků schválených dotací v roce 2023 na základě uzavřených smluv.

#### **ORG 8517 Podpora sportovní infrastruktury**

Schválené finanční prostředky ve výši 0 tis. Kč po úpravě rozpočtu činily celkem 68 376 tis. Kč a dle skutečnosti v roce 2024 byly vyčerpany do výše 42 270 tis. Kč, tj. 61,82 %. Finanční prostředky byly určeny na základě uzavřených smluv na podporu sportovní infrastruktury na území Zlínského kraje, a to především na technické zhodnocení (modernizace, rekonstrukce) stávajících sportovních zařízení včetně jejich zázemí a na výstavbu nových sportovních zařízení.

V rámci Programu MaS07-23 PODPORA SPORTOVNÍ INFRASTRUKTURY NA ÚZEMÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE byly čerpány prostředky do výše 42 270 tis. Kč a jednalo se celkem o 117 schválených dotací v roce 2023 a 2024 na základě uzavřených smluv.

K 31. 12. 2024 činil nevyčerpaný zůstatek celkem 26 106 tis. Kč. Částka ve výši 25 750 tis. Kč byla určena na pokrytí nevyplacených 58 schválených dotací v roce 2023 a 2024 na základě uzavřených smluv na podporu jednorázových projektů v oblasti mládeže a sportu. Částka ve výši 356 tis. Kč nebyla pokryta žádnými smlouvami a byla ponechána k čerpání v roce 2025.

#### **ORG 8521 Individuální podpora – Mládež a sport**

Schválené finanční prostředky ve výši 5 000 tis. Kč po úpravě rozpočtu činily celkem 35 148 tis. Kč a dle skutečnosti v roce 2024 byly vyčerpany do výše 33 852 tis. Kč, tj. 96,31 %, z toho ve výši 20 910 tis. Kč na neinvestiční dotace a ve výši 12 942 tis. Kč na investiční dotace. Dotace byly určeny na mimořádné významné projekty v oblasti mládeže a sportu pro Zlínský kraj, na podporu vrcholového sportu a sportovní infrastruktury včetně spolufinancování projektů podpořených Národní sportovní agenturou.

K 31. 12. 2024 činil nevyčerpaný zůstatek celkem 1 296 tis. Kč. Částka ve výši 1 255 tis. Kč byla určena na pokrytí 1 podpořené žádosti a 17 nevyplacených doplatků schválených dotací v roce 2024 na základě uzavřených smluv. Částka ve výši 41 tis. Kč nebyla pokryta žádnými smlouvami a byla ponechána k čerpání v roce 2025.

#### **ORG 3035 Sportovec roku, Olympiády dětí a mládeže**

Pro rok 2024 byly v rámci rozpočtu ZK schváleny finanční prostředky v celkové výši 3 150 tis. Kč, po úpravě rozpočtu činily celkem 3 195 tis. Kč a dle skutečnosti v roce 2024 byly vyčerpany do výše 3 186 tis. Kč, tj. 99,72 %.

##### **• ORG 303501 Sportovec roku**

Schválené finanční prostředky ve výši 650 tis. Kč po úpravě rozpočtu činily celkem 667 tis. Kč a v průběhu roku 2024 proběhlo čerpání do výše 667 tis. Kč, tj. 100 %. Finanční prostředky byly použity na výdaje spojené s organizací samotné akce a na služby související se slavnostním vyhlášením ankety Sportovec Zlínského kraje 2023.

##### **• ORG 303502 Olympiády dětí a mládeže**

Schválené finanční prostředky ve výši 2 500 tis. Kč po úpravě rozpočtu činily celkem 2 528 tis. Kč a v průběhu roku 2024 proběhlo čerpání do výše 2 519 tis. Kč, tj. 99,64 %. Čerpané prostředky byly

použity na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením účasti reprezentace Zlínského kraje na Hrách XI. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2024 v Jihočeském 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	300 000	300 000		112 990	112 990		113 055	113 055	
2.	0170 - Odbor zdravotnictví	300 000	300 000		112 990	112 990		113 055	113 055	
3.	6003 - Ostatní nedaňové příjmy				5 603	5 603		5 603	5 603	
4.	6014 - Odvody PO				21 325	21 325		21 325	21 325	
5.	6018 - Penále, pokuty a odvody							65	65	
6.	9830 - Transfery ostatní	300 000	300 000		86 063	86 063		86 063	86 063	
7.	4 - Přijaté transfery				6 028	7	6 021	6 028	7	6 021
8.	0170 - Odbor zdravotnictví				6 028	7	6 021	6 028	7	6 021
9.	6016 - Ostatní dotace ze SR				6 028	7	6 021	6 028	7	6 021
10.	Celkový součet	300 000	300 000		119 019	112 998	6 021	119 084	113 063	6 021

Celkové příjmy odboru zdravotnictví pro rok 2024 byly plánovány ve výši 300 000 tis. Kč. Jednalo se o splátky jistiny na profinancování projektů IROP Krajské nemocnice T. Bati. Rozpočet byl v průběhu roku upraven na částku 119 019 tis. Kč. Příjmy upraveného rozpočtu byly naplněny na 100 %, skutečné příjmy odboru činily v nominální hodnotě 119 084 tis. Kč.

#### 2 – Nedaňové příjmy

##### ORG 6003 Ostatní nedaňové příjmy

Položka nebyla rozpočtována. V průběhu roku byly do rozpočtu zapojeny příjmy ve výši 5 603 tis. Kč. Příjem zahrnuje finanční vypořádání vyrovnávacích plateb za služby obecného hospodářského zájmu. Upravený rozpočet byl plněn na 100 %.

##### ORG 6014 Odvody PO

V položce byla rozpočtována a také plněna částka ve výši 21 325 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 65 tis. Kč.

##### ORG 9830 Transfery ostatní

Položka obsahuje splátky jistiny na předfinancování projektů IROP od Krajské nemocnice T. Bati, a. s. ve výši 86 063 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 dotaci na řešení mimořádných událostí a krizových situací ve výši 7,44 tis. Kč, investiční dotace na transportní plicní ventilátory ve výši 1 447,28 tis. Kč a investiční dotaci na sanitku pro novorozence ve výši 4 573,68 tis. Kč. Upravený rozpočet ve výši 6 028 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	436 445	431 445	5 000	463 897	428 848	35 049	407 255	396 945	10 310
2.	0170 - Odbor zdravotnictví	436 445	431 445	5 000	463 897	428 848	35 049	407 255	396 945	10 310
3.	3038 - Konzultační a poradenské služby	665	665		591	591		355	355	
4.	3084 - Prohlídka těl zemřelých	3 450	3 450		4 044	4 044		3 778	3 778	
5.	9100 - Příspěvky a dotace PO - ostatní	384 400	379 400	5 000	380 428	369 407	11 021	348 317	338 007	10 310
6.	9876 - Dotace nemocnicím - závazky veřejné služby	47 930	47 930		78 833	54 805	24 028	54 805	54 805	
7.	Celkový součet	436 445	431 445	5 000	463 897	428 848	35 049	407 255	396 945	10 310

Celkové výdaje odboru zdravotnictví pro rok 2024 byly schváleny ve výši 436 445 tis. Kč. Rozpočet byl v průběhu roku upraven na 463 897 tis. Kč. Ke dni 31. 12. 2024 bylo vyčerpáno 407 255 tis. Kč, tj. 88 %. Nejvýznamnější část realizovaných výdajů představoval příspěvek na provoz a dotace Zdravotnické záchranné službě Zlínského kraje, p. o. celkem ve výši 348 317 tis. Kč a vyrovnávací platby a dotace nemocnicím určené na zajištění závazků veřejné služby ve výši 54 805 tis. Kč.

### 35 - Zdravotnictví

#### ORG 3038 Konzultační a poradenské služby

Schválený rozpočet ve výši 665 tis. Kč byl v průběhu roku upravován na částku 591 tis. Kč a byl skutečně čerpán ve výši 355 tis. Kč, tj. 60 %. Jedná se o výdaje za odborné posudky, které slouží odboru zdravotnictví k výkonu státní správy na úseku zdravotnictví v přenesené působnosti. Finanční prostředky byly čerpány aktuálně dle konkrétní potřeby na základě vystavených objednávek.

#### ORG 3084 Prohlídka těl zemřelých

Jedná se o prostředky určené na realizaci Smlouvy o zajištění prohlídek těl osob zemřelých mimo zdravotnická zařízení na území Zlínského kraje, která je realizována na základě měsíční fakturace za skutečně provedené prohlídky. Schválený rozpočet ve výši 3 450 tis. Kč byl během roku upraven na částku 4 044 tis. Kč, z čehož bylo čerpáno 3 778 tis. Kč, tj. 93 %.

#### ORG 9100 Příspěvky a dotace PO – ostatní

Schválený rozpočet v objemu 384 000 tis. Kč byl upraven na 380 428,40 tis. Kč a skutečně čerpán ve výši 348 317 tis. Kč. Z toho příspěvek na provoz Zdravotnické záchranné službě Zlínského kraje p. o. byl schválen v objemu 379 400 tis. Kč (upraven na 369 400 tis. Kč) a ve skutečnosti čerpán ve výši 338 000 tis. Kč. V rámci této položky byly zapojeny 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 7,44 tis. Kč, na transportní plicní ventilátory ve výši 1 447,28 tis. Kč, na sanitku pro novorozence ve výši 4 573,68 tis. Kč. Z investiční rozpočtované částky ve výši 5 000 tis. Kč bylo ve skutečnosti čerpáno 4 289 tis. Kč na pořízení 11 kusů transportních plicních ventilátorů.

#### ORG 9876 Dotace nemocnicím-závazky veřejné služby

Schválený rozpočet ve výši 47 930 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na částku 78 833 tis. Kč. Nárůst upraveného rozpočtu způsoben zejména předpokládaným čerpáním na gynekologicko-porodnický komplex v Krajské nemocnici T. Bati, které nebylo uskutečněno. Čerpání rozpočtu činilo 54 805 tis. Kč, tj. 70 %. Finanční prostředky byly čerpány na základě platných smluv nemocnicemi založenými 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 37 659,42 tis. Kč, na příspěvky na provoz protialkoholní záchytné stanice ve výši 14 650 tis. Kč, na provoz střediska vědeckých informací a specializované knihovny ve výši 1 320 tis. Kč a na neinvestiční dotaci na předávání údajů do národního onkologického registru ve výši 1 175,40 tis. Kč.

## 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	152 676	152 676		148 289	148 289		150 881	150 881	
2.	0200 - FZK - Odbor řízení dotačních projektů	152 676	152 676		148 289	148 289		150 881	150 881	
3.	8258 - Programy Ministerstva zemědělství	6 644	6 644					4 993	4 993	
4.	8261 - Projekty MPSV							32	32	
5.	8262 - Národní program Životní prostředí	4 628	4 628		4 628	4 628		3 155	3 155	
6.	8312 - OP Zaměstnanost				399	399		399	399	
7.	8313 - OP Životní prostředí							1 956	1 956	
8.	8314 - Integrovaný regionální operační program	141 404	141 404		143 262	143 262		140 346	140 346	
9.	4 - Přijaté transfery	184 367	136 487	47 880	353 025	143 968	209 057	340 661	145 664	194 997
10.	0200 - FZK - Odbor řízení dotačních projektů	184 367	136 487	47 880	353 025	143 968	209 057	340 661	145 664	194 997
11.	8258 - Programy Ministerstva zemědělství				5 038		5 038	5 038		5 038
12.	8260 - Programy Ministerstva kultury				1 548		1 548	1 525		1 525
13.	8261 - Projekty MPSV	2 730	1 035	1 695	7 107	993	6 114	7 107	993	6 114
14.	8262 - Národní program Životní prostředí				3 286	215	3 071	3 286	215	3 071
15.	8311 - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (MŠMT)	1 352	1 352							
16.	8312 - OP Zaměstnanost	112 550	112 550		110 307	110 307		110 307	110 307	
17.	8313 - OP Životní prostředí				2 683	855	1 828	2 777	949	1 828
18.	8314 - Integrovaný regionální operační program	67 505	21 320	46 185	213 508	27 579	185 928	201 073	29 181	171 892
19.	8351 - Komunitární programy	229	229		113	113		113	113	
20.	8353 - Národní plán obnovy				6 173	644	5 529	6 173	644	5 529
21.	8391 - EHP/Norsko - Fond pro bilaterální vztahy				762	762		762	762	
22.	8393 - EHP/Norsko - program Životního prostředí				2 500	2 500		2 500	2 500	
23.	Celkový součet	337 043	289 163	47 880	501 314	292 257	209 057	491 541	296 544	194 997

Na rok 2024 byly odborem řízení dotačních projektů v rámci Fondu ZK plánovány příjmy v celkové výši 337 043 tis. Kč, v průběhu roku byly upraveny na 501 314 tis. Kč a ve skutečnosti byly naplněny ve výši 491 541 tis. Kč, tj. na 98,05 %. 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 2024 schváleny v celkové výši 152 676 tis. Kč. V průběhu roku došlo úpravami rozpočtu ke snížení příjmů na hodnotu 148 289 tis. Kč. Ve skutečnosti byly příjmy naplněny ve výši 150 881 tis. Kč, tj. na 101,75 % upraveného rozpočtu. Nedaňové příjmy byly tvořeny vratkami návratných finančních výpomocí (137 921 tis. Kč), vratkami transferů poskytnutými v předešlých letech (12 884 tis. Kč), přijatými sankčními platbami (52 tis. Kč) a vratkami záloh poskytnutých v předchozím roce (24 tis. Kč).

### ORG 8258 Programy Ministerstva zemědělství

#### • 8258082262 SOU Uherský Brod – Modernizace vybavení COP V

Příjmy projektu byly v roce 2024 rozpočtovány ve výši 1 666 tis. Kč, v průběhu roku byly v plné výši sníženy, protože vratku návratné finanční výpomoci (NFV) plánovanou na rok 2024 vrátila příspěvková organizace již v roce 2023.

#### • 8258083225 SŠZP Rožnov pod Radhoštěm – Nákup učebních pomůcek VII

Příjmy byly v roce 2024 rozpočtovány ve výši 1 666 tis. Kč, v průběhu roku byly v plné výši sníženy, protože vratku NFV plánovanou na rok 2024 vrátila příspěvková organizace již v roce 2023.

#### • 8258084215 VOŠP a SPŠM Kroměříž – Modernizace vybavení COP VIII

Příjmy byly v roce 2024 rozpočtovány ve výši 1 665 tis. Kč, v průběhu roku byly v plné výši sníženy, protože vratku NFV plánovanou na rok 2024 vrátila příspěvková organizace již v roce 2023.

#### • 8258084225 Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž – COP VIII

Příjmy byly v roce 2024 rozpočtovány ve výši 1 647 tis. Kč, v průběhu roku byly v plné výši sníženy, protože vratku NFV plánovanou na rok 2024 vrátila příspěvková organizace již v roce 2023.

#### • 8258092262 SOU Uherský Brod – Modernizace vybavení COP VI

Příjmy nebyly v roce 2024 rozpočtovány, ve skutečnosti byly naplněny ve výši 1 404,85 tis. Kč. Vratku NFV plánovanou na rok 2025 vrátila příspěvková organizace již v roce 2024.

- **8258093225 SŠZP Rožnov pod Radhoštěm – Nákup učebních pomůcek VIII**

Příjmy nebyly v roce 2024 rozpočtovány, ve skutečnosti byly naplněny ve výši 1 331,33 tis. Kč. Vratku NFV plánovanou na rok 2025 vrátila příspěvková organizace již v roce 2024.

- **8258094215 VOŠP a SPŠM Kroměříž – Modernizace vybavení COP IX**

Příjmy nebyly v roce 2024 rozpočtovány, ve skutečnosti byly naplněny ve výši 1 119 tis. Kč. Vratku NFV plánovanou na rok 2025 vrátila příspěvková organizace již v roce 2024.

- **8258094225 Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž – COP IX**

Příjmy nebyly v roce 2024 rozpočtovány, ve skutečnosti byly naplněny ve výši 1 137,59 tis. Kč. Vratku NFV plánovanou na rok 2025 vrátila příspěvková organizace již v roce 2024.

#### **ORG 8261 Projekty MPSV**

- **8261070000 SSL Vsetín – Domov pro seniory Liptál**

Příjmy nebyly v roce 2024 rozpočtovány, ve skutečnosti byly naplněny ve výši 31,95 tis. Kč. Jedná se o nedaňové příjmy z titulu vratky části zálohy na přeložky zařízení elektrické energie a smluvní pokutu.

#### **ORG 8262 Národní program Životní prostředí**

- **8262023227 DD Liptál – výměna zpevněných ploch**

Ve schváleném rozpočtu byly plánovány příjmy ve výši 4 628 tis. Kč v podobě vratky NFV. Ve skutečnosti byly naplněny ve výši 3 154,96 tis. Kč, tj. na 68,17 %. Příspěvková organizace splatila NFV v celé poskytnuté výši.

#### **ORG 8312 OP Zaměstnanost**

- **8312300000 Transformace ve Zlínském kraji II**

Nedaňové příjmy nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány, v průběhu roku byly navýšeny na částku 20 tis. Kč a ve skutečnosti byly naplněny v plné výši, tj. na 100 %. Jednalo se o přijatou smluvní sankci, která byla uhrazena dodavatelem plnění dle smlouvy.

- **8312310000 Podpora a rozvoj sociálních služeb III**

Nedaňové příjmy nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány, v průběhu roku byly navýšeny na částku 101,22 tis. Kč a ve skutečnosti byly naplněny v plné výši, tj. na 100 %. Jednalo se o vratku nedočerpané finanční podpory z předešlého kalendářního roku jednoho z poskytovatelů sociálních služeb (Centrum Áčko, p. o.).

- **8312330000 Obědy do škol ve Zlínském kraji VI**

Nedaňové příjmy nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány, v průběhu roku byly navýšeny na částku 277,52 tis. Kč a ve skutečnosti byly naplněny ve stejné výši, tj. 100 %. Jednalo se o vratky nedočerpané finanční podpory jednotlivých partnerů.

#### **ORG 8313 OP Životní prostředí**

- **8313322239 PR Gy JAK a JŠ Uherský Brod – výměna zpevněných ploch**

Ve schváleném ani upraveném rozpočtu nebyl tento druh příjmů plánován. Ve skutečnosti byly příjmy naplněny ve výši 1 955,78 tis. Kč. Část vratky NFV plánované na rok 2025 vrátila příspěvková organizace před koncem kalendářního roku 2024.

#### **ORG 8314 – Integrovaný regionální operační program**

- **8314200002 SSL OZP – Domov pro OZP, Dolní Dědina, Příluky**

Ve schváleném rozpočtu nebyly příjmy plánovány, v průběhu roku byly upraveny na 7 760,07 tis. Kč v podobě vratky NFV, investičního a účelového příspěvku a byly i v této výši naplněny, tj. na 100 %.

- **8314200003 SSL OZP – Týdenní stacionář, Na Hrádku, Fryšták**

Ve schváleném rozpočtu nebyly příjmy plánovány, v průběhu roku byly upraveny na 4 625,23 tis. Kč v podobě vratky NFV, investičního a účelového příspěvku a vratky tzv. průtokové dotace od příspěvkové organizace, která byla přeposlána poskytovateli dotace. Ve skutečnosti byly příjmy naplněny v plné výši, tj. na 100 %.

- **8314200004 SSL OZP – Chráněné bydlení, Pod Vodojemem, Zlín**

Ve schváleném rozpočtu nebyly příjmy plánovány, v průběhu roku byly upraveny na 14 816,67 tis. Kč v podobě vratky NFV a byly i v této výši naplněny, tj. na 100 %.

- **8314220309 ZZS ZK – vybudování nové VZ v Otrokovicích**

Ve schváleném i upraveném rozpočtu byly plánovány příjmy v podobě vratky NFV ve výši 85 500 tis. Kč a ve stejné výši byly i naplněny, tj. na 100 %. Příspěvková organizace splatila poskytnutou NFV v plné výši.

- **8314260000 EKO auta pro sociální služby Zlínského kraje**

Ve schváleném rozpočtu nebyl tento druh příjmů plánován. V průběhu roku došlo k úpravě příjmů na 23,92 tis. Kč a ve stejné výši byly příjmy v podobě pokuty od dodavatele ve skutečnosti naplněny, tj. na 100 %.

- **8314300329 Muzeum Kroměřížska – rekonstrukce konírny v Rymicích**

Ve schváleném i upraveném rozpočtu byly plánovány příjmy v podobě vratky NFV ve výši 13 845 tis. Kč a ve skutečnosti byly naplněny ve výši 13 540,86 tis. Kč. Příspěvková organizace splatila poskytnutou NFV v plné poskytnuté výši.

- **8314300339 Muzeum regionu Valašsko – Zámek Vsetín – stavební obnova a revitalizace**

Ve schváleném rozpočtu nebyly příjmy plánovány, v průběhu roku byly upraveny na 1 539 tis. Kč v podobě vratky NFV a naplněny byly ve výši 1 538,56 tis. Kč, tj. na 99,97 %. Rozdíl v plnění příjmů (0,44 tis. Kč) je dán zaokrouhlením.

- **8314322205 SŠPHZ Uherské Hradiště – Modernizace a multimediální učebna**

Ve schváleném rozpočtu byly plánovány příjmy v podobě vratky NFV ve výši 21 168,67 tis. Kč a v průběhu roku byly upraveny na 0 tis. Kč. Příjem vratky NFV byl z důvodu posunu realizace akce přesunut do roku 2025.

- **8314322240 OA, VOŠ Uherské Hradiště – Laboratoře nové informatiky**

Ve schváleném rozpočtu byly plánovány příjmy v podobě vratky NFV ve výši 5 738,21 tis. Kč a v průběhu roku byly upraveny na 0 tis. Kč. Příjem vratky NFV byl z důvodu posunu realizace akce přesunut do roku 2025.

- **8314323219 ISŠ-COP a JŠ Valašské Meziříčí – Rekonstrukce laboratoří**

Ve schváleném rozpočtu byly plánovány příjmy v podobě vratky NFV v celkové výši 15 152,57 tis. Kč, v průběhu roku byly upraveny na 15 152 tis. Kč a ve skutečnosti byly naplněny ve výši 12 541,07 tis. Kč. Příspěvková organizace splatila poskytnutou NFV v celé poskytnuté výši.

#### 4 – Přijaté transfery

Přijaté transfery byly v roce 2024 plánovány ve výši 184 367 tis. Kč. V průběhu roku byly navýšeny na 353 025 tis. Kč a ve skutečnosti byly naplněny ve výši 340 661 tis. Kč, tj. 96,50 % upraveného rozpočtu. Jednalo se o přijaté dotace na projekty spolufinancované z EU, SR a jiných programů. Finanční prostředky ve výši 176 680 tis. Kč představují příjem dotací na projekty realizované Zlínským krajem, z toho 173 305 tis. Kč bylo obdrženo z jednotlivých ministerstev státního rozpočtu, částka 2 500 tis. Kč byla poskytnuta Státním fondem životního prostředí, částka 762 tis. Kč byla obdržena z EHP/ Norských fondů a částka 113 tis. Kč národní agenturou Dům zahraniční spolupráce. Přijaté finanční prostředky ve výši 163 980 tis. Kč představují tzv. průtokové transfery, které Zlínský kraj přeposílá příspěvkovým organizacím ze státního rozpočtu na projekty realizované těmito organizacemi.

##### ORG 8258 Programy Ministerstva zemědělství

- **8258092262 SOU Uherský Brod – modernizace vybavení COP VI**

Přijaté transfery nebyly u této akce v roce 2024 rozpočtovány, v průběhu roku byly navýšeny o průtokový transfer 1 428 tis. Kč (přeposlání dotace z MZe příspěvkové organizaci) a v této výši byly také naplněny.

- **8258093225 SŠZP Rožnov pod Radhoštěm – Nákup učebních pomůcek VIII**

Přijaté transfery nebyly u této akce v roce 2024 rozpočtovány, v průběhu roku byly navýšeny o průtokový transfer 1 347,86 tis. Kč (přeposlání dotace z MZe příspěvkové organizaci) a v této výši byly také naplněny.

- **8258094215 VOŠP a SPŠM Kroměříž – Modernizace vybavení COP IX**

Přijaté transfery nebyly u této akce v roce 2024 rozpočtovány, v průběhu roku byly navýšeny o průtokový transfer 1 123,50 tis. Kč (přeposlání dotace z MZe příspěvkové organizaci) a v této výši byly také naplněny.

- **8258094225 Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž – COP IX**

Přijaté transfery nebyly u této akce v roce 2024 rozpočtovány, v průběhu roku byly navýšeny o průtokový transfer 1 138,91 tis. Kč (přeposlání dotace z MZe příspěvkové organizaci) a v této výši byly také naplněny.

##### ORG 8260 Program Ministerstva kultury

- **8260090327 PR SMUH - rekonstrukce PZTS a CCTV hlavní budovy SM**

Přijaté transfery nebyly u této akce v roce 2024 rozpočtovány, v průběhu roku byly navýšeny o průtokový transfer 362 tis. Kč (přeposlání dotace z MK příspěvkové organizaci) a naplněny byly ve výši 339 tis. Kč, tj. na 93,65 %. Rozpočtované příjmy nebyly naplněny v plné výši z důvodu přeposlání vratky dotace



(23 tis. Kč) od příspěvkové organizace poskytovateli dotace těsně před koncem kalendářního roku v návaznosti na závěrečné vyúčtování dotace.

- **8260090329 PR MKM – Instalace EPS v objektu na Hanáckém náměstí**

Přijaté transfery nebyly v roce 2024 rozpočtovány, v průběhu roku byly navýšeny o průtokový transfer 1 186 tis. Kč (přeposlání dotace z MK příspěvkové organizací) a v této výši byly také naplněny.

#### **ORG 8261 Projekty MPSV**

- **8261030000 Sociální služby Uherské Hradiště – CHB Bystřice pod Hostýnem**

Ve schváleném rozpočtu nebyly příjmy plánovány, v průběhu roku byly navýšeny na 4 377,01 tis. Kč a v této výši byly rovněž naplněny, tj. na 100 %. Jednalo se o dotaci z MPSV.

- **8261080000 DS Loučka, p. o. – rekonstrukce prostor odd. B**

Ve schváleném i upraveném rozpočtu byly plánovány příjmy ve výši 2 730,32 tis. Kč a v této výši byly rovněž naplněny, tj. na 100 %. Jednalo se o dotaci z MPSV.

#### **ORG 8262 Národní program Životní prostředí**

- **8262023227 DD Liptál – výměna zpevněných ploch**

Přijaté transfery nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány, v průběhu roku byly upraveny na 3 285,61 tis. Kč. Jednalo se o platbu z MŽP v podobě dotace z OPŽP, která byla přeposlána příspěvkové organizaci, tzv. průtokový transfer.

#### **ORG 8311 OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (MŠMT)**

- **8311060000 Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území ZK III**

Plánované příjmy ve výši 1 351,74 tis. Kč představovali přijatou výši dotace v podobě zálohové platby. V průběhu roku však nečerpaná část dotace byla vrácena řídicímu orgánu (MŠMT) a příjmy tak byly upraveny na nulu.

#### **ORG 8312 OP Zaměstnanost**

- **8312300000 Transformace ve Zlínském kraji II**

Ve schváleném rozpočtu byly plánovány dotační příjmy ve výši 10 000 tis. Kč, v průběhu roku byly upraveny na částku 11 067,64 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny ve stejné výši, tj. na 100 % v podobě zálohové dotace z MPSV.

- **8312310000 Podpora a rozvoj sociálních služeb III**

Ve schváleném rozpočtu byly plánovány dotační příjmy ve výši 96 300 tis. Kč, v průběhu roku byly upraveny na částku 93 704,51 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny v plné výši, tj. na 100 % v podobě zálohové dotace z MPSV.

- **8312320000 Nejste na to sami**

Původně plánované příjmy ve výši 2 650,29 tis. Kč byly během roku sníženy na 479,43 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 projektu byly plánovány ve výši 3 600 tis. Kč a během roku byly upraveny na částku 539,72 tis. Kč a naplněny byly na 100 %. Příjmy tvořila dotace v podobě zálohy od MPSV.

- **8312340000 Transformace ve Zlínském kraji III**

Ve schváleném rozpočtu nebyly dotační příjmy plánovány, v průběhu roku byly upraveny na částku 4 515,60 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny na 100 % v podobě zálohové dotace z MPSV.

#### **ORG 8313 OP Životní prostředí**

- **8313322239 PR Gy JAK a JŠ Uh. Brod – výměna zpevněných ploch**

Ve schváleném rozpočtu nebyl tento druh příjmů plánován. V průběhu roku byla do rozpočtu zapojena dotace ve výši 1 955,78 tis. Kč, která byla ve skutečnosti naplněna na 100 %. Jednalo se o platbu od MŽP v podobě dotace z OPŽP, která byla přeposlána příspěvkové organizaci, tzv. průtokový transfer.

- **8313360000 PR Péče o chráněná území ve ZK 2023-2027**

Ve schváleném rozpočtu nebyly příjmy plánovány, v průběhu roku byly navýšeny na 726,92 tis. Kč. Skutečně byly naplněny na 820,76 tis. Kč, tj. 112,91 %, v podobě přijaté dotace od MŽP.

#### **ORG 8314 Integrovaný regionální operační program**

- **8314170001 Revitalizace Bat'ova mrakodrapu - 2. etapa**

Ve schváleném i upraveném rozpočtu byly plánovány příjmy ve výši 21 016,26 tis. Kč a v této výši byly rovněž naplněny, tj. na 100 %. Jednalo se o dotaci z IROP.

- **8314200002 SSL OZP – Domov pro OZP, Dolní Dědina, Příluky**

Ve schváleném rozpočtu nebyl tento druh příjmů plánován. V průběhu roku byla do rozpočtu zapojena dotace ve výši 9 343,44 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.

- **8314200003 SSL OZP – Týdenní stacionář, Na Hrádku, Fryšták**

Přijaté transfery nebyly u této akce ve schváleném rozpočtu plánovány. V průběhu roku byly do rozpočtu zapojeny příjmy v podobě dotace ve výši 4 625,24 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.

- **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 17 538,85 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.

- **8314220309 - ZKS ZK – vybudování nové VZ v Otrokovicích**

Ve schváleném rozpočtu nebyl tento druh příjmů plánován. V průběhu roku byla do rozpočtu zapojena dotace ve výši 85 500 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.

- **8314260000 EKO auta pro sociální služby Zlínského kraje**

Přijaté transfery byly ve schváleném i upraveném rozpočtu plánovány ve výši 4 931,64 tis. Kč a ve skutečnosti byly i ve stejné výši naplněny, tj. na 100 %. Příjmy tvořila dotace ex-post od MMR v rámci IROP.

- **8314300003 Zvýšení kybernetické bezpečnosti ZK II**

Přijaté transfery byly ve schváleném i upraveném rozpočtu plánovány ve výši 41 557,52 tis. Kč a ve skutečnosti byly naplněny ve výši 29 122,23 tis. Kč, tj. 70,08 %. Příjmy tvořila dotace ex-post od MMR v rámci IROP. Dotaci ZK obdržel v plné výši, nenaplnění vůči plánovanému rozpočtu bylo způsobeno úsporou při realizaci a nižšími vynaloženými výdaji.

