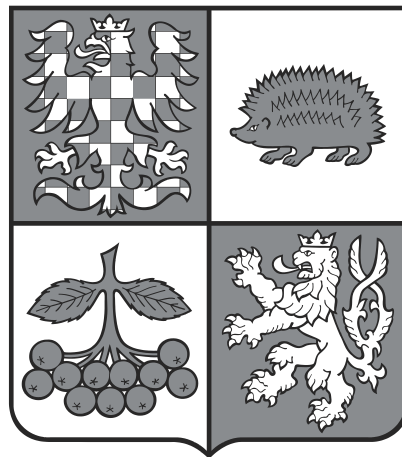


Krajský úřad Kraje Vysočina ekonomický odbor



ZÁVĚREČNÝ ÚČET KRAJE VYSOČINA ZA ROK 2011

OBSAH

1. HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA V ROCE 2011.....	3
2. ZÁVĚREČNÝ ÚČET KRAJE ZA ROK 2011	5
3. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ KRAJE SE STÁTNÍM ROZPOČTEM ZA ROK 2011	8
4. PŘÍJMY ROZPOČTU V ROCE 2011	11
5. VÝDAJE ROZPOČTU V ROCE 2011	17
6. FINANCOVÁNÍ.....	61
7. ZPRÁVA O STAVU ÚVĚRU EIB, KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU A DLUHOVÉ SLUŽBY K 31. 12. 2011.....	63
8. HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM KRAJE V ROCE 2011.....	67
9. FONDOVÉ HOSPODAŘENÍ.....	71
10. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ KRAJE.....	76
11. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ.....	88
PŘÍLOHA 1: SROVNÁNÍ VÝVOJE DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ V ROCE 2011 A 2010 [V TIS. KČ]	97
PŘÍLOHA 2: ČERPÁNÍ REZERV ROZPOČTU V ROCE 2011	99
PŘÍLOHA 3: PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROCE 2011	102
PŘÍLOHA 4: PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ TÝKAJÍCÍCH SE EVROPSKÝCH PROJEKTŮ V ROCE 2011	121
PŘÍLOHA 5: ČERPÁNÍ EVROPSKÝCH PROJEKTŮ SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EVROPSKÉ UNIE A Z PŮJČKY SFDI K 31. 12. 2011.....	132
PŘÍLOHA 6: VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZA ROK 2011 ..	149
PŘÍLOHA 7: PŘEHLED VÝZNAMNÝCH INVESTIČNÍCH AKCÍ V ROCE 2011	156
PŘÍLOHA 8: DOTAČNÍ VZTAH KRAJE K OBCÍM	157

1. HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA V ROCE 2011

Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2011 byl schválen na 7. zasedání zastupitelstva kraje dne 14. prosince 2010. Příjmy byly rozpočtovány ve výši 7 283 448 tis. Kč a byly doplněny zapojením části přebytku hospodaření z minulých let ve výši 18 000 tis. Kč, úvěrem od EIB ve výši 375 000 tis. Kč a převodem prostředků (z Fondu strategických rezerv a kontokorentního úvěru) ve výši 914 327 tis. Kč na spolufinancování evropských projektů. Výdaje byly rozpočtovány ve výši 8 566 375 tis. Kč a doplněny financováním (–) ve výši 24 400 tis. Kč (jedná se o splátku jistiny úvěru od EIB).

Při schvalování závěrečného účtu kraje za rok 2010 schválilo zastupitelstvo kraje zapojení části disponibilního zůstatku z roku 2010 ve výši 189 164,3 tis. Kč do rozpočtu roku 2011 na úhradu závazků z roku 2010 a na finanční vypořádání nespotřebovaných dotací se státním rozpočtem za rok 2010. V průběhu roku byl rozpočet posílen z Fondu strategických rezerv o 66 350 tis. Kč na poskytnutí půjček příspěvkovým organizacím zřizovaným krajem. V roce 2010 zastupitelstvo kraje schválilo uzavření smlouvy o přijetí úvěru od EIB na realizaci projektu Regionální infrastruktura Vysočiny B ve výši 500 mil. Kč. V roce 2010 kraj přijal první tranši úvěru od EIB ve výši 125 mil. Kč. V hodnoceném roce bylo plánováno přijetí další tranše úvěru od EIB ve výši 375 mil. Kč. Úvěr nebyl v roce 2011 čerpán. V průběhu roku 2011 byl orgány kraje schválen převod finančních prostředků z rozpočtu kraje do Fondu strategických rezerv ve výši 210 681 tis. Kč. Jednalo se o převody z těchto důvodů: přijaté splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací zřizovaných krajem, nepoužité prostředky kapitol rozpočtu. Dále orgány kraje schválily převod z rozpočtu kraje na zvláštní účet evropského projektu ve výši 700 tis. Kč.

Během hodnoceného roku bylo provedeno celkem 372 rozpočtových opatření, které byly schváleny příslušnými orgány kraje. Jednalo se o změny rozpočtu v důsledku přijetí státních účelových transferů, zapojení zdrojů z minulých let do rozpočtu, nařízení odvodů zřizovaným příspěvkovým organizacím, realizace příjmů z prodeje a pronájmu majetku kraje, přesunu rozpočtových prostředků mezi jednotlivými výdaji, změn závazných ukazatelů vůči zřizovaným příspěvkovým organizacím a poskytování dotací obcím a ostatním právnickým i fyzickým osobám. Prostředky na financování projektů spolufinancovaných z evropských fondů byly vedeny v kapitole Evropské projekty. K 31. 12. 2011 bylo evidováno 211 samostatných zvláštních účtů, na kterých probíhala realizace jednotlivých projektů. Samostatně byla vedena i řada rozpočtových opatření na kapitole Evropské projekty. Bylo provedeno celkem 132 rozpočtových opatření spočívajících v převodu potřebných zdrojů z Fondu strategických rezerv a z účtu kontokorentního úvěru na účty jednotlivých projektů, v přijetí transferů od ústředních a jiných orgánů, půjček od Státního fondu dopravní infrastruktury, v převodu finančních prostředků ze zvláštních účtů do Fondu strategických rezerv v případě ukončení projektů. Celkem bylo v hodnoceném roce na zvláštní účty převedeno 808 456 tis. Kč a z ukončených projektů (případně ukončených etap) bylo do Fondu strategických rezerv převedeno 391 938 tis. Kč.

V roce 2009 byl orgány kraje schválen záměr využít na předfinancování evropských projektů prostředky kontokorentního úvěru. V roce 2011 bylo z kontokorentního úvěru vyčerpáno 182 366 tis. Kč.

V roce 2011 schválily orgány kraje poskytnutí návratných finančních výpomocí zřizovaným příspěvkovým organizacím v celkové výši 15 995 tis. Kč (odvětví kultury ve výši 13 000 tis. Kč a odvětví školství ve výši 2 995 tis. Kč). Obcím nebyly v hodnoceném roce z rozpočtu kraje žádné půjčky ani návratné výpomoci poskytnuty.

Orgány kraje bylo dále rozhodnuto o přijetí půjčky ze Státního fondu dopravní infrastruktury v celkové výši 253 273 tis. Kč na financování projektů II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 3. stavba, II/347 Světlá nad Sázavou – D1, 1. stavba, II/411 Moravské Budějovice – hranice kraje a II/256 Jaroměřice - Dědice.

Rekapitulaci příjmů a výdajů podávají následující tabulka:

Rekapitulace příjmů a výdajů za rok 2011 (včetně kapitoly Evropské projekty)

Kraj Vysočina	Rozpočet schválený v tis. Kč	Rozpočet upravený v tis. Kč	Skutečnost k 31. 12. 2011 v tis. Kč
tř. 1 daňové příjmy	3 220 486,00	3 220 486,00	3 435 530,19
tř. 2 nedaňové příjmy	251 719,00	324 447,59	333 400,11
tř. 3 kapitálové příjmy	20 200,00	24 593,84	28 690,10
tř. 4 přijaté transfery	3 791 043,00	5 278 672,54	5 274 454,42
PŘÍJMY CELKEM	7 283 448,00	8 848 199,97	9 072 074,83

tř. 5 běžné výdaje	6 735 219,87	7 591 694,19	7 230 284,62
tř. 6 kapitálové výdaje	1 831 155,13	2 128 680,47	1 733 931,88
VÝDAJE CELKEM	8 566 375,00	9 720 374,66	8 964 216,49

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	-1 282 927,00	-872 174,69	107 858,33
------------------------------	----------------------	--------------------	-------------------

tř. 8 financování			
financování (+)	1 307 327,00	1 752 274,86	1 502 652,99
financování (-)	24 400,00	880 100,18	852 290,45
FINANCOVÁNÍ CELKEM	1 282 927,00	872 174,69	650 362,54

SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ	0,00	0,00	758 220,88
------------------------------	-------------	-------------	-------------------

Finanční prostředky na ZBÚ z minulých let **13 733,19**

Disponibilní zůstatek ZBÚ k 31. 12. 2011	771 954,07
---	-------------------

Poznámka: podrobný rozpis tř. 8 financování je v kapitole 6.

2. ZÁVĚREČNÝ ÚČET KRAJE ZA ROK 2011

2.1 PŘEHLED ZŮSTATKŮ BANK. ÚČTŮ KRAJE VYSOČINA K 31. 12. 2011

Peněžní zůstatky účtů Kraje Vysočina k 31. 12. 2011	
Účet	Zůstatek v Kč
kontokorentní účet	-182 365 745,84
základní běžné účty:	
základní běžný účet	517 866 186,40
základní běžné účty - evropské projekty	246 505 401,10
základní běžný účet - podzemní vody	2 964 807,65
základní běžný účet - školství	208 943,00
základní běžný účet - EIB	0,00
základní běžný účet - SFŽP	0,00
základní běžný účet - MA21-MŽP	0,00
základní běžný účet - ISNOV	4 407 520,00
základní běžné účty - SFDI (účty vedené u ČNB pro příjem dotací ze SFDI)	1 210,67
základní běžné účty - CELKEM	771 954 068,82
fondové účty:	
Sociální fond	3 040 401,61
Fond Vysočiny	42 590 281,08
Fond strategických rezerv	187 511 403,89
fondové účty - CELKEM	233 142 086,58
Zůstatky bankovních účtů - CELKEM	1 005 096 155,40

Depozitní účet je účtem cizích prostředků, účtem nemajícím charakter účtu veřejných rozpočtů

depozitní účty - CELKEM	23 488 286,00
-------------------------	---------------

2.2 DISPONIBILNÍ ZŮSTATKY ZÁKLAD. BĚŽNÝCH ÚČTŮ KRAJE K 31. 12. 2011

Zůstatek peněžních prostředků na základních běžných účtech kraje k 31. 12. 2011		771 954 068,82
z toho:	A ZBÚ	517 866 186,40
	B ZBÚ - evropské projekty	246 505 401,10
	C ZBÚ - podzemní vody	2 964 807,65
	D ZBÚ - školství	208 943,00
	E ZBÚ - ISNOV	4 407 520,00
	F ZBÚ - SFDI (účty vedené u ČNB pro příjem dotací ze SFDI)	1 210,67
	G ZBÚ - MA21-MŽP	0,00
	H ZBÚ - EIB	0,00
	I ZBÚ - SFŽP	0,00
	ZBÚ celkem	771 954 068,82

A. Stav ZBÚ k 31. 12. 2011		517 866 186,40
z toho:		
Cizí prostředky na ZBÚ k 31. 12. 2011		23 005,80
z toho:	mylná platba	15 100,00
	mylná platba	7 905,80
Neuhrazené závazky z roku 2011 a další požadavky (zapojeno do rozpočtu roku 2012 dle usnesení 0007/01/2012/ZK)		215 374 310,00
Převod do Fondu Vysočiny (převod dle usnesení 0066/01/2012/ZK)		34 000 000,00
Převod do Fondu strategických rezerv (převod dle usnesení 0094/02/2012/ZK)		250 000 000,00
Zůstatek ZBÚ k zapojení		18 468 870,60
Je navrhováno následující rozdělení :		
- zapojit do rozpočtu kraje roku 2012, kapitoly Ostatní finanční operace - vratky transferů do státního rozpočtu v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2011		1 120 217,50
	vratky nespotřebovaných státních transferů poskytnutých kraji celkem	484 236,30
	z toho : Úřad vlády	45 588,00
	Ministerstvo vnitra	210 926,00
	Ministerstvo vnitra - GR HZS ČR	5 545,00
	Ministerstvo financí	222 177,30
	vratky nespotřebovaných státních transferů na MF, MPSV poskytnutých obcím kraje celkem	635 981,20
- zapojit do rozpočtu kraje roku 2012, kapitoly Zastupitelstvo kraje - smluvní závazky z roku 2011		640 000,00
§ 3419	Dotace pro Zlatou lyži spol. s r.o., IČO: 25577778 na akci Zlatá lyže/Světový pohár 2012 (ID smlouvy 58546)	600 000,00
§ 3419	Dotace pro DUKLA Jihlava - mládež, IČO: 70802769 na pořádání akce "Turnaj o pohár hejtmána Kraje Vysočina" (ID smlouvy 52674)	10 000,00
§ 3319	Dotace pro Modelové království Žďár o.s., IČO: 22907408 na dostavbu modelového kolejiště s námětem Vysočiny (ID smlouvy 57624)	30 000,00
- převést částku na ZBÚ - podzemní vody		233 044,00
- převést částku do Fondu strategických rezerv		16 475 609,10

B. Stav ZBÚ - evropské projekty k 31. 12. 2011	246 505 401,10
Zůstatky zvláštních účtů evropských projektů k 31. 12. 2011 byly zapojeny do rozpočtu roku 2012, kapitoly Evropské projekty na realizaci projektů spolufinancovaných z fondů EU dle usnesení 0550/07/2011/ZK	246 505 401,10
C. Stav ZBÚ - podzemní vody k 31. 12. 2011	2 964 807,65
<i>Je navrhováno:</i> - ponechat tuto částku na ZBÚ - podzemní vody bez rozdělení	2 964 807,65
D. Stav ZBÚ - školství k 31. 12. 2011	208 943,00
<i>Je navrhováno:</i> - zapojit do rozpočtu kraje roku 2012, kapitoly Ostatní finanční operace - vratky transferů do státního rozpočtu v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2011	143 282,00
vratky nespotřebovaných státních dotací poskytnutých kraji na MŠMT ČR (ÚZ 33155 Dotace pro soukromé školy)	143 282,00
- zapojit do rozpočtu kraje roku 2012, kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3117 První stupeň základních škol - vratky transferů do státního rozpočtu - porušení rozpočtové kázně	65 661,00
odvod za porušení rozpočtové kázně ZŠ Urbanov - MF řeší odvolání organizace	65 661,00
E. Stav ZBÚ - ISNOV k 31. 12. 2011	4 407 520,00
Zůstatek účtu ZBÚ - ISNOV byl zapojen do rozpočtu roku 2012, kapitoly Životní prostředí na realizaci projektu "Integrovaný systém nakládání s odpady Vysočiny" dle usnesení č. 0007/1/2012/ZK	4 407 520,00
F. Stav ZBÚ - SFDI k 31. 12. 2011 (účty vedené u ČNB)	1 210,67
<i>Je navrhováno:</i> - ponechat tuto částku na ZBÚ - SFDI bez rozdělení	1 210,67

3. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ KRAJE SE STÁTNÍM ROZPOČTEM ZA ROK 2011

V souladu s vyhláškou č. 52/2008 Sb., byly nespotřebované státní účelové transfery, které kraj obdržel v roce 2011 od ústředních orgánů, vráceny při finančním vypořádání za rok 2011 zpět do státního rozpočtu.

Přehled o vrácených prostředcích do státního rozpočtu při finančním vypořádání za rok 2011 (v Kč):

poskytující subjekt	výše vratky při FV
<u>Úřad vlády České republiky</u>	
ÚZ 04001 podpora koordinátorů romských poradců	45 588,00
celkem	45 588,00
<u>Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy</u>	
ÚZ 33015 hustota a specifika	1 438,00
ÚZ 33017 školní potřeby pro žáky 1. ročníku základního školství	1 600,00
ÚZ 33024 rozvojový program MŠMT pro děti – cizince z 3. zemí	6 110,00
ÚZ 33025 vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru	19 278,00
ÚZ 33027 posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s vysokoškolským vzděláním, kteří splňují odbornou kvalifikaci podle zákona č. 563/2004 Sb.	192 454,00
ÚZ 33155 dotace na soukromé školy	216 173,00
ÚZ 33353 přímé náklady na vzdělávání	209 712,00
ÚZ 33160 dotace na projekty romské komunity	8 242,00
ÚZ 33036 pokusné ověřování integrativního a inkluzivního modelu škol	57 615,11
ÚZ 33457 asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním	64 767,00
ÚZ 33435 bezplatná příprava dětí azylantů, účastníků řízení o azyl a dětí osob se státní příslušností jiného členského státu EU k začlenění do základního vzdělání	34 075,00
celkem	811 464,11
<u>Ministerstvo vnitra</u>	
ÚZ 14005 účelové neinvestiční dotace obcím a krajům na projekty prevence kriminality	210 926,00
celkem	210 926,00
<u>Ministerstvo vnitra – GŘ Hasičského záchranného sboru ČR</u>	
ÚZ 14004 neinvestiční transfery krajům podle § 27 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně (na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí)	11 875,00
celkem	11 875,00
<u>Ministerstvo zdravotnictví</u>	
ÚZ 35015 specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků – rezidenční místa	120 610,50
celkem	120 610,50
<u>Ministerstvo financí</u>	
ÚZ 98005 sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011	145 603,00
ÚZ 98074 účelové dotace na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev obcí	76 574,30
celkem	222 177,30
c e l k e m	1 422 640,91

V roce 2011 nebyly vyčerpány účelové transfery poskytnuté z kapitoly Úřad vlády České republiky ve výši 45 588,00 Kč. Jedná se o

- ÚZ 04001 – prostředky na podporu koordinátorů romských poradců poskytnuté Kraji Vysočina ve výši 390 700,00 Kč nebyly vyčerpány v plné výši - vratka transferu 45 588,00 Kč.

V roce 2011 byly Kraji Vysočina poskytnuty dotace z kapitoly Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v celkové výši 4 046 021 747,00 Kč. V roce 2011 nebyly vyčerpány účelové transfery v celkové výši 811 464,11 Kč. Jedná se o tyto účelové transfery:

- ÚZ 33015 - Hustota a specifika - vratka 1 438,00 Kč – nedočerpání částky na sociální a zdravotní pojištění.
- ÚZ 33017 - Školní potřeby pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání - vratka 1 600,00 Kč – odklad školní docházky.
- ÚZ 33024 - Rozvojový program MŠMT pro děti - cizince ze 3. zemí – vratka 6 110,00 Kč – s pracovníkem byla uzavřena dohoda o pracovní činnosti, některý měsíc byla vyplacena nižší mzda.
- ÚZ 33025 - Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru - vratka 19 278,00 Kč – pomůcky se podařilo zakoupit levněji, rodina s postiženým žákem odcestovala do ciziny.
- ÚZ 33027 - Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků - vratka 192 454,00 Kč – důvody nedočerpání dotace - kontrolou úvazků a platového zařazení pedagogických pracovníků bylo zjištěno jejich chybné zařazení, tímto došlo k přepočítání nároků a nedočerpání poskytnuté dotace, snížení počtu přepočtených pracovníků, chybné zpracování výchozích tabulek.
- ÚZ 33036 - Pokusné ověřování integrativního a inkluzivního modelu škol - vratka 57 615,11 Kč – školní psycholožka ukončila pracovní poměr k 30. 9. 2011 a do konce roku již žádný psycholog nenastoupil.
- ÚZ 33155 - Dotace pro soukromé školy – vratka dotace celkem ve výši 216 173,00 Kč – skutečný počet ubytovaných a stravovaných byl dle zahajovacích výkazů nižší, k dalšímu nedočerpání došlo z důvodu snížení počtu žáků.
- ÚZ 33160 - Projekty romské komunity – vratka dotace 8 242,00 Kč - onemocnění žáka, absence žáků, chybějící jízdenky.
- ÚZ 33353 - Přímé náklady na vzdělávání - vratka dotace 209 712,00 Kč - nevyplacené odstupné z důvodu pracovní neschopnosti.
- ÚZ 33435 - Bezplatná příprava dětí azylantů – vratka 34 075,00 Kč – nebyl vzděláván žádný žák.
- ÚZ 33457 - Asistenti pedagogů – vratka 64 767,00 Kč – dlouhodobá pracovní neschopnost asistenta.

V roce 2011 nebyly vyčerpány účelové transfery poskytnuté z kapitoly Ministerstvo vnitra – GŘ Hasičského záchranného sboru ve výši 11 875,00 Kč. Jedná se o

- ÚZ 14004 – neinvestiční transfery krajům podle § 27 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů – z poskytnuté částky 3 851 000,00 Kč byly obcemi vráceny nevyčerpané prostředky v celkové výši 11 875,00 Kč.

V roce 2011 nebyly vyčerpány účelové transfery poskytnuté z kapitoly Ministerstvo vnitra v celkové výši 210 926,00 Kč. Jedná se o

- ÚZ 14005 – neinvestiční účelový transfer na prevenci kriminality – z poskytnuté částky 932 255,00 Kč nebyly čerpány prostředky ve výši 210 926,00 Kč.

V roce 2011 nebyly vyčerpány účelové transfery poskytnuté z kapitoly Ministerstvo zdravotnictví ve výši 120 610,50 Kč. Jedná se o

- ÚZ 35015 – specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků – rezidenční místa – z poskytnuté částky 5 615 261,00 Kč nemocnice vrátily nečerpané finanční prostředky ve výši 120 610,50 Kč.

V roce 2011 nebyly vyčerpány účelové transfery poskytnuté z kapitoly Všeobecná pokladní správa (Ministerstvo financí) ve výši 222 267,30 Kč. Jedná se o

- ÚZ 98005 – sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 – dotace byla poskytnuta ve výši 145 603,00 Kč. V roce 2011 nenastaly výdaje, které by splňovaly podmínky směrnice MF, dotace byla vrácena do státního rozpočtu v plné výši 145 603,00 Kč;
- ÚZ 98074 – účelová dotace na výdaje při volbách do zastupitelstev obcí – z obdržené částky 90 000 Kč kraj nespotřeboval finanční prostředky ve výši 76 574,30 Kč na doplňující volby do zastupitelstev obcí v Kraji Vysočina.

4. PŘÍJMY ROZPOČTU V ROCE 2011

Příjmy v roce 2011 byly plánovány ve schváleném rozpočtu v částce 7 283 448 tis. Kč, v upraveném rozpočtu k 31. 12. 2011 činily 8 848 200 tis. Kč. Jejich skutečné plnění dosáhlo výše 9 072 075 tis. Kč, to znamená, že byly splněny na 103 %. Celkové příjmy v roce 2011 dosáhly v meziročním srovnání 84 % celkových příjmů roku 2010. Co se týká daňových příjmů – jejich plnění činilo 107 % rozpočtu. Rozbor příjmů je obsahem následujících tabulek (v tis. Kč):

PŘÍJMY	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z UR	Skutečnost 2010	Index skuteč. 2011/2010 v %
Třída 1 - daňové příjmy	3 220 486	3 220 486	3 435 530	107	3 531 552	97
Třída 2 - nedaňové příjmy	251 719	324 447	333 401	103	296 053	113
Třída 3 - kapitálové příjmy	20 200	24 594	28 690	117	566 178	5
Třída 4 - přijaté transfery	3 791 043	5 278 673	5 274 454	100	6 408 976	82
PŘÍJMY CELKEM	7 283 448	8 848 200	9 072 075	103	10 802 759	84

Daňové příjmy

Druh příjmu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků	655 000	655 000	765 891	117
Daň z příjmů FO ze SVČ	35 000	35 000	16 811	48
Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	60 000	60 000	72 546	121
Daň z příjmů PO	750 000	750 000	758 516	101
Daň z přidané hodnoty	1 679 186	1 679 186	1 801 220	107
Daň z příjmů právnických osob za kraje	40 000	40 000	18 698	47
Správní poplatky	1 300	1 300	1 744	134
Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti od žadatelů o ŘO	0	0	68	*****
Příjmy z licencí pro kamionovou dopravu	0	0	36	*****
Třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	3 220 486	3 220 486	3 435 530	107

Nedaňové příjmy

Druh příjmu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Příjmy z poskytování služeb a výrobků	132	724	2 381	329
Ostatní příjmy z vlastní činnosti (např. věcná břemena, účast. poplatky)	1 700	1 700	5 140	302
Příjmy z úroků	10 000	10 000	10 744	107
Odvody příspěvkových organizací	118 569	151 584	151 584	100
Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí	42 693	48 529	48 700	100
Poplatky za odběr podzemních vod	15 000	15 000	15 897	106
Splátky půjčených prostředků od PO, obecně prospěšných organizací apod.	55 152	66 283	62 985	95
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 400	8 400	14 696	175
Ostatní příjmy z pronájmu majetku	73	73	73	100
Přijaté neinvestiční dary	0	850	600	71
Ostatní přijaté vratky transferů (2229)	0	508	597	118
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku (2310)		1 091	1 177	108
Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi (pol.2222-3)	0	11 683	11 684	100
Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů (pol.2211)		654	654	100

Druh příjmu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Nerozpočtované příjmy	0	0	3 351	****
z toho:				
Příjmy z prodeje zboží (pol.2112)	0	0	289	****
Realizované kurzové zisky (pol.2143)	0	0	35	****
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0	0	578	****
Sankční platby přijaté od jiných subjektů (pol.2212)	0	0	2 449	****
Třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	245 719	317 079	330 263	104

Kapitálové příjmy

Druh příjmu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Příjmy z prodeje pozemků	10 000	10 000	17 984	180
Příjmy z prodeje akcií	0	0	538	****
Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	10 000	10 000	5 720	57
Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	200	4 594	4 448	97
Třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	20 200	24 594	28 690	117

Přijaté transfery

Neinvestiční přijaté transfery

Druh příjmu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR (pol.4111)	0	6 211	6 758	109
Neinvest. přijaté transfery ze SR - souhrnný dotační vztah (pol.4112)	68 363	68 363	68 363	100
Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů (pol.4113)	0	169	169	100
Ostat. neinv. přijaté trans. ze SR - přímé výdaje ve školství (pol.4116)	3 686 780	3 723 410	3 723 468	100
Ostat. neinv. přijaté transfery ze SR (pol.4116)	0	464 632	464 543	100
Neinvestiční přijaté transfery od obcí (pol.4121)	7 000	7 809	7 809	100
Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad (pol.4123)	0	6 677	6 677	100
Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie (pol.4153)	1 000	1 000	0	0
Celkem seskupení položek 41xx neinvestiční přijaté transfery	3 763 143	4 278 271	4 277 787	100

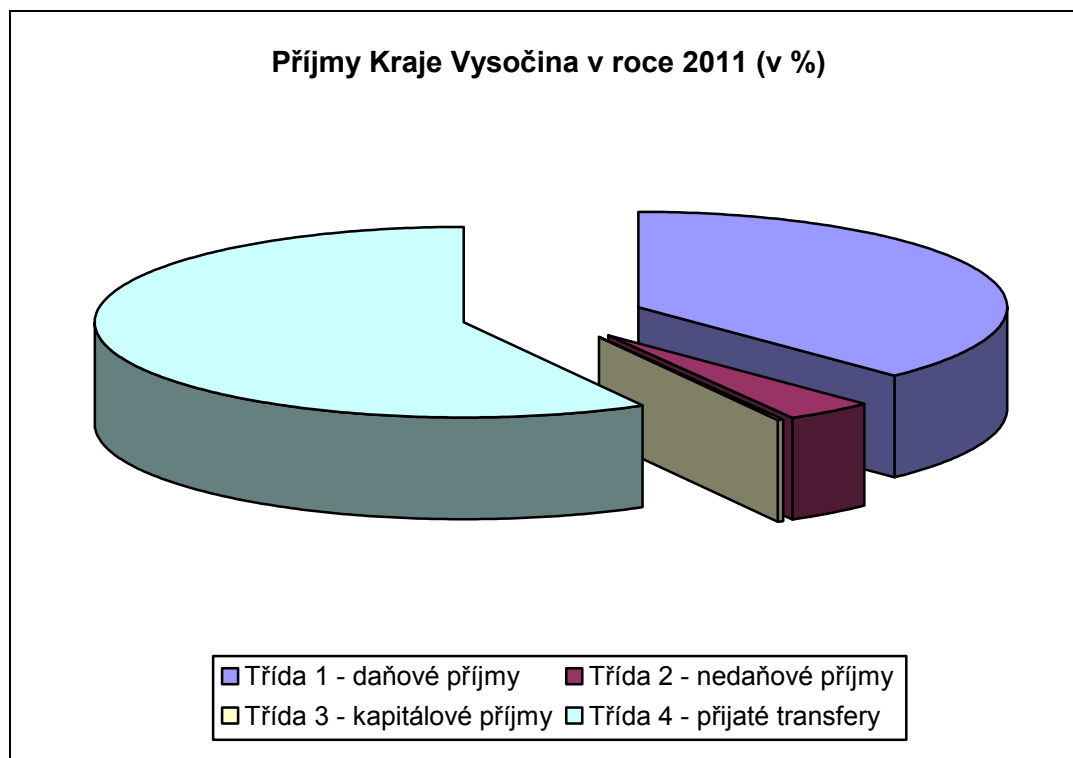
Investiční přijaté transfery

Druh příjmu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Investiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR (pol.4211)	0	2 621	2 621	100
Investiční přijaté transfery ze státních rozpočtů (pol.4213)	0	10 000	10 000	100
Ostatní invest. přijaté transfery ze státního rozpočtu (pol.4216)	26 600	39 457	35 723	91
Investiční přijaté transfery od obcí (pol.4221)	1 300	1 300	1 300	100
Investiční přijaté transfery od regionálních rad (pol.4223)	0	1 163	1 163	100
Celkem seskupení položek 42xx investiční přijaté transfery	27 900	54 541	50 807	93
Třída 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	3 791 043	4 332 812	4 328 594	100

PŘÍJMY CELKEM	7 277 448	7 894 971	8 123 077	103
----------------------	------------------	------------------	------------------	------------

PŘÍJMY KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Přijaté transfery	0	945 861	945 860	100
Nedaňové příjmy	6 000	7 368	3 138	43
Celkem kapitola Evropské projekty	6 000	953 229	948 998	143

PŘÍJMY CELKEM VČETNĚ KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY	7 283 448	8 848 200	9 072 075	103
--	------------------	------------------	------------------	------------



Příjmy kraje byly splněny na 103 %, což představuje přeplnění příjmů o 223 875 tis. Kč. Z celkového inkasovaného objemu příjmů tvořily největší část přijaté transfery ze státního rozpočtu, a to zejména transfery na přímé výdaje na vzdělávání pro obecní a krajské školy a transfery pro soukromé školy a daňové příjmy. Celkové příjmy byly dále doplněny nedaňovými příjmy a kapitálovými příjmy.

Daňové příjmy (třída 1) byly v roce 2011 plněny na 107% rozpočtu. Tyto příjmy byly srovnatelné s rokem 2010, přičemž index skutečného plnění mezi roky 2010 a 2011 činí 97,28%.

Nedaňové příjmy (třída 2) byly plněny na 103 % rozpočtu a zahrnovaly především příjmy z pronájmu nemovitého majetku kraje od zřizovaných nemocnic a nařízené odvody příspěvkových organizací, dále příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku a splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací a jiných subjektů. V této skupině jsou rovněž obsaženy poplatky za odběr podzemní vody podle zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon), příjmy z věcných břemen, příjmy za záchyt osob na protialkoholní stanici, příjmy z pokut, příjmy z úroků apod. Jako partner, podílející se na realizaci evropských projektů, obdržel Kraj Vysočina finanční prostředky od příspěvkových i jiných partnerských organizací ve výši 1 368 tis. Kč, a to na projekty Vzdělávání ředitelů SŠ, Most partnerství, Odborné filmy, Škola a firma ruku v ruce a Efektivní řízení škol.

Kapitálové příjmy (třída 3) zahrnují příjmy z prodeje pozemků, ostatních nemovitostí a dlouhodobého majetku ve vlastnictví kraje a byly splněny na 117 % rozpočtu

Z přijatých transferů (třída 4) představují **přijaté transfery ze státního rozpočtu a státních fondů** objemově nejvýznamnější druh příjmů kraje. Kraj obdržel v roce 2011 transfery v celkové výši 4 328 594 tis. Kč. Přijaté transfery určené na financování evropských projektů činily 945 860 tis. Kč. Přehled o přijatých transferech v roce 2011 dle jednotlivých poskytovatelů podává následující tabulka:

v Kč

POSKYTUJÍCÍ SUBJEKT		VÝŠE POSKYTNUTÉHO TRANSFERU
Ministerstvo financí celkem		77 194 736
Z toho:	transfer v rámci souhrnného dotačního vztahu	68 363 000
	transfer na protiradonová opatření	992 653
	transfer na náhrady škod způsobené zvl. chráněnými živočichy	2 949 120
	transfer na kalmetizaci	1 622 633
	transfer na svoz a likvidaci nepotřebných léčiv	410 685
	transfer na volby do zastupitelstev obcí	90 000
	transfer na sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011	145 603
	transfer na výkupy pozemků pod krajskými komunikacemi	2 621 043
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy celkem		4 292 608 430
Z toho:	přímé náklady na vzdělávání pro obecní a krajské školy	3 723 410 000
	transfer na soukromé školy	151 403 000
	transfer na podporu rozvojových programů "Hustota" a "Specifika"	52 096 000
	transfer na soutěže	1 424 000
	transfer na projekty romské komunity	60 271
	transfer na protidrogovou politiku	34 000
	transfer na sportovní gymnázia	3 177 600
	transfer na školní potřeby pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání	4 147 000
	transfer na bezplatnou přípravu dětí azylantů	117 825
	transfer na asistenty pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním	1 444 315
	transfer na vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru	269 000
	transfer na rozvojový program MŠMT pro děti - cizince ze 3. zemí	129 841
	transfer na rozvojový program na podporu škol, které realizují inkluzivní vzdělávání a vzdělávání dětí se sociokulturním znevýhodněním	636 160
	transfer na posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s vysokoškolským vzděláním, kteří splňují odbornou kvalifikaci podle zákona č. 563/2004 Sb.	105 416 000
	transfer na částečnou kompenzaci výdajů vzniklých při realizaci společné maturitní zkoušky	568 560
	transfer na podporu a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním termínu	855 806

POSKYTUJÍCÍ SUBJEKT		VÝŠE POSKYTNUTÉHO TRANSFERU
	transfer na pokusné ověřování integrativního a inkluzivního modelu škol	773 816
	transfer pro příspěvkové organizace zřizované krajem na projekty spolufinancované z fondů EU realizované v rámci OP VK	5 154 708
	OP VK - transfer na technickou pomoc ke globálním grantům (EU)	4 326 960
	OP VK - transfer na podporu nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina (EU)	47 689 627
	OP VK - transfer na individuální projekt Primární prevence sociálně patologických jevů (EU)	2 445 444
	OP VK - transfer na globální grant v oblasti počátečního vzdělávání v rámci (EU)	187 028 497
Ministerstvo kultury celkem		1 005 000
z toho:	transfer na projekty v rámci programu Kulturní aktivity pro PO zřizované krajem	246 000
	transfer na rozvoj veřejné informační služby knihoven pro PO zřizované krajem	74 000
	transfer na vlastní uměleckou činnost Horáckého divadla Jihlava	685 000
Ministerstvo zdravotnictví celkem		5 615 261
z toho:	transfer na specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků - rezidenční místa v nemocnicích zřizovaných krajem	5 615 261
Ministerstvo zemědělství celkem		857 406
z toho:	meliorace a hrazení bystřin v lesích	857 406
Ministerstvo práce a sociálních věcí celkem		122 130 737
z toho:	transfer na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	1 650 000
	transfer pro příspěvkovou organizaci zřizovanou krajem na projekt spolufinancovaný z fondů EU realizované v rámci OP LZZ	298 436
	transfer na pořízení a obnovu investičního majetku - DD Ždírec - rekonstrukce, DD Ždírec - přístavba - ISPROFIN	34 865 745
	OP LZZ – projekt Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina (EU)	80 895 062
	IOP - projekt Transformace ÚSP Jinošov I. (EU)	4 421 494
Ministerstvo vnitra - GR HZS ČR celkem		3 851 000
z toho:	transfer krajům podle § 27 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně (dotace na sbory dobrovolných hasičů)	3 851 000
Ministerstvo vnitra celkem		2 398 695
z toho:	transfer na projekty prevence kriminality	932 255
	OP LZZ - transfer na projekty Vzdělávání v Egoncentrech, zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné samosprávy (EU)	1 466 440
Úřad vlády ČR celkem		390 700
z toho:	transfer na podporu koordinátorů romských poradců	390 700
Ministerstvo dopravy celkem		123 097 000
z toho:	transfer na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy	123 097 000

POSKYTUJÍCÍ SUBJEKT		VÝŠE POSKYTNUTÉHO TRANSFERU
Ministerstvo životního prostředí, Státní fond životního prostředí celkem		3 957 292
Z toho:	transfer - doplatek akce Ošetřování stromů a regenerace alejí a parků - ÚSP Zboží	168 711
	OP ŽP - transfer na projekt "Úspora energií v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina" a projekt Natura 2000 (EU)	3 788 581
Ministerstvo pro místní rozvoj celkem		240 794
Z toho:	transfer pro Vysočinu Education na projekt v rámci OP Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko - ČR 2007 - 2013	50 766
	Přeshraniční spolupráce - transfer na projekty RECOM, TP OP AT-CZ , MA- G 21, Rodinné pasy, Rovné příležitosti (EU)	190 028
Státní fond dopravní infrastruktury celkem		10 000 000
Z toho:	financování dopravní infrastruktury	10 000 000
Státní úřad pro jadernou bezpečnost celkem		2 325
Z toho:	transfer na monitoring radonu	2 325
Národní fond celkem		1 152 397
Z toho:	FM EHP/Norska - transfer na projekt Posilování partnerství regionů (EU)	1 152 397
Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod celkem		612 849 774
Z toho:	transfery na projekty realizované příspěvkovou organizací Vysočina Tourism	7 840 157
	ROP JV - transfery na dopravní stavby, nemocnice (EU)	605 009 616
Evropské fondy celkem		3 288 050
Z toho:	transfer na projekty realizované odborem informatiky (EU)	3 288 050
Řídící orgán OP EÚS Rakousko - ČR celkem		4 158 247
Z toho:	Přeshraniční spolupráce - transfer na projekty RECOM, TP OP AT-CZ, MA-G 21, Rodinné pasy, Rovné příležitosti (EU)	4 158 247
OBDRŽENÉ STÁTNÍ TRANSFERY CELKEM		5 264 797 844

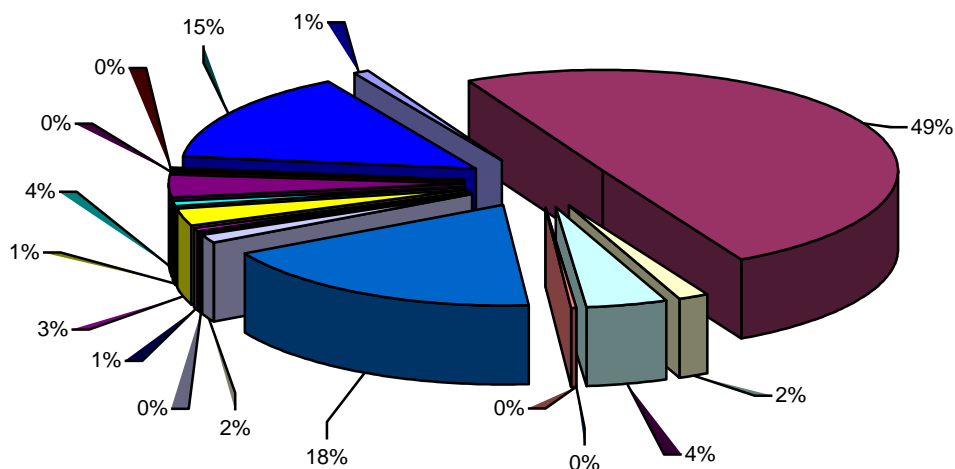
5. VÝDAJE ROZPOČTU V ROCE 2011

Výdaje Kraje Vysočina včetně financování (-) byly v roce 2011 ve schváleném rozpočtu stanoveny na 8 566 375 tis. Kč, v upraveném rozpočtu k 31. 12. 2011 činily 9 720 374 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů v roce 2011 dosáhlo výše 8 964 217 tis. Kč, tj. 92 % upraveného rozpočtu. Výdajová část krajského rozpočtu byla členěna na 17 kapitol. Přehled o čerpání jednotlivých kapitol podávají následující tabulky. Procentuální podíl jednotlivých kapitol na celkových výdajích rozpočtu kraje v roce 2011 je pak zobrazen v níže uvedeném grafu.

