

Zpráva k závěrečnému účtu Zlínského kraje za rok 2003**ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE
za rok 2003**

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

- 1) plnění rozpočtu dle rozpočtové skladby z hlediska příjmů a výdajů
- 2) tvorba a použití fondů
- 3) hospodaření příspěvkových organizací
- 4) vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu
- 5) zpráva o výsledku přezkoumání – výrok auditora

1) Plnění rozpočtu

Výsledek hospodaření Zlínského kraje za rok 2003 byl na příjmové straně ovlivněn vyšším objemem daňových příjmů o 8 846 tis. Kč, nenaplněným objemem dotací o 241 004 tis. Kč a nenaplněnými kapitálovými příjmy o 18 021 tis. Kč. Na výdajové straně byl čerpán nižší objem výdajů o 379 103 tis. Kč oproti upravenému rozpočtu. Čistý hospodářský výsledek očištěný o účelově vázané prostředky (sesuvy, vybavení bud.č.21) tak dle auditovaných výsledků **činní 50 795 394,90 Kč**, po odpočtu prostředků určených na převody do fondů, činí **48 395 394,90 Kč**.

PŘÍJMY

schválený rozpočet celkem	5 634 564 000 Kč
upravený rozpočet celkem	6 726 219 000 Kč
<u>skutečnost</u>	<u>6 457 156 394 Kč</u>
plnění	96,0 %

Neplnění celkových příjmů je ovlivněno především investiční dotací na výstavbu sídla kraje, která byla zahrnuta do upraveného rozpočtu ve výši 354 550 tis. Kč, ve skutečnosti však vzhledem k časovému posunu realizace díla dosáhla 83 412 tis. Kč.

Celkové příjmy rozpočtu Zlínského kraje za rok 2003 dosáhly **po konsolidaci výše 6 457 156 394,41 Kč** a byly tvořeny :

1. Daňové příjmy

schválený rozpočet	625 771 tis. Kč
upravený rozpočet	626 454 tis. Kč
<u>skutečnost</u>	<u>635 300 tis. Kč</u>
plnění	101,41 %

z toho skutečnost:

sdílené daně	633 723 344,- Kč
daň z příjmů PO za kraje	682 310,- Kč
správní poplatky	894 130,- Kč

Celkový objem sdílených daní a správních poplatků byl oproti plánu překročen o 8 847 130 Kč. Na tomto překročení se podílelo vyšší plnění u sdílených daní -101,29 % a správních poplatků – plnění na 894 %. Takto vysoké plnění správních poplatků vyplývá z postupného nárůstu výkonu agend přenesených na kraj v druhé fázi reformy státní správy

Vývoj v oblasti sdílených daní byl nerovnoměrný. Vyšší daňové příjmy v I.pololetí roku byly kompenzovány propadem daňových výnosů ve III. čtvrtletí, při mírném přeplnění v posledním čtvrtletí byl pak celkový výnos sdílených daní vyšší oproti predikci o 8 053 tis. Kč.

Z hlediska struktury byl propad ve výnosu daní z příjmu fyzických osob a daní z příjmu právnických osob kompenzován vyšším plněním DPH. (viz tabulka)

Tabulka č. 1 Porovnání predikce MF ČR a skutečného výnosu											
	Predikce					Skutečnost					Plnění
	I.Q.	II.Q.	III.Q.	IV.Q.	celkem	I.Q.	II.Q.	III.Q.	IV.Q.	celkem	
DPFO - záv.činnost	36 299	36 799	41 750	44 220	159 068	38 090	34 415	39 610	42 110	154 225	-4 843
DPFO - podnikání	5 652	5 226	6 720	3 610	21 208	4 602	6 876	6 550	3 293	21 321	113
DPFO - zvl.sazba	3 525	2 208	2 602	2 268	10 603	3 203	2 058	2 683	2 411	10 354	-249
DPPO	38 538	31 826	77 292	32 624	180 280	40 545	37 890	69 126	31 085	178 646	-1 634
DPH	55 106	62 250	62 271	74 884	254 511	55 318	69 143	64 400	80 316	269 178	14 667
Daň z nemovitostí	0	0	0	0	0					0	0
celkem =	139 120	138 309	190 635	157 606	625 670	141 758	150 382	182 369	159 214	633 723	8 053
Plnění plánovaného výnosu sdílených daní k datu : =						22,66%	46,69%	75,84%	101,29%		101,29%

