



**ZÁVĚREČNÝ ÚČET  
ZLÍNSKÉHO KRAJE  
ZA ROK 2024**



**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<br>schválený | Běžné<br>RS       | Kapitálové<br>RS  | Skutečnost        | Běžné<br>SK       | Kapitálové<br>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                                                              | Pořiz.,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        | <b>6356</b> Invest.transf. příspěvkových a podobným org.       | x                      | 32 506 840,33          | x                     | 32 506 840,33         |
| <b>17968</b> | <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        | <b>2229</b> Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy  | 54 950,16              | x                      | 54 950,16             | x                     |
| 17969        | <b>4216</b> Ostatní investiční přijaté transfery ze SR         | 85 407 658,00          | x                      | 85 407 658,30         | x                     |
| 17969        | <b>5904</b> Převody domněle neop.použ.dotací zpět poskytovat.  | x                      | 54 950,16              | x                     | 54 950,16             |
| 17969        | <b>6356</b> Invest.transf. příspěvkových a podobným org.       | x                      | 80 750 000,00          | x                     | 80 750 000,00         |
| <b>17969</b> | <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        | <b>4116</b> Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu    | 3 800 000,00           | x                      | 3 800 000,00          | x                     |
| 22020        | <b>5212</b> Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám | x                      | 595 000,00             | x                     | 595 000,00            |
| 22020        | <b>5213</b> Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám | x                      | 3 405 000,00           | x                     | 3 405 000,00          |
| <b>22020</b> | <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        | <b>4116</b> Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu    | 0,00                   | x                      | 0,00                  | x                     |
| 22023        | <b>5137</b> Drobný dlouhodobý hmotný majetek                   | x                      | 24 793,00              | x                     | 0,00                  |
| 22023        | <b>5166</b> Konzultační, poradenské a právní služby            | x                      | 56 100,00              | x                     | 56 100,00             |
| <b>22023</b> | <b>NPO</b>                                                     | <b>0,00</b>            | <b>80 893,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>56 100,00</b>      |
| 22024        | <b>4116</b> Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu    | 0,00                   | x                      | 0,00                  | x                     |
| <b>22024</b> | <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        | <b>6111</b> Programové vybavení                                | x                      | 2 754 868,00           | x                     | 59 400,00             |
| <b>22504</b> | <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        | <b>4116</b> Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu    | 166 499 095,00         | x                      | 166 499 095,00        | x                     |
| 27355        | <b>5213</b> Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám | x                      | 166 499 095,00         | x                     | 166 499 095,00        |
| <b>27355</b> | <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        | <b>4216</b> Ostatní investiční přijaté transfery ze SR         | 5 038 270,00           | x                      | 5 038 270,00          | x                     |
| 29514        | <b>6356</b> Invest.transf. příspěvkových a podobným org.       | x                      | 5 038 270,00           | x                     | 5 038 270,00          |
| <b>29514</b> | <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        | <b>5011</b> Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m. | x                      | 0,00                   | x                     | 0,00                  |
| 33062        | <b>5031</b> Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | x                      | 0,00                   | x                     | 0,00                  |
| 33062        | <b>5032</b> Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění    | x                      | 0,00                   | x                     | 0,00                  |
| 33062        | <b>5173</b> Cestovné                                           | x                      | 0,00                   | x                     | 0,00                  |
| 33062        | <b>5364</b> Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | x                      | 0,00                   | x                     | 0,00                  |
| <b>33062</b> | <b>OP VVV – PO2 neinvestice - EU</b>                           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 33063        | <b>4116</b> Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu    | 0,00                   | x                      | 0,00                  | x                     |
| 33063        | <b>5011</b> Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m. | x                      | 0,00                   | x                     | 0,00                  |
| 33063        | <b>5021</b> Ostatní osobní výdaje                              | x                      | 0,00                   | x                     | 0,00                  |
| 33063        | <b>5031</b> Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | x                      | 0,00                   | x                     | 0,00                  |
| 33063        | <b>5032</b> Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění    | x                      | 0,00                   | x                     | 0,00                  |
| 33063        | <b>5137</b> Drobný dlouhodobý hmotný majetek                   | x                      | 0,00                   | x                     | 0,00                  |
| 33063        | <b>5139</b> Nákup materiálu jinde nezařazený                   | x                      | 0,00                   | x                     | 0,00                  |
| 33063        | <b>5162</b> Služby telekomunikací a radiokomunikací            | x                      | 0,00                   | x                     | 0,00                  |
| 33063        | <b>5164</b> Nájemné                                            | x                      | 0,00                   | x                     | 0,00                  |
| 33063        | <b>5167</b> Služby školení a vzdělávání                        | x                      | 0,00                   | x                     | 0,00                  |
| 33063        | <b>5169</b> Nákup ostatních služeb                             | x                      | 0,00                   | x                     | 0,00                  |
| 33063        | <b>5173</b> Cestovné                                           | x                      | 0,00                   | x                     | 0,00                  |
| 33063        | <b>5175</b> Pohoštění                                          | x                      | 0,00                   | x                     | 0,00                  |
| 33063        | <b>5176</b> Účastnické úplaty na konference                    | x                      | 0,00                   | x                     | 0,00                  |
| 33063        | <b>5364</b> Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | x                      | 11 197 208,44          | x                     | 11 197 208,44         |
| 33063        | <b>5904</b> Převody domněle neop.použ.dotací zpět poskytovat.  | x                      | 1 580,04               | x                     | 1 580,04              |
| <b>33063</b> | <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        | <b>2229</b> Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy  | 2 105 865,00           | x                      | 2 105 865,00          | x                     |
| 33086        | <b>5364</b> Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | x                      | 2 107 255,00           | x                     | 2 107 255,00          |
| <b>33086</b> | <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        | <b>2229</b> Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy  | 369 586,00             | x                      | 369 585,32            | x                     |
| 33087        | <b>5364</b> Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | x                      | 369 586,00             | x                     | 369 585,32            |
| <b>33087</b> | <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        | <b>2229</b> Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy  | 39 303,00              | x                      | 39 302,49             | x                     |
| 33088        | <b>4116</b> Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu    | 22 424 000,00          | x                      | 22 370 000,00         | x                     |
| 33088        | <b>5336</b> Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím | x                      | 6 633 000,00           | x                     | 6 633 000,00          |
| 33088        | <b>5339</b> Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím | x                      | 15 791 000,00          | x                     | 15 737 000,00         |
| 33088        | <b>5364</b> Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | x                      | 39 303,00              | x                     | 39 302,49             |
| <b>33088</b> | <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        | <b>4116</b> Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu    | 15 300 000,00          | x                      | 8 500 000,00          | x                     |
| 33091        | <b>5011</b> Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m. | x                      | 1 408 772,74           | x                     | 767 135,36            |
| 33091        | <b>5031</b> Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | x                      | 372 988,61             | x                     | 190 250,06            |
| 33091        | <b>5032</b> Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění    | x                      | 139 122,74             | x                     | 69 041,75             |
| 33091        | <b>5137</b> Drobný dlouhodobý hmotný majetek                   | x                      | 166 600,00             | x                     | 20 391,50             |
| 33091        | <b>5172</b> Podlimitní programové vybavení                     | x                      | 10 200,00              | x                     | 0,00                  |
| 33091        | <b>5173</b> Cestovné                                           | x                      | 25 500,00              | x                     | 15 393,30             |
| 33091        | <b>5175</b> Pohoštění                                          | x                      | 23 800,00              | x                     | 21 800,37             |
| 33091        | <b>5213</b> Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám | x                      | 13 205 403,40          | x                     | 12 676 702,40         |
| 33091        | <b>5222</b> Neinvestiční transfery spolkům                     | x                      | 770 100,00             | x                     | 202 300,00            |
| 33091        | <b>5321</b> Neinvestiční transfery obcím                       | x                      | 247 350,00             | x                     | 0,00                  |
| 33091        | <b>5332</b> Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám     | x                      | 342 550,00             | x                     | 0,00                  |
| <b>33091</b> | <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        | <b>2229</b> Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy  | 250 236,00             | x                      | 250 235,00            | x                     |
| 33092        | <b>4116</b> Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu    | 0,00                   | x                      | 0,00                  | x                     |
| 33092        | <b>5364</b> Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | x                      | 250 236,00             | x                     | 250 235,00            |
| <b>33092</b> | <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          |
| 34502 | <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          |
| 34503 | <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                |
| 34506 | <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          |
| 34509 | <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            |
| 34544 | <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              |
| 35018 | <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          |
| 35500 | <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             |
| 90003 | <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              |
| 90006 | <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        |
| 91252 | <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         |
| 91628 | <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                  |
| 95032 | <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            |
| 98008 | <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         |
| 98045 | <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                |
| 98074 | <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                  |
| 98193 | <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             |
| 98348 | <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<br/>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.