5.1 VÝDAJE DLE KAPITOL CELKEM (v tis. Kč)

NÁZEV KAPITOLY	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z UR	Skutečnost 2010	Index skuteč. 2011/2010 v %
Zemědělství	73 215	76 125	75 927	100	96 370	79
Školství, mládeže a sportu	4 054 254	4 467 186	4 459 735	100	4 446 705	100
Kultura	154 367	178 686	158 934	89	138 885	114
Zdravotnictví	329 652	392 648	384 597	98	978 336	39
Životní prostředí	8 710	17 061	12 353	72	14 527	85
Územní plánování	4 990	3 763	3 691	98	5 917	62
Doprava	1 468 647	1 705 928	1 651 012	97	1 578 205	105
Sociální věci	98 205	136 236	134 876	99	106 004	127
Požární ochrana a IZS	12 230	18 468	18 035	98	18 297	99
Zastupitelstvo kraje	52 174	55 798	46 634	84	48 946	95
Krajský úřad	260 512	260 340	250 107	96	255 349	98
Regionální rozvoj	94 855	86 971	82 557	95	100 030	83
Nemovitý majetek	386 650	430 329	319 009	74	429 792	74
Informatika	35 576	40 193	37 202	93	37 126	100
Ostatní finanční operace	67 011	33 088	-2 675	****	88 096	****
Rezerva a rozvoj kraje	255 000	36 261	****	****	****	****
- Nespecifikovaná rezerva	205 000	3 725	****	****	****	****
- Péče o lidské zdroje a majetek kraje	45 000	27 536	****	****	****	****
- Strategické a koncepční materiály	5 000	5 000	****	****	****	****
Evropské projekty	1 210 327	1 781 293	1 332 223	75	1 668 609	80
VÝDAJE DLE KAPITOL CELKEM	8 566 375	9 720 374	8 964 217	92	10 011 194	91

Skutečné výdaje dle kapitol v roce 2011 v (%)



Zemědělství	Školství, mládeže a sportu	Kultura	Zdravotnictví
Životní prostředí	Územní plánování	Doprava	Sociální věci
Požární ochrana a IZS	Zastupitelstvo kraje	Krajský úřad	Regionální rozvoj
Nemobitý majetek	Informatika	Ostatní finanční operace	Evropské projekty

5.2 ČERPÁNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ V JEDNOTLIVÝCH KAPITOLÁCH (v tis. Kč)

KAPITOLA ZEMĚDĚLSTVÍ

Běžné výdaje, dary a dotace obcím

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
2000	1019	Ostatní zemědělská činnost - režijní výdaje	200	105	80	76
2000	1039	Ostatní záležitosti lesního hosp. - režijní výdaje	250	200	170	85
2000	2399	Ostatní záležitosti vodního hosp. - režijní výdaje	200	150	104	69
2000	2399	Dotace Městysu Dolní Cerekev na spolufinancování postsanačního monitoringu	165	165	165	100
2000	103X	Příspěvky na lesní hospodářství	22 500	25 808	25 806	100
	z toho 1031	<i>Pěstební činnost</i>	19 500	21 416	21 414	100
	z toho 1032	<i>Podpora ostatních produkčních činností</i>	3 000	4 392	4 392	100
2000	1019	Podpora zemědělství v kraji Vysočina (zemědělské akce dle zásad)	900	905	838	93
2000	1099	Finanční dar pro Městskou správu lesů Pelhřimov, s.r.o. (akce Pojďte s námi do lesa)	0	15	15	100
2000	3741	Projekt "Pachové ohradníky"	0	200	200	100
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			24 215	27 548	27 378	99

Kapitálové výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
2000	2310	Spolufinancování ve výši 10% nákladů na akce v rámci programu MZe ČR "Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací"	7 000	5 720	5 692	100
2000	2321	Dotace na drobné vodohospodářské ekologické akce	42 000	42 000	42 000	100
2000	1037	Účelová dotace z Mze ČR na meliorace a hrazení bystřin v lesích ve veřejném zájmu	0	857	857	100
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			49 000	48 577	48 549	100
KAPITOLA CELKEM			73 215	76 125	75 927	100

Rozpočet výdajů kapitoly Zemědělství byl čerpán ve výši 100 % a obsahoval tyto oblasti:

Běžné výdaje

Vodní hospodářství

Na § 2399 – Záležitosti vodního hospodářství j.n. - byly finanční prostředky čerpány zejména na údržbu (technickou pomoc) digitálního povodňového plánu kraje a plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje, monitoring jakosti vod (posanační v areálu bývalých humpoleckých strojírén, ve vybraných rybnících na území Kraje Vysočina,) školení a semináře pro vodoprávní úřady obcí s rozšířenou působností. Celkové čerpání bylo ve výši 69 %.

U § 2399 – Ostatní záležitosti vodního hospodářství (Zvláštní účet vod) – jedná se o zvláštní účet zřízený podle § 42 vodního zákona s tím, že finanční prostředky z tohoto účtu lze použít jen k odstranění havárií na podzemních nebo povrchových vodách podle vodního zákona. Zvláštní účet musí být ročně doplňován do výše 10 000 tis. Kč. V roce 2011 zde bylo čerpání na spolufinancování nákladů monitorované přirozené atenuace zbytkového znečištění podzemních vod na skládce v k.ú. Nový Rychnov (165 tis. Kč). Jedná se o část nákladů, která městyso Dolní Cerekev nebyla poskytnuta z OPŽP a SFŽP ČR.

Lesní hospodářství

Na § 1039 – Ostatní záležitosti lesního hospodářství – režijní výdaje – byla největší část finančních prostředků čerpána na tisk a zpracování lesních hospodářských plánů (dále jen „LHP“), resp. vytvoření souvislého zobrazení lesnických map. Čerpání 85 %. V § 3741 – Projekt „Pachové ohradníky“ bylo čerpání ve výši 100 %.

Zemědělství

Na § 1019 – Ostatní zemědělská činnost - byla největší část poskytnuta za nákup služeb (technická pomoc, inzercie apod.), čerpání ve výši 77 % a § 1019 – Podpora zemědělství v kraji Vysočina – dle notifikovaných zásad byla vyhlášena výzva – „Zemědělské akce“ – pořádání a organizace soutěží a výstav zaměřených na zemědělskou prvovýrobu. Částka 67 tis. Kč nebyla vyčerpána z důvodu nedodržení smluvních podmínek – čerpání ve výši 93 %.

Významný objem výdajů představovaly příspěvky na hospodaření v lesích (§ 103x – Lesní hospodářství) v celkové výši 25 806 tis. Kč (tj. 100 % upraveného rozpočtu), poskytované podle „Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích kraje Vysočina pro období 2007 – 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich

využití“. Jednalo se např. o příspěvky na obnovu, zajištění a výchovu porostů, na ekologické technologie, sdružování vlastníků lesů. Zúřadováno bylo celkem 870 žádostí.

Kapitálové výdaje

Lesní hospodářství

Na § 1037 – Celospolečenské funkce lesů – byly finanční prostředky určeny na využití účelově vázaných finančních prostředků z Ministerstva zemědělství ČR na meliorace a hrazení bystřin (dále jen „HB“) v lesích poskytované podle § 35 lesního zákona. Jednalo se o akci HB LP Březinky, HB Jasinka I a II a HB Henčovský potok. Čerpání 100%.

Vodní hospodářství

Největší část výdajů této kapitoly tvořily výdaje § 2321 – Odvádění a čištění odpadních vod. Jedná se o dotace kraje na drobné vodohospodářské ekologické akce (výstavba a rekonstrukce kanalizací a ČOV v obcích na území kraje) podle zásad zastupitelstva kraje poskytnuté podle smluv uzavřených s žadateli na základě rozhodnutí zastupitelstva kraje. 13 žadatelům z řad obcí a jejich svazků bylo rozděleno a v roce 2011 jimi čerpáno celkem 42 000 tis. Kč. Čerpání v tomto § činilo 100 %.

Na § 2310 – Pitná voda – se jednalo o čerpání příjmu kraje z poplatků za odběr podzemí vody na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury. Jde o spolufinancování kraje ve výši min. 10 % nákladů akcí zařazených v roce 2011 do nejvyšších priorit v rámci platného programu 129 180 Ministerstva zemědělství „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II“ podle čl. III. odst. 6 pravidel tohoto programu. V roce 2010 schválilo zastupitelstvo kraje spolufinancování ve výši 10 % celkových nákladů těchto akcí celkem 13 žadatelům. Obcím a jejich svazkům bylo rozděleno celkem 5 692 tis. Kč, což je 100% upraveného rozpočtu.

KAPITOLA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU

Běžné výdaje

Příspěvek na provoz (z daňových příjmů kraje) - příloha Š1

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
3000	3114	Speciální základní školy	13 832	14 902	14 902	100
	3121	Gymnázia	52 767	52 737	52 737	100
	3122	Střední odborné školy	96 491	96 749	96 749	100
	3123	Střední odborná učiliště a učiliště	115 819	116 667	116 667	100
	3124	Střední školy a konzervatoře samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením	3 250	3 250	3 250	100
	3125	Střediska praktického vyučování a školní hospodářství	1 643	1 643	1 643	100
	3146	Zařízení výchovného poradenství	3 612	3 626	3 626	100
	3147	Domova mládeže	3 645	3 645	3 645	100
	3231	Základní umělecké školy	0	13	13	100
	3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	4 698	5 118	5 118	100
	3421	Využití volného času dětí a mládeže	1 099	1 112	1 112	100
	4322	Ústavy péče pro mládež	20 980	20 994	20 994	100
PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ CELKEM			317 836	320 456	320 456	100

Přímé výdaje na vzdělávání (UZ 33353)

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
3000	3111	Předškolní zařízení	0	416 765	416 765	100
	3112	Speciální předškolní zařízení	0	1 844	1 844	100
	3113	Základní školy	0	1 539 567	1 539 567	100
	3114	Speciální základní školy	0	116 563	116 563	100
	3117	První stupeň základních škol	0	273 594	273 594	100
	3121	Gymnázia	0	242 673	242 673	100
	3122	Střední odborné školy	0	391 449	391 449	100
	3123	Střední odborná učiliště a učiliště	0	447 475	447 475	100
	3124	Střední školy a konzervatoře samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením	0	17 110	17 110	100
	3141	Školní stravování	0	12 105	12 105	100
	3146	Zařízení výchovného poradenství a preventivní výchovné péče	0	18 494	18 494	100
	3147	Domova mládeže	0	9 437	9 437	100
	3231	Základní umělecké školy	0	151 027	151 027	100
	3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	3 686 780	0	0	0
	3421	Využití volného času dětí a mládeže	0	31 616	31 616	100
4322	Ústavy péče pro mládež	0	53 691	53 691	100	
PŘÍMÉ VÝDAJE NA VZDĚLÁVÁNÍ CELKEM			3 686 780	3 723 410	3 723 410	100

Transfery soukromým školám (UZ 33155)

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
3000	3111	Předškolní zařízení	0	3 477	3 465	100
	3121	Gymnázia	0	6 331	6 327	100
	3122	Střední odborné školy	0	71 170	71 130	100
	3123	Střední odborná učiliště a učiliště	0	25 306	25 290	100
	3125	Střediska praktického vyučování a školní hospodářství	0	2 875	2 866	100
	3141	Školní stravování při předškolním a školním stravování	0	1 703	1 694	99
	3142	Ostatní školní stravování	0	2 923	2 915	100
	3147	Domovy mládeže	0	3 115	3 102	100
	3150	Vyšší odborné školy	0	13 249	13 232	100
	3231	Základní umělecké školy	0	6 617	6 612	100
	3421	Využití volného času dětí a mládeže	0	5 835	5 830	100
	4322	Ústavy péče pro mládež	0	8 802	8 797	100
TRANSFERY SOUKR. ŠKOLÁM CELKEM			0	151 403	151 260	100

Ostatní státní účelové transfery

Orj	ÚZ	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
3000	33015	Hustota a specifika	0	52 096	52 096	100
	33017	Školní potřeby pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání	0	4 147	4 147	100
	33018	Rozvojový program na podporu škol, které realizují inkluzivní vzdělávání a vzdělávání dětí se sociokulturním znevýhodněním	0	636	636	100
	33024	Rozvojový program MŠMT pro děti - cizince 3.zemí	0	130	130	100
	33025	Vybavení škol, pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru	0	269	269	100
	33027	Posílení platové úrovně pedag. prac. s vysokoškolským vzděl., splňující odb. kvalifikaci	0	105 416	105 416	100
	33032	Částečná kompenzace výdajů vzniklých při realizaci společné části maturitní zkoušky	0	568	568	100
	33034	Dotace v rámci RP "Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou	0	877	856	98
	33036	Dotace v rámci RP " Pokusné ověřování integrativního a inkluzivního modelu škol"	0	774	774	100
	33160	Projekty romské komunity	0	71	60	85
	33163	Program protidrogové politiky	0	34	34	100
	33166	Soutěže	0	1 424	1 424	100
	33354	Přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia	0	3 178	3 178	100
	33435	Příprava dětí azylantů, děti osob jiného členského státu EU - začlenění do základního vzdělávání	0	118	118	100
	13307	Transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	0	25	25	100
	33457	Asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním	0	1 444	1 444	100
	32133123 32533123	EU - peníze školám	0	2 766	2 766	100
	32133019 32533019	Individuální projekt OP VK - Vysočina Education a SŠO a služeb Jihlava	0	2 389	2 389	100
	41117007	Přeshraniční spolupráce - Cíl 3	0	51	51	100
STÁTNÍ ÚČELOVÉ TRANSFERY CELKEM			0	176 413	176 381	100

Ostatní činnosti ve školství

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
3000	3299	Konkurzy	230	63	42	67
	3299	Drobné studie, analýzy a podpory v oblasti školství	946	272	200	74
	3299	Regionální kolo ankety Zlatý Ámos 2011	10	10	10	100
	3299	Rozvoj talentů (cena hejtmána, stipendium Vysočiny)	455	407	406	100
	3299	Vzdělávací programy EU	600	440	434	99
	3299	Podpora učebních oborů	3 000	1 423	1 036	73
	3299	Soutěž "S Vysočinou do Evropy"	200	280	169	60
	3419	Letní olympiáda pro děti a mládež ČR	1 500	1 409	1 409	100
	3419	Podpora reprezentace kraje Vysočina na mistrovství ČR, Evropy a světa	500	508	447	88
	3419	Podpora organizátorů mistrovství ČR, Evropy a světa v kraji Vysočina	400	607	558	92
	3419	Podpora koordinace výchovy sportovní mládeže	4 000	4 000	4 000	100
	3419	Podpora Všesportovního kolegia kraje Vysočina	4 000	4 000	4 000	100
	3419	Projekt bezpečné branky	1 500	1 500	1 500	100
	3419	Podpora aktivit handicapovaných sportovců	300	56	0	0
	3421	Podpora neziskového sektoru	2 230	2 230	230	10
	3421	Podpora soutěží a přehlídek	1 450	1 255	1 244	99
	3299	Financování francouzského lektora	110	0	0	0
	3299	Dotace na krytí nákladů souvisejících se studiem na SŠ v part. regionu CHAMPAGNE - ARDENNE	0	30	30	100
	3123	SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice - na pořízení gastrotechnologie a vybavení pro přepravu jídla	0	5 000	5 000	100
	3419	Třebíč Nuclears baseball & softball - dotace na akci ME Kadetů 2011 Třebíč	0	150	150	100
	3419	Dar Nadačnímu fondu klubu Olympioniků krajů Královéhradeckého, Pardubického a Vysočina	60	60	60	100
	3419	Dar určený na krytí nákladů souvisejících se sportovní přípravou	0	30	30	100
OSTATNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLSTVÍ CELKEM			21 491	23 730	20 955	88

Dary a dotace obcím na podporu převodu zřizovatelských kompetencí – ÚZ 00304

Orj	ÚZ	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
3000	XXXX	Dary a dotace obcím z daňových příjmů kraje	12 412	12 559	12 559	100
DARY A DOTACE OBCÍM CELKEM			12 412	12 559	12 559	100

Kapitálové výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
3000	XXXX	Pořízení movitého investičního majetku ve školách a školských zařízeních - příloha Š3	5 500	5 650	5 650	100
	3419	SK NMNM - dotace na projekt "Invest.výstavba areálu pro MS v biatlonu 2013"	0	40 000	37 571	94
	3419	Fotbalový klub mládeže Vysočina Jihlava, o.s. - dotace na akci "Rekonstrukce travnatého hřiště v obci Vyskytná nad Jihlavou "	0	200	200	100
	3419	Dar Tělovýchovné jednotě Řásná na nákup sněžného skútru	0	33	33	100
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			5 500	45 883	43 454	95

Ostatní výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
3000	3146	Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče - kompenzační pomůcky	500	500	477	95
3000	3231	Základní umělecké školy - pořízení a opravy učebních pomůcek ZUŠ	500	500	500	100
3000	3299	Systémová podpora zvyšování kvality vzdělávání ve středních školách - certifikace	500	500	0	0
3000	3122	Půjčka SZŠ a VOŠZ Jihlava na realizaci projektu Zdravotnická informatika na středních zdravotnických školách	0	645	645	100
3000	3299	Půjčka Vysočině Education na realizaci projektu M00201 "EDU.ECO.NET - Síť pro společný hospodářský a pracovní prostor	0	2 350	2 350	100
3000	312X	Vybavení nových a rekonstruovaných kapacit	2 735	1 000	0	0
OSTATNÍ VÝDAJE CELKEM			4 235	5 495	3 972	72

SPŠ Třebíč – Zavedení oboru Energetika

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
XXXX	3122	Zavedení oboru ENERGETIKA	6 000	6 477	5 928	92
ZAVEDENÍ OBORU ENERGETIKA CELKEM			6 000	6 477	5 928	92

Prodej majetku ve správě PO

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
3000	3XXX	Dotace na investice a příspěvek na provoz krajským školám (z příjmů z prodeje majetku ve správě PO - ÚZ 00055)	0	1 360	1 360	100
PRODEJ MAJETKU VE SPRÁVĚ PO CELKEM			0	1 360	1 360	100
KAPITOLA CELKEM			4 054 254	4 467 186	4 459 735	100

Běžné výdaje

Příspěvek na provoz (z daňových příjmů – peníze kraje)

Příspěvek na provoz škol a školských zařízení zřizovaných krajem zahrnuje výdaje na běžný provoz, na odpisy movitého a nemovitého majetku, běžnou údržbu movitého a nemovitého majetku, příp. velké opravy movitého majetku.

V průběhu roku byl schválený příspěvek na provoz navyšován rozpočtovými opatřeními buď v rámci rozpočtu kapitoly Školství, mládeže a sportu nebo z rezervy kraje. Např. o prostředky pro Základní školu, SPC a Školní družině, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod z důvodu nákupu vybavení do nové přístavby školy a na vybavení šaten přístavby, pro Vysočinu Education na podporu mezinárodního projektu Interkulturní vzdělávání dětí a dospělých zaměřeného na posílení přeshraničních vztahů na česko-rakouském pomezí, Střední průmyslovou školu a Střední odborné učiliště Pelhřimov z důvodu havárie vodovodního potrubí, Střední školu řemesel a služeb Moravské Budějovice na krytí zvýšeného příspěvku na provoz - nájem CNC strojů, Střední školu řemesel Třebíč z důvodu odstranění havarijního stavu přípojky vody a kanalizačního odpadu a další.

Přímé výdaje na vzdělávání (ÚZ 33353)

Prostředky na úhradu přímých výdajů ve školství byly ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2011 stanoveny kvalifikovaným odhadem ve výši 3 686 780 tis. Kč a narozpočtovány na § 3299. Po obdržení rozpočtu z MŠMT ČR (3 723 410 tis. Kč) byl stanoven rozpočet jednotlivým organizacím zřizovaných Krajem Vysočina a obcemi na příslušné paragrafy a provedeno příslušné rozpočtové opatření.

Transfery soukromým školám (ÚZ 33155)

Prostředky na dotace soukromým školám nebyly zahrnuty do schváleného rozpočtu kraje na rok 2011. Čtvrtletně byly rozpočtovými opatřeními navyšovány příjmy a výdaje kraje a zasílány dotace jednotlivým organizacím. Dotace se stanovují podle skutečného počtu žáků a stanovených normativů.

Nevyčerpané prostředky byly vráceny na účet MŠMT v rámci finančního vypořádání dotací.

Ostatní státní účelové transfery

Účelové dotace (mimo přímé výdaje) nebyly rozpočtovány ve schváleném rozpočtu kraje a rozpočtovými opatřeními byly navyšovány příjmy a výdaje kraje a upravovány závazné ukazatele. Jednalo se zejména o rozvojové programy (RP), jejichž finanční prostředky byly z MŠMT zasílány na základní běžný účet pro školství. Dále se jednalo o dotační tituly, které byly příslušnými poskytovateli posílány na základní běžný účet kraje.

V průběhu roku 2011 vrátily organizace zřizované krajem na účet kraje nevyčerpané finanční prostředky (ÚZ 33034 Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období 21 tis. Kč, ÚZ 33160 Projekty romské komunity 11 tis. Kč). Tyto prostředky byly v průběhu roku 2011 vráceny na účet MŠMT.

Ostatní činnosti ve školství

Finanční prostředky na uvedené výdaje byly částečně zahrnuty ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2011 a částečně byly navyšovány rozpočtovými opatřeními v průběhu roku.

Zdůvodnění nedočerpání rozpočtu:

- prostředky určené na podporu učebních oborů byly oproti předpokladům vypláceny menšímu počtu žáků v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro poskytování motivačních stipendií žákům vybraných oborů středních škol;
- rozpočtované prostředky na soutěž S Vysočinou do Evropy nebyly plně čerpány z důvodu poskytnutých darů a podpor;
- některé dotace (zejm. podpora reprezentace a podpora organizátorů) jsou posílány na základě předloženého vyúčtování, kdy část organizací vyúčtovala nižší skutečné náklady, než byla přidělená částka;
- nižší náklady na realizaci některých akcí, než bylo plánováno;
- v oblasti podpory neziskového sektoru bylo počítáno s částkou 2 mil. Kč na dotační program Volný čas 2011 – prostředky budou vypláceny až v roce 2012 po předložení vyúčtování skutečných nákladů

Dotace obcím na podporu převodu zřizovatelských kompetencí

Jedná se o podporu převodu vzdělávacích činností základních uměleckých škol a školských služeb středisek volného času z kraje na obce a zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách škol a školských zařízení a na školních sportovištích, o podporu převodu vzdělávacích činností základních škol vzdělávajících žáky se speciálními vzdělávacími potřebami z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání těchto žáků a o podporu obcí s vysokým podílem školních dětí.

Kapitálové výdaje

V oblasti kapitálových výdajů byla poskytnuta investiční dotace jednotlivým školám a školským zařízením na nákup investičního movitého majetku ve výši 700 tis. Kč. V průběhu roku byla poskytnuta investiční dotace Střední průmyslové škole Třebíč a Střední škole technické Žďár nad Sázavou na systémovou podporu zřizování a vybavování pracovišť pro měření (Moderní měření) 4 800 tis. Kč.

Finanční prostředky Sportovnímu kubu Nové Město na Moravě na projekt „Investiční výstavba areálu pro MS v biatlonu 2013“ byly zaslány na základě předloženého vyúčtování, nevyčerpané finanční prostředky ve výši 2 429 tis. Kč byly převedeny do rozpočtu roku 2012.

Ostatní výdaje

V oblasti ostatních výdajů byly poskytnuty prostředky na pořízení a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol a na podporu k vytváření souborů učebních a kompenzačních pomůcek (k úplnému vyčerpání přidělených prostředků nedošlo z důvodu zasilání dotace organizacím na základě věcného plnění - dle fakturované částky).

Schválené prostředky určené na systémovou podporu zvyšování kvality vzdělávání ve středních školách - certifikace nebyly v roce 2011 využity. V průběhu roku 2011 se nepodařilo dokončit se školami specifikaci kritérií pro hodnocení. Nebylo tedy možné vytipovat a pořídit či vyvinout vhodné monitorovací nástroje. Práce pokračují v roce 2012 a položka je proto zařazena v rozpočtu 2012.

Finanční prostředky na vybavení rekonstruovaných kapacit určené pro Hotelovou školu Třebíč na rekonstrukci kuchyně nebyly z důvodu posunutí termínu dokončení čerpány a byly převedeny do rozpočtu roku 2012.

SPŠ Třebíč – zavedení oboru Energetika

Jedná se o realizaci aktivit na podporu vzniku nového maturitního studia Energetika na SPŠ Třebíč. Prostředky ve výši 6 477 tis. Kč byly určeny na krytí investičních i neinvestičních

výdajů v souladu s projektovou dokumentací. Nevyčerpané prostředky byly převedeny do rozpočtu roku 2012

KAPITOLA KULTURA

Běžné výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
4000	3317	Výstavní činnost v kultuře	600	100	100	100
4000	3319	Příspěvky na podporu krajských a národních postupových přehlídek, anketa Zlatá jeřabina, cena za nejkrásnější naučnou knihu a výročí oslav G. Mahlera, odborné podklady v oblasti kultury	1 310	1 384	1 357	98
4000	332x	Finanční prostředky na úhradu výdajů ankety Zlatá jeřabina	0	60	60	100
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			1 910	1 544	1 517	98

Příspěvky na provoz, investiční dotace a půjčky zřizovaným příspěvkovým organizacím kraje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
4000	3311	Divadelní činnost - Horácké divadlo Jihlava	26 227	26 972	26 972	100
4000	3314	Krajská knihovna Vysočiny HB	21 189	21 315	21 310	100
4000	3315	Činnost muzeí a galerií	59 327	60 913	60 912	100
4000	3315	Půjčka pro Muzeum Vysočiny HB na projekt Porta Culturae	0	13 000	4 000	31
4000	2143	Vysočina Tourism	4 190	12 638	12 638	100
4000	2143	Půjčky pro Vysočina Tourism na projekty Vybudování sítě hipotras, Marketing turistické nabídky a na další projekty	17 380	17 380	7 650	44
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE CELKEM			128 313	152 218	133 482	88

Transfery obcím

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
4000	3314	Transfery obcím PO - pověřeným knihovnám zajišťujícím výkon reg. funkcí v Kraji Vysočina	7 094	7 094	7 094	100
4000	3317	Dotace Městu Žďár nad Sázavou na projekt "Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze"	200	200	200	100
4000	3399	Finanční prostředky na poskytování dotací na výročí obcí a měst v Kraji Vysočina	1 000	1 506	1 387	92
4000	3322	Dotace městu Brtnice na obnovu památky "Brtnice č.p. 1 - Zámek"	0	300	300	100
4000	3322	Dotace obcím s památkami UNESCO (Telč, Třebíč, Žďár nad Sázavou)	0	780	780	100
TRANSFERY CELKEM			8 294	9 880	9 761	99

Ostatní výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
4000	3322	Dotace vlastníkům kulturních památek v Kraji Vysočina	13 000	13 000	12 216	94
4000	3322	Zpracování odborných podkladů (správní činnost, návrhy změn, plány území)	500	290	286	99
OSTATNÍ VÝDAJE CELKEM			13 500	13 290	12 502	94

Cestovní ruch

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
4000	2143	Dotace Klubu českých turistů (ústředí) a Klubu českých turistů (oblastní organizaci) na značení pěších tras a cyklotras	350	350	350	100
4000	2143	Dotace na podporu činnosti TIC	2 000	1 368	1 286	94
CESTOVNÍ RUCH CELKEM			2 350	1 718	1 636	95

Prodej majetku ve správě PO

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
4000	33XX	Příspěvky na provoz organizací v odvětví kultury (z příjmů z prodeje majetku ve správě PO - ÚZ 00055)	0	36	36	100
PRODEJ MAJETKU VE SPRÁVĚ PO CELKEM			0	36	36	100

KAPITOLA CELKEM	154 017	178 686	158 934	89
------------------------	----------------	----------------	----------------	-----------

Největší objem čerpaných prostředků, a to cca 80 %, tvořily příspěvky na provoz zřizovaným příspěvkovým organizacím kraje na úseku kultury a cestovního ruchu, kterými jsou Horácké divadlo Jihlava, příspěvková organizace, Krajská knihovna Vysočiny, Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace, Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace, Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace a Vysočina Tourism, příspěvková organizace. Byly poskytnuty půjčky Muzeu Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci ve výši 4 000 tis. Kč na realizaci projektu Porta culturae a Vysočině Tourism, příspěvkové organizaci na realizaci projektů Vybudování sítě hipotras, Marketing turistické nabídky a další ve výši 7 650 tis. Kč.

Čerpání finančních prostředků v rámci odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu bylo následující:

Na § 3314 – Činnosti knihovnické - byly rozpočtovány prostředky na dotace pověřeným knihovnám vykonávajícím regionální funkce v Kraji Vysočina, a to pro Městskou knihovnu Třebíč, Městskou knihovnu v Jihlavě, Kulturní zařízení města Pelhřimov a Knihovnu Matěje Josefa Sychry ve Žďáře nad Sázavou.

Na § 3317 - Výstavní činnost v kultuře – Kraj Vysočina poskytl dotace Městu Žďár nad Sázavou na zajištění expozice „Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze“. Výdaje určené na výstavní projekt Poklady Moravy byly v částce 200 tis. Kč poskytnuty Muzeu Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizaci na realizaci dílčí části výstavy zaměřené na prezentaci Kraje Vysočina. Zbývající částka ve výši 300 tis. Kč na podporu celého projektu nebyla poskytnuta.

Na § 3319 - Ostatní záležitosti kultury - byly poskytnuty příspěvky na podporu krajských a národních postupových přehlídek v oblasti neprofesionálního umění a na podporu účinkujících z Kraje Vysočina při jejich účasti na národní přehlídce v jiném kraji, hrazeny výdaje spojené se

7. ročníkem ankety Zlatá jeřabina, náklady spojené s oslavami 100. výročí úmrtí Gustava Mahlera a další výdaje na zpracování odborných podkladů a materiálů v oblasti kultury.

Na § 3322 - Zachování a obnova kulturních památek - byly financovány náklady na zpracování odborných podkladů v oblasti památkové péče, výdaje spojené s pořádáním metodických seminářů památkové péče pro pracovníky obcí s rozšířenou působností, dále byla poskytnuta dotace v rámci trvalé a systémové podpory městům s památkami UNESCO (Telč, Třebíč, Žďár nad Sázavou); největší část výdajů tohoto paragrafu tvořily dotace vlastníkům kulturních památek v Kraji Vysočina (obcím a městům, církvím a náboženským společnostem, fyzickým a právnickým osobám) na základě Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek z rozpočtu Kraje Vysočina

Na § 3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků – byly poskytnuty dotace obcím Kraje Vysočina na pořádání významných kulturních akcí v dané obci na základě Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu společenských a kulturních aktivit obcí kraje Vysočina souvisejících zejména s oslavami či připomenutím významných výročí obcí.

Na § 2143 - Cestovní ruch – byly rozpočtovány prostředky na Zásady ZK pro poskytování dotací na podporu turistických informačních center v Kraji Vysočina. Účelem poskytnuté dotace byla podpora standardizace, zkvalitňování a rozšiřování služeb poskytovaných TIC. Další prostředky byly čerpány na dotace pro Klub českých turistů Vysočina, o. s., a to ve výši 200 tis. Kč na značení pěších tras a 150 tis. Kč na značení cyklotras.

KAPITOLA ZDRAVOTNICTVÍ

Běžné výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
5000	3539	Výdaje na zajištění provozu protialkoholní záchytné stanice v Jihlavě	4 780	4 780	4 770	100
5000	3549	Ostatní speciální zdravotnická péče - příspěvek pro okresní centra NOR	300	300	300	100
5000	3569	Ostatní správa ve zdravotnictví - znalecké komise, prevence dětských úrazů	1 050	1 050	393	37
5000	3592	Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví (konference Dny bezpečí, soutěž Bezpečná nemocnice, osvětové akce, podpora vzdělávání i nezdravotnických pracovníků)	2 000	2 183	571	26
5000	3XXX	Činnosti ve zdravotnictví	11 241	9 539	6 188	65
5000	<i>z toho 3549</i>	<i>Kalmetizace, účelová dotace z MF ČR</i>	<i>500</i>	<i>2 123</i>	<i>1 666</i>	<i>78</i>
5000	<i>z toho 35XX</i>	<i>Ostatní činnosti a režijní výdaje ve zdravotnictví</i>	<i>10 741</i>	<i>7 416</i>	<i>4 522</i>	<i>61</i>
5000	3721	Zneškodňování nepoužitých léčiv, účelová dotace z MF ČR	370	781	422	54
5000	35XX	Organizace ve zdravotnictví - software (provoz softwarových řešení, konzultační a koordinační služby s ERP)	1 643	1 643	579	35
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			21 384	20 276	13 223	65

Příspěvek na provoz zřizovaným příspěvkovým organizacím kraje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
5000	3522	Ostatní nemocnice	6 080	36 407	36 356	100
5000	3529	Ostatní ústavní péče	25 915	26 390	26 390	100
5000	3533	Zdravotnická záchranná služba	139 873	167 192	167 183	100
5000	4324	Účelová dotace z MPSV ČR pro děti vyžadující okamžitou pomoc	0	1 625	1 625	100
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE CELKEM			171 868	231 614	231 554	100

Ostatní výdaje

Příspěvky na provoz, investiční dotace a půjčky zřizovaným příspěvkovým organizacím kraje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
5000	3522	Ostatní nemocnice -LSPP	20 000	20 000	20 000	100
5000	35XX	Invest. dotace nemocnicím, ZZS a ostatní org.	0	22 723	22 695	100
5000	3522	Ostatní nemocnice - nájemné z nájemních smluv	41 400	46 107	46 107	100
5000	3522	Půjčka pro Nemocnici Jihlava na projekt Kardiovaskulárního centra	0	51 000	50 879	100
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE CELKEM			61 400	139 830	139 681	100

Ostatní výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
5000	35XX	Pořízení jednotného ekonomického informačního systému (ERP) ve zdravotnických zařízeních zřizovaných krajem	20 000	648	0	0
5000	35XX	Ostatní nemocnice (na investice, krytí nákladů vyplývajících ze strateg. rozhodnutí zřizovatele, elektronizace zdravotnictví e-healths)	55 000	141	0	0
5000	35XX	Půjčky lékařům na odbornou přípravu	0	107	107	100
OSTATNÍ VÝDAJE CELKEM			75 000	896	107	12

Prodej majetku ve správě PO

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
5000	35XX	Příspěvky na provoz org. ve zdravotnictví (z příjmů z prodeje majetku ve správě PO - ÚZ 00055)	0	32	32	100
PRODEJ MAJETKU VE SPRÁVĚ PO CELKEM			0	32	32	100

KAPITOLA CELKEM			329 652	392 648	384 597	98
------------------------	--	--	----------------	----------------	----------------	-----------

Na § 3539 – Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví - byly rozpočtovány výdaje na nepřetržité provozování protialkoholní záchytné stanice pro území Kraje Vysočina provozovanou Službami města Jihlavy s.r.o. Finanční prostředky byly čerpány měsíčně ve výši 397 505,00 Kč dle uzavřené smlouvy o provozování protialkoholní záchytné stanice ze dne 24.03.2009.

Na § 3549 – Ostatní speciální zdravotnická péče - byly finanční prostředky čerpány na kalmetizaci – zajištění preventivních opatření v oblasti zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou v Kraji Vysočina a úhradu nákladů této péče, které nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Tyto prostředky jsou nárokovány na Ministerstvu financí ČR, které je kraj refunduje v plné výši. Rozpočtovaná částka slouží k průběžnému financování do doby, než kraj obdrží prostředky z MF ČR. Dále byly poskytnuty prostředky Národnímu onkologickému registru České republiky ve výši 300 tis. Kč. Jeho úlohou je registrace onkologických onemocnění, tj. shromažďování dat, jejich verifikace, ukládání, ochrana a zpracování. NOR poskytuje souhrnné údaje pro statistické přehledy, které jsou využívány jak na národní, tak i mezinárodní úrovni, dále pro epidemiologické studie a zdravotnický výzkum. Prostředky byly určeny na provoz krajského pracoviště v Jihlavě a jednotlivých okresních pracovišť.

Na § 3569 – Ostatní správa ve zdravotnictví j.n. - byly hrazeny výdaje spojené s činností znaleckých komisí a s tím souvisejících služeb (např. odborné právní poradenství, finanční odměny pro členy komise). Čerpání je závislé od počtu případů, které svou povahou jsou řešeny znaleckou komisí.

Na § 3721 – Sběr a svoz nebezpečných odpadů – byly rozpočtovány finanční prostředky na likvidaci nepoužitelných léčiv od občanů a pronájem nádob na sběr nepoužitelných léčiv dle smlouvy uzavřené s odbornou firmou v oblasti nakládání s odpady (financování probíhá obdobným způsobem jako u kalmetizace).