2. Dotace

schválený rozpočet	4 942 052 tis. Kč
upravený rozpočet	5 861 570 tis. Kč
<u>skutečnost</u>	<u>5 620 566 tis. Kč</u>
plnění	95,89 %

ISPROFIN – KÚ	85 859 902,70 Kč
ISPROFIN – PO zřiz. krajem	253 559 277,- Kč
Ostatní dotace pro KÚ a PO zřiz. krajem	281 146 668,46 Kč

Neplnění dotací znovu připadá především na vrub nenaplnění dotačního vztahu v souvislosti s výstavbou sídla zlínského kraje.

3. Nedaňové příjmy

schválený rozpočet	46 741 tis. Kč
upravený rozpočet	204 960 tis. Kč
<u>skutečnost</u>	<u>186 077 tis. Kč</u>
plnění	90,80 %
Příjmy z pronájmu majetku celkem	156 939 tis. Kč
z toho : nemocnice	154 980 tis. Kč
Ostatní příjmy (úroky, pokuty)	29 138 tis. Kč

- Nedaňové příjmy byly tvořeny především příjmy z pronájmu majetku. Šlo především o pronájem majetku nemocnicím zřizovaných krajem, jejichž výnos odpovídal 100 % plánu (o tento objem byl navýšen upravený rozpočet). Na překročení ostatních příjmů se nejvyšší měrou podílely úrokové výnosy o cca 6,5 mil. Kč (193,3%) a dále neplánované příjmy z pronájmu pozemků a nemovitostí, přijaté nekapitálové náhrady a pojistné, dále pak příjmy z prodeje nemovitého majetku. Celkové nenaplnění je pak ovlivněno nezapočtením příjmů z příspěvků obcí na dopravní obslužnost v objemu 29 459 tis. Kč, které byly přijaty na účet sdružených prostředků (ten se do hospodaření nepromítá). Při započtení těchto příjmů by nedaňové příjmy byly splněny na 105,16%.

4. Kapitálové příjmy

schválený rozpočet	20 000 tis. Kč
upravený rozpočet	33 235 tis. Kč
<u>skutečnost</u>	<u>15 074 tis. Kč</u>
plnění	45,36 %

Z hlediska kapitálových příjmů nebyl naplněn plánovaný objem prodeje dlouhodobého majetku. Důvodem je skutečnost, že část schválených prodejů nebyla do 31.12.2003 realizována a dále část výnosu z prodeje dlouhodobého majetku ve školství byla rozhodnutím orgánů kraje – RZK, ZZK - vrácena do tohoto resortu přesto, že na neplnění těchto příjmů bylo v jednotlivých čtvrtletních zprávách o hospodaření ZK upozorňováno.

II. Výdaje:

schválený rozpočet celkem	5 634 564 000 Kč
upravený rozpočet celkem	6 763 381 000 Kč
<u>skutečnost</u>	<u>6 384 214 855 Kč</u>
plnění	94 ,39 %

Celkové výdaje Zlínského kraje byly po konsolidaci čerpány ve výši **6 384 214 854,59 Kč** což je 98,9 % celkových příjmů kraje.

1. zastupitelstvo

schválený rozpočet	13 265 000 Kč
upravený rozpočet	14 769 000 Kč
skutečnost	14 454 601 Kč
<i>plnění</i>	<i>97,87 %</i>

Skutečné čerpání proběhlo v souladu s upraveným rozpočtem, úprava rozpočtu byla provedena v souvislosti s novou úpravou odměňování členů zastupitelstva (novelizace zákona č.129/2000 Sb. o krajích), dále pak v pol. nákupu ostat.služeb a v pol.neinvestiční dotace neziskovým organizacím.