| 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 konírný 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 koníny v Rymicích, MRV – zámek Vsetín – stavební obnova a revitalizace) 229 795 400,91 Kč

Národní plán obnovy – projekty Digitalizace kulturního dědictví Slováckého 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 Ústavního zákona 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 Bařův 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 Slováků - 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 mužů 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 mužů 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 jídelny, 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       | Investor     |
|     |            | <b>Doprava</b>                                                   | <b>535 404</b> | <b>PO/ZK</b> |
| 1.  |            | <b>Ředitelství silnic Zlínského kraje</b>                        | <b>535 404</b> | PO           |
| 2.  |            | - Silnice III/4975: Pohofelice                                   | 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. | <b>DOP</b> | - 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, průjezdní úsek                     | 6 000          |              |
| 24. |            | - Silnice III/4932: Lipová - Slavičín                            | 17 000         |              |
| 25. |            | - Příprava a zabezpečení akcí                                    | 4 533          |              |

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 Číperově 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<br>- 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 polohovaných lůžek                                                                                                                                                 | 534      |          |
| 16. | SOC | - obměna gastrozařízení kuchyně - snížení energetické náročnosti                                                                                                                      | 1 985    |          |
| 17. | SOC | - obměna vybavení prádelny - snížení energetické náročnosti                                                                                                                           | 1 010    |          |
| 18. |     | Sociální služby Uherské Hradiště, p. o.                                                                                                                                               | 18 818   | PO       |
| 19. | INV | - Velehrad-Vincentinum-stav. úpr. dle PBŘ                                                                                                                                             | 882      |          |
| 20. | INV | - DZP pro děti areál UHN                                                                                                                                                              | 261      |          |
| 21. | INV | - DZP Kunovice – Cihlářská – stavební úpravy dle PBŘ                                                                                                                                  | 4 000    |          |
| 22. | SOC | - Nákup elektricky polohovatelných lůžek                                                                                                                                              | 5 186    |          |
| 23. | ŘDP | - DS Buchlovice - EPS                                                                                                                                                                 | 6 032    | ZK       |
| 24. | ŘDP | - DS Uherský Ostroh                                                                                                                                                                   | 2 147    |          |
| 25. | ŘDP | - DOZP Uherský Brod - vytvoření komunitní služby                                                                                                                                      | 310      |          |
| 26. |     | Sociální služby Vsetín, p.o.                                                                                                                                                          | 72 164   | PO       |
| 27. | SOC | - pořízení zdravotnických prostředků                                                                                                                                                  | 1 187    |          |
| 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      | ZK       |
| 32. | ŘDP | - Domov pro seniory Liptál                                                                                                                                                            | 64 851   |          |
| 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   | ZK       |
| 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 JDTM),
- **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 uspořené 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 akcelerator ZK III) a dále o projekty zřízených příspěvkových organizací, na jejichž kofinancování a předfinancování poskytuje Zlínský kraj těmto organizacím investiční příspěvky, účelové příspěvky na provoz, návratné finanční výpomoci a přeposílá průtokové transfery ze SR (např. 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, Hvězdárna Valašské Meziříčí – Kulturní a kreativní centrum, Muzea Kroměřížska – rekonstrukce konírný 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