Na § 3599 – Ostatní činnost ve zdravotnictví - byly čerpány prostředky na:

- Laickou přednemocniční první pomoc – projekt Kraje Vysočina zaměřený na výuku první pomoci v základních a středních školách,
- výdaje spojené s výběrovými řízeními k uzavírání smluv mezi zdravotními pojišťovnami a nestátními zdravotnickými zařízeními, které jsou závislé na počtu vyhlášených výběrových řízeních,
- výdaje spojené s výběrovými řízeními na funkci ředitele zdravotnického zařízení zřizovaného Krajem Vysočina,
- poradenskou a konzultační činnost ve zdravotnictví,
- odměny dle dohod o pracovní činnosti uzavřených s krajským koordinátorem koncepce eHealth, vedoucím projektu na dodávku a implementaci informačního systému pro všechna zdravotnická zařízení zřizovaná Krajem Vysočina,
- odměny dle dohod o provedení práce uzavřených s členy komise pro výběrová řízení dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů,
- administraci veřejných zakázek a poskytování poradenských služeb souvisejících se zadáváním veřejných zakázek na společné nákupy ve zdravotnictví dle smlouvy o poskytování služeb uzavřené s firmou RTS, a.s.,
- „Konzultační a koordinační služby v oblasti zadávání veřejných zakázek na jednotný ERP systém zdravotnických zařízení zřizovaných krajem Vysočina a komplexní administrace zadávacího řízení na výběr dodavatele jednotného ERP systému pro zdravotnická zařízení zřizovaná krajem Vysočina“ dle smlouvy o dílo uzavřené s firmou Conceptica s.r.o.,
- aplikaci informačních a komunikačních technologií v oblasti zdravotnictví (eHealth) – např. „Analýza stávajících nemocničních informačních systémů v nemocnicích zřizovaných Krajem Vysočina a průzkum trhu pro řešení nového nemocničního informačního systému“,
- výdaje spojené s provozem a údržbou softwarových řešení – NeOS, Mark Q, SW lab – DRG.

Na § 3592 – Další vzdělávání ve zdravotnictví – byly financovány konference a semináře pořádané nemocnicemi na celokrajské či celostátní úrovni, vzdělávací činnost v oblasti zdravotnictví realizována Krajem Vysočina a čtvrtý ročník konference „Dny bezpečí“ a celostátní soutěže „Bezpečná nemocnice“. Byly poskytovány půjčky na povinné specializační vzdělávání praktických lékařů.

Na § 3522 – Ostatní nemocnice - byly čerpány finanční prostředky na příspěvky, půjčky a peněžní dary poskytované všem nemocnicím zřizovaným krajem. Příspěvky na provoz byly poskytovány průběžně měsíčně. Jedná se o příspěvek na zajištění sociální sestry, lékařské knihovny, a také na živelní pojištění nemovitého a movitého majetku. Prostředky získané z příjmů z pronájmu

nemovitého a movitého majetku nemocnicím (ÚZ 00051) a z příkazních smluv (ÚZ 00052), byly rozděleny formou dotace na investice a příspěvku na provoz. Rozdělování je projednáváno při tvorbě finančních plánů na daný kalendářní rok.

Mezi nejvýznamnější položky tohoto paragrafu dále patří:

- provoz „Lékařské služby první pomoci“ (LSPP) - nemocnicím byla poukázána částka v celkové výši 20 000 tis. Kč,
- neinvestiční příspěvky na pokrytí nákladů spojených s reakreditací nemocnic prováděné formou externího hodnocení kvality Spojenou akreditační komisí, o.p.s.,
- průtoková dotace poskytovaná Ministerstvem zdravotnictví České republiky nemocnicím, které získaly rezidenční místo v rámci programu Rezidenční místa 2009 a Rezidenční místa 2010,
- neinvestiční příspěvky pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci a Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci na spolufinancování personálních auditů zaměřených na optimální využití zdravotnického personálu,
- neinvestiční příspěvky a investiční dotace poskytované nemocnicím na úhradu nákladů souvisejících s přípravou a samotnou implementací softwarového systému ERP vyplývající ze smluv o dílo uzavřených s dodavatelskou firmou OR-CZ spol. s r. o.,
- investiční dotace poskytnutá nemocnicím na aplikaci informačních a komunikačních technologií v oblasti zdravotnictví – koncepce eHealth (např. rozšíření funkcionality interních klinických systémů pro účely integrace se systémem eMeDocS, rozvoj bezdrátových technologií, implementace a podpora regionálního rezervačního systému e@mbulance),
- půjčka poskytnutá Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci dle smlouvy o půjčce schválené Zastupitelstvem Kraje Vysočina dne 22.06.2010 ve výši 50 879 tis. Kč na projekt „Modernizace a obnova přístrojového vybavení Kardiovaskulárního centra“, která byla do rozpočtu kraje vrácena 07.07.2011.

Na § 3529 – Ostatní ústavní péče - poskytované měsíčně organizacím: Dětské centrum Jihlava, příspěvková organizace a Dětský domov Kamenice nad Lipou, příspěvková organizace, které jsou plně napojeny na rozpočet kraje. V roce 2011 byly schváleny a poskytnuty neinvestiční příspěvky a investiční dotace na úhradu nákladů souvisejících s přípravou a samotnou implementací softwarového systému ERP vyplývající ze smluv o dílo uzavřených s dodavatelskou firmou OR-CZ spol. s r. o..

Na § 3533 – Zdravotnická záchranná služba - byly zahrnuty příspěvky poskytované měsíčně Zdravotnické záchranné službě kraje Vysočina, příspěvkové organizaci. Součástí jsou i prostředky získané z prodeje majetku svěřeného příspěvkové organizaci do správy a neinvestiční příspěvky a investiční dotace poskytnuté na úhradu nákladů souvisejících s přípravou a samotnou implementací softwarového systému ERP vyplývající ze smlouvy o dílo uzavřené s dodavatelskou firmou OR-CZ spol. s r. o..

Na § 4324 – Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - byly realizovány transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Státní příspěvek poskytuje Ministerstvo práce a sociálních věcí a krajský úřad ho zařízením pro děti vyžadující okamžitou pomoc vyplácí. Zařízení poskytují ochranu a pomoc dětem, které se ocitlo bez jakékoliv péče nebo jsou-li jeho život nebo příznivý vývoj vážně ohroženy.

KAPITOLA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Běžné výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
6000	3719	Vyhodnocení kvality ovzduší průmyslové zóny města Jihlavy, monitoring kvality ovzduší dalších částí Kraje Vysočina	350	305	290	95
6000	3729	Ostatní nakládání s odpady, Plán odpadového hospodářství Kraje Vysočina, projekt ISNOV	100	4 852	441	9
6000	3742	Chráněné části přírody (kosení)	4 150	4 150	4 071	98
6000	3792	Ekologická výchova a osvěta	90	90	90	100
6000	3799	Ostatní ekologické záležitosti a programy	300	0	0	0
6000	3741	Ochrana druhů stanovišť	20	20	17	85
6000	3741	Ochrana druhů a stanovišť - účelová dotace z MF ČR	0	2 949	2 949	100
6000	3771	Protiradonová opatření - účelová dotace z MF ČR	0	993	993	100
6000	3773	Monitoring radonu - účelová dotace z SÚJB	0	2	2	100
6000	3727	Spolupráce kraje se společnostmi EKO - KOM, a.s. a ASEKOL, s.r.o. ve smyslu schválených koncepčních materiálů	1 300	1 300	1 300	100
6000	3741	Dotace kraje na zajištění provozu Stanice ochrany fauny Pavlov o.p.s.	1 600	1 600	1 600	100
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			7 910	16 261	11 753	72

Kapitálové výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
6000	3741	Spoluúčast Kraje Vysočina na realizaci projektu "Rekonstrukce Stanice ochrany fauny Pavlov"	800	800	600	75
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			800	800	600	75

KAPITOLA CELKEM			8 710	17 061	12 353	72
------------------------	--	--	--------------	---------------	---------------	-----------

Mezi objemově významnější výdaje patřily v roce 2011 náklady spojené se zajištěním péče o zvláště chráněná území v kraji (§ 3742 – Chráněné části přírody). Jednalo se o sezónní práce v přírodních rezervacích a přírodních památkách (ruční kosení mokřadů, likvidace náletových dřevin apod.), značení hranic území apod. Rovněž byly zpracovány plány péče o zvláště chráněná území. Připravovaly se podklady (zejména geodetické práce) pro převyhlásování stávajících zvláště chráněných území z důvodů odstraňování nedostatků stávajících zřizovacích předpisů a pro vyhlásování nových území.

Podstatná část výdajů v upraveném rozpočtu na § 3741 – Ochrana druhů a stanovišť, byla kryta státní účelovou dotací z Ministerstva financí na náhradu škod způsobených zvláště chráněnými živočichy (vydra, kormorán, nově pak též bobr) a za tímto účelem i použita. Ze stejného paragrafu byla poskytnuta dotace kraje na zajištění provozu Stanice ochrany fauny Pavlov o. p. s.,

v kapitálových výdajích pak byla stanici poskytnuta podpora na rekonstrukci areálu v rámci spolufinancování projektu, který obdržel dotaci z Operačního programu Životní prostředí.

Na § 3773 - Monitoring radonu - účelová dotace z SÚJB a na § 3771 - Protiradonová opatření - účelová dotace z MF ČR - se jednalo o výdaje spojené s vyhledáváním budov se zvýšeným obsahem radonu a s realizací protiradonových opatření v rodinných domech.

Na § 3729 – Ostatní nakládání s odpady – bylo za vyčerpané prostředky zpracováno hodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina (96 tis. Kč). Ostatní prostředky, které jsou složeny za účelem projektu Integrovaný systém nakládání s odpady Kraje Vysočina (ISNOV) – byly čerpány na zpracování dvou etap dokumentace Integrovaný systém nakládání s odpady v Kraji Vysočina (ISNOV) – 344,4 tis. Kč. Smlouva o spolupráci kraje a obcí na ISNOV je uzavřena až do roku 2015, další náklady budou propláceny během roku 2012 na třetí etapu studie ISNOV a další práce na projektu.

Z prostředků na § 3727 – Prevence vzniku odpadů - Spolupráce kraje se společnostmi EKO - KOM, a.s. a ASEKOL, s.r.o. ve smyslu schválených koncepčních materiálů - byly realizovány aktivity společných projektů s firmami EKOKOM a Asekol, např. akce zaměřené na rozšiřování informací o správném nakládání s komunálními odpady, zejména soutěž obcí, školení Komunální odpady v praxi apod. Skutečné náklady ovlivnily nižší vysoutěžené částky.

Z prostředků § 3792 - Ekologická výchova a osvěta - byla hrazena činnost koordinátora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO). Z prostředků § 3799 byly hrazeny posudky pro posuzování vlivu staveb na životní prostředí (tzv. EIA). Tyto výdaje byly následně vyúčtovány oznamovatelům, kteří je uhradili do rozpočtu proto je čerpání na konci roku nulové.

Z prostředků na § 3719 - Ostatní činnosti k ochraně ovzduší – byly čerpány výdaje na zajištění měření kvality ovzduší automatické monitorovací stanice AMS v průmyslové zóně v Jihlavě, měření zajistil kraj spolu se Statutárním městem Jihlava polovičními podíly.

KAPITOLA ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

Běžné výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
7000	3635	Zásady územního rozvoje rok 2011 (dopracování Aktualizace Zásad územního rozvoje kraje Vysočina)	577	316	314	99
7000	3635	Technická pomoc při pořizování úz. plánovací dokumentace	300	54	53	98
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			877	370	367	99

Ostatní údaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
7000	3635	Dotace na územně plánovací činnost obcí	3 513	3 393	3 324	98
OSTATNÍ VÝDAJE CELKEM			3 513	3 393	3 324	98

Kapitálové výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
7000	3635	Územní studie I/38 - II/405, Územní studie zadávané v průběhu kalendářního roku	600	0	0	0
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			600	0	0	0
KAPITOLA CELKEM			4 990	3 763	3 691	98

Na § 3635 - Územní plánování – v části běžné výdaje - byla čerpána částka ve výši 367 tis. Kč na zpracování dokumentace návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR Kraje Vysočina.

Z tohoto paragrafu byly dále hrazeny:

- Územní plánování - zpracování územních studií vyplývajících ze zásad územního rozvoje - Územní studie I/38 – II/405 a dalších případných studií pořizovaných dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Pořízení Územní studie pro propojení silnic I/38 – II/405 je závislé i na dohodě s městem Jihlava a územně plánovací činností, která by měla proběhnout na území města a dosud neproběhla. Zpracování ostatních územních studií nebylo ze strany samosprávy požadováno. Částka 600,00 tis. Kč byla proto rozpočtovou změnou vrácena do rozpočtu kraje k jinému využití
- Dotace obcím na pomoc při pořizování ÚPD obcí - Položka pokrývala smluvně zajištěné dotace ve výši 3 392,654 tis. Kč na pořizování územních plánů obcí podle Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu kraje Vysočina (dále jen Zásady). K tomuto objemu dotací byla přidána částka 113 tis. Kč pro obec Přešovice, která podala žádost o dotaci po stanoveném termínu. Kvůli nejasnosti následného rozhodnutí samosprávných orgánů kraje byl rozpočet kapitoly Územní plánování pro rok 2011 navýšen o požadovanou částku, proto ve schváleném rozpočtu již částka na dotace obcím činila 3 513 tis. Kč. Z položky bylo rozpočtovou změnou do rozpočtu kraje vráceno 120 tis. Kč k jinému využití. V průběhu vyplácení dotací byly náklady na zpracování územních plánů Nová Ves u Chotěboře, Opatov a Šimanov nižší než byla požadovaná dotace dle uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace, proto byla těmto obcím dotace dle Zásad pokrácena. V součtu jde o částku 69,00 tis. Kč, která nebyla vyčerpána.

KAPITOLA DOPRAVA

Běžné výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
1000	2212	Silnice - režijní výdaje, odstraňování reklam, analýzy silniční sítě	3 757	757	671	89
1000	2221	Aktualizace Systému pro podporu dopr. obsl.	140	0	0	*****
1000	2223	Bezpečnost silničního provozu	170	170	170	100
1000	2221	Úhrada ztrát na provoz veřejné silniční dopravy	281 413	261 474	260 913	100
1000	2242	Úhrada ztrát na provoz veřejné železniční dopravy a účelová neinvestiční dotace z MD ČR	262 145	385 892	385 800	100
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			547 625	648 293	647 554	100

Kapitálové výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
1001	2212	Investice do silnic II. a III. tříd příloha D2	155 300	169 199	124 866	74
1002	2212	Investice do mostů příloha D2	42 400	47 301	39 628	84
1000	2212	Na úhradu veř. zakázky na realizaci ITS ve městech	0	2 000	0	0
1000	2212	Opravy objízdných tras (výdaje, které jsou nezpůsobilé v souladu s pokynem RR RSJV)	18 500	0	0	0
1000	2223	Na nákup přenosného dětského dopravního hřiště	0	1 000	984	98
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			216 200	219 500	165 478	75

KSÚS Vysočiny - příspěvek na provoz a investiční dotace

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
1000	2212	Příspěvek na provoz - celkem	701 822	811 734	811 584	100
	<i>z toho</i>	<i>Neinvestiční příspěvky na provoz KSÚS</i>	<i>576 300</i>	<i>578 100</i>	<i>577 950</i>	<i>100</i>
		<i>Příloha D1, včetně dalších prostředků na opravy silnic a mostů</i>	<i>125 522</i>	<i>233 634</i>	<i>233 634</i>	<i>100</i>
1000	2212	Investiční dotace KSÚS	2 000	22 400	22 400	100
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE CELKEM			703 822	834 134	833 984	100

Transfery obcím

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
1000	2212	Dary obcím - na údržbu zeleně v průjezdných úsecích obcí	1 000	550	545	99
DOTACE CELKEM			1 000	550	545	99

Prodej majetku ve správě PO

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
1000	2212	Příspěvek na provoz a investiční dotace KSÚSV (z příjmů z prodeje majetku ve správě PO - ÚZ 00055)	0	3 451	3 451	100
PRODEJ MAJETKU VE SPRÁVĚ PO CELKEM			0	3 451	3 451	100

KAPITOLA CELKEM			1 468 647	1 705 928	1 651 012	97
------------------------	--	--	------------------	------------------	------------------	-----------

Běžné výdaje:

V běžných výdajích byl nejvyšší objem prostředků čerpán na krytí výdajů na úhradu prokazatelných ztrát dopravců na provoz veřejné silniční a železniční dopravy, provozní příspěvek na provoz Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace (dále jen KSÚSV) a dále na neinvestiční příspěvek KSÚSV na souvislé opravy silnic II. a III. tříd.

Na úhradu ztrát dopravců ve veřejné železniční dopravě (§ 2242 – Provoz veřejné železniční opravy) bylo vyčerpáno 385 800 tis. Kč (z toho dotace Ministerstva dopravy ČR ve výši 123 000 tis. Kč) a ve veřejné silniční dopravě (§ 2221 – Provoz veřejné silniční dopravy) bylo proplaceno 260 913 tis. Kč. Zde došlo k úspoře oproti schválenému rozpočtu. Na základě prověrky ve veřejné linkové dopravě byla provedena racionalizace spojů, menší výdaje byly zaznamenány i při zavádění zkušebních provozů a na objízdné trasy autobusů při zajišťování dopravní obslužnosti

kraje vzniklé uzavírkami silnic. Rozpočtovaná částka 140 tis. Kč na aktualizaci „Systému pro podporu dopravní obslužnosti“ byla rozpočtovým opatřením převedena na odbor informatiky, z důvodů sjednocení plateb firmě VARS BRNO a.s., která tyto služby pro Kraj Vysočina zajišťuje.

Částka 3 000 tis. Kč v rozpočtu určena na zajištění vysokorychlostního vážení, nebyla čerpána a byla vrácena do rozpočtu kraje.

Na bezpečnost silničního provozu byla použita částka 170 tis. Kč. Na odstraňování nepovolených reklamních zařízení, zkoušky učitelů výuky a výcviku k řízení motorových vozidel, finanční kontroly dopravců a kontroly STK, které je Kraj Vysočina povinen zajišťovat podle příslušných zákonů a na znalecké a odborné posudky byla z rozpočtu využita částka 671 tis. Kč.

Další významný objem finančních prostředků kapitoly byl, jako v předcházejících letech, použit na provozní příspěvek KSÚSV. V průběhu roku došlo rozpočtovými opatřeními v rámci rozpočtu kapitoly Dopravy nebo z rezervy kraje, k navýšení příspěvku KSÚSV o investiční a neinvestiční dotace použité KSÚSV na:

- akce, které byly původně součástí schválené přílohy rozpočtu D2 - Investice v dopravě a realizaci uskutečnila KSÚSV
- havárie silniční sítě
- projektovou dokumentaci a diagnostiku silnic
- opravy škod po zimě 2010/2011

Všechny plánované akce souvisejících oprav silnic v majetku Kraje Vysočina (příloha rozpočtu D1 – Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a opravy mostů) byly při čerpání přidělených finančních prostředků dokončeny. S výjimkou dvou akcí, které z důvodů klimatických a technologických podmínek dokončeny nebyly a budou dokončeny v roce 2012.

Do běžných výdajů rozpočtu kapitoly doprava patří i dary na údržbu veřejné zeleně v průjezdních úsecích obcí Kraje Vysočina. O tuto dotaci je ze strany obcí stálý zájem a její výše dosáhla 545 tis. Kč.

Kapitálové výdaje:

Z kapitálových výdajů byly čerpány investiční dotace KSÚSV na 100 % upraveného rozpočtu. Na zvýšení investičních dotací pro KSÚSV byly použity finanční prostředky určené původně na investiční akce schválené v rozpočtu v příloze D2 - Investice v dopravě.

V roce 2011 bylo z rozpočtu kraje investováno do silnic a mostů 164 494 tis. Kč, což je 74 % upraveného rozpočtu (příloha D2 – Investice v dopravě). V roce 2011 byla u 7 investičních akcí uzavřena smlouva o dílo na dodávku stavebních prací se zhotovitelem stavby, ale tyto akce nemohly být realizovány, proto je částka 37 415 tis. Kč převedena do roku 2012 a určena na jejich realizaci. Na úhradu investičních akcí do silniční infrastruktury byly využity prostředky z úvěru EIB a dotace ze SFDI. Ostatní nevyčerpané finanční prostředky u investic do silnic II., III. tříd a mostů představují úsporu vzniklou nižšími realizačními cenami jednotlivých akcí, nezahájením realizace akcí z důvodu problematické technické a majetkové přípravy akcí, anebo souběhu akcí více investorů v daném území.

Opravy objízdných tras byly v roce 2011 hrazeny z Fondu strategických rezerv nebo přímo z rozpočtu jednotlivých akcí v příloze D2 - Investice v dopravě. Z toho důvodu byly prostředky určené na tyto opravy vráceny do rozpočtu kraje.

Na § 2223 – Bezpečnost silničního provozu – byla rozpočtována částka 1 000 tis. Kč, která byla použita na nákup přenosného dopravního hřiště. To bylo po zakoupení předáno, jako dar, městu Havlíčkův Brod.

Rozpočtovým opatřením byl na kapitole Doprava zvýšen rozpočet o 3 000 tis. Kč na pořízení veřejné zakázky na realizaci inteligentních dopravních systémů ve čtyřech městech (Havlíčkův Brod, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou). Smlouva se zhotovitelem zakázky byla uzavřena na 1 620 tis. Kč a realizace přesunuta do roku 2012. Rozdíl peněz byl vrácen do rozpočtu kraje.

KAPITOLA SOCIÁLNÍ VĚCI

Běžné výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
5100	4332	Zařízení pro výkon pěstounské péče	1 000	800	671	84
5100	4339	Rodinné pasy - volný čas rodin s dětmi	450	355	344	97
5100	4339	Příprava budoucích osvojitelů, pěstounů a poradních sborů (ÚZ 00056)	400	110	105	95
5100	4339	Mateřská a rodinná centra (ÚZ 00511)	850	940	940	100
5100	3299	Dotace pro Český svaz žen - prorodinná politika	0	200	200	100
5100	4399	Dotace pro NIPI o.p.s. na činnost konzultačních středisek - odborných konzultantů	0	160	160	100
5100	4392	Inspekce poskytování sociálních služeb - zabezpečení výkonu inspekcí soc. služeb	400	350	276	79
5100	4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti - další výdaje	560	909	699	77
5100	43XX	Dotace a dary dalším subjektům např. Krajská rada seniorů ČR, ROSKA Žďár nad Sázavou, Slepíši Tasov, Paraplegici Vysočina, ProMancus o.p.s.	50	425	410	96
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			3 710	4 249	3 805	90

Kapitálové výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
5100	4357	Investiční dotace pro PO - nákup vícemístných vozidel (ÚSP Křižanov, ÚSP Zboží)	1 000	1 000	1 000	100
5100	4357	Invest. dot. pro ÚSP Lidmaň - nákup varného kotle	0	130	112	86
5100	4357	Dotace Městu Světlá nad Sázavou na stavební akci "Stavební úpravy domova důchodců" vestavba 18 pokojů	0	2 870	2 870	100
5100	4357	Prostředky na nákup movitého vybavení pro krajem zřizované PO v odvětví sociální péče	2 000	30	0	0
5100	4399	Investiční dotace Kongregaci milosrdných sester III. řádu Sv. Františka pod ochranou Svaté rodiny v Brně	0	2 640	2 640	100
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			3 000	6 670	6 622	99

Příspěvky na provoz zřizovaným příspěvkovým organizacím kraje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
5100	4339	Sociální péče a pomoc rodině a manželství - Psychocentrum	1 978	2 184	2 184	100
5100	4357	Dotace na financování projektu "Vzděláváním za kvalitu a profesionalitu" (Domov pro seniory Velké Meziříčí) - účelová dotace z MPSV	0	299	299	100
5100	4357	Domovy důchodců, ÚSP a Domovy pro seniory	34 921	58 311	58 311	100
PŘÍSPĚVKY NA PROVOZ CELKEM			36 899	60 794	60 794	100

Dotace obcím a ostatním poskytovatelům sociálních služeb

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
5100	XXXX	Dotace na sociální služby z rozpočtu Kraje Vysočina (ÚZ 00053)	30 996	39 389	39 389	100
5100	4399	Podpora dobrovolnictví (ÚZ 00512)	1 550	2 992	2 884	96
5100	4359	Hospicová péče (ÚZ 00513)	7 050	7 035	6 892	98
DOTACE NA SOCIÁLNÍ SLUŽBY CELKEM			30 996	49 416	49 165	99

Ostatní výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
5100	4357	Výdaje na pořízení movitých věcí pro Domov seniorů ve Velkém Meziříčí + Domov důchodců Ždírec	15 000	14 825	14 208	96
OSTATNÍ VÝDAJE CELKEM			15 000	14 825	14 208	96

Prodej majetku ve správě PO

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
5100	4357	Příspěvky na provoz a investiční dotace organizacím v odvětví sociálních služeb (z příjmů z prodeje majetku ve správě PO - ÚZ 00055)	0	282	282	100
PRODEJ MAJETKU VE SPRÁVĚ PO CELKEM			0	282	282	100

KAPITOLA CELKEM			89 605	136 236	134 876	99
------------------------	--	--	---------------	----------------	----------------	-----------

Z kapitoly Sociální věci byly především poskytovány příspěvky na provoz krajem zřizovaným příspěvkovým organizacím (11 domovům důchodců, 9 ústavům sociální péče a Psychocentru - manželské a rodinné poradně kraje Vysočina), které byly realizovány v plném rozsahu. Dále byla z této kapitoly poskytnuta investiční dotace Ústavu sociální péče Křižanov, příspěvkové organizaci a Ústavu sociální péče Zboží, příspěvkové organizaci, na pořízení devítimístního automobilu. Ústavu sociální péče Lidmaň, příspěvkové organizaci, byla poskytnuta investiční dotace na nákup varného kotle. Z této kapitoly byly poskytovány i finanční příspěvky obcím a nestátním neziskovým organizacím, které zajišťují sociální služby v kraji. Výdaje tohoto typu byly realizovány v plném rozsahu. Dotace byla poskytnuta také Městu Světlá nad Sázavou v souvislosti se stavební akcí „Stavební úpravy domova důchodců“ vestavba 18 pokojů a Kongregaci milosrdných sester III. řádu Sv. Františka pod ochranou Svaté rodiny v Brně v souvislosti s rekonstrukcí domova pro seniory ve Velkém Újezdě.

Na § 4332 - Zařízení pro výkon pěstounské péče - byly čerpány prostředky ve výši 84 %. Nečerpaná částka sloužila jako rezerva pro mimořádné a nečekané výdaje (opravy, nákup dlouhodobého majetku - kotle, elektrické spotřebiče, nábytek apod.). Náklady za tyto výdaje nebyly v r. 2011 ze strany pěstounů uplatněny.

Na § 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství - byly čerpány prostředky na:

- Rodinné pasy - volný čas rodin s dětmi;
- Přípravu budoucích osvojitelů, pěstounů a poradních sborů;
- Mateřská a rodinná centra (dotace na provozní náklady).

Na § 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství – byla poskytnuta dotace pro Český svaz žen – prorodinná politika

Na § 4357 – Domovy – byly realizovány výdaje na pořízení movitých věcí pro Domov seniorů ve Velkém Mezíříči, příspěvkovou organizaci a pro Domov důchodců Ždírec, příspěvkovou organizaci (nebylo zahrnuto jako součást stavebních prací).

Na § 4392 - Inspekce poskytování sociálních služeb – zabezpečení výkonu inspekcí soc. služeb – finanční prostředky byly čerpány na úhradu účasti externistů při inspekcích v sociálních službách.

Na § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti – v části další výdaje – byly hrazeny provozní výdaje spojené s činností odboru Sociálních věcí (semináře pro pracovníky příspěvkových organizací, setkání pěstounských rodin apod.). Obsahem setkání pěstounských rodin je poradenská činnost spojená se společenským a sportovním programem a s předáním drobných dárků dětem.

Na § 4399 - Dotace pro NIPI o.p.s. na činnost konzultačních středisek – odborných konzultantů pro vytváření bezbariérového prostředí osobám se zdravotním postižením.

Z kapitoly Sociální věci byly také poskytnuty dotace a dary dalším subjektům např. Krajská rada seniorů ČR, ROSKA Žďár nad Sázavou, Slepíši Tasov, Paraplegici Vysočina, ProMancus o.p.s. na realizaci konkrétních akcí anebo na zajištění dohodnutých činností

KAPITOLA POŽÁRNÍ OCHRANA A IZS

Běžné výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
1500	5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti - Aktivity kraje proti extremismu	30	15	15	100
1500	5512	Požární ochrana dobrovolná část - příspěvek obcím kraje Vysočina na požární ochranu, účelová dotace z MV ČR	6 000	9 851	9 845	100
1500	5529	Ostatní složky a činnosti integrovaného záchranného systému	200	170	58	34
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			6 230	10 036	9 918	99

Ostatní výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
1500	5399	Dotace obcím v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina, účelová dotace MV ČR	1 500	2 432	2 117	87
OSTATNÍ VÝDAJE CELKEM			1 500	2 432	2 117	87

Příspěvek HZS kraje Vysočina – na repasi a pořízení požární techniky a zařízení

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
1500	5511	Požární ochrana profesionální část - příspěvek HZS kraje Vysočina na repasi a pořízení požární techniky a zařízení	4 500	6 000	6 000	100
PŘÍSPĚVEK HZS KRAJE VYSOČINA CELKEM			4 500	6 000	6 000	100
KAPITOLA CELKEM			12 230	18 468	18 035	98

Největší část výdajů na Kapitole požární ochrana a IZS tvořily příspěvky obcím na zajištění a udržení akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů (SDH). Celková výše příspěvků byla 9 851 tis. Kč. Z této částky bylo 3 851 tis. Kč kryto účelovou neinvestiční dotací ze státního rozpočtu z kapitoly Ministerstva vnitra – GŘ HZS ČR. Příspěvky – dotace byly vyplaceny na základě zásad zastupitelstva kraje, které jsou každoročně schvalovány zastupitelstvem kraje a podmínek stanovených Generálním ředitelstvím HZS ČR. Výše příspěvku je stanovena na základě pokladů Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina a Krajského sdružení dobrovolných hasičů. Příspěvek slouží obcím na udržení akceschopnosti jednotky SDH – věcné vybavení, odborná příprava členů jednotky, úhrada výjezdů mimo územní obvod obce.

Z § 5511 – Požární ochrana – profesionální část byla poskytnuta dotace Hasičskému záchrannému sboru kraje Vysočina ve výši 4 500 tis. Kč na repase a opravy techniky a zařízení sloužící požární ochraně. Ve druhé polovině roku přispěl kraj HZS kraje další dotací ve výši 1,5 mil. Kč na zajištění jeho provozních výdajů – nákup pohonných hmot a stavební opravy požárních stanic.

Z § 5529 - Ostatní složky a činnosti IZS byly čerpány prostředky především na nákup vybavení krizového štábu, na telekomunikační služby a konzultantské služby v souvislosti s přípravou na mimořádné situace a jejich řešením. Dále s logistickým zajišťováním cvičení IZS, která jsou pořádána ve spolupráci s HZS kraje.

Na činnost a logistické zabezpečení orgánů krizového řízení kraje byly čerpány prostředky na nákup ochranných pomůcek – vybavení členů bezpečnostní rady kraje a členů krizového štábu kraje, na technické vybavení krizového štábu, pracovní porady s tajemníky bezpečnostních rad obcí, zasedání bezpečnostní rady kraje, odbornou přípravu členů krizového štábu kraje, pořádání seminářů v rámci prevence kriminality, komisí apod.

Z § 5399 – Bezpečnost a veřejný pořádek - byly plánované výdaje v rámci Programu prevence kriminality kraje Vysočina a na aktivity kraje proti extrémismu ve výši 2 432 tis. Kč. Část těchto plánovaných výdajů – 932 tis. Kč bylo kryto státní účelovou dotací. V souvislosti s nižšími náklady na projekty obcí došlo k úsporám a celkově se tak vyčerpalo 87 % alokovaných prostředků – 2 117 tis. Kč.

V celkovém součtu byly prostředky z kapitoly PO a IZS vyčerpány ve výši 98 %.

KAPITOLA ZASTUPITELSTVO KRAJE

Běžné výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
1800	6113	Osobní a věcné výdaje zastupitelstva - příloha Z1	38 424	37 439	30 361	81
1800	6113	Příspěvek kraje Asociaci krajů	700	700	700	100
1800	6223	Mezinárodní spolupráce - zajištění spolupráce kraje Vysočina s partnerskými zahraničními regiony	6 450	6 450	5 802	90
1800	6223	Financování kanceláře zastoupení Kraje Vysočina v Bruselu	2 000	1 120	653	58
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			47 574	45 709	37 516	82

Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
1800	XXXX	Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem Vysočina (VIP akce - příloha Z2)	4 600	4 730	3 999	85
1800	XXXX	Další kulturní, společenské a sportovní akce podporované Krajem Vysočina vč. Vesnice roku a podpora dalších subjektů	0	2 039	1 899	93
AKCE PODPOROVANÉ KRAJEM CELKEM			4 600	6 769	5 898	87

Finanční dar

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
1800	5311	Finanční dar Krajskému ředitelství policie kraje Vysočina	0	3 000	3 000	100
1800	3399	Finančního dar Folklornímu sdružení České republiky	0	20	20	100
FINANČNÍ DAR CELKEM			0	3 020	3 020	100

Humanitární pomoc

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
1800	6221	Dar Japonsku postiženému zemětřesením	0	300	200	67
HUMANITÁRNÍ POMOC CELKEM			0	300	200	67

KAPITOLA CELKEM			52 174	55 798	46 634	84
------------------------	--	--	---------------	---------------	---------------	-----------

Z kapitoly Zastupitelstvo byly v roce 2011 hrazeny výdaje spojené se zajištěním činnosti zastupitelstva kraje, přičemž celkový rozpočet výdajů byl čerpán na 81%.

Jednalo se o čerpání *osobních výdajů*, které představují odměny členům zastupitelstva, komisí a výborů vč. souvisejících výdajů a *věcných výdajů*, kde největší objem tvořily položky nákup služeb, nákup materiálu, výdaje na pohoštění, výdaje na nákup pohonných hmot, cestovné, výdaje za telefony.

Z prostředků této kapitoly byl hrazen rovněž *příspěvek* Asociaci krajů (700 tis. Kč).

Z rozhodnutí orgánů kraje byla podporována i řada *kulturních, společenských a sportovních akcí*, např. Mezinárodní hudební festival Petra Dvorského, Mistrovství Evropy MASTERS 2011 - silniční cyklistika, Festival sborového umění v Jihlavě, Festival "Folkové prázdniny", Francouzsko-česká

hudební akademie v Telči, Mahler Jihlava 2011, Zlatá podkova 2011 (46. ročník), Běh městem Jarmily Kratochvílové v Golčově Jeníkově, 15. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava 2011, Mezinárodní pěvecká soutěž Žďár nad Sázavou 2011, Concentus Moraviae, Arts & film 2011 - Telč International European Film Festival, Mezinárodní festival rekordů a kuriozit "PELHŘIMOV MĚSTO REKORDŮ" (22. ročník), Mezinárodní pohár IBU v biatlonu na kolečkových lyžích 2010 v kategorii mužů a žen, juniorů a juniorek a mnoho dalších.

Z této kapitoly byly poskytovány rovněž dotace obcím a dobrovolným svazkům obcí na částečné krytí výdajů spojených s přezkoumáním hospodaření za rok 2010 auditorem.

KAPITOLA KRAJSKÝ ÚŘAD

Běžné výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
19XX	6172	Osobní a věcné výdaje krajského úřadu - příloha KR1	259 512	257 515	247 837	96
1900	6115	Volby do zastupitelstev ÚSC - účel. dotace MF ČR	0	90	13	14
1900	6149	Sčítání lidu - účel. dotace MF ČR	0	146	0	0
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			259 512	257 751	247 850	96

Kapitálové výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
19XX	6172	Investiční výdaje - příloha KR 1	1 000	2 589	2 257	87
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			1 000	2 589	2 257	87

KAPITOLA CELKEM			260 512	260 340	250 107	96
------------------------	--	--	----------------	----------------	----------------	-----------

Celkový rozpočet kapitoly Krajský úřad byl čerpán na 96%. Největší objem výdajů na této kapitole tvořily osobní výdaje na platy zaměstnanců krajského úřadu včetně souvisejících odvodů. Z ostatních výdajů byly nejvíce čerpány položky nákup služeb, nákup materiálu, cestovné, školení a vzdělávání, služby pošt, výdaje na elektrickou energii a na pořízení vozidel v rámci obnovy autoparku krajského úřadu.

KAPITOLA REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Běžné a kapitálové výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
9000	2139	Prezentace kraje, obchodní mise a prezentace v zahraničí, veletrhy investičních příležitostí, tištěné materiály na podporu exportu a investic	860	669	503	75
9000	2139	Krajská hospodářská komora - dotace na projekt "Centrum zahraničního obchodu Kraje Vysočina"	0	500	500	100
9000	2141	Veletrhy investičních příležitostí, konference na podporu aktivit na území kraje	600	600	359	60
9000	2143	Semináře GS cestovního ruchu 4.1.2. a 4.2.2, regionálního rozvoje a venkovské problematice, informační tabule	65	65	13	20
9000	2199	Analýza hospodaření průmyslových podniků v kraji Vysočina, databáze HBI CREDITINFO	220	71	66	93
9000	3299	Školení, analýzy studie, informační kampaně k prostředkům EU v oblasti lidských zdrojů	100	70	31	44
9000	3319	Českobratrská církev evangelická v Horní Krupé - dotace na Rekonstrukci hospodářského stavení na komunitní prostor - "Dědova dílna" a "Galerie stodola"	0	30	30	100
9000	3699	Dotace obcím dle Zásad zastupitelstva kraje v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny	69 000	70 475	69 227	98
9000	3699	MA 21 a Zdraví 21 v kraji Vysočina (dle Zásad zastupitelstva kraje)	3 000	3 000	1 760	59
9000	3699	Podpora činnosti KOUS Vysočina a členský příspěvek kraje na Národní síť zdravých měst	375	475	475	100
9000	3699	Dofinancování projektů NNO v kraji Vysočina, vzdělávání NNO, Seminář grantového schématu 1.1. a další semináře, konference školení, analýzy propagace apod.	2 085	2 375	1 150	48
9000	3699	Na výběr dodavatele zemního plynu a elektrické energie	0	3 900	3 828	98
9000	3636	Dotace pro DSO Cyklostezka Jihlava-Třebíč-Raabs na kofin.projektu "Cyklostezka..."	0	3 000	3 000	100
9000	3699	Dotace na provoz kanceláří místních akčních skupin	450	450	450	100
9000	3699	Vysočina 21 - Propagace a realizace MA 21 a udržitelného rozvoje v Kraji Vysočina	100	291	165	57
BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			76 855	85 971	81 557	95

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod - spolufinancování projektů v rámci ROP

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
9000	3636	Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod - spolufinancování projektů v rámci ROP (kryto z FSR)	18 000	1 000	1 000	100
RRRS JV CELKEM			18 000	1 000	1 000	100
KAPITOLA CELKEM			94 855	86 971	82 557	95

Běžné a kapitálové výdaje

Na § 2139 - Ostatní záležitosti zahraničního obchodu - byly rozpočtovány a čerpány výdaje spojené

- s prezentací investičních příležitostí a turistických možností kraje na veletrhu Real Vienna ve Vídni (pronájem plochy a stánku, registrační poplatky, zápis do katalogu, nákup spotřebního materiálu, stavba expozice, vybavení zázemí, instalace technických sítí, spotřeba energií, grafické zpracování a výroba panelů a ubytování)
- s přípravou a výrobou materiálů na podporu exportu a investic (kompletní realizace CD a prospektu Investiční příležitosti v Kraji Vysočina)
- s přípravou nových projektů (zajištění tlumočení na pracovních setkáních k připravovaným mezinárodním projektům)
- výdaje související s prezentací kraje v zahraničí (delegace z Ukrajiny)

Z § 2139 byla dále na základě usnesení č. 0223/03/2011/ZK poskytnuta účelová finanční podpora Krajské hospodářské komory kraje Vysočina na realizaci projektu „Centrum zahraničního obchodu kraje Vysočina“.