- **8314300329 Muzeum Kroměřížska – rekonstrukce konířny v Rymicích**

Ve schváleném rozpočtu nebyly příjmy plánovány. V průběhu roku byly upraveny na 13 540,86 tis. Kč a ve stejné výši byly i naplněny, tj. na 100 %. Jednalo se o platbu od MMR v podobě dotace z IROP, která byla přeposlána příspěvkové organizaci, tzv. průtokový transfer.

- **8314300339 Muzeum regionu Valašsko – Zámek Vsetín – stavební obnova a revitalizace**

Ve schváleném rozpočtu nebyl tento druh příjmů plánován. V průběhu roku byla do rozpočtu zapojena dotace ve výši 1 545,35 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.

- **8314323219 ISS-COP a JŠ Valašské Meziříčí – Rekonstrukce laboratoří**

Ve schváleném rozpočtu nebyly příjmy plánovány. V průběhu roku byly upraveny na 13 908,68 tis. Kč a ve stejné výši byly i naplněny, tj. na 100 %. Jednalo se o platbu od MMR v podobě dotace z IROP, která byla přeposlána příspěvkové organizaci, tzv. průtokový transfer.

#### **ORG 8351 Komunitární programy**

- **8351300000 Být inspirován a inspirovat**

Ve schváleném rozpočtu byly přijaté transfery plánovány ve výši 229,21 tis. Kč. V průběhu roku byly upraveny na částku 113,22 tis. Kč a ve skutečnosti plněny ve stejné výši, tj. 100 %. Příjmy tvořil doplatek dotace od národní agentury Dům zahraniční spolupráce, která poskytuje ZK finanční prostředky na základě Grantové dohody.

#### **ORG 8353 Národní plán obnovy**

- **8353310327 PR SMUH – Digitalizace kulturního dědictví SMUH**

Ve schváleném rozpočtu nebyly příjmy plánovány. V průběhu roku byly navýšeny na 1 001,19 tis. Kč a ve stejné výši byly i naplněny, tj. na 100 %. Jednalo se o platbu od MK v podobě dotace z NPO, která byla přeposlána příspěvkové organizaci, tzv. průtokový transfer.

- **8353310329 PR MK – Modernizace digitalizačního vybavení MK**

Ve schváleném rozpočtu nebyly příjmy plánovány. V průběhu roku byly navýšeny na 422 tis. Kč a ve stejné výši byly i naplněny, tj. na 100 %. Jednalo se o platbu od MK v podobě dotace z NPO, která byla přeposlána příspěvkové organizaci, tzv. průtokový transfer.

- **8353310339 PR MRV – Sdílené digitalizační pracoviště**

Ve schváleném rozpočtu nebyly příjmy plánovány. V průběhu roku byly navýšeny na 4 749,93 tis. Kč a ve stejné výši byly i naplněny, tj. na 100 %. Jednalo se o platbu od MK v podobě dotace z NPO, která byla přeposlána příspěvkové organizaci, tzv. průtokový transfer.

**ORG 8391 EHP/Norsko – Fond pro bilaterální vztahy****• 8391020000 Mezinárodní spolupráce v oblasti dopravy**

Ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány žádné příjmy, v průběhu roku byly upraveny na částku 406 tis. Kč a ve skutečnosti byly naplněny v plné výši. Příjmy tvořila dotace z EHP Norských fondů.

**• 8391030000 Kreativní vzdělávání – paměťové instituce a školství**

Ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány žádné příjmy. V průběhu roku byly upraveny na částku 356,06 tis. Kč a byly naplněny v plné výši, tj. 100 %. Příjmy tvořila dotace z EHP Norských fondů.

**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 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 od SFŽP.

**1.14.2. VÝDAJE**

ř.	VÝDAJE (v tis. Kč) ORJ 200 - Odbor řízení dotačních projektů	Schválený rozpočet			Upravený rozpočet			Skutečnost		
		Celkem	Běžné	Kapitálové	Celkem	Běžné	Kapitálové	Celkem	Běžné	Kapitálové
1.	10 - Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství				26	26				
2.	0200 - FZK - Odbor řízení dotačních projektů				26	26				
3.	8331 - Interreg V-A SR-ČR				26	26				
4.	21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby				325	325				
5.	0200 - FZK - Odbor řízení dotačních projektů				325	325				
6.	8331 - Interreg V-A SR-ČR				325	325				
7.	31, 32 - Vzdělávání a školské služby	243 007	10 226	232 781	264 082	20 729	243 353	132 040	17 132	114 908
8.	0200 - FZK - Odbor řízení dotačních projektů	243 007	10 226	232 781	264 082	20 729	243 353	132 040	17 132	114 908
9.	8258 - Programy Ministerstva zemědělství				10 170		10 170	10 031		10 031
10.	8262 - Národní program Životní prostředí	341	341		8 609	306	8 303	6 950	306	6 644
11.	8312 - OP Zaměstnanost	6 601	6 601		3 835	3 835		1 324	1 324	
12.	8313 - OP Životní prostředí	67 299		67 299	104 961	128	104 833	30 524	128	30 396
13.	8314 - Integrovaný regionální operační program	168 766	3 284	165 482	135 234	16 187	119 047	82 282	15 102	67 181
14.	8351 - Komunitární programy				273	273		273	273	
15.	8353 - Národní plán obnovy				1 000		1 000	657		657
16.	33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	211 125	19 620	191 506	249 944	12 363	237 581	105 713	5 115	100 598
17.	0200 - FZK - Odbor řízení dotačních projektů	211 125	19 620	191 506	249 944	12 363	237 581	105 713	5 115	100 598
18.	8260 - Programy Ministerstva kultury	116 758	2 288	114 470	150 429	2 288	148 141	33 448		33 448
19.	8313 - OP Životní prostředí	15 198	3 151	12 047	12 139	92	12 047	7	7	
20.	8314 - Integrovaný regionální operační program	63 841	13 699	50 143	79 746	9 063	70 683	64 650	4 207	60 443
21.	8331 - Interreg V-A SR-ČR	12 960		12 960						
22.	8353 - Národní plán obnovy	2 368	482	1 886	7 629	920	6 709	7 608	901	6 707
23.	35 - Zdravotnictví	259 114		259 114	341 198		341 198	264 042		264 042
24.	0200 - FZK - Odbor řízení dotačních projektů	259 114		259 114	341 198		341 198	264 042		264 042
25.	4326 - UH nemocnice - investiční akce	30 000		30 000	30 000		30 000			
26.	8313 - OP Životní prostředí	13 695		13 695	31 095		31 095	3 760		3 760
27.	8314 - Integrovaný regionální operační program	215 419		215 419	280 102		280 102	260 283		260 283
28.	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj				200	200				
29.	0200 - FZK - Odbor řízení dotačních projektů				200	200				
30.	8353 - Národní plán obnovy				200	200				
31.	37 - Ochrana životního prostředí	2 895	2 895		7 218	7 218		6 348	6 348	
32.	0200 - FZK - Odbor řízení dotačních projektů	2 895	2 895		7 218	7 218		6 348	6 348	
33.	8313 - OP Životní prostředí				1 434	1 434		564	564	
34.	8393 - EHP/Norsko - program Životního prostředí	2 895	2 895		5 784	5 784		5 784	5 784	
35.	43 - Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení	433 080	140 855	292 226	589 275	156 361	432 914	247 226	136 969	110 256
36.	a politice zaměstnanosti									
37.	0200 - FZK - Odbor řízení dotačních projektů	433 080	140 855	292 226	589 275	156 361	432 914	247 226	136 969	110 256
38.	8261 - Projekty MPSV	232 811		232 811	308 162		308 162	73 029		73 029
39.	8312 - OP Zaměstnanost	139 355	139 355		151 485	151 485		132 094	132 094	
40.	8313 - OP Životní prostředí	20 861		20 861	15 505		15 505			
41.	8314 - Integrovaný regionální operační program	40 054	1 500	38 554	98 023	4 876	93 147	36 107	4 876	31 231
42.	8353 - Národní plán obnovy				16 099		16 099	5 996		5 996
43.	6 - Všeobecná veřejná správa a služby	277 588	20 553	257 035	321 126	33 784	287 342	96 600	17 287	79 313
44.	0200 - FZK - Odbor řízení dotačních projektů	277 588	20 553	257 035	321 126	33 784	287 342	96 600	17 287	79 313
45.	8262 - Národní program Životní prostředí	33 411	29	33 382	63 342	1 827	61 515	53 418	120	53 297
46.	8311 - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (MŠMT)				11 587	11 587		11 587	11 587	
47.	8314 - Integrovaný regionální operační program	81 102	20 524	60 578	85 452	15 192	70 261	31 456	5 512	25 944
48.	8353 - Národní plán obnovy	8 758		8 758	3 461	98	3 363	140	68	72
49.	8992 - Financování krajských rozvojových projektů	154 317		154 317	157 283	5 081	152 203			
49.	Celkový součet	1 426 810	194 148	1 232 662	1 773 393	231 006	1 542 387	851 969	182 852	669 117

Celkové výdaje odboru řízení dotačních projektů ve schváleném rozpočtu činily 1 426 810 tis. Kč. V průběhu roku 2024 byl jednotlivými rozpočtovými opatřeními celkový objem výdajů navýšen na

1 773 393 tis. Kč a skutečné čerpání dosáhlo částky 851 969 tis. Kč (z toho 182 852 tis. Kč běžné výdaje a 669 117 tis. Kč kapitálové výdaje), tj. 48,04 % upraveného rozpočtu. K nedočerpání prostředků ve výši 921 424 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.

## 10 – Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství

Výdaje v rámci tohoto odvětví nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány, v průběhu roku byly upraveny na 26 tis. Kč a ve skutečnosti nebyly čerpány z důvodu posunu realizace dílčích aktivit projektu do roku 2025.

### ORG 8331 Interreg V-A SR-ČR

#### • 833133000 PR - Včely neznají hranice

Realizace: 12/2024 – 11/2025

Cíl projektu: prohloubení znalostí problematiky včelího moru a sršně asijské prostřednictvím realizace workshopů na území ČR a SK včetně realizace plošného testování zimní měli včel na přítomnost bakterie *Paenibacillus larvae* včelařů SK a CZ

Operační program INTERREG Slovensko - Česko 2021-2027

Financování: 80 % EU, 20 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	780 000,00 Kč	975 000,00 Kč
skutečnost 2024	0,00 Kč	0,00 Kč
upravený rozpočet 2025	780 000,00 Kč	975 000,00 Kč

Výdaje nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány, v průběhu roku byly upraveny na 26 tis. Kč a ve skutečnosti nebyly čerpány z důvodu posunu dílčích aktivit projektu do roku 2025.

## Odvětví 21 – Průmysl, stavebnictví, obchod a služby

Výdaje nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány. V průběhu roku byly upraveny na 325 tis. Kč a ve skutečnosti nebyly čerpány z důvodu posunu realizace dílčích aktivit projektu do roku 2025.

### ORG 8331 Interreg V-A SR-ČR

#### • 833131000 Rozvoj skitouringu na československém pomezí

Realizace: 11/2024 – 10/2025

Cíl projektu: zpracování analýzy území, jejímž výstupem bude definování společných potřeb a vytipování a popsání možných skitouringových tras v Česko-Slovenském pomezí, dále pak realizace workshopů na území ČR a SK včetně zpracování produktu cestovního ruchu

Operační program INTERREG Slovensko - Česko 2021-2027

Financování: 80 % EU, 20 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	1 199 744,00 Kč	1 499 680,00 Kč
skutečnost 2024	0,00 Kč	0,00 Kč
upravený rozpočet 2025	1 199 744,00 Kč	1 499 680,00 Kč

Výdaje nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány, v průběhu roku byly upraveny na 325 tis. Kč a ve skutečnosti nebyly čerpány z důvodu posunu dílčích aktivit projektu do roku 2025.

## Odvětví 31, 32 – Vzdělávání a školské služby

V rámci odvětví školství byly ve schváleném rozpočtu plánovány výdaje v celkové výši 243 007 tis. Kč. V průběhu roku byly výdaje navýšeny na 264 082 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši 132 040 tis. Kč, tj. na 50 %. 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 realizace akcí do následujících let a z důvodu vzniklých úspor při realizaci.

#### **ORG 8258 Programy Ministerstva zemědělství**

##### **• 8258092262 SOU Uherský Brod – Modernizace vybavení COP VI**

Realizace: 07/2024 – 9/2024

Cíl projektu: modernizace vybavení školy formou pořízení odborných učebních pomůcek

Ministerstvo zemědělství – program 129 710 Centra odborné přípravy

Financování: 59,45 % SR, 40,55 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	1 404 850,00 Kč	1 404 850,00 Kč
skutečnost 2024	1 404 850,00 Kč	1 404 850,00 Kč

Výdaje nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány, během roku došlo k jejich navýšení na 1 428 tis. Kč (poskytnutí návratné finanční výpomoci) a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 1 404,85 tis. Kč, tj. na 98,38 %. Z důvodu úspor při realizaci akce nedočerpala příspěvková organizace schválenou NFV na rok 2024 o 23,15 tis. Kč. V průběhu roku byly výdaje dále navýšeny o průtokový transfer 1 428 tis. Kč (přeposlání dotace z MZe příspěvkové organizaci) a v této výši byly také realizovány (průtokový transfer není zahrnut do finančního rámce projektu).

##### **• 8258093225 SŠZP Rožnov pod Radhoštěm – Nákup učebních pomůcek VIII**

Realizace: 02/2024 – 10/2024

Cíl projektu: modernizace vybavení školy formou pořízení odborných učebních pomůcek

Ministerstvo zemědělství – program 129 710 Centra odborné přípravy

Financování: 70,58 % SR, 29,42 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	1 331 325,40 Kč	1 331 325,40 Kč
skutečnost 2024	1 331 325,40 Kč	1 331 325,40 Kč

Výdaje nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány, během roku došlo k jejich navýšení na 1 428 tis. Kč (poskytnutí návratné finanční výpomoci) a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 1 331,33 tis. Kč, tj. na 93,23 %. Z důvodu úspor při realizaci akce nedočerpala příspěvková organizace schválenou NFV na rok 2024 o 96,67 tis. Kč. V průběhu roku byly výdaje dále navýšeny o průtokový transfer 1 347,86 tis. Kč (přeposlání dotace z MZe příspěvkové organizaci) a v této výši byly také realizovány (průtokový transfer není zahrnut do finančního rámce projektu).

##### **• 8258094215 VOŠP a SPŠM Kroměříž – Modernizace vybavení COP IX**

Realizace: 02/2024 – 10/2024

Cíl projektu: modernizace vybavení školy formou pořízení odborných učebních pomůcek

Ministerstvo zemědělství – program 129 710 Centra odborné přípravy

Financování: 75 % SR, 25 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	1 119 001,00 Kč	1 119 001,00 Kč
skutečnost 2024	1 119 001,00 Kč	1 119 001,00 Kč

Výdaje nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány, během roku došlo k jejich navýšení na 1 136 tis. Kč (poskytnutí návratné finanční výpomoci) a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 1 119 tis. Kč, tj. na 98,50 %. Z důvodu úspor při realizaci akce nedočerpala příspěvková organizace schválenou NFV na rok 2024 o 17 tis. Kč. V průběhu roku byly výdaje dále navýšeny o průtokový transfer 1 123,50 tis. Kč (přeposlání dotace z MZe příspěvkové organizaci) a v této výši byly také realizovány (průtokový transfer není zahrnut do finančního rámce projektu).

##### **• 8258094225 Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž – COP IX**

Realizace: 05/2024 – 09/2024

Cíl projektu: modernizace vybavení školy formou pořízení odborných učebních pomůcek

Ministerstvo zemědělství – program 129 710 Centra odborné přípravy

Financování: 73,59 % SR, 26,41 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	1 137 590,00 Kč	1 137 590,00 Kč
skutečnost 2024	1 137 590,00 Kč	1 137 590,00 Kč

Výdaje nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány, během roku došlo k jejich navýšení na 1 140 tis. Kč (poskytnutí návratné finanční výpomoci) a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 1 137,59 tis. Kč, tj. na 99,79 %. Z důvodu úspor při realizaci akce nedočerpala příspěvková organizace schválenou NFV na rok 2024 o 2,41 tis. Kč. V průběhu roku byly výdaje dále navýšeny o průtokový transfer ve výši 1 138,91 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

##### • 8262023227 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: 77,86 % EU, 5,15 % ZK, 16,99 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	3 154 957,31 Kč	3 372 303,37 Kč
skutečnost 2024	3 154 957,31 Kč	3 372 303,37 Kč

Ve schváleném rozpočtu nebyly výdaje plánovány, v průběhu roku byly upraveny na 4 976 tis. Kč (poskytnutí NFV a investičního příspěvku na předfinancování a spolufinancování projektu) a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 3 372,30 tis. Kč, tj. na 67,77 %. Příspěvková organizace nedočerpala investiční příspěvek a návratnou finanční výpomoc z důvodu úspor při realizaci akce.

Dále byly v průběhu roku do rozpočtu zapojeny výdaje ve výši 3 285,61 tis. Kč a v této výši byly také realizovány. Jednalo se o platbu od MŽP v podobě dotace z OPŽP, která byla přeposlána příspěvkové organizaci, tzv. průtokový transfer (tento není součástí finančního rámce).

##### • 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: 82,42 % SR, 14,91 % ZK, 2,67 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	430 202,00 Kč	513 580,00 Kč
skutečnost 2023	0,00 Kč	221 672,00 Kč
skutečnost 2024	0,00 Kč	291 908,00 Kč
upravený rozpočet 2025	430 202,00 Kč	0,00 Kč

Výdaje byly ve schváleném rozpočtu plánovány ve výši 341,12 tis. Kč, v průběhu roku byly upraveny na 347,16 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši 291,91 tis. Kč, tj. na 84,09 %. Z důvodu úspory při realizaci nedočerpala příspěvková organizace schválenou výši návratné finanční výpomoci na rok 2024 o 55,25 tis. Kč. Investiční příspěvek byl vyčerpan v plné výši.

#### 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
	7 023 017,81 Kč	7 772 518,00 Kč
skutečnost 2023	2 023 649,81 Kč	877 209,00 Kč
skutečnost 2024	817 239,88 Kč	1 323 678,00 Kč
upravený rozpočet 2025	4 182 128,12 Kč	5 571 631,00 Kč

Plánované výdaje ve výši 6 600,81 tis. Kč byly během roku upraveny na 3 835,03 tis. Kč a čerpány byly ve skutečnosti ve výši 1 323,68 tis. Kč, tj. na 34,52 %. Finanční prostředky byly použity na vyplacení

finanční podpory ve formě zálohy jednotlivým partnerům zapojeným do projektu. Výdaje nebyly vyčerpány v plné výši z důvodu přesunu aktivit projektu do následujícího kalendářního roku.

#### **ORG 8313 OP Životní prostředí**

##### **• 8313310000 Projekt OPŽP – FVE – výzva 11**

Cíl projektu: realizace fotovoltaických elektráren na objektech příspěvkových organizací ZK z oblasti školství

Operační program Životní prostředí

Financování: 71,25 % EU, 28,75 % ZK

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	42 504 371,00 Kč	59 653 209,00 Kč
skutečnost 2024	0,00 Kč	0,00 Kč
upravený rozpočet 2025	42 504 371,00 Kč	59 653 209,00 Kč

Plánované výdaje ve výši 55 222,90 tis. Kč (12 718,53 tis. Kč investiční příspěvek a 42 504,37 tis. Kč návratná finanční výpomoc) na zajištění financování projektů PO nebyly v roce 2024 čerpány a byly přesunuty do roku 2025.

##### **• 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 2024	0,00 Kč	0,00 Kč
upravený rozpočet 2025	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 2025.

##### **• 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 2024	0,00 Kč	0,00 Kč
upravený rozpočet 2025	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 2025.

##### **• 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 2024	0,00 Kč	0,00 Kč
upravený rozpočet 2025	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 2025.

• **8313321230 PR Gymnázium Zlín-LČ – výměna zpevněných povrchů**

Realizace: 05/2024–10/2024

Cíl projektu: výměna stávajících zpevněných ploch, chodníků a parkoviště pro efektivnější hospodaření se srážkovou vodou a zvýšení bezpečnosti těch ploch

MŽP – Program Životní prostředí 2021 - 2027

Financování: 76,80 % EU, 23,20 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	8 546 000,00 Kč	8 546 000,00 Kč
skutečnost 2024	0,00 Kč	0,00 Kč
upravený rozpočet 2025	8 546 000,00 Kč	8 546 000,00 Kč

Výdaje byly ve schváleném rozpočtu plánovány ve výši 9 095 tis. Kč, v průběhu roku byly upraveny na 8 684 tis. Kč v podobě návratné finanční výpomoci investiční a ve skutečnosti nebyly čerpány. Důvodem je posun realizace do roku 2025.

• **8313322239 PR Gy JAK a JŠ Uh. Brod – výměna zpevněných ploch**

Realizace: 05/2024–10/2024

Cíl projektu: efektivnější hospodaření se srážkovou vodou v zázemí Gymnázia JAK a Jazykové školy Uherský Brod výměnou nepropustných zpevněných povrchů za propustné zpevněné povrchy a propustné povrchy se součinitelem odtoku

Financování: 45,34 % EU, 54,66 % PO

Operační program Životní prostředí

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	2 496 903,92 Kč	2 496 903,92 Kč
skutečnost 2024	1 955 776,19 Kč	2 496 903,92 Kč
upravený rozpočet 2025	541 127,73 Kč	0,00 Kč

Výdaje byly ve schváleném rozpočtu plánovány ve výši 2 981 tis. Kč, v průběhu roku byly upraveny na 2 811 tis. Kč v podobě návratné finanční výpomoci investiční a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 2 496,90, tj. na 88,83 %. Důvodem nedočerpání byla úspora při realizaci akce. V průběhu roku byly výdaje dále navýšeny o průtokový transfer 1 955,78 tis. Kč (přeposlání dotace z OPŽP příspěvkové organizaci) a v této výši byly také realizovány (průtokový transfer není zahrnut do finančního rámce projektu).

• **8313340000 Projekty OPŽP – energetické úspory – výzva 37**

Cíl projektu: realizace komplexních energetických opatření na objektech příspěvkových organizací ZK z oblasti školství

Operační program Životní prostředí

Financování: 100 % ZK

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	0,00 Kč	131 609 782,00 Kč
skutečnost 2024	0,00 Kč	0,00 Kč
Upravený rozpočet 2025	0,00 Kč	131 609 782,00 Kč

Výdaje nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány, v průběhu roku byly upraveny na 1 248,70 tis. Kč (poskytnutí investičního příspěvku na spolufinancování projektů PO). Výdaje v roce 2024 nebyly čerpány.

• **8313341241 PP ZUŠ Valašské Klobouky – energetické úspory**

Realizace: 07/2023 – 12/2025

Cíl projektu: snížení energetické náročnosti budovy ve smyslu komplexní stavební úpravy budovy vedoucí ke zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí

Operační program Životní prostředí

Financování: 64,05 % ZK, 35,78 % EU, 0,17 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	7 605 000,00 Kč	21 219 000,00 Kč
skutečnost 2023	0,00 Kč	31 200,00 Kč
skutečnost 2024	0,00 Kč	1 536 360,00 Kč
upravený rozpočet 2025	7 605 000,00 Kč	19 651 440,00 Kč



Výdaje nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány, v průběhu roku byly upraveny na 1 632 tis. Kč, přičemž ve skutečnosti byly čerpány ve výši 1 536,36 tis. Kč, tj. 94,14 %. Důvodem nedočerpání je posun úhrady části přípravných projektových prací a nákladů na administraci VZ do roku 2025.

• **8313341245 PP DD, ZŠ a PŠ Valašské Klobouky – energetické úspory**

Realizace: 07/2023 – 12/2026

Cíl projektu: snížení energetické náročnosti budovy ve smyslu komplexní stavební úpravy budovy vedoucí ke zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí

Operační program Životní prostředí

Financování: 60,99 % ZK, 36,38 % EU, 2,63 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	21 170 000,00 Kč	56 664 000,00 Kč
skutečnost 2023	0,00 Kč	1 361 250,00 Kč
skutečnost 2024	0,00 Kč	37 450,00 Kč
upravený rozpočet 2025	0,00 Kč	27 081 300,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2026	21 170 000,00 Kč	28 184 000,00 Kč

Výdaje nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány, v průběhu roku byly upraveny na 494,75 tis. Kč, přičemž ve skutečnosti byly čerpány ve výši 37,45 tis. Kč, tj. 7,57 %. Důvodem nedočerpání je posun úhrady části přípravných projektových prací a nákladů na administraci VZ do roku 2025.

• **8313341265 PP ZŠ Otrokovice, Komenského – energetické úspory**

Realizace: 07/2023 – 12/2025

Cíl projektu: snížení energetické náročnosti budovy ve smyslu komplexní stavební úpravy budovy vedoucí ke zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí

Operační program Životní prostředí

Financování: 72,6 % ZK, 25,7 % EU, 1,7 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	9 903 000,00 Kč	31 371 000,00 Kč
skutečnost 2024	0,00 Kč	1 379 098,00 Kč
upravený rozpočet 2025	9 903 000,00 Kč	29 991 902,00 Kč

Výdaje nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány, v průběhu roku byly upraveny na 1 544 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši 1 379,10 tis. Kč, tj. 89,32 %. Důvodem nedočerpání je posun realizace VZ a s tím související náklady na projektovou dokumentaci.

• **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
skutečnost 2024	0,00 Kč	610 790,00 Kč
upravený rozpočet 2025	0,00 Kč	1 161 380,00 Kč

Výdaje nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány, v průběhu roku byly upraveny na 1 772,17 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši 610,79 tis. Kč, tj. 34,47 %. Důvodem nedočerpání je posun realizace akce a s tím souvisejících nákladů na druhý stupeň PD do roku 2025.

• **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
skutečnost 2024	0,00 Kč	702 540,00 Kč
upravený rozpočet 2025	0,00 Kč	651 830,00 Kč

Výdaje nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány, v průběhu roku byly upraveny na 1 354,37 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši 702,54 tis. Kč, tj. 51,87 %. Důvodem nedočerpání je posun realizace akce a s tím souvisejících nákladů na druhý stupeň PD do roku 2025.

• **8313342258 PP SŠ COPT UB – energetické úspory a stavební úpravy**

Realizace: 07/2023 – 11/2025

Cíl projektu: snížení energetické náročnosti budovy ve smyslu stavební úpravy budovy vedoucí ke zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí

Operační program Životní prostředí

Financování: 70,52 % ZK, 23,25 % EU, 6,23 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	16 888 000,00 Kč	36 758 400,00 Kč
skutečnost 2023	0,00 Kč	31 400,00 Kč
skutečnost 2024	0,00 Kč	17 079 863,36 Kč
upravený rozpočet 2025	0,00 Kč	19 647 136,64 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2026	16 888 000,00 Kč	0,00 Kč

*Ve finančním rámci nejsou uvedeny výdaje ve výši 31 366 tis. Kč hrazené z ORJ 140.*

Výdaje nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány, v průběhu roku byly upraveny na 19 248 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši 17 079,86 tis. Kč, tj. 88,74 %. Důvodem nedočerpání je nižší cena přípravné fáze projektu oproti původnímu předpokladu.

• **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
skutečnost 2024	0,00 Kč	698 996,00 Kč
upravený rozpočet 2025	0,00 Kč	426 790,00 Kč

Výdaje nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány, v průběhu roku byly upraveny na 1 125,79 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši 699 tis. Kč, tj. 62,09 %. Důvodem nedočerpání je posun realizace akce a s tím souvisejících nákladů na druhý stupeň PD do roku 2025.

• **8313344215 PP VOŠPaSPŠ mlékárenská Kroměříž – energetické úspory**

Realizace: 07/2023 – 12/2025

Cíl projektu: snížení energetické náročnosti budovy ve smyslu komplexní stavební úpravy budovy vedoucí ke zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí

Operační program Životní prostředí

Financování: 71 % ZK, 28,4 % EU, 0,6 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	16 921 000,00 Kč	59 348 170,00 Kč
skutečnost 2023	0,00 Kč	794 970,00 Kč
skutečnost 2024	0,00 Kč	74 200,00 Kč
upravený rozpočet 2025	0,00 Kč	58 479 000,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2026	16 921 000,00 Kč	0,00 Kč

Výdaje nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány, v průběhu roku byly upraveny na 74,2 tis. Kč a čerpány ve stejné výši i ve skutečnosti, tj. byly čerpány ze 100 %.

- **8313344226 PP SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem – energetické úspory – dílny**

Realizace: 07/2023 – 11/2026

Cíl projektu: snížení energetické náročnosti budovy ve smyslu komplexní stavební úpravy budovy vedoucí ke zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí

Operační program Životní prostředí

Financování: 80,69 % ZK, 16,99 % EU, 2,33 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	27 857 000,00 Kč	160 135 000,00 Kč
skutečnost 2023	0,00 Kč	1 435 050,00 Kč
skutečnost 2024	0,00 Kč	50 076,00 Kč
upravený rozpočet 2025	0,00 Kč	75 325 874,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2026	27 857 000,00 Kč	83 324 000,00 Kč

Výdaje nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány, v průběhu roku byly upraveny na 264,95 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši 50,08 tis. Kč, tj. 18,90 %. Důvodem nedočerpání je posun realizace akce a s tím souvisejících nákladů do roku 2025.

- **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
skutečnost 2024	0,00 Kč	1 846 400,00 Kč
upravený rozpočet 2025	0,00 Kč	1 525 770,00 Kč

Výdaje nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány, v průběhu roku byly upraveny na 3 372,17 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši 1 846,40 tis. Kč, tj. 54,75 %. Důvodem nedočerpání je posun realizace akce a s tím souvisejících nákladů na druhý stupeň PD do roku 2025.

- **8313351274 PP SPŠ Otrokovice – energetické úspory – kuchyně**

Realizace: 07/2023 – 12/2025

Cíl projektu: snížení energetické náročnosti budovy ve smyslu komplexní stavební úpravy budovy vedoucí ke zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí. Přesun kuchyně z 1. NP do 2. NP a na to navazující úpravy 2. NP pro kuchyň a 1. NP na zázemí kuchyně a odborné dílny

Operační program Životní prostředí

Financování: 66,38 % ZK, 26,64 % EU, 6,98 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	24 670 000,00 Kč	86 134 000,00 Kč
skutečnost 2023	0,00 Kč	27 830,00 Kč
skutečnost 2024	0,00 Kč	1 079 060,00 Kč
upravený rozpočet 2025	24 670 000,00 Kč	85 027 110,00 Kč

Výdaje nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány, v průběhu roku byly upraveny na 1 672,17 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši 1 079,06 tis. Kč, tj. 64,53 %. Důvodem nedočerpání je posun realizace akce a s tím souvisejících nákladů do roku 2025.

- **8313353225 PP SŠZaP Rožn. 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
skutečnost 2024	0,00 Kč	976 350,00 Kč
upravený rozpočet 2025	0,00 Kč	636 543,00 Kč

Výdaje nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány, v průběhu roku byly upraveny na 1 612,89 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši 976,35 Kč, tj. 60,53 %. Důvodem nedočerpání je posun realizace akce a s tím souvisejících nákladů na druhý stupeň PD do roku 2025.