v tis. 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          |
| <b>19.</b>  | <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<br>(schválená -<br>upravený<br>rozpočet) | Skutečně<br>poskytnutá k 31.<br>12. 2024 | Skutečně<br>vyčerpaná<br>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 učebeu 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 akcelérátor Zlínského kraje III                                | neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám       | finanční příspěvky při realizaci projektu Smart akcelérátor ZK III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15 535 769,70                               | 14 913 767,60                      | 14 913 767,60                     |
| 8318                                                                              | Smart akcelérátor 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 akcelérátor 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-Věžky, 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-Mískovice, 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<br>(schválená -<br>upravený<br>rozpočet) | Skutečně<br>poskytnutá k 31.<br>12. 2024 | Skutečně<br>vyčerpaná<br>k 31. 12. 2024 |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Odvětví 33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky</b> |                                    |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                      |                                          |                                         |
| 8411                                                       | Památky                            | neinvestiční transfery fondacím,<br>ústavům a obecně prospěšným<br>společnostem | oprava a zpevnění tesařské konstrukce<br>východní stěny sloupkové stodoly z<br>Břestku z 19. století přenesené do<br>Muzea v přírodě Rochus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 72 800,00                                            | 72 800,00                                | 72 800,00                               |
| 8411                                                       | Památky                            | neinvestiční transfery nefinančním<br>podnikatelům - fyzickým osobám            | dotace na opravu památky - Obnova<br>střechy Restaurace Pod Borošínem ve<br>Vlašských Kloboukách, Obnova oken<br>v přízemí věžního křídla zámku Dřínov<br>u Kroměříže, Výměna střešní krytiny -<br>dům na náměstí č. 9/7, Vlašské<br>Meziříčí, Oprava střechy<br>hospodářského renesančního objektu p.<br>č. 9 v areálu zámku Uhřetice, Obnova<br>náhonu a vybraných částí mlýna<br>Šumice čp. 81, Oprava střechy a<br>podlahy v technické části budovy nad<br>"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<br>loveckého zámku Trubiska,<br>Periodikum Fórum pro konzervátory-<br>restaurátory 2023, Výběrový katalog<br>kachlů z hradu Lučova, Konference<br>Cisterciácká krajina - Evropské kulturní<br>dědictví, Konference Albrecht z<br>Valdštejna a Morava                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 631 000,00                                           | 631 000,00                               | 631 000,00                              |
| 8411                                                       | Památky                            | neinvestiční transfery církvím a<br>náboženským společnostem                    | dotace na opravy památek - např. :<br>Restaurování křtitelnice v kostele sv.<br>Bartoloměje v Bílavsku, Restaurování<br>bočních dvoukřídlých vstupních dveří<br>do kostela svatého Václava v<br>Boršicích, Restaurování dekorativní<br>výmalby kostela sv. Vavřince ve<br>Vizovicích - IV. etapa, Restaurování<br>bočního oltáře sv. Jana Nepomuckého<br>v kostele Narození P. Marie ve Štípe,<br>Sanace krově části konstrukce a horní<br>stavby kostela Panny Marie Sněžné v<br>Provodově, Restaurování bočního<br>oltáře sv. Josefa v kostele<br>Neposkvrněného početí Panny Marie v<br>Uherském Brodě, Obnova střechy<br>kostela Dobrého Pastýře v Louče u<br>Vlašského Meziříčí, Restaurování<br>varhan v kostele sv. Františka<br>Xaverského v Uherském Hradišti,<br>Restaurování sochy Alegorie Víry na<br>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<br>podnikatelům - fyzickým osobám            | dotace: Kontinent Festival, Kultura v<br>Café 204, Historické dny na Hradě<br>Kurovice 2024, Koncert, který pomáhá                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 370 267,00                                           | 199 666,00                               | 199 666,00                              |
| 8412                                                       | Kulturní akce REGIONÁLNÍHO významu | neinvestiční transfery nefinančním<br>podnikatelům - právnickým osobám          | dotace: XXIX. Vsetínský jazzový<br>festival, Šlapání hroznů dívčí nohou se<br>Slováckým divadlem, Galerie Pekelné<br>sáňe výstavní projekty, Cyklus<br>autorských čtení, Mezinárodní folklorní<br>festival Vsetínský krpec, Svah Žije<br>kulturou, Kulturní léto v Novém<br>Hrozenkově, Cyklus Dechových hudeb<br>Otrokovice 2024 - 25. ročník,<br>Žitkovská kopa 2024, STETSON AND<br>BOURBON - 17. ročník Vísegrádského<br>festivalu blues a jižanského...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 428 347,00                                         | 701 615,57                               | 701 615,57                              |
| 8412                                                       | Kulturní akce REGIONÁLNÍHO významu | neinvestiční transfery fondacím,<br>ústavům a obecně prospěšným<br>společnostem | dotace: Řemeslné léto ve skanzenu<br>Rochus, Mezinárodní festival soudobé<br>taneční tvorby TanecValmez 2023,<br>Hudební festival Zdounské arkády,<br>Cyklus výstav na zlínském zámku,<br>Festival Alfréda Radoka, Antonín<br>Šuman: hlavní osobnost poválečného<br>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 Portátské 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 Univerzité 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 hradířského 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<br>(schválená -<br>upravený<br>rozpočet) | Skutečně<br>poskytnutá k 31.<br>12. 2024 | Skutečně<br>vyčerpaná<br>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 Amatéřů 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 krajů 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 - spřežení 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<br>(schválená -<br>upravený<br>rozpočet) | Skutečně<br>poskytnutá k 31.<br>12. 2024 | Skutečně<br>vyčerpaná<br>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 zachyté 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 fondacím, 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 fondacím, 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 fondacím, 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 fondacím, 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<br>(schválená -<br>upravený<br>rozpočet) | Skutečně<br>poskytnutá k 31.<br>12. 2024 | Skutečně<br>vyčerpaná<br>k 31. 12. 2024 |
|---------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 8821          | Individuální podpora KH                 | neinvestiční transfery fundací, ústavům<br>a obecně prospěšným společnostem | individuální dotace - Mezinárodní<br>soutěž tradičních zápřeží Kroměříž<br>2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 50 000,00                                            | 37 252,30                                | 37 252,30                               |
| 8821          | Individuální podpora KH                 | neinvestiční transfery spolkům                                              | dotace - Provoz potravinové banky v<br>roce 2024, Záchrana volně žijících<br>živočichů ze spr. území Zlínského kraje<br>- stanice Bartošovice v roce 2024,<br>Záchranná stanice volně žijících<br>živočichů Buchovice v roce 2024,<br>činnost Asociace nestátních<br>neziskových organizací Zlínského kraje<br>z.s. v roce 2024, 51. ročník Mistrovství<br>České republiky v orbě" ve dnech 4.-<br>5. října 2024 v Kunovicích, činnost<br>Okresního mysliveckého spolku<br>Uherské Hradiště   | 1 700 000,00                                         | 1 555 000,00                             | 1 555 000,00                            |
| 8821          | Individuální podpora KH                 | neinvestiční transfery církvím a<br>náboženským společnostem                | individuální dotace - Regionální<br>dobrovolnické centrum Zlínského kraje<br>2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100 000,00                                           | 87 000,00                                | 87 000,00                               |
| 8821          | Individuální podpora KH                 | ostatní neinvestiční transfery<br>neziskovým a podobným organizacím         | dotace Stavba roku Zlínského kraje<br>2024, XXII. ročník soutěže, Dožínky<br>Zlínského kraje 2024, Chovatelský den<br>na Valašsku 2024, TOP Víno Slovácka<br>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<br>neziskovým a podobným organizacím         | dotace pro KHK - Kontaktní centrum<br>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<br>podnikatelům - právnickým osobám      | dotace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 456 000,00                                           | 0,00                                     | 0,00                                    |
| 9830          | Transfery ostatní                       | neinvestiční transfery fundací, ústavům<br>a obecně prospěšným společnostem | dary - charitativní pomoc zlepšit životní<br>podmínky dětí policistů a hasičů, kteří<br>zemřeli při výkonu služby a policistů a<br>hasičů těžce tělesně postižených<br>následkem zranění utrpěného při<br>výkonu služby, charitativní činnost pro<br>významné sportovní osobnosti a<br>olympioniky, kteří jsou v tíživé životní<br>situaci v roce 2024, na nadační činnost<br>pro ochranu kulturních památek a<br>tradic a galerijní činnost a popularizaci<br>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<br>osvětové akce LISKY, z.s., v oblasti<br>EVVO v roce 2024, Vzdělávací a<br>osvětové akce LISKY, z.s., v oblasti<br>EVVO v roce 2024, Turistické značení<br>ve Zlínském kraji v roce 2024, na<br>činnost Krajské rady seniorů ZK v roce<br>2023                                                                                                                                                                                                             | 1 725 000,00                                         | 1 465 000,00                             | 1 465 000,00                            |
| 9830          | Transfery ostatní                       | neinvestiční transfery církvím a<br>náboženským společnostem                | dotace - na charitativní aktivitu Na<br>kávu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 220 000,00                                           | 10 000,00                                | 10 000,00                               |
| 9830          | Transfery ostatní                       | ostatní neinvestiční transfery<br>neziskovým a podobným organizacím         | dotace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 40 000,00                                            | 0,00                                     | 0,00                                    |