Na § 2141 - Vnitřní obchod - byly rozpočtovány a čerpány výdaje spojené s účastí na veletrhu URBIS INVEST v Brně spojené s propagací turistické nabídky a investičních příležitostí kraje (pronájem kryté výstavní plochy, montáž, demontáž vybavení a grafické zpracování expozice, výroba 2 ks map, zapůjčení plazmového televizoru a DVD, instalace technických sítí, úklid).

Z § 2143 – Cestovní ruch - byly čerpány prostředky na správu turistického směrového dopravního značení (přemístění velkoplošné SDZ). Z tohoto paragrafu nebyly čerpány prostředky na uspořádání plánovaných seminářů k problematice udržitelnosti GS SROP z důvodu malého zájmu ze strany příjemců dotací. Konkrétní dotazy byly řešeny v rámci individuálních konzultací.

Na § 2199– Záležitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb j.n. - byly rozpočtovány náklady související se zpracováním analýzy Hospodaření průmyslových podniků se sídlem v Kraji Vysočina a náklady související s licencí na užívání databáze Creditinfo – Firemní monitor ČR. Analýza Hospodaření průmyslových podniků nebyla v r. 2011 zrealizována. Finanční prostředky ve výši 149 tis. Kč byly převedeny usnesením č. 1218/24/2011/RK na § 3699 a využity v plné výši na zpracování Hodnocení vlivů koncepce Aktualizace Programu rozvoje Kraje Vysočina na životní prostředí a veřejné zdraví (SEA).

Z § 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání - byly čerpány prostředky na školení a lektorskou činnost. K úspoře na tomto paragrafu došlo především díky faktu, že výdaje na školení a vzdělávací semináře byly hrazeny přednostně z realizovaných projektů (např. TP OP VK).

Z § 3319 – Ostatní záležitosti kultury - byla poskytnuta na základě usnesení č. 1681/34/2011/RK půjčka ve výši 30 tis. Kč Českobratrské církvi evangelické v Horní Krupé na rekonstrukci hospodářského stavení na komunitní prostor – Dědova dílna a Galerie stodola.

Z § 3699 bylo uhrazeno 3 828 tis. Kč na komplexní poradenský servis a spolupráci při vyhledávání a doporučení nejvhodnějšího dodavatele zemního plynu a energie - aktualizace současného stavu odběrů zemního plynu a elektřiny pro přípravu výběrového řízení na vyhledávání a doporučení nejvhodnějšího dodavatele (usnesení č. 0129/02/2011/ZK).

Z § 3699 byly dále vynaloženy výdaje na

- dotace na provoz místních akčních skupin
- dofinancování projektů NNO v Kraji Vysočina
- členský příspěvek na Národní síť zdravých měst
- na podporu činnosti KOUS
- financování akcí Zdravého kraje (Čistá Vysočina, Veletrh produktů, Diabetologický den, Zdravá škola,...)
- uhrazení prostředků na přípravu, oponentské posudky a zpracování Strategie 20-20
- zpracování Hodnocení vlivů koncepce Aktualizace Programu rozvoje Kraje Vysočina na životní prostředí a veřejné zdraví (SEA)
- poskytování dotací obcím dle Zásad zastupitelstva kraje v rámci Programu obnovy venkova
- poskytování dotací dle Zásad zastupitelstva kraje na MA 21 a Zdraví 21 v Kraji Vysočina

Nevyplacené podpory v rámci dvou výše zmíněných dotačních titulů byly převedeny a budou proplaceny v roce 2012.

Z § 3636 byla poskytnuta na základě usnesení č. 0226/03/2011/ZK dotace ve výši 3 000 tis. Kč na realizaci projektu „Kofinancování cyklostezky Jihlava - Třebíč - Raabs II.“

Regionální rada regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod

Na § 3636 - Územní rozvoj - byly čerpány výdaje spojené s poskytováním dotace Regionální radě regionu soudružnosti Jihovýchod dle jejich požadavků (Spolufinancování projektů ROP Jihovýchod na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje Vysočina ze dne 18. 12. 2007). Částka 18 000 tis. Kč byla ve schváleném rozpočtu stanovena na základě žádosti o dotaci na spolufinancování projektů SROP Jihovýchod na rok 2011. Vyčerpaná částka 1 000 tis. Kč byla vyplacena na základě skutečného čerpání. Zbývající prostředky, které ještě nebyly proplaceny z celkové částky vyplývající ze Smlouvy, tj. ze 133 430 tis. Kč, budou vyplaceny v následujících letech.

KAPITOLA NEMOVITÝ MAJETEK

Běžné a kapitálové výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
8000	XXXX	Výdaje spojené s majetkem kraje - režijní výdaje, pojištění 2. úrovně rizik PO Kraje Vysočina, výkupy pozemků a nemovitostí	8 270	10 891	7 252	67
8000	3113	Dotace městu Telč na výdaje spojené s rozdělením budovy, (akce Rekonstrukce a dostavba areálu ZŠ Hradecká)	2 500	2 500	2 500	100
8000	3639	Dotace městu Velké Meziříčí na demolici budovy č.p.386	0	3 000	0	0
8001	XXXX	Technická zhodnocení a opravy ve škol. - příloha M1	110 830	130 161	125 612	97
8003	XXXX	Technická zhodnocení a opravy v kultuře - příloha M3	5 450	5 450	5 441	100
8004	XXXX	Investice ve zdravotnictví - příloha M4	47 500	94 837	45 044	47
8005	XXXX	Investice ve školství - příloha M5	121 000	67 659	46 789	69
8007	XXXX	Technická zhodnocení a opravy v sociálních organizacích - příloha M7	37 700	32 916	30 641	93
8008	XXXX	Investice v sociálních věcech - příloha M8	43 400	52 373	43 762	84

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
8009	6172	Sídlo kraje rozpis akcí - příloha M9	10 000	30 542	11 968	39
BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			386 650	430 329	319 009	74
KAPITOLA CELKEM			386 650	430 329	319 009	74

Komentář k čerpání výdajů kapitoly Nemovitý majetek za rok 2010:

Položka Výdaje spojené s majetkem kraje – režijní výdaje, pojištění 2. Úrovně rizik PO Kraje Vysočina, výkupy pozemků a nemovitostí (čerpání 67 %). Nižší čerpání položky je způsobeno zejména povýšením rozpočtu o částku 2,621 mil. Kč – poskytnutá státní dotace na vypořádání majetkoprávních vztahů pod silnicemi II. a III. třídy. Další úspory vznikly nižším čerpáním prostředků na znalecké posudky, geometrické plány, technické pomoci a posouzení a další výdaje hrazené z této položky.

Položka Dotace městu Velké Meziříčí na demolici budovy č.p. 386 (čerpání 0 %). Na základě žádosti města Velké Meziříčí byl usnesením zastupitelstva kraje uzavřen dodatek smlouvy o poskytnutí dotace s prodloužením termínu čerpání dotace do 31. 12. 2012.

Položka Technická zhodnocení a opravy ve školství M1 (čerpání 97 %). Akce byly zrealizovány podle přílohy M1 rozpočtu. Nebyly zahájeny akce VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou – promítací sál (veřejná zakázka byla zrušena, nebyly podány žádné vyhovující nabídky) a Turistická základna Smrčná – umývárna, řešení úpravy a likvidace odpadních vod, (projektová dokumentace byla zadána a akce bude realizována v roce 2012). Některé akce byly zahájeny v roce 2011 a budou dokončeny v roce 2012, např. Dětský domov Humpolec – rekonstrukce střechy a podkroví, SŠOS Jihlava – zřízení MŠ na DM Na Stoupách (dokončení výtahu), SŠ technická Jihlava – rekonstrukce kotelny a SŠ stavební Jihlava – oprava topného systému. Další nečerpané objemy znamenají úspory na realizovaných akcích. Nedočerpané finanční prostředky na rozestavěných stavbách byly převedeny do rozpočtu pro rok 2012.

Položka Investice ve zdravotnictví M4 (čerpání 47 %). Nebyly zahájeny akce ZZS kraje Vysočina výjezdová stanoviště Habry a Stonařov (majetkoprávní příprava pozemků v Habrech byla dokončena až koncem října 2011, ve Stonařově je třeba změna územního plánu). Řada stavebních akcí byla do rozpočtu zařazena až v průběhu roku 2011, všechny tyto akce jsou zahájeny a dokončeny budou v roce 2012. Jedná se o akce: Nemocnice Třebíč - rekonstrukce střechy pavilonu UNP, Nemocnice Jihlava – stavební úpravy gynekologicko-porodnického oddělení (tyto akce jsou v současné době již dokončeny), Nemocnice Pelhřimov - rekonstrukce výtahů, Nemocnice Jihlava - rekonstrukce výtahů, Nemocnice Havlíčkův Brod – emergency, ZZS kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Třebíč a ZZS kraje Vysočina – oprava střech objektu Jihlava. Nedočerpané finanční prostředky na rozestavěných stavbách byly převedeny do rozpočtu pro rok 2012.

Položka Investice ve školství M5 (čerpání 69 %). Nevyčerpané finanční prostředky tvoří zejména nižší čerpání na rozestavěné akci SOŠ obchodu a služeb Třebíč - přístavba kuchyně. Nedočerpané finanční prostředky byly převedeny do rozpočtu pro rok 2012. Další nečerpané objemy znamenají úspory na realizovaných akcích.

Položka Technická zhodnocení a opravy v sociálních organizacích M7 (čerpání 93 %). Nebyly realizovány akce Domov pro seniory Koutkova-Kubešova Třebíč – oprava střechy a podlah (na základě zpracování odborného posudku bylo zjištěno, že je nutná rekonstrukce části střechy a světlíků atria v daleko větším rozsahu, akce bude projekčně připravena a realizována v roce 2012), ÚSP Lidmaň – oprava hydroizolací správní budova (při průzkumech byly zjištěny nové nepředpokládané okolnosti, hydrogeologické poměry neumožňují realizovat plánované práce bez předchozího odstranění příčin, akce byla proto odložena), DÚSP Černovice – oprava střechy (plánované projekční práce budou dokončeny v roce 2012) a Domov důchodců Ždírec – odstranění objektu č.p. 49 (bude provedeno počátkem roku 2012). Nevyčerpané finanční prostředky představují rozestavěnou akci ÚSP Křižanov - opravy ochozů. Nedočerpané finanční prostředky na rozestavěných stavbách byly převedeny do rozpočtu pro rok 2012. Další nečerpané objemy znamenají úspory na realizovaných akcích.

Položka Investice v sociálních věcech M8 (čerpání 84 %). Nebyly pořízeny projektové dokumentace na akce Domov důchodců Proseč u Pošné – přístavba pavilonu (projekční práce nebyly realizovány z důvodů nevyjasněnosti financování z dotačních zdrojů) a Domov důchodců Proseč – Obořiště – novostavba administrativní budovy (projekční práce nebyly realizovány, z důvodu negativního stanoviska orgánů státní památkové péče k záměru). Nižší čerpání je v důsledku dokončení akce Domov důchodců Ždírec – rekonstrukce počátkem roku 2012 a nižší prostavěností v roce 2011 u akce Domov důchodců Ždírec – přístavba k Domovu důchodců Ždírec. Nedočerpané finanční prostředky na rozestavěných stavbách byly převedeny do rozpočtu pro rok 2012

Položka Sídlo kraje rozpis akcí M9 (čerpání 39 %). Nevyčerpané finanční prostředky jsou v důsledku nižší prostavěnosti na rozestavěné akci Krajský úřad Kraje Vysočina - rekonstrukce kuchyně ul. Ke Skalce a úsporou při výstavbě parkoviště a propojovací komunikace v lokalitě bývalých kasáren Otakara Jaroše v Jihlavě. Nedočerpané finanční prostředky byly převedeny do rozpočtu pro rok 2012.

KAPITOLA INFORMATIKA

Běžné výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
1600	3636	Provozní náklady sítě ROWANet, konference DIS-V4, spoluúčast na centrálních projektech, projekt TIIZ a ostatní (příloha I1)	5 240	4 540	4 229	93
1600	6172	Oddělení správy sítě, správy databází a aplikací správy GIS a telefonie KrÚ a ostatní (příloha I1)	20 211	20 351	19 829	97
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			25 451	24 891	24 058	97

Kapitálové výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
1600	3636	Spoluúčast na centrálních projektech, průzkumy a studie na projekty IOP, ROP jiné EU projekty, projekt eHealth, investice do ROWANet a MAN, Síťové spoje Jihlava, ERP systém, projekt Multimediální průvodce pro krajská muzea (příloha I1)	3 400	10 008	7 997	80
1600	6172	Výdaje na IT - oddělení správy sítě, správy databází a aplikací, správy GIS (příloha I1)	2 725	2 725	2 599	95
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			6 125	12 733	10 596	83

Standardy ICT vybavení

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
1600	3636	Účelová dotace pro PO zřizované krajem na naplňování standardu ICT vybavení	4 000	2 569	2 548	99
STANDARDY ICT CELKEM			4 000	2 569	2 548	99

KAPITOLA CELKEM			35 576	40 193	37 202	93
------------------------	--	--	---------------	---------------	---------------	-----------

Odbor Informatiky se v rámci § 3636 – Územní rozvoj – opět nejvýznamněji zainvestoval do rozšíření krajské páteční sítě ROWANet, a to připojením státní policie v Třebíči, Novém Městě na Moravě a Pelhřimově, dále zrealizoval nákup technologie DWDM za účelem posílení kapacity této sítě a také investoval do nákupu chráničky pro optické kabely v Novém Městě na Moravě, která bude sloužit nejen pro potřeby tohoto městského úřadu. V sumě tedy 2,6 mil. Kč. Další finanční prostředky plynuly do hardwarového vybavení na podporu systému ERP nebo na rozšíření Technologického centra Kraje Vysočina. Pro organizace zřizované krajem bylo tento rok přerozděleno více jak 2,5 mil. Kč na vybavení ICT.

Z finančních prostředků kapitoly Informatika v rámci § 6172 - Činnost regionální správy - byly hrazeny především neinvestiční a investiční výdaje na provoz krajského úřadu – nákupy materiálu, nákupy notebooků, počítačů, správa databází, sítí, pořízení datových sad pro oddělení GIS, proveden byl i nákup nového firewallu sloužícího pro větší bezpečnost úřadu, a více jak 1,9 mil. Kč plynulo na pořízení aktuálního uživatelského software pro zaměstnance.

KAPITOLA REZERVA A ROZVOJ KRAJE

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
1700	6409	Ostatní činnosti j.n. - Nespecifikovaná rezerva	205 000	3 725	*****	*****
1700	6409	Ostatní činnosti j.n. - Péče o lidské zdroje a majetek kraje	45 000	27 536	*****	*****
1700	6409	Ostatní činnosti j.n. - Strategické a koncepční materiály kraje	5 000	5 000	*****	*****
KAPITOLA CELKEM			255 000	36 261	0	0

KAPITOLA OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
1700	6330	Převody vlastním fondům SF - uvolnění zastupitelé (příloha OFO1)	310	310	310	100
1700	6330	Převody vlastním fondům SF - pracovníci zařazení do KrÚ (příloha OFO1)	4 701	4 701	4 701	100
1700	6399	Ostatní finanční operace - DPPO placená krajem	40 000	40 000	18 699	47
1700	6399	Ostatní finanční operace - DPH	2 000	-37 050	-43 739	118
1700	6310	Platby úroků z úvěru EIB (1. a 2. tranže)	20 000	20 000	9 695	48
1700	6402	Finanční vypořádání min. let rok 2010	0	5 121	5 121	100
XXXX	6172	Ostatní finanční operace	0	6	2 538	0
KAPITOLA CELKEM			67 011	33 088	-2 675	*****

BĚŽNĚ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE BEZ KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY	7 356 048	7 939 081	7 631 994	96
---	------------------	------------------	------------------	-----------

KAPITOLA EVROPSKÉ PROJEKTY

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
XXXX	XXXX	Výdaje projektů EU (viz. část 2)	1 210 327	1 781 293	1 332 223	75
KAPITOLA EVROPSKÉ PROJEKTY CELKEM			1 210 327	1 781 293	1 332 223	75

VÝDAJE KRAJE CELKEM	8 566 375	9 720 374	8 964 217	92
----------------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

Prostředky na financování projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie byly vedeny na kapitole Evropské projekty, k 31. 12. 2011 bylo založeno celkem 211 samostatných zvláštních účtů z důvodu požadavku odděleného vedení výdajů a příjmů na každý projekt. Celkem bylo v roce 2011 na zvláštní účty převedeno z Fondu strategických rezerv nebo z kontokorentního úvěru **808 456 tis. Kč** a z ukončených projektů (případně jednotlivých etap) bylo do Fondu strategických rezerv vráceno **391 938 tis. Kč**.

V roce 2009 byl orgány kraje schválen záměr využít na předfinancování evropských projektů prostředky kontokorentního úvěru, v roce 2011 bylo vyčerpáno **182 366 tis. Kč**.

Orgány kraje bylo dále rozhodnuto o přijetí půjčky ze Státního fondu dopravní infrastruktury v celkové výši **253 273 tis. Kč** na financování projektů II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 3. stavba, II/347 Světlá nad Sázavou – D1, 1. stavba, II/411 Moravské Budějovice – hranice kraje a II/256 Jaroměřice - Dědice.

Výdaje na kapitole Evropské projekty dosáhly výše **1 332 223 tis. Kč** a realizovaly se na 97 zvláštních účtech. Nejvyšší výdaje byly ve výši 190 921 tis. Kč na projekt II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 3. stavba, 153 282 tis. Kč na projekt Interní pavilon V Nemocnici Nové Město na Moravě a 131 425 tis. Kč na projekt Pavilon pro matku a dítě v Nemocnici Třebíč.

Dotace přijaté na kapitole Evropské projekty určené na financování projektů spolufinancovaných z prostředků EU dosáhly výše **945 860 tis. Kč**. Největší objem představovaly dotace od Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na financování projektů v rámci **ROP JV** (dopravní infrastruktura a nemocnice) v celkové výši **605 010 tis. Kč**. Od **Ministerstva práce a sociálních věcí** obdržel kraj dotace na financování projektů Vybrané služby sociální prevence a Transformace ÚSP Jinošov ve výši **85 317 tis. Kč**. Od **Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy** obdržel kraj dotace na financování projektů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v celkové výši **241 491 tis. Kč**. Z přijatých dotací od **Ministerstva vnitra** ve výši **1 466 tis. Kč** byly financovány projekty Řízení lidských zdrojů v podmínkách Krajského úřadu Kraje Vysočina a Vzdělávání v eGovernmentu. Z **Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí** obdržel kraj dotace ve výši **3 789 tis. Kč** na financování projektů NATURA 2000 a Úspory energií v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina. Dotace z **FM EHP/Norsko** ve výši **1 152 tis. Kč** byly určeny na projekty Kulturní dědictví Vysočiny a Posilování partnerství regionů. Na projekty financované z Operačního programu Přeshraniční spolupráce obdržel kraj dotace od **Ministerstva pro místní rozvoj** ve výši **190 tis. Kč** a od **Rídícího orgánu OP EÚS Rakousko – ČR** ve výši **4 158 tis. Kč**. Týkalo se to projektů Rodinné pasy, Recom CZ-AT, Technická pomoc OP AT-CZ, Rovné příležitosti v regionálních a komunálních rozpočtech a MA-G 21. Přímou z **evropských fondů** obdržel kraj finanční prostředky ve výši **3 288 tis. Kč** na financování projektů DE-LAN, OSEPA, ICHNOS Plus, eCitizen a LDA V4.

Kraj Vysočina se dále podílí na realizaci evropských projektů v pozici partnera, na základě čehož obdržel finanční prostředky od příspěvkových i jiných partnerských organizací ve výši 1 368 tis. Kč, a to na projekty Vzdělávání ředitelů SŠ, Most k partnerství, Odborné filmy, Škola a firma ruku v ruce a Efektivní řízení škol.

Odbor analýz a podpory řízení

Od července 2011 probíhá realizace projektu „**Rozšíření datového skladu kraje Vysočina**“, který je spolufinancován z prostředků Evropské unie - z Integrovaného operačního programu.

Realizace projektu výrazným způsobem kvalitativně i kvantitativně rozšíří datový sklad a na něj navazující analytické nástroje. Jde zejména o řešení následujících oblastí:

* Vybudování systému pro analýzu nestrukturovaných dat a monitoring nestrukturovaných datových zdrojů

* Vybudování datového tržiště Ekonomika a rozpočet kraje, které umožní analyzovat a distribuovat výstupy o hospodaření kraje v rozpočtovém, účetním i majetkovém pohledu a hospodaření obcí v Kraji Vysočina

* Rozšíření datového skladu kraje Vysočina, které spočívá v migraci stávajícího obsahu, následné úpravě a rozšíření stávajícího obsahu a vytvoření podpory nových oblastí (zdravotnictví, doprava, školství, dotace, veřejné zakázky apod.)

Projekt bude dokončen ve čtvrtém čtvrtletí roku 2012. Celkové náklady projektu jsou 24 mil. Kč. Dosud bylo vyčerpáno 2,8 mil. Kč.

Odbor dopravy a silničního hospodářství

V roce 2011 bylo na realizované projekty vynaloženo cca 542 mil. Kč. Objem přijaté pomoci činil 518 mil. Kč. Pro snížení zátěže vlastních zdrojů kraje během realizace projektu (před obdržetím smluvní dotace) využívá odbor dopravy a silničního hospodářství bezúročnou předfinancování ze zdrojů Státního fondu dopravní infrastruktury. Tímto způsobem došlo v roce 2011 k úspoře 253 mil. Kč dočasně vázaných vlastních zdrojů kraje.

Nejvýznamnějším dotačním titulem pro čerpání evropských financí na silniční infrastrukturu Kraje Vysočina v programovém období 2007–2013 je Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod, jehož prostřednictvím byla v roce 2010 umožněna realizace (proplaceno 2011) následujících projektů:

- II/347 Světlá nad Sázavou – D1, 1. stavba
- II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 3. stavba
- II/411 Moravské Budějovice - hranice kraje
- III/03810 Hesov – mosty ev. č. 03810 – 006, 007, 008

Odbor informatiky

V roce 2011 realizoval OI následující projekty vyžadující zvláštní účty:

z Interreg IV C byly realizovány projekty **eCitizen II** (podpora eGovernmentu), **DeLan** (podnikatelské sítě) a **OSEPA** (Open Source SW). Vedle toho byly řešeny projekty **CEMDSI** (vzdělávání ve veřejné správě), **ADD ME** (podpora ohrožených sociálních skupin pomocí ICT) a **PRECO** (speciální procedury ve veřejných zakázkách). Co se týče strukturálních fondů na národní úrovni, byly řešeny projekty **Technologického centra**, **Digitální mapy veřejné správy**, **Vnitřní integrace SW krajského úřadu** a **Digitalizace a ukládání**.

Odbor kultury a památkové péče a cestovního ruchu

Kulturní a přírodní dědictví Vysočiny

Projekt byl v říjnu 2011 úspěšně dokončen. Cílem projektu bylo vytvořit ucelenou prezentaci kulturního a přírodního potenciálu kraje, zkvalitnit jeho propagaci a tím posílit konkurenční pozici Kraje Vysočina jako turistické destinace v oblasti cestovního ruchu ČR. V rámci realizace projektu byla vydána sada 39 druhů informačních brožur zaměřených na slohová období, typy kulturních a druhy přírodních památek a regiony, doplněných o přehlednou mapku. Kromě těchto brožur byly dále vydány i trhací mapy jednotlivých regionů rovněž obsahujících přehled kulturních objektů a přírodních lokalit nacházejících se v dané oblasti. Část této nové edice tiskovin byla z důvodu jejího maximálního využití přeložena i do angličtiny a němčiny. Stěžejním výstupem projektu je garantovaná databáze objektů kulturního a přírodního dědictví Kraje Vysočina, která je formou webové prezentační aplikace zpřístupněná široké veřejnosti na stránkách www.dedictvivysociny.cz.

Muzea a galerie na Vysočině on-line

Záměrem projektu je pomocí moderní 3D i 2D technologie interaktivně představit široké veřejnosti bohatost sbírek muzeí, galerií a pamětních síní v Kraji Vysočina, prezentovat tyto sbírky na webu a v zapojených institucích umístit informační terminály s napojením na webové stránky projektu. V rámci druhé etapy projektu je průběžně naplňována databáze digitalizovanými předměty a popisnými hesly, které budou použity k vytvoření speciální webové prezentační aplikace.

Zámek Třebíč – modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic

Cílem projektu založeného na zkvalitnění turistické nabídky v regionu je stavební obnova národní kulturní památky zámku v Třebíči, rozšíření expozičních ploch o cca 40% a vytvoření nového expozičního a interiérového vybavení Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace. Prostorová a funkční reorganizace hlavní budovy Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace zpřístupní veřejnosti nové sály cenné svým umělecko-historickým charakterem, a umožní vytvoření návštěvnických tras, které jedinečným způsobem do moderní prezentace muzea začlení také zámecké expozice a fragmenty kláštera. V roce 2011 byly zahájeny stavební práce na objektu zámku, na které v následujícím roce naváže realizace stálých expozic a veřejných interiérů.

Kulturní dědictví Vysočiny – FM EHP/Norska

V rámci projektu Kulturní dědictví Vysočiny bylo v letech 2007-2010 čerpáno cca 19 mil. Kč na obnovu kulturního dědictví Kraje Vysočina, a to prostřednictvím 6 dílčích sub-projektů. V roce 2011 byl projekt ukončen schválením závěrečné monitorovací zprávy programem Ministerstvem financí ČR. V průběhu března – června 2011 proběhla a byla úspěšně dokončena (se zjištěním pouze drobných administrativních nedostatků) kontrola průběhu a realizace programu Nejvyšším kontrolním úřadem.

Odbor regionálního rozvoje

Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení GG OP VK v kraji Vysočina

Informovanost a publicita GG OP VK v kraji Vysočina

Posilování absorpční kapacity GG OP VK v kraji Vysočina

V roce 2011 pokračovala realizace tří projektů technické pomoci v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále také „OP VK“). Jsou to projekty Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení globálních grantů (dále také „GG“) OP VK v kraji Vysočina, Informovanost a publicita GG OP VK v kraji Vysočina a Posilování absorpční kapacity GG OP VK v kraji Vysočina. Cílem projektů je dosažení úspěšné realizace globálních grantů OP VK, zajištění jejich administrace, poskytování informací a konzultací a zajištění efektivního čerpání pomoci z ESF cílenou podporou potenciálních žadatelů a příjemců podpory. Realizace projektů byla ukončena k 31. 12. 2011. Na tyto tři projekty budou navazovat projekty, které jsou v současné době připravovány OGP ORR (schválení projektových záměrů usnesením č. 0131/03/2012/RK) a jejichž realizace by měla začít k 1. 4. 2012.

Spolupráce mezi Místní agendou 21 v kraji Vysočina a programem Gemeinde 21 v Dolním Rakousku (MA-G 21)

V rámci Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 – 2013 je realizován projekt MA-G 21. Cílem projektu je budování přeshraniční spolupráce na úrovni veřejné správy, navázání aktivní spolupráce s důrazem na realizaci MA 21, zvýšení informovanosti a zapojení veřejnosti do realizace MA 21 a udržitelného rozvoje v obou regionech. Projekt má jednoho přeshraničního partnera – Úřad dolnorakouské zemské vlády.

Dosažitelnost spojuje

Usnesením č. 0324/04/2011/ZK schválilo ZK účast Kraje Vysočina jako partnera projektu Dosažitelnost spojuje v rámci Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 – 2013. Partnery projektu jsou Verkehrsverbund Ost-Region, s.r.o., Jikord,

s.r.o. a kraj Vysočina. Cílem projektu Dosažitelnost spojuje je především zavedení autobusové linky Raabs - Slavonice – Telč.

RECOM CZ-AT

Projekt „RECOM CZ-AT“ je realizován v rámci Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007–2013 a je určen ke zvýšení informovanosti a zintenzivnění přeshraniční spolupráce potenciálních žadatelů. Konec fyzické realizace projektu je naplánován na 31. 3. 2015. Kraj Vysočina je projektovým partnerem. V roce 2011 bylo z rozpočtu projektu hrazeno mimo jiné odborné jazykové vzdělávání a také zajištění workshopu a seminářů pro žadatele.

Technická pomoc Vysočina

Projekt „Technická pomoc Vysočina“ je realizován v rámci Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007–2013 a je určen k zabezpečení administrace agendy tohoto operačního programu. Projekt začal 1. 1. 2009 a fyzická realizace potrvá do 31. 3. 2015. Kraj Vysočina je v tomto projektu vedoucím partnerem.

Mediální kampaň turistického regionu Vysočina

Projekt získal podporu z ROP JV, byl zahájen 9. 2. 2009 a plánovaný konec realizace je 30. 3. 2012. Záměrem tohoto projektu je realizovat systematickou mediální kampaň na podporu rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina a posílit pozitivní image kraje v oblasti cestovního ruchu. V roce 2011 probíhala podle harmonogramu projektu zimní a letní kampaň na internetu, propagace v tisku, byl natáčen zimní videospot, který byl s letním promítán v kinech před filmovými premiérami.

Most k partnerství – VŠP Jihlava tvoří síť

V roce 2010 byl zahájen projekt „Most k partnerství – VŠP Jihlava tvoří síť“, který bude pokračovat až do 31. 12. 2012. Projekt je financován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Kraj Vysočina je projektovým partnerem, příjemcem dotace je Vysoká škola polytechnická Jihlava. Cílem projektu je zvýšit vzájemnou spolupráci mezi zúčastněnými partnery a případně dalšími subjekty za účelem kvalitnějšího přenosu poznatků mezi institucemi terciárního vzdělávání a aplikační sférou. V roce 2011 byly vytvořeny mimo jiné vzdělávací moduly, které přispějí k lepšímu uplatnění studentů VŠPJ v aplikační sféře.

Partnerství Rakousko – Česká republika ve Středoevropském regionu – PRO 2013+

V roce 2011 začala fyzická realizace projektu „Partnerství Rakousko – Česká republika ve Středoevropském regionu – PRO 2013+“. Kraj Vysočina je projektovým partnerem projektu, vedoucím partnerem je Jihomoravský kraj. Cílem je prostřednictvím analýzy sítí a potenciálu definovat klíčové projekty, které budou reflektovat společná témata a rozvojové cíle mezi regiony Jižní Morava, Vysočina, Dolní Rakousko a Vídeň.

RAILHUC

V roce 2011 začala fyzická realizace projektu RAILHUC financovaného z Operačního programu Nadnárodní spolupráce (Central Europe). Kraj Vysočina je projektovým partnerem, vedoucím partnerem je italský region Emilia-Romagna. Cílem projektu je výměna zkušeností mezi městy a regiony Střední Evropy v oblasti místní a regionální dopravy z hlediska jejího napojení na hlavní evropskou dopravní síť, porovnávání regionálních dopravních strategií a výměna zkušeností mezi místně odpovědnými úřady a dopravci.

GS SROP

V rámci SROP bylo Krajem Vysočina realizováno celkem 5 grantových schémat, konkrétně GS na podporu drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina a GS na podporu malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina, GS Podpora sociální integrace v kraji Vysočina, GS Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina, GS Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina. V rámci těchto GS bylo konečnými uživateli zrealizováno 107 akcí. Po ukončení realizaci všech pěti grantových schémat realizovaných v rámci Společného regionálního operačního programu,

byla v roce 2011 zajišťována udržitelnost jednotlivých akcí s tím, že udržitelnost jednotlivých akcí končí průběžně až do roku 2012. V roce 2011 bylo provedeno celkem 42 následných kontrol jednotlivých akcí.

Rovné příležitosti v regionálních a komunálních rozpočtech

V roce 2011 byla ukončena realizace projektu „Rovné příležitosti v regionálních a komunálních rozpočtech“ v rámci Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká Republika 2007-2013, Prioritní osa 2 – Regionální dostupnost a udržitelný rozvoj - Udržitelné sítě a struktury institucionální spolupráce. Do tohoto projektu se kraj Vysočina zapojil jako partner s rozpočtem 85 tis. EUR. Cílem projektu je rozvoj, šíření a realizace inovativních idejí v oblasti rovných příležitostí.

Pavilon urgentní a intenzivní péče

Projekt realizovaný v rámci OP ROP NUTS II Jihovýchod – udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel, oblast podpory Veřejné služby regionálního významu byl zahájen 1. 6. 2010. Předmětem projektu je vybudování nového pavilonu urgentní a intenzivní péče v areálu Nemocnice Jihlava. Projekt vznikl na základě potřeby vytvoření lůžkových oddělení intenzivní péče v Nemocnici Jihlava. Po zhodnocení stávajícího stavu a všech možností řešení bylo rozhodnuto o výstavbě multioborové JIP s kapacitou 40 lůžek se zásadními logickými návaznostmi, tzn. v přímé návaznosti na operační trakt nemocnice, lůžková oddělení a urgentní příjem a na stávající oddělení ARO. Projekt je rozšířen o výstavbu infekčního oddělení a infekčních JIP. V roce 2011 byly zahájeny stavební práce, které budou pokračovat až do srpna 2012. Předpokládané ukončení projektu 30. 6. 2012.

Zvýšení kvality řízení Krajského úřadu kraje Vysočina – KVALITA 09

V roce 2011 pokračovala realizace klíčových aktivit projektu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost – Veřejná správa a veřejné služby, oblast podpory Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy. Projekt byl zahájen 1. 3. 2010 a jeho záměrem je realizovat zvýšení kvality řízení krajského úřadu a příspěvkových organizací se zaměřením na efektivnost vynakládání veřejných prostředků a podporovat strategický rozvoj kraje. Cílem projektu je zlepšit poskytovanou veřejnou službu a zefektivnit řízení příspěvkových organizací. Předpokládané ukončení projektu 20. 2. 2013.

Řízení lidských zdrojů v podmínkách Krajského úřadu kraje Vysočina – KVALITA 10

Současně v roce 2011 probíhala realizace projektu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost – Veřejná správa a veřejné služby, oblast podpory Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy. Projekt byl zahájen 1. 9. 2010 a jeho záměrem je realizovat zvýšení kvality řízení krajského úřadu se zaměřením na efektivnost vynakládání veřejných prostředků a podporovat strategický rozvoj kraje. Předpokládané ukončení projektu 30. 9. 2012.

Snižování energetické náročnosti - SEN

Na konci roku 2010 byl podpořen projekt „Snižování energetické náročnosti - SEN“ v rámci Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká Republika 2007-2013, Prioritní osa 2 – Regionální dostupnost a udržitelný rozvoj, Životní prostředí a prevence rizik. Cílem projektu je nízkonákladová a beznákladová opatření vedoucí k dosažení a udržení úspor energie v SPŠ Třebíč. Realizace opatření vyplývajících z výstupů energetického auditu. Zaměřením na cílenou změnu chování uživatelů budov. Budou parametrizovány a optimalizovány regulační algoritmy, vytvořeny standardy energeticky uvědomělého chování uživatelů budovy. Koncepce optimalizace spotřeby energie s ohledem na praktické zkušenosti z Rakouska a ČR. Koncem roku 2011 byla dokončena rekonstrukce vzduchotechniky stravovacího provozu budovy Střední průmyslové školy v Třebíči. Předpokládané ukončení projektu 31. 12. 2012.

CEC5

Na sklonku roku 2011 se začal realizovat projekt CEC5 – Demonstration of energy efficiency and utilisation of renewable energysources through public buildings, jehož cílem je vystavět budovu pro mentálně postižené muže v Lidmani, která bude v pasivním energetickém standardu. Součástí projektu je také vytvoření metodiky standardizovaných kroků pro snižování energetické náročnosti

budov v majetku veřejné správy. Projekt je financován z Operačního programu Nadnárodní spolupráce (Central Europe).

GG OPVK

V roce 2011 pokračovala realizace čtyř globálních grantů (dále také „GG“) financovaných v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Cílem globálních grantů je vytvořit podmínky pro podávání a realizaci grantových projektů, které umožní zvýšit kvalitu a efektivitu vzdělávání v kraji Vysočina. V roce 2011 bylo v rámci GG Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina realizováno 58 projektů (7 projektů bylo v roce 2011 vyúčtováno), v rámci GG Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Vysočina realizováno 24 projektů (2 projekty byly v roce 2011 vyúčtovány), v rámci GG Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina realizováno 28 projektů (1 projekt byl v roce 2011 vyúčtován) a v rámci GG Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina realizováno 28 projektů.

V roce 2011 byla zahájena realizace nových globálních grantů Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina II, Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání v kraji Vysočina II a Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina II v celkové výši 210 933 000 Kč. Na účty jednotlivých globálních grantů byly připsány zálohy. V rámci první výzvy GG Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina II bylo schváleno 16 projektů k realizaci (5 projektům byly v roce 2011 zaslány zálohy), v rámci GG Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání v kraji Vysočina II bylo schváleno 7 projektů (2 projektům byly v roce 2011 zaslány zálohy) a v rámci GG Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina II bylo schváleno 10 projektů (2 projektům byly v roce 2011 zaslány zálohy).

Odbor sekretariátu hejtmana

KID CZ-A Kulturní krajiny a identity podél česko-rakouských hranic – 60 let EU

Projekt „KID CZ-A“ je realizován v rámci Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko – ČR 2007 – 2013. Doba realizace projektu je v období od 30. 5. 2011 do 31. 12. 2013. Cílem projektu je zprostředkování společné historie ČR a Rakouska na základě vědeckých výzkumů a obohacení kulturního života a cestovního ruchu na obou stranách česko-rakouské hranice.

Konkrétními výstupy projektu jsou například: Mladá univerzita Waldviertel, týdenní pobyt pro děti z ČR a Rakouska ve věku 11 – 14 let s bohatým programem, dále semináře pro pedagogy, přednášky a semináře pro veřejnost a také tzv. „dny na hranici“, které jsou určeny žákům a studentům.

Odbor sociálních věcí

Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina – individuální projekt

Od 1. 1. 2010 bylo zahájeno financování vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina prostřednictvím projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina – individuální projekt“. Jedná se o projekt z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ), financovaný z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. V roce 2011 bylo celkem podpořeno 50 poskytovatelů sociálních služeb, kteří poskytují sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a to azylové domy (§ 57), intervenční centra (§ 60a), nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (§ 62), sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (§ 65), sociálně terapeutické dílny (§ 67), terénní programy (§ 69), sociální rehabilitace (§ 70) a domy na půl cesty (§ 58). Poskytovatelům byly v roce 2011 proplaceny prokázané výdaje spojené s poskytováním sociálních služeb v celkové výši 84 189 tis. Kč. Díky těmto finančním prostředkům bylo v roce 2011 podpořeno 1 363 osob (uživatelů).