#### **ORG 8314 Integrovaný regionální operační program**

##### **• 8314321230 Gymnázium Zlín – LČ – Modernizace laboratoří a učeben**

Realizace: 12/2021–12/2029

Cíl projektu: zkvalitnění vzdělávání infrastruktury v rámci GYZL a zvýšení její dostupnosti komplexní modernizací laboratoří fyziky a biologie včetně výstavby experimentálního skleníku, modernizací multimediálních učeben pro výuku informatiky, programování, robotiky a modernizace jazykových učeben s důrazem na implementaci moderních a funkčních technologií

Projekt v přípravě – Integrovaný regionální operační program – IROP 2

Financování: 85,00 % EU, 5,00 % SR, 1,06 % ZK, 8,94 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	47 795 329,00 Kč	48 361 486,00 Kč
skutečnost 2024	0,00 Kč	0,00 Kč
upravený rozpočet 2025	0,00 Kč	0,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2026	0,00 Kč	0,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2027	0,00 Kč	0,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2028	47 795 329,00 Kč	48 361 486,00 Kč

Výdaje byly ve schváleném rozpočtu plánovány ve výši 46 837 tis. Kč, v průběhu roku byly upraveny na 0 tis. Kč a nebyly čerpány. Na tento projekt je podána Žádost o poskytnutí podpory a je aktuálně zařazen do zásobníků náhradních projektů. Z tohoto důvodu došlo v roce 2024 k posunu termínu realizace do 12/2029.

##### **• 8314321274 SPŠ Otrokovice – Modernizace a vybavení odborných učeben**

Realizace: 12/2021 – 12/2024

Cíl projektu: modernizace a digitalizace Experimentária, odborné učebny k měření fyzikálních veličin, laboratoře chemie, počítačových učeben a dílen odborného výcviku

Integrovaný regionální operační program – IROP 2

Financování: 65,93 % EU, 3,88 % SR, 11,06 % ZK, 19,13 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	10 285 023,33,00 Kč	11 967 942,33 Kč
skutečnost 2024	0,00 Kč	11 967 942,33,00 Kč
upravený rozpočet 2025	10 285 023,33 Kč	0,00 Kč

Ve schváleném rozpočtu byla výdaje plánovány ve výši 12 308,76 tis. Kč (poskytnutí NFV, investičního a účelového příspěvku na předfinancování a spolufinancování projektu) a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 11 967,94 tis. Kč, tj. na 97,23 %. Příspěvková organizace čerpala investiční příspěvek a účelový příspěvek na provoz v plánované výši a z důvodu úspor při realizaci akce nedočerpala návratnou finanční výpomoc.

##### **• 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 – IROP2

Financování: 83,45 % EU, 4,91 % SR, 1,71 % ZK, 9,93 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	20 938 649,22 Kč	21 222 269,22 Kč
skutečnost 2024	0,00 Kč	21 222 269,22 Kč
upravený rozpočet 2025	20 938 649,22 Kč	0,00 Kč

Ve schváleném rozpočtu byla výdaje plánovány ve výši 839,20 tis. Kč, v průběhu roku byly upraveny na 21 451,50 tis. Kč (poskytnutí NFV, investičního a účelového příspěvku na předfinancování a spolufinancování projektu) a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 21 222,27 tis. Kč, tj. na 98,93 %. Příspěvková organizace čerpala investiční příspěvek a účelový příspěvek na provoz v plánované výši a z důvodu úspor při realizaci akce nedočerpala návratnou finanční výpomoc.

• **8314322240 OA, VOŠ Uh. Hradiště – Laboratoře nové informatiky**

Realizace: 03/2022 – 12/2024

Cíl projektu: modernizace výukových prostor pro odborné vzdělávání v elektrotechnickém oboru a přestavba auly na multimediální přírodovědnou posluchárnu

Integrovaný regionální operační program – IROP2

Financování: 80,11 % EU, 4,71 % SR, 6,47 % ZK, 8,44 % PO, 0,26 % ostatní

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	5 103 500,10 Kč	5 720 703,95 Kč
skutečnost 2021	0,00 Kč	193 902,50 Kč
skutečnost 2022	0,00 Kč	0,00 Kč
skutečnost 2023	0,00 Kč	0,00 Kč
skutečnost 2024	0,00 Kč	5 526 801,45 Kč
upravený rozpočet 2025	5 103 500,10 Kč	0,00 Kč

Ve schváleném rozpočtu nebyly výdaje plánovány, v průběhu roku byly upraveny na 5 745,24 tis. Kč (poskytnutí NFV a účelového příspěvku na předfinancování a spolufinancování projektu) a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 5 526,80 tis. Kč, tj. na 96,20 %. Z důvodu úspor při realizaci akce příspěvková organizace nečerpala účelový příspěvek a návratnou finanční výpomoc v plné výši.

• **8314322241 SUPŠ Uherské Hradiště – Bezbariérová škola a zázemí**

Realizace: 12/2021 – 12/2026

Cíl projektu: vytvoření bezbariérového prostředí prostřednictvím vybudování venkovního výtahu ve vnitrobloku školy, který propojí všechna podlaží školy i s nově vybudovaným polytechnickým zázemím v podkroví a umožní přijímat žáky se specifickými vzdělávacími potřebami do oborů vyučovaných na škole

Integrovaný regionální operační program – IROP2

Financování: 83,56 % EU, 4,92 % SR, 7,26 % ZK, 4,26 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	29 006 723,00 Kč	31 385 563,00 Kč
skutečnost 2021	0,00 Kč	223 850,00 Kč
skutečnost 2022	0,00 Kč	306 990,00 Kč
skutečnost 2023	0,00 Kč	0,00 Kč
skutečnost 2024	0,00 Kč	2 843 009,53 Kč
upravený rozpočet 2025	0,00 Kč	28 011 713,47 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2026	29 006 723,00 Kč	0,00 Kč

Ve schváleném rozpočtu byly výdaje plánovány ve výši 29 205,43 tis. Kč, v průběhu roku byly upraveny na 29 331 tis. Kč (poskytnutí NFV a investičního příspěvku na předfinancování a spolufinancování projektu) a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 2 843,01 tis. Kč, tj. na 9,69 %. Příspěvková organizace čerpala investiční příspěvek v plánované výši a z důvodu posunu stavebních prací do roku 2025 nedočerpala návratnou finanční výpomoc.

• **8314322256 SPŠ a OA Uherský Brod – Modernizace odborných pracovišť**

Realizace: 12/2021 – 12/2025

Cíl projektu: modernizace odborných pracovišť pro auto obory, odborného pracoviště pro strojírenské, elektrotechnické obory a Hitech centra

Integrovaný regionální operační program – IROP 2

Financování: 83,03 % EU, 4,89 % SR, 1,24 % ZK, 10,84 % PO

Finanční rámec projektu v rámci rozpočtu ZK	Příjmy	Výdaje
	22 521 505,00 Kč	22 842 894,00 Kč
skutečnost 2023	0,00 Kč	0,00 Kč
skutečnost 2024	0,00 Kč	3 485 293,10 Kč
upravený rozpočet 2025	22 521 505,00 Kč	19 357 600,90 Kč

Ve schváleném rozpočtu byla výdaje plánovány ve výši 15 400 tis. Kč, v průběhu roku byly upraveny na 22 842,89 tis. Kč (poskytnutí NFV a investičního příspěvku na předfinancování a spolufinancování projektu) a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 3 485,29 tis. Kč. tj. na 15,26 %. Příspěvková organizace čerpala investiční příspěvek v plánované výši. Důvodem nedočerpání NFV je přesun úhrady části nákladů za nákup strojů a souvisejících nákladů do roku 2025 z důvodu posunu realizace akce.

• **8314323211 SPŠS Vsetín – Modernizace výuky automatizace**

Realizace: 11/2021–12/2029

Cíl projektu: zvýšení kvality výuky předmětu automatizace prostřednictvím modernizace odborné učebny

Projekt v přípravě – Integrovaný regionální operační program – IROP 2

Financování: 85,00 % EU, 5,00 % SR, 1,75 % ZK, 8,25 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	18 009 096,00 Kč	18 372 517,00 Kč
skutečnost 2024	0,00 Kč	0,00 Kč
upravený rozpočet 2025	0,00 Kč	0,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2026	0,00 Kč	0,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2027	0,00 Kč	0,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2028	18 009 096,00 Kč	18 372 517,00 Kč

Výdaje byly ve schváleném rozpočtu plánovány ve výši 18 372,52 tis. Kč, v průběhu roku byly upraveny na 0 tis. Kč a nebyly čerpány. Na tento projekt je podána Žádost o poskytnutí podpory a je aktuálně zařazen do zásobníků náhradních projektů. Z tohoto důvodu došlo v roce 2024 k posunu termínu realizace do 12/2029.

• **8314323218 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí – Nadstavba budovy**

Realizace: 12/2020 – 12/2026

Cíl projektu: rozšíření kapacit školy pro realizaci vyučování odborných předmětů vybudováním nových učeben a ateliéru

Integrovaný regionální operační program – IROP 2

Financování: 72,79 % EU, 4,28 % SR, 14,03 % ZK, 8,90 % PO

Finanční rámec projektu v rámci rozpočtu ZK	Příjmy	Výdaje
	22 971 926,00 Kč	27 153 143,32 Kč
skutečnost 2021	0,00 Kč	447 034,50 Kč
skutečnost 2022	0,00 Kč	0,00 Kč
skutečnost 2023	0,00 Kč	0,00 Kč
skutečnost 2024	0,00 Kč	52 699,82 Kč
upravený rozpočet 2025	0,00 Kč	26 653 409,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2026	22 971 926,00 Kč	0,00 Kč

Ve schváleném rozpočtu byla výdaje plánovány ve výši 1 784,14 tis. Kč (poskytnutí investičního příspěvku na spolufinancování projektu) a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 52,70 tis. Kč. tj. na 2,95 %. Příspěvková organizace nedočerpala investiční příspěvek z důvodu posunu aktivit při realizaci akce.

• **8314323219 ISS-COP a JŠ Valašské Meziříčí – Rekonstrukce laboratoří**

Realizace: 12/2020 – 12/2024

Cíl projektu: inovace výuky žáků maturitních a učebních oborů rekonstrukcí a modernizací dvou stávajících učeben a jednoho skladu chemikálií včetně nákupu potřebného vybavení do nově zrekonstruovaných prostor

Integrovaný regionální operační program – IROP2

Financování: 85,78 % EU, 5,00 % SR, 0,96 % ZK, 8,26 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	12 541 074,68 Kč	12 689 174,68 Kč
skutečnost 2024	12 541 074,68 Kč	12 689 174,68 Kč

Ve schváleném rozpočtu byly plánovány výdaje ve výši 15 853,13 tis. Kč, v průběhu roku byly upraveny na 15 853 tis. Kč (poskytnutí NFV, investičního a účelového příspěvku na předfinancování a spolufinancování projektu) a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 12 689,17 tis. Kč, tj. na 80,04 %. Příspěvková organizace nedočetla investiční příspěvek, účelový příspěvek na provoz a návratnou finanční výpomoc z důvodu úspor při realizaci akce.

V průběhu roku byly výdaje dále navýšeny o průtokový transfer 13 908,68 tis. Kč (přeposlání dotace z IROP příspěvkové organizaci) a v této výši byly také realizovány (průtokový transfer není zahrnut do finančního rámce projektu).

#### • 8314323225 SŠZP Rožnov p. R. – Vybudování dílen a odborných učeben

Realizace: 12/2021 – 12/2026

Cíl projektu: zkvalitnění vzdělávací infrastruktury a zvýšení její dostupnosti vybudováním nové budovy, kde vznikne velká moderní dílna a svářečské pracoviště, 4 odborné učebny a venkovní učebna přírodních věd na střeše budovy

Integrovaný regionální operační program – IROP 2

Financování: 82,83 % EU, 4,87 % SR, 0,69 % ZK, 11,61 % PO

Finanční rámec projektu v rámci rozpočtu ZK	Příjmy	Výdaje
	52 019 565,00 Kč	52 426 833,00 Kč
skutečnost 2024	0,00 Kč	0,00 Kč
upravený rozpočet 2025	0,00 Kč	44 265 553,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2026	0,00 Kč	8 161 280,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2025	52 019 565,00 Kč	0,00 Kč

Ve schváleném rozpočtu byla výdaje plánovány ve výši 17 267,23 tis. Kč, v průběhu roku byly upraveny na 0 tis. Kč (poskytnutí NFV a investičního příspěvku na předfinancování a spolufinancování projektu) a nebyly čerpány. Výdaje byly v průběhu roku přesunuty k čerpání do roku 2025 z důvodu posunu realizace akce.

#### • 8314324233 OA Kroměříž – Modernizace učeben IT

Realizace: 01/2022 – 12/2024

Cíl projektu: zvýšení kvality ve výuce žáků pomocí nově vybudovaných odborných učeben výpočetní techniky pro získání dalších odborných znalostí žáků a rozvoji žáků v klíčových kompetencích pro práci s digitálními technologiemi, polytechnickém vzdělávání a komunikaci v cizích jazycích

Integrovaný regionální operační program – IROP2

Financování: 82,79 % EU, 4,87 % SR, 0,97 % ZK, 11,36 % PO

Finanční rámec projektu v rámci rozpočtu ZK	Příjmy	Výdaje
	10 021 603,91 Kč	10 171 103,91 Kč
skutečnost 2024	0,00 Kč	10 171 103,91 Kč
upravený rozpočet 2025	10 021 603,91 Kč	0,00 Kč

Ve schváleném rozpočtu byly plánovány výdaje ve výši 10 898,97 tis. Kč, v průběhu roku byly upraveny na 10 933,90 tis. Kč (poskytnutí NFV a účelového příspěvku na předfinancování a spolufinancování projektu) a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 10 171,10 tis. Kč, tj. na 93,02 %. Příspěvková organizace čerpala účelový příspěvek na provoz v plánované výši a z důvodu úspor při realizaci akce nedočetla návratnou finanční výpomoc.

#### • 8314382247 ZŠ Bojkovice, Štefánikova – Startujeme se zelenou

Realizace: 01/2023 – 08/2025

Cíl projektu: vybudování a vybavení venkovní ergoterapeutické dílny zejména na podporu environmentální výchovy a dílenského školství

Integrovaný regionální operační program – IROP2

Financování: 65,65 % EU, 3,86 % SR, 30,21 % ZK, 0,28 % PO

Finanční rámec projektu v rámci rozpočtu ZK	Příjmy	Výdaje
	2 448 000,00 Kč	3 512 000,00 Kč
skutečnost 2024	0,00 Kč	80 000,00 Kč
upravený rozpočet 2025	0,00 Kč	3 432 000,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2026	2 448 000,00 Kč	0,00 Kč

Ve schváleném rozpočtu nebyly výdaje plánovány, v průběhu roku byly upraveny na 225,20 tis. Kč, (poskytnutí investičního příspěvku na spolufinancování projektu) a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 80 tis. Kč, tj. na 35,52 %. Příspěvková organizace nedočerpala investiční příspěvek v plánované výši z důvodu posunu části přípravných projektových prací do roku 2025.

• **8314384211 ZŠ Bystřice p. H., Pod Dubíčkem – Multismyslové a relaxační místnosti**

Realizace: 05/2024 – 12/2025

Cíl projektu: modernizace multismyslových místností, vybudování bezbariérového přístupu k těmto učebnám a vybudování bezbariérových toalet na patrech u těchto místností

Integrovaný regionální operační program – IROP2

Financování: 76,05 % EU, 4,47 % SR, 19,48 % ZK

Finanční rámec projektu v rámci rozpočtu ZK	Příjmy	Výdaje
	6 230 700,00 Kč	7 738 000,00 Kč
skutečnost 2024	0,00 Kč	285 560,00 Kč
upravený rozpočet 2025	0,00 Kč	7 452 440,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2026	6 230 700,00 Kč	0,00 Kč

Ve schváleném rozpočtu nebyly výdaje plánovány, v průběhu roku byly upraveny na 500 tis. Kč, (poskytnutí investičního příspěvku na spolufinancování projektu) a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 285,56 tis. Kč, tj. na 57,11 %. Příspěvková organizace nedočerpala investiční příspěvek v plánované výši z důvodu posunu části přípravných projektových prací do roku 2025.

• **8314384219 OU a ZŠ Holešov – Rekonstrukce odborných učeben**

Realizace: 03/2024 – 09/2026

Cíl projektu: modernizace učebny, vybudování nové venkovní učebny a zajištění bezbariérového přístupu k těmto učebnám

Integrovaný regionální operační program – IROP2

Financování: 85 % EU, 5 % SR, 10 % ZK

Finanční rámec projektu v rámci rozpočtu ZK	Příjmy	Výdaje
	6 120 000,00 Kč	6 800 000,00 Kč
skutečnost 2024	0,00 Kč	49 900,00 Kč
upravený rozpočet 2025	0,00 Kč	6 750 100,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2026	6 120 000,00 Kč	0,00 Kč

Ve schváleném rozpočtu nebyly výdaje plánovány, v průběhu roku byly upraveny na 350 tis. Kč, (poskytnutí investičního příspěvku na spolufinancování projektu) a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 49,90 tis. Kč, tj. na 14,26 %. Příspěvková organizace nedočerpala investiční příspěvek v plánované výši z důvodu posunu části přípravných projektových prací do roku 2025.

**ORG 8351 – Komunitární programy**

• **8351300000 Být inspirován a inspirovat**

Realizace: 01/2023–04/2023

Cíl projektu: vzdělávání dospělých

Program Erasmus +

Financování: 98,64 % EU, 1,36 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	915 499,07 Kč	928 135,15 Kč
skutečnost 2023	802 282,26 Kč	655 368,78 Kč
skutečnost 2024	113 216,81 Kč	272 766,37 Kč

Výdaje nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány, v průběhu roku byly upraveny na 272,77 tis. Kč a byly ve stejné výši i čerpány, tj. 100 %.



**ORG 8353 – Národní plán obnovy**

- 8353352241 PP - SUPŠ UH – snížení energetické náročnosti budovy – Malinovského**

Cíl projektu: komplexní energetické opatření pro snížení stávající energetické náročnosti budovy školy

Státní fond životního prostředí ČR

Financování: 47,78 % EU, 42,22 % ZK

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	2 150 000,00 Kč	4 500 000 Kč
skutečnost 2024	0,00 Kč	274 900,00 Kč
upravený rozpočet 2025	2 150 000,00 Kč	4 225 100,00 Kč

Výdaje nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány, v průběhu roku byly upraveny na 500 tis. Kč a skutečně čerpány ve výši 274,90 tis. Kč, tj. 54,98 %. Důvodem nedočerpání je posun úhrad spojených s realizací PD do roku 2025.

- 8353362241 PP - SUPŠ UH – snížení energetické náročnosti budovy – Všehrdova**

Cíl projektu: komplexní energetické opatření pro snížení stávající energetické náročnosti budovy školy

Státní fond životního prostředí ČR

Financování: 46,88 % EU, 53,12 % ZK

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	17 000 000,00 Kč	32 000 000,00 Kč
skutečnost 2024	0,00 Kč	381 750,00 Kč
upravený rozpočet 2025	0,00 Kč	268 250,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2026	0,00 Kč	14 350 000,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2027	0,00 Kč	17 000 000,00 Kč

Výdaje nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány, v průběhu roku byly upraveny na 500 tis. Kč a skutečně čerpány ve výši 381,75 tis. Kč, tj. 76,35 %. Důvodem nedočerpání je posun úhrad spojených s realizací PD do roku 2025.

**33 – Kultura, církev a sdělovací prostředky**

V rámci tohoto odvětví byly ve schváleném rozpočtu plánovány výdaje v celkové výši 211 125 tis. Kč. V průběhu roku byly výdaje navýšeny na částku 249 944 tis. Kč a skutečně čerpání dosáhlo výše 105 713 tis. Kč, tj. na 42,29 %. 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
skutečnost 2024	0,00 Kč	16 615 963,43 Kč
upravený rozpočet 2025	100 378 535,00 Kč	183 394 675,77 Kč

Výdaje byly ve schváleném rozpočtu plánovány ve výši 40 397,29 tis. Kč, v průběhu roku byly upraveny na 70 149,99 tis. Kč a čerpány byly ve výši 16 615,96 tis. Kč, tj. na 23,69 %. Důvodem nedočerpání je posun realizace aktivit v rámci akce do roku 2025.

• **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 v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	64 620 000,00 Kč	102 052 094,01 Kč
skutečnost 2021	0,00 Kč	616 150,00 Kč
skutečnost 2022	0,00 Kč	0,00 Kč
skutečnost 2023	0,00 Kč	1 327 700,00 Kč
skutečnost 2024	0,00 Kč	14 777 244,01 Kč
upravený rozpočet 2025	64 620 000,00 Kč	85 331 000,00 Kč

Výdaje byly ve schváleném rozpočtu plánovány v podobě investičního příspěvku, účelového příspěvku na provoz a návratné finanční výpomoci v celkové výši 76 361 tis. Kč, v průběhu roku byly upraveny na 78 086,30 tis. Kč a čerpány byly ve výši 14 777,24 tis. Kč, tj. na 18,92 %. Důvodem nedočerpání je posun realizace části aktivit do roku 2025.

• **8260090327 PR SMUH - rekonstrukce PZTS a CCTV hlavní budovy SM**

Realizace: 01/2024 – 12/2024

Cíl projektu: rekonstrukce a modernizace stávajícího zastaralého poplachového zabezpečovacího (PZTS) a kamerového systému (CCTV) v objektu hlavní budovy Slováckého muzea

Ministerstvo kultury – Národní plán obnovy

Financování: 31,32 % EU, 24,80 % ZK, 43,88 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	0,00 Kč	268 430,02 Kč
skutečnost 2024	0,00 Kč	268 430,02 Kč

Výdaje nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány, v průběhu roku byly zapojeny v podobě investičního příspěvku ve výši 323 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 268,43 tis. Kč, tj. na 83,11 %. V průběhu roku byly výdaje dále navýšeny o průtokový transfer ve výši 362 tis. Kč (přeposlání dotace z MK příspěvkové organizaci), který byl realizován pouze ve výši 339,02 tis. Kč, tj. na 93,65 % (průtokový transfer není zahrnut do finančního rámce projektu). Důvodem nedočerpání schváleného příspěvku a průtokového transferu je nižší čerpání výdajů za realizaci projektu.

• **8260090329 PR MKM – Instalace EPS v objektu na Hanáckém náměstí**

Realizace: 01/2024 – 12/2024

Cíl projektu: vybudování elektrické požární signalizace v objektu depozitáře a jeho připojení na pult centralizované ochrany HZS ZLK

Ministerstvo kultury – Národní plán obnovy

Financování: 58,14 % EU, 12,79 % ZK, 29,07 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	0,00 Kč	260 869,21 Kč
skutečnost 2024	0,00 Kč	260 869,21 Kč

Výdaje nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány, v průběhu roku byly zapojeny v podobě investičního příspěvku ve výši 322 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 260,87 tis. Kč, tj. na 81,02 %. Důvodem nedočerpání schváleného investičního příspěvku je nižší čerpání výdajů za realizaci projektu. V průběhu roku byly výdaje dále navýšeny o průtokový transfer ve výši 1 186 tis. Kč (přeposlání dotace z MK příspěvkové organizaci) a v této výši byl také realizován (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 – 12/2028

Cíl projektu: revitalizace a výsadba zeleně v parku u zámku Lešná a v parku u zámku Vsetín (redukční řezy, odjmulení a doplnění bezpečnostních vazeb u stávajících stromů, nutné kácení v případě nezpůsobilého zdravotního stavu stromů)

Operační program Životní prostředí (výzva AOPK)

Financování: 55,27 % EU, 37,75 % ZK, 6,98 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	1 900 000,00 Kč	3 361 000,00 Kč
skutečnost 2023	0,00 Kč	140 850,00 Kč
skutečnost 2024	0,00 Kč	7 000,00 Kč
upravený rozpočet 2025	1 900 000,00 Kč	3 213 150,00 Kč

Výdaje byly ve schváleném rozpočtu plánovány v podobě účelového příspěvku na provoz a návratné finanční výpomoci v celkové výši 3 151 tis. Kč, v průběhu roku byly upraveny na 92,15 tis. Kč a čerpány byly ve výši 7 tis. Kč, tj. na 7,60 %. Důvodem nedočerpání prostředků je přesun úhrady nákladů za výběrové řízení až do roku 2025.

• **8313310000 Projekty OPŽP – FVE – výzva 11**

Cíl projektu: realizace komplexních energetických opatření na objektech příspěvkových organizací ZK z oblasti kultury

Operační program Životní prostředí

Financování: 87,22 % EU, 12,78 % ZK

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	6 624 291,00 Kč	7 594 952,00 Kč
skutečnost 2024	0,00 Kč	0,00 Kč
upravený rozpočet 2025	6 624 291,00 Kč	7 594 952,00 Kč

Jedná se o výdaje plánované na spolufinancování akcí PO. Výdaje byly ve schváleném rozpočtu plánovány ve výši 12 046,95 tis. Kč, z toho 3 840,66 tis. Kč investiční příspěvek a 8 206,29 tis. Kč návratná finanční výpomoc, přičemž v průběhu roku byly upraveny na 7 594,95 tis. Kč (970,66 tis. Kč investiční příspěvek a 6 624,29 tis. Kč návratná finanční výpomoc). Výdaje nebyly v roce 2024 čerpány.

• **8313310329 Muzeum Kroměřížska – Rymice – vybudování FVE**

Realizace: 04/2023 – 06/2025

Cíl projektu: realizace obnovitelného zdroje energie na budově konírny v areálu hospodářského dvora v Rymicích s cílem snižování energetické náročnosti zařízení, a tím snížení nákladů na energie

Operační program Životní prostředí

Financování: 58,3 % ZK, 32,1 % EU, 9,6 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	1 582 000,00 Kč	4 452 000,00 Kč
skutečnost 2024	0,00 Kč	0,00 Kč
upravený rozpočet 2025	1 582 000,00 Kč	4 452 000,00 Kč

Výdaje nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány, v průběhu roku byly upraveny na 4 452 tis. Kč, přičemž nebyly čerpány. Důvodem nečerpání prostředků byl posun realizace akce do roku 2025.

**ORG 8314 Integrovaný regionální operační program**

• **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: 85,92 % EU, 14,08 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	21 785 363,06 Kč	25 353 941,84 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
skutečnost 2024	0,00 Kč	24 091 793,34 Kč
upravený rozpočet 2025	21 785 363,06 Kč	0,00 Kč

Výdaje byly ve schváleném rozpočtu plánovány ve výši 26 606,23 tis. Kč, v průběhu roku byly upraveny na 27 257,08 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 24 091,79 tis. Kč, tj. na 88,39 %. Důvodem nedočerpání prostředků je úspora při realizaci akce.

• **8314300310 MJVM – Hrad Malenovice – revitalizace památky**

Realizace: 07/2023 – 09/2025

Cíl projektu: 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: 62,82 % EU, 37,18 % ZK

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	33 882 000,00 Kč	53 940 655,00 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
skutečnost 2024	0,00 Kč	2 265 140,00 Kč
upravený rozpočet 2025	33 882 000,00 Kč	50 901 000,00 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 nepodpořenému projektu v rámci EHP, Norsko 2019-2021.

Plánované výdaje v podobě účelového příspěvku na provoz, investičního příspěvku a návratné finanční výpomoci v celkové výši 13 870 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 5 893,18 tis. Kč a čerpány byly ve výši 2 265,14 tis. Kč, tj. na 38,44 %. Důvodem nedočerpání je posun realizace aktivit do roku 2025.

• **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: 83,62 % EU, 15,30 % ZK, 1,08

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	13 540 855,44 Kč	16 018 227,16 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
skutečnost 2024	13 540 855,44 Kč	4 779 333,09 Kč

Výdaje roku 2021 byly hrazeny z ORJ 140.

Výdaje nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány, v průběhu roku byly upraveny na 5 086,03 tis. Kč a byly čerpány ve výši 4 779,33 tis. Kč, tj. na 93,97 %. Příspěvková organizace nedočerpala návratnou finanční výpomoc z důvodu úspory při realizaci. V průběhu roku byly výdaje dále navýšeny o průtokový transfer 13 540, 86 tis. Kč (přeposlání dotace z IROP příspěvkové organizaci) a v této výši byly také realizovány (průtokový transfer není zahrnut do finančního rámce projektu).

• **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: 81,95 % EU, 7,24 % ZK, 10,81 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	16 914 005,89 Kč	18 408 670,52 Kč
skutečnost 2023	0,00 Kč	285 664,63 Kč
skutečnost 2024	1 538 563,95 Kč	15 285 005,89 Kč
upravený rozpočet 2025	15 375 441,94 Kč	2 838 000,00 Kč

Výdaje byly ve schváleném rozpočtu plánovány v podobě investičního příspěvku, účelového příspěvku na provoz a návratné finanční výpomoci v celkové výši 20 564 tis. Kč, v průběhu roku byly upraveny na 19 996 tis. Kč a čerpány byly ve výši 15 285 tis. Kč, tj. na 76,44 %. Důvodem nedočerpání prostředků je přesun úhrady posledních položek výdajů za realizaci a přípravu a zabezpečení na začátek roku 2025. Dále byly v průběhu roku do rozpočtu zapojeny výdaje ve výši 1 545,35 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).

• **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
skutečnost 2024	0,00 Kč	3 142 459,00 Kč
upravený rozpočet 2025	0,00 Kč	13 730 211,00 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 byly ve schváleném rozpočtu plánovány v podobě investičního příspěvku ve výši 2 801 tis. Kč, v průběhu roku byly upraveny na 6 427,67 tis. Kč a čerpány byly ve výši 3 142, 46 tis. Kč, tj. na 48,89 %. Důvodem nedočerpání prostředků je posun úhrady převážné části přípravných projektových prací do roku 2024.

**ORG 8331 Interreg V-A SR-ČR**

• **8331300339 PR – MRV – Keď nás spoja historické parky**

Cílem projektu bylo propojení existujících památek a kulturních prostor, zachováním a obnovou hmotného i nehmotného kulturního dědictví s důrazem na přeshraniční spolupráci. Na straně českého partnera to byla obnova zámeckého parku před zámek Vsetín a jeho využití pro nové kulturní akce a další muzejní aktivity.

Výdaje byly ve schváleném rozpočtu plánovány ve výši 12 959,66 tis. Kč, v průběhu roku byly upraveny na 0 tis. Kč a ve skutečnosti nebyly čerpány. Žádost o dotaci tohoto projektu v rámci INTERREG SK-CZ/2023/2\_Kultúra programu Interreg Slovensko – Česko 2021–2027 nebyla podpořena.

**ORG 8353 Národní plán obnovy**

• **8353310310 PR MJVM - HW a SW vybavení pro digitalizaci sbírek**

Realizace: 01/2024 – 12/2024

Cíl projektu: podpora digitalizace a zveřejnění sbírky MJVM prostřednictvím inovativních technologií maximálně šetrných k životnímu prostředí

Ministerstvo kultury – Národní plán obnovy

Financování: 82,63 % EU, 17,37 % ZK

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	0,00 Kč	86 000,00 Kč
skutečnost 2024	0,00 Kč	0,00 Kč
upravený rozpočet 2025	0,00 Kč	86 000,00 Kč

Výdaje byly ve schváleném rozpočtu plánovány ve výši 87 tis. Kč v podobě investičního a účelového příspěvku, v průběhu roku byly upraveny na nulu, jelikož projekt neprošel kladným hodnocením ze strany řídicího orgánu. Projekt byl znovu předložen do výzvy č. 0442/2025 Ministerstva kultury – Digitalizace kulturních statků a národních kulturních památek III.