| 9830          | Transfery ostatní                       | dary obyvatelstvu                                                           | dary - Pracovník roku v sociálních<br>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<br>(předmět smlouvy)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Výše dotace<br>(schválená -<br>upravený<br>rozpočet) | Skutečně<br>poskytnutá<br>k 31. 12. 2024 | Skutečně<br>vyčerpaná<br>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 obecného 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 jízdní dráhy, 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 kurty, 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<br>(předmět smlouvy)                                                                                                                                                              | Výše dotace<br>(schválená -<br>upravený<br>rozpočet) | Skutečně<br>poskytnutá<br>k 31. 12. 2024 | Skutečně<br>vyčerpaná<br>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 hospiciu 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 nízkopříjemci 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 devítimístního 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 záchranářů spolku 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<br>k 31. 12. 2023 | Poskytnuto k 31. 12. 2024 |               | Splátky NFV k<br>31.12.2024 (poskytnuté<br>do roku 2023) | Splátky NFV<br>k 31.12.2024<br>(poskytnuté v roce<br>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<br>k 31. 12. 2023 | Poskytnuto k 31. 12. 2024 |            | Splátky NFV k<br>31.12.2024 (poskytnuté<br>do roku 2023) | Splátky NFV<br>k 31.12.2024<br>(poskytnuté v roce<br>2024) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                                                                                     |                                                                    |                                  | Neinvestiční              | Investiční |                                                          |                                                            |
| ARGO společnost dobré<br>vůle Zlín                                                  | krytí běžných výdajů organizace -<br>poskytování sociálních služeb |                                  | 1 200 000,00              |            |                                                          | 1 200 000,00                                               |
| Město Uherský Brod                                                                  | krytí běžných výdajů organizace -<br>poskytování sociálních služeb |                                  | 3 741 900,00              |            |                                                          | 3 741 900,00                                               |
| Obec Pačlavice                                                                      | krytí běžných výdajů organizace -<br>poskytování sociálních služeb |                                  | 1 854 700,00              |            |                                                          | 1 854 700,00                                               |
| ASTRAS o. p. s. Kroměříž                                                            | krytí běžných výdajů organizace -<br>poskytování sociálních služeb |                                  | 1 600 000,00              |            |                                                          | 1 600 000,00                                               |
| Na Cestě z. s. Vsetín                                                               | krytí běžných výdajů organizace -<br>poskytování sociálních služeb |                                  | 575 100,00                |            |                                                          | 575 100,00                                                 |
| Auxilium o. p. s.<br>Hošťálková                                                     | krytí běžných výdajů organizace -<br>poskytování sociálních služeb |                                  | 916 600,00                |            |                                                          | 916 600,00                                                 |
| Azylový dům pro děti a<br>matky s dětmi o. p. s.<br>Vsetín                          | krytí běžných výdajů organizace -<br>poskytování sociálních služeb |                                  | 4 272 700,00              |            |                                                          | 4 272 700,00                                               |
| Naděje Praha                                                                        | krytí běžných výdajů organizace -<br>poskytování sociálních služeb |                                  | 26 336 600,00             |            |                                                          | 26 336 600,00                                              |
| ONŽ - pomoc a<br>poradenství pro ženy a<br>dívky, z. s. Praha                       | krytí běžných výdajů organizace -<br>poskytování sociálních služeb |                                  | 700 100,00                |            |                                                          | 700 100,00                                                 |
| PAHOP, Zdravotní ústav<br>paliativní a hospicové<br>péče, z. ú. Uherské<br>Hradiště | krytí běžných výdajů organizace -<br>poskytování sociálních služeb |                                  | 516 300,00                |            |                                                          | 516 300,00                                                 |
| Město Holešov                                                                       | krytí běžných výdajů organizace -<br>poskytování sociálních služeb |                                  | 10 180 200,00             |            |                                                          | 10 180 200,00                                              |
| Centrum služeb a podpory<br>o. p. s. Zlín                                           | krytí běžných výdajů organizace -<br>poskytování sociálních služeb |                                  | 3 278 200,00              |            |                                                          | 3 278 200,00                                               |
| Město Napajedla                                                                     | krytí běžných výdajů organizace -<br>poskytování sociálních služeb |                                  | 781 000,00                |            |                                                          | 781 000,00                                                 |
| ABAPO s. r. o. Zlín                                                                 | krytí běžných výdajů organizace -<br>poskytování sociálních služeb |                                  | 1 060 900,00              |            |                                                          | 1 060 900,00                                               |
| Diakonie ČCE - středisko<br>Vsetín                                                  | krytí běžných výdajů organizace -<br>poskytování sociálních služeb |                                  | 8 737 900,00              |            |                                                          | 8 737 900,00                                               |
| Vzdělávací a komunitní<br>centrum Integra Vsetín                                    | krytí běžných výdajů organizace -<br>poskytování sociálních služeb |                                  | 1 491 500,00              |            |                                                          | 1 491 500,00                                               |
| Diakonie Valašské Meziříčí                                                          | krytí běžných výdajů organizace -<br>poskytování sociálních služeb |                                  | 11 752 300,00             |            |                                                          | 11 752 300,00                                              |
| Občanská poradna Pod<br>křídly                                                      | krytí běžných výdajů organizace -<br>poskytování sociálních služeb |                                  | 252 000,00                |            |                                                          | 252 000,00                                                 |
| spolek Pod křídly Valašské<br>Meziříčí                                              | krytí běžných výdajů organizace -<br>poskytování sociálních služeb |                                  | 530 700,00                |            |                                                          | 530 700,00                                                 |
| Poradenské centrum pro<br>sluchově postižené<br>Kroměříž, o. p. s.                  | krytí běžných výdajů organizace -<br>poskytování sociálních služeb |                                  | 794 000,00                |            |                                                          | 794 000,00                                                 |
| Společnost Podané ruce<br>o. p. s. Brno                                             | krytí běžných výdajů organizace -<br>poskytování sociálních služeb |                                  | 3 174 700,00              |            |                                                          | 3 174 700,00                                               |
| Společnost pro rannou<br>péči Brno                                                  | krytí běžných výdajů organizace -<br>poskytování sociálních služeb |                                  | 110 000,00                |            |                                                          | 110 000,00                                                 |
| R-Ego, z. s. Slavičín                                                               | krytí běžných výdajů organizace -<br>poskytování sociálních služeb |                                  | 485 900,00                |            |                                                          | 485 900,00                                                 |
| Společnost pro ranou péči,<br>pobočka pro zrak Olomouc                              | krytí běžných výdajů organizace -<br>poskytování sociálních služeb |                                  | 330 300,00                |            |                                                          | 330 300,00                                                 |
| Rodinné centrum Kroměříž<br>z. s. a Středisko výchovné<br>péče                      | krytí běžných výdajů organizace -<br>poskytování sociálních služeb |                                  | 1 325 700,00              |            |                                                          | 1 325 700,00                                               |
| EDUCO Zlín z. s.                                                                    | krytí běžných výdajů organizace -<br>poskytování sociálních služeb |                                  | 1 500 000,00              |            |                                                          | 1 500 000,00                                               |