2. krajský úřad

schválený rozpočet	598 474 000 Kč
upravený rozpočet	611 788 000 Kč
skutečnost	275 523 997 Kč
<i>plnění</i>	<i>45,04 %</i>

Povýšení rozpočtu krajského úřadu vplynulo především z přijetí účelové dotace na vybavení krajských úřadů ve výši 29 mil. Kč, které bude čerpáno až v letošním roce na dovybavení nového sídla v 21.budově, navýšení v některých dalších položkách – nájemné, opravy a údržba, nákup ostatních služeb,nákup ostat.materiálu,služby pošt, bylo kompenzováno ponížením např. v pol. platy zaměstnanců , ostatní nákupy,věcné dary.

Největší podíl na nečerpání upraveného rozpočtu má především investiční účelová dotace (ISPROFIN) na výstavbu sídla kraje, která z původně rozpočtované výše 354 670 tis. Kč byla především z důvodu pozdějšího zahájení vlastní stavby čerpána ve výši 85 531,5 tis. Kč. Skutečné čerpání za jednotlivé odbory dokládá následující tabulka:

Odbor	upravený rozpočet	skutečnost	% plnění
ORJ 10 odbor kanceláře ředitele	248 384 000	198 535 404	79,93
20 odbor kanceláře hejtmána	14 486 000	13 170 042	90,92
30 ekonomický odbor	18 056 000	6 334 741	35,08
50 odbor regionálního rozvoje*	7 661 000	5 389 324	70,35
60 odbor územního plánování a st. řádu	4 500 000	3 819 266	84,87
70 odbor ŽP a zemědělství	58 809 000	32 961 737	56,00
90 odbor kultury a PP	104 460 000	104 434 358	99,88
100 odbor sociálních věcí	503 748 000	502 277 987	99,71
110 odbor dopravy a SH	411 969 000	386 937 274	93,92
120 odbor strategického rozvoje	17 127 000	6 674 133	38,97
130 odbor tiskový	2 950 000	2 188 511	74,19
140 odbor investic	359 822 000	85 536 773	23,77
150 odbor školství MaS	4 230 403 000	4 230 660 675	100,00
160 odbor cestovního ruchu*	2 790 000	2 675 999	95,91
170 odbor zdravotnictví	778 216 000	802 618 630	103,14

CELKEM	6 763 381 000	6 384 214 854	94,39
---------------	----------------------	----------------------	--------------

* odbory v průběhu roku sloučeny s oborem strategického rozvoje

Nižší čerpání vykazují:

Odbor investiční ORJ 140 – z důvodu nižší realizace stavebních nákladů na výstavbu sídla kraje o cca 271 mil. Kč. Důvodem je skutečnost, že vlastní stavba byla zahájena s 3 měsíčním zpožděním oproti původnímu plánu.

Odbor ekonomický ORJ 30 – především z důvodu rozpočtované rezervy kraje ve výši 9 440 tis. Kč a nižšímu čerpání pol. konzultační, poradenské a právní služby, cca 500 tis. Kč - zde bylo ušetřeno na ceně za znalecké posudky pro ocenění majetku Soc.služeb Kroměříž, na základě veřejné obchodní soutěže byla výsledná cena o cca 350 tis. nižší než byl předpoklad.

Odbor strategického rozvoje ORJ 120 – k nečerpání v tomto odboru došlo především z důvodu postupné realizace podprogramů z programového fondu . Z celkového objemu schválených podprogramů ve výši 10 300 tis. Kč bylo realizováno 7 900 tis. Statut programového fondu byl schválen až v průběhu roku 2003 a proto výběr projektů, příprava a realizace se částečně posunuly do roku 2004. Z celkového objemu realizovaných výdajů na jednotlivé podprogramy v roce 2003 nebylo do fondu převedeno 2 400 tis. Kč. Tato částka zůstala součástí přebytku a v rámci jeho rozdělení je nárokována k převodu v tomto roce.