Transformace ÚSP Jinošov

V roce 2010 byla na základě žádosti schválena finanční podpora projektu Transformace ÚSP Jinošov z Integrovaného operačního programu. Celkový rozpočet projektu činí 61 910 077 Kč. V červnu 2010 byla zahájena etapa přípravy akcí, ve které došlo k odkupu pozemků a vytvoření

projektové dokumentace. Cílem projektu je výstavba 4 objektů rodinného typu pro 24 uživatelů Domova bez zámku, výstavba zázemí pro management a prostoru pro ambulantní služby. Předpokládané ukončení projektu je datováno na 15. 5. 2013.

V květnu 2011 byla zahájena druhá etapa projektu – započeti realizace stavebních prací. Současně bylo provedeno vyúčtování první etapy a podána žádost o platbu na MPSV. Platba byla po schválení přijata ve výši 4 421 494 Kč. V říjnu 2011 byly zahájeny stavební práce na cílových objektech projektu. Za provedení stavebních prací a ostatní výdaje projektu bylo do konce roku 2011 vyplaceno 4 526 099 Kč. Druhá etapa projektu bude ukončena k 31. 3. 2012.

Podpora systému primární prevence sociálně patologických jevů

V dubnu 2010 započala realizace projektu „Podpora systému primární prevence sociálně patologických jevů“ v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Záměrem tohoto projektu je posílení systémové vazby a vytvoření trvale udržitelné struktury pro zabezpečení primární prevence sociálně patologických jevů ve školách a školských zařízeních v kraji Vysočina. V rámci projektu byla v uplynulém roce financována realizace preventivních programů poskytovaných na školách nestátními neziskovými organizacemi, které mají k této činnosti certifikát Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Za období od dubna 2010 do 31. 12. 2011 bylo v rámci Kraje Vysočina podpořeno programy primární prevence 13 044 žáků základních a středních škol. V rámci projektu kraj dále zajišťoval vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky. Do 31. 12. 2011 prošlo vzdělávacími semináři 590 pedagogů. Finanční náklady projektu byly k 31. 12. 2011 ve výši 8 647 200 Kč. Předpokládané ukončení projektu je stanoveno k datu 28. 2. 2013.

Propojení systému Rodinných pasů v kraji Vysočina se systémem NO Familienpass v Dolním Rakousku

V prosinci 2009 bylo kraji schváleno kofinancování tohoto projektu z prostředků programu Evropské územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 – 2013. Realizace Projektu navazuje na spolupráci mezi oběma samosprávnými celky a rozšiřuje využití rodinných pasů o výhody zahraničního systému fungujícího již přes 30 let.

Kraj Vysočina v rámci schváleného Projektu plní roli vedoucího partnera a nese náklady vlastního finančního podílu příjemce podpory. Celkové výdaje kraje v rámci projektu činí 401 628 EUR, z toho je desetiprocentní spoluúčast kraje Vysočina. Výdaje na realizaci projektu jsou uznatelné od data registrace, tj. od 19. 10. 2009, vlastní zahájení Projektu nicméně spadá až do 1. pololetí 2010. Doba realizace projektu je do 1. 7. 2012 a po tomto datu se kraj zavázal k udržitelnosti projektu ještě minimálně po dobu 5 let.

V roce 2011 pokračovaly průběžné aktivity týkající se provozování kontaktního centra pro Vysočinu a Dolní Rakousko (nábor rodin a poskytovatelů, provoz infolinky a webových stránek, propojování databází atd.). V rámci projektu se podařilo úspěšně zrealizovat 1. konferenci k rodinným pasům a prorodinné politice, byla vedena progresivní propagace projektu (marketingové akce, pokračující BB kampaň, propagační předměty, vyšly 2 edice časopisu Vysočinka). Probíhala intenzivní komunikace s NO partnerem a výměna zkušeností.

Odbor školství, mládeže a sportu

V roce 2011 byly zahájeny dva projekty podporující meziregionální spolupráci a výměnu zkušeností v rámci programu Comenius Regio. Projekt „**Škola a firma ruku v ruce**“ je realizován s Regionem Champagne-Ardenne a projekt „**Efektivní řízení škol**“ s městem Tampere. Na podzim proběhlo v obou případech první setkání zástupců územních orgánů a zúčastněných škol v Kraji Vysočina. Kraj Vysočina je finančním partnerem v dalších dvou projektech financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. V rámci projektu „**Vzdělávání ředitelů SŠ kraje Vysočina**“ (nositel Vysočina Education) zajišťuje OŠMS setkávání vedoucích pracovníků škol a představitelů zřizovatele. V průběhu roku proběhla 4 setkání, z nich 3 byla orientována na téma kvalita vzdělávání a 1 na téma obsah vzdělávání. V projektu „**Odborné filmy jako prostředek jazykové výuky**“ (nositel SŠ obchodu a služeb Jihlava) jsou na 11 odborných školách v kraji natáčeny krátké filmy s odbornou cizojazyčnou terminologií. OŠMS zajišťuje

metodickou část - didaktické materiály (úlohy k procvičení a ověření). V roce 2011 byla natočena první série 48 filmů, k nim vytvořena metodická podpora a z větší části proběhlo ověření ve výuce.

Odbor zdravotnictví

V roce 2011 probíhala realizace projektů rekonstrukcí nemocnic v rámci ROP NUTS 2 Jihovýchod, prioritní osy 3 Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel, oblast podpory 3.4 – Veřejné služby regionálního významu.

Jedná se o projekt Interní pavilon v Nemocnici Nové Město na Moravě a projekt Pavilon pro matku a dítě v Nemocnici Třebíč.

Dále byla v průběhu roku 2011 předložena žádost o podporu na krajský standardizovaný projekt „Standardy operačního řízení ZZS kraje Vysočina“ v rámci výzvy číslo 11 Integrovaného operačního programu.

Interní pavilon v Nemocnici Nové Město na Moravě

Rekonstrukce Nemocnice Nové Město na Moravě, p. o. probíhala ve čtyřech etapách, přičemž první etapu – demolice – provedla nemocnice vlastními silami. Etapy 2., 3. a 4. Probíhaly od r. 2008 do r. 2011 za běžného chodu nemocnice.

Pavilon interních oborů nabízí nově pacientům interny a neurologie 120 lůžek ve dvou a třílůžkových pokojích, 11 lůžek pro hemodialýzu a 11 lůžek na společné jednotce intenzivní péče. V přízemí pavilonu je pro pacienty připraven moderní ambulantní trakt. V suterénu pavilonu je umístěno jedno z nejmodernějších rehabilitačních center v Kraji Vysočina. Toto centrum splňuje požadavky moderního pojetí rehabilitace, které klade důraz na integraci osob se zdravotním postižením, dosažení jejich co největší možné samostatnosti a jejich aktivní účasti na vlastní rehabilitaci.

V nových prostorách je poskytována fyzikální terapie, léčebná tělesná výchova v moderně vybavených cvičebnách. V provozu je vodoléčebný sál se cvičebním bazénem, vířivkami, multifunkčními vanami na podvodní masáže a perličkové lázně. Nově je zřízeno ergoterapeutické pracoviště se cvičnou kuchyní a sociálním zařízením. Toto pracoviště budou využívat jak hospitalizovaní pacienti, tak i docházející ambulantní pacienti a umožní jim co nejrychlejší začlenění do běžného života.

Dodané nové přístrojové vybavení splňuje veškeré požadavky dané zdravotními pojišťovkami a umožní lékařům a sestřám věnovat více času pacientovi a umožní přesnější diagnostiku a léčbu širokého spektra nemocí.

Majetek pořízený realizací projektu byl předán k užívání do hospodaření Nemocnice Nové Město na Moravě postupně podle jednotlivých dodávek, a to zřizovacími listinami.

Popisky řádků	bez DPH	DPH	celkem
B-Braun	4 310 569,21	390 223,09	4 700 792,30
3	4 310 569,21	390 223,09	4 700 792,30
Česká pošta, s.p.	1 199,94	240,06	1 440,00
3	1 199,94	240,06	1 440,00
Manifold Group, s. r. o.	468 000,00	91 260,00	559 260,00
1	187 200,00	35 568,00	222 768,00
2	187 200,00	36 972,00	224 172,00
3	93 600,00	18 720,00	112 320,00
PP RENTAX, s. r. o.	1 811 766,60	354 739,00	2 166 505,60
1	538 815,60	102 401,40	641 217,00
2	537 172,10	105 180,60	642 352,70
3	735 778,90	147 157,00	882 935,90
PURO-KLIMA, a.s.	48 380 008,92	4 849 995,93	37 695 537,51
3	48 380 008,92	4 849 995,93	37 695 537,51

Popisky řádků	bez DPH	DPH	celkem
Regionální poradenská agentura, s. r. o	102 000,00	19 380,00	121 380,00
1	102 000,00	19 380,00	121 380,00
RTS a.s.	260 499,58	50 425,42	310 925,00
1	167 499,58	31 825,42	199 325,00
3	93 000,00	18 600,00	111 600,00
UNISTAV a. s.	323 719 274,45	63 147 827,50	386 867 101,95
1	79 535 348,45	15 112 814,98	94 648 163,43
2	107 264 324,00	20 886 873,21	128 151 197,21
3	136 919 602,00	27 148 139,31	164 067 741,31
Celkový součet	379 053 318,70	68 904 091,00	432 422 942,36

Pavilon pro matku a dítě v Nemocnici Třebíč

Stavební práce na Pavilonu pro matku a dítě v Nemocnici Třebíč byly zahájeny v květnu 2009 a dokončeny v dubnu 2011. Během dvou let tak vyrostla v areálu krajské nemocnice v Třebíči nová moderně vyhlížející budova s odpovídajícím přístrojovým vybavením a komfortním zázemím pro maminky z celého kraje. Celkové výdaje projektu činí 328 288 656 Kč (36,76% způsobilých výdajů představuje příspěvek ze strukturálního fondu ERDF, 3,24% je hrazeno z národních veřejných zdrojů a 60% způsobilých výdajů hradí Kraj Vysočina). Nový pavilon vyrostl v místech staré interny a přímo navazuje na pavilon malých interních oborů. Stavba na zelené louce je pomyslnou branou do Nemocnice Třebíč.

Do nového pavilonu se sestěhovala nejen porodnice, ale i rehabilitace s vodoléčbou, lékárna a dětské oddělení. Odpovídajícího prostředí, především sociálního a hygienického, se dočkal také zdravotnický personál. Zároveň došlo ke zvýšení bezpečnosti. Vybudováním nového pavilonu a jeho vybavení lékařskou technologií je zajištěna moderní úroveň léčby pacientů v kontextu se současnými medicínskými trendy. V nových čtyřech patrech pacienti najdou vstupní recepci s desetihodinovým klientským režimem a lékárnu, rehabilitaci s bazénem a vodoléčbu, dětské a novorozenecké oddělení a již zmiňovanou moderní porodnici.

Nové prostředí vč. technologického zázemí bude mít pozitivní dopad na vyšší úspěšnost a efektivitu léčby pacientů v rehabilitaci, zkrátí se průměrná čekací doba na výkony, průměrná ošetrovací doba a tím i průměrná doba pracovní neschopnosti klientů. V nové budově výrazně stoupne úroveň pobytu nastávajících maminek v nemocnici. V pokojích je vlastní sociální zařízení, v případě zájmu je umožněn i pobyt otce s matkou a dítětem po porodu. Tato skutečnost jistě pozitivně ovlivní počty rodících žen. Nový pavilon nabízí vysoký standard služeb v přijatelném prostředí pro budoucí maminky, nově narozené děti i pro děti starší. Výrazně se zlepšila nabídka rehabilitační péče, která je nyní doplněna o možnost vodoléčby. Komplexní nabídka služeb je doplněna i o provoz lékárny a recepci s přímým kontaktem pro vyřizování a výběr regulačních poplatků, poskytování informací, popř. pro objednávání specifických ošetření. Objekt je vybudován jako komplexně bezbariérový.

Dodané nové přístrojové vybavení splňuje veškeré požadavky dané zdravotními pojišťovkami a umožní lékařům a sestřím věnovat více času pacientovi a umožní přesnější diagnostiku a léčbu širokého spektra nemocí.

Dne 30. 6. 2011 byl vydán Kolaudační souhlas Městským úřadem Třebíč, odborem výstavby.

Dne 29. 7. 2011 byla odborem zdravotnictví předána na Úřad Regionální rady ROP JV závěrečná žádost o platbu.

Movitý majetek byl předán Nemocnici Třebíč k hospodaření.

Nemovitý majetek nadále zůstává v účetnictví kraje – kraj ho nemocnici pronajímá. Nemovitý majetek, u kterého si kraj Vysočina uplatnil nárok na odpočet DPH, je pronajímán na základě Smlouvy o nájmu nemovitosti, kde je tento nájem zdaňován. Ostatní nemovitý majetek je pronajímán na základě nájemní smlouvy s plněním osvobozeným od DPH.

Proběhlo částečné vyúčtování závěrečné žádosti o platbu ze strany Úřadu Regionální rady ROP JV a na účet Kraje Vysočina byla v prosinci roku 2011 zaslána platba ve výši

10 303 404,17 Kč. Zbývající část dotace bude zaslána na účet Kraje Vysočina v průběhu 1. čtvrtletí roku 2012.

Standardy operačního řízení ZZS kraje Vysočina

Byla předložena žádost o podporu na projekt Standardy operačního řízení ZZS kraje Vysočina v rámci výzvy číslo 11 Integrovaného operačního programu.

Krajský standardizovaný projekt byl na základě věcného hodnocení a doporučení výběrové komise schválen. Byl vydán Registrační list a podepsány Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného operačního programu.

Připravují se podklady pro vypsání výběrového řízení, probíhá nutná koordinace s informacemi z MV-GR HZS ČR (Ministerstvo vnitra – Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR). Z rozpočtu Kraje Vysočina bylo v roce 2011 financováno zpracování projektové dokumentace ke stavebním úpravám souvisejícím s projektem ve výši 49 800 Kč.

Odbor životního prostředí

V měsíci listopadu 2011 byly ukončeny stavební práce na projektu „**Úspora energií v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina II.**“, objektu interního pavilonu v **jihlavské nemocnici** a pavilonu ambulantní péče v **pelhřimovské nemocnici**. Došlo k zateplení objektů nemocnic fasádním kontaktním zateplovacím systémem vč. výměny okenních a dveřních výplní. Celkový rozpočet (způsobilé a nezpůsobilé náklady) činil cca 57 mil. Kč, dotace činí cca 20% z celkové částky. Rekonstrukce přinese výrazné úspory energie a tedy snížení finanční náročnosti provozu školy. Očekává se, že vložená investice přinese značné úspory energií, a to min. 50%.

Pokračovala příprava projektu „**Úspora energií v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina III.**“ tak, aby v únoru 2012 mohly být předloženy dvě žádosti za cca 40 mil. Kč. Z krajského rozpočtu bude na plánované aktivity uvolněno 28 mil. Kč, zbylých cca 12 mil. Kč pokryje finanční dotace z Operačního programu Životního prostředí.

Na sklonku roku 2011 pokračovala příprava a schvalovací podkladů a materiálů na veřejnou zakázku pro sedm akcí projektu „**Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina**“ **se záměrem vypsát výběrové řízení v únoru až březnu 2012 a započít vlastní práce na podzim 2012. Projektová cena všech akcí dosahuje 36 mil. Kč s 25% spoluúčastí Kraje Vysočina.**

Do Operačního programu životní prostředí, prioritní osy 6 Zlepšování stavu přírody a krajiny Oblasti podpory 6.5 Regenerace urbanizované krajiny byly předloženy tři žádosti na revitalizace parků v projektu „**Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina II.**“ v Domově pro seniory ve Ždírci u Jihlavy a v ústavech sociální péče ve Věži a Křižanově. Schválení proběhne na jaře 2012 a začátek realizace se předpokládá na podzim roku 2012. Z Evropského fondu pro regionální rozvoj půjde 70% a z národních zdrojů 5% způsobilých výdajů. Spolufinancování z krajského rozpočtu činí 25% způsobilých výdajů.

Do Operačního programu životní prostředí, prioritní osy 6 Zlepšování stavu přírody a krajiny Oblasti podpory 6.2 - Podpora biodiverzity a 6.4 - Optimalizace vodního režimu krajiny bylo předloženo šest akcí projektu „**Biodiverzita**“ na revitalizace nejcennějších rašelinišť nacházejících se v MZCHÚ a poškozených melioracemi v 70. až 80. letech. Cílem je obnova a ochrana přírodních a přírodě blízkých biotopů a ohrožených rostlinných a živočišných druhů, s použitím asanačních a revitalizačních zásahů a opatření příznivých z hlediska krajinné a ekosystémové diverzity a vedoucí ke zvyšování retenční schopnosti krajiny. Začátek realizace se předpokládá v průběhu roku 2013. Předpokládaná cena činí cca 14 mil. Kč, přičemž z evropského fondu pro regionální rozvoj půjde 85% a z národních zdrojů 5% způsobilých výdajů. Spolufinancování z krajského rozpočtu činí 10% způsobilých výdajů.

Z Operačního programu Životní prostředí (dále jen „OP ŽP“) bylo čerpáno z prioritní osy 6 Zlepšování stavu přírody a krajiny Oblasti podpory 6.1 Implementace a péče o území soustavy Natura 2000. Dle Implementačního dokumentu OP ŽP je možné získat 100% dotaci na uznatelné náklady akce, tj. přípravu podkladů pro zajištění ochrany evropsky významných lokalit soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina, jež zahrnuje inventarizaci území – podklady pro plán péče, zpracování plánu péče, zpracování podkladů pro oznámení návrhu na vyhlášení a zpracování

návrhu na vyhlášení ZCHÚ-EVL, geodetické zaměření lokalit a označení území a označení hranic ZCHÚ. Kraje jsou jedinými možnými příjemci.

V současné době probíhá závěrečné vyhodnocení prvního zrealizovaného projektu na osm lokalit soustavy Natura 2000 „**Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina**“. Celkové náklady projektu činily 1 444 148 Kč (včetně DPH). V roce 2009 byla přijata dotace v částce 982 339 Kč, zbývající část byla vypořádána v roce 2010.

V roce 2009 byla zahájena realizace projektu na dalších dvanáct lokalit. Jedná se o projekt „**Implementace soustavy Natura 2000 – Vysočina**“, jehož náklady jsou 3 723 174 Kč (včetně DPH). V průběhu roku 2011 byly postupně dodavateli profinancovány hotové práce a současně byla za tyto ze SFŽP přijata dotace ve výši 1 064 227 Kč. V průběhu roku 2012 a 2013 se počítá s dalším postupným profinancováním tak, jak budou dodavatelem práce odevzdávány.

V roce 2010 byla zahájena realizace v pořadí již třetího projektu s názvem „**Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina – lesy a rybníky**“, jehož náklady jsou 2 118 480 Kč (včetně DPH). V rámci tohoto projektu se řeší dalších osm lokalit. V roce 2011 bylo provedeno profinancování prvních odevzdaných částí díla a současně přijata dotace ve výši 441 000 Kč. V roce 2012 a 2013 se počítá s dalším postupným profinancováním tak, jak budou dodavatelem práce odevzdávány.

V současné době jsou zahájeny 3 veřejné zakázky pro výběr dodavatele na realizaci prací souvisejících s implementací soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina u posledních ze zbývajících EVL.

6. FINANCOVÁNÍ

Do této třídy se zahrnují finanční operace, kterými se např. zapojuje přebytek hospodaření z minulých let do rozpočtu nebo schválené převody mezi rozpočtem a FSR nebo zapojení úvěru do rozpočtu. V roce 2011 zahrnovalo financování tyto operace:

a) Financování +

v tis. Kč

Povýšení rozpočtu	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod z FSR na kapitolu Regionální rozvoj na spolufinancování projektů v rámci ROP Regionální radě regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod	18 000	1 000	1 000	100
Zapojení části disponibilního zůstatku kraje z roku 2010	0	92 175	80 497	87
Převod z FSR na kapitolu Kultura na poskytnutí půjčky pro Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod - projekt Porta Culturae	0	13 000	13 000	100
Zapojení disponibilního zůstatku kraje z roku 2010 - závěrečný účet	0	108 667	108 667	100
Převod z FSR na kapitolu Zdravotnictví na poskytnutí půjčky pro Nemocnici Jihlava - projekt Modernizace a obnova přístrojového vybavení Kardiovaskulárního centra nemocnice	0	51 000	50 879	100
Převod z FSR na kapitolu Školství, mládeže a sportu na poskytnutí půjčky pro Vysočinu Education - projekt M00201 "EDU.ECO.NET - Síť pro společný hospodářský a pracovní prostor Rakousko - Česko"	0	2 350	2 350	100
Přijetí úvěru od EIB na akce v rámci Projektu B - regionální infrastruktura Kraje Vysočina (kapitola Doprava a kapitola Nemovitý majetek)	85 000	11 700	0	0
CELKEM	103 000	279 892	256 393	92

Povýšení rozpočtu kapitoly Evropské projekty	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod prostředků z FSR	150 000	664 349	626 091	94
Zapojení zůstatků účtů evropských projektů	20 848	183 831	183 831	100
Převod prostředků z účtu kontokorentního úvěru	743 479	256 930	182 366	71
Půjčka ze Státního fondu dopravní infrastruktury	0	253 273	253 273	100
Přijetí úvěru od EIB na akce v rámci Projektu B - regionální infrastruktura Kraje Vysočina (Pavilon pro matku a dítě v Nemocnici Třebíč, Nemocnice Jihlava - PUIP)	290 000	113 300	0	0
Převod prostředků z rozpočtu kraje na projekt (Snižování energ. náročnosti)		700	700	100
CELKEM	1 204 327	1 472 383	1 246 261	85

CELKEM FINANCOVÁNÍ (+)	1 307 327	1 752 275	1 502 654	86
-------------------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

b) Financování -

v tis. Kč

Snížení rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Splátka jistiny úvěru od EIB	24 400	24 400	24 390	100
Převod do FSR (splátky půjček od Vysočina Tourism a Muzea Vysočiny Jihlava)	0	9 302	9 302	100
Převod do FSR z rozpočtu kraje (snižování kapitol)	0	201 380	201 380	100
Převod z rozpočtu kraje na kapitolu Evropské projekty (Snižování energ. náročnosti)	0	700	700	100
Snížení rozpočtu celkem	24 400	235 782	235 772	100

Snížení rozpočtu kapitoly Evropské projekty	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod prostředků z ukončených projektů do FSR	0	419 738	391 938	93
Vrácení prostředků do Státního fondu dopravní infrastruktury	0	224 581	224 581	100
Snížení rozpočtu kapitoly Evropské projekty celkem	0	644 319	616 519	96

CELKEM FINANCOVÁNÍ (-)	24 400	880 101	852 291	97
-------------------------------	---------------	----------------	----------------	-----------

SALDO FINANCOVÁNÍ	1 282 927	872 174	650 363	*****
--------------------------	------------------	----------------	----------------	--------------

7. ZPRÁVA O STAVU ÚVĚRU EIB, KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU A DLUHOVÉ SLUŽBY k 31. 12. 2011

Úvěr EIB

Kraj Vysočina má uzavřeny 2 úvěrové smluvní vztahy s Evropskou investiční bankou se sídlem v Lucemburku.

I. Projekt A Regionální infrastruktury v Kraji Vysočina

Úvěrová smlouva na 500 mil. Kč byla schválena v zastupitelstvu kraje dne 11. července 2006 a podepsána 28. července 2006. Čerpání úvěru bylo určeno na projekt „Projekt A Regionální infrastruktury v kraji Vysočina“ (dále jen „Projekt A“) a úvěr byl čerpán na souvislé opravy povrchů komunikací ve vlastnictví Kraje Vysočina. Čerpání úvěru proběhlo ve dvou částech (tranších), a to k 15. 9. 2006 částka 150 mil. Kč, k 15. 6. 2007 částka 350 mil. Kč. V úvěrové smlouvě bylo dohodnuto, že úvěr bude úročen tzv. „variabilní úrokovou sazbou s variabilní odchylkou“, která je interní sazbou EIB a která se mění každé čtvrtletí. Její současná výše do 15. 03. 2012 činí 1,30 % p.a. V současné době tato sazba již bohužel není pro nové úvěry ze strany EIB nabízena.

Dále je ve smlouvě uvedeno, že dohodnuté splátky úvěru – jistiny i úroků – probíhají v pololetních splátkách, vždy k 15. 3. a 15. 9. Úhrada úroků z úvěru byla zahájena již v roce 2007. Doposud bylo zaplaceno z rozpočtu Kraje Vysočina na úrocích **55 604 532,69 Kč**:

ROK	ČÁSTKA (Kč)
2007	6 503 347,23
2008	19 907 208,33
2009	15 449 661,42
2010	7 841 131,44
2011	5 903 184,27

Úhrada jistiny je prováděna od roku 2008 pravidelnými pololetními splátkami ve výši 12 195 121,96 Kč. Splátky jistiny k 31. 12. 2011 činí celkem **85 365 853,72 Kč**:

ROK	ČÁSTKA (Kč)
2008	12 195 121,96
2009	24 390 243,92
2010	24 390 243,92
2011	24 390 243,92

Nesplacená část úvěru k 31. 12. 2011 tedy činí 414 634 146,28 Kč.

II. Projekt B Regionální infrastruktury v Kraji Vysočina

Druhá úvěrová smlouva byla schválena v zastupitelstvu kraje dne 22. června 2010 a podepsána dne 28. června 2010. Čerpání úvěru bylo určeno na projekt „Projekt B Regionální infrastruktury v kraji Vysočina“ (dále jen „Projekt B“) a úvěr byl čerpán na následující akce:

- III/03811 Havlíčkův Brod - most ev. č. 03811-1 rekonstrukce mostu (dokončeno);
- II/344 Dolní Krupá – odstranění bodové závady, havarijní stav (dokončeno);
- Gymnázium Chotěboř – přístavba tělocvičny s učebnami (dokončeno);
- SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice – rekonstrukce kuchyně a DM (dokončeno);
- SUPŠ Jihlava – Helenín - rekonstrukce areálu Helenín;
- Pavilón pro matku a dítě v Nemocnici Třebíč (dokončeno);

- Pavilón urgentní a intenzivní péče v Nemocnici Jihlava.

V roce 2010 proběhlo čerpání první tranše úvěru dle dále uvedených podmínek:

Částka : 125 mil. Kč
 Splácení jistiny: pololetní stejnoměrné splátky
 Začátek splácení: 15. 9. 2015
 Konec splácení: 15. 9. 2030
 Sazba: pevná: **3,231** % p. a. (pololetní splácení úroků) po celou dobu splácení.
 Doba fixace 15 let.
 Splácení úroků: pololetní splátky vždy k 15. 3. a 15. 9. dle splátkového kalendáře.
 Úvěr ve výši 125 mil. Kč byl připsán na účet kraje dne 8. 10. 2010.

V roce 2011 bylo plánováno další čerpání schváleného úvěru na Projekt B ve výši 375 mil. Kč, nakonec však nebyla žádná tranše realizována.

První splátka úroků této části úvěru (Projekt B) proběhla v roce 2011. Zaplacená částka na úrocích činila **3 791 937,50 Kč**.

Na základě podmínek uvedených ve smlouvě k čerpání úvěru, kde je dohodnut odklad splátek jistiny k 15. 9. 2015, neproběhla žádná splátka jistiny.

Nesplacená část úvěru k 31. 12. 2011 tedy činí 125 000 000 Kč.

Kontokorentní úvěr (změna vyčerpané částky)

Na základě usnesení zastupitelstva kraje ze dne 17. 5. 2005 Kraj Vysočina uzavřel s Volksbank CZ, a.s. smlouvu o kontokorentním úvěru ve výši 100 mil. Kč, který byl napojen na výdajový účet kraje. V roce 2008 zastupitelstvo kraje schválilo dodatek této smlouvy, kterým se rámec kontokorentního úvěru zvýšil na 450 mil. Kč s tím, že pro čerpání nového úvěrového rámce byl zřízen samostatný bankovní účet, z něhož lze převádět prostředky na jakýkoli jiný účet kraje, tedy i na zvláštní účty určené k financování projektů spolufinancovaných z evropských fondů. Zároveň je tento účet zahrnut do systému úročení tzv. cash pooling (shrnutí zůstatků určených účtů do jednoho úročení), tudíž v případě kladných zůstatků ostatních účtů v tomto systému nebudou debetní úroky kontokorentního účtu účtovány. Dodatkem se zároveň změnilo trvání smlouvy na dobu neurčitou. V roce 2009 byl zastupitelstvem kraje schválen další dodatek ke smlouvě o kontokorentním úvěru, kterým byl navýšen úvěrový rámec na 1 miliardu Kč. Kontokorentní úvěr kraj začal čerpat dne 27. 11. 2009.

Stav kontokorentního úvěru k 1. 1. 2011 činil **0,0 Kč**. V roce 2011 se začal kontokorentní úvěr čerpat 4. 10. 2011 za účelem předfinancování a spolufinancování evropských projektů. Čerpání úvěru dosáhlo výše 182 365 745,84 Kč a tato částka nebyla v roce 2011 splacena.

Stav čerpání kontokorentního úvěru ke dni 31. 12. 2011 tedy činí 182 365 745,84 Kč.

V souvislosti s přijetím úvěrů Kraj Vysočina rovněž sleduje zadlužení kraje (tzv. dluhovou službu). Výše dluhové služby ke konci roku 2011 činí cca 2,8 % z ročních příjmů kraje .

Výši dluhové služby lze rovněž vypočítat dle metodiky Evropské investiční banky (jsou používány propočty poměrových ukazatelů). Tento výpočet je blíže specifikován v následující tabulce:

Propočet finančních ujednání (výkaz FIN 2-12 M) dle metodiky EIB					
v mil. Kč					
řádek	Výkaz	rozp. skladba		2011 skutečnost	2012 předpoklad (schválený rozpočet)
1	FIN 2-12 (část IV. - ř. 4010)	třída 1	daňové příjmy	3 436,00	3 225,00
2	FIN 2-12 (část IV. - ř. 4020)	třída 2	nedaňové příjmy	334,00	278,00
3	Příloha č.1	sesk. pol. 41	provozní dotace	12 822,00	3 760,00
4	X	z toho: pol. 4133, 4134, 4139	převod z vlastních fondů	8 201,00	0,00
5	FIN 2-12 (část IV.- ř. 4060)	x	konsolidace příjmů	8 201,00	0,00
6	ř. 3 - ř. 5	sesk. pol. 41	provozní dotace (po konsolidaci)	4 621,00	3 760,00
7	ř. 1 + ř. 2 + ř. 3 - ř. 5		PROVOZNÍ PŘÍJMY	8 391,00	7 263,00
8	Příloha č. 2 (rozvaha)		finanční závazky	888,00	1 138,00
9	Příloha č. 3 (rozvaha + podroz. evidence)		poskytnuté záruky	20,00	20,00
10	Příloha č. 4 (podroz. evidence)		fin. leasing	0,00	0,00
11	ř. 8 + ř. 9 + ř. 10		CELKOVÉ ZADLUŽENÍ	908,00	1 158,00
12	FIN 2-12 (část III.)	pol. 8xx4,8xx2 (vyjma pol. 8902)	uhrazené splátky jistin úvěrů, dluhopisů a splátky fin. leasingu	249,00	372,00
13	Příloha č. 5	pol. 5141, 5143, 5144, 5149	platby úroků	10,00	20,00
14	Příloha č. 6	event. platby úroků pod 61xx	platby úroků	0,00	0,00
15	ř. 12 + ř. 13 + ř. 14		VÝDAJE NA DLUHOVOU SLUŽBU	259,00	392,00
16	FIN 2-12 (část IV. - ř. 4210)	třída 5	běžné výdaje	15 441,00	6 665,00
17	FIN 2-12 (část IV. - ř. 4250)	x	konsolidace výdajů	8 201,00	7,00
18	ř. 16 - ř. 17	třída 5	běžné výdaje (po konsolidaci)	7 240,00	6 658,00
19	ř. 16 - ř. 17		PROVOZNÍ VÝDAJE	7 240,00	6 658,00
20	ř. 7 - (ř. 19 - ř. 13 - ř.14)		HRUBÝ PROVOZNÍ PŘEBYTEK	1 161,00	625,00

FINANČNÍ UJEDNÁNÍ - bod 6.07				
	(ř. 11 / ř. 7) * 100	celkové zadlužení k provozním příjmům (< 50%)	10,82%	15,94%
	(ř.15 / ř.7) * 100	výdaje na dluhovou službu k provozním příjmům (< 15%)	3,09%	5,40%
	ř. 20 / (13+14)	hrubý provozní přebytek ke splátkám úroků(> 150%)	11 610,00%	3 125,00%

ř.....představuje řádek této tabulky

Příloha č. 1 - Rozbor plnění příjmů rozpočtu za období 12/2011 (výkaz FIN 2-12, část I., seskupení položek 41)

Příloha č. 2 - Účetní závěrka sestavená k rozvahovému dni 31.12.2011

(Rozvaha - účet: 451,452,453,457,459,281,282,283,289,322,326)

Příloha č. 3 - Rozvaha - účet: 362, 456;

Příloha účetní závěrky - část A 4 - účet: 981, 982

Příloha č. 4 - Příloha účetní závěrky - část A 4 - účet: 961, 962

Příloha č. 5 - Rozbor čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2011 (výkaz FIN 2-12, část II.)

Příloha č. 6 - event. úroky, které na základě rozhodnutí účetní jednotky vstupují do pořizovací ceny dlouhodobého majetku, a proto byly zařazeny na položku seskupení položek 61

8. HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM KRAJE V ROCE 2011

stav k 31.12.2010 stav k 31.12.2011

A. Majetek ve správě krajského úřadu v tis. Kč		
Aktiva celkem:	8 197 835	6 673 157
<i>Dlouhodobý nehmotný majetek</i>	80 176	97 063
z toho: nehmotný majetek	76 889	78 420
nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	3 287	18 643
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	0	-52 745
<i>Dlouhodobý hmotný majetek</i>	6 946 713	7 123 605
z toho: nemovitý majetek	4 293 059	5 271 350
movitý majetek	161 282	232 151
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	2 492 321	1 620 105
poskytnuté zálohy	51	0
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	0	-2 068 825
Dlouhodobý finanční majetek /akcie, podílové listy/	2 620	3 675
Zásoby	0	0
Finanční majetek /ceniny, běžné účty, účty fondů/	771 902	1 029 428
Pohledávky	396 424	557 202
Oprávký k pohledávkám	0	-16 246

stav k 31.12.2010 stav k 31.12.2011

B. Majetek ve správě příspěvkových organizací v odvětví dopravy v tis. Kč		
Aktiva celkem:	9 768 140	10 519 673
<i>Dlouhodobý nehmotný majetek</i>	1 103	4 170
z toho: nehmotný majetek	1 103	4 170
nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0	0
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-1 103	-1 167
<i>Dlouhodobý hmotný majetek</i>	11 008 878	11 842 017
z toho: nemovitý majetek	9 889 070	10 637 454
movitý majetek	1 064 184	1 138 316
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	55 624	66 247
poskytnuté zálohy	0	0
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-1 523 201	-1 654 576
Dlouhodobý finanční majetek	0	0
Zásoby	71 621	80 262
Finanční majetek	175 522	232 251
Pohledávky	35 320	16 716
Oprávký k pohledávkám	0	0

stav k 31.12.2010 stav k 31.12.2011

C. Majetek ve správě příspěvkových organizací v odvětví kultury v tis. Kč		
Aktiva celkem:	323 680	314 748
<i>Dlouhodobý nehmotný majetek</i>	4 295	4 592
z toho: nehmotný majetek	4 295	4 592
nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0	0
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-3 516	-4 010
<i>Dlouhodobý hmotný majetek</i>	534 806	539 865
z toho: nemovitý majetek	419 463	419 570
movitý majetek	113 922	118 874
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 421	1 421
poskytnuté zálohy	0	0
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-259 008	-268 820

C. Majetek ve správě příspěvkových organizací v odvětví kultury v tis. Kč		
Dlouhodobý finanční majetek	0	0
Zásoby	4 151	4 320
Finanční majetek	29 818	28 313
Pohledávky	13 134	10 488
Oprávký k pohledávkám	0	0

stav k 31.12.2010 stav k 31.12.2011

D. Majetek ve správě příspěvkových organizací v odvětví sociální péče v tis. Kč		
Aktiva celkem:	940 199	1 133 077
<i>Dlouhodobý nehmotný majetek</i>	3 486	3 506
z toho: nehmotný majetek	3 486	3 506
nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0	0
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-3 486	-3 506
<i>Dlouhodobý hmotný majetek</i>	1 365 445	1 560 028
z toho: nemovitý majetek	952 315	1 146 387
movitý majetek	410 917	412 275
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	2 213	1 366
poskytnuté zálohy	0	0
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-529 754	-530 774
Dlouhodobý finanční majetek	0	0
Zásoby	7 848	7 361
Finanční majetek	73 715	72 744
Pohledávky	22 945	23 722
Oprávký k pohledávkám	0	-4

stav k 31.12.2010 stav k 31.12.2011

E. Majetek ve správě příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví v tis. Kč		
Aktiva celkem:	2 332 938	2 424 262
<i>Dlouhodobý nehmotný majetek</i>	86 229	104 374
z toho: nehmotný majetek	85 940	99 747
nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	289	4 627
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-64 270	-71 007
<i>Dlouhodobý hmotný majetek</i>	2 737 872	2 924 360
z toho: nemovitý majetek	305 173	318 301
movitý majetek	2 337 699	2 576 708
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	95 000	28 999
poskytnuté zálohy	0	352
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-1 301 881	-1 432 155
Dlouhodobý finanční majetek	0	275
Zásoby	90 236	96 917
Finanční majetek	371 349	262 786
Pohledávky	413 403	541 926
Oprávký k pohledávkám	0	-3 214

stav k 31.12.2010 stav k 31.12.2011

z toho: nemocnice		
Aktiva celkem:	2 073 897	2 163 666
<i>Dlouhodobý nehmotný majetek</i>	68 970	85 534
z toho: nehmotný majetek	68 681	81 973
nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	289	3 561
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-57 432	-61 905

	stav k 31.12.2010	stav k 31.12.2011
<i>Dlouhodobý hmotný majetek</i>	2 375 817	2 548 929
z toho: nemovitý majetek	172 341	185 466
movitý majetek	2 108 476	2 338 151
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	95 000	24 960
poskytnuté zálohy	0	352
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-1 145 056	-1 256 020
Dlouhodobý finanční majetek	0	275
Zásoby	88 487	95 147
Finanční majetek	347 246	232 180
Pohledávky	395 865	522 741
Oprávký k pohledávkám	0	-3 215

	stav k 31.12.2010	stav k 31.12.2011
F. Majetek ve správě příspěvkových organizací v odvětví cestovního ruchu v tis. Kč		
Aktiva celkem:	37 722	23 256
<i>Dlouhodobý nehmotný majetek</i>	1 315	100
z toho: nehmotný majetek	100	100
nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	1 215	0
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-101	-100
<i>Dlouhodobý hmotný majetek</i>	1 843	4 398
z toho: nemovitý majetek	0	0
movitý majetek	1 843	4 398
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0	0
poskytnuté zálohy	0	0
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-862	-889
Dlouhodobý finanční majetek	0	0
Zásoby	2 648	2 851
Finanční majetek	6 993	3 886
Pohledávky	25 886	13 010
Oprávký k pohledávkám	0	0

	stav k 31.12.2010	stav k 31.12.2011
F. Majetek ve správě příspěvkových organizací v odvětví školství v tis. Kč		
Aktiva celkem:	3 227 507	3 381 132
<i>Dlouhodobý nehmotný majetek</i>	50 712	51 770
z toho: nehmotný majetek	50 712	51 770
nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0	0
poskytnuté zálohy	0	0
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-39 158	-40 634
<i>Dlouhodobý hmotný majetek</i>	4 592 216	4 761 345
z toho: nemovitý majetek	3 195 160	3 342 557
movitý majetek	1 393 649	1 412 083
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	3 407	6 705
poskytnuté zálohy	0	0
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-1 812 261	-1 856 798
Dlouhodobý finanční majetek	13 297	7 449
Zásoby	33 432	34 041
Finanční majetek	285 775	284 794
Pohledávky	104 805	140 500
Oprávký k pohledávkám	-1 311	-1 335

stav k 31.12.2010 stav k 31.12.2011

G. Majetek ve správě krajského úřadu včetně příspěvkových organizací celkem /v tis. Kč/		
Aktiva celkem:	24 828 021	24 469 305
<i>Dlouhodobý nehmotný majetek</i>	227 316	265 575
z toho: nehmotný majetek	222 525	242 305
nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	4 791	23 270
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku	-111 634	-173 169
<i>Dlouhodobý hmotný majetek</i>	27 187 773	28 755 618
z toho: nemovitý majetek	19 054 240	21 135 619
movitý majetek	5 483 496	5 894 805
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	2 649 986	1 724 843
poskytnuté zálohy	51	352
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku	-5 426 967	-7 812 837
Dlouhodobý finanční majetek /akcie, podílové listy/	15 917	11 399
Zásoby	209 936	225 752
Finanční majetek /ceniny, běžné účty, účty fondů/	1 715 074	1 914 202
Pohledávky	1 011 917	1 303 564
Oprávky k pohledávkám	-1 311	-20 799