- **8353310327 PR SMUH – Digitalizace kulturního dědictví SMUH**

Realizace: 01/2024 – 12/2024

Cíl projektu: podpora digitalizace a zveřejnění kulturního dědictví České republiky (sbírkové a nesbírkové předměty Slováckého muzea) prostřednictvím inovativních technologií maximálně šetrných k životnímu prostředí, zpřístupnění digitálních kopií sbírkových předmětů a jejich dlouhodobé uložení

Ministerstvo kultury – Národní plán obnovy

Financování: 77,82 % EU, 15,82 % ZK, 6,36 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	0,00 Kč	203 498,01 Kč
skutečnost 2024	0,00 Kč	203 498,01 Kč

Výdaje byly ve schváleném rozpočtu plánovány ve výši 222 tis. Kč, v průběhu roku byly upraveny na 204 tis. Kč, čerpány byly v celkové výši 203,50 tis. Kč (99,75 %) v podobě investičního příspěvku ve výši 167,50 tis. Kč a účelového příspěvku ve výši 36 tis. Kč. Dále byly v průběhu roku do rozpočtu zapojeny výdaje ve výši 1 001,19 tis. Kč a v této výši byly také realizovány. Jednalo se o platbu od MK v podobě dotace z NPO, která byla přeposlána příspěvkové organizaci, tzv. průtokový transfer (tento není součástí finančního rámce).

- **8353310329 PR MK - Modernizace digitalizačního vybavení MK**

Realizace: 01/2024 – 12/2024

Cíl projektu: modernizace digitalizačního pracoviště a pořízení dalšího přístrojového vybavení pro zefektivnění procesu digitalizace a následného využití digitalizátů jak pro prezentaci ve veřejném prostoru, tak pro odborný výzkum

Ministerstvo kultury – Národní plán obnovy

Financování: 82,57 % EU, 17,43 % ZK

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	0,00 Kč	89 075,00 Kč
skutečnost 2024	0,00 Kč	89 075,00 Kč

Výdaje byly ve schváleném rozpočtu plánovány ve výši 91 tis. Kč, v průběhu roku byly upraveny na 90 tis. Kč, čerpány byly v celkové výši 89,08 tis. Kč (98,97 %) v podobě investičního příspěvku ve výši 40,53 tis. Kč a účelového příspěvku ve výši 48,54 tis. Kč. Dále byly v průběhu roku do rozpočtu zapojeny výdaje ve výši 422 tis. Kč a v této výši byly také realizovány. Jednalo se o platbu od MK v podobě dotace z NPO, která byla přeposlána příspěvkové organizaci, tzv. průtokový transfer (tento není součástí finančního rámce).

- **8353310339 PR MRV - Sdílené digitalizační pracoviště**

Realizace: 05/2024 – 12/2024

Cíl projektu: vybudování digitalizačního sdíleného pracoviště, které bude splňovat nejmodernější podmínky, technologie a parametry, které posune stávající procesy při digitalizaci na nejmodernější úroveň

Ministerstvo kultury – Národní plán obnovy

Financování: 73,16 % EU, 17,60 % ZK, 9,24 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	0,00 Kč	1 142 565,42 Kč
skutečnost 2024	0,00 Kč	1 142 565,42 Kč

Výdaje byly ve schváleném rozpočtu plánovány ve výši 1 968 tis. Kč, v průběhu roku byly upraveny na 1 162 tis. Kč, čerpány byly v celkové výši 1 142,57 tis. Kč (98,33 %) podobě investičního příspěvku ve výši 970 tis. Kč a účelového příspěvku ve výši 172,56 tis. Kč. Důvodem nedočerpání investičního a účelového příspěvku je úspora, která vznikla při realizaci projektu. Dále byly v průběhu roku do rozpočtu zapojeny výdaje ve výši 4 749,93 tis. Kč a v této výši byly také realizovány. Jednalo se o platbu od MK v podobě dotace z NPO, která byla přeposlána příspěvkové organizaci, tzv. průtokový transfer (tento není součástí finančního rámce).

## 35 – Zdravotnictví

V rámci odvětví zdravotnictví byly ve schváleném rozpočtu plánovány výdaje ve výši 259 114 tis. Kč. V průběhu roku byly navýšeny na 341 198 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši 264 042 tis. Kč,

tj. na 77,39 %. 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 2025.

#### ORG 4326 UH nemocnice – investiční akce

##### • 4326120000 UH nemocnice - Rekonstrukce interny

Realizace: 05/2021 – 06/2026

Cíl projektu: provedení kompletní rekonstrukce 5 podlažního objektu č. 11 v Uherskohradištské nemocnici

Operační program Životní prostředí

Financování: 100,00 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	0,00 Kč	49 989 000,00 Kč
skutečnost 2024	0,00 Kč	0,00 Kč
upravený rozpočet 2025	0,00 Kč	49 989 000,00 Kč

Použití finančních prostředků z ORJ 200 vyplývá z předpokladu výhledového zapojení části aktivit akce v rámci dotačního programu OPŽP. Investiční záměr akce je financován zapojením vlastních zdrojů z ORJ 140 a ORJ 200 v předpokládané výši.

Výdaje byly ve schváleném i upraveném rozpočtu plánovány ve výši 30 000 tis. Kč, nebyly však vůbec čerpány, tj. na 0 %. Důvodem nečerpání je dosud neukončená veřejná zakázka na zhotovitele stavby na základě podaných námitek ostatními účastníky řízení.

#### ORG 8313 OP Životní prostředí

##### • 8313310000 Projekty OPŽP - FVE - výzva 11

Cíl projektu: realizace komplexních energetických opatření na objektech příspěvkových organizací ZK z oblasti zdravotnictví

Operační program Životní prostředí

Financování: 100 % ZK

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	0,00 Kč	4 450 375,00 Kč
skutečnost 2024	0,00 Kč	0,00 Kč
upravený rozpočet 2025	0,00 Kč	4 450 375,00 Kč

Jedná se o výdaje určené na spolufinancování akcí PO. Výdaje byly v původním rozpočtu plánovány na 13 695,38 tis. Kč, z toho 6 116,58 tis. Kč investiční příspěvek a 7 578,79 tis. Kč návratná finanční výpomoc. V průběhu roku byly upraveny na 4 450,38 tis. Kč (investiční příspěvek). Výdaje nebyly v roce 2024 čerpány.

##### • 8313310309 ZZS ZK - VZ Buchlovice - vybudování FVE

Realizace: 07/2024–12/2024

Cíl projektu: realizace obnovitelného zdroje energie na stávající budově výjezdové základny ZZS ZK v Buchlovicích s cílem snižování energetické náročnosti budov ZZS ZK p. o. a tím i snížení celkových nákladů na provoz základen a na spotřeby elektrické energie

Operační program Životní prostředí

Financování: 72,58 % PO, 27,42 % EU

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	0,00 Kč	0,00 Kč
skutečnost 2024	0,00 Kč	0,00 Kč

Výdaje nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány, v průběhu roku byly upraveny na 837 tis. Kč, přičemž tyto výdaje nebyly čerpány. Výdaje v průběhu roku nebyly čerpány, neboť došlo k úspoře nákladů v takové výši, že byla akce financována pouze z rozpočtu PO (nebyla poskytnuta NFV).

##### • 8313340309 PR ZZS ZK - Revitalizace budovy VZ Kroměříž

Realizace: 07/2024–12/2024

Cíl projektu: realizace obnovitelného zdroje energie na stávající budově výjezdové základny ZZS ZK v Kroměříži s cílem snižování energetické náročnosti budov ZZS ZK p. o. a tím i snížení celkových nákladů na provoz základen a na spotřeby elektrické energie

Operační program Životní prostředí

Financování: 40,85 % EU, 3,80 % ZK, 55,35 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	7 685 000,00 Kč	8 400 000,00 Kč
skutečnost 2024	0,00 Kč	0,00 Kč
upravený rozpočet 2025	7 685 000,00 Kč	8 400 000,00 Kč

Výdaje nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány, v průběhu roku byly upraveny na 17 400 tis. Kč, přičemž tyto výdaje nebyly čerpány. Výdaje v průběhu roku nebyly čerpány, protože v rámci VZ nebyl vybrán dodavatel, čímž došlo k posunu realizace akce do roku 2025.

• **8313370309 ZZS ZK - VZ Bystřice pod Hostýnem - vybudování FVE**

Realizace: 07/2024–12/2024

Cíl projektu: realizace obnovitelného zdroje energie na stávající budově výjezdové základny ZZS ZK v Bystřici pod Hostýnem s cílem snižování energetické náročnosti budov ZZS ZK p. o. a tím i snížení celkových nákladů na provoz základen a na spotřeby elektrické energie

Operační program Životní prostředí

Financování: 53,3 % EU, 46,7 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	250 576,91 Kč	250 576,91 Kč
skutečnost 2024	0,00 Kč	250 576,91 Kč
upravený rozpočet 2025	250 576,91 Kč	0,00 Kč

Výdaje nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány, v průběhu roku byly upraveny na 798 tis. Kč (poskytnutí návratné finanční výpomoci) a čerpány ve skutečné výši 250,58 tis. Kč, tj. 31,40 %. Důvodem nedočerpání plánovaných výdajů je úspora realizačních nákladů akce.

• **8313380309 ZZS ZK - VZ Morkovice Slížany - vybudování FVE**

Realizace: 07/2024–12/2024

Cíl projektu: realizace obnovitelného zdroje energie na stávající budově výjezdové základny ZZS ZK v Morkovicích Slížanech s cílem snižování energetické náročnosti budov ZZS ZK p. o. a tím i snížení celkových nákladů na provoz základen a na spotřeby elektrické energie

Operační program Životní prostředí

Financování: 56,7 % EU, 43,3 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	294 941,92 Kč	294 941,92 Kč
skutečnost 2024	0,00 Kč	294 941,92 Kč
upravený rozpočet 2025	294 941,92 Kč	0,00 Kč

Výdaje nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány, v průběhu roku byly upraveny na 917 tis. Kč (poskytnutí návratné finanční výpomoci) a čerpány ve skutečné výši 294,94 tis. Kč, tj. 32,16 %. Důvodem nedočerpání plánovaných výdajů je úspora realizačních nákladů akce.

• **8313390309 ZZS ZK - VZ Otrokovice - vybudování FVE**

Realizace: 07/2024–12/2024

Cíl projektu: realizace obnovitelného zdroje energie na stávající budově výjezdové základny ZZS ZK v Otrokovicích s cílem snižování energetické náročnosti budov ZZS ZK p. o. a tím i snížení celkových nákladů na provoz základen a na spotřeby elektrické energie

Operační program Životní prostředí

Financování: 71,9 % EU, 28,1 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	1 604 033,74 Kč	1 604 033,74 Kč
skutečnost 2024	0,00 Kč	1 604 033,74 Kč
upravený rozpočet 2025	1 604 033,74 Kč	0,00 Kč

Výdaje nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány, v průběhu roku byly upraveny na 2 818 tis. Kč (poskytnutí návratné finanční výpomoci) a čerpány ve skutečné výši 1 604,03 tis. Kč, tj. 56,92 %. Důvodem nedočerpání plánovaných výdajů je úspora realizačních nákladů akce.



• **8313400309 ZZS ZK - VZ Suchá Loz - vybudování FVE**

Realizace: 07/2024–12/2024

Cíl projektu: realizace obnovitelného zdroje energie na stávající budově výjezdové základny ZZS ZK v Suché Lozi s cílem snižování energetické náročnosti budov ZZS ZK p. o. a tím i snížení celkových nákladů na provoz základen a na spotřeby elektrické energie

Operační program Životní prostředí

Financování: 52,8 % EU, 47,2 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	287 591,11 Kč	287 591,11 Kč
skutečnost 2024	0,00 Kč	287 591,11 Kč
upravený rozpočet 2025	287 591,11 Kč	0,00 Kč

Výdaje nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány, v průběhu roku byly upraveny na 926 tis. Kč (poskytnutí návratné finanční výpomoci) a čerpány ve skutečné výši 287,59 tis. Kč, tj. 31,06 %. Důvodem nedočerpání plánovaných výdajů je úspora realizačních nákladů akce.

• **8313410309 ZZS ZK - VZ Valašské Meziříčí - vybudování FVE**

Realizace: 07/2024–12/2024

Cíl projektu: realizace obnovitelného zdroje energie na stávající budově výjezdové základny ZZS ZK ve Valašském Meziříčí s cílem snižování energetické náročnosti budov ZZS ZK p. o. a tím i snížení celkových nákladů na provoz základen a na spotřeby elektrické energie

Operační program Životní prostředí

Financování: 72,4 % EU, 27,6 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	1 042 595,80 Kč	1 042 595,80 Kč
skutečnost 2024	0,00 Kč	1 042 595,80 Kč
upravený rozpočet 2025	1 042 595,80 Kč	0,00 Kč

Výdaje nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány, v průběhu roku byly upraveny na 1 984 tis. Kč (poskytnutí návratné finanční výpomoci) a čerpány ve skutečné výši 1 042,60 tis. Kč, tj. 52,55 %. Důvodem nedočerpání plánovaných výdajů je úspora realizačních nákladů akce.

• **8313420309 ZZS ZK – VZ Vsetín – vybudování FVE**

Realizace: 07/2024–12/2024

Cíl projektu: realizace obnovitelného zdroje energie na stávající budově výjezdové základny ZZS ZK ve Vsetíně s cílem snižování energetické náročnosti budov ZZS ZK p. o. a tím i snížení celkových nákladů na provoz základen a na spotřeby elektrické energie

Operační program Životní prostředí

Financování: 49,3 % EU, 50,7 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	280 049,56 Kč	280 049,56 Kč
skutečnost 2024	0,00 Kč	280 049,56 Kč
upravený rozpočet 2025	280 049,56 Kč	0,00 Kč

Výdaje nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány, v průběhu roku byly upraveny na 965 tis. Kč (poskytnutí návratné finanční výpomoci) a čerpány ve skutečné výši 280,05 tis. Kč, tj. 29,02 %. Důvodem nedočerpání plánovaných výdajů je úspora realizačních nákladů akce.

**ORG 8314 Integrovaný regionální operační program**

• **8314220309 ZZS ZK - 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
skutečnost 2024	85 500 000,00 Kč	0,00 Kč

Výdaje nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány, v průběhu roku byly navýšeny o průtokový transfer ve výši 85 500 tis. Kč (přeposlání dotace z IROP příspěvkové organizaci) a v této výši byly také realizovány (průtokový transfer není zahrnut do finančního rámce projektu).

• **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: 79,47 % EU, 17,55 % ZK, 2,98 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	34 863 000,00 Kč	40 119 000,00 Kč
skutečnost 2023	0,00 Kč	42 810,00 Kč
skutečnost 2024	0,00 Kč	6 198 057,80 Kč
upravený rozpočet 2025	32 863 000,00 Kč	33 878 132,20 Kč

Výdaje byly ve schváleném rozpočtu plánovány ve výši 33 267 tis. Kč, v průběhu roku byly upraveny na 20 675,19 tis. Kč (poskytnutí investičního příspěvku a návratné finanční výpomoci na spolufinancování a předfinancování projektu) a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 6 198,06 tis. Kč, tj. na 29,98 %. Příspěvková organizace vyčerpala investiční příspěvek v plánované výši a nedočerpala návratnou finanční výpomoc z důvodu posunu stavebních prací do roku 2025.

• **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 3 456 tis. Kč, v průběhu roku byly upraveny na 0 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: 83,46 % EU, 3,66 % PO, 12,88 % ZK

Finanční rámec projektu v rámci rozpočtu ZK	Příjmy	Výdaje
	13 393 300,69 Kč	16 142 300,69 Kč
skutečnost 2024	0,00 Kč	16 142 300,69 Kč
upravený rozpočet 2025	13 393 300,69 Kč	0,00 Kč

Výdaje byly ve schváleném rozpočtu plánovány ve výši 22 650 tis. Kč, v průběhu roku byly upraveny na 17 881 tis. Kč (poskytnutí investičního příspěvku a návratné finanční výpomoci na předfinancování a spolufinancování projektu) a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 16 142, 30 tis. Kč, tj. na 90,28 %. Příspěvková organizace vyčerpala investiční příspěvek v plánové výši a nedočerpala návratnou finanční výpomoc z důvodu úspory při realizaci.

• **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 – IROP 2

Financování: 61,78 % EU, 39,76 % ZK, - 1,54 % PO

Finanční rámec projektu v rámci rozpočtu ZK	Příjmy	Výdaje
	37 351 600,00 Kč	67 953 600,00 Kč
skutečnost 2023	0,00 Kč	0,00 Kč
skutečnost 2024	0,00 Kč	67 953 600,00 Kč
upravený rozpočet 2025	37 351 600,00 Kč	0,00 Kč

Výdaje byly ve schváleném rozpočtu plánovány ve výši 71 446 tis. Kč (poskytnutí investičního příspěvku a návratné finanční výpomoci na předfinancování a spolufinancování projektu) a ve skutečnosti byly

čerpaný ve výši 67 953,60 tis. Kč, tj. na 95,11 %. Příspěvková organizace vyčerpala investiční příspěvek v plánové výši a nedočerpala návratnou finanční výpomoc z důvodu úspory při realizaci.

• **8314340309 ZZS ZK – Sanitní vozidla pro ZZS ZK**

Realizace: 01/2023–03/2025

Cíl projektu: pořízení 19 ks sanitních vozidel jako náhrada za stávající vozidla pořízená v letech 2014 a 2015

Integrovaný regionální operační program – IROP 2

Financování: 82,25 % EU, 22,21 % ZK, -4,46 % PO

Finanční rámec projektu v rámci rozpočtu ZK	Příjmy	Výdaje
	65 599 721,60 Kč	84 488 721,60 Kč
skutečnost 2023	0,00 Kč	0,00 Kč
skutečnost 2024	0,00 Kč	84 488 721,60 Kč
upravený rozpočet 2025	65 599 721,60 Kč	0,00 Kč

Výdaje byly ve schváleném rozpočtu plánovány ve výši 84 600 tis. Kč (poskytnutí investičního příspěvku a návratné finanční výpomoci na předfinancování a spolufinancování projektu) a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 84 488,72 tis. Kč, tj. na 99,87 %. Příspěvková organizace vyčerpala investiční příspěvek v plánové výši a nedočerpala návratnou finanční výpomoc z důvodu úspory při realizaci.

**Odvětví 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj**

Celkové výdaje odboru v tomto odvětví nebyly plánovány. V průběhu roku byly rozpočtovým opatřením upraveny na 200 tis. Kč a ve skutečnosti nebyly čerpány. K nedočerpání došlo z důvodu posunu přípravných projektových prací chystané akce do roku 2025.

**ORG 8353 Národní plán obnovy**

• **8353390000 PR – Pořízení nájemních bytů pro Zlínský kraj**

Realizace: 10/2024 – 12/2026

Cíl projektu: pořízení 80 nájemních bytů pro zaměstnance příspěvkových organizací z oblastí zdravotnictví, sociálních věcí a školství a pro studenty Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Národní plán obnovy – Státní fond podpory investic

Financování: 34,97 % EU, 10,07 % ZK, 54,96 % úvěr

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	0,00 Kč	26 064 200,00 Kč
skutečnost 2024	0,00 Kč	0,00 Kč
upravený rozpočet 2025	0,00 Kč	200 000,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2026	0,00 Kč	25 864 200,00 Kč

*Ve finančním rámci je zahrnuta pouze výše spolufinancování ZK. Celkové předpokládané výdaje projektu jsou ve výši 258 842 tis. Kč a předpokládané příjmy v podobě dotace z NPO činí 90 524,70 tis. Kč. Podíl EU, zvýhodněný úvěr a očekávaná výše dotace budou do rozpočtu zapojeny po schválení projektu.*

Výdaje nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány, v průběhu roku byly upraveny na 200 tis. Kč a ve skutečnosti nebyly čerpány a byly přesunuty do roku 2025. Důvodem byl posun přípravných projektových prací v souvislosti s podáním žádosti o podporu.

**37 – Ochrana životního prostředí**

V rámci tohoto odvětví byly ve schváleném rozpočtu na realizaci projektů ZK plánovány výdaje v celkové výši 2 895 tis. Kč. V průběhu roku byly navýšeny na 7 218 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši 6 348 tis. Kč, tj. na 87,95 %. K nižšímu čerpání došlo z důvodu posunu realizace dílčích aktivit do následujícího období.

**ORG 8313 OP Životní prostředí**

• **83133360000 PR Péče o chráněná území ve ZK 2023-2027**

Realizace: 01/2023 – 12/2027

Cíl projektu: zajištění opatření na podporu biodiverzity v chráněných územích a tvorby 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
skutečnost 2024	820 762,76 Kč	564 330,00 Kč
upravený rozpočet 2025	1 535 209,24 Kč	1 862 715,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2026	839 807,16 Kč	1 053 133,50 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2027	757 140,56 Kč	1 079 582,55 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2028	1 286 206,83 Kč	0,00 Kč

Ve schváleném rozpočtu nebyly výdaje plánovány, během roku byly upraveny na 1 434,39 tis. Kč a čerpány byly ve výši 564,33 tis. Kč, tj. na 39,34 %. Z prostředků bylo hrazeno zpracování geodetických plánů a 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: 73,64 % Norské fondy, 12,99 % SFŽP, 13,37 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	2 500 000,00 Kč	2 885 850,00 Kč
skutečnost 2023	1 250 000,00 Kč	0,00 Kč
skutečnost 2024	1 250 000,00 Kč	2 885 850,00 Kč

Ve schváleném rozpočtu byly výdaje plánovány ve výši 1 445,10 tis. Kč, v průběhu roku byly navýšeny na 2 885,85 tis. Kč a čerpány byly v plné výši, tj. 100 %.

##### • 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: 73,33 % Norské fondy, 12,94 % SFŽP, 13,73 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	2 500 000,00 Kč	2 897 950,00 Kč
skutečnost 2023	1 250 000,00 Kč	0,00 Kč
skutečnost 2024	1 250 000,00 Kč	2 897 950,00 Kč

Ve schváleném rozpočtu byly výdaje plánovány ve výši 1 449,88 tis. Kč, v průběhu roku byly navýšeny na 2 897,95 tis. Kč a čerpány byly v plné výši, tj. 100 %.

#### 43 – Sociální služby

Ve schváleném rozpočtu byly v odvětví sociálních služeb plánovány výdaje ve výši 433 080 tis. Kč. V průběhu roku byly výdaje navýšeny na 589 275 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 247 226 tis. Kč, tj. na 41,95 %. 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**

- 8261070000 SSL Vsetín – Domov pro seniory Liptál**

Realizace: 01/2020 – 10/2025

Cíl projektu: vybudování nového domova pro seniory s kapacitou 58 lůžek

Program MPSV – ISPROFIN

Financování: 21,02 % SR, 78,97 % ZK, 0,01% ostatní zdroje

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	60 031 950,00 Kč	285 469 595,10 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
skutečnost 2024	31 950,00 Kč	64 850 716,89 Kč
upravený rozpočet 2025	60 000 000,00 Kč	213 823 752,61 Kč

Výdaje byly ve schváleném rozpočtu plánovány ve výši 208 741,46 tis. Kč, v průběhu roku byly upraveny na 278 684,47 tis. Kč a čerpány byly ve výši 64 850,72 tis. Kč, tj. na 23,27 %. 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.

- 8261090000 SSL Uherské Hradiště - DS Uherský Ostroh**

Realizace: 06/2021 – 10/2025

Cíl projektu: stavební úpravy objektu Domova pro seniory Uherský Ostroh dle aktuálních požadavků na bezpečné užívání z hlediska PBŘ

Program MPSV – ISPROFIN

Financování: 23,59 % SR, 71,25 % ZK, 5,16 % PO

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	0,00 Kč	11 215 873,00 Kč
skutečnost 2024	0,00 Kč	2 146 651,76 Kč
upravený rozpočet 2025	0,00 Kč	9 069 221,24 Kč

Výdaje byly ve schváleném rozpočtu plánovány ve výši 8 297,60 tis. Kč, v průběhu roku byly upraveny na 11 215,87 tis. Kč a čerpány byly ve výši 2 146,65 tis. Kč, tj. na 19,14 %. Důvodem nedočerpání prostředků je prodloužení administrace veřejné zakázky na stavební práce a tím i posunutí termínů zahájení a dokončení realizace stavebních prací a souvisejících aktivit.

*Ve finančním rámci je na straně výdajů zahrnut aktuální celkový podíl zdrojů ZK ve výši 11 215,87 tis. Kč. Na financování projektu se dále podílí PO ve výši 610 tis. Kč. Celkové předpokládané náklady projektu jsou ve výši 11 826,87 tis. Kč. Předpokládané příjmy v podobě dotace ve výši 2 790 tis. Kč budou do rozpočtu zapojeny po schválení projektu.*

- 8261100000 SSL Uherské Hradiště – DS Buchlovice – EPS**

Realizace: 06/2021 – 10/2025

Cíl projektu: nahrazení stávajícího nevyhovujícího systému autonomní detekce v objektech DS Buchlovice novou instalací systému EPS, která bude splňovat podmínky zákona č. 415/2021 Sb.

Program MPSV – ISPROFIN

Financování: 13,47 % SR, 84,96 % ZK, 1,57 % PO

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	0,00 Kč	18 272 000,00 Kč
skutečnost 2024	0,00 Kč	6 031 710,42 Kč
upravený rozpočet 2025	0,00 Kč	12 240 289,58 Kč

Výdaje byly ve schváleném rozpočtu plánovány ve výši 15 772 tis. Kč, v průběhu roku byly upraveny na 18 272 tis. Kč a čerpány byly ve výši 6 031,71 tis. Kč, tj. na 33,01 %. Důvodem nedočerpání prostředků je prodloužení administrace veřejné zakázky na stavební práce a tím i posunutí termínů zahájení a dokončení realizace stavebních prací a souvisejících aktivit.

*Ve finančním rámci je na straně výdajů zahrnut aktuální celkový podíl zdrojů ZK ve výši 18 272 tis. Kč. Na financování projektu se dále podílí PO ve výši 291 tis. Kč. Celkové předpokládané náklady projektu jsou ve výši 18 826,87 tis. Kč. Předpokládané příjmy v podobě dotace ve výši 2 500 tis. Kč budou do rozpočtu zapojeny po schválení projektu.*

**ORG 8312 OP Zaměstnanost**

- 831230000 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 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	46 304 063,00 Kč	54 317 737,00 Kč
skutečnost 2022	13 885 210,00 Kč	551 765,00 Kč
skutečnost 2023	3 477 129,98 Kč	9 653 774,99 Kč
skutečnost 2024	11 087 644,33 Kč	20 520 954,43 Kč
upravený rozpočet 2025	17 854 078,69 Kč	23 591 242,58 Kč

Výdaje byly ve schváleném rozpočtu plánovány ve výši 21 546,70 tis. Kč, v průběhu roku byly upraveny na 31 317,30 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány v částce 20 520,95 tis. Kč, tj. na 65,53 %. 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.

- 831231000 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 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	401 873 467,48 Kč	446 514 828,14 Kč
skutečnost 2022	120 531 673,00 Kč	0,00 Kč
skutečnost 2023	0,00 Kč	99 974 941,00 Kč
skutečnost 2024	93 805 730,58 Kč	109 511 856,00 Kč
upravený rozpočet 2025	102 495 491,00 Kč	122 614 424,58 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

Výdaje byly ve schváleném rozpočtu plánovány ve výši 111 000 tis. Kč, v průběhu roku byly upraveny na 115 530,79 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány v částce 109 511,86 tis. Kč, tj. na 94,79 %. 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.

- 831232000 Nejste na to sami**

Realizace: 01/2024 – 12/2026

Cíl projektu: posílení efektivní multidisciplinární spolupráce ve prospěch osoby v nesnázích ve Zlínském kraji

Operační program Zaměstnanost+

Financování: 76,735 % EU, 13,265 % SR, 10 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	16 118 505,36 Kč	17 909 450,40 Kč
skutečnost 2023	4 835 550,00 Kč	0,00 Kč
skutečnost 2024	479 428,19 Kč	2 060 785,25 Kč
upravený rozpočet 2025	7 842 515,81 Kč	11 139 465,75 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2026	2 961 011,36 Kč	4 534 000,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2027	0,00	175 199,40 Kč

Na začátku roku 2024 byly plánovány výdaje ve výši 6 808 tis. Kč, v průběhu roku byly upraveny na 4 637,14 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány v částce 2 060,79 tis. Kč, tj. na 44,44 %. Finanční prostředky byly čerpány především na refundace osobních nákladů pracovníků podílejících se na realizaci projektu, vzdělávací aktivity a marketingovou kampaň. Výdaje nebyly čerpány v plné výši z důvodu přesunu aktivit projektu do dalšího kalendářního roku.

#### **ORG 8313 OP Životní prostředí**

##### **• 8313310000 Projekty OPŽP – FVE – výzva 11**

Cíl projektu: realizace fotovoltaických elektráren na objektech příspěvkových organizací ZK z oblasti sociálních služeb

Operační program Životní prostředí

Financování: 62,38 % EU, 37,62 % ZK

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	10 833 265,00 Kč	17 366 054,00 Kč
skutečnost 2024	0,00 Kč	0,00 Kč
upravený rozpočet 2025	10 833 265,00 Kč	17 366 054,00 Kč

Jedná se o výdaje plánované na spolufinancování akcí PO. Výdaje byly ve schváleném rozpočtu plánovány ve výši 20 860,72 tis. Kč, z toho 6 206,88 tis. Kč investiční příspěvek a 14 653,84 tis. Kč návratná finanční výpomoc, přičemž v průběhu roku byly upraveny na 15 505,32 tis. Kč (4 672,06 tis. Kč investiční příspěvek a 10 833,27 tis. Kč návratná finanční výpomoc). Výdaje nebyly v roce 2024 čerpány.

#### **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: 58,72 % EU, 20,10 % SR, 20,13 % ZK, 3,87 % ostatní, -2,82 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	42 647 022,75 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
skutečnost 2024	7 760 072,05 Kč	0,00 Kč

Výdaje nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány, v průběhu roku byly do rozpočtu zapojeny výdaje ve výši 9 343,44 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: 60,71 % EU, 25,15 % SR, 13,71 % ZK, 0,43 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	14 873 090,44 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
skutečnost 2024	1 159 554,78 Kč	0,00 Kč

Výdaje nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány, v průběhu roku byly do rozpočtu zapojeny výdaje ve výši 4 625,23 tis. Kč a v této výši byly také realizovány. Jednalo se o platbu od MMR v podobě dotace

z IROP ve výši 4 625,24 tis. Kč, která byla přeposlána příspěvkové organizaci – tzv. průtokový transfer (tento není součástí finančního rámce).

• **8314200004 SSL OZP – Chráněné bydlení, Pod Vodojemem, Zlín**

Realizace: 09/2019 – 06/2024

Cíl projektu: zkvalitnění provozu jednotlivých sociálních služeb poskytovaných příspěvkovou organizací Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením

Integrovaný regionální operační program

Financování: 1,28 % EU, 63,50 % SR, 35,22 % ZK, 0 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	15 096 212,00 Kč	24 837 271,95 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
skutečnost 2024	14 816 665,00 Kč	4 285 681,26 Kč

Výdaje nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány, v průběhu roku byly upraveny na 4 285,68 tis. Kč (investiční a účelový příspěvek na provoz na spolufinancování akce) a v této výši byly také čerpány, tj. na 100 %. Dále byly v průběhu roku do rozpočtu zapojeny výdaje ve výši 17 538,85 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).