Odbor ŽP a zemědělství ORJ 70 – převážná část nedočerpání jde na vrub účelové investiční dotace na sesuvy, kdy z celkové částky 24 460 tis. Kč bylo skutečně čerpáno 3 420,3 tis. Kč (nevyčerpaná část je součástí přebytku hospodaření). Nečerpání v oblasti ost.správy lesního hospodářství ve výši cca 1 336 tis. Kč je ovlivněno přijetím státní účelové dotace na zpracování koncepce ochrany kraje ve výši 1 500 tis. Kč, které mělo být hrazeno z vlastních zdrojů. Stejně tak státní dotace do oblasti vodního hospodářství ve výši 500 tis. Kč ovlivnila nedočerpání ve výši cca 580 tis. Kč. Také některé další položky rozpočtu vykazují mírnou úsporu.

Odbor tiskový ORJ 130 – vzhledem k relativně nízkému objemu rozpočtu je celkové nedočerpání tvořeno mírnou úsporou prakticky na všech rozpočtovaných položkách. Vyšší nedočerpání vykazuje pouze pol. nákup ostatních služeb, která byla čerpána ve výši 35,5 % (úspora cca 568 tis. Kč), a to z důvodu úspory v nákupu tiskovin pro KÚ a nižším nákladům na propagační předměty.

Odbor kancelář ředitele ORJ 10

Běžné výdaje	upr.rozpočet	83 308,- tis. Kč
	<u>skutečnost</u>	<u>50 813,5 tis. Kč</u>
	plnění	60,99 %

Hlavním důvodem nečerpání byly účelové neinvestiční prostředky ve výši 29 mil. Kč, které kraj obdržel na dovybavení sídla kraje a které budou použity až v letošním roce.

Zbývající část úspor v části běžných výdajů lze zdůvodnit následujícími fakty:

- maximální snaha o efektivní hospodaření při pořizování drobného hmotného neinvestičního majetku;
- nižší výdaje za odebrané média a energie (voda, pára) než bylo plánováno;

- nižší náklady na telekomunikace (způsobené mimo jiné prokazatelně i zavedením limitů pro používání mobilních telefonů, přeúčtováním soukromých volání a systematickým sledováním nákladů);
- dosažením nižších cen za dolicensování IS Ginis a licencí MS Office, MS CAL a antivirové ochrany oproti předpokladu.
- Naopak proti tomu působily nepříznivé vlivy jako například:
- vyšší náklady na poštovné (což vyplývá z nutnosti v situaci očekávání ukončení činnosti okresních úřadů a delimitace agend a úředníků tyto náklady pouze velmi nepřesně odhadovat);
- podstatně vyšší náklady na opravy a udržování (především v oblasti provozování autodopravy a kopírovací techniky).

Kapitálové výdaje :

upr.rozpočet	12 875,- tis. Kč
<u>skutečnost</u>	<u>10 991,1 tis. Kč</u>
plnění	85,49 %

Úpory v části kapitálových výdajů lze zdůvodnit takto:

- oproti očekávání nebylo nutné pořídit takový rozsah datových sad (především mapové podklady), jaký byl očekáván, dále bylo při realizaci aktualizace ortofoto mapy Zlínského kraje dosaženo příznivější ceny než bylo plánováno;
- nebyly realizovány v celém rozsahu záměry související tvorbou systémových dokumentů, souvisejících s budováním informačních systémů v rámci Zlínského kraje (studie „Informační politika kraje“, koncepce „Komplexní informatizace Zlínského kraje“ a některé další);
- dílčím způsobem se na úsporách podílela i skutečnost, že pro pořízení techniky v rámci kapitálových výdajů bylo možné využít dotace z Ministerstva životního prostředí ČR (1,1 mil. Kč).

mzdy a odvody

upr.rozpočet	137 295,- tis. Kč
<u>skutečnost</u>	<u>122 212,8 tis. Kč</u>
plnění	89,01 %

Mzdové náklady byly čerpány v rámci schválené systemizace, úspora vznikla nenaplněním schváleného stavu, respekt. v důsledku postupného naplňování tohoto cílového stavu.