9. FONDOVÉ HOSPODAŘENÍ

9.1 SOCIÁLNÍ FOND

Sociální fond je účelový fond určený k financování výdajů na sociální potřeby zaměstnanců kraje Vysočina a uvolněných členů zastupitelstva kraje. Přehled o tvorbě a výdajích sociálního fondu podává následující přehled:

Zůstatek účtu k 31. 12. 2010

3 314 576,20 Kč

Příjmy

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Krajský úřad - přiděl	4 701 000	4 701 000	4 701 000,00	100
Zastupitelé (uvolnění) - přiděl	310 000	310 000	310 000,00	100
CELKEM příjmy	5 011 000	5 011 000	5 011 000	100

Zdroje celkem

8 325 576,20 Kč

Výdaje

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Příspěvek na penzijní připojištění zaměstnanců a uvolněných členů RK	1 437 000	1 630 000	1 347 600,00	83
Příspěvek na stravenky zaměstnanců a uvolněných členů RK	2 130 000	2 130 000	1 560 000,00	73
Věcné dary k životnímu jubileu 50 let a k prvnímu odchodu do důchodu	76 000	150 000	102 000,00	68
Čerpání SF dle příkazu ředitele č. 26/09 a směrnice o osobních kontech zaměstnanců č. 13/09	0	3 314 570	1 888 960,59	57
Ostatní výdaje dle Statutu SF a vnitřních předpisů	1 368 000	1 101 000	386 614,00	35
CELKEM výdaje	5 011 000	8 325 570	5 285 174,59	63

Stav na účtu k 31. 12. 2011

3 040 401,61 Kč

9.2 FOND VYSOČINY

Fond Vysočiny je účelový fond kraje, jeden z nástrojů realizace Programu rozvoje kraje, ze kterého jsou každoročně poskytovány jednotlivým subjektům finanční prostředky prostřednictvím grantových programů, které vyhlašuje zastupitelstvo kraje na základě pravidel a v souladu se schválenými prioritami. Přehled tvorby a čerpání Fondu Vysočiny je obsahem následující tabulky:

Zůstatek účtu k 31. 12. 2010

38 086 281,60 Kč

Příjmy

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0	0	81 154,72	*****
Ostatní přijaté vratky transferů	0	31 750	31 747,65	100
Úroky	0	0	3 066,11	*****
Převod z disponibilního zůstatku	0	0	40 000 000,00	*****
CELKEM příjmy	0	31 750	40 115 968,48	*****

Zdroje celkem

78 202 250,08 Kč

Výdaje

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Vyplacené grantové programy	0	78 118 040	35 611 969,00	46
CELKEM výdaje	0	78 118 040	35 611 969,00	46

Stav na účtu k 31. 12. 2011

42 590 281,08 Kč

Vázané zdroje

27 409 411 Kč

Disponibilní zdroje FV k 31. 12. 2011

15 180 870 Kč

9.3 ČERPÁNÍ FONDU VYSOČINY DLE GRANTOVÝCH PROGRAMŮ (v Kč)

Číslo prog.	Název grantového programu	Rozděl.výše podpor	Vyčerpáno v roce 2009	Vyčerpáno v roce 2010	Vyčerpáno v roce 2011	Celkem
Granty vyhlášené v roce 2009						
221	Jednorázové akce 2009	2 500 000	1 001 460	1 099 310		2 100 770
222	Sportoviště 2009	4 000 000	2 421 022	1 200 721		3 621 743
223	Sport pro všechny 2009	1 997 404	1 992 863			1 992 863
224	Diagnóza památek 2009	500 000	207 572	283 250		490 822
225	Rozvoj vesnice 2009	8 605 604	4 433 842	3 780 739	200 000	8 414 581
226	Doprov. infr. CR 2009	4 456 796	843 978	3 311 792	58 443	4 214 213
227	Čistá voda 2009	10 000 000	1 897 259	4 954 426	44 191	6 895 876
228	Popularizace a vzdělávání v oblasti ICT II - 2009	499 999	248 954	17 000		265 954
229	Metropolitní sítě X - 2009	750 946	430 192	317 314		747 506
230	Jdeme příkladem - předcházíme odpadům 2009	750 445	79 000	668 664		747 664
231	Krajina Vysočiny 2009	986 862	33 320	356 520	597 022	986 862
232	Mezinárodní projekty 2009	1 000 000	1 000 000			1 000 000
233	Naše školka	5 276 588	1 957 909	2 966 801		4 924 710
234	Rozvoj malých podnikatelů 2009	13 834 458	4 936 551	6 806 458	82 386	11 825 395
235	Dobrovolnictví a koordinace sociální výpomoci v obcích 2009	2 275 172	150 000	1 828 037	292 192	2 270 229
236	Obnova památkově chráněných území 2009	2 000 000	399 740	1 093 663	81 031	1 574 434
Granty vyhlášené v roce 2010						
237	Naše školka 2010	4 976 236		3 314 976	1 525 278	4 840 254
238	Rozvoj podnikatelů 2010	10 000 000		4 004 982	4 855 463	8 860 445
239	Volný čas 2010	2 000 000		2 000 000		2 000 000
240	Sportoviště 2010	2 000 000		822 087	1 073 439	1 895 526
241	Památkově chráněná území 2010	1 500 000		890 774	532 680	1 423 454
242	Rozvoj vesnice 2010	5 400 000		2 170 713	2 858 061	5 028 774
243	Čistá voda 2010	5 910 628		1 527 354	3 978 381	5 505 735
244	Biodpady 2010	430 039		330 425	28 877	359 302
245	Bezpečné metropolitní sítě 2010	1 000 000		322 069	455 761	777 830
246	Edice Vysočiny VII	485 788		188 000	297 788	485 788
247	Investujme v sociálních službách	2 023 658		319 500	1 676 679	1 996 179
248	Rozvoj podnikatelů 2010 - II.	7 000 000		1 092 316	4 524 361	5 616 677
Granty vyhlášené v roce 2011						
249	Rozvoj podnikatelů 2011	10 000 000			3 932 852	3 932 852
250	Naše školka 2011	3 414 629			1 462 560	1 462 560
251	Sportoviště 2011	2 994 645			1 303 934	1 303 934
252	Čistá voda 2011	5 966 781			1 098 380	1 098 380

Číslo prog.	Název grantového programu	Rozděl.výše podpor	Vyčerpáno v roce 2009	Vyčerpáno v roce 2010	Vyčerpáno v roce 2011	Celkem
Granty vyhlášené v roce 2011						
253	Jdeme příkladem-předcházíme odpadům 2011	309 808			50 200	50 200
254	Environmentální osvěta-Přírodní zahrady 2011	500 000				0
255	Bezpečné metropolitní síť 2011	1 631 632			591 996	591 996
256	Prevence kriminality 2011	669 781			82 144	82 144
257	Rozvoj vesnice 2011	5 000 000			2 226 605	2 226 605
258	Regionální kultura 2011	1 800 000			812 953	812 953
259	Doprov. infrastruktura CR 2011	2 500 000			404 863	404 863
260	Bezpečná silnice 2011	654 748			198 733	198 733
261	Biodopady 2011	300 000			84 716	84 716
262	Investujme v soc. službách 2011	2 500 000			200 000	200 000
CELKEM (r. 2009 - 2011)		140 402 647	22 033 662	45 667 891	35 611 969	103 313 522

PŘÍJMY DLE GRANTOVÝCH PROGRAMŮ A ÚROKY

Program číslo	Název grantového programu	Příjmy v r. 2011 z let minulých	Celkem
213	Volný čas 2009	2 770	2 770
239	Volný čas 2010	28 978	28 978
CELKEM příjmy z let minulých			31 748
Odvod za porušení rozp. kázně GP 213			465
Odvod za porušení rozp. kázně GP 221			18 147
Odvod za porušení rozp. kázně GP 234			62 543
ÚROKY			3 066
Převod z disponibilních prostř. z roku 2010			40 000 000
CELKEM PŘÍJMY			40 115 969

Zůstatek k 31. 12. 2011

42 590 281,08 Kč

Vázané zdroje

27 409 411 Kč

Disponibilní zdroje k 31. 12. 2011

15 180 870 Kč

Pozn.: Tučně označené GP jsou uzavřeny.

9.4 FOND STRATEGICKÝCH REZERV

Fond strategických rezerv je peněžní fond učený zejména k financování finančně náročných projektů, které nelze kryt rozpočtovými příjmy běžného roku, zejména pak na financování projektů spolufinancovaných z prostředků Evropské unie. Přehled příjmů a výdajů Fondu strategických rezerv v roce 2010 je obsažen v následující tabulce.

Zůstatek účtu k 31. 12. 2010

277 772 437,72 Kč

Zdroje

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převody ze zvláštních účtů ukončených projektů, jednotlivých etap projektů, nebo na základě usnesení orgánů kraje	0	0	391 937 816,42	*****
Úroky	0	0	438 845,12	*****
Převod do FSR (splátky půjček od Vysočina Tourism a Muzea Vysočiny Jihlava)	0	0	9 301 511,17	*****
Převod z rozpočtu kraje (snižování kapitol)	0	0	201 380 000,00	*****
CELKEM příjmy	0	0	603 058 172,71	*****

Zdroje celkem

880 830 610,43 Kč

Výdaje

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod na projekty kofinancované EU	0	0	626 090 501,54	*****
Převod do rozpočtu kraje - (půjčky pro Nemocnici Jihlava, Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod a Vysočinu Education)	0	0	66 228 705,00	*****
Převod do rozpočtu kraje - na spolufinancování projektů v rámci ROP Regionální radě regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod	0	0	1 000 000,00	*****
CELKEM výdaje	0	0	693 319 206,54	*****

Stav na účtu k 31. 12. 2011

187 511 403,89 Kč

10. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ KRAJE

1. PO V ODVĚTVĚ DOPRAVY

1.1 Vývoj struktury organizací dle rozpočtové skladby

Druh organizace	Počet organizací k 31. 12. 2010	Změna „+ - „	Počet organizací k 31. 12. 2011
organizace celkem	1	0	1
z toho: správa a údržba silnic	1	0	1

Správa a údržba silnic II. a III. třídy je v jednotlivých okresech kraje trvale zabezpečována prostřednictvím příspěvkové organizace – Krajské správy a údržby silnic Vysočiny.

1.2. Meziroční vývoj výsledku hospodaření (v tis. Kč)

Výsledek hospodaření								
celkem za rok:			z toho: činnost					
			hlavní za rok:			doplňková za rok:		
2010	2011	„+ - „	2010	2011	„+ - „	2010	2011	„+ - „
1=4+7	2=5+8	3=2-1	4	5	6=5-4	7	8	9=8-7
21 687	27 810	+ 6 123	140	413	+ 274	21 547	27 397	+ 5 849

Přebytek hospodaření ve výši 27 810 tis. Kč v porovnání s předcházejícím obdobím podstatně vzrostl (o 5 539 tis. Kč) zejména v souvislosti s vyšší tvorbou zisku v doplňkové činnosti. Tento výsledek byl dosažen především plněním smluvních závazků při údržbě silnic I.třídy pro Ředitelství silnic a dálnic ČR a v menší míře také díky zakázkám na místních a účelových komunikacích u obcí. Obrat doplňkové činnosti se přesto meziročně snížil o více než 30 mil. Kč v důsledku neobyčejně příznivých zimních klimatických podmínek, které měly za následek pokles výkonů při zimní údržbě na silnicích I. třídy.

V hlavní činnosti se hospodaření odvíjelo dle schváleného finančního plánu a vytvořený přebytek hospodaření (413 tis. Kč) byl vytvořen vlastními výnosy.

1.3. Ostatní vybrané ukazatele finančního plánu (v tis. Kč)

Ukazatel	Rok 2010	Rok 2011	„+ - „	Index 2011/2010
	1	2	3=2-1	4
příspěvek na provoz	815 998	812 097	- 3 901	99,52
z toho: rozpočet kraje–běžný provoz	643 747	578 463	- 65 284	89,88
souvislé opravy a následky po zimě	99 621	233 634	+ 134 013	234,52
ze státního rozpočtu	26	0	- 26	x
z rozpočtu SFDI	72 603	0	- 72 603	x
investiční dotace	26 703	25 338	- 1 365	94,89
dlouhodobý majetek v poř. ceně	11 009 992	11 846 199	+ 836 207	107,59
bankovní úvěr	63 353	32 702	- 30 651	x
splátka úvěru	28 729	30 651	+ 1 922	x
půjčka od zřizovatele	0	0	0	x

Schválená výše příspěvku na provoz meziročně v podstatě stagnovala (pokles o 3,9 mil. Kč a index vývoje – 99,5) za situace, kdy ze strany státu nebyla tentokrát poskytnuta žádná mimořádná dotace na odstraňování škod na komunikacích po zimě 2010/2011. Velmi mírný průběh zimního počasí na počátku i na konci loňského roku pozitivně ovlivnil rozsah zimní

údržby silnic a tato skutečnost se promítla do celoroční úspory příspěvku na provoz. Dosažená úspora 32 750 tis. Kč byla převedena na účet kraje s jejím možným využitím na opravy a údržbu silniční sítě v letošním roce. Vedle toho organizace nevyčerpala 150 tis. Kč v rámci protihlukových opatření, které byly taktéž vráceny na účet kraje.

Vedle dotací z rozpočtu zřizovatele na financování souvislých oprav u silnic 2. a 3. třídy vystupuje kraj jako investor při obnově krajské silniční sítě v pozici příjemce prostředky EU (ROP a SROP). Takto financované stavby kraj po jejich dokončení převádí do správy na Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny. V loňském roce se jednalo např. o rekonstrukci silnice II/352 Jihlava – Heroltice o celkových nákladech 203 764 tis. Kč a rekonstrukci silnice II/347 Světlá nad Sázavou (193 531 tis. Kč).

Účetní hodnota dlouhodobého majetku na příslušných majetkových účtech u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny meziročně vzrostla o 836 mil. Kč, z toho nemovitosti o 688 mil Kč a movitý majetek o 70 mil. Kč.

Organizace splatila část investičního úvěru na financování nákupu vozidel pro zimní údržbu silnic a nesplacený zůstatek úvěru k 31. 12. 2011 činil 32 702 tis. Kč. Vzhledem k trvalé prioritě kraje zlepšit stav strojního vybavení organizace uzavřela nový investiční úvěr ve výši 75 mil. Kč, který bude čerpán v letošním roce.

2. PO V ODVĚTVĚ KULTURY

2.1. Vývoj struktury organizací dle rozpočtové skladby

Druh organizace	Počet organizací k 31. 12. 2010	Změna „+ - „	Počet organizací k 31. 12. 2011
organizace celkem	10	0	9
z toho:			
- muzea	4	0	4
- galerie	3	0	3
- ostatní (divadlo, knihovna)	3	- 1	2

Ve složení organizací došlo ve srovnání s předchozím rokem ke změně, kdy rozhodnutím zastupitelstva kraje došlo ke sloučení dosud právně samostatného subjektu Hradu Kámen s Muzeem Vysočiny Pelhřimov. Tato změna byla provedena k 1. 1. 2011.

2.2. Meziroční vývoj výsledku hospodaření (v tis. Kč)

Výsledek hospodaření								
celkem za rok:			z toho: činnost					
			hlavní za rok:			doplňková za rok:		
2010	2011	„+ - „	2010	2011	„+ - „	2010	2011	„+ - „
1=4+7	2=5+8	3=2-1	4	5	6=5-4	7	8	9=8-7
615	752	+ 137	- 1 194	- 1 035	+ 327	1 809	1 788	- 190

Finanční hospodaření organizací bylo mírně přebytkové nebo zcela vyrovnané – např. Horácké divadlo Jihlava, Galerie výtvarného umění Havlíčkův Brod, Muzeum Vysočiny Pelhřimov či Muzeum Vysočiny Třebíč). Ve dvou případech (Horácké divadlo Jihlava a Muzeum Vysočiny Jihlava) organizace provozují ve větším rozsahu doplňkovou činnost (pronájem nebytových prostor) a takto vytvořený profit organizace zapojují k eliminaci schodkového hospodaření v hlavní činnosti, které u Horáckého divadla dosáhlo ztráty ve výši 1 075 tis. Kč a Muzea Vysočiny Jihlava - 593 tis. Kč.

2.3. Ostatní vybrané ukazatele finančního plánu (v tis. Kč)

Ukazatel	Rok 2010	Rok 2011	„+ -“	Index 2011/2010
	1	2	3=2-1	4
příspěvek na provoz	113 499	110 955	- 2 544	97,76
z toho: rozpočet kraje	111 592	108 069	- 3 523	96,84
ze státního rozpočtu	1 875	2 074	+ 199	110,61
na projekty	0	777	+ 777	x
z rozpočtu měst	32	35	+ 3	109,38
investiční dotace	579	649	+ 70	112,09
z toho: rozpočet kraje	57	399	+ 342	149,44
ze státního rozpočtu	522	250	- 272	47,89
dlouhodobý majetek v poř. ceně	539 203	549 056	+ 9 853	101,83
půjčka od zřizovatele	26 799	11 601	- 15 198	x
splátky půjčky	19 198	1 495	- 17 703	x
neuhrazený zůstatek půjčky	7 601	10 106	+ 2 505	x

V souvislosti s nadále nejistým vývojem daňových příjmů v rozpočtu kraje zřizovatel při jeho sestavování pokračoval u příspěvkových organizací v trendu dlíčního meziročního krácení příspěvku na provoz (celkem za odvětví kultury pokles o 3 523 tis. Kč). Tento přístup u mnohých organizací znamenal to, že k dosažení vyrovnaného hospodaření k 31. 12. 2011 byly do provozu zapojovány i volné prostředky peněžních fondů (rezervní fond, investiční fond či fond odměn).

Snížení příspěvku na provoz řada organizací řešila zvýšenou aktivitou spojenou s účastí ve státních programech vyhlašovaných každoročně Ministerstvem kultury. Tímto postupem se podařilo obohatit činnost organizací finančně zajištěnými dotacemi ze státního rozpočtu, které v úhrnu činily 2 074 tis. Kč. V jednotlivých případech šlo o dotační tituly z programů: „Kulturní aktivity“ na realizaci projektů na podporu tradiční lidové kultury a na ochranu kulturního dědictví, dále „Veřejné informační služby knihoven“ a „Státní podpora profesionálních divadel“ v úhrnné výši 997 tis. Kč či o prostředky programu výzkumu a vývoje (Muzeum Vysočiny Jihlava – např. projekt Myrmekologické sbírky českých, moravských a slezských muzeí) ve výši 264 tis. Kč. Podobně je třeba vyzvednout aktivitu téhož muzea, která je spjatá s programovým projektem Ministerstva životního prostředí („Záchraný program zvláště chráněných druhů a závažným způsobem ohrožených druhů rodu *Fornica*“), které pro tento účel poskytlo dotaci ve výši 332 tis. Kč.

Dotace ze strany měst a obcí v porovnání s předchozím rokem nadále stagnovaly a finanční podpora dosáhla v úhrnu částky 35 tis. Kč. Za nejvýznamnější je třeba označit podporu od Statutárního města Jihlavy, které na výstavní akci „Purmedenští výtvarníci v Jihlavě“ přispěl Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě obnosem 21 tis. Kč.

Nadále se nepodařilo uzavřít vypořádání půjčky poskytnuté z rozpočtu kraje na účet Muzea Vysočiny Jihlava k uspořádání společného česko-rakouského projektu „Dolnorakouská zemská výstava 2009“ financovaného v rámci Evropského fondu regionálního rozvoje. K uskutečnění výstavy byla z rozpočtu kraje uvolněna celkem částka 26,8 mil. Kč k zajištění předfinancování akce a neuhrazený zůstatek půjčky k 31. 12. 2011 činí 6,1 mil. Kč. Důvodem tohoto stavu má být zpoždění na rakouské straně vyvolané postupným zúčtováním nákladů akce rakouskými partnery.

Za pozitivní je třeba označit prohlubující se zapojování organizací odvětví kultury do projektů spolufinancovaných z prostředků EU a státního rozpočtu. Příkladem toho je Muzeum Vysočiny Jihlava, které realizuje projekt s názvem „Za poznáním a vědou do muzea aneb rozvíjíme klíčové kompetence v muzeu“ s předpokládaným limitem finanční podpory do úrovně 4 781 tis. Kč. Organizace v uplynulém roce obdržela dotaci ve výši 777 tis. Kč. Vedle toho se Muzeum Vysočiny Jihlava stalo partnerem jiného projektu s názvem „Internetová encyklopedie dějin Brna“ realizovaného prostřednictvím Masarykovy univerzity

Brno v rámci operačního programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ s celkovou finanční podporou pro muzeum ve výši 2 489 tis. Kč. Jiným příkladem aktivní reprezentace v oblasti kultury je realizace českorakouského projektu „Porta culturae“ orientovaného na přeshraniční a meziregionální spolupráci mezi kraji ČR a Dolním Rakouskem, ve kterém vystupuje jako příjemce finanční podpory Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod. Projekt s limitem finanční podpory do výše 13 mil. Kč, byl v loňském roce předfinancován půjčkou z rozpočtu kraje ve výši 4 mil. Kč.

Meziroční přírůstek dlouhodobého majetku u odvětví kultury (+ 9,4 mil. Kč) byl ovlivněn především nárůstem jeho hodnoty o 5,9 mil. Kč u kategorie movité věci v souvislosti se zlepšováním materiálně technického vybavení organizací a rozvojem zabezpečovacích systémů.

3. PO V ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍ PÉČE

3.1. Vývoj struktury organizací dle rozpočtové skladby

Druh organizace	Počet organizací k 31.12.2010	Změna „+ - „	Počet organizací k 31.12.2011
organizace celkem	22	- 1	21
z toho:			
- ústavy sociální péče	9	0	9
- domovy důchodců	12	- 1	11
- ostatní	1	0	1

Ve složení organizací došlo v porovnání s předchozím rokem 2010 k zániku Domova důchodců Velký Újezd, a to v souvislosti s převodem poskytovaných sociálních služeb na Kongregaci Milosrdných sester III. řádu sv. Františka se sídlem v Brně v důsledku ukončení pronájmu budov domova tímto řádem.

V uplynulém roce byly dále schváleny změny názvů u dvou zařízení, a sice Ústav sociální péče Jinošov nese nový název „Domov bez zámku“ a Ústav sociální péče pro dospělé Věž byl přejmenován na Domov ve Věži.

Hospodaření organizací odvětví sociální péče skončilo v přebytku ve výši 1 443 tis. Kč a ani jedno zařízení nevykázalo účetní ztrátu.

Zařízení hospodařila buď vyrovnaně (v 9ti případech) nebo s mírným přebytkem, přičemž nejvyšší tvorbu zisku (259 tis. Kč) vykázal Domov důchodců Ždírec a dále Psychocentrum – manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina (198 tis. Kč). Dílčí propad ve výsledku hospodaření v hlavní činnosti (- 82 tis. Kč) vyrovnal Diagnostický ústav sociální péče Černovice svými aktivitami v doplňkové činnosti. Podobně postupoval Ústav sociální péče Křižanov (schodek v hlavní činnosti 34 tis. Kč) či Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou (schodek 18 tis. Kč).

3.2. Meziroční vývoj výsledku hospodaření (v tis. Kč)

Výsledek hospodaření								
celkem za rok:			z toho: činnost					
			hlavní za rok:			doplňková za rok:		
2010	2011	„+ - „	2010	2011	„+ - „	2010	2011	„+ - „
1=4+7	2=5+8	3=2-1	4	5	6=5-4	7	8	9=8-7
- 140	1 442	+ 1 582	- 508	1 099	+ 1 607	368	343	- 25

Financování zařízení sociální péče je od roku 2008 založeno na vícezdrojovém způsobu, přičemž jednu z rozhodujících rolí sehrávají dotace ze státního rozpočtu, poskytované podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Činnost ústavů sociální péče a domovů pro seniory je závislá - kromě dotačních titulů poskytovaných Ministerstvem práce

a sociálních věcí - na rozsahu poskytovaných služeb jako je např. výběr příspěvků na péči, úhrady za pobyt klienta, úhrady za zdravotní péči od zdravotních pojišťoven a dále na příspěvku na provoz z rozpočtu zřizovatele. Shora jmenované položky, tedy souhrn dotací a výnosů z prodeje služeb představovaly v uplynulém roce 98,6%ní podíl na celkových výnosech odvětví. Celkové výnosy odvětví dosáhly ve sledovaném období téměř 636 mil. Kč. V nákladové oblasti jsou nosnou položkou osobní náklady (platy, zdravotní a sociální pojištění, příděl do FKSP ap.), které se podílejí 66,13 % na vynaložených celkových nákladech odvětví. Rada kraje s ohledem na výrazné krácení provozní dotace ze státního rozpočtu (meziročně o 32 656 tis. Kč) a signalizovanému schodkovému hospodaření četných organizací k 31. 12. 2011 přistoupila v závěru roku k nezbytnému rozpočtovému opatření, kterým byly uvolněny prostředky z rozpočtu kraje a dále přehodnocen finanční vztah mezi zřizovatelem a příslušnými organizacemi spočívajícím v uložení dodatečného odvodu prostředků z investičního fondu organizací do rozpočtu kraje pro posílení příspěvku na provoz pro nákladově nekryté organizace. Mimoto organizace v četných případech eliminovaly přetlak vzniklých nákladů právními předpisy povoleným zúčtováním prostředků peněžních fondů (fond rezervní, fond odměn či investiční fond) do výnosů, aby zajistily vyrovnanou bilanci hospodaření za kalendářní rok.

Doplňkovou činnost vykazuje 5 organizací zejména v souvislosti s vyvažováním pro cizí strážníky a tvorba zisku (343 tis. Kč) za odvětví dosáhla srovnatelné úrovně vykázané za rok 2010. Nejlepších výsledků dosáhly: Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou (zisk 120 tis. Kč) a Domov pro seniory Velké Meziříčí (zisk 98 tis. Kč).

3.3. Ostatní vybrané ukazatele finančního plánu (v tis. Kč)

Ukazatel	Rok 2010	Rok 2011	„+ -“	Index 2011/2010
	1	2	3=2-1	4
příspěvek na provoz	250 465	240 128	- 10 337	95,87
z toho: státní rozpočet - MPSV	203 629	170 973	- 32 656	83,96
z rozpočtu kraje	45 922	60 808	+ 14 886	132,42
ostatní zdroje vč. úřadů práce	914	725	- 189	79,32
investiční dotace	581	1 170	+ 589	201,38
dlouhodobý majetek v poř. ceně	1 369 044	1 563 660	+ 194 616	114,22
půjčka od zřizovatele	0	0	0	x
splátky půjčky	0	0	0	x

V uplynulém roce došlo ze strany státu k výraznému krácení provozní dotace, která dosáhla částky 170 973 tis. Kč (v roce 2010 částka 203 629 tis. Kč) a její výše byla vůbec nejnižší za celou dobu financování systému sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Tento výpadek (32 656 tis. Kč) byl částečně kompenzován z vlastních zdrojů rozpočtu kraje, konkrétně šlo o částku 14 886 tis. Kč a další potřebu sociální zařízení řešila zapojením peněžních fondů. Samotné čerpání účelových prostředků státního rozpočtu dozoroval auditor s povinností po uplynutí roku předložit o výsledku tohoto přezkoumání vyjádření pro Ministerstvo práce a sociálních věcí.

V uplynulém období nadále přetrvával problém s včasným poskytnutím první zálohové platby dotace na sociální služby ze státního rozpočtu a dočasný nedostatek finančních zdrojů u organizací k zajištění plnění závazkových povinností vůči zaměstnancům těchto zařízení a povinných odvodů na sociální a zdravotní pojištění byl řešen poukázáním mimořádné zálohy příspěvku na provoz z rozpočtu kraje.

Novou dotační akvizicí se u tohoto odvětví stává operační program „Lidské zdroje a zaměstnanost“, jehož prostřednictvím se zařízení sociální péče zapojují do projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina“. Konkrétně se jedná o Diagnostický ústav sociální péče Černovice s inkasem provozní dotace 5 174 tis. Kč na zajištění sociálních služeb s názvem „Sociálně terapeutické dílny pro osoby s kombinovaným postižením“ a „Sociální rehabilitace pro osoby se zrakovým

a kombinovaným postižením“. Dalším příjemce tohoto dotačního titulu (2 150 tis. Kč) bylo Psychocentrum – manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina na provozování sociální služby s názvem „Intervenční centra“. Vedle toho se Domov pro seniory Velké Meziříčí zapojil do projektu „Vzdělávání za kvalitu a profesionalitu“ a provozní dotace poskytnutá Ministerstvem práce a sociálních věcí k jeho realizaci činila 298 tis. Kč.

Část zařízení sociální péče (5 organizací) využila možnosti zapojit se do programu státní podpory aktivní politiky zaměstnanosti a státní příspěvky poskytnuté přes úřady práce v souhrnu činily 725 tis. Kč.

V uplynulém období kraj pokračoval v podpoře obnovy sítě zařízení sociální péče. Předáním dokončených stavebních akcí do správy těchto organizací vzrostla účetní hodnota u nemovitého majetku meziročně o 193,6 mil. Kč. Největší stavební akcí v tomto směru byla výstavba nového areálu Domova pro seniory Velké Meziříčí o pořizovacích nákladech 114,4 mil. Kč. Dalšími významnými stavebními akcemi byla rekonstrukce budovy zámku a novostavba lůžkové části včetně objektu pro pracovní terapii u Ústavu sociální péče Zboží ve výši 79,9 mil. Kč nebo rekonstrukce hlavní budovy s příslušenstvím u Domova Háj (6 371 tis. Kč). Na druhé straně došlo u Domova pro seniory Velké Meziříčí k uvolnění starého areálu (17 412 tis. Kč) a jeho předání městu Velké Meziříčí. U strojních investic byl z rozpočtu kraje cíleně dotován především nákup vozidel (1 mil. Kč).

4. PO V ODVĚTVĚ ZDRAVOTNICTVÍ

4.1. Vývoj struktury organizací dle rozpočtové skladby

Druh organizace	Počet organizací k 31. 12. 2010	Změna „+ - „	Počet organizací k 31. 12. 2011
organizace celkem	8	0	8
z toho:			
- nemocnice	5	0	5
- záchranné služby	1	0	1
- specifická zařízení	2	0	2

Ve složení zdravotnických zařízení nedošlo ve srovnání s předchozím rokem k žádným změnám a všechna zařízení hospodaří na bázi příspěvkové formy hospodaření.

4.2 Meziroční vývoj výsledku hospodaření (v tis. Kč)

Výsledek hospodaření								
celkem za rok:			z toho: činnost					
			hlavní za rok:			doplňková za rok:		
2010	2011	„+ - „	2010	2011	„+ - „	2010	2011	„+ - „
1=4+7	2=5+8	3=2-1	4	5	6=5-4	7	8	9=8-7
8 507	12 954	+ 4 449	- 53 865	- 44 872	+ 8 994	62 372	57 825	- 4 545

v tom nemocnice výsledek hospodaření celkem:

Nemocnice	Rok 2010	Rok 2011	„+ - „
	1	2	3=2-1
Havlíčkův Brod	4 125	1 800	- 2 325
Jihlava	27 411	10 309	- 17 102
Pelhřimov	- 18 157	255	+ 18 412
Třebíč	- 5 811	275	+ 6 086
Nové Město na Mor.	538	92	- 446
Nemocnice úhrnem	8 106	12 731	+ 4 625

Zdravotnická zařízení včetně nemocnic uzavřela hospodaření za uplynulý rok buď s přebytkem nebo vyrovnaně (Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočiny).

Lůžková zdravotnická zařízení vykázala kladný výsledek hospodaření (v úhrnu 12 731 tis. Kč), z toho nejvyšší přebytek má Nemocnice Jihlava + 10 309 tis. Kč. I přes tento relativně dobrý výsledek, je třeba poukázat na setrvale neměnný stav ztrátového hospodaření u hlavní činnosti, kde nemocnice vykázaly celkovou ztrátu – 45 095 tis. Kč (v roce 2010 – 77 952 tis. Kč). Tento výpadek však nemocnice dokázaly kompenzovat vyšší tvorbou zisku v doplňkové činnosti (57 825 tis. Kč) docíleného zejména provozováním ústavních lékáren. V porovnání s minulými lety téměř všechny nemocnice zaznamenaly pozitivní vývoj plnění finančního plánu bez potřeby provádět ze strany zřizovatele jednorázová rozpočtová opatření vedoucí k mimořádnému posílení příspěvku na provoz na krytí provozních nákladů. Stejně tak kladně je třeba hodnotit nižší rozsah nepeněžních účetních operací (zapojení investičního fondu při eliminaci nákladů u tvorby účetních odpisů) ze strany samotných nemocnic v závěru roku k dosažení příznivého výsledku hospodaření. Dosažené výsledky je nutné hodnotit i ve světle toho, že příspěvek na provoz z rozpočtu kraje dosáhl v loňském roce téměř poloviční hodnoty, než tomu bylo v roce 2010 (v roce 2011 - částka 75 644 tis. Kč, zatímco v roce 2010 - částka 146 306 tis. Kč). Na druhou stranu je třeba poukázat na neprofitní hospodaření v průběhu roku u Nemocnice Nové Město na Moravě, které bylo řešeno rozpočtovým opatřením rady kraje, a kterým byl příspěvek na provoz posílen (o 11,5 mil. Kč) na úkor investičního fondu.

Ostatní zdravotnická zařízení (Dětské centrum Jihlava, Dětský domov Kamenice nad Lipou) hospodařila s mírným přebytkem.

4.3. Ostatní vybrané ukazatele finančního plánu (v tis. Kč)

Ukazatel	Rok 2010	Rok 2011	„+ -“	Index 2011/2010
	1	2	3=2-1	4
příspěvek na provoz	334 486	280 312	- 54 174	83,80
z toho: státní rozpočet	5 273	10 771	+ 5 498	204,27
z rozpočtu kraje	326 118	269 231	- 56 887	82,56
z rozpočtu měst a obcí	3 095	310	- 2 785	10,02
investiční dotace	130 675	95 721	- 34 954	73,25
z toho: státní rozpočet	80 610	50 641	- 29 969	62,82
z rozpočtu kraje	48 845	44 530	- 4 315	91,17
z rozpočtu měst	1 220	550	- 670	45,08
dlouhodobý majetek v poř. ceně	2 824 101	3 029 010	+ 204 909	107,26
půjčka celkem od zřizovatele	171 677	91 066	- 120 677	x
z toho: čerpání půjčky	40 066	0	x	x
splátka půjčky	80 611	51 000	x	x
zbývá k čerpání	51 000	0	x	x
neuhrazený zůstatek půjčky	40 066	40 066	0	x
krátkodobé pohledávky za nemocnice úhrnem	399 454	522 741	+ 123 287	130,86
krátkodobé závazky (splatnost do 1 roku) za nemocnice úhrnem	783 347	757 996	- 25 351	96,76
dlouhodobé závazky	50 053	81 114	+ 31 061	162,06

Podstatná část dotace na provoz z rozpočtu kraje byla použita na krytí provozních potřeb Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina (167,2 mil. Kč) a zařízení určených pro děti (Dětské centrum Jihlava a Dětský domov Kamenice na Lipou – v úhrnu 26,4 mil. Kč). Meziroční nárůst příspěvku na provoz (o 14,7 mil. Kč) u záchranné služby byl vyvolán

zejména rozhodnutím kraje zřídit nová výjezdová stanoviště v rámci Kraje Vysočina (Velká Bíteš, Jemnice a Přibyslav) včetně nezbytného odborného personálního vybavení.

Provozní dotace (75,6 mil. Kč) poskytovaná krajem nemocnicím byla mimo jiné směřována na podporu elektronizace zdravotnictví včetně zřízení jednotného ekonomického informačního systému. Jednorázové dotace byly dále poskytovány na stabilizaci zdravotnického personálu (např. náborové příspěvky), na zajištění provozu a vybavení pracovišť Národního onkologického registru, na externí hodnocení kvality nemocnic s vazbou na akreditační standardy, apod. Kraj jako jednu ze svých priorit považuje zajistit řádné fungování systému lékařské služby první pomoci, který je provozován prostřednictvím krajských nemocnic. V loňském roce byla pro tento účel uvolněna z rozpočtu kraje finanční podpora ve výši 20 mil. Kč, tedy pro každou nemocnici částka 4 mil. Kč.

Dotace na provoz ze státního rozpočtu (10,8 mil. Kč) zaznamenaly meziroční nárůst o 28% především Ministerstvem zdravotnictví podporovaného programu specializačního vzdělávání zdravotnických pracovníků a tuto dotace na tzv. rezidenční místa nemocnice čerpala částkou 5,8 mil. Kč. Některé nemocnice dle zákona o sociálních službách zajišťují služby osobám, které se nacházejí v nepříznivých sociálních podmínkách a státní příspěvky poskytované v tomto případě Ministerstvem práce a sociálních věcí na zajištění této aktivity činily ve sledovaném roce částky 3 095 tis. Kč. Stejně ministerstvo dále poskytlo zařízením určená krajem pro děti vyžadující okamžitou pomoc provozní dotaci, kterou Dětské centrum Jihlava a Dětský domov Kamenice nad Lipou čerpaly ve výši 1 625 tis. Kč. Proti minulým letům výrazně poklesly příspěvky poskytnuté úřady práce na aktivní politiku zaměstnanosti (v roce 2010 - 860 tis. Kč a v roce 2011 jen 25 tis. Kč). Statutární město Jihlava přispělo Nemocnici Jihlava částkou 300 tis. Kč na vybavení oddělení paliativní péče.