| Příjemce                                                                                    | Účel                                                                       | Nesplacené NFV<br>k 31. 12. 2023 | Poskytnuto k 31. 12. 2024 |                       | Splátky NFV k<br>31.12.2024 (poskytnuté<br>do roku 2023) | Splátky NFV<br>k 31.12.2024<br>(poskytnuté v roce<br>2024) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                                                                                             |                                                                            |                                  | Neinvestiční              | Investiční            |                                                          |                                                            |
| Město Koryčany                                                                              | krytí běžných výdajů organizace -<br>poskytování sociálních služeb         |                                  | 1 541 300,00              |                       |                                                          | 1 541 300,00                                               |
| Charita Uherský Brod                                                                        | krytí běžných výdajů organizace -<br>poskytování sociálních služeb         |                                  | 11 654 600,00             |                       |                                                          | 11 654 600,00                                              |
| Sociální služby Uherské<br>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<br>Návojná                                                            | krytí běžných výdajů organizace -<br>poskytování sociálních služeb         |                                  | 3 800 000,00              |                       |                                                          | 3 800 000,00                                               |
| Domov pro seniory Loučka                                                                    | krytí běžných výdajů organizace -<br>poskytování sociálních služeb         |                                  | 8 000 000,00              |                       |                                                          | 8 000 000,00                                               |
| Sociální služby pro osoby<br>se zdravotním postižením,<br>příspěvková organizace<br>Frýšták | krytí běžných výdajů organizace -<br>poskytování sociálních služeb         |                                  | 8 213 400,00              |                       |                                                          | 8 213 400,00                                               |
| Domov pro seniory<br>Burešov                                                                | krytí běžných výdajů organizace -<br>poskytování sociálních služeb         |                                  | 8 547 000,00              |                       |                                                          | 8 547 000,00                                               |
| Město Otrokovice                                                                            | krytí běžných výdajů organizace -<br>poskytování sociálních služeb         |                                  | 11 236 800,00             |                       |                                                          | 11 236 800,00                                              |
| Sociální služby Vsetín                                                                      | krytí běžných výdajů organizace -<br>poskytování sociálních služeb         |                                  | 37 248 800,00             |                       |                                                          | 37 248 800,00                                              |
| Centrum ÁČKO,<br>příspěvková organizace<br>Valašské Meziříčí                                | krytí běžných výdajů organizace -<br>poskytování sociálních služeb         |                                  | 1 150 400,00              |                       |                                                          | 1 150 400,00                                               |
| Domov pro seniory<br>Napajedla                                                              | krytí běžných výdajů organizace -<br>poskytování sociálních služeb         |                                  | 3 000 000,00              |                       |                                                          | 3 000 000,00                                               |
| Unie Kompas z. s. Zlín                                                                      | krytí běžných výdajů organizace -<br>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<br>Východní Moravy, o.p.s.                                        | projekt "12 měsíců ve Zlínském a<br>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<br>Meziříčí                                                           | projekt "Rekonstrukce laboratoří"                                          |                                  | 1 273 000,00              | 11 268 074,68         |                                                          | 12 541 074,68                                              |
| SPŠ a OA Uherský Brod                                                                       | projekt "Modernizace odborných<br>pracovišť"                               |                                  | 1 733 182,34              | 1 430 721,76          |                                                          |                                                            |
| OA, VOŠ a JŠ s právem<br>SJZ Uherské Hradiště                                               | projekt "Laboratoře nové informatiky"                                      |                                  | 2 274 563,30              | 2 828 936,80          |                                                          |                                                            |
| SŠ průmyslová, hotelová a<br>zdravotnická Uherské<br>Hradiště                               | projekt "Modernizace a multimediální<br>učebna"                            |                                  | 2 479 465,12              | 18 459 184,10         |                                                          |                                                            |
| SPŠ Otrokovice                                                                              | projekt "Modernizace a vybavení<br>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<br>účelový znak<br>dotace   | Dotační titul                                                                           | Neinvestiční                 |                             |                |                                   | Investiční                   |                             |                   |                                  |                                   | K využití<br>v následujících<br>letech |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|
|                                          |                                                                                         | Poskytnuto<br>k 31. 12. 2024 | Vyčerpáno<br>k 31. 12. 2024 | Vráceno při FV | Vratky po<br>ukončení<br>projektů | Poskytnuto<br>k 31. 12. 2024 | Vyčerpáno<br>k 31. 12. 2024 | Vráceno<br>při FV | Použito<br>v předešlém<br>období | Vratky po<br>ukončení<br>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<br>účelový znak<br>dotace           | Dotační titul                                                                                                         | Neinvestiční                 |                             |                |                                   | Investiční                   |                             |                   |                                  |                                   | K využití<br>v následujících<br>letech |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|
|                                                  |                                                                                                                       | Poskytnuto<br>k 31. 12. 2024 | Vyčerpano<br>k 31. 12. 2024 | Vráceno při FV | Vratky po<br>ukončení<br>projektů | Poskytnuto<br>k 31. 12. 2024 | Vyčerpano<br>k 31. 12. 2024 | Vráceno<br>při FV | Použito<br>v předešlém<br>období | Vratky po<br>ukončení<br>projektů |                                        |
| Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR:              |                                                                                                                       |                              |                             |                |                                   |                              |                             |                   |                                  |                                   |                                        |
| 22020                                            | Program OBCHÚDEK 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<br>účelový znak<br>dotace            | Dotační titul                                                                           | Neinvestiční                 |                             |                |                                   | Investiční                   |                             |                   |                                  |                                   | K využití<br>v následujících<br>letech |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|
|                                                   |                                                                                         | Poskytnuto<br>k 31. 12. 2024 | Vyčerpáno<br>k 31. 12. 2024 | Vráceno při FV | Vratky po<br>ukončení<br>projektů | Poskytnuto<br>k 31. 12. 2024 | Vyčerpáno<br>k 31. 12. 2024 | Vráceno<br>při FV | Použito<br>v předešlém<br>období | Vratky po<br>ukončení<br>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 pěstounské 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.