Odbor územního plánování a st.řádu ORJ 60 – nízké čerpání vykazuje pol.konzultační, poradenské a právní služby, kdy na základě výběrového řízení byla uzavřena smlouva na zpracování územně plánovacího pokladu „Rozvojové plochy pro bydlení na území Zlínského kraje“ a z důvodů náročnosti díla (hlavně časově), byla zakázka dle nabídky zpracována na dvě etapy, z nichž druhá v hodnotě 609.000,- Kč bude ukončena až v roce 2004.

Dále z důvodu prodloužení termínu projednání I. etapy změn územních plánů obcí Babice, Spytihněv, Napajedla, Otrokovice vyvolané schválenou změnou č. 3 ÚPN VÚC Zlínského kraje, bude čerpání další etapy finančních prostředků čerpáno v roce 2004 a to v částce 152.250,- Kč.

Odbor kancelář hejtmána ORJ 20 – jednotlivé položky byly čerpány dle upraveného rozpočtu, k výraznějšímu nedočerpání ve výši cca 800 tis. Kč došlo u § činnost regionální správy, položka ostatní služby. Tato část rozpočtu byla v průběhu roku povýšena o 850 tis. Kč

na zajištění prezentačního materiálu o kraji, avšak prakticky nečerpána. Také bylo ušetřeno cca 240 tis. Kč na úseku dotace obcím z titulu ochrany obyvatelstva.

Odbor dopravy a SH ORJ 110 – prakticky všechny položky rozpočtu byly čerpány v souladu se schváleným rozpočtem, nečerpání je ovlivněno příspěvkem obcí na dopravní obslužnost v rozpočtované výši 29 499 tis. Kč (úhradu neprovedly obce Praktice, Podolín, Spytihněv, Střelná), které však byly přijímány a následně čerpány z účtu sdružených prostředků mimo výdaje vlastního ORJ, kam se tedy toto čerpání nepromítlo. Překročení položky investičních transferů PO je zapříčiněno tím, že koncem roku obdrželi naši silničáři prostředky státního rozpočtu v rámci programu 398020-technická opatření v pásmech ochrany vod.

Vyšší čerpání než byl upravený rozpočet vykazuje odbor :

Odbor zdravotnictví ORJ 170 – který v pol.investiční dotace zřízeným PO překročil rozpočet o cca 27,5 mil. Kč. Toto překročení je v plné výši ovlivněno čerpáním účelových investičních dotací ISPROFIN – 27,9 mil. Kč, které jsou realizovány jednotlivými organizacemi přímo přes čerpací účty u Čs.spořitelny. Toto čerpání se v účetnictví kraje projevilo až v čerpání za měsíc prosinec, takže nebylo možno odpovídajícím způsobem upravit rozpočet této položky.

Odbor školství mládeže a sportu ORJ 150 – přestože odbor čerpá na 100 %, mírné překročení výdajů nad příjmy je dáno realizací energetických auditů ve školských zařízeních v celkové výši 258 tis. Kč, které nebylo v plné výši promítnuto do upraveného rozpočtu.

2) Tvorba a užití fondů zlínského kraje

fond sociální:

zůstatek k 31.12.2002	772 870 Kč
tvorba fondu	4 267 834 Kč
<u>čerpání za rok 2003</u>	<u>2 717 273 Kč</u>
zůstatek k 31.12.2003	2 323 431 Kč

fond kultury:

zůstatek k 31.12.2002	415 907 Kč
tvorba fondu	2 945 697 Kč
<u>čerpání za rok 2003</u>	<u>3 302 188 Kč</u>
zůstatek k 31.12.2002	59 416 Kč

fond mládeže a sportu:

zůstatek k 31.12.2002	132 460 Kč
tvorba fondu	2 039 050 Kč
<u>čerpání za rok 2003</u>	<u>2 048 528 Kč</u>
zůstatek k 31.12.2003	122 982 Kč

programový fond :

tvorba fondu	9 435 640 Kč
<u>čerpání za rok 2003</u>	<u>1 500 694 Kč</u>
zůstatek k 31.12.2003	7 934 946 Kč

3) Hospodaření PO

Hospodaření příspěvkových organizací skončilo ztrátou ve výši - **162 953,62 tis. Kč** (viz Tabulka č.1), na které se nejvíce podílely nemocnice Zlínského kraje a to:

Bařova KN Zlín	- 79 528,16 tis. Kč
Nemocnice Kroměříž	- 33 028,37 tis. Kč
Nemocnice s polik. Uh.Hradiště	- 41 284,71 tis. Kč
Nemocnice Vsetín	- 21 686,27 tis. Kč

V ostatních resortech nedošlo v hospodaření příspěvkových organizací k žádným výrazným propadům a případné ztráty z hospodaření za rok 2003 lze pokrýt z vlastních zdrojů příspěvkových organizací, bez dopadu na hospodaření Zlínského kraje. Propad hospodaření nemocnic, včetně nápravných opatření jsou předmětem samostatného projednávání v odborné komisi, jejímiž závěry se bude RZK zabývat v samostatném materiálu.

účetování finančních vztahů se státním rozpočtem

Příjmy	6 457 156 394,41 Kč
Výdaje	6 384 214 854,59 Kč

Saldo příjmů a výdajů	72 941 539,82 Kč
z toho účelové fondy	9 119 539,60 Kč
Počáteční stav ZBÚ k 1.1.2003	37 360 374,32 Kč
Stav ZBÚ k 31. 12. 2003	101 182 374,54 Kč
z toho: - odvody do SR – nevyčerpané účel.dotace	- 417 647,32 Kč
> 98074 - volby	- 75 000,00 Kč
> 98290 – referendum	- 32 000,00 Kč
> 98174 – elektronický portál veř.správy	- 212 110,00 Kč
> 98174 – koordinátor rómských poradců	- 98 152,32 Kč
> 33160 – projekty rómské komunity	- 385,00 Kč
- odvod do SR – soc.dávky od obcí z minul. let	- 70 807,00 Kč
- MMZ – vratka mylně zaslané soc. dávky	- 2 200,00 Kč
- doplatek ze SR za referendum	+ 30 203,28 Kč
- vratky od obcí – účelové dotace z rozpočtu ZK	+ 113 169,70 Kč

Čistý přebytek hospodaření k 31.12.2003	100 835 093,20 Kč
z toho : - účelově vázané prostředky (zahrnuté v rozpočtu 2004)	- 50 039 698,30 Kč
> pořízení sídla KÚ	- 29 000 000,00 Kč

> sanace sesuvů

- 21 039 698,30 Kč

Přebytek hospodaření k rozdělení **50 795 394,90 Kč**
Výsledek hospodaření účelových fondů

Počáteční stav účelových fondů k 1. 1. 2003 1 321 236,31 Kč

> výsledek hospodaření účelových fondů + 9 119 539,60 Kč

Přebytek účelových fondů k 31. 12. 2003 **10 440 775,91 Kč**
Přebytek hospodaření celkem **61 236 170,81 Kč**

Zpráva o hospodaření ZK byla projednávána zastupitelstvem ZK dne 14.4.2004. Usnesením č. 635/Z23/04 byla část předpokládaného přebytku ve výši 16 151 tis. Kč použita ke krytí dosud nezajištěných výdajů a doplnění fondů ZK a část ve výši 45 085 tis. Kč byla převedena zatím do rezervy rozpočtu ZK.

5) Zpráva o výsledku přezkoumání

Audit hospodaření Zlínského kraje za rok 2003 byl proveden firmou TOP AUDITING s.r.o., Kotlářská 53,602 00 Brno, IČ 45477639

Přezkoumání hospodaření kraje proběhlo v následujících etapách

- průběžné přezkoumání k datu 30. 9. 2003
- průběžné přezkoumání za období od 1.10. – do 31.12.2003
- závěrečné přezkoumání k datu 31. 12. 2003.

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

Audit potvrdil správnost výsledku hospodaření kraje. Přebytek hospodaření byl vytvořen díky překročení výše citovaných příjmů a úsporami ve výdajích, pro neprovedení nebo odložení některých rozpočtovaných úkolů. **Poskytnuté účelové prostředky z vyššího rozpočtu byly řádně vypořádány a následně odvedeny.**

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

Závěrečný výrok auditora zní :

„Podle našeho názoru účetní uzávěrka, rozvaha , výkaz o plnění příjmů a výdajů a příloha **věrně zobrazují ve všech významných ohledech majetek, závazky, vlastní zdroje ZK, ale i příjmy a výdaje rozpočtu v roce 2003 k 31.12.2003.** Zpracování účetní závěrky,

sestavení rozpočtu, jeho změny a čerpání bylo v roce 2003 uskutečněno v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy platnými v České republice.