• **8314300002 Domov se zvláštním režimem Kelč**

Realizace: 11/2021 – 12/2026

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
skutečnost 2024	0,00 Kč	3 630,00 Kč
upravený rozpočet 2025	0,00 Kč	1 846 362,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2026	0,00 Kč	39 475 000,00 Kč

Plánované výdaje ve výši 40 054 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 999,99 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 3,63 tis. Kč, tj. 0,36 %. Důvodem je změna realizace v nové lokalitě, se kterou souvisí nová projektová příprava a posun financování v letech.

• **8314370001 IZ DOZP Uherský Brod – vytvoření komunitní služby**

Realizace: 01/2020 – 06/2026

Cíl projektu: vytvoření komunitní služby s kapacitou 18 lůžek prostřednictvím rekonstrukce části původního komplexu budovy DOZP

Integrovaný regionální operační program – IROP 2

Financování: 80,35 % EU, 19,65 % ZK



Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	0,00 Kč	88 193 546,50 Kč
skutečnost 2021	0,00 Kč	106 782,50 Kč
skutečnost 2022	0,00 Kč	1 029 870,00 Kč
skutečnost 2023	0,00 Kč	822 800,00 Kč
skutečnost 2024	0,00 Kč	310 244,00 Kč
upravený rozpočet 2025	0,00 Kč	64 788 915,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2026	0,00 Kč	21 134 935,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2027	0,00 Kč	0,00 Kč

Výdaje roku 2021 až 2024 byly hrazeny z ORJ 140.

Ve finančním rámci je na straně výdajů zahrnut podíl vlastních zdrojů ZK ve výši 17 330,52 tis. Kč a zajištění předfinancování projektu ve výši 70 863,03 tis. Kč. Celkové předpokládané náklady projektu jsou ve výši 88 193,55 tis. Kč, předpokládané příjmy v podobě dotace ve výši 70 863,03 tis. Kč budou do rozpočtu zapojeny po schválení projektu.

Ve schváleném rozpočtu nebyly výdaje plánovány, v průběhu roku byly upraveny na 61 230 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 310,24 tis. Kč, tj. na 0,51 %. Důvodem nedočerpání byl posun realizace aktivit v rámci akce a nedočerpané výdaje byly převedeny do roku 2025.

#### ORG 8353 Národní plán obnovy

##### • 8353330001 IZ Centrum ÁČKO – pobytová odlehčovací služba

Realizace: 01/2020 – 06/2026

Cíl projektu: vytvoření podmínek pro kvalitní poskytování odlehčovací pobytové služby pro děti a dospívající. Dojde k rozšíření stávající odlehčovací pobytové služby na nepřetržitý provoz, poskytování služby v nově rekonstruované budově a zvýšení kapacity na celkem 6 lůžek.

Národní plán obnovy - MPSV

Financování: 79,70 % EU, 20,30 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	0,00 Kč	26 113 944,50 Kč
skutečnost 2022	0,00 Kč	591 942,50 Kč
skutečnost 2023	0,00 Kč	883 300,00 Kč
skutečnost 2024	0,00 Kč	5 995 873,87 Kč
upravený rozpočet 2025	0,00 Kč	18 642 828,13 Kč

Výdaje roku 2022 a 2023 byly hrazeny z ORJ 140.

Ve finančním rámci je na straně výdajů zahrnut podíl vlastních zdrojů ZK ve výši 5 299,94 tis. Kč a zajištění předfinancování projektu ve výši 20 814 tis. Kč. Celkové předpokládané náklady projektu jsou ve výši 26 113,94 tis. Kč, předpokládané příjmy v podobě dotace ve výši 20 814 tis. Kč budou do rozpočtu zapojeny po schválení projektu.

Ve schváleném rozpočtu nebyly výdaje plánovány, v průběhu roku byly upraveny na 16 099 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 5 995,87 tis. Kč, tj. na 37,24 %. Důvodem nedočerpání byl posun realizace aktivit v rámci akce, nedočerpané výdaje byly převedeny do roku 2025.

## 6 – Všeobecná veřejná správa a služby

Celkové výdaje odboru v tomto odvětví byly rozpočtovány ve výši 277 588 tis. Kč. V průběhu roku byly rozpočtovými opatřeními navýšeny na 321 126 tis. Kč a ve skutečnosti dosáhlo jejich čerpání výše 96 600 tis. Kč, tj. 30,08 %. 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 2024.

#### 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
skutečnost 2024	0,00 Kč	53 417 664,89 Kč
upravený rozpočet 2025	22 056 000,00 Kč	9 924 435,11 Kč

Plánované výdaje ve výši 33 411 tis. Kč byly v průběhu roku byly upraveny na 63 342,10 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši 53 417,66 tis. Kč, tj. na 84,33 %. Nedočerpané výdaje byly převedeny do roku 2025.

#### 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	209 080 838,50 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
skutečnost 2024	0,00 Kč	11 250 992,11 Kč

Výdaje nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány, v průběhu roku byly upraveny na 11 250,99 tis. Kč a skutečně čerpány ve stejné výši. Jednalo se o vratku nedočerpané části dotace řídicímu orgánu (MŠMT).

##### • 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
	9 011 590,75 Kč	9 468 205,37 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
skutečnost 2024	0,00 Kč	335 912,97 Kč

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 335,91 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány v plné výši, tj. 100 %. Jednalo se o vratku nedočerpané dotace řídicímu orgánu (MŠMT).

#### ORG 8314 Integrovaný regionální operační program

##### • 8314170001 Revitalizace Baťova mrakodrapu – 2. etapa

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 dozajistění lávky z hlediska BOZP, doplnění okenních folií na okna jižní a západní fasády budovy

Integrovaný regionální operační program

Financování: 30,09 % EU, 1,77 % SR, 68,14 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	21 016 256,00 Kč	65 969 995,95 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
skutečnost 2024	21 016 256,00 Kč	3 094 994,79 Kč

Výdaje nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány, v průběhu roku byly upraveny na 3 094,99 tis. Kč a ve skutečnosti byly i v této výši čerpány, tj. na 100 %.

- **8314200003 SSL OZP – Týdenní stacionář, Na Hrádku, Fryšták**

Informace o projektu jsou uvedeny v rámci komentáře výdajů, odvětví 43 – Sociální služby.

Výdaje v rámci tohoto odvětví nebyly ve schváleném rozpočtu u projektu plánovány. V průběhu roku byly upraveny na 58,18 tis. Kč a ve skutečnosti byly v této výši i čerpány, tj. na 100 %. Jednalo se o vratku části dotace od příspěvkové organizace poskytovateli dotace – tzv. průtokový transfer.

- **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: 87,37 % EU, 12,63 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	29 122 233,01 Kč	33 330 307,16 Kč
skutečnost 2022	0,00 Kč	9 123 682,41 Kč
skutečnost 2023	0,00 Kč	14 828 399,75 Kč
skutečnost 2024	29 122 233,01 Kč	9 378 226,00 Kč

Výdaje nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány, v průběhu roku byly upraveny na 24 939,12 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 9 378,23 tis. Kč, tj. na 37,60 %. Důvodem nedočerpání je úspora při realizaci akce.

- **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
skutečnost 2024	0,00 Kč	122 974,72 Kč
upravený rozpočet 2025	0,00 Kč	53 102 448,53 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2026	42 142 046,00 Kč	0,00 Kč

Výdaje byly v roce 2024 plánovány ve výši 36 496 tis. Kč, v průběhu roku byly upraveny na 22 423,90 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 122,97 tis. Kč, tj. na 0,55 %. K nedočerpání došlo z důvodu zpřesnění harmonogramu v průběhu realizace a plánované výdaje byly převedeny k čerpání do roku 2025.

- **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
skutečnost 2024	0,00 Kč	9 617 742,43 Kč
upravený rozpočet 2025	0,00 Kč	34 643 426,82 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2026	32 091 070,00 Kč	0,00 Kč

Výdaje byly v roce 2024 plánovány ve výši 27 769 tis. Kč, v průběhu roku byly upraveny na 21 121,46 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 9 617,74 tis. Kč, tj. na 45,54 %. K nedočerpání došlo z důvodu zpřesnění harmonogramu v průběhu realizace a plánované výdaje byly převedeny k čerpání do roku 2025.

#### • 8314330000 Rozvoj digitalizace ve Zlínském kraji

Realizace: 04/2022 – 12/2025

Cíl projektu: vybudování (pořízení) nového důvěryhodného digitálního repozitáře s integrací na další systémy – vytvoření IS Centrální digitální repozitář Zlínského kraje; vytvoření univerzálního a moderního prostředí (portálu) pro profesionální a elektronické řešení potřeby občanů, zaměstnanců s propojením i na jednotlivé organizace kraje – IS ePortál Zlínského kraje

Integrovaný regionální operační program – IROP 2

Financování: 67,66 % EU, 32,34 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	15 623 287,00 Kč	23 088 844,00 Kč
skutečnost 2022	0,00 Kč	825 825,00 Kč
skutečnost 2023	0,00 Kč	2 422 631,75 Kč
skutečnost 2024	0,00 Kč	232 320,00 Kč
upravený rozpočet 2025	0,00 Kč	19 608 067,25 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2026	15 623 287,00 Kč	0,00 Kč

Výdaje byly v roce 2024 plánovány ve výši 16 837,18 tis. Kč, v průběhu roku byly upraveny na 319,75 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 232,32 tis. Kč, tj. na 72,66 %. Nedočerpané výdaje byly přesunuty do roku 2025.

#### • 8314390000 IZ Revitalizace Baťova mrakodrapu III

Realizace: 06/2024 – 04/2025

Cíl projektu: obnova kamerového systému B21, oprava Baťova výtahu a rekonstrukce požárních uzávěrů a chráněných únikových cest

Integrovaný regionální operační program – IROP 2

Financování: 81,63 % EU, 18,37 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	0,00 Kč	16 419 887,00 Kč
skutečnost 2022	0,00 Kč	284 613,00 Kč
skutečnost 2023	0,00 Kč	265 474,00 Kč
skutečnost 2024	0,00 Kč	8 951 457,42 Kč
upravený rozpočet 2025	0,00 Kč	6 918 342,58 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2026	0,00 Kč	0,00 Kč

Výdaje roku 2022 a 2023 byly hrazeny z ORJ 010.

Ve finančním rámci je na straně výdajů zahrnut podíl vlastních zdrojů ZK ve výši 3 015,79 tis. Kč a zajištění předfinancování projektu ve výši 13 404,10 tis. Kč. Celkové předpokládané náklady projektu jsou ve výši 16 419,89 tis. Kč, předpokládané příjmy v podobě dotace ve výši 13 404,10 tis. Kč budou do rozpočtu zapojeny po schválení projektu.

Ve schváleném rozpočtu nebyly výdaje plánovány, v průběhu roku byly navýšeny na 13 494,88 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 8 951,46 tis. Kč, tj. na 66,33 %. Nedočerpané výdaje byly převedeny do roku 2025.

#### **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 zeměměřictví (ZOZ)

Národní plán obnovy – Ministerstvo průmyslu a obchodu

Financování: 71,18 % EU, 28,82 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	42 282 500,00 Kč	59 400 405,00 Kč
skutečnost 2023	0,00 Kč	481 580,00 Kč
skutečnost 2024	0,00 Kč	139 755,00 Kč
upravený rozpočet 2025	0,00 Kč	49 290 893,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2026	42 282 500,00 Kč	9 488 177,00 Kč

Výdaje byly ve schváleném rozpočtu plánovány ve výši 8 758 tis. Kč, v průběhu roku byly upraveny na 3 461,14 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány jen ve výši 139,76 tis. Kč, tj. na 4,04 % z důvodu posunu prací v souladu s harmonogramem v rámci prováděcího projektu. Nedočerpané výdaje byly převedeny do roku 2025.

#### **ORG 8992 Financování krajských rozvojových projektů**

- **8992 Financování krajských rozvojových projektů**

Plánované prostředky ve výši 154 316,64 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 2023 do roku 2024, 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. 2024 činil 157 283,26 tis. Kč. Tyto prostředky zůstaly nevyčerpané a na začátku roku 2025 byly převedeny k použití na stejný účel do roku 2025.

## **Příloha č. 4**

# **Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření**



# Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Zlínského kraje za rok 2024

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 2024

#### **Zahájení přezkoumání hospodaření:**

Přezkoumání hospodaření bylo zahájeno dne 01.07.2024 doručením oznámení v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 255/2012 Sb.“), ve spojení s ustanovením § 5 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb., č. j. MF-19478/2024/1703-3 ze dne 01.07.2024.

#### **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 06.11.2024 do 19.11.2024

2. dílčí – konečné přezkoumání hospodaření bylo v sídle Krajského úřadu Zlínského kraje, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, vykonáno v termínu od 10.02.2025 do 14.02.2025 a od 27.03.2025 do 02.04.2025

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-19478/2024/1703-2 dne 01.07.2024, včetně dodatku č. 1 č. j. MF-19478/2024/1703-12 ze dne 05.12.2024.

#### **Přezkoumání hospodaření vykonali:**

kontrolor pověřený řízením přezkoumání:	Ing. Marcela Šubíková
kontroloři:	Ing. Radka Barešová
	Ing. Jiří Krajča
	Mgr. Roman Pawiński
	Ing. Jolana Sidibová
kontrolor pověřený posuzováním kvality	Ing. Mgr. Ivana Smolková



## **Předměty a hlediska přezkoumání hospodaření**

Předmětem přezkoumání hospodaření byly údaje o ročním hospodaření, 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 (dále také „zákon č. 250/2000 Sb.“), vymezené ustanovením § 2 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb. a dále údaje vymezené ustanovením § 2 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb.

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 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 2024 se detailně zabývalo zejména:

- provádění řídicí kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), 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 8 597 916 987,78 Kč včetně DPH,
- realizace výběrových a zadávacích řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, se zaměřením na postup 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 278 725 000,00 Kč bez DPH <sup>1</sup>,

- dodržování povinností stanovených zákonem č. 250/2000 Sb. a správnost zachycení vybraných operací v rozpočtu dle vyhlášky č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě,
- správné, úplné a průkazné zachycení vybraných hospodářských operací v účetnictví dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a souvisejících předpisů upravujících oblast účetnictví,
- analýzou procesů vedoucích k výběru žadatelů o dotace z krajského dotačního programu „MaS07-23 Podpora sportovní infrastruktury na území Zlínského kraje“ na kontrolním vzorku jedné žádosti v celkové hodnotě 347 000,00 Kč, z krajského dotačního programu „MaS03-24 Činnost a rozvoj mládežnického sportu“ na kontrolním vzorku jedné žádosti v celkové hodnotě 250 000,00 Kč,
- analýzou procesů vedoucích k výběru žadatelů na kontrolním vzorku 4 žádostí o individuální dotace v celkové hodnotě 265 235 864,91 Kč, smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci v hodnotě 16 685 000,00 Kč,
- ověřením závěrečné zprávy a finančního vypořádání dotací v celkové hodnotě 5 292 678,00 Kč,
- kontrolou procesu inventarizace majetku a závazků k 31.12.2024, přezkoumáním účetní závěrky k 31.12.2024.

Přezkoumání hospodaření se zaměřilo také na dodržování povinností stanovených zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v souvislosti s převody finančních prostředků na termínované vklady u bankovních společností a zpět, které proběhly v souladu s výše uvedeným zákonem.

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

Kontrolou plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2023 bylo zjištěno, že z celkového počtu tří nedostatků, byly dva nedostatky napraveny. U zbývajícího nedostatku, vzhledem k jeho charakteru, nebylo možné sjednat zpětně nápravu.

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

---

<sup>1</sup> Jedná se o součet předpokládaných hodnot veřejných zakázek  
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

## **Chyby a nedostatky zjištěné při přezkoumání za rok 2024**

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

**V oblasti související s předmětem** podle zákona č. 420/2004 Sb. – § 2 odst. 1 písm.

a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků,

**Identifikovaný nedostatek spočívá ve skutečnosti, že pověřený příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní neprovedli u konkrétní ověřované operace řádnou řídicí kontrolu před vznikem závazku a po vzniku závazku, a to ověření souladu objednávky a faktury s uzavřenou rámcovou smlouvou.** Následně došlo k uzavření objednávky (realizační smlouvy), ve které byla uvedena a poté fakturována a uhrazena cena stanovená v rozporu s Rámcovou smlouvou o spolupráci za účelem náboru zaměstnanců č. D/4511/2023/PERS ze dne 09.10.2023. Neprovedení řádné řídicí kontroly představuje porušení ustanovení § 13 a §14 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, a tím nebylo dosaženo jednoho z hlavních cílů finanční kontroly uvedeného v ustanovení § 26 odst. 4 ve spojení s § 11 odst. 1 a § 6 odst. 2 písm. a) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

Pro ověření plnění z Rámcové smlouvy o spolupráci za účelem náboru zaměstnanců č. D/4511/2023/PERS ze dne 09.10.2023 (dále jen „Rámcová smlouva“), která byla ověřována v rámci přezkoumání hospodaření za rok 2023 byla vybrána jediná objednávka, ze které bylo plněno, a to objednávka č. OBJ/0262/2024/PERS ze dne 12.02.2024 (dále jen „Objednávka“).

V Rámcové smlouvě v článku III. odst. 1 Odměna zprostředkovatele bylo mimo jiné uvedeno: *„Za zprostředkování kandidáta se klient zavazuje zaplatit zprostředkovateli odměnu ve výši uvedené v jednotlivé objednávce klienta potvrzené zprostředkovatelem. Výše odměny bude stanovena jako trojnásobek platu kandidáta stanoveným platovým výměrem (položka v platovém výměru označená jako Plat celkem), který bude kandidátovi předložen nejpozději v den nástupu do zaměstnání (dále jen „odměna“). Nejnižší výše odměny přitom činí 90.000,- Kč.“*

Rámcová smlouva byla sjednána jako smlouva, která předurčila obsah jednotlivých objednávek a maximální finanční limit.

Kontrolní skupina již při přezkoumání hospodaření za rok 2023 Odbor personální Krajského úřadu Zlínského kraje upozornila na nesrozumitelnost a rizikovost některých ujednání v této Rámcové smlouvě. Např. u výše uvedeného ujednání není možné na objednávku dopředu vyčíslit cenu za zprostředkování kandidáta tak, aby odpovídala trojnásobku platu kandidáta stanoveným platovým výměrem, neboť dopředu není znám platový stupeň, tedy počet let započitatelné praxe kandidáta – budoucího zaměstnance.

Platy zaměstnanců krajských úřadů jsou legislativně upraveny nařízením vlády č. 341/2017 Sb. ze dne 25. září 2017, o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (dále jen „nařízení vlády č. 341/2017 Sb.“), kde v příloze

č. 1 je uvedena stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance krajských úřadů. Přičemž platová třída představuje kvalifikační předpoklady vzdělání pro výkon prací a platový stupeň počet let započitatelné praxe.

Předmětem ověřované Objednávky bylo: „Zprostředkování kandidáta na pozici Systémový administrátor a až 2 kandidáty na pozici Investiční technik“, předpokládaná cena včetně DPH byla uvedena ve výši 330 000,00 Kč. V Příloze k OBJ/0262/2024/PERS – rozpis ceny (dále jen „Příloha č. 1“) bylo uvedeno: „Smluvní strany Zlínský kraj a RECRUITMENT FACTORY s.r.o. dle Rámcové smlouvy o spolupráci za účelem náboru zaměstnanců č. D/4511/2023/PERS se dohodly na ceně za zprostředkování kandidátů dle objednávky následovně:

- Systémový administrátor: 150.000,- Kč včetně DPH
- Investiční technik: 90.000,- Kč včetně DPH (tedy v případě zprostředkování 2 kandidátů 180.000,- Kč včetně DPH)“

Dalšími přílohami k Objednávce byly Návrh na vyhlášení výběrového řízení na pracovní pozici systémový administrátor (dále jen „Příloha č. 2“) a Návrh na vyhlášení výběrového řízení na pozici investiční technik (dále jen „Příloha č. 3“).

V Příloze č. 2 byla uvedena platová třída odpovídající druhu práce 12 a odborná praxe minimálně 3 roky. Této platové třídě dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. odpovídá v závislosti na počtu let započitatelné praxe rozmezí platový tarif od 29 200,00 Kč do 40 120,00 Kč, tedy v souladu s Rámcovou smlouvou mohla být stanovena výše odměny zprostředkovatele nejvýše 120 360,00 bez DPH. Dle Přílohy č. 1 byla stanovena odměna ve výši 150 000,00 Kč s DPH.

V Příloze č. 3 byla uvedena platová třída odpovídající druhu práce 11 a odborná praxe v oblasti přípravy a realizace stavebních akcí minimálně 1 rok. Této platové třídě dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. odpovídá v závislosti na počtu let započitatelné praxe rozmezí platový tarif od 26 160,00 Kč do 37 170,00 Kč, tedy v souladu s Rámcovou smlouvou mohla být stanovena výše odměny zprostředkovatele nejvýše 111 510,00 bez DPH. Dle Přílohy č. 1 byla stanovena odměna ve výši 90 000,00 Kč s DPH v souladu s Rámcovou smlouvou.<sup>2</sup>

Objednávka byla akceptována dodavatelem dne 12.02.2024. Téhož dne byla provedena předběžná řídicí kontrola před vznikem závazku z pozice příkazce operace. Správce rozpočtu provedl předběžnou řídicí kontrolu před vznikem závazku o dva dny později, tedy 14.02.2024.

**V rámci provedené řídicí kontroly před vznikem závazku příkazce operace a správce rozpočtu neupozornili, že stanovená odměna zprostředkovatele za nábor kandidáta na pozici systémový administrátor na Objednávce, není v souladu s článkem III. odst. 1. Rámcové smlouvy.**

Na základě Objednávky a výběrového řízení byla dne 28.03.2024 uzavřena pracovní smlouva na pozici systémový administrátor. Téhož dne byl vystaven platový výměr, kde byla uvedena jako plat celkem částka 36 070,00 Kč/měsíc.

Dne 02.04.2024 byla doručena faktura č. 20240013 (KDF/1298/2024) za zprostředkování kandidáta na pozici systémový administrátor ve výši 150 000,00 Kč

---

<sup>2</sup> Tyto kandidáty se nepodařilo zprostředkovat

včetně DPH. Dne 08.04.2024 byla provedena předběžná řídicí kontrola po vzniku závazku příkazcem operace, hlavní účetní i správcem rozpočtu.

**V rámci provedené řídicí kontroly po vzniku závazku příkazce operace a hlavní účetní neupozornili, že odměna zprostředkovatele za nábor kandidáta na pozici systémový administrátor uvedená na faktuře není v souladu s článkem III. odst. 1. Rámcové smlouvy.**

Faktura č. 20240013 (KDF/1298/2024) ve výši 150 000,00 Kč byla dne 29.04.2024 uhrazena z bankovního účtu kraje č. 272034810/0300.

**V souladu s článkem III. odst. 1. Rámcové smlouvy měla být faktura vystavena na částku 108 210,00 Kč (3\*36 070,00 Kč) + DPH 22 724,10 Kč, tj. 130 934,10 Kč. Kraj tedy v rozporu s Rámcovou smlouvou zprostředkovateli za nábor kandidáta uhradil o 19 065,90 Kč více.**

Kraj ve svém vyjádření uvedl:

*„ ...před podepsáním objednávky jsme provedli průzkum pracovního trhu, abychom měli představu, jaké mzdy/platy nabízejí na tyto pozice jiní zaměstnavatelé (ze soukromé i veřejné sféry – kopii nabídek mají pracovníci přezkumu k dispozici). Průměrná částka byla cca 50.000,- Kč. Tato částka je i podle našich zkušeností minimum, které většina IT odborníků požaduje již na začátku pracovního poměru. Tyto informace máme jednak z pohovorů se zájemci o pozice systémových administrátorů, ale také od našich bývalých IT zaměstnanců, kteří od nás podle svých slov odcházejí v zásadě kvůli lepším finančním nabídkám (lepším i v řádu desítek tisíc korun). Předtím, než jsme pozici systémového administrátora zadali agentuře, využili jsme různé zdroje k hledání kandidátů (inzerce, doporučení, oslovování kandidátů). Nicméně tým správců informačních systémů má 5 členů – vzhledem k odchodu 2 našich správců IS a zároveň zřízení nového místa správce IS byly naše zdroje k hledání uchazečů v určité době vyčerpané, a to byl také důvod, proč jsme personální agenturu oslovili.*

*Průměrný plat pana P..... za 6 měsíců uplynulých od zahájení pracovního poměru je téměř 50.000,- Kč. Spolupráce s agenturou probíhala k naší naprosté spokojenosti, jednání ze strany agentury bylo vždy korektní a pan P.... je nadřízeným velmi dobře hodnocen.*

*Rámcová smlouva o spolupráci za účelem náboru D/4511/2023/PERS zaniká ke dni 31.12.2024 a ve spolupráci se zprostředkovatelem už Zlínský kraj na základě této smlouvy dále spolupracovat nebude.“*

**Z vyjádření kraje je zřejmé, že při stanovení předpokládané ceny na Objednávce nebylo postupováno dle článku III. odst. 1. Rámcové smlouvy, nýbrž dle průzkumu pracovního trhu. Následně byla nesprávně fakturována odměna zprostředkovatele za nábor kandidáta, kraj tuto cenu akceptoval a uhradil.**

Příkazce operace a správce rozpočtu nesprávně provedli schvalovací postup při předběžné kontrole při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku, kdy neprověřili doložení připravované operace věcně správnými a úplnými doklady a nezjistili nesoulad s uzavřenou Rámcovou smlouvou.

Příkazce operace a hlavní účetní nesprávně provedli schvalovací postup při předběžné kontrole při řízení veřejných výdajů po vzniku závazku, kdy neprověřili soulad údajů o výši vzniklého závazku.

Uvedeným postupem kraj vynaložil výdaj ve výši 19 065,90 Kč, na který zprostředkovatel kandidáta neměl nárok.

Na základě zjištěného nedostatku kraj zažádal o vrácení přeplatku a dne 04.12.2024 byl kraji doručen Opravný daňový doklad č. 20240039 na částku 19 066,00 Kč. Tento přeplatek byl vrácen ve dvou splátkách, dne 05.12.2024 ve výši 19 065,90 Kč a dne 12.12.2024 ve výši 0,10 Kč na bankovní účet č. 272034810/0300.

Tento nedostatek nelze zpětně opravit. Kraj obratem učinil opatření směřující k eliminaci potenciálně negativních důsledků zjištěného nedostatku. Tato skutečnost potvrzuje účinnost nápravného opatření přijatého v reakci na identifikaci nedostatku, čímž byly eliminovány potenciálně negativní dopady konkrétního zjištěného nedostatku na hospodaření kraje.

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

Výše popsané zjištění znamená, že v rámci kraje může docházet k akceptaci objednávek, faktur, které jsou vystaveny v rozporu s uzavřenými smlouvami. To následně může vést k ne hospodárnému vynaložení finančních prostředků kraje. Tato skutečnost vytváří riziko, že k ne hospodárnosti může docházet i v jiných případech ve sledovaném, ale i budoucím období. Pro zamezení opakovaného výskytu zjištěného nedostatku by měla být krajem věnována zvýšená pozornost způsobu provádění řídicí kontroly před vznikem závazku a po vzniku závazku.

## **Závěr**

**Na základě výsledků přezkoumání hospodaření kraje za rok 2024, vykonaného ve smyslu zákona č. 420/2004 Sb., lze konstatovat, že byl zjištěn nedostatek ve smyslu ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) bod 4 zákona č. 420/2004 Sb. spočívající v porušení povinností nebo překročení působnosti územního celku stanovených zvláštními právními předpisy:**

- ustanovení § 13 a § 14 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 a po vzniku závazku.

**V tomto případě se jedná o nedostatek neodstranitelného charakteru, z tohoto důvodu nelze po kraji požadovat zpětnou nápravu zjištěného nedostatku, nýbrž soustředění pozornosti na přijetí vhodných preventivních opatření k zamezení opakovaného výskytu obdobných nedostatků v budoucnosti. Kontrolní skupina konstatuje, že z obdržení informací vyplývá, že kraj ještě před termínem vyhotovení této zprávy přijal preventivní opatření, která se jeví jako dostatečná a funkční.**

**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 riziko, které vyplývá z některých skutečností zjištěných při přezkoumání hospodaření a z nedostatku (podrobně viz předchozí část této zprávy):

- riziko, kdy prostředky vynaložené krajem nenaplní zamýšlený účel.

**Ukazatele ve smyslu ustanovení § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. za rok 2024**

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

a) podíl pohledávek na rozpočtu kraje	0,97 %
b) podíl závazků na rozpočtu kraje	1,57 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku kraje	0,47 %

**Ukazatel ve smyslu ustanovení § 10 odst. 4 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb. za rok 2024**

Podíl dluhu ÚC k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky	8,72 %
Částka překračující hranici 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 roky v Kč	---
Částka představující 5% snížení dluhu v Kč	---

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. 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 nedostatek, ke kterému 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 nedostatku uvedeného 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 – námitce k návrhu Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Zlínského kraje za rok 2024 dne 05.05.2025. O výsledku prověření námitek byl kraj informován prostřednictvím dopisu č. j. MF-19478/2024/1703-26 ze dne 05.05.2025.

Praha 05.05.2025

Podpisy kontrolorů:

Ing. Marcela Šubíková  
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

.....

Ing. Radka Barešová

.....

Ing. Jiří Krajča

.....

Mgr. Roman Pawiński

.....

Ing. Jolana Sidibová

.....

Ing. Mgr. Ivana Smolková  
kontrolor pověřený posuzováním kvality

.....