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  | <b>Mzdové náklady (vč. náhrad mzdy za nemoc.)</b> | <b>4 058 410,46</b> | <b>4 290 213,92</b> | <b>231 803,46</b> | <b>5,71%</b>  |
| 3  | <b>Odvody</b>                                     | <b>1 377 505,14</b> | <b>1 450 060,99</b> | <b>72 555,86</b>  | <b>5,27%</b>  |
| 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  | <b>Výnosy z prodeje služeb</b>                            | <b>1 525 652,02</b> | <b>1 637 915,68</b> | <b>112 263,65</b> | <b>7,36%</b>  |
| 3  | <b>Výnosy z pronájmu</b>                                  | <b>4 212,23</b>     | <b>4 225,44</b>     | <b>13,21</b>      | <b>0,31%</b>  |
| 4  | <b>Čerpání fondů</b>                                      | <b>75 384,22</b>    | <b>81 225,91</b>    | <b>5 841,69</b>   | <b>7,75%</b>  |
| 5  | <b>Ostatní výnosy z činnosti</b>                          | <b>23 966,59</b>    | <b>22 584,61</b>    | <b>-1 381,98</b>  | <b>-5,77%</b> |
| 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<br>(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<br>(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<br/>(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. Vráceno 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<br>k 31. 12. 2024 | Poskytnuto<br>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<br>k 31 12 2024 | Poskytnuto<br>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<br>k 31 12 2024 | Poskytnuto<br>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<br>k 31 12 2024 | Poskytnuto<br>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<br>k 31.12.2024<br>(účetnictví PO) | Rozdíl **            |
|----|----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
|    |                                                                | Schválený<br>rozpočet | Upravený<br>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<br>k 31.12.2024<br>(účetnictví PO) | Rozdíl **            |
|----|----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
|    |                                                                | Schválený<br>rozpočet | Upravený<br>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<br>k 31.12.2024<br>(účetnictví PO) | Rozdíl **             |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|
|    |                                                                                             | Schválený<br>rozpočet | Upravený<br>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  | z toho:                                                                                     |                       |                       |                       |                                               |                       |
| 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.služeb 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 | z toho:                                                                                     |                       |                       |                       |                                               |                       |
| 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 | z toho:                                                                                     |                       |                       |                       |                                               |                       |
| 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 | z toho účelové:                                                                             |                       |                       |                       |                                               |                       |
| 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