Tabulka č. 1 Výsledky hospodaření krajských příspěvkových organizací za rok 2003

v tis. Kč na 2 deset. místa

Název organizace	Hospodářský výsledek		HV k 31.12.2003 celkem
	HČ	DČ	
Sociální služby Kroměříž	18,30	159,98	178,28
Sociální služby Uherské Hradiště	49,36	207,84	257,20
Sociální služby Vsetín	-7,77	92,00	84,23
Domov důchodců Burešov ve Zlíně	4,65		4,65
Domov důchodců Loučka	8,74	1,85	10,59
Domov důchodců Luhačovice	0,14		0,14
Domov důchodců Lukov	79,32		79,32
Domov důchodců Napajedla	5,45		5,45
Domov na Dubičku Hrobice	286,93		286,93
Dům sociálních služeb Návojná	282,60		282,60
Hrádek, zař. pro děti, Fryšták	24,18		24,18
Radost, zař. pro děti, Zlín	11,37		11,37
Domov-penzion pro důchodce Zlín	31,42		31,42
Domov-penzion pro důchodce Fryšták	81,50		81,50
Pečovatelská služba Zlín	7,31		7,31
Poradna Vsetín	0,77		0,77
Poradna Zlín	50,89		50,89
Sociální služby celkem	935,16	461,67	1 396,83
Ředitelství silnic ZK Zlín	88,19	2,84	91,03
Správa a údržba silnic Kroměříž	-831,99	234,69	-597,30
Správa a údržba silnic Uh. Hradiště	209,06	14,47	223,53
Správa a údržba silnic Val. Meziříčí	-230,30	357,70	127,40
Správa a údržba silnic Zlín	-73,91	191,92	118,01
Doprava celkem	-838,95	801,62	-37,33
Bařova krajská nemocnice Zlín	-80 440,52	912,36	-79 528,16
Nemocnice Kroměříž	-33 921,75	893,38	-33 028,37
Nemocnice s pol. Uh. Hradiště	-46 180,80	4 896,09	-41 284,71
Nemocnice Vsetín	-22 105,23	418,96	-21 686,27
Zdravot. záchranná služba Kroměříž	192,60		192,60
Zdravot. záchr. služba Uh. Hradiště	-787,11		-787,11
Zdravot. záchranná služba Vsetín	193,38		193,38
ÚS zdravot. záchranné služby ZK Zlín	12,50		12,50
Dětské centrum Zlín	337,10		337,10
Kojenecký ústav a DD Val. Meziříčí	232,56		232,56
Zdravotnictví celkem	-182 467,27	7 120,79	-175 346,48
Krajská galerie výtvarného umění Zlín	0,00		0,00
Krajská knihovna Fr. Bartoše Zlín	196,90	51,59	248,49
Muzeum Kroměřížska	-9,69	9,69	0,00
Slovácké muzeum v Uh. Hradišti	3,54	217,50	221,04
Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně	-86,87	89,58	2,71
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně	30,69	26,59	57,28
Hvězdárna Valašské Meziříčí	88,74	85,99	174,73
Hvězdárna Vsetín	0,00		0,00
Kultura celkem	223,31	480,94	704,25
Gymnázia	1 365,46	428,07	1 793,53
SOŠ	931,59	1 391,82	2 323,41
DM	0,00	229,45	229,45
SOU	3 685,36	2 689,23	6 374,59
Speciální SOU	112,00	5,27	117,27
ZUŠ	22,66	9,42	32,08
DDM	572,62	88,12	660,74
Speciální školy	222,19	0,00	222,19
Dětské domovy	910,76	0,00	910,76
Psychologické poradny	76,08	0,00	76,08
Plavecké školy	36,75	14,79	51,54