### **Přílohy**

- A – Seznam všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření Zlínského kraje za rok 2024
- B – Seznam základních právních předpisů, jejichž dodržování bylo při přezkoumání hospodaření ověřováno
- C – Písemné stanovisko – námitka k návrhu Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Zlínského kraje za rok 2024
- D – Písemné závěry z prověření Písemného stanoviska – námitky k návrhu Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Zlínského kraje za rok 2024



## Seznam všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření Zlínského kraje za rok 2024

Druh písemnosti	Popis písemnosti
Analýzy	Právní analýza k posouzení splnění podmínek in-house spolupráce u obchodní společnosti Industry Servis ZK, a.s. pohledem stávající vykonávané i budoucí potenciální činnosti ze dne 17.08.2023
Bankovní výpis	Výpis účtu č. 1827552/0800 č. 10 ze dne 24.01.2024, č. 64 ze dne 15.04.2024, č. 122 ze dne 11.07.2024, č. 81 ze dne 13.05.2024, č. 101 ze dne 11.06.2024, č. 140 ze dne 07.08.2024, č. 74 ze dne 30.04.2024, č. 91 ze dne 27.05.2024, č. 134 ze dne 29.07.2024, č. 193 ze dne 21.10.2024, č. 197 ze dne 25.10.2024, č. 16 ze dne 29.01.2025, č. 29 ze dne 18.02.2025, č. 102 ze dne 08.06.2023, č. 197 ze dne 27.10.2023
	Výpis účtu č. 2786182/0800 č. 50 ze dne 27.02.2024, č. 158 ze dne 02.07.2024, č. 163 ze dne 08.07.2024, č. 73 ze dne 27.03.2024, č. 149 ze dne 21.06.2024, č. 172 ze dne 18.07.2024, č. 189 ze dne 07.08.2024, č. 258 ze dne 01.11.2024, č. 259 ze dne 04.11.2024, č. 260 ze dne 05.11.2024, č. 263 ze dne 08.11.2024, č. 267 ze dne 13.11.2024, č. 270 ze dne 18.11.2024, č. 277 ze dne 25.11.2024, č. 291 ze dne 09.12.2024, č. 39 ze dne 19.02.2025, č. 63 ze dne 19.03.2025, č. 291 ze dne 09.12.2024, č. 197 ze dne 16.08.2024, č. 244 ze dne 15.10.2024, č. 288 ze dne 06.12.2024, č. 299 ze dne 18.12.2024, č. 301 ze dne 20.12.2024, č. 217 ze dne 12.09.2024, č. 243 ze dne 14.10.2024
	Výpis účtu č. 272034810/0300 č. 88 za období 28.04.2024 – 29.04.2024, č. 109 za období 30.05.2024 – 30.05.2024, č. 111 za období 01.06.2024 – 03.06.2024, č. 249 ze dne 05.12.2024, č. 254 ze dne 12.12.2024
	Výpis účtu č. 730090001/6000 č. 123 za období 22.11.2024 – 26.11.2024, č. 137 ze dne 18.12.2024, č. 4 za období 16.01.2024 – 19.01.2024, č. 42 za období 18.05.2024 – 20.05.2024, č. 54 za období 18.06.2024 – 19.06.2024, č. 106 za období 19.10.2024 – 21.10.2024
	Výpis účtu č. 30090-718661/0710 č. 14 ze dne 06.03.2024, č. 16 ze dne 26.03.2024, č. 45 ze dne 07.11.2024, č. 51 ze dne 16.12.2024, č. 2 ze dne 17.01.2025, č. 3 ze dne 20.01.2025, č. 4 ze dne 21.01.2025, č. 5 ze dne 22.01.2025, č. 6 ze dne 23.01.2025, č. 11 ze dne 11.02.2025
	Výpis účtu č. 341346261/0300 č. 1 za období 01.06.2024 – 06.06.2024, č. 2 za období 07.06.2024 – 03.12.2024
Dokumentace k veřejným zakázkám	<p>Dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na stavební práce „Sociální služby Vsetín, p.o. – Domov pro seniory Liptál“</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulář F02 – Oznámení o zahájení zadávacího řízení, odesláno dne 08.02.2023</li> <li>• Zadávací dokumentace „Sociální služby Vsetín, p.o. – Domov pro seniory Liptál“ ze dne 13.02.2023 včetně příloh:</li> <li>• Svazek 1 – Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky</li> <li>• Svazek 1 příloha – Krycí list nabídky</li> </ul>

- Svazek 1 příloha – Formulář pro uvedení podílu poddodavatelů
- Svazek 2 – Požadavky na kvalifikaci dodavatelů
- Svazek 2 příloha – Formulář pro uvedení seznamu referenčních zakázek
- Svazek 2 příloha – Formulář pro uvedení seznamu techniků
- Svazek 3 – Obchodní podmínky formou návrhu smlouvy o dílo
- Svazek 4 – Podmínky a požadavky pro jednotný způsob zpracování nabídkové ceny
- Svazek 5 – Projektová dokumentace stavby
- Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
- Prezenční listina k prohlídce místa plnění ze dne 28.02.2023
- Čestné prohlášení členů komise pro otevírání nabídek ze dne 12.06.2023
- Protokol o otevírání nabídek ze dne 12.06.2023
- Pozvánky členů hodnotící komise na jednání hodnotící komise ze dne 21.06.2023
- Čestné prohlášení členů hodnotící komise ke střetu zájmů ze dne 30.06.2023
- Posudek na posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny ze dne 27.06.2023
- Protokol o prvním jednání hodnotící komise ze dne 30.06.2023
- Protokol o druhém jednání hodnotící komise ze dne 30.06.2023
- Žádost komise o objasnění nabídky ze dne 30.06.2023
- Objasnění či doplnění údajů předložených v nabídce ze dne 10.07.2023
- Výzva k předložení dokumentů před podpisem smlouvy ze dne 30.06.2023
- Protokol o třetím jednání hodnotící komise ze dne 18.07.2023
- Oznámení o výběru dodavatele ze dne 25.07.2023
- Námitky proti rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele ze dne 09.08.2023
- Rozhodnutí zadavatele o námitkách dodavatele ze dne 16.08.2023
- Návrh na přezkoumání úkonů zadavatele ze dne 28.08.2023
- Oznámení o zahájení správního řízení ze dne 31.08.2023
- Rozhodnutí ÚOHS č. j. ÚOHS-37167/2023/500 ze dne 29.09.2023
- Rozhodnutí ÚOHS č. j. ÚOHS-47950/2023/500 ze dne 30.11.2023
- Informace pro účastníky zadávacího řízení ze dne 21.12.2023
- Žádost komise o objasnění nabídky ze dne 30.06.2023
- Objasnění či doplnění údajů předložených v nabídce ze dne 04.01.2024
- Oznámení o výběru dodavatele ze dne 08.01.2024
- Námitky proti rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele ze dne 23.01.2024
- Rozhodnutí zadavatele o námitkách dodavatele ze dne 26.01.2024
- Písemná zpráva zadavatele o průběhu zadávacího řízení ze dne 28.02.2024

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulář F03 – Oznámení o výsledku zadávacího řízení, odesláno dne 01.03.2024</li> <li>• Nabídka společnosti VW WACHAL a.s., IČ 25567225</li> <li>• Bankovní záruka č. GOBG423002609 ze dne 20.02.2024</li> <li>• Dodatek č. 1 k Bankovní záruce č. GOBG423002609 ze dne 21.11.2024</li> <li>• Zápis z kontrolního dne č. 1 ze dne 04.03.2024</li> <li>• Pojistná smlouva č. 1690725918 ze dne 05.09.2023</li> <li>• Pojistná smlouva č. 900000031152 o stavebně montážním pojištění ze dne 02.06.2020</li> </ul>
	<p>Dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na služby B11 – Zastřešení a rozšíření parkovacího domu – projektová dokumentace</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na služby „B11 – Zastřešení a rozšíření parkovacího domu – projektová dokumentace“ ze dne 01.06.2023</li> <li>• Nabídka společnosti CENTROPROJEKT GROUP a.s., IČO 01643541</li> <li>• Nabídka společnosti SD Ateliér s.r.o., IČO 27714870</li> <li>• Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 15.06.2023</li> <li>• Protokol o otevírání nabídek veřejné zakázky ze dne 22.06.2023</li> <li>• Čestné prohlášení ze dne 22.06.2023</li> <li>• Zpráva o hodnocení nabídek ze dne 11.07.2023</li> <li>• Protokol o prvním jednání hodnotící komise ze dne 11.07.2023</li> <li>• Čestné prohlášení členů hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek k nepodjatosti a střetu zájmů ze dne 11.07.2023 (2x), 31.08.2023</li> <li>• Výzva k předložení dokladů ze dne 11.07.2023</li> <li>• Odpověď na žádost o objasnění/doplnění údajů, dokladů, vzorků nebo modelů ze dne 18.07.2023</li> <li>• Protokol o druhém jednání hodnotící komise ze dne 19.07.2023</li> <li>• Dopis zn. POL/do/23/57 ze dne 28.08.2023 – vzdání se pokračování v soutěži</li> <li>• Protokol o třetím jednání hodnotící komise ze dne 31.08.2023</li> <li>• Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele ze dne 25.07.2023, 05.09.2023</li> <li>• Formulář F03 – Oznámení o výsledku zadávacího řízení, odesláno dne 18.09.2023</li> <li>• Písemná zpráva zadavatele ze dne 21.09.2023</li> </ul>
	<p>Dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Doprava výpravy Zlínského kraje na Hry XI. Letní olympiády dětí a mládeže České republiky 2024 v Jihočeském kraji</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• E-mailová korespondence ke smlouvě č. OBJ/1055/2024/ŠK ze dne 14.05.2024, 20.05.2024, 30.05.2024, 31.05.2024, 05.06.2024, 21.06.2024</li> <li>• Dopis ze dne 23.05.2024 ve věci Doprava výpravy Zlínského kraje na Hry XI. Letní olympiády dětí a mládeže České republiky 2024 v Jihočeském kraji – potvrzení ceny</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Kancelářský papír</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Evidenční list veřejné zakázky Kancelářský papír ze dne 10.07.2024</li> <li>• Průzkum trhu k objednávce č. OBJ/1134/2024/KŘ ze dne 10.07.2024</li> </ul>
	<p>Dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Rámcová smlouva na dodávky kancelářských potřeb v roce 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Evidenční list veřejné zakázky Rámcová smlouva na dodávky kancelářských potřeb v roce 2024 ze dne 20.11.2023</li> <li>• E-mailová korespondence ke smlouvě č. D/4781/2023/KŘ ze dne 20.11.2023</li> <li>• Nabídka společnosti SMERO, spol. s r.o., IČO 25527886</li> <li>• Nabídka společnosti PAPER A s.r.o., IČO 25945653</li> </ul>
	<p>Dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Kroměřížská nemocnice a.s. – Severní přístavba východního křídla budovy A – výkon funkce technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na staveništi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výzva k podání nabídky a zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu na služby „Kroměřížská nemocnice a.s. – Severní přístavba východního křídla budovy A – výkon funkce technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na staveništi“ ze dne 22.05.2024</li> <li>• Nabídka společnosti RPS - I s.r.o., IČO 29200407</li> <li>• Nabídka společnosti Navrátil Jindřich, Ing., IČO 12415685</li> <li>• Nabídka společnosti K-ING, projekce a dozor staveb, s.r.o., IČO 25338765</li> <li>• Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 27.05.2024</li> <li>• Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 ze dne 03.06.2024</li> <li>• Protokol o otevírání nabídek veřejné zakázky ze dne 07.06.2024</li> <li>• Čestné prohlášení k nepodjatosti a střetu zájmů členů společné komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky ze dne 17.06.2024</li> <li>• Protokol o prvním jednání společné komise pro posouzení a hodnocení nabídek (Zpráva o hodnocení nabídek) ze dne 17.06.2024</li> <li>• Výzva k předložení dokladů ze dne 17.06.2024</li> <li>• Seznam techniků, kteří se budou přímo podílet na plnění veřejné zakázky ze dne 17.06.2024</li> <li>• Protokol o druhém jednání hodnotící komise ze dne 20.06.2024</li> <li>• Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele ze dne 16.07.2024</li> <li>• VZ PD – Podklady pro VZMR – doplnění 01</li> </ul>
	<p>Dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Zhotovení sportovního ošacení pro reprezentaci Zlínského kraje na Hry XI. letní olympiády dětí a mládeže České republiky 2024 – opakování</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výzva k podání nabídky a zadávací podmínky ze dne 13.03.2024</li> <li>• Příloha č. 1 zadávací dokumentace – Obchodní podmínky – Návrh smlouvy včetně příloh</li> <li>• Příloha č. 2 zadávací dokumentace – Krycí list nabídky</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Příloha č. 3 zadávací dokumentace – Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti</li> <li>• Příloha č. 4 zadávací dokumentace – Seznam pro uvedení významných dodávek (zakázek)</li> <li>• Příloha č. 5 zadávací dokumentace – Čestné prohlášení k mezinárodním sankcím proti Rusku a Bělorusku</li> <li>• Nabídka M.Z., IČO 46310185</li> <li>• Nabídka společnosti AGENTURA LEMAN s.r.o., IČO 64574318</li> <li>• Nabídka Z.J., IČO 76443922</li> <li>• Protokol o otevírání nabídek veřejné zakázky ze dne 26.03.2024</li> <li>• Čestné prohlášení členů hodnotící komise veřejné zakázky k nepodjatosti a střetu zájmů ze dne 26.03.2024</li> <li>• Protokol o jednání společné komise pro otevírání nabídek a pro posouzení a hodnocení nabídek ze dne 26.03.2024</li> <li>• Rozhodnutí zadavatele o vyloučení účastníka ze zadávacího řízení ze dne 04.04.2024</li> <li>• Protokol o druhém jednání hodnotící komise ze dne 04.04.2024</li> <li>• Žádost o písemné objasnění a doplnění dokladů č. 1 ze dne 04.04.2024</li> <li>• Protokol o třetím jednání hodnotící komise ze dne 08.04.2024</li> <li>• Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele ze dne 19.04.2024</li> </ul>
	<p>Dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Zhotovení sportovního ošacení pro reprezentaci Zlínského kraje na Hry XI. letní olympiády dětí a mládeže České republiky 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výzva k podání nabídky a zadávací podmínky ze dne 01.02.2024</li> <li>• Příloha č. 1 zadávací dokumentace – Obchodní podmínky – Návrh smlouvy včetně příloh</li> <li>• Příloha č. 2 zadávací dokumentace – Krycí list nabídky</li> <li>• Příloha č. 3 zadávací dokumentace – Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti</li> <li>• Příloha č. 4 zadávací dokumentace – Seznam pro uvedení významných dodávek (zakázek)</li> <li>• Příloha č. 5 zadávací dokumentace – Čestné prohlášení k mezinárodním sankcím proti Rusku a Bělorusku</li> <li>• Nabídka M.Z., IČO 46310185</li> <li>• Nabídka společnosti AGENTURA LEMAN s.r.o., IČO 64574318</li> <li>• Nabídka Z.J., IČO 76443922</li> <li>• Rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení ze dne 07.03.2024</li> </ul>
	<p>Dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby HP Starý Hrozenkov – odvoz, uložení a likvidace komunálního odpadu v letech 2025–2029</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace ze dne 15.08.2024</li> <li>• Příloha č. 1a – Obchodní podmínky pro část 1</li> <li>• Příloha č. 1b – Obchodní podmínky pro část 2</li> <li>• Příloha č. 2 – Krycí list nabídky</li> <li>• Příloha č. 3 – Vzory dokumentů k prokázání kvalifikace</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů</li> <li>• Příloha č. 5 – Čestné prohlášení dodavatele k mezinárodním sankcím proti Rusku a Bělorusku</li> <li>• Příloha č. 6a – Tabulka pro výpočet nabídkové ceny pro část 1</li> <li>• Příloha č. 6b – Tabulka pro výpočet nabídkové ceny pro část 2</li> <li>• Nabídka společnosti RUMPOLD UHB, s.r.o., IČO 60704756</li> <li>• Jmenování společné komise pro posouzení a hodnocení nabídek ze dne 15.08.2024</li> <li>• Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 22.08.2024</li> <li>• Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 23.08.2024</li> <li>• Čestné prohlášení členů komise pro otevírání nabídek veřejné zakázky (podaných elektronicky) k nepodjatosti a střetů zájmů ze dne 27.08.2024</li> <li>• Protokol o otevírání nabídek ze dne 27.08.2028</li> <li>• Protokol o prvním jednání společné komise pro posouzení a hodnocení nabídek ze dne 11.09.2024</li> <li>• Čestné prohlášení k nepodjatosti a střetu zájmů členů společné komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky ze dne 11.09.2024</li> <li>• Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele část 1 VZ ze dne 07.10.2024</li> <li>• Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele část 2 VZ ze dne 07.10.2024</li> </ul>
	Dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby mimořádná ostraha budovy 21
E-mailová korespondence	E-mailová korespondence k faktuře č. KDF/4551/2024 ze dne 18.11.2024, č. KDF/5095/2024 ze dne 17.12.2024, k Rozhodnutí č. 3216-13/2024 ze dne 02.05.2024, 09.05.2024, ke smlouvě č. D/0310/2024/ICT, č. D/0309/2024/ICT ze dne 04.06.2024, č. D/0372/2024/STR/1 ze dne 11.06.2024, č. O/0318/2024/ICT ze dne 02.10.2024, č. O/0320/2024/ICT ze dne 01.10.2024, č. O/0322/2024/ICT, č. O/0323/2024/ICT ze dne 03.10.2024, č. D/1806/2024/ŠK ze dne 04.07.2024, č. D/2318/ č. D/3496/2023/STR ze dne 01.08.2024, 09.09.2024, 18.10.2024, 21.10.2024 2019/EKO ze dne 30.01.2024, 05.06.2024, 10.07.2024, 05.11.2024, č. D/3556/2024/ŠK ze dne 04.12.2024, č. D/4798/2023/ŠK ze dne 22.01.2025, 31.01.2025
Evidence majetku	Hromadný vyřazovací protokol k promítacímu plátnu (Drobný majetek), k čističce vzduchu Ionic CARE Triton X6 (Operativní evidence), k tabletu Huawei MediaPad T5 10 LTE (Drobný majetek)
	Pokyn k provedení změny v majetkové a účetní evidenci č. 3/2024/SM/ZDR, č. 8/2024/SM/ZDR Soupis majetku k přecenění na reálnou hodnotu
	Pokyn pro vyřazení dlouhodobého hmotného majetku nebo dlouhodobého nehmotného majetku z majetkové a účetní evidence č. ICT/2024/66, č. ICT/2024/67, č. ICT/2024/68, č. ICT/2024/69, č. ICT/2024/71, č. ICT/2024/70
	Pokyn pro vyřazení stavby nebo pozemku z majetkové a účetní evidence č. 4/2024/SM/SKO ze dne 14.05.2024

	Pokyn pro zařazení dlouhodobého hmotného majetku nebo dlouhodobého nehmotného majetku do majetkové a účetní evidence č. 2024/ICT/34, č. 2024/ICT/35
	Pokyn pro zařazení stavby nebo pozemku do majetkové a účetní evidence při současném předání k výkonu práva hospodaření PO č. 12/2024/SM/SOC, č. 7/2024/SM/SKO
Faktura	<p>Faktura č. 20240013 (KDF/1298/2024) ze dne 02.04.2024, č. 202401084 (KDF/2372/2024) ze dne 04.06.2024, č. 202401085 (KDF/2371/2024) ze dne 04.06.2024, č. 2024128 (KDF/2873/2024) ze dne 12.07.2024, č. 240120433 (KDF/2657/2024) ze dne 02.07.2024, č. 241-230 (KDF/2437/2024) ze dne 15.04.2024, č. 241-289 (KDF/2436/2024) ze dne 15.05.2024, č. 24500028 (KDF/0476/2024) ze dne 30.01.2024, č. 24500378 (KDF/2435/2024) ze dne 10.06.2024, č. 2451010038 (KDF/1690/2024) ze dne 15.04.2024, č. 2451010053 (KDF/2038/2024) ze dne 13.05.2024, č. 2451010054 (KDF/2039/2024) ze dne 13.05.2024, č. 2451010093 (KDF/2887/2024) ze dne 10.07.2024, č. 2451010094 (KDF/2888/2024) ze dne 10.07.2024, č. 2024042 (KDF/4551/2024) ze dne 05.11.2024, č. 2024050 (KDF/5095/2024) ze dne 09.12.2024, č. 25013 (KDF/0481/2025) ze dne 31.01.2025, č. 25029 (KDF/0902/2025) ze dne 04.03.2025, č. 4180013119 (KDF/2879/2024) ze dne 22.07.2024, č. 4180021960 (KDF/4991/2024) ze dne 26.11.2024, č. 4180023466 (KDF/5100/2024) ze dne 13.12.2024, č. 4180022274 (KDF/4699/2024) ze dne 29.11.2024, č. 4180017042 (KDF/3710/2024) ze dne 19.09.2024</p> <p>Průvodka k dodavatelské faktuře č. KDF/1298/2024, č. KDF/2372/2024, č. KDF/2371/2024, č. KDF/2873/2024, č. KDF/2657/2024, č. KDF/2437/2024, č. KDF/2436/2024, č. KDF/0476/2024, č. KDF/2435/2024, č. KDF/1690/2024, č. KDF/2038/2024, č. KDF/2039/2024, č. KDF/2887/2024, č. KDF/2888/2024, č. KDF/4551/2024, č. KDF/5095/2024, č. KDF/0481/2025, č. KDF/0902/2025, č. KDF/2879/2024, č. KDF/4991/2024, č. KDF/5100/2024, č. KDF/4699/2024, č. KDF/3710/2024</p>
	<p>Faktura č. KOF/11406/2024 ze dne 29.05.2024, č. KOF/11011/2024 ze dne 09.04.2024, č. KOF/11012/2024 ze dne 09.04.2024, č. KOF/10852/2024 ze dne 25.03.2024, č. KOF/12785/2024 ze dne 30.10.2024, č. KOF/12919/2024 ze dne 14.11.2024, č. KOF/12786/2024 ze dne 30.10.2024, č. KOF/12898/2024 ze dne 06.11.2024, č. KOF/12787/2024 ze dne 30.10.2024, č. KOF/12918/2024 ze dne 14.11.2024, č. KOF/12763/2024 ze dne 30.10.2024, č. KOF/12896/2024 ze dne 06.11.2024, č. KOF/12788/2024 ze dne 30.10.2024, č. KOF/13016/2024 ze dne 26.11.2024, č. KOF/12789/2024 ze dne 30.10.2024, č. KOF/12899/2024 ze dne 06.11.2024, č. KOF/12071/2024 ze dne 13.08.2024, č. KOF/12661/2024 ze dne 26.09.2024, č. KOF/12662/2024 ze dne 10.10.2024, č. KOF/12850/2024 ze dne 04.11.2024, č. KOF/13078/2024 ze dne 02.12.2024</p> <p>Zálohová faktura č. KOF/10851/2024 ze dne 25.03.2024</p> <p>Průvodka k vystavené faktuře č. KOF/11406/2024, č. KOF/10851/2024, č. KOF/11011/2024, č. KOF/11012/2024, č. KOF/10852/2024, č. KOF/12785/2024, č. KOF/12919/2024, č. KOF/12786/2024, č. KOF/12898/2024, č. KOF/12787/2024,</p>

	<p>č. KOF/12918/2024, č. KOF/12763/2024, č. KOF/12896/2024, č. KOF/12788/2024, č. KOF/13016/2024, č. KOF/12789/2024, č. KOF/12899/2024, č. KOF/12071/2024, č. KOF/12661/2024, č. KOF/12662/2024, č. KOF/12850/2024, č. KOF/13078/2024</p> <p>Dopis č. j. KUZL48729/2024 ze dne 30.05.2024 – Výzva k zaplacení smluvní pokuty</p> <p>Opravný daňový doklad č. 20240039 (KDF/4801/2024)</p>
Finanční vypořádání	<p>Podklady k finančnímu vypořádání za rok 2024 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy</p> <p>Finanční vypořádání 2024 č. j. MSMT-21423/2024-13 ze dne 10.01.2025</p> <p>Finanční vypořádání dotací a avíza k vratkám č. j. KUZL14439/2025 ze dne 07.02.2025, včetně Přílohy č. 3 k vyhlášce č. 433/2024 Sb.</p> <p>Avízo k platbě č. j. KUZL109415/2024 ze dne 16.12.2024</p> <p>Doručenka datové zprávy ID 1453155146 ze dne 16.12.2024</p> <p>Avízo o vratce ze dne 30.10.2024, zapsáno pod č. j. KUZL93740/2024 dne 31.10.2024</p> <p>Avízo k platbě č. j. KUZL14652/2025 ze dne 10.02.2025</p> <p>Doručenka datové zprávy ID 1476716897 ze dne 07.02.2025, ID 1478365928 ze dne 11.02.2025</p>
Hlavní kniha	Hlavní kniha účetnictví za období 12/2024, tisk 13.03.2025 v 09:45 hodin
Interní sdělení	Interní sdělení č. 127/2023/EKO ze dne 17.10.2023, č. 122/2024/EKO ze dne 19.12.2024
Inventarizace k 31.12.2024	Inventarizační zpráva k 31.12.2024 ze dne 17.02.2025, včetně příloh
Inventurní soupis majetku a závazků	Inventurní soupis účtů 031/0362 k 31.10.2024, 061/0030 k 31.12.2024 a související podklady
Investiční záměr	Investiční záměr č. 2240/170//05/24 schválený dne 10.06.2024
Listiny o založení právnických osob	<p>Úplné znění stanov akciové společnosti ZRIA, a.s. platné ke dni 11.12.2024</p> <p>Notářský zápis č. NZ 752/2024 o rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti ze dne 09.12.2024</p>
Návrh na vklad	<p>Seznámení s podklady pro rozhodnutí č. j. V-5726/2024-711-7 ze dne 31.10.2024, zapsáno pod č. j. 93982/2024, č. j. V-5729/2024-711-7 ze dne 31.10.2024, zapsáno pod č. j. 93980/2024</p> <p>Výpis z katastru nemovitostí ze dne 31.10.2024</p>
Písemná korespondence	<p>Žádost o prodej nemovité věci z majetku Zlínského kraje ze dne 29.05.2023</p> <p>Souhlasné stanovisko k žádosti o prodej nemovité věci č. j. KUZL 54575/2023 ze dne 14.06.2023</p>
Poukazy	<p>Platební poukaz výdajový č. POU/00521/2024 schválený dne 19.01.2024, č. POU/03959/2024 schválený dne 12.04.2024, č. POU/08112/2024 schválený dne 10.07.2024, č. POU/07730/2023 schválený dne 08.06.2023, č. POU/12618/2023 schválený dne 25.10.2023, č. POU/01673/2025 schválený dne 11.02.2025, č. POU/12253/2024 schválený dne 17.10.2024, č. POU/14439/2024 schválený dne 09.12.2024, č. POU/01689/2025 schválený dne 13.02.2025, č. PRE/00239/2024 schválený dne 31.05.2024</p>



	<p>Platební poukaz výdajový zálohový č. POU/04545/2024 schválený dne 26.04.2024, č. POU/05777/2024 schválený dne 23.05.2024, č. POU/00470/2025 schválený dne 22.01.2025</p> <p>Platební poukaz příjmový č. POU/09614/2024 schválený dne 19.08.2024, č. POU/12446/2024 schválený dne 29.10.2024, č. PRE/00240/2024 schválený dne 31.05.2024</p>
	Hromadná průvodka k předepisovaným poukazům schválená dne 21.08.2024, 09.01.2025, 14.10.2024, 14.02.2024 (2x), 16.09.2024
	<p>Hromadná průvodka k výdajovým poukazům č. POU/02666/2024 – č. POU/02683/2024 schválená dne 21.03.2024</p> <p>Platební poukaz výdajový průtokový č. POU/15361/2024 schválený dne 16.12.2024</p> <p>Předepisovaný platební poukaz výdajový č. PPOUV/00252/2024 schválený dne 09.01.2025, č. PPOUV/00206/2024 schválený dne 07.11.2024, č. PPOUV/00255/2024 schválený dne 14.02.2024, č. PPOUV/00256/2024 schválený dne 14.02.2024, č. PPOUV/00193/2024 schválený dne 11.10.2024, č. PPOUV/00184/2024 schválený dne 21.08.2024</p>
Pracovní smlouvy včetně platových výměrů	<p>Pracovní smlouva ke smlouvě č. OBJ/0262/2024/PERS ze dne 28.03.2024</p> <p>Platový výměr ke smlouvě č. OBJ/0262/2024/PERS ze dne 28.03.2024</p>
Protokoly	Dodací list – Balíková soupiska č. 093 - 6E24544431, č. 093 - 6E24544516 ke smlouvě č. D/0309/2024/ICT, č. D/0310/2024/ICT ze dne 29.05.2024
	<p>Dodací list č. DLV-2024-123-017064 k objednávce č. OBJ/1134/2024/KŘ ze dne 19.07.2024, č. DLV-2024-123-028874 k objednávce č. OBJ/1852/2024/EKO ze dne 26.11.2024, č. DLV-2024-123-030716 k objednávce č. OBJ/1991/2024/INV ze dne 12.12.2024, č. DLV-2024-123-027990 k objednávce č. OBJ/1861/2024/PŽÚ ze dne 18.11.2024, č. DLV-2024-123-029294 k objednávce č. OBJ/1861/2024/PŽÚ ze dne 28.11.2024, č. DLV-2024-123-021221 k objednávce č. OBJ/1451/2024/KH ze dne 09.09.2024, č. DLV-2024-123-022173 k objednávce č. OBJ/1451/2024/KH ze dne 18.09.2024</p>
	Protokol č. 1/2025 z jednání škodní komise dne 18.02.2025 a související podklady
	Protokol k faktuře č. 25013 ze dne 31.01.2025, č. 25029 ze dne 04.03.2025
	Protokol o předání a převzetí zakázky ke smlouvě č. D/1806/2024/ŠK ze dne 17.06.2024, č. D/4380/2023/KŘ ze dne 11.01.2024, 31.05.2024, č. O/0303/2024/KŘ ze dne 01.11.2024, č. O/0321/2024/ICT ze dne 06.11.2024
	Předávací protokol č. 202401084 ke smlouvě č. D/0309/2024/ICT ze dne 04.06.2024, č. 202401085 ke smlouvě č. D/0310/2024/ICT ze dne 04.06.2024
	Předávací protokol o předání a převzetí hromadné kmenové akcie ke smlouvě č. D/3563/2024/STR ze dne 06.02.2025
	Soupis činností technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP za fakturované období 8-9-10/2024 k faktuře č. 2024042 ze dne 15.11.2024

	Soupis činností technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP za fakturované období 11/2024 k faktuře č. 2024050 ze dne 09.12.2024
Předložené přehledy a sestavy pro 1. dílčí PH 2024	<p>Seznam došlých faktur za období od 01.01.2024 do 30.06.2024</p> <p>Seznam vydaných faktur za období od 01.01.2024 do 30.06.2024</p> <p>Účetní deník 1-6/2024 ke dni 26.07.2024</p> <p>Seznam použitých symbolů a zkratk</p> <p>Smlouvy dodavatelské a odběratelské uzavřené a evidované v období 01.01.2024 – 30.06.2024</p> <p>Akce v realizaci 01-06/2024, plánované akce – rozpočet 2024</p> <p>Objednávky vystavené v období 01.01.2024 – 30.06.2024</p> <p>Evidence vnitřních norem ZK k 30.06.2024</p> <p>Účtový rozvrh k 30.06.2024</p> <p>Seznam veřejných zakázek s datem uzavření smlouvy v období 01.01.2024 – 30.06.2024</p> <p>Hlavní kniha účetnictví za období 06/2024, tisk 26.07.2024 v 11:27 hodin</p> <p>Výkaz 120 – Přehled pro hodnocení plnění rozpočtu za období 06/2024, tisk 19.07.2024 v 13:11 hodin</p> <p>Výkaz 120 – Přehled pro hodnocení plnění rozpočtu za období 12/2023, tisk 19.07.2024 v 13:08 hodin</p> <p>Výkaz FIN 2-12 M sestavený k 06/2024, tisk 22.07.2024 v 12:48 hod.</p> <p>Rozvaha sestavená k 30.06.2024, okamžik sestavení 26.07.2024 v 11:29 hod.</p> <p>Výkaz zisku a ztráty sestavený k 30.06.2024, okamžik sestavení 26.07.2024 v 11:33 hodin</p>
Předložené přehledy a sestavy pro 2. dílčí PH 2024	<p>Příkaz ředitele č. PR/20/14/24 Plán inventur, Prezenční listina proškolení členů inventarizační komise, Směrnice SM/67/09/20 Inventarizace majetku a závazků</p> <p>Kniha došlých faktur za období od 01.01.2024 do 31.12.2024</p> <p>Kniha vydaných faktur za období od 01.01.2024 do 31.12.2024</p> <p>Hlavní kniha účetnictví za 11/2024, tisk 08.01.2025 v 16:13 hodin</p> <p>Účetní deník za období od 01.01.2024 do 30.11.2024</p> <p>Seznam použitých symbolů, zkratk pro rok 2024</p> <p>Účtový rozvrh na rok 2024</p> <p>Seznam dodavatelských a odběratelských smluv za období od 01.01.2024 do 31.12.2024</p> <p>Seznam veřejných zakázek za rok 2024</p> <p>Seznam dodavatelských objednávek uzavřených v období 01.01.2024 – 31.12.2024</p> <p>Akce v realizaci 01-12/2024</p> <p>Evidence vnitřních norem Zlínského kraje k 31.12.2024</p> <p>Výkaz FIN 2-12 M za období 11/2024, tisk 17.12.2024 v 12:13 hodin</p> <p>Výkaz 120 – Přehled pro hodnocení plnění rozpočtu k 11/2024, tisk 03.01.2025 v 11:51 hodin</p> <p>Přehled externích kontrol za rok 2024</p> <p>Přehled nevyřízených správních žalob 12/2024, Oznámení č. j. KUZL 23992/2024</p> <p>Vyjádření k přezkoumání hospodaření Zlínského kraje za rok 2024 ze dne 05.02.2025</p>
Příloha rozvahy	Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2024, okamžik sestavení 24.02.2025 v 08:43 hodin