\*\* přečerpaní (+); nedočerpaní(-)

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>        |

\*\* přečerpaní (+); nedočerpaní(-)

# **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<br>k 31.12.2024<br>(účetnictví PO) | Rozdíl **           |
|----|----------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|---------------------|
|    |                                                                | Schválený<br>rozpočet | Upravený<br>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<br>k 31.12.2024<br>(účetnictví PO) | Rozdíl **            |
|----|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
|    |                                                                   | Schválený<br>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 FM EHP/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 péstounské 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 dárce 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.

#### **Uherskohradištské 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 Uherskohradištské 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 Uherskohradištska 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.<br>hospodaření rok 2024 | SÚS Zlínska,<br>s.r.o. | SÚS Valašska,<br>s.r.o. | SÚS Slovácka,<br>s.r.o. | SÚS<br>Kroměřížska,<br>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<br>hospodaření rok 2024 | Koordinátor<br>veřejné dopravy<br>ZK, s.r.o. | ZRIA, a.s.    | Technologické<br>inovační<br>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<br>hospodaření rok 2024 | Filharmonie<br>Bohuslava<br>Martinů, o.p.s. | Energetická<br>agentura<br>Zlínského kraje,<br>o.p.s. | Centrála<br>cestovního<br>ruchu Východní<br>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.<br>číslo | Závěrečný účet ZK 2024                               | Schválený<br>rozpočet | Upravený<br>rozpočet | Skutečnost        | Rozdíl<br>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)<br>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)<br>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 - DHM 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 recepcce 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 vzduchotechniky 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)<br>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)<br>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)<br>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<br>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 nezádravotnické 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 nezádravotnické 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)<br>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)<br>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. Doplatek 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)<br>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 spořicí 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)<br>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            |         | 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 kolků pro potřeby pokladny ZK.

**ORG 9832 Daňové povinnosti**

Výdaje na daňové povinnosti Zlínského kraje byly rozpočtovány ve výši 16 400 tis. Kč, v průběhu roku upraveny na 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)<br>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)<br>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)<br>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)<br>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)<br>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)<br>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 |                    |           |            |                   |           |            |            |           |            |
|     | ☐ a politice zaměstnanosti                                       | 2 778 354          | 2 733 354 | 45 000     | 2 489 132         | 2 432 643 | 56 489     | 2 368 752  | 2 314 935 | 53 817     |
| 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)<br>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)<br>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 obslužnost - 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 obslužnosti drážní dopravou na významné části území ZK, kterou (na základě mezikrajských smluv) zajišťovali dopravci vzeší z výběrových řízení (či přímých zadání) vyhlášených sousedními kraji (Jihomoravský, Olomoucký a Moravskoslezský kraj). 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 obslužnost - 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 obslužnost - 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 obslužnost 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 obslužnost linkové a drážní dopravy.

#### **ORG 9811 Příspěvek na dopravní obslužnost - 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 obslužnost - 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)<br>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 "OBCHÚDEK 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 nízkopříjmových 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 nízkopříj. 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 „OBCHŮDEK 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 OBCHŮDEK 2021+.