Finančně nejnáročnější investiční akcí byl projekt „Modernizace a obnova přístrojového vybavení Kardiovaskulárního centra“, který realizovala Nemocnice Jihlava. Projekt byl financován v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstvem zdravotnictví v objemu 50,6 mil. Kč, přičemž akce byla předfinancována půjčkou z rozpočtu kraje, která byla v souladu se smlouvou o půjčce v roce 2011 řádně splacena.

Celkový objem investičních dotací poskytnutých z rozpočtu kraje dosáhl objemu 44,5 mil. Kč a kraj při jejich schvalování vycházel z koncepčních záměrů rozvoje krajského zdravotnictví. Mimoto Nemocnice Nové Město na Moravě obdržela účelovou dotaci v objemu 550 tis. Kč od měst Žďár nad Sázavou a Nové Město na Moravě na pořízení přístroje na telemetrický monitoring EKG.

Účetní hodnota majetku vedeného na majetkových účtech zdravotnických zařízení meziročně vzrostla o 204,9 mil. Kč, z toho stroje a zařízení o 191,7 mil. Kč. U staveb byla finančně nejnáročnější akcí financovanou z vlastních investičních zdrojů (8,8 mil. Kč) „Změna energetického systému v Nemocnici Nové Město na Moravě“ zahrnující rekonstrukci a modernizaci plynových kotelen, výměňkové stanice včetně potrubních rozvodů.

Finančně náročné stavby jsou na základě rozhodnutí zřizovatele financovány za spoluúčasti Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod v rámci projektů zdrojově spolufinancovaných ze strukturálních fondů EU. V průběhu roku byla dokončena akce „Pavilon pro matku a dítě v Nemocnici Třebíč“ o celkových nákladech 328,3 mil. Kč a dále stavba „Rekonstrukce pavilonu interny v Nemocnici Nové Město na Moravě“ (432,4 mil. Kč). Takto pořízený movitý majetek byl následně svěřen nemocnicím do správy, užívání nemovitostí bylo upraveno na základě nájemního vztahu.

Objem pohledávek (522,7 mil. Kč) u nemocnic se oproti předchozímu roku rapidně zvýšil téměř o jednu třetinu, tj. absolutně o 123,3 mil. Kč, zatímco hodnota krátkodobých a dlouhodobých závazků meziročně stagnovala a dosáhla úrovně 839,1 mil. Kč. Celkový zůstatek prostředků včetně zdrojů peněžních fondů na běžném účtu nemocnic u bank činil k 31. 12. 2011 325,1 mil. Kč. Objem dlouhodobých závazků (81,1 mil. Kč) se meziročně zvýšil o 31,1 mil. Kč a jsou v něm zahrnuty i půjčky poskytnuté z rozpočtu kraje ve výši 40,1 mil. Kč.

5. PO V ODVĚTVÍ CESTOVNÍHO RUCHU

5.1 Vývoj struktury organizací dle rozpočtové skladby

Druh organizace	Počet organizací k 31. 12. 2010	Změna „ + - „	Počet organizací k 31. 12. 2011
organizace celkem	1	0	1

K zajištění propagace Kraje Vysočina a jeho přitažlivosti pro cestovní ruch je zřízena organizace s názvem Vysočina Tourism.

5.2. Meziroční vývoj výsledku hospodaření (v tis. Kč)

Výsledek hospodaření								
celkem za rok:			z toho: činnost					
			hlavní za rok:			doplňková za rok:		
2010	2011	„ + - „	2010	2011	„ + - „	2010	2011	„ + - „
1=4+7	2=5+8	3=2-1	4	5	6=5-4	7	8	9=8-7
1 086	262	- 824	836	160	- 676	250	102	- 148

Kladný výsledek hospodaření (262 tis. Kč) je tvořen zčásti kladným výsledkem v hlavní činnosti v souvislosti se zúčtováním nároku dotace na zásoby propagačních materiálů, které budou spotřebovány v dalším období a dále ziskem v doplňkové činnosti (102 tis. Kč) zahrnující výnosy z reklamy. V hlavní činnosti organizace zúčtovává výnosově a nákladově realizované projekty na podporu cestovního ruchu a propagaci Kraje Vysočina tak, aby použitá účetní metoda byla v souladu se stanovenými účetními předpisy s vyrovnaným dopadem do výsledku hospodaření.

5.3. Ostatní vybrané ukazatele finančního plánu (v tis. Kč)

Ukazatel	Rok 2010	Rok 2011	„+ -„	Index 2011/2010
	1	2	3=2-1	4
příspěvek na provoz	5 984	11 454	+ 5 470	191,41
z toho: z rozpočtu kraje	4 410	4 777	+ 367	108,32
ROP – spoluúčast SR	128	541	+ 413	422,66
ROP – spoluúčast EU	1 446	6 136	+ 4 690	424,34
investiční dotace	27	1 284	+ 1 257	x
z toho: ROP – spoluúčast SR	2	94	+ 92	x
ROP – spoluúčast EU	25	1 069	+ 1 043	x
dlouhodobý majetek v poř. ceně	3 158	4 498	+ 1 340	142,43
finanční půjčka od zřizovatele	18 812	26 462	+ 7 650	x
splátka půjčky celkem	4 322	9 536	+ 5 214	x

Organizace v uplynulém období dokončila projekt „Zkvalitnění marketingu turistické nabídky kraje Vysočina“ financovaného z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, oblast podpory 2.2 - Rozvoj služeb v cestovním ruchu. Podle závěrečné monitorovací zprávy celkové uznatelné náklady projektu dosáhly částky 8 108 tis. Kč, z toho vlastní podíl připadající na organizaci (7,5 %) - 608 tis. Kč, který byl finančně kryt z rozpočtu kraje. Neuznatelné náklady projektu byly ve výši 210 tis. Kč, které organizace uhradila z rezervního fondu.

Vzhledem ke specifickému postavení organizace, jejímž hlavním účelem je zajištění koordinace dlouhodobě udržitelného rozvoje sektoru cestovního ruchu v Kraji Vysočina, jsou prostřednictvím výše uvedeného ROP dále realizovány tyto projekty:

- a) „Marketing turistické nabídky“- předpokládané celkové uznatelné náklady projektu ve výši 10 000 tis. Kč s limitem dotace do 9 250 tis. Kč a předpokládanou dobou realizace do 12/2012;

- b) „Vybudování sítě hipotras“ - předpokládané celkové uznatelné náklady projektu ve výši 2 800 tis. Kč s limitem dotace do 2 590 tis. Kč a dobou realizace do 06/2012;
- c) „Marketing turistické nabídky Kraje Vysočina do roku 2013“ – předpokládané celkové uznatelné náklady projektu 7 525 tis. Kč s limitem dotace do 6 961 tis. Kč a dobou realizace do 12/2014;
- d) „Prezentace turistické nabídky Kraje Vysočiny do roku 2013“ – předpokládané celkové uznatelné náklady projektu 5 205 tis. Kč s limitem dotace do 4 815 tis. Kč a dobou realizace do 12/2014.

Celkové náklady vynaložené na shora uvedené projekty dosáhly v loňském roce částky 6 683 tis. Kč.

Vysočina Tourism, příspěvková organizace dále realizuje projekt „Mezinárodní aktivace turistických trhů v České republice a Rakousku pro regiony Vysočina, Jižní Morava a Dolní Rakousko“ v rámci OP Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007-2013, kde vystupuje jako jeden z partnerů. Předpokládané celkové uznatelné náklady projektu jsou ve výši 1 362 tis. Kč, limit dotace do 1 226 tis. Kč, dobou realizace do 12/2012 při průběžném čerpání prostředků ve výši 1 362 tis. Kč.

V souladu s projektovými podmínkami jsou veškeré projekty předfinancovány prostřednictvím půjček z rozpočtu kraje v celkovém rozsahu 37 692 tis. Kč, z toho organizace k 31. 12. 2011 dosud vyčerpala částku 26 462 tis. Kč. Na druhou stranu je třeba uvést, že Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod prozatím uvolnila k 31. 12. 2011 dotaci ve výši 12 058 tis. Kč, která vzápětí byla použita k částečné úhradě dlužné částky půjčky.

6. PO V ODVĚTVĚ ŠKOLSTVÍ

6.1. Vývoj struktury organizací dle rozpočtové skladby

Druh organizace	Počet organizací k 31. 12. 2010	Změna „ + - „	Počet organizací k 31. 12. 2011
organizace celkem	88	7	81
z toho:			
Speciální zákl. školy	12	0	12
Internátní speciální ZŠ	2	0	2
Gymnázia	14	0	14
Střední odborné školy	16	0	16
Střední odb. učiliště a U	17	0	17
Speciální SOU a U	1	0	1
Internátní spec. SOU a U	0	0	0
Domovy mládež	1	0	1
Pedagogicko psychologické poradny	5	0	5
Školní statky	1	0	1
Plavecké školy	2	2	0
VOŠ	0	0	0
ZUŠ	3	2	1
DDM	4	3	1
Dětské domovy	9	0	9
Vysočina Education	1	0	1

V průběhu roku 2011 došlo ke změnám v rejstříku škol. V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., v platném znění, § 27, odst. 3 došlo celkem k 7 změnám, organizace byly zrušeny, vzdělávací činnost 5 organizací (ZUŠ a DDM) byla převedena na města a 2 organizací (plavecké školy) na soukromé subjekty.

6.2. Hospodaření organizací podle dosaženého výsledku hospodaření k 31. 12. 2010

Organizace zřízené krajem				
Celkem	z toho:			
	hospodařících se ziskem:		hospodařících se ztrátou:	
	počet	podíl v %	počet	podíl v %
81	80	98,76	1	1,24

Za rok 2011 vykázaly školské organizace zisk v celkové výši 11 525 tis. Kč. Ztrátu vykázal pouze Dětský domov Náměšť nad Oslavou ve výši 79 tis. Kč z důvodu nedostatku mzdových prostředků, které organizace zjistila v závěru roku 2011. Situací se zabývala rada kraje na svém jednání dne 10. 1. 2012 (usnesení 0088/02/2012/RK).

6.3. Meziroční vývoj výsledku hospodaření (v tis. Kč)

Výsledek hospodaření								
celkem za rok:			z toho: činnost					
			hlavní za rok:			doplňková za rok:		
2010	2011	„+ - „	2010	2011	„+ - „	2010	2011	„+ - „
1=4+7	2=5+8	3=2-1	4	5	6=5-4	7	8	9=8-7
10 381	11 525	1 144	2 368	2 093	-275	8 013	9 432	1 419

Za rok 2011 skončilo hospodaření škol a školských zařízení zlepšeným hospodářským výsledkem v celkové výši 11 525 tis. Kč.

Zlepšený hospodářský výsledek přidělí organizace po schválení zřizovatelem do peněžních fondů v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., v platném znění.

Ztráta, kterou vykázal Dětský domov Náměšť nad Oslavou, bude navržena na převod neuhrazené ztráty do dalších účetních období a hrazena ze zlepšeného hospodářského výsledku dalšího účetního období.

6.4 Ostatní vybrané ukazatele finančního plánu (v tis. Kč)

Investiční dotace z rozpočtu kraje byla určena na pořízení movitého investičního majetku; na učební a kompenzační pomůcky pro žáky se zdravotním postižením; na investiční náklady spojené se zavedením nového maturitního oboru Energetika a dále obsahuje i vrácené příjmy z prodeje movitého majetku ve vlastnictví kraje.

Ukazatel	ok 2010	ok 2011	„+ - „	Index 11/2010
	1	2	3=2-1	4
Příspěvek na provoz	1 741 844,13	1 666 167,31	- 75 676,82	95,66
v tom: z rozpočtu kraje	343 469,93	326 248,39	- 17 221,54	94,99
ze státního rozpočtu	1 398 374,20	1 339 918,92	- 58 455,28	95,82
Investiční dotace	7 604,30	10 206,58	2 602,28	134,22
v tom: z rozpočtu kraje	7 604,30	10 206,58	2 602,28	134,22
ze státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00
Odvod z investičního fondu	31 382,50	32 946,00	1 563,50	104,98

Příspěvek na provoz z rozpočtu kraje je určen zejména na krytí provozu škol a školských zařízení včetně odpisů a běžné údržby movitého a nemovitého majetku. Dále obsahuje vrácené příjmy z prodeje movitého majetku ve vlastnictví kraje. Součástí příspěvku jsou i prostředky určené na financování francouzského lektora; na dofinancování soutěží; na účast na mezinárodních a celostátních soutěžích (Enersol); na dofinancování schválených vzdělávacích programů EU; na učební a kompenzační pomůcky; na neinvestiční náklady spojené se zavedením nového maturitního oboru Energetika,

zapojení přebytku hospodaření z minulých let, na kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem, dary dětským domovům a na zajištění standardu ICT.

Příspěvek na provoz ze státního rozpočtu zahrnuje zejména dotace z rozpočtu MŠMT (přímé výdaje na vzdělávání; Hustota a Specifika; školní potřeby pro žáky 1. ročníků základního vzdělávání; vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru; posílení platové úrovně ped. pracovníků s VŠ vzděláním; kompenzace výdajů při společné části maturitní zkoušky; podpora organizace maturitních zkoušek v podzimním zkušebním období; pokusné ověřování integrativního a inkluziv. modelu škol; protidrogová politika; podpora romských žáků; soutěže; sportovní gymnázia; grantové projekty ESF - OPVK) a dále dotace z Ministerstva pro místní rozvoj a z Ministerstva práce a sociálních věcí.

Investiční dotace z rozpočtu kraje byla určena na pořízení movitého investičního majetku; na učební a kompenzační pomůcky pro žáky se zdravotním postižením; na investiční náklady spojené se zajištěním standardu ICT, vrácené příjmy z prodeje movitého majetku ve vlastnictví kraje a zapojení přebytku hospodaření z minulých let.

11. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ



Ministerstvo financí
odbor 17 Kontrola
oddělení Přezkoumávání územních samosprávných celků

Č. j.: 17/64530/2011

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření Kraje Vysočina za rok 2011

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

od 19. září 2011 do 18. listopadu 2011 jako 1. dílčí přezkoumání hospodaření a od 27. února 2012 do 13. dubna 2012 s přerušením jako 2. dílčí přezkoumání hospodaření Kraje Vysočina.

Přezkoumání hospodaření Kraje Vysočina za rok 2011 bylo provedeno 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.

Místo provedení přezkoumání: Krajský úřad Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Přezkoumání vykonali:

kontrolor pověřený řízením přezkoumání: **Ing. Alexander Višňák,**

kontrolní skupina: Ing. Zdeňka Janoušková,
Ing. Lubomír Boček,
Ing. Radek Paznocht,
Ing. Jana Stránská,
Ing. Jitka Menšíková,
Ing. Petra Tarabová,
Ing. Jan Veselka,
Ing. Miloslav Nejedlý.

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem, přezkoumávané období rok 2011.

Předmět přezkoumání:

Předmět přezkoumání je vymezen ustanovením § 2 zák. č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 420/2004 Sb.).

A. Výsledek dílčích přezkoumání

A.I. Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za 2011

➤ méně závažné (ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona)

/v členění podle předmětu přezkoumání hospodaření ustanovení § 2 odst. 1 a odst. 2/

1. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku

Porušení právní předpisu:

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

Popis zjištěného nedostatku:

Kontrolou vybrané skupiny kupních smluv byly u kupní smlouvy ev.č. 6016/10 ze dne 21.1.2011 přezkoumány zjištěné skutečnosti, a to:

Touto kupní smlouvou a usnesením zastupitelstva Kraje Vysočina č. 0549/07/2010/ZK ze dne 14.12.2010 kraj prodal nemovitosti (bytovou jednotku 497/1 v bytovém domě v obci Bystřici nad Pernštejnem č.p. 497, postaveného na pozemku st. parc. č. 954/3 a ideální podíl na společných částech domu a pozemku st. parc. č. 5952/2) v obci Bystřice nad Pernštejnem. Jednalo se o bytový dům a pozemek, které byly svěřeny do správy příspěvkové organizaci – Vyšší odborné školy a Střední odborné školy zemědělsko-technické v Bystřici n/P, která jej však pro zajištění hlavní činnosti školy již nepotřebovala a Kraj Vysočina se jej rozhodl ve výběrovém řízení „na určení pořadí“ prodat. O předmětný byt 497/1 projevil zájem jediný uchazeč s nabídkou ve výši 497 000 Kč.

Kontrolou zaúčtování předmětu prodeje bylo zjištěno, že:

Kraj nezaúčtoval vyjmutí bytové jednotky a pozemku ze správy příspěvkové organizace a jejich zařazení do majetku Kraje Vysočina, ani následné vyřazení nemovitostí prodejem. Výše uvedené účtování mělo být provedeno již k 1.2.2011, kdy nastala právní účinnost vkladu do katastru nemovitostí této kupní smlouvy a převod předmětných nemovitostí na nového vlastníka podáním žádosti na vklad zápisu do katastru nemovitostí.

Uvedeným postupem došlo k porušení ustanovení § 11 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, dle kterého jsou účetní jednotky povinny vyhotovovat účetní doklady bez zbytečného odkladu po zjištění skutečností, které se jimi zachycují. Současně také k nedodržení ustanovení bodů č. 5.1, 5.2 a 5.3 ČÚS č. 502 - Účty a zásady účtování na účtech, ve kterých se stanovuje, že účetní zápisy na jednotlivých účtech v účetních knihách se provádějí způsobem stanoveným v §§ 12, 13 a 16 zákona č. 563/1991 Sb. (§12 odst. 2 - účetní jednotky jsou povinny provádět účetní zápisy průběžně v účetním období po vyhotovení účetního dokladu takovým způsobem, který neohrozí splnění požadavků rovněž jiných právních předpisů). Při určení okamžiku uskutečnění účetního případu účetní jednotka posoudí mj., zda nastala právní skutečnost, např. došlo k právnímu úkonu učiněnému buď účetní jednotkou, nebo jinou osobou (v tomto případě účinnosti dodatku k zřizovací listině příspěvkové organizace – doložení vyjmutí majetku ze správy příspěvkové organizace - a právní účinnosti vkladu do katastru nemovitosti – převod nemovitostí na nového vlastníka).

Dále došlo k nedodržení ustanovení bodu č. 5.4 ČÚS č. 502 - Účty a zásady účtování na účtech, který stanoví, že při převodech vlastnictví k nemovitostem, které podléhají

vkladu do katastru nemovitostí, se za okamžik uskutečnění účetního případu považuje den doručení návrhu na vklad katastrálnímu úřadu.

Uvedeným postupem kraj porušil také vnitřní směrnici Kraje Vysočiny č. 14/10, o účtování, oceňování a evidenci majetku a závazků ze dne 31.12.2010, dle které měl být tento majetek vyjmutý z hospodaření příspěvkové organizace zřízené Krajem Vysočina vložen do majetkové evidence v účetní hodnotě, ve které byl u příspěvkové organizace. Dokladem k zařazení/vyřazení do/z majetkové evidence je „Protokol o zařazení DHM do užívání“ případně „Protokol o převodu hmotného majetku“, které kraj rovněž nevystavil.

Zjištěný nedostatek byl odstraněn:

Popis přijatého opatření: Kupní smlouva č. 6016/10 ze dne 21.1.2011 byla zaúčtována dokladem č. 700021 ze dne 1.9.2011 - vyjmutí pozemku par. č. 954/3 a bytové jednotky č. 497/1, 497/2 a 497/4 z hospodaření SOŠT Bystřice nad Pernštejnem a následně dokladem č. 700022 ze dne 1.9.2011 - prodej pozemku par. č. 954/3 a bytové jednotky č. 497/1, dále dokladem č. 700023 ze dne 1.9.2011 prodej bytové jednotky č. 497/2 a dokladem č. 700020 ze dne 1.9.2011 prodej bytové jednotky č. 497/4. Kraj Vysočina tak naplnil ustanovení § 8 odst. 3 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, dle kterého účetní jednotka zaúčtovala v účetním období v účetních knihách všechny účetní případy. Nedostatek je považován za odstraněný.

2. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem

a) Porušení právní předpisu:

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

Kontrolou inventurních soupisů k 31.12.2011 bylo zjištěno, že:

a) v soupisu majetku chyběly součty jednotlivých stran a rekapitulace součtů jednotlivých stran za inventarizovaný majetek,

b) v inventurním soupisu drobného majetku u účtu 028 0010 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek, je uvedeno: na straně 4 – 3 kusy kopírek á 62 037,- Kč, na straně 5 – 1 kus kopírka v hodnotě 62 037,- Kč, na straně 38 – 1 kus stůl jednací v hodnotě 150 218,60 Kč a na straně 47 – 1 kus data projektor v hodnotě 40 293,89 Kč.

Kontrolou bylo zjištěno, že došlo k porušení vnitřní směrnice č. 9/11 ze dne 28.12.2011 o účtování, oceňování a evidenci majetku a závazků Kraje Vysočina čl. 16 odstavce (6), kde je uvedeno: „Součástí inventurních soupisů jsou přílohy soupisu majetku. Jednotlivé strany soupisů musí být označeny pořadovými čísly stránek, žádné číslo nesmí být vynecháno ani uvedeno dvakrát. Na každé straně soupisu bude uveden kontrolní součet korunových (peněžních) hodnot a na poslední straně rekapitulace součtů jednotlivých stran a celkový součet.....“

Zjištěným zařazením došlo k porušení Vyhlášky č. 410/2009 Sb. § 14 odstavec (4), kde je stanoveno mimo jiné, že samostatnou movitou věcí jsou předměty, jejichž

pořizovací cena převyšuje částku 40 000,- Kč a doba použitelnost je delší než jeden rok. Tyto předměty se účtují na účet 022 – Samostatné movité věci a soubory movitých věcí.

Zjištěný nedostatek byl odstraněn:

Popis přijatého opatření: Uvedený majetek byl ještě v průběhu druhého dílčího přezkoumávání hospodaření přeúčtován na správný účet 022 0010 – Samostatné movité věci a soubory movitých věcí, účetními doklady č. 01/700 061 a č. 01/700 059. Na přeúčtovaný majetek byly založeny karty majetku. Odkazy na opravy účetních dokladů jsou u opravovaných dokladů znatelné v elektronické formě jednotlivých modulů systému GINIS, což umožňuje zákon č. 563/1991 Sb. odst. 10. Na vytištěné opravované doklady byly odkazy doplněny za měsíc prosinec 2011. Nedostatek byl napraven.

b) Porušení právní předpisu:

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.

Kontrolou účtování o krátkodobých termínovaných vkladech bylo zjištěno, že:

Na bankovních účtech číslo 4205052152/6800 a číslo 4205057623/6800 vede krajský úřad krátkodobé termínované vklady v celkové částce 300 000 000,- Kč. O těchto termínovaných krátkodobých vkladech bylo účtováno na účtu 231 – Základní běžný účet ÚSC.

Tento postup není v souladu s Vyhláškou č. 410/2009 Sb., kde je v rozvaze uvedena položka B. III. 4. - Termínované vklady krátkodobé a to na účtu 244 - Termínované vklady krátkodobé. Dále s metodickými pokyny Ministerstva financí, kde v metodické podpoře (vzorová schémata pro přípravu základních postupů účtování od 1. ledna 2010) je uvedeno, že o krátkodobých termínovaných vkladech se účtuje na účtu 244 - Termínované vklady krátkodobé.

Zjištěný nedostatek byl odstraněn:

Popis přijatého opatření: Ještě v průběhu druhého dílčího přezkoumání hospodaření provedl krajský úřad opravné účtování o termínovaných vkladech doklady č. 1/800 002 a 1/800 003 a krátkodobé termínované vklady jsou tak vedeny na účtech 244 0111 a 244 0121. Nedostatek byl napraven.

A.II. Ostatní chyby a nedostatky

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.

B. Oblasti přezkoumání, u kterých nebyly zjištěny chyby a nedostatky

podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., které jsou uvedeny v členění podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 uvedeného zákona:

1. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků - přezkoumán: Ano
2. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů - přezkoumán: Ano
3. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku
- přezkoumán: kraj tuto činnost nevykazuje
4. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma a více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právníckými nebo fyzickými osobami
- přezkoumán: kraj tuto činnost nevyužívá
5. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví - přezkoumán: Ano
6. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv - přezkoumán: Ano s výjimkou poskytnutých zahraničních prostředků z EU, které jsou kontrolovány v souladu se Zásadami pro činnost auditního orgánu a pověřených subjektů auditního orgánu, schválených Usnesením vlády č. 760 ze dne 11. července 2007, jinými subjekty. Z tohoto důvodu se při přezkoumávání hospodaření duplicitní kontrola těchto prostředků neprováděla.
7. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám - přezkoumán: Ano
8. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek - přezkoumán: Ano
9. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu
- přezkoumán: Ano
10. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi
- přezkoumán: Ano
11. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právníckých osob
- přezkoumán: Ano
12. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob - přezkoumán: Ano
13. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku
- přezkoumán: Ano

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných v předchozím roce

C.I. Při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozím roce 2010

byly zjištěny následující chyby a nedostatky, které byly napraveny:

Charakteristika zjištěného nedostatku:

Ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku

Porušení právního předpisu:

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

Kontrolou bylo zjištěno, že:

Kraj Vysočina obdržel od obce Pikárec dar - pozemek parc. č. 598/7 – trvalý travní porost, o výměře 1 320 m² (oddělený geom. plánem 234-3/2010 z pozemku ZE - původ PK parc.č. 560) v k.ú. obce Pikárec. Tento pozemek je určen k rozšíření silnice II/360 v k.ú. Pikárec, která je v majetku kraje a je svěřena do správy Krajské správě a údržbě silnic Kraje Vysočina. Účetní hodnota darovaného pozemku od dárce byla 5 861,- Kč. V této hodnotě byl pozemek svěřen k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Kraje Vysočina (na základě dodatku č. 529 Zřizovací listiny). Kraj musel k oddělení darovaného pozemku nechat zpracovat geometrický plán (viz faktura GB - geodezia, spol. s r.o. ze dne 8. července. 2010 na částku 6 160,- Kč vyjadřující výlučně oddělení předmětného pozemku). Dle darovací smlouvy podal návrh na vklad vlastnického práva do Katastru nemovitostí a uhradil výdaje spojené s vkladem (poplatek za vklad ve výši 500,- Kč). Cena pořízení pozemku (účetní hodnota pořízovaného pozemku) měla být navýšena o uvedené pořizovací náklady, t.j. (6 160 + 500 = 6 660,- Kč). Pořizovací cena předmětného pozemku tak představuje částku 12 521,- Kč.

Uvedeným postupem došlo k nedodržení ustanovení § 25 odst. 5 písm. a) a s tím související odst. 1 písm. a) zákona č. 563 /1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého se pro účely zákona rozumí pořizovací cenou cena, za kterou byl majetek pořízen včetně nákladů s jeho pořízením souvisejících.

Zjištěný nedostatek byl odstraněn:

Popis přijatého opatření: Krajský úřad Kraje Vysočina uložil Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny svým dopisem ze dne 21.7.2011, aby ve svém účetnictví provedla ve smyslu zjištěného nedostatku opravu spočívající ve zvýšení pořizovací hodnoty svěřeného majetku na celkovou výši 12 521,- Kč. Kontrolou na místě bylo ověřeno splnění uloženého úkolu. Nedostatek je považován za odstraněný.

D. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2011

D.I. Při přezkoumání hospodaření Kraje Vysočina za rok 2011 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb.

nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě nedostatků zjištěných při dílčích přezkoumáních, které byly již napraveny.

D.II. Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu:

Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

D.III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

- a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0,09 %
- b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 5,22 %
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0 %

D.IV. Ostatní sdělení pro přezkoumávaný územní celek

1) K zajištění provedení inventarizace k 31.12.2011 byl vydán Příkaz ředitele č. 17/11 ze dne 20.10.2011, ve kterém je uvedeno:

Čl. 2 bod 5. Pro účely dokladových inventur předloží všichni vedoucí odborů a samostatných oddělení „Prohlášení“ o tom, že jejich odbor, oddělení předal na ekonomický odbor veškeré doklady k proúčtování majetku, pohledávek a závazků, týkající se účetního období roku 2011. Prohlášení odevzdají po předání posledního dokladu, nejpozději do 31.1.2012.

Čl. 2. bod 7. Předsedové inventarizačních komisí předloží nejpozději do 1.2.2012 podepsané inventurní soupisy a informaci o provedení inventarizace, soupisy z dokladové inventury do 31.3.2012.

Čl. 2 bod. 8. V případě zjištění inventarizačních rozdílů, vyhotoví předsedové IK doklady k proúčtování zúčtovatelných rozdílů a předloží je na ekonomický odbor nejpozději do 1.2.2011.

Čl. 2 bod 10. ÚIK odpovídá za provedení rekapitulace všech výsledků inventarizačních prací za podání souhrnné inventarizační zprávy řediteli krajského úřadu včetně návrhu na vypořádání inventarizačních rozdílů (mank a přebytků).

ÚIK sestaví závěrečnou inventarizační zprávu a do 15.4.2012 ji předloží ke schválení řediteli úřadu.

Kontrolní skupinou bylo zjištěno, že ke dni účetní závěrky do 20.2.2012 (dle Vyhlášky č. 383/2009 Sb. ve znění Vyhlášky č. 434/2010 Sb.) byly dle příkazu ředitele na ekonomický odbor předány:

- všemi vedoucími odborů a samostatných oddělení pouze „Prohlášení“ o tom, že jejich odbor, oddělení předal na ekonomický odbor veškeré doklady k proúčtování majetku, pohledávek a závazků, týkající se účetního období roku 2011 a to do 31.1.2012.
- předsedy inventarizačních komisí doklady k proúčtování zúčtovatelných rozdílů a to do 1.2.2012.

- inventurní soupisy z dokladové inventury mají být dle „příkazu“ předloženy na ekonomický odbor až do 31.3.2012.

Z výše uvedeného postupu představuje neopomenutelné riziko stav, kdy z příkazu ředitele není patrný způsob zjišťování skutečného stavu pohledávek, závazků a majetku, nehmotného majetku, jako jsou zejména práva, nebo jiných aktiv a jiných pasiv, u kterých nelze vizuálně zjistit jejich fyzickou existenci. Současně tento postup připouští také riziko toho, že není zcela nezpochybnitelné, zda účetní závěrka k 31.12.2011 byla sestavena na základě ukončené inventarizace. K eliminování těchto rizik je vhodné upravit metodický i praktický postup provádění příští inventarizace.

2) V rámci přezkoumání hospodaření Kraje Vysočina za rok 2011 byla vykonána kontrola **Krajské správy a údržby silnic Vysočiny**, příspěvkové organizace, IČO 00090450. Kontrola byla vykonána ve smyslu ustanovení § 9 odst. 4 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů. Záznam z kontroly příspěvkové organizace Kraje Vysočina tvořil přílohu č. 2 Zápisu z 1. dílčího přezkoumání hospodaření Kraje Vysočina.

V rámci přezkoumání hospodaření Kraje Vysočina za rok 2011 byla vykonána kontrola **Domova důchodců Humpolec**, příspěvkové organizace, IČO 00511862. Kontrola byla vykonána ve smyslu ustanovení § 9 odst. 4 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů. Záznam z kontroly příspěvkové organizace Kraje Vysočina tvořil přílohu č. 3 Zápisu z 1. dílčího přezkoumání hospodaření Kraje Vysočina.

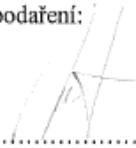
Opatření k odstranění zjištěných méně závažných nedostatků byla operativně projednána a uzavřena na úrovni ředitelů krajského úřadu, Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, p.o. a Domova důchodců Humpolec, p.o. a to ještě v průběhu druhého dílčího přezkoumání hospodaření Kraje Vysočina za rok 2011.

Kraj Vysočina, dne 29.5.2012

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání hospodaření:


Ing. Alexander Višňák

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání


.....
podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání

Ing. Zdeňka Janoušková

.....
kontrolor


.....
podpis kontrolora

Tato Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Kraje Vysočina za rok 2011:

- se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se jeden stejnopis předává zástupci kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakládá do příslušného spisu Ministerstva financí,
- nedílnou součástí této zprávy je seznam přezkoumávaných písemností uvedených v příloze,
- s obsahem zprávy o počtu 23 stran byl seznámen a stejnopis převzal dne 29.5.2012

MUDr. Jiří Běhounek

.....
hejtman Kraje Vysočina


.....
podpis hejtmana Kraje Vysočina

Poučení:

Územní celek 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 o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci Ministerstvu financí, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku.

Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., povinen v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.

Za nesplnění těchto povinností lze uložit územnímu celku dle ustanovení § 14 písm. f), g), h) zákona č. 420/2004 Sb., pořádkové pokuty až do výše 50.000,00 Kč v jednom případě.

PŘÍLOHA 1: SROVNÁNÍ VÝVOJE DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ V ROCE 2011 a 2010 [v tis. Kč]

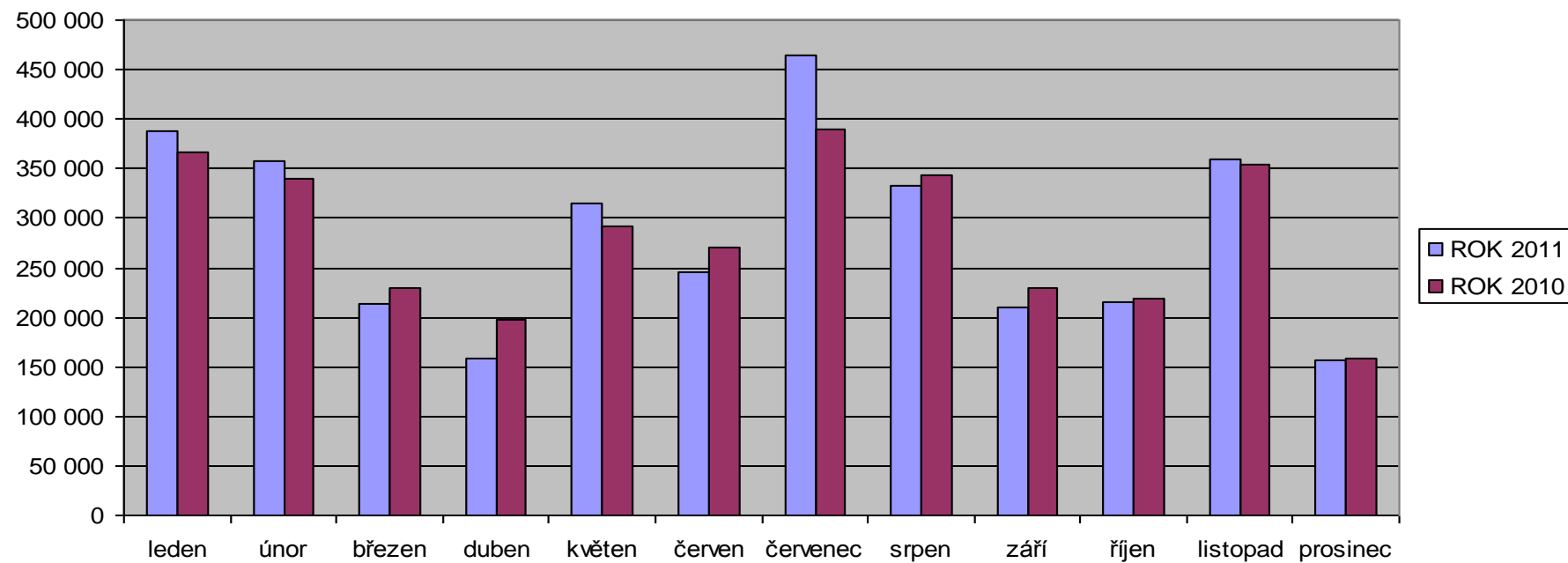
ROK 2011

Druh příjmu	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	Celkem skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skut./RU
<i>Daň z příjmů FO ze závislé činnosti</i>	107 414	51 374	52 068	44 189	50 340	63 507	74 833	64 533	68 695	57 876	70 033	61 029	765 891	655 000	655 000	117%
<i>Daň z příjmů FO ze SVČ</i>	5 563	768	6 347	0	0	0	0	0	0	0	785	3 348	16 811	35 000	35 000	48%
<i>Daň z příjmů FO zvláštní sazbou</i>	6 618	6 507	4 346	4 681	5 799	5 563	6 919	7 217	7 715	5 542	6 879	4 760	72 546	60 000	60 000	121%
<i>Daň z příjmů práv. osob</i>	118 370	6 244	149 991	32 301	0	74 360	225 543	0	105 227	14 110	6 971	25 397	758 516	750 000	750 000	101%
<i>DPH</i>	149 112	293 102	0	77 524	258 612	101 830	156 759	261 419	28 370	138 136	274 632	61 725	1 801 220	1 679 186	1 679 186	107%
Příjmy z daní celkem	387 078	357 995	212 753	158 694	314 751	245 260	464 055	333 170	210 007	215 664	359 299	156 258	3 414 983	3 179 186	3 179 186	107%

ROK 2010

Druh příjmu	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	Celkem skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skut./RU
<i>Daň z příjmů FO ze závislé činnosti</i>	97 264	57 157	47 764	40 646	47 076	61 469	63 984	60 338	64 874	61 666	61 830	64 857	728 926	650 000	728 926	100%
<i>Daň z příjmů FO ze SVČ</i>	4 506	823	7 198	0	0	0	14 015	0	3 936	1 946	1 090	4 901	38 414	35 000	38 414	100%
<i>Daň z příjmů FO zvláštní sazbou</i>	6 121	5 990	3 890	4 273	5 529	4 976	6 083	7 032	6 881	5 492	6 073	4 358	66 698	50 000	66 699	100%
<i>Daň z příjmů práv. osob</i>	121 951	5 558	158 842	38 230	0	152 936	169 601	0	102 620	14 689	7 104	40 816	812 347	740 000	812 346	100%
<i>DPH</i>	137 492	270 209	12 168	114 778	238 686	51 316	136 867	275 788	51 932	135 224	277 432	42 948	1 744 839	1 663 067	1 741 682	100%
Příjmy z daní celkem	367 333	339 736	229 861	197 928	291 291	270 698	390 549	343 159	230 244	219 017	353 529	157 879	3 391 224	3 138 067	3 388 067	100%

Meziroční porovnání plnění daňových příjmů v jednotlivých měsících let 2011 a 2010
[v tis. Kč]



PŘÍLOHA 2: ČERPÁNÍ REZERV ROZPOČTU V ROCE 2011

a) Změny položky Nespecifikovaná rezerva (v tis. Kč)