	<p>Údaje o poskytnutých garancích k 31.12.2024, okamžik sestavení 24.02.2025 v 08:57 hodin</p> <p>Přehled o změnách vlastního kapitálu k 31.12.2024, okamžik sestavení 24.02.2025 v 08:51 hodin</p> <p>Přehled o peněžních tocích k 31.12.2024, okamžik sestavení 24.02.2025 v 08:54 hodin</p>
Rozpočtová opatření	<p>Rozpočtové opatření č. RZK/0064/2024 schválené dne 11.03.2024, č. RZK/0020/2025 schválené dne 03.02.2025, č. RZK/0108/2024 schválené dne 15.04.2024, č. RZK/0260/2024 ze dne 14.10.2024, č. ZZK/0024/2024 schválené dne 02.12.2024, č. RZK/0097/2024 schválené dne 08.04.2024, č. ZZK/0011/2024 schválené dne 17.06.2024</p> <p>Rozpočtový doklad č. 010032 ze dne 11.03.2024, č. 010006 ze dne 03.02.2025, č. 010046 ze dne 15.04.2024, č. 010017 ze dne 14.10.2024, č. 010004 ze dne 02.12.2024, č. 010020 ze dne 08.04.2024, č. 010039 ze dne 17.06.2024, č. 010070 ze dne 21.08.2024</p>
	Úprava střednědobého výhledu rozpočtu č. SVR/0048/2024 ze dne 15.04.2024
Rozvaha	Rozvaha sestavená k 31.12.2024, okamžik sestavení 24.02.2025 v 08:46 hodin
Řídící kontrola	<p>Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí před vznikem nároku dle vyhlášky MF (č. 416/2004 Sb.) ke smlouvě č. O/0075/2024/EKO, schváleno dne 18.10.2023, č. O/0214/2024/EK, schváleno dne 01.07.2024, ke smlouvě č. D/2538/2024/ŘDP, schváleno dne 18.06.2024, č. O/0303/2024/KŘ, schváleno dne 03.10.2024, č. O/0317/2024/ICT, č. O/0318/2024/ICT, č. O/0320/2024/ICT, č. O/0321/2024/ICT, č. O/0322/2024/ICT, č. O/0323/2024/ICT, schváleno dne 16.10.2024, č. O/0220/2024/EKO, schváleno dne 24.07.2024</p> <p>PFK po vzniku nároku č. KOF/10851/2024/P1 ze dne 27.03.2024, č. KOF/10852/2024 ze dne 27.03.2024, č. KOF/11011/2024/P1 ze dne 10.04.2024, č. KOF/11012/2023/P1 ze dne 22.05.2024, č. POU/09614/2024/P1 ze dne 19.08.2024, č. POU/12446/2024/P1 ze dne 29.10.2024, č. KOF/11406/2024/P1 ze dne 30.05.2024, č. KOF/12850/2024/P1 ze dne 06.11.2024, č. KOF/13078/2024/P1 ze dne 04.12.2024, č. KOF/12785/2024/P1 ze dne 31.10.2024, č. KOF/12919/2024/P1 ze dne 18.11.2024, č. KOF/12786/2024/P1 ze dne 31.10.2024, č. KOF/12898/2024/P1 ze dne 06.11.2024, č. KOF/12787/2024/P1 ze dne 31.10.2024, č. KOF/12918/2024/P1 ze dne 18.11.2024, č. KOF/12763/2024/P1 ze dne 31.10.2024, č. KOF/12896/2024/P3 ze dne 06.11.2024, č. KOF/12788/2024/P1 ze dne 31.10.2024, č. KOF/13016/2024/P1 ze dne 27.11.2024, č. KOF/12789/2024/P1 ze dne 31.10.2024, č. KOF/12899/2024/P1 ze dne 07.11.2024, č. KOF/12071/2024/P1 ze dne 14.08.2024, č. KOF/12661/2024/P1 ze dne 15.10.2024, č. KOF/12662/2024/P1 ze dne 15.10.2024, č. POU/02666/2024/H1 ze dne 21.03.2024, č. PRE/00240/2024/P1 ze dne 31.05.2024</p>
	<p>Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí před vznikem závazku veřejných výdajů dle vyhlášky MF (č. 416/2004 Sb.) ke smlouvě č. D/0309/2024/ICT, schváleno dne 06.03.2024, č. D/0310/2024/ICT, schváleno dne 06.03.2024, č. D/0368/2024/ŘDP, schváleno dne</p>

13.02.2024, č. D/0368/2024/ŘDP/1, schváleno dne 26.03.2024,  
 č. D/0368/2024/ŘDP/2, schváleno dne 17.05.2024,  
 č. D/0368/2024/ŘDP/3, schváleno dne 15.07.2024,  
 č. D/0372/2024/STR, schváleno dne 26.02.2024, 05.04.2024,  
 14.05.2024, č. D/0372/2024/STR/1, schváleno dne 17.07.2024,  
 č. D/1854/2024/STR, schváleno dne 13.05.2024, č. D/4380/2023/KŘ,  
 schváleno dne 12.09.2023, 29.01.2024, 07.11.2024,  
 č. D/4380/2023/KŘ/1, schváleno dne 27.03.2024,  
 č. D/4812/2023/STR, schváleno dne 08.01.2024, č. D/1594/2024/ŠK,  
 schváleno dne 26.04.2024, č. D/3496/2023/STR, schváleno dne  
 25.05.2023, 08.02.2024, č. D/4798/2023/ŠK, schváleno dne  
 06.02.2024, č. D/1806/2024/ŠK, schváleno dne 24.04.2024,  
 č. D/2586/2024/EKO, schváleno dne 01.07.2024,  
 č. OBJ/0262/2024/PERS, schváleno dne 14.02.2024,  
 č. OBJ/1055/2024/ŠK, schváleno dne 21.06.2024,  
 č. D/2538/2024/ŘDP, schváleno dne 13.06.2024, ke smlouvě  
 č. D/2660/2024/INV, schváleno dne 01.08.2024, č. D/2967/2024/SOC,  
 schváleno dne 10.10.2024, č. D/3161/2024/STR, schváleno dne  
 03.10.2024, č. D/3162/2024/STR, schváleno dne 23.10.2024,  
 č. D/3284/2024/EKO, schváleno dne 09.10.2024,  
 č. D/3311/2024/EKO, schváleno dne 18.10.2024, schváleno dne  
 11.11.2024, č. D/3312/2024/EKO, schváleno dne 18.10.2024,  
 schváleno dne 11.11.2024, č. D/3563/2024/STR, schváleno dne  
 09.12.2024, č. D/3593/2024/KŘ, schváleno dne 10.12.2024,  
 č. D/3593/2024/KŘ/P1 ze dne 09.01.2025, č. OBJ/1134/2024/KŘ,  
 schváleno dne 15.07.2024, ke smlouvě č. OBJ/1852/2024/EKO,  
 schváleno dne 13.11.2024, ke smlouvě č. OBJ/1991/2024/INV,  
 schváleno dne 09.12.2024, ke smlouvě č. OBJ/1991/2024/INV,  
 schváleno dne 09.12.2024, ke smlouvě č. OBJ/1861/2024/PŽÚ,  
 schváleno dne 15.11.2024, ke smlouvě č. OBJ/1451/2024/KH,  
 schváleno dne 04.09.2024, ke smlouvě č. D/4781/2023/KŘ, schváleno  
 dne 09.01.2024, č. IP/0264/2024/ŠK, schváleno dne 19.03.2024,  
 č. D/2277/2024/EKO, schváleno dne 31.05.2024,  
 č. D/2574/2024/EKO, schváleno dne 28.08.2024, č. D/3556/2024/ŠK,  
 schváleno dne 09.12.2024  
 PFK po vzniku závazku č. KDF/2372/2024/P1 ze dne 28.06.2024,  
 č. KDF/2371/2024/P1 ze dne 28.06.2024, č. KDF/1690/2024/P1 ze  
 dne 02.05.2024, č. KDF/2038/2024/P1 ze dne 29.05.2024,  
 č. KDF/2039/2024/P1 ze dne 29.05.2024, č. KDF/2887/2024/P1 ze dne  
 25.07.2024, č. KDF/2888/2024/P1 ze dne 25.07.2024,  
 č. KDF/2437/2024/P1 ze dne 20.06.2024, č. KDF/2436/2024/P1 ze  
 dne 20.06.2024, č. KDF/0476/2024/P1 ze dne 07.02.2024,  
 č. KDF/2435/2024/P1 ze dne 19.06.2024, č. POU/00521/2024/P1 ze  
 dne 19.01.2024, č. POU/03959/2024/P1 ze dne 12.04.2024,  
 č. POU/08112/2024/P1 ze dne 10.07.2024, č. POU/05777/2024/P1 ze  
 dne 26.04.2024, č. POU/04545/2024/P2 ze dne 26.04.2024,  
 č. KDF/2657/2024/P1 ze dne 10.07.2024, č. KDF/1298/2024/P1 ze  
 dne 08.04.2024, č. KDF/2873/2024/P1 ze dne 22.07.2024,  
 č. KDF/4551/2024/P1 ze dne 21.11.2024, č. KDF/5095/2024/P1 ze  
 dne 18.12.2024, č. POU/12253/2024/P1 ze dne 17.10.2024,  
 č. PPOUV/00206/2024/P1 ze dne 07.11.2024, č. POU/14439/2024/P2  
 ze dne 09.12.2024, č. KDF/0481/2025/P1 ze dne 19.02.2025,

	č. KDF/0902/2025/P1 ze dne 19.03.2025, č. KDF/2879/2024/P1 ze dne 25.07.2024, č. KDF/4991/2024/P1 ze dne 20.12.2024, č. KDF/5100/2024/P2 ze dne 18.12.2024, č. KDF/4699/2024/P1 ze dne 05.12.2024, č. KDF/3710/2024/P1 ze dne 23.09.2024, č. POU/15361/2024/P1 ze dne 16.12.2024, č. POU/01673/2025/P2 ze dne 11.02.2025, č. PRE/00239/2024/P1 ze dne 31.05.2024, č. PPOUV/00193/2024/P1 ze dne 11.10.2024, č. POU/00470/2025/P1 ze dne 22.01.2025, č. POU/01689/2025/P2 ze dne 13.02.2025
	PFK před vznikem závazku č. IP/0215/2025/EKO/P1 ze dne 10.02.2025, č. D/3556/2024/ŠK/P1 ze dne 14.01.2025, č. D/4798/2023/ŠK/P1 ze dne 11.02.2025
	Interní sdělení k potvrzení finanční kontroly a schválení operace ke smlouvě č. D/2318/2019/EKO ze dne 21.12.2023, 31.01.2024, č. 2024/EKO ze dne 24.04.2024, č. 59/2024/EKO ze dne 22.05.2024, č. 70/2024/EKO ze dne 20.06.2024, č. 93/2024/EKO ze dne 25.09.2024, č. 101/2024/EKO ze dne 30.10.2024
Schválený rozpočet	Rozpočet Zlínského kraje na rok 2024 Rozpočet Zlínského kraje na rok 2025
Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím	Smlouva o poskytnutí dotace č. D/2967/2024/SOC ze dne 15.10.2024 Potvrzení registru smluv o uveřejnění smlouvy č. D/2967/2024/SOC pod ID smlouvy 28606532 dne 16.10.2024 Oběhový list ke smlouvě č. D/2967/2024/SOC ze dne 11.10.2024 Žádost o poskytnutí individuální podpory reg. č. IND/2024/111 ze dne 05.08.2024 včetně příloh E-mailová korespondence ke smlouvě č. D/2967/2024/SOC ze dne 10.09.2024
	Doklad kontrolního zajištění finančního krytí před vznikem závazku – Individuální příslib za období 2025 ke smlouvě č. D/4798/2023/ŠK, schváleno dne 11.02.2025
	Smlouva o poskytnutí dotace č. D/1854/2024/STR ze dne 21.05.2024 Potvrzení registru smluv o uveřejnění smlouvy č. D/1854/2024/STR pod ID smlouvy 26919766 dne 23.05.2024 Oběhový list ke smlouvě č. D/1854/2024/STR Žádost o poskytnutí individuální podpory reg. č. IND/2024/033 ze dne 15.03.2024 Dopis č. j. UTB/24/004842 ze dne 15.03.2024 Dopis č. j. KUZL41296/2024 ze dne 02.05.2024 – Sdělení o schválení žádosti o poskytnutí Individuální dotace Zlínského kraje na realizaci projektu: „UTB – NOVOSTAVBA OBJEKTU U1“ Kvartální zpráva o realizaci projektu ke smlouvě č. D/1854/2024/STR ze dne 30.10.2024
	Smlouva o poskytnutí dotace č. D/3161/2024/STR ze dne 11.10.2024 Potvrzení registru smluv o uveřejnění smlouvy č. D/3161/2024/STR pod ID smlouvy 28552188 dne 11.10.2024 Oběhový list ke smlouvě č. D/3161/2024/STR ze dne 11.10.2024 Žádost o poskytnutí individuální podpory reg. č. IND/2024/103 ze dne 15.07.2024 včetně příloh Dopis č. j. KUZL 78953/2024 ze dne 10.09.2024 – Sdělení o schválení žádosti o poskytnutí Individuální dotace Zlínského kraje na realizaci projektu: „Zvýšení dopravní obslužnosti města Uherské Hradiště“ Dopis č. j. KUZL 88715/2024 ze dne 11.10.2024 – Smlouva o poskytnutí dotace č. D/3161/2024/STR

	<p>Smlouva o poskytnutí dotace č. D/3162/2024/STR ze dne 05.11.2024</p> <p>Potvrzení registru smluv o uveřejnění smlouvy č. D/3162/2024/STR pod ID smlouvy 28856660 dne 05.11.2024</p> <p>Oběhový list ke smlouvě č. D/3162/2024/STR ze dne 05.11.2024</p> <p>Žádost o poskytnutí individuální podpory reg. č. IND/2024/099 ze dne 19.06.2024 včetně příloh</p> <p>Dopis č. j. KUZL 78971/2024 ze dne 10.09.2024 – Sdělení o schválení žádosti o poskytnutí Individuální dotace Zlínského kraje na realizaci projektu: „ZANÁDRAŽNÍ PROSTOR VSETÍN“</p> <p>Dopis č. j. KUZL 95320/2024 ze dne 05.11.2024 – Smlouva o poskytnutí dotace č. D/3162/2024/STR</p>
	<p>Smlouva o poskytnutí dotace č. D/1594/2024/ŠK ze dne 14.05.2024</p> <p>Oběhový list ke smlouvě č. D/1594/2024/ŠK</p> <p>Potvrzení registru smluv o uveřejnění smlouvy č. D/1594/2024/ŠK pod ID smlouvy 26839631 dne 16.05.2024</p> <p>Program MaS03-24 Činnost a rozvoj mládežnického sportu</p> <p>Hodnotitelská komise 2024</p> <p>Žádost o poskytnutí dotace, zapsána pod č. j. 17492/2024 dne 14.02.2024</p> <p>Zápis z hodnocení žádostí o poskytnutí programové dotace MaS03-24 Činnost a rozvoj mládežnického sportu ze dne 27.02.2024, včetně přílohy</p> <p>Pověření č. j. KUZL27478/2024 ze dne 19.03.2024</p>
	<p>Smlouva o poskytnutí dotace č. D/3496/2023/STR ze dne 01.06.2023</p> <p>Potvrzení registru smluv o uveřejnění smlouvy č. D/3496/2023/STR pod ID smlouvy 23000299 dne 02.06.2023</p> <p>Oběhový list ke smlouvě č. D/3496/2023/STR</p> <p>Detail podpory ID 1000648113 ze dne 02.06.2023, 25.10.2024</p> <p>Žádost o poskytnutí individuální podpory ze dne 30.03.2023, včetně příloh</p> <p>Sdělení o udělení dotace na základě přijaté Žádosti o poskytnutí podpory č. j. KUZL40214/2023 ze dne 27.04.2023</p> <p>Předávací protokol ze dne 22.05.2023</p> <p>Dopis č. j. KUZL50420/2023 ze dne 02.06.2023</p> <p>Zpráva o pokroku 09-11/2023</p> <p>Zpráva o pokroku 12/2023-02/2024</p> <p>Závěrečná zpráva o realizovaných a plánovaných aktivitách Web3 Hubu Zlín, Detailní přehled aktivit Web3 Hubu Zlín, Roční Marketing Report 06/2023-06/2024, Trendová analýza pro budoucí rozvoj Web3 Hubu Zlín, zapsáno pod č. j. KUZL49214/2024 dne 30.05.2024</p> <p>Závěrečná zpráva s vyúčtováním dotace ze dne 19.07.2024, zapsáno pod č. j. KUZL67765/2024 dne 30.07.2024, včetně příloh</p> <p>Doplnění vyúčtování dotace ze dne 27.09.2024, zapsáno pod č. j. KUZL84528/2024, č. j. KUZL84535/2024 dne 27.09.2024</p>
	<p>Smlouva o poskytnutí dotace č. D/3556/2024/ŠK ze dne 13.12.2024</p> <p>Potvrzení registru smluv o uveřejnění smlouvy č. D/3556/2024/ŠK pod ID smlouvy 29429016 dne 16.12.2024</p> <p>Oběhový list ke smlouvě č. D/3556/2024/ŠK</p> <p>Žádost o poskytnutí individuální podpory ze dne 13.11.2024, zapsáno pod č. j. 98420/2024 dne 13.11.2024, včetně příloh</p> <p>Průvodka doručeného digitálního dokumentu č. j. 98420/2024 ze dne 13.11.2024</p>

	<p>Sdělení o udělení dotace na základě přijaté Žádosti o poskytnutí podpory č. j. KUZL105185/2024 ze dne 03.12.2024</p> <p>Doručenka datové zprávy ID 1447796636 ze dne 16.12.2024</p> <p>Doklad kontrolního zajištění finančního krytí před vznikem závazku – Individuální příslib za období 2025 ke smlouvě č. D/3556/2024/ŠK, schváleno dne 14.01.2025</p>
	<p>Smlouva o poskytnutí dotace č. D/4798/2023/ŠK ze dne 12.02.2024</p> <p>Oběhový list ke smlouvě č. D/4798/2023/ŠK</p> <p>Potvrzení registru smluv o uveřejnění smlouvy č. D/4798/2023/ŠK pod ID smlouvy 25839027 dne 16.02.2024</p> <p>Program MaS07-23 Podpora sportovní infrastruktury na území Zlínského kraje</p> <p>Hodnotitelská komise pro Program MaS07-23 Podpora sportovní infrastruktury na území Zlínského kraje</p> <p>Žádost o poskytnutí dotace, zapsána pod č. j. 95669/2023 dne 02.11.2023</p> <p>Zápis z hodnocení žádostí o poskytnutí programové dotace MaS07-23 Podpora sportovní infrastruktury na území Zlínského kraje ze dne 21.11.2023, včetně přílohy</p> <p>Pověření č. j. KUZL102256/2023 ze dne 29.11.2023</p>
	<p>Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci č. D/2538/2024/ŘDP ze dne 11.07.2024</p> <p>Potvrzení registru smluv o uveřejnění smlouvy č. D/2538/2024/ŘDP pod ID smlouvy 27540044 dne 11.07.2024</p> <p>Oběhový list ke smlouvě č. D/2538/2024/ŘDP ze dne 03.07.2024</p> <p>Emailová korespondence ke smlouvě č. D/2538/2024/ŘDP ze dne 11.03.2025, ze dne 12.03.2025</p>
	<p>Smlouva o poskytnutí vyrovnávací platby ve formě dotace č. D/4812/2023/STR ze dne 15.01.2024</p> <p>Potvrzení registru smluv o uveřejnění smlouvy č. D/4812/2023/STR pod ID smlouvy 25491423 dne 17.01.2024</p> <p>Žádost o poskytnutí individuální podpory reg. č. IND/2024/015 ze dne 10.07.2023</p> <p>Úplný výpis z evidence skutečných majitelů vedené Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 48562 ze dne 09.11.2023</p> <p>Dopis bez č. j. ze dne 14.12.2023 – Sdělení o schválení žádosti o poskytnutí dotace z Fondu Zlínského kraje na realizaci projektu „Služby vykonávané v režimu závazku veřejné služby“</p>
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím	<p>Rozhodnutí č. 3216-13/2024 č. j. MSMT-3216/2024-1 ze dne 01.03.2024</p> <p>Doklad kontrolního zajištění finančního krytí před vznikem závazku – Individuální příslib za období 2025 č. IP/0215/2025/EKO, schváleno dne 10.02.2025</p>
Smlouvy nájemní	<p>Smlouva o nájmu č. O/0303/2024/KŘ ze dne 16.10.2024</p> <p>Oběhový list ke smlouvě č. O/0303/2024/KŘ</p> <p>Potvrzení registru smluv o uveřejnění smlouvy č. O/0303/2024/KŘ pod ID smlouvy 28637024 dne 18.10.2024</p>
Smlouvy o dílo	<p>Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru na akci: „B11 - Zastřešení a rozšíření parkovacího domu“ č. D/4380/2023/KŘ ze dne 13.09.2023, Dodatek č. 1 č. D/4380/2023/KŘ/1 ze dne 28.03.2024</p>

	<p>Potvrzení registru smluv o uveřejnění smlouvy č. D/4380/2023/KŘ pod ID smlouvy 24046463 dne 14.09.2023, dodatku č. 1 č. D/4380/2023/KŘ/1 pod ID smlouvy 26314867 dne 28.03.2024</p> <p>Oběhový list ke smlouvě č. D/4380/2023/KŘ</p>
	<p>Smlouva o dílo na zhotovení stavby na akci „Sociální služby Vsetín, p. o. – Domov pro seniory Liptál“ č. D/0368/2024/ŘDP ze dne 19.02.2024</p> <p>Dodatek č. 1 č. D/0368/2024/ŘDP/1 ze dne 03.04.2024, č. 2 č. D/0368/2024/ŘDP/2 ze dne 28.05.2024, č. 3 č. D/0368/2024/ŘDP/3 ze dne 24.07.2024</p> <p>Potvrzení registru smluv o uveřejnění smlouvy č. D/0368/2024/ŘDP pod ID smlouvy 25942207 dne 27.02.2024, dodatku č. 1 č. D/0368/2024/ŘDP/1 pod ID smlouvy 26358203 dne 04.04.2024, dodatku č. 2 č. D/0368/2024/ŘDP/2 pod ID smlouvy 26989680 dne 29.05.2024, dodatku č. 3 č. D/0368/2024/ŘDP/3 pod ID smlouvy 27681724 dne 25.07.2024</p>
	<p>Smlouva o zhotovení sportovního ošacení pro reprezentaci Zlínského kraje na Hry XI. letní olympiády dětí a mládeže České republiky 2024 č. D/1806/2024/ŠK ze dne 30.04.2024</p> <p>Potvrzení registru smluv o uveřejnění smlouvy č. D/1806/2024/ŠK pod ID smlouvy 26695931 dne 02.05.2024</p>
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)	<p>Kupní smlouva č. D/3284/2024/EKO ze dne 09.10.2024</p> <p>Oběhový list ke smlouvě č. D/3284/2024/EKO</p> <p>Kupní smlouva č. D/0310/2024/ICT ze dne 11.03.2024</p> <p>Potvrzení registru smluv o uveřejnění smlouvy č. D/0310/2024/ICT pod ID smlouvy 26179343 dne 19.03.2024</p> <p>Oběhový list ke smlouvě č. D/0310/2024/ICT</p>
	<p>Kupní smlouva č. O/0075/2024/EKO ze dne 20.03.2024</p> <p>Potvrzení registru smluv o uveřejnění smlouvy č. O/0075/2024/EKO pod ID smlouvy 26207403 dne 20.03.2024</p> <p>Oběhový list ke smlouvě č. O/0075/2024/EKO</p>
	<p>Kupní smlouva č. O/0317/2024/ICT, č. O/0318/2024/ICT, č. O/0320/2024/ICT, č. O/0321/2024/ICT, č. O/0322/2024/ICT, č. O/0323/2024/ICT ze dne 30.10.2024</p> <p>Žádost o odkoupení techniky ke smlouvě č. O/0317/2024/ICT</p> <p>Žádost o odkup výpočetní techniky ke smlouvě č. O/0321/2024/ICT</p>
	<p>Kupní smlouva č. D/0309/2024/ICT ze dne 11.03.2024</p> <p>Potvrzení registru smluv o uveřejnění smlouvy č. D/0309/2024/ICT pod ID smlouvy 26179223 dne 19.03.2024</p> <p>Oběhový list ke smlouvě č. D/0309/2024/ICT</p>
	<p>Kupní smlouva č. D/2574/2024/EKO ze dne 29.08.2024</p> <p>Oběhový list ke smlouvě č. D/2574/2024/EKO</p> <p>Potvrzení registru smluv o uveřejnění smlouvy č. D/2574/2024/EKO pod ID smlouvy 28110436 dne 05.09.2024</p> <p>Žádost o převod části pozemku p. č. 403/7 v k. ú. Bystřice pod Hostýnem č. j. KUZL20136/2024 ze dne 22.02.2024</p>
	<p>Kupní smlouva č. D/2586/2024/EKO ze dne 01.07.2024</p> <p>Oběhový list ke smlouvě č. D/2586/2024/EKO</p> <p>Potvrzení registru smluv o uveřejnění smlouvy č. D/2586/2024/EKO pod ID smlouvy 27437876 dne 01.07.2024</p>
	<p>Kupní smlouva č. O/0214/2024/EKO ze dne 01.07.2024</p>



	Oběhový list ke smlouvě č. O/0214/2024/EKO Potvrzení registru smluv o uveřejnění smlouvy č. O/0214/2024/EKO pod ID smlouvy 27438108 dne 01.07.2024
Smlouvy o věcných břemenech	Smlouva o zřízení věcného břemene č. O/0220/2024/EKO ze dne 05.08.2024 Potvrzení registru smluv o uveřejnění smlouvy č. O/0220/2024/EKO pod ID smlouvy 27851812 dne 12.08.2024 Geometrický plán pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku č. 8125-9199/2023 ze dne 11.01.2024 Oběhový list ke smlouvě č. O/0220/2024/EKO
Smlouvy o vkladu majetku	Smlouva o úpisu akcií č. D/3563/2024/STR ze dne 09.12.2024 Potvrzení registru smluv o uveřejnění smlouvy č. D/3563/2024/STR pod ID smlouvy 29320316 dne 09.12.2024 Oběhový list ke smlouvě č. D/3563/2024/STR
Smlouvy ostatní	Příkazní smlouva č. D/2660/2024/INV ze dne 16.08.2024 Oběhový list ke smlouvě č. D/2660/2024/INV Potvrzení registru smluv o uveřejnění smlouvy č. D/2660/2024/INV pod ID smlouvy 27919220 dne 19.08.2024
	Smlouva na mimořádnou ostrahu budovy 21 č. D/3593/2024/KŘ ze dne 16.12.2024 Oběhový list ke smlouvě č. D/3593/2024/KŘ Potvrzení registru smluv o uveřejnění smlouvy č. D/3593/2024/KŘ pod ID smlouvy 29485880 dne 18.12.2024 Doklad kontrolního zajištění finančního krytí před vznikem závazku – Individuální příslib za období 2025 ke smlouvě č. D/3593/2024/KŘ, schváleno dne 09.01.2025 Výzva k mimořádnému zajištění ostrahy budovy ze dne 20.12.2024 Výzva k mimořádnému zajištění ostrahy budovy – doplnění ze dne 23.12.2024 Výzva k mimořádnému zajištění ostrahy budovy – konání Zastupitelstva Zlínského kraje ze dne 12.02.2025
	Objednávka č. OBJ/1134/2024/KŘ ze dne 15.07.2024, č. OBJ/1852/2024/EKO ze dne 12.11.2024, č. OBJ/1991/2024/INV ze dne 09.12.2024, č. OBJ/1861/2024/PŽÚ ze dne 14.11.2024, č. OBJ/1451/2024/KH ze dne 04.09.2024
	Objednávka č. OBJ/1055/2024/ŠK ze dne 21.06.2024 Potvrzení registru smluv o uveřejnění smlouvy č. OBJ/1055/2024/ŠK pod ID smlouvy 27640328 dne 22.07.2024
	Rámcová smlouva na dodávky kancelářských potřeb v roce 2024 č. D/4781/2023/KŘ ze dne 20.12.2023 Potvrzení registru smluv o uveřejnění smlouvy č. D/4781/2023/KŘ pod ID smlouvy 25224295 dne 20.12.2023 Oběhový list ke smlouvě č. D/4781/2023/KŘ
	Rámcová smlouva o platebních a bankovních službách č. D/2318/2019/EKO ze dne 16.12.2019 Příloha rámcové smlouvy – doručování dokumentů Příloha rámcové smlouvy – specifikace – platební účet, individuální podmínky Příloha rámcové smlouvy – specifikace – platební účet, individuální podmínky Příloha rámcové smlouvy – individuální ceny za služby – účty