## 1.10.2. VÝDAJE

| ř.  | VÝDAJE (v tis. Kč)<br>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)<br>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)<br>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 politice 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 investování 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 VOŠZ 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. Vyčerpano 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. 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. 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. Vyčerpano 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. Vyčerpáno 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)<br>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)<br>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 sebeobranu 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 sebeobranu žáků na základních školách. V rámci Programu MaS06-23 PODPORA SEBEOBRAHY 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)<br>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)<br>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)<br>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)<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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 nedočerpala 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<br>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 klíkových 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<br>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 nedočerpala 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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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 obdržených 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<br>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<br>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<br>Potvrzení registru smluv o uveřejnění smlouvy č. D/2967/2024/SOC pod ID smlouvy 28606532 dne 16.10.2024<br>Oběhový list ke smlouvě č. D/2967/2024/SOC ze dne 11.10.2024<br>Žádost o poskytnutí individuální podpory reg. č. IND/2024/111 ze dne 05.08.2024 včetně příloh<br>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<br>Potvrzení registru smluv o uveřejnění smlouvy č. D/1854/2024/STR pod ID smlouvy 26919766 dne 23.05.2024<br>Oběhový list ke smlouvě č. D/1854/2024/STR<br>Žádost o poskytnutí individuální podpory reg. č. IND/2024/033 ze dne 15.03.2024<br>Dopis č. j. UTB/24/004842 ze dne 15.03.2024<br>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“<br>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<br>Potvrzení registru smluv o uveřejnění smlouvy č. D/3161/2024/STR pod ID smlouvy 28552188 dne 11.10.2024<br>Oběhový list ke smlouvě č. D/3161/2024/STR ze dne 11.10.2024<br>Žádost o poskytnutí individuální podpory reg. č. IND/2024/103 ze dne 15.07.2024 včetně příloh<br>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“<br>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<br>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<br>Potvrzení registru smluv o uveřejnění smlouvy č. O/0220/2024/EKO pod ID smlouvy 27851812 dne 12.08.2024<br>Geometrický plán pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku č. 8125-9199/2023 ze dne 11.01.2024<br>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<br>Potvrzení registru smluv o uveřejnění smlouvy č. D/3563/2024/STR pod ID smlouvy 29320316 dne 09.12.2024<br>Oběhový list ke smlouvě č. D/3563/2024/STR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Smlouvy ostatní             | Příkazní smlouva č. D/2660/2024/INV ze dne 16.08.2024<br>Oběhový list ke smlouvě č. D/2660/2024/INV<br>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<br>Oběhový list ke smlouvě č. D/3593/2024/KŘ<br>Potvrzení registru smluv o uveřejnění smlouvy č. D/3593/2024/KŘ pod ID smlouvy 29485880 dne 18.12.2024<br>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<br>Výzva k mimořádnému zajištění ostrahy budovy ze dne 20.12.2024<br>Výzva k mimořádnému zajištění ostrahy budovy – doplnění ze dne 23.12.2024<br>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<br>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<br>Potvrzení registru smluv o uveřejnění smlouvy č. D/4781/2023/KŘ pod ID smlouvy 25224295 dne 20.12.2023<br>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<br>Příloha rámcové smlouvy – doručování dokumentů<br>Příloha rámcové smlouvy – specifikace – platební účet, individuální podmínky<br>Příloha rámcové smlouvy – specifikace – platební účet, individuální podmínky<br>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 náboru 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<br>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<br/> Metodika stanovení ceny za zřízení věcného břemene<br/> Směrnice SM/14/05/20, SM/14/06/24, SM/14/07/24 Pravidla pro poskytování podpory z Fondu Zlínského kraje<br/> Směrnice SM/24/09/23 Zadávání veřejných zakázek administrovaných krajským úřadem<br/> Směrnice SM/26/07/20, SM/26/08/23 Kontrolní systém kraje<br/> Směrnice SM/28/02/18 Pravidla pro přípravu, schvalování a změny rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu Zlínského kraje<br/> Směrnice SM/31/11/23 Uzavírání a zveřejňování smluv<br/> Směrnice SM/32/14/21 Systém zpracování účetnictví a oběh účetních dokladů<br/> Směrnice SM/41/04/23 Příprava a realizace akcí reprodukce majetku<br/> Směrnice SM/66/01/19 Postup při nakládání s nepotřebným movitým majetkem a prodej movitého majetku<br/> Směrnice SM/76/07/18 Dlouhodobý majetek<br/> Směrnice SM/86/02/23 Pravidla nakládání s finančními prostředky na bankovních účtech Zlínského kraje<br/> Podpisový vzor hejtman<br/> Podpisové vzory Odbor strategického rozvoje<br/> Podpisové vzory Odbor sociálních věcí<br/> Podpisové vzory Odbor ekonomický<br/> Podpisové vzory Odbor kancelář ředitelky<br/> Podpisové vzory Odbor investic<br/> Podpisové vzory Odbor právní a Krajský živnostenský úřad<br/> Podpisové vzory Odbor kancelář hejtmána<br/> podpisové vzory Odbor řízení dotačních projektů<br/> Podpisové vzory Odbor školství, mládeže a sportu<br/> Podpisové vzory Odbor informačních a komunikačních technologií<br/> Podpisové vzory Odbor personální<br/> Podpisové vzory správce rozpočtu<br/> 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<br/> Výkaz FIN 2-12 M sestavený k 12/2024, tisk 24.02.2025 v 09:00 hodin<br/> 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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Zápisy z jednání rady včetně usnesení | <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> <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. 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 – námítky k návrhu Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Zlínského kraje za rok 2024, námítky 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