	<p>Příloha rámcové smlouvy o platebních a bankovních službách – specifikace – termínovaný vklad</p> <p>Příloha rámcové smlouvy o platebních a bankovních službách – specifikace – elektronické bankovníctví</p> <p>Všeobecné obchodní podmínky PPF banky a.s.</p> <p>Oběhový list ke smlouvě č. D/2318/2019/EKO</p> <p>Potvrzení registru smluv o uveřejnění smlouvy č. D/2318/2019/EKO pod ID smlouvy 10378748 dne 19.12.2019</p> <p>Žádost o změnu termínovaného vkladu ze dne 16.01.2023, 14.11.2023, 13.06.2024</p> <p>Pověření pro investiční služby, depozitní a spotové obchody ze dne 04.07.2022</p> <p>Konfirmace termínovaného vkladu ke smlouvě č. D/2318/2019/EKO č. 095359 ze dne 19.12.2023, č. 097333 ze dne 19.01.2024, č. 104071 ze dne 19.04.2024, č. 106380 ze dne 20.05.2024, č. 108610 ze dne 19.06.2024, č. 115653 ze dne 19.09.2024, č. 117985 ze dne 21.10.2024</p>
	<p>Rámcová smlouva o spolupráci za účelem nábory zaměstnanců č. D/4511/2023/PERS ze dne 09.10.2023</p> <p>Objednávka č. OBJ/0262/2024/PERS ze dne 12.02.2024</p> <p>Příloha k OBJ/0262/2024/PERS – rozpis ceny ze dne 12.02.2024</p> <p>Potvrzení registru smluv o uveřejnění smlouvy č. OBJ/0262/2024/PERS pod ID smlouvy 25843859 dne 16.02.2024</p> <p>Průzkum trhu ke smlouvě č. OBJ/0262/2024/PERS</p>
	<p>Smlouva na výkon činností pro naplnění Integrovaného plánu pro strategickou změnu v rozvoji ICT oborů ve Zlínském kraji a přípravy využití rozvojové plochy Malenovice č. D/0372/2024/STR ze dne 01.03.2024</p> <p>Dodatek č. 1 č. D/0372/2024/STR/1 ze dne 23.07.2024</p> <p>Potvrzení registru smluv o uveřejnění smlouvy č. D/0372/2024/STR pod ID smlouvy 26002115 dne 01.03.2024, dodatku č. 1 č. D/0372/2024/STR/1 pod ID smlouvy 27681440 dne 25.07.2024</p> <p>Oběhový list ke smlouvě č. D/0372/2024/STR, č. D/0372/2024/STR/1</p>
	<p>Smlouva o svozu a likvidaci směsného komunálního odpadu a tříděného komunálního odpadu z provozovny HP Starý Hrozenkov č. D/3312/2024/EKO ze dne 21.10.2024</p> <p>Smlouva o uložení odpadu na skládce CNO Prakšická Uherský Brod z provozovny HP Starý Hrozenkov č. D/3311/2024/EKO ze dne 21.10.2024</p> <p>Potvrzení registru smluv o uveřejnění smlouvy č. D/3312/2024/EKO pod ID smlouvy 28665000 dne 21.10.2024, č. D/3311/2024/EKO pod ID smlouvy 28664896 dne 21.10.2024</p> <p>Oběhový list ke smlouvě č. D/3312/2024/EKO, č. D/3311/2024/EKO</p>
	<p>Smlouva o účtu Termínovaný vklad na dobu určitou č. D/2277/2024/EKO ze dne 04.06.2024</p> <p>Obchodní podmínky pro Termínované vklady ze dne 01.07.2023</p> <p>Zmocnění – seznam osob č. 42749354-8 ze dne 04.06.2024</p> <p>Seznam účtů a nastavení služby ČSOB CEB č. 42749354-8 ze dne 04.06.2024</p> <p>Potvrzení registru smluv o uveřejnění smlouvy č. D/2277/2024/EKO pod ID smlouvy 27100424 dne 06.06.2024</p> <p>Oběhový list ke smlouvě č. D/2277/2024/EKO</p>

Strategie	Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ve Zlínském kraji 2024-2028
	Strategie rozvoje Zlínského kraje 2030 Plán rozvoje sportu ve Zlínském kraji 2021 – 2030
Účetní deník	Účetní deník za období 1-12/2024 ke dni 20.03.2025
Účetní doklad	Účetní doklad č. 360007 ze dne 24.01.2024, č. 360055 ze dne 15.04.2024, č. 360039 ze dne 11.07.2024, č. 210671 ze dne 27.03.2024, č. 600239 ze dne 27.03.2024, č. 600235 ze dne 02.04.2024, č. 850105 ze dne 02.04.2024, č. 850106 ze dne 02.04.2024, č. 850107 ze dne 02.04.2024, č. 850108 ze dne 02.04.2024, č. 600177 ze dne 20.03.2024, č. 210669 ze dne 27.03.2024, č. 360032 ze dne 08.06.2023, č. 800134 ze dne 01.07.2023, č. 360177 ze dne 27.10.2023, č. 360129 ze dne 30.04.2024, č. 360193 ze dne 29.07.2024, č. 800068 ze dne 18.10.2024, č. 360271 ze dne 21.10.2024, č. 360186 ze dne 27.05.2024, č. 600174 ze dne 20.05.2024, č. 210631 ze dne 19.07.2024, č. 700206 ze dne 11.01.2024, č. 210662 ze dne 27.02.2024, č. 700410 ze dne 31.05.2024, č. 210261 ze dne 08.07.2024, č. 700243, č. 850062 ze dne 04.06.2024, č. 210068 ze dne 02.07.2024, č. 700244, č. 850063 ze dne 04.06.2024, č. 210069 ze dne 02.07.2024, č. 210686 ze dne 22.07.2024, č. 700262 ze dne 01.04.2024, č. 360050 ze dne 13.05.2024, č. 700487 ze dne 30.04.2024, č. 360314 ze dne 11.06.2024, č. 700488 ze dne 30.04.2024, č. 360315 ze dne 11.06.2024, č. 700449 ze dne 30.06.2024, č. 360107 ze dne 07.08.2024, č. 700450 ze dne 30.06.2024, č. 360108 ze dne 07.08.2024, č. 700411, č. 700412 ze dne 01.05.2024, č. 210960, č. 210961 ze dne 21.06.2024, č. 710007 ze dne 16.08.2024, č. 850048, č. 850049 ze dne 19.02.2024, č. 700002 ze dne 02.04.2024, č. 221149 ze dne 29.04.2024, č. 700013 ze dne 02.07.2024, č. 210626 ze dne 18.07.2024, č. 700443 ze dne 28.06.2024, č. 210117 ze dne 07.08.2024, č. 850071 ze dne 31.12.2024, č. 850074 ze dne 31.12.2024, č. 210025, č. 600057, č. 850001 ze dne 01.11.2024, č. 210039, č. 600058, č. 850002 ze dne 04.11.2024, č. 210059, č. 600056, č. 850003 ze dne 05.11.2024, č. 210256, č. 600073, č. 850004, č. 210258, č. 600072, č. 850005 ze dne 13.11.2024, č. 210599, č. 600160, č. 850007 ze dne 25.11.2024, č. 210190 ze dne 09.12.2024, č. 800255 ze dne 09.12.2024, č. 850029 ze dne 12.12.2024, č. 210219 ze dne 12.09.2024, č. 600335 ze dne 12.09.2024, č. 600338 ze dne 30.09.2024, č. 800119 ze dne 30.09.2024, č. 360015 ze dne 29.01.2025, č. 360378 ze dne 25.10.2024, č. 710008 ze dne 31.12.2024, č. 600052 ze dne 01.11.2024, č. 210453 ze dne 18.11.2024, č. 600049 ze dne 01.12.2024, č. 210176 ze dne 09.12.2024, č. 700022 ze dne 04.12.2024, č. 700142 ze dne 19.07.2024, č. 210396 ze dne 16.08.2024, č. 700437 ze dne 26.11.2024, č. 210874 ze dne 20.12.2024, č. 700171 ze dne 13.12.2024, č. 210694 ze dne 18.12.2024, č. 700274 ze dne 28.11.2024, č. 210147 ze dne 06.12.2024, č. 700200 ze dne 18.09.2024, č. 210410 ze dne 15.10.2024, č. 700247 ze dne 31.01.2025, č. 210444 ze dne 19.02.2025, č. 700246 ze dne 28.02.2025, č. 210537 ze dne 19.03.2025, č. 700429 ze dne 31.10.2024, č. 200032 ze dne 26.11.2024, č. 700477 ze dne 30.11.2024, č. 200064 ze dne

	<p>18.12.2024, č. 710005 ze dne 09.10.2024, č. 850001 ze dne 11.10.2024, č. 210198 ze dne 08.11.2024, č. 710011 ze dne 01.12.2024, č. 710012 ze dne 01.12.2024, č. 200004, č. 200005, č. 200006 ze dne 19.01.2024, č. 200015, č. 200016, č. 200017 ze dne 20.05.2024, č. 200026, č. 200027, č. 200028 ze dne 19.06.2024, č. 200025, č. 200026, č. 200027 ze dne 21.10.2024, č. 221107 ze dne 03.06.2024, č. 191660 ze dne 06.06.2024, č. 191660, č. 191661, č. 191662 ze dne 03.12.2024, č. 360035 ze dne 18.02.2025, č. 460001 ze dne 06.03.2024, č. 460003, č. 460004, č. 460005, č. 460006, č. 460007, č. 460008, č. 460009, č. 460010, č. 460011, č. 460012, č. 460013, č. 460014, č. 460015, č. 460016, č. 460017, č. 460018, č. 460019, č. 460020 ze dne 26.03.2024, č. 460003 ze dne 07.11.2024, č. 460545 ze dne 16.12.2024, č. 460544 ze dne 11.02.2025, č. 710014 ze dne 29.08.2024, č. 850011 ze dne 09.09.2024, č. 210351 ze dne 14.10.2024</p>
Vnitřní předpis a směrnice	<p>Statut Fondu Zlínského kraje ST/04/04/20  Metodika stanovení ceny za zřízení věcného břemene  Směrnice SM/14/05/20, SM/14/06/24, SM/14/07/24 Pravidla pro poskytování podpory z Fondu Zlínského kraje  Směrnice SM/24/09/23 Zadávání veřejných zakázek administrovaných krajským úřadem  Směrnice SM/26/07/20, SM/26/08/23 Kontrolní systém kraje  Směrnice SM/28/02/18 Pravidla pro přípravu, schvalování a změny rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu Zlínského kraje  Směrnice SM/31/11/23 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/66/01/19 Postup při nakládání s nepotřebným movitým majetkem a prodej movitého majetku  Směrnice SM/76/07/18 Dlouhodobý majetek  Směrnice SM/86/02/23 Pravidla nakládání s finančními prostředky na bankovních účtech Zlínského kraje  Podpisový vzor hejtman  Podpisové vzory Odbor strategického rozvoje  Podpisové vzory Odbor sociálních věcí  Podpisové vzory Odbor ekonomický  Podpisové vzory Odbor kancelář ředitelky  Podpisové vzory Odbor investic  Podpisové vzory Odbor právní a Krajský živnostenský úřad  Podpisové vzory Odbor kancelář hejtmána  podpisové vzory Odbor řízení dotačních projektů  Podpisové vzory Odbor školství, mládeže a sportu  Podpisové vzory Odbor informačních a komunikačních technologií  Podpisové vzory Odbor personální  Podpisové vzory správce rozpočtu  Podpisové vzory hlavní účetní</p>
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	<p>Výkaz FIN 2-12 M sestavený k 12/2023, tisk 26.02.2024 v 14:09 hodin  Výkaz FIN 2-12 M sestavený k 12/2024, tisk 24.02.2025 v 09:00 hodin  Výkaz FIN 2-12 M sestavený k 12/2024, tisk 05.02.2025 v 07:21 hodin</p>
Výkaz zisku a ztráty	<p>Výkaz zisku a ztráty sestavený k 31.12.2024, okamžik sestavení 24.02.2025 v 08:47 hodin</p>

Vyrozumění	<p>Informace o řízení Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrálního pracoviště Kroměříž č. V-4338/2024 ze dne 10.10.2024</p> <p>Vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí ve věci sp. zn. V-4338/2024-708 ze dne 23.10.2024, sp. zn. V-1547/2024-708 ze dne 23.04.2024, sp. zn. V-4508/2024-708 ze dne 01.11.2024, sp. zn. V-2055/2024-740 ze dne 01.10.2024</p>
Záměry	<p>Výpis z katastru nemovitostí ze dne 28.01.2025</p> <p>Záměr pronájmu evidenční č. KŘ/15/24 schválený dne 15.07.2024</p> <p>Zveřejnění záměru ev. č. KŘ/15/24 na úřední desce ze dne 16.07.2024</p> <p>Žádost o pronájem pozemku ze dne 19.08.2024</p>
	<p>Zveřejnění záměru ev. č. EKO/014/24 na úřední desce ze dne 19.02.2024, ev. č. EKO/043/24 na úřední desce ze dne 16.04.2024</p> <p>Historie zveřejnění KUZLP01QPTSA, KUZLP01QPSMB</p>
Zápisy z jednání rady včetně usnesení	<p>Usnesení č. 0008/R01/24 ze dne 08.01.2024, č. 0055/R02/24 ze dne 22.01.2024, č. 0397/R10/24 ze dne 15.04.2024, č. 0545/R14/23 ze dne 29.05.2023, č. 0718/R19/23 ze dne 24.07.2023, č. 0841/R23/23 ze dne 04.09.2023, č. 0312/R08/24 ze dne 25.03.2024, č. 0717/R19/23 ze dne 24.07.2023, č. 0014/R01/24 ze dne 08.01.2024, č. 0061/R02/24 ze dne 22.01.2024, č. 0318/R08/24 ze dne 25.03.2024, č. 0484/R12/24 ze dne 13.05.2024, č. 0712/R18/24 ze dne 15.07.2024, č. 0134/R04/23 ze dne 06.02.2023, č. 0721/R20/23 ze dne 07.08.2023, č. 0134/R04/24 ze dne 12.02.2024, č. 0691/R18/24 ze dne 15.07.2024, č. 0175/R05/24 ze dne 19.02.2024, č. 0393/R10/24 ze dne 15.04.2024, č. 0323/R08/23 ze dne 03.04.2023, č. 0395/R10/24 ze dne 15.04.2024, č. 0534/R14/23 ze dne 29.05.2023, č. 0408/R10/24 ze dne 15.04.2024, č. 0885/R25/23 ze dne 25.09.2023, č. 0943/R28/23 ze dne 16.10.2023, č. 1201/R36/23 ze dne 18.12.2023, č. 1102/R32/23 ze dne 27.11.2023, č. 0896/R25/23 ze dne 25.09.2023, č. 1202/R36/23 ze dne 18.12.2023, č. 0053/R02/24 ze dne 22.01.2024, č. 0253/R07/24 ze dne 11.03.2024, č. 1003/R28/24 ze dne 14.10.2024, č. 0725/R18/24 ze dne 15.07.2024, č. 0448/R12/24 ze dne 13.05.2024, č. 0610/R15/24 ze dne 10.06.2024, č. 0720/R18/24 ze dne 15.07.2024, č. 0958/R27/24 ze dne 30.09.2024, č. 0751/R21/24 ze dne 19.08.2024, č. 0755/R21/24 ze dne 19.08.2024, č. 0932/R27/24 ze dne 30.09.2024, č. 1183/R33/24 ze dne 09.12.2024, č. 1230/R33/24 ze dne 09.12.2024, č. 0242/R07/24 ze dne 11.03.2024, č. 0122/R03/25 ze dne 03.02.2025, č. 0350/R09/24 ze dne 08.04.2024, č. 0556/R14/24 ze dne 03.06.2024</p> <p>Materiál k bodu č. 33 na 2. zasedání ze dne 22.01.2024, č. 18 na 10. zasedání ze dne 15.04.2024, č. 64 na 14. zasedání ze dne 29.05.2023, č. 3 na 19. zasedání ze dne 24.07.2023, č. 3 na 23. zasedání ze dne 04.09.2023, č. 45 na 8. zasedání ze dne 25.03.2024, č. 15 na 5. zasedání ze dne 19.02.2024, č. 14 na 10. zasedání ze dne 15.04.2024, č. 29 na 8. zasedání ze dne 03.04.2023, č. 16 na 10. zasedání ze dne 15.04.2024, č. 29 na 10. zasedání ze dne 15.04.2024, č. 43 na 25. zasedání ze dne 25.09.2023, č. 34 na 28. zasedání ze dne 16.10.2023, č. 7 na 32. zasedání ze dne 27.11.2023, č. 52 na 36. zasedání ze dne 18.12.2023, č. 31 na 2. zasedání ze dne 22.01.2024, č. 51 na 7. zasedání ze dne 11.03.2024, č. 36 na 28. zasedání ze dne 14.10.2024, č. 49 na 18. zasedání ze dne 15.07.2024, č. 34 na 15. zasedání ze dne 10.06.2024, č. 44 na 18. zasedání ze dne 15.07.2024, č. 40 na 27. zasedání ze dne 30.09.2024, č. 5 na</p>

	<p>21. zasedání ze dne 19.08.2024, č. 9 na 21. zasedání ze dne 19.08.2024, č. 94 na 33. zasedání ze dne 09.12.2024, č. 40 na 7. zasedání ze dne 11.03.2024, č. 27 na 3. zasedání ze dne 03.02.2025, č. 0880/R28/19 ze dne 25.11.2019, č. 0536/R19/22 ze dne 20.06.2022, č. 30 na 9. zasedání ze dne 08.04.2024, č. 15 na 14. zasedání ze dne 03.06.2024</p> <p>Důvodová zpráva k usnesení č. 0055/R02/24 ze dne 22.01.2024, č. 0397/R10/24 ze dne 15.04.2024, č. 0545/R14/23 ze dne 29.05.2023, č. 0718/R19/23 ze dne 24.07.2023, č. 0841/R23/23 ze dne 04.09.2023, č. 0312/R08/24 ze dne 25.03.2024, č. 0014/R01/24 ze dne 08.01.2024, č. 0061/R02/24 ze dne 22.01.2024, č. 0134/R04/23 ze dne 06.02.2023, č. 0721/R20/23 ze dne 07.08.2023, č. 0134/R04/24 ze dne 12.02.2024, č. 0691/R18/24 ze dne 15.07.2024, č. 0175/R05/24 ze dne 19.02.2024, č. 0393/R10/24 ze dne 15.04.2024, č. 0323/R08/23 ze dne 03.04.2023, č. 0395/R10/24 ze dne 15.04.2024, č. 0408/R10/24 ze dne 15.04.2024, č. 0885/R25/23 ze dne 25.09.2023, č. 1102/R32/23 ze dne 27.11.2023, č. 1202/R36/23 ze dne 18.12.2023, č. 0253/R07/24 ze dne 11.03.2024, č. 1003/R28/24 ze dne 14.10.2024, č. 0725/R18/24 ze dne 15.07.2024, č. 0448/R12/24 ze dne 13.05.2024, č. 0610/R15/24 ze dne 10.06.2024, č. 0720/R18/24 ze dne 15.07.2024, č. 0958/R27/24 ze dne 30.09.2024, č. 0751/R21/24 ze dne 19.08.2024, č. 0755/R21/24 ze dne 19.08.2024, č. 0932/R27/24 ze dne 30.09.2024, č. 1183/R33/24 ze dne 09.12.2024, č. 1230/R33/24 ze dne 09.12.2024, č. 0242/R07/24 ze dne 11.03.2024, č. 0122/R03/25 ze dne 03.02.2025, č. 0350/R09/24 ze dne 08.04.2024, č. 0556/R14/24 ze dne 03.06.2024</p> <p>Podrobná důvodová zpráva k usnesení č. 1003/R28/24 ze dne 14.10.2024, č. 0725/R18/24 ze dne 15.07.2024, č. 0720/R18/24 ze dne 15.07.2024, č. 0958/R27/24 ze dne 30.09.2024, č. 1230/R33/24 ze dne 09.12.2024</p>
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení	<p>Usnesení č. 0589/Z19/23 ze dne 11.09.2023, č. 0669/Z21/23 ze dne 11.12.2023, č. 0690/Z22/24 ze dne 04.03.2024, č. 0717/Z23/24 ze dne 29.04.2024, č. 0504/Z17/23 ze dne 24.04.2023, č. 0679/Z21/23 ze dne 11.12.2023, č. 0718/Z23/24 ze dne 29.04.2024, 0040/Z02/24 ze dne 02.12.2024, č. 0770/Z25/24 ze dne 09.09.2024, č. 0773/Z25/24 ze dne 09.09.2024, č. 0065/Z03/25 ze dne 17.02.2025, č. 0779/Z25/24 ze dne 09.09.2024, č. 0041/Z02/24 ze dne 02.12.2024, č. 0718/Z23/24 ze dne 29.04.2024, č. 0071/Z03/25 ze dne 17.02.2025</p> <p>Důvodová zpráva k usnesení č. 0589/Z19/23 ze dne 11.09.2023, č. 0669/Z21/23 ze dne 11.12.2023, č. 0690/Z22/24 ze dne 04.03.2024, č. 0717/Z23/24 ze dne 29.04.2024, č. 0504/Z17/23 ze dne 24.04.2023, č. 0679/Z21/23 ze dne 11.12.2023, č. 0719/Z23/24 ze dne 29.04.2024, č. 0746/Z24/24 ze dne 17.06.2024, č. 0719/Z23/24 ze dne 29.04.2024, č. 0719/Z23/24 ze dne 29.04.2024, č. 0746/Z24/24 ze dne 17.06.2024, č. 0040/Z02/24 ze dne 02.12.2024, č. 0770/Z25/24 ze dne 09.09.2024, č. 0773/Z25/24 ze dne 09.09.2024, č. 0065/Z03/25 ze dne 17.02.2025, č. 0779/Z25/24 ze dne 09.09.2024, č. 0041/Z02/24 ze dne 02.12.2024, č. 0719/Z23/24 ze dne 29.04.2024, č. 0071/Z03/25 ze dne 17.02.2025</p> <p>Materiál k bodu č. 30 na 21. zasedání ze dne 11.12.2023, č. 8 na 23. zasedání ze dne 29.04.2024, č. 18 na 17. zasedání ze dne 24.04.2023, č. 40 na 21. zasedání ze dne 11.12.2023, č. 9 na 23. zasedání ze dne 29.04.2024, č. 10 na 23. zasedání ze dne 29.04.2024, č. 8 na 24. zasedání ze dne 17.06.2024, č. 6 na</p>

	<p>25. zasedání ze dne 09.09.2024, č. 9 na 25. zasedání ze dne 09.09.2024, č. 18 na 3. zasedání ze dne 17.02.2025, č. 16 na 25. zasedání ze dne 09.09.2024, č. 29 na 2. zasedání ze dne 02.12.2024, č. 9 na 23. zasedání ze dne 29.04.2024, č. 24 na 3. zasedání ze dne 17.02.2025</p> <p>Podrobná důvodová zpráva k usnesení č. 0773/Z25/24 ze dne 09.09.2024</p>
Znalecké posudky	<p>Znalecký posudek č. 6255-85/23 ke smlouvě č. O/0075/2024/EKO ze dne 29.11.2023, č. 7001/97/2023 Znalecký posudek č. 6255-85/23 ke smlouvě č. O/0075/2024/EKO ze dne 29.11.2023, č. 7001/97/2023 ke smlouvě č. O/0214/2024/EKO ze dne 11.12.2023, č. 7046/39/2023 ke smlouvě č. O/0214/2024/EKO ze dne 09.04.2024, č. 7002/98/2023 ke smlouvě č. D/2586/2024/EKO ze dne 11.12.2023, č. 008124 ke smlouvě č. O/0317/2024/ICT, č. O/0318/2024/1CT, č. O/0320/2024/ICT, č. O/0321/2024/ICT, č. O/0322/2024/ICT, č. O/0323/2024/ICT ze dne 07.10.2024, č. 3172-7/2024 ke smlouvě č. D/2574/2024/EKO ze dne 19.01.2024, č. 7060/53/2024 ke smlouvě č. D/3284/2024/EKO ze dne 31.05.2024</p>
	<p>Dodatek č. 1 ke Znaleckému posudku č. 7001/97/2023 ke smlouvě č. O/0214/2024/EKO ze dne 28.03.2024, č. 7002/98/2023 ke smlouvě č. D/2586/2024/EKO ze dne 21.03.2024</p>
	<p>Znalecký posudek č. 091411/2024 o hodnotě obchodního závodu společnosti MAVIST, s.r.o. ze dne 25.11.2024</p> <p>Odborné posouzení variant podílení se Zlínského kraje na nákupu společnosti MAVIST, s.r.o. společností ZRIA, a.s. z pohledu veřejné podpory ze dne 31.10.2024</p>
Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem	<p>Zveřejnění záměru ev. č. EKO/008/24 na úřední desce ze dne 09.01.2024</p>
Žádosti	<p>Žádost o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro GasNet, s.r.o. ze dne 18.01.2024</p>
	<p>Žádost společnosti ZRIA, a.s. o navýšení základního kapitálu ze dne 13.11.2024</p>

**Seznam základních právních předpisů, jejichž dodržování bylo při přezkoumání hospodaření ověřováno**

- zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
- nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, 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. 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 zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
- 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,
- 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 28. dubna 2025

č. j. KUZL 40262/2025

**Písemné stanovisko – námitka k návrhu Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Zlínského kraje za rok 2024**

V návrhu Zprávy, v části Chyby a nedostatky zjištěné při přezkoumání hospodaření za rok 2024, je uvedeno „Upozornění na riziko (ve smyslu §10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)“.

S formulací rizika, tak jak je uvedeno, nesouhlasíme. Jedná se o pochybení jednotlivce, nikoliv o systémové pochybení.

Žádáme proto o úpravu textu.

Naši námitku žádáme v návrhu Zprávy zohlednit a formulaci rizika přepracovat, zmírnit.

V případě, že nebude námitkám kraje vyhověno, žádáme přiložení tohoto stanoviska ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření.

S pozdravem

**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: MFCRFXJTCR  
Č. j.: MF-19478/2024/1703-26

Praha 05.05.2025

### **Písemné závěry z prověření Písemného stanoviska – námitky k návrhu Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Zlínského kraje za rok 2024**

Dne 29.04.2025 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 – námitka k návrhu Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Zlínského kraje za rok 2024 (dále také „Stanovisko“).

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

Zlínský kraj (dále také „kraj“) uplatňuje námitku proti formulaci rizika, kdy uvádí, že se jedná o pochybení jednotlivce, nikoliv o systémové pochybení a žádá o přepracování, zmírnění uvedeného upozornění na riziko.

Uplatňovaná námitka souvisí s kontrolním zjištěním, **kdy nedostatek spočívá ve skutečnosti, že pověřený příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní neprovedli u konkrétní ověřované operace řádnou řídicí kontrolu před vznikem závazku a po vzniku závazku, a to ověření souladu objednávky a faktury s uzavřenou rámcovou smlouvou.** Následně došlo k uzavření objednávky (realizační smlouvy), ve které byla uvedena a poté fakturována a uhrazena cena stanovená v rozporu s Rámcovou smlouvou o spolupráci za účelem nábory zaměstnanců č. D/4511/2023/PERS ze dne 09.10.2023 (dále také „rámcová smlouva“). Neprovedení řádné řídicí kontroly představuje porušení ustanovení § 13 a §14 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, a tím nebylo dosaženo jednoho z hlavních cílů finanční kontroly uvedeného v ustanovení § 26 odst. 4 ve spojení s § 11 odst. 1 a § 6 odst. 2 písm. a) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

Zjištění se týkalo nedostatku neprovedení řádné řídicí kontroly před a po vzniku závazku, neboť příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní nezjistili, že výše závazku je v rozporu s uzavřenou rámcovou smlouvou.

S výše uvedeným zjištěním kontrolní skupina uvedla upozornění na riziko ve smyslu §10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. ve znění: *„Výše popsané zjištění znamená, že v rámci kraje může docházet k akceptaci objednávek, faktur, které jsou vystaveny v rozporu s uzavřenými smlouvami. To následně může vést k ne hospodárnému vynaložení finančních prostředků kraje. Tato skutečnost vytváří riziko, že k ne hospodárnosti může docházet i v jiných případech ve sledovaném, ale i budoucím období. Pro zamezení opakovaného výskytu zjištěného nedostatku by měla být krajem věnována zvýšená pozornost způsobu provádění řídicí kontroly před vznikem závazku a po vzniku závazku.“*

#### **V rámci Stanoviska Zlínský kraj uvedl:**

*„S formulací rizika, tak jak je uvedeno, nesouhlasíme. Jedná se o pochybení jednotlivce, nikoliv o systémové pochybení.*

*Žádáme proto o úpravu textu.*

*Naši námitku žádáme v návrhu Zprávy zohlednit a formulaci rizika přepracovat, zmírnit.*

*V případě, že nebude námitkám kraje vyhověno, žádáme přiložení tohoto stanoviska ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření.“*

#### **Postup kraje k napravení stavu**

Na základě zjištěného nedostatku uvedeného v Zápise z 1. dílčího přezkoumání hospodaření kraj zažádal o vrácení přeplatku a dne 04.12.2024 byl kraji doručen Opravný daňový doklad č. 20240039 na částku 19 066,00 Kč. Tento přeplatek byl vrácen ve dvou splátkách, dne 05.12.2024 ve výši 19 065,90 Kč a dne 12.12.2024 ve výši 0,10 Kč na bankovní účet č. 272034810/0300.

Konstatuji, že zjištěný nedostatek nelze zpětně opravit. Kraj obratem učinil opatření směřující k eliminaci potenciálně negativních důsledků zjištěného nedostatku. Tato skutečnost potvrzuje účinnost nápravného opatření přijatého v reakci na identifikaci nedostatku, čímž byly eliminovány potenciálně negativní dopady konkrétního zjištěného nedostatku na hospodaření kraje, nikoli v návaznosti na uvedené upozornění na možné riziko.

#### **Vyjádření kontrolora pověřeného řízením přezkoumání hospodaření k námitkám**

Námítky jsou svého druhu „opravným prostředkem“ proti výsledku kontroly, tedy proti kontrolním zjištěním. Z námitek musí být zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují, a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s tímto kontrolním zjištěním. Námítkami lze napadat jednotlivá kontrolní zjištění pro nepřesnost, neúplnost,

nepravdivost, nepodložení kontrolními podklady, nesprávnost právní kvalifikace skutkového stavu apod. Kraj ve svém Stanovisku nesouhlasí s formulací upozornění na riziko, které lze dovodit ze zjištěného nedostatku nikoli s kontrolním zjištěním.

Zákon č. 420/2004 Sb. v ustanovení § 10 odst. 4 písm. a) stanoví jako povinnou náležitost závěru zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištění a která mohou mít negativní dopad do hospodaření kraje v budoucnosti.

Vzhledem k tomu, že zjištěný nedostatek v tomto konkrétním případě a za konkrétních okolností měl dopad do hospodaření kraje, o čemž svědčí skutečnost, že kraj zažádal o vrácení přeplatku a bylo mu vyhověno, uvedené upozornění na riziko není nepřiměřeně přísné. Kontrolní skupina neuvedla v upozornění na riziko, že se jedná o systémovou chybu a ani z kontextu upozornění na riziko toto nelze dovodit.

Jak bylo uvedeno v popisu zjištění, kontrolní skupina tuto rámcovou smlouvu ověřovala již při přezkoumání hospodaření kraje za rok 2023 a zaměstnance Odboru personálního Krajského úřadu Zlínského kraje upozornila při ústním jednání na nesrozumitelnost a rizikovost některých ujednání v této rámcové smlouvě. Např. dle ujednání v článku III. odst. 1 předmětné rámcové smlouvy není možné na objednávku dopředu vyčíslit cenu za zprostředkování kandidáta tak, aby odpovídala trojnásobku platu kandidáta stanoveným platovým výměrem, neboť dopředu není znám platový stupeň, tedy počet let započitatelné praxe kandidáta – budoucího zaměstnance.

Smysl a účel definování upozornění na rizika není vytýkácí či sankční, ale naopak vysvětlující a upozorňující na širší souvislosti, které kontrolní skupina spatřuje při ověření náhodného vzorku hospodářské operace, u kterého byl zjištěn nedostatek.

#### **Závěr z prověření Stanoviska:**

**Kontrolor pověřený řízením přezkoumání hospodaření po prověření námitek podaných v rámci Písemného stanoviska – námítka k návrhu Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Zlínského kraje za rok 2024, námítka zamítá, neboť kraj nesouhlasil s formulací upozornění na riziko, které lze dovodit ze zjištěného nedostatku a nepředložil nové relevantní skutečnosti, které by vedly k přehodnocení tohoto nedostatku.**

S pozdravem

.....  
Ing. Marcela Šubíková

kontrolor pověřený řízením přezkoumání hospodaření