Datum schválení	Popis rozpočtového opatření	Částka	Zůstatek položky
	Schválený rozpočet na rok 2011	205 000	
22.3.2011	Zvýšení kapitoly Doprava, příloha D2 Investice v dopravě (akce II/348 Úsobí most ev.č.348-004)	-9 500,0	195 500,0
22.3.2011	Dotace pro Sportovní klub Nové Město na Moravě na projekt "Investiční výstavba areálu pro MS v biatlonu 2013"	-40 000,0	155 500,0
22.3.2011	Finanční dar Japonsku postiženému zemětřesením	-300,0	155 200,0
10.5.2011	KSÚS Vysočiny - zvýšení příspěvku na provoz na opravy havárií úseků silnic	-14 400,0	140 800,0
10.5.2011	Změna rozsahu ZDO území kraje Vysočina ve veřejné linkové dopravě pro rok 2011 (snížení rozpočtu kapitoly Doprava)	5 389,0	146 189,0
10.5.2011	Zvýšení kapitoly Nemovitý majetek, příloha M4 Investice ve zdravotnictví	-22 000,0	124 189,0
10.5.2011	Dotace městu Velké Meziříčí na demoliční práce budovy č.p.386 ve Velkém Meziříčí	-3 000,0	121 189,0
10.5.2011	Krajská hospodářská komora kraje Vysočina - dotace na realizaci projektu "Centrum zahraničního obchodu kraje Vysočina"	-500,0	120 689,0
10.5.2011	Zvýšení příspěvku na provoz pro PO z odvětví sociální péče na částečné pokrytí předpokládaného schodkového finančního hospodaření PO v letošním roce	-5 500,0	115 189,0
10.5.2011	Dotace dobrovolnému svazku obcí Cyklostezka Jihlava - Třebíč - Raabs na realizaci projektu "Kofinancování cyklostezky Jihlava - Třebíč - Raabs"	-3 000,0	112 189,0
21.6.2011	ZZS kraje Vysočina - zvýšení příspěvku na provoz na částečné pokrytí plánované ztráty	-17 049,0	95 140,0
21.6.2011	Zvýšení kapitoly Doprava, příloha D2 Investice v dopravě na rozpočtové pokrytí akcí	-26 800,0	68 340,0
21.6.2011	Nemocnice Nové Město na Moravě - zvýšení investiční dotace o 6 000 tis. Kč na realizaci akce "Nemocnice NMnM - stavební úpravy pro LDN"	-6 000,0	62 340,0
	Zvýšení kapitoly Nemovitý majetek, příloha M4 Investice ve zdravotnictví o 14 000 tis. Kč na rozpočtové pokrytí akcí	-14 000,0	48 340,0
21.6.2011	Zvýšení kapitoly Nemovitý majetek, příloha M1 TZ a vyjmenované opravy ve školství (akce SŠOS Jihlava - zřízení MŠ v DM Na Stoupách)	-5 100,0	43 240,0
21.6.2011	Zvýšení kapitoly Nemovitý majetek, příloha M1 TZ a vyjmenované opravy ve školství (akce VOŠ a SPŠ ZR - víceúčelový sál)	-2 400,0	40 840,0
21.6.2011	Rozpis dotací na podporu dobrovolnictví	-1 648,0	39 192,0
21.6.2011	Rozpis dotace pro poskytovatele sociálních služeb	-4 529,5	34 662,5
20.9.2011	Na vybavení objektu rekonstruovaného DD Ždírec hmotným majetkem	-10 000,0	24 662,5
20.9.2011	Jihlavský spolek amatérských filmařů Jihlava - dotace na pořádání Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava 2011	-130,0	24 532,5
8.11.2011	HZS Kraje Vysočina - neinvestiční dotace na provozní výdaje (nákup pohonných hmot a stavební opravy požárních stanic)	-1 500,0	23 032,5
8.11.2011	Rozpis dotace městům Telč, Třebíč a Žďár nad Sázavou na výdaje spojené s ochranou a prezentací památek světového kulturního dědictví UNESCO	-780,0	22 252,5

Datum schválení	Popis rozpočtového opatření	Částka	Zůstatek položky
8.11.2011	Rozpis dotace pro poskytovatele sociálních služeb	-3 657,1	18 595,4
13.12.2011	Na pokrytí zdrojů na příspěvky na hospodaření v lesích v Kraji Vysočina	-2 000,0	16 595,4
13.12.2011	ZZS kraje Vysočina - zvýšení příspěvku na provoz na zajištění vyrovnaného hospodaření v letošním roce	-10 000,0	6 595,4
13.12.2011	Dotace městu Světlá nad Sázavou na spoluúčast města na stavební akci "Stavební úpravy domova důchodců - vestavba 18 pokojů"	-2 870,0	3 725,4

b) Změny položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje (v tis. Kč)

Datum schválení	Popis rozpočtového opatření	Částka	Zůstatek položky
	Schválený rozpočet na rok 2011	45 000	
8.2.2011	KSÚS Vysočiny - invest. dotace na pořízení územně analyt. podkladů	-2 000,0	43 000,0
15.2.2011	Poskytnutí finančních darů pro Konfederaci politických vězňů České republiky, Český svaz bojovníků za svobodu, o.s., Vojenské sdružení rehabilitovaných AČR, Svaz důchodců České republiky, o.s. Krajská rada kraje Vysočina a Moravskoslezský svaz Vojenských táborů nucených prací Pomocné technické prapory, o.s. (pro každý subjekt 20 tis. Kč)	-100,0	42 900,0
8.3.2011	Na realizaci veřejné zakázky "Vybudování síťové infrastruktury"	-1 950,0	40 950,0
15.3.2011	Finanční dary L.Beranovi a J.Srpovi - uznání a poděkování za reprezentaci kraje Vysočina a ČR	-20,0	40 930,0
15.3.2011	Finanční dar O.Doktorovi - uznání a poděkování za reprezentaci kraje Vysočina	-15,0	40 915,0
22.3.2011	Na dodávku komplexních služeb k výběru dodavatele zemního plynu a elektrické energie	-4 800,0	36 115,0
22.3.2011	Na dary obcím na podporu vzdělávání zdravotně handicapovaných žáků v roce 2011 a dar městu Kamenice nad Lipou (na posílení zdrojového krytí)	-405,0	35 710,0
22.3.2011	Na realizaci projektu Multimediální průvodce pro krajská muzea	-1 998,0	33 712,0
29.3.2011	DUKLA Jihlava - mládež - dotace na pořádání Mezinárodní hokejové školy	-199,2	33 512,8
29.3.2011	Vysočina Education - zvýšení příspěvku na provoz na realizaci projektu "Interkulturní vzdělávání dětí a dospělých"	-300,0	33 212,8
12.4.2011	Na realizaci pachových ohradníků	-50,0	33 162,8
12.4.2011	Rotary Club Třebíč - dotace na krytí nákladů s účastí norských studentů na benefičním koncertu Děti dětem	-30,0	33 132,8
17.5.2011	KSÚS Vysočiny - zvýšení příspěvku na provoz na GP a v případě potřeby pokácení a ošetření trvalých porostů v průjezdních úsecích silnic II. a III. třídy	-1 800,0	31 332,8
24.5.2011	Třebíč Nuclears baseball & softball - dotace na akci ME Kadetů 2011 Třebíč	-150,0	31 182,8
31.5.2011	VELOSERVIS TEAM Havlíčkův Brod - finanční dar	-20,0	31 162,8
28.6.2011	SPŠ a SOU Pelhřimov - na úhradu nákladů spotřeby vody z důvodu havárie vodovodního potrubí	-224,0	30 938,8
28.6.2011	Základní škola, SPC a ŠD Havlíčkův Brod - na vybavení přístavby školy	-300,0	30 638,8
19.7.2011	Fotbalový klub mládeže Vysočina Jihlava, o.s. - dotace na akci "Rekonstrukce travnatého hřiště v obci Vyskytná nad Jihlavou"	-200,0	30 438,8

Datum schválení	Popis rozpočtového opatření	Částka	Zůstatek položky
19.7.2011	Finanční dar pro CZECH SPITFIRE CLUB Jihlava	-50,0	30 388,8
19.7.2011	Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice - na zajištění dalšího používání CNC strojů	-495,0	29 893,8
9.8.2011	Vysočina Tourism - zvýšení příspěvku na provoz (586 783,25 Kč) a dotace na investice (21 295,65 Kč) na pokrytí vlastního podílu organizace na spolufinancování projektu "Zkvalitnění marketingu turistické nabídky kraje Vysočina"	-608,1	29 285,7
13.9.2011	Finanční dar pro Městskou správu lesů Pelhřimov, s.r.o., (akce Pojďte s námi do lesa)	-15,0	29 270,7
27.9.2011	Na výdaje související s přípravou Strategie 2020 Kraje Vysočina	-150,0	29 120,7
4.10.2011	Nemocnice Nové Město na Moravě - investiční dotace na zřízení hospicových pokojů včetně vybavení	-1 500,0	27 620,7
11.10.2011	Zvýšení příspěvku na provoz pro 5 krajských nemocnic (7 500 tis. Kč), pro ZZS kraje Vysočina (120 tis. Kč), pro DC Jihlava (30 tis. Kč) a pro DD Kamenice nad Lipou (30 tis. Kč) na zajištění technologické připravenosti v souvislosti se zprovozněním ERP	-1 092,0	26 528,7
18.10.2011	Modelové království Žďár - dotace na dostavbu modelového kolejiště s námětem Vysočiny	-30,0	26 498,7
1.11.2011	Na pokládku chrániček pro optické kabely (datový spoj Nové Město na Moravě - III/35314-SKI areál)	-360,0	26 138,7
8.11.2011	Na pokrytí zdrojů kapitoly Kultura na poskytnutí dotace Stavebnímu bytovému družstvu SVĚBYT v likvidaci zastoupenému městem Brtnice na odstranění havárie části střechy kulturní památky "Brtnice č.p.1 - zámek"	-150,0	25 988,7
15.11.2011	Na pokrytí kapitoly Sociální věci pro PO z odvětví sociální péče	-2 000,0	23 988,7
6.12.2011	Účelová dotace - pozastávka dotace ze SFŽP	168,7	24 157,4
20.12.2011	Tělovýchovná jednota Řásná - finanční dar	-33,0	24 124,4
20.12.2011	Zapojení vratek dotací a sankčních plateb z minulých let do rozpočtu kraje	1 574,0	25 698,4
10.1.2012	Splátky půjček od ZŠ a PŠ Chotěboř a od Vysočiny Tourism a prostředky od Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod za porušení rozpočtové kázně od příjemců dotací - krajský podíl	1 837,8	27 536,2

c) Změny položky Strategické a koncepční materiály kraje (v tis. Kč)

Datum schválení	Popis rozpočtového opatření	Částka	Zůstatek položky
	Schválený rozpočet na rok 2011	5 000	
			5000

PŘÍLOHA 3: PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROCE 2011

Číslo RO	Datum schválení	Popis rozpočtového opatření	Schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
1	4.1.2011	Tělocvičná jednota Sokol Nové Veselí - na pořádání kvalifikačního turnaje na MS juniorů v házené	0006/01/2011/RK	35 000
2	11.1.2011	Podpora účastníků na celostátních a mezinárodních soutěžích	0047/02/2011/RK	100 000
3	11.1.2011	DD Budkov - investiční dotace na nákup mandlu	0046/02/2011/RK	50 000
4	17.1.2011	Finanční příspěvky na hospodaření v lesích	0084/03/2011/RK	1 266 561
5	17.1.2011	Účelová dotace MŠMT na Posílení úrovně pedagogických pracovníků s vysokoškolským vzděláním	0085/03/2011/RK	97 000 000
6	17.1.2011	Dofinancování soutěží a olympiád vyhlášených MŠMT	0087/03/2011/RK	590 000
7	25.1.2011	Účelová dotace MŠMT soukromým školám a školským zařízením na 1/IV.2011	0150/04/2011/RK	41 710 000
8	25.1.2011	Podpora soutěží a přehlídek nevyhlášených MŠMT	0153/04/2011/RK	36 888
9	25.1.2011	Podpora organizátorů mistrovství ČR, Evropy a světa v kraji Vysočina	0155/04/2011/RK	143 250
10	25.1.2011	Podpora reprezentace kraje Vysočina na mistrovství ČR, Evropy a světa	0157/04/2011/RK	53 877
11	25.1.2011	Volný čas - podpora volnočasových aktivit	0156/04/2011/RK	1 994 786
12	1.2.2011	Dofinancování soutěží a olympiád vyhlášených MŠMT	0054/01/2011/ZK	250 000
13	1.2.2011	Finanční příspěvky na hospodaření v lesích	0052/01/2011/ZK	838 314
14	1.2.2011	Dotace obcím na pomoc při pořizování územně plánovací dokumentace	0050/01/2011/ZK	3 392 654
15	1.2.2011	Převod z FSR do rozpočtu kraje, kapitoly Kultura na poskytnutí půjčky pro Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod na projekt Porta Culturae	0048/01/2011/ZK	13 000 000
16	1.2.2011	Převod z FSR do rozpočtu kraje, kapitoly Zdravotnictví na poskytnutí půjčky pro Nemocnici Jihlava na projekt Modernizace a obnova přístrojového vybavení Kardiovaskulárního centra NE JI	0011/01/2011/ZK	51 000 000
		Zapojení části disponibilního zůstatku kraje Vysočina za rok 2010 do rozpočtu kraje Vysočina na rok 2011 na neuhrazené závazky roku 2010 a další požadavky na rozdělení disponibilního zůstatku		92 174 600
17	8.2.2011	Účelová dotace MF ČR na TBC za 3/IV.2010	0214/06/2011/RK	386 349
18	8.2.2011	Účelová dotace MF ČR na likvidaci nepoužitelných léčiv za 2.pololetí 2010	0213/06/2011/RK	195 330
19	8.2.2011	Účelová dotace MŠMT na sportovní gymnázia na 1/IV.2011	0220/06/2011/RK	739 100
20	8.2.2011	Podpora soutěží a přehlídek nevyhlášených MŠMT	0216/06/2011/RK	58 200
21	8.2.2011	Dofinancování schválených vzdělávacích programů EU	0221/06/2011/RK	150 000
22	8.2.2011	Nemocnice Třebíč - na úhradu nákladů s vyplácením náborových příspěvků	0212/06/2011/RK	100 000
23	8.2.2011	KSÚS Vysočiny - investiční dotace na pořízení územně analytických podkladů	0204/06/2011/RK	2 000 000
24	8.2.2011	Fin.prostředky na realizaci soutěže "Poznej Vysočinu" (VOLKSBANK CZ a.s.)	0208/06/2011/RK	100 000
25	15.2.2011	Rozpis dotace pořadatelům krajských postupových a národních přehlídek	0255/07/2011/RK	343 000

Číslo RO	Datum schválení	Popis rozpočtového opatření	Schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
26	15.2.2011	Dotace Mykologickému klubu Jihlava na pořádání Krajský výstavy hub 2011	0259/07/2011/RK	25 000
27	15.2.2011	Dotace Auto klubu elektrárna Dukovany na pořádání akce Bezpečně na silnicích	0260/07/2011/RK	30 000
28	15.2.2011	Poskytnutí finančních darů pro Konfederaci politických vězňů České republiky, Český svaz bojovníků za svobodu, o.s., Vojenské sdružení rehabilitovaných AČR, Svaz důchodců České republiky, o.s. Krajská rada kraje Vysočina a Moravskoslezský svaz Vojenských táborů nucených prací Pomocné technické prapory, o.s. (pro každý subjekt 20 tis. Kč)	0261/07/2011/RK	100 000
29	15.2.2011	Účelová dotace MŠMT z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	0263/07/2011/RK	294 942
30	22.2.2011	Fin.prostředky na realizaci soutěže "Poznej Vysočinu" (PSJ, a.s.)	0291/08/2011/RK	200 000
31	22.2.2011	Dotace Krajské organizaci Pionýra kraje Vysočina na pořádání akce Vysočina pionýrským oddílům 2011	0289/08/2011/RK	30 000
32	22.2.2011	Dotace Aeroklubu Chotěboř na pořádání akce Dětský den a Letecká show	0290/08/2011/RK	50 000
33	22.2.2011	Dotace pro Diamant Film Praha na krytí nákladů s výrobou filmu Arnoš Lustig - devět životů	0288/08/2011/RK	50 000
34	8.3.2011	Finanční příspěvky na hospodaření v lesích	0364/09/2011/RK	669 040
35	8.3.2011	Dotace místní akčním skupinám	0367/09/2011/RK	450 000
36	8.3.2011	Dotace organizacím na podporu Krajských center talentované mládeže	0338/09/2011/RK	385 000
37	8.3.2011	Finanční prostředky na soutěž "S Vysočinou do Evropy"	0417/09/2011/RK	320 000
38	8.3.2011	Účelová dotace MŠMT na soutěže - pro VOŠ a OA Chotěboř	0341/09/2011/RK	54 000
39	8.3.2011	Účelová dotace MŠMT na soutěže	0342/09/2011/RK	1 370 000
40	8.3.2011	Podpora organizátorů mistrovství ČR, Evropy a světa v kraji Vysočina	0352/09/2011/RK	150 000
41	8.3.2011	Podpora reprezentace kraje Vysočina na mistrovství ČR, Evropy a světa	0334/09/2011/RK	158 548
42	8.3.2011	Dotace provozovatelům TIC	0356/09/2011/RK	623 500
43	8.3.2011	Navýšení rozpočtu na Podporu společenských a kulturních aktivit obcí	0361/09/2011/RK	505 730
44	8.3.2011	Účelová dotace od Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod pro Vysočinu Tourism na projekt "Vybudování sítě hipotras"	0362/09/2011/RK	1 142 933
45	8.3.2011	Na servisní a uživatelskou podporu systému pro dopravní obslužnost	0401/09/2011/RK	140 000
46	8.3.2011	Na realizaci veřejné zakázky "Vybudování síťové infrastruktury"	0405/09/2011/RK	1 950 000
47	15.3.2011	SUPŠ Jihlava -Helenín - investiční dotace na úhradu oprávněných nákladů na navýšení příkonu elektrické energie	0423/10/2011/RK	49 600
48	15.3.2011	Účelová dotace od Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod pro Vysočinu Tourism na projekt "Marketing turistické nabídky"	0435/10/2011/RK	1 686 026
49	15.3.2011	Na úhradu mimořádných odměn ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina	0443/10/2011/RK	108 000

Číslo RO	Datum schválení	Popis rozpočtového opatření	Schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
50	15.3.2011	DUKLA Jihlava - mládež - dotace na pořádání Mezinárodního hokejového turnaje žáků 6.tříd "O pohár hejtmána kraje Vysočina"	0462/10/2011/RK	10 000
51	15.3.2011	Folklorní soubor Škubánek - dotace na pořádání akce Horácko zpívá a tančí	0465/10/2011/RK	40 000
52	15.3.2011	Občanské sdružení Jan Václav Stamic - dotace na pořádání Hudebního festivalu Stamicovy Slavnosti	0466/10/2011/RK	40 000
53	15.3.2011	Dotace na podporu zemědělství v kraji Vysočina	0467/10/2011/RK	900 000
54	15.3.2011	Finanční dary L.Beranovi a J.Srpovi - uznání a poděkování za reprezentaci kraje Vysočina a ČR	0469/10/2011/RK	20 000
55	15.3.2011	Finanční dar O.Doktorovi - uznání a poděkování za reprezentaci kraje Vysočina	0468/10/2011/RK	15 000
56	15.3.2011	Účelová dotace Ministerstva dopravy ČR na úhradu prokazatelné ztráty ze smluv o závazku veřejné služby v drážní dopravě v roce 2011	0441/10/2011/RK	123 097 000
57	15.3.2011	Rada seniorů České republika - dotace na činnost Krajské rady seniorů v kraji Vysočina	0450/10/2011/RK	50 000
58	22.3.2011	Dotace pro Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska KSH ČMS - Kraj Vysočina (1 680 tis. Kč) a dotace obcím za účelem rozvoje akceschopnosti JSDH (4 226 tis. Kč)	0074/02/2011/ZK	5 906 000
59	22.3.2011	Dotace městu Polná na realizaci projektu v rámci Programu prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2011	0075/02/2011/ZK	167 811
60	22.3.2011	Zvýšení kapitoly Doprava, přílohy D2 Investice v dopravě (akce II/348 Úsobí most ev.č.348-004)	0089/02/2011/ZK	9 500 000
61	22.3.2011	Na dodávku komplexních služeb k výběru dodavatele zemního plynu a elektrické energie	0129/02/2011/ZK	4 800 000
62	22.3.2011	Rozpis dotace obcím v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny	0131/02/2011/ZK	70 688 000
63	22.3.2011	Rozpis dotace na podporu naplňování principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v kraji Vysočina	0133/02/2011/ZK	562 066
64	22.3.2011	Rozpis darů obcím na podporu vzdělávání zdravotně handicapovaných žáků v roce 2011 a daru městu Kamenice nad Lipou	0136/02/2011/ZK	3 876 000
65	22.3.2011	Rozpis darů obcím na podporu zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách škol a školských zařízení a na školních sportovištích v roce 2011 a daru městu Ledec nad Sázavou, Žďár nad Sázavou a Havlíčkův Brod	0138/02/2011/ZK	5 093 920
66	22.3.2011	Dar Krajskému fotbalovému svazu Vysočina na zajištění projektu Bezpečné branky	0140/02/2011/ZK	1 500 000
67	22.3.2011	Dotace pro Sportovní klub Nové Město na Moravě na projekt "Investiční výstavba areálu pro MS v biatlonu 2013"	0158/02/2011/ZK	40 000 000
68	22.3.2011	Dotace organizacím na podporu Krajských center talentované mládeže	0141/02/2011/ZK	3 615 000
69	22.3.2011	Active - středisko volného času, Žďár nad Sázavou - dotace na realizaci a slavnostní vyhlášení ocenění Talent Vysočiny a Cena hejtmána Vysočiny	0146/02/2011/ZK	120 000

Číslo RO	Datum schválení	Popis rozpočtového opatření	Schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
70	22.3.2011	Dotace obcím a svazkům obcí na drobné vodohospodářské ekologické akce	0151/02/2011/ZK	42 000 000
71	22.3.2011	Finanční příspěvky na hospodaření v lesích	0152/02/2011/ZK	1 039 018
72	22.3.2011	Dotace městu Třešť na pořádání přehlídky "Třešťské divadelní jaro 2011"	0153/02/2011/ZK	30 000
73	22.3.2011	Dotace na podporu společenských a kulturních aktivit obcí	0154/02/2011/ZK	1 505 730
74	22.3.2011	Dotace vlastníkům kulturních památek na obnovu kulturních památek	0155/02/2011/ZK	12 999 997
75	22.3.2011	Dotace provozovatelům TIC	0156/02/2011/ZK	744 000
76	22.3.2011	Na realizaci projektu Multimediální průvodce pro krajská muzea	0164/02/2011/ZK	1 998 000
77	22.3.2011	Dotace pro poskytovatele domácí hospicové péče	0165/02/2011/ZK	6 892 000
78	22.3.2011	Rozpis dotace pro poskytovatele sociálních služeb a na podporu dobrovolnictví	0166/02/2011/ZK	15 174 100
79	22.3.2011	Finanční dar Japonsku postiženému zemětřesením	0082/02/2011/ZK	300 000
80	29.3.2011	Účelová dotace z MF ČR na volby do zastupitelstev v obcích	0500/11/2011/RK	30 000
81	29.3.2011	Účelová dotace z MF ČR na sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011	0501/11/2011/RK	145 603
82	29.3.2011	Muzeum Vysočiny Třebíč - zvýšení příspěvku na provoz na pořádání výstavy Poklady Moravy	0509/11/2011/RK	200 000
83	29.3.2011	Zvýšení nájemného ze smluv o nájmu u ZZ o 3 451 467 Kč - zvýšení kapitoly Zdravotnictví o 2 951 667 Kč a kapitoly Ostatní finanční operace o 499 800 Kč (rozpis prostředků z nájemného pro nemocnice zřizované krajem)	0521/11/2011/RK	3 451 467
84	29.3.2011	Účelová dotace z MZ ČR na Rezidenční místa 2009 a Rezidenční místa 2010	0523/11/2011/RK	2 789 720
85	29.3.2011	Dotace na pořízování a opravy učebních pomůcek ZUŠ	0527/11/2011/RK	500 000
86	29.3.2011	Podpora soutěží a přehlídek nevyhlašovaných MŠMT	0528/11/2011/RK	136 440
87	29.3.2011	Účelová dotace MŠMT z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	0525/11/2011/RK	261 637
88	29.3.2011	DUKLA Jihlava - mládež - dotace na pořádání Mezinárodní hokejové školy	0516/11/2011/RK	199 240
89	29.3.2011	Rozpis dotace na podporu naplňování principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v kraji Vysočina	0538/11/2011/RK	964 200
90	29.3.2011	Vysočina Education - zvýšení příspěvku na provoz na realizaci projektu "Interkulturní vzdělávání dětí a dospělých"	0530/11/2011/RK	300 000
91	12.4.2011	Účelová dotace MŠMT soukromým školám a školským zařízením na 2/IV.2011	0581/13/2011/RK	36 290 000
92	12.4.2011	Podpora aktivit handicapovaných sportovců	0585/13/2011/RK	55 000
93	12.4.2011	Na realizaci pachových ohradníků z kapitoly Zemědělství (příspěvek z Nadace pojišťovny Generali 150 tis. Kč a z položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje 50 tis. Kč)	0597/13/2011/RK	200 000
94	12.4.2011	Účelová dotace MŠMT z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	0582/13/2011/RK	895 365
95	12.4.2011	Rozpis investiční dotace pro nemocnice zřizované krajem a pro ZZS kraje Vysočina na ERP systém (4 200 tis. Kč) a na pořízení jednotného ERP systému (700 tis. Kč)	0577/13/2011/RK	4 900 000
96	12.4.2011	Podpora reprezentace kraje Vysočina na mistrovství ČR, Evropy a světa	0584/13/2011/RK	65 900

Číslo RO	Datum schválení	Popis rozpočtového opatření	Schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
97	12.4.2011	Nemocnice Havlíčkův Brod - investiční dotace na akci "Výměna regulátorů měření a regulace (MaR) v kotelně"	0576/13/2011/RK	400 000
98	12.4.2011	Na poskytnutí věcného daru (pohárů) Svazu důstojníků a praporčíků AČR	0593/13/2011/RK	3 000
99	12.4.2011	DDM Náměšť nad Oslavou - dotace na pořádání akce IV. Regionální olympiáda dětí a mládeže	0595/13/2011/RK	10 000
100	12.4.2011	Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR - dotace na pořádání akce Barevný svět s handicapem	0596/13/2011/RK	20 000
101	12.4.2011	Rotary Club Třebíč - dotace na krytí nákladů s účastí norských studentů na benefičním koncertu Děti dětem	0594/13/2011/RK	30 000
102	12.4.2011	Dofinancování schválených vzdělávacích programů EU	0583/13/2011/RK	50 000
103	19.4.2011	Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava - zvýšení odvodu z IF na pokrytí odpisů z nemovitého majetku	0600/14/2011/RK	82 000
104	19.4.2011	Účelová dotace z MŠMT na přímé výdaje na vzdělávání (rozpis dotace krajským školám ve výši 1 265 139 tis. Kč a obecním školám ve výši 2 424 218 tis. Kč)	0601/14/2011/RK	36 630 000
		Účelová dotace z MŠMT z programu Hustota a specifika (rozpis dotace krajským školám ve výši 15 592 tis. Kč a obecním školám ve výši 19 230 tis. Kč)		47 566 000
105	19.4.2011	Podpora organizátorů mistrovství ČR, Evropy a světa v kraji Vysočina	0603/14/2011/RK	113 900
106	19.4.2011	Dotace na aktivity související s oslavami 100. výročí úmrtí Gustava Mahlera (rozpis 2 subjektům)	0620/14/2011/RK	85 000
107	19.4.2011	Účelová dotace z MV ČR na činnost JSDH obcí kraje Vysočina	0629/14/2011/RK	3 851 000
108	19.4.2011	Zapojení příjmů z prodeje motorového vozidla do rozpočtu kraje	0624/14/2011/RK	325 000
109	26.4.2011	Finanční příspěvky na hospodaření v lesích	0667/15/2011/RK	472 439
110	26.4.2011	Finanční dary subjektům oceněným v rámci ankety Zlatá jeřabina - Cena kraje Vysočina za kulturní počin 2010	0684/15/2011/RK	120 000
111	26.4.2011	Podpora reprezentace kraje Vysočina na mistrovství ČR, Evropy a světa	0691/15/2011/RK	163 236
112	26.4.2011	Účelová dotace z MŠMT z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	0688/15/2011/RK	276 570
113	3.5.2011	Účelová dotace MŠMT na sportovní gymnázia na 2/IV.2011	0743/16/2011/RK	811 900
114	3.5.2011	Účelová dotace MF ČR na TBC za 4/IV.2010	0720/16/2011/RK	395 722
115	3.5.2011	Komorní filharmonie Vysočina, o.s. - dotace na zajištění koncertu "MAHLER GALA"	0737/16/2011/RK	30 000
116	3.5.2011	Zvýšení příspěvku na provoz pro školy zřizované krajem na odměny pedagogům, kteří zajistili chod krajského stánku a prezentaci krajských středních škol na výstavě Mladý tvorca 2011 v Nitře	0747/16/2011/RK	60 750
117	3.5.2011	Podpora soutěží a přehlídek nevyhlašovaných MŠMT	0744/16/2011/RK	32 000
118	3.5.2011	Dotace na investice pro 3 krajské nemocnice a ZZS kraje Vysočina na rozšíření funkcionality interních klinických systémů vybraných ZZ (e-Health)	0724/16/2011/RK	480 960
119	3.5.2011	Účelová dotace od Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod pro Vysočinu Tourism na projekt "Zkvalitnění marketingu turistické nabídky kraje Vysočina"	0735/16/2011/RK	3 281 850

Číslo RO	Datum schválení	Popis rozpočtového opatření	Schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
120	3.5.2011	Nemocnice Havl. Brod - na úhradu nákladů s vyplaceným náborovým příspěvkem	0721/16/2011/RK	100 000
121	3.5.2011	Nemocnice Třebíč - na úhradu nákladů s vyplaceným náborovým příspěvkem	0722/16/2011/RK	100 000
122	10.5.2011	KSÚS Vysočiny - zvýšení příspěvku na provoz na opravy havárií úseků silnic	0186/03/2011/ZK	14 400 000
123	10.5.2011	Změna rozsahu základní dopravní obslužnosti území kraje Vysočina ve veřejné linkové dopravě pro rok 2011 (snížení rozpočtu kapitoly Doprava)	0187/03/2011/ZK	5 389 000
124	10.5.2011	Zvýšení kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4 Investice ve zdravotnictví na dofinancování akcí	0211/03/2011/ZK	22 000 000
125	10.5.2011	Dotace městu Velké Meziříčí na demoliční práce budovy č.p.386 ve V.Meziříčí	0214/03/2011/ZK	3 000 000
126	10.5.2011	Krajská hospodářská komora kraje Vysočina - dotace na realizaci projektu "Centrum zahraničního obchodu kraje Vysočina"	0223/03/2011/ZK	500 000
127	10.5.2011	Podpora soutěží a přehlídek nevyhlašovaných MŠMT	0227/03/2011/ZK	5 650
128	10.5.2011	Podpora organizátorů mistrovství ČR, Evropy a světa v kraji Vysočina	0229/03/2011/ZK	25 000
129	10.5.2011	Podpora reprezentace kraje Vysočina na mistrovství ČR, Evropy a světa	0233/03/2011/ZK	39 095
130	10.5.2011	Dotace městu Žďár nad Sázavou na provoz expozice "Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze"	0241/03/2011/ZK	200 000
131	10.5.2011	Přijetí 1. splátky půjčky od Vysočina Tourism poskytnuté na realizaci projektu "Vybudování sítě hipotras". Převod finančních prostředků z rozpočtu kraje do FSR	0242/03/2011/ZK	1 142 940
132	10.5.2011	Přijetí 1.splátky půjčky od Vysočina Tourism poskytnuté na realizaci projektu "Marketing turistické nabídky". Převod finančních prostředků z rozpočtu kraje do FSR	0243/03/2011/ZK	1 686 030
133	10.5.2011	Zvýšení příspěvku na provoz pro PO z odvětví sociální péče na částečné pokrytí předpokládaného schodkového finančního hospodaření PO v letošním roce	0247/03/2011/ZK	5 500 000
134	10.5.2011	Finanční příspěvky na hospodaření v lesích	0250/03/2011/ZK	886 058
135	10.5.2011	Rozpis účelové dotace MV ČR vybraným obcím kraje Vysočina na zabezpečení akceschopnosti jednotek SDH obcí na rok 2011	0254/03/2011/ZK	1 050 000
136	10.5.2011	Dar dobročinnému fondu ViZa	0256/03/2011/ZK	4 635 000
137	10.5.2011	Dotace dobrovolnému svazku obcí Cyklostezka Jihlava - Třebíč - Raabs na realizaci projektu "Kofinancování cyklostezky Jihlava - Třebíč - Raabs"	0226/03/2011/ZK	3 000 000
138	10.5.2011	Závěrečný účet kraje Vysočina za rok 2010 - zapojení disponibilních zůstatků ZBÚ kraje Vysočina za rok 2010 do rozpočtu kraje Vysočina na rok 2011	0181/03/2011/ZK	108 667 420
139	17.5.2011	Účelová dotace MŠMT na realizaci Programu protidrogové politiky	0804/17/2011/RK	34 000
140	17.5.2011	Účelová dotace MŠMT na program "Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním"	0800/17/2011/RK	1 444 315
141	17.5.2011	Účelová dotace MŠMT na program "Školní vybavení pro žáky 1.ročníku základního vzdělávání"	0801/17/2011/RK	4 147 000

Číslo RO	Datum schválení	Popis rozpočtového opatření	Schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
142	17.5.2011	OS při Gymnáziu v Jihlavě - dotace na účast DS Spoušť na národní přehlídce divadelních souborů - Mladá scéna v Ústí nad Orlicí	0775/17/2011/RK	8 600
143	17.5.2011	Finanční dar občanskému sdružení Duha Zámeček, Havířov na projekt Úsměv ukrajinským dětem	0797/17/2011/RK	5 000
144	17.5.2011	Finanční dar vítězi Novinářské křepelky	0794/17/2011/RK	3 340
145	17.5.2011	Účelová dotace z MK ČR z programu Kulturní aktivity pro Muzeum Vysočiny Jihlava	0776/17/2011/RK	18 000
146	17.5.2011	KSÚS Vysočiny - zvýšení příspěvku na provoz na GP a v případě potřeby pokácení a ošetření trvalých porostů v průjezdných úsecích silnic II. a III. třídy	0774/17/2011/RK	1 800 000
147	17.5.2011	Podpora reprezentace kraje Vysočina na mistrovství ČR, Evropy a světa	0805/17/2011/RK	27 500
148	17.5.2011	Syndikát novinářů České republiky, Praha - dotace na pořádání celostátní autorské soutěže Epigram 2011	0798/17/2011/RK	20 000
149	17.5.2011	ZUŠ F.Drdly Žďár nad Sázavou - dotace na účast Pěveckého sboru Žďáráček na festivalu dětských pěveckých sborů "Světlo za Lidice"	0799/17/2011/RK	13 000
150	24.5.2011	Třebíč Nuclears baseball & softball - dotace na akci ME Kadetů 2011 Třebíč	0835/18/2011/RK	150 000
151	24.5.2011	Účelová dotace MŠMT na sportovní gymnázia na 3-4/IV.2011	0837/18/2011/RK	1 586 100
152	24.5.2011	Účelová dotace MMR ČR v rámci OP Cíl EÚS Rakousko - Česká republika pro Vysočinu Education na realizaci projektu Interkulturní vzdělávání dětí a dospělých	0838/18/2011/RK	24 419
153	24.5.2011	1. Rozpis příspěvku na provoz pro krajské nemocnice v celkové výši 19 815 tis. Kč z nájemného ze smluv o nájmu u ZZ. 2. Zvýšení příspěvku na provoz pro DC Jihlava ve výši 265 tis. Kč na pokrytí zvýšených účetních odpisů	0849/18/2011/RK	20 080 000
154	24.5.2011	Rozpis dotace na podporu naplňování principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v kraji Vysočina	0854/18/2011/RK	249 000
155	31.5.2011	Účelová dotace z MK ČR pro Horácké divadlo Jihlava na realizaci projektu Vlastní umělecká činnost v roce 2011	0879/19/2011/RK	685 000
156	31.5.2011	Účelová dotace z MK ČR pro Krajskou knihovnu Vysočina z grantu Knihovna 21.století	0880/19/2011/RK	10 000
157	31.5.2011	VELOSERVIS TEAM Havlíčkův Brod - finanční dar	0868/19/2011/RK	20 000
158	31.5.2011	Účelová dotace z MV ČR na realizaci projektů prevence kriminality v rámci Programu prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2011	0869/19/2011/RK, 0075/02/2011/ZK	932 255
159	31.5.2011	ZUŠ F.Drdly Žďár nad Sázavou - dotace na účast na XXVIII. Celostátní přehlídce dětských skupin scénického tance - Kutná Hora 2011	0881/19/2011/RK	4 000
160	31.5.2011	Finanční příspěvky na hospodaření v lesích	0873/19/2011/RK	1 499 417
161	31.5.2011	1. Zvýšení kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 TZ a vyjmenované opravy ve školství na financování akcí. 2. Zvýšení odvodu z IF u VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou	0918/19/2011/RK	1 500 000
162	7.6.2011	Na dary obcím s vysokým podílem školních dětí	0978/20/2011/RK	47 000
163	7.6.2011	AVANT PROMOTION, s.r.o., Praha - dotace na krytí nákladů souvisejících s realizací akce Arts & film Telč International European Film Festival	0973/20/2011/RK	50 000

Číslo RO	Datum schválení	Popis rozpočtového opatření	Schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
164	7.6.2011	Účelová dotace z MŠMT na částečnou kompenzaci výdajů, vzniklých při realizaci společné části maturitní zkoušky	0979/20/2011/RK	568 560
165	7.6.2011	Účelová dotace z MK ČR v rámci programu Kulturní aktivity pro Muzeum Vysočiny Třebíč	0967/20/2011/RK	140 000
166	7.6.2011	Účelová dotace z MK ČR v rámci programu "VISK" a "VISK 3" pro Krajskou knihovnu Vysočiny	0968/20/2011/RK	66 000
167	7.6.2011	Automotoklub Ledec nad Sázavou - dotace na zajištění zdravotnické záchranné služby na akci Ledecské čtyřkolky 2011	0977/20/2011/RK	20 000
168	7.6.2011	Soukromá vyšší odborná škola sociální Jihlava, o.p.s. - dotace na nákup pobytových poukazů pro soutěžící umístěné na prvních třech místech v soutěži "Pomoz mi najít cestu tmou"	0988/20/2011/RK	14 940
169	7.6.2011	Snížení rozpočtu kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M5 Investice ve školství (převod na kapitolu Evropské projekty na realizaci projektu Snižování energetické náročnosti)	0958/20/2011/RK	-700 000
170	7.6.2011	Rozpis příspěvku na provoz a investiční dotace v celkové výši 16 550 tis. Kč pro Nemocnici Jihlava a Nemocnici Havlíčkův Brod z nájemného ze smluv o nájmu u ZZ	0952/20/2011/RK	16 550 000
171	7.6.2011	Rozpis dotace žadatelům na realizaci Standardu ICT vybavení	0929/20/2011/RK	1 738 284
172	13.6.2011	Účelová dotace z MK ČR z grantu VISK 3 pro Nemocnici Nové Město na Moravě	1029/21/2011/RK	8 000
173	13.6.2011	Nemocnice Jihlava - na krytí nákladů s pořádáním odborného setkání Pneumologického semináře Vysočiny	1027/21/2011/RK	15 000
174	13.6.2011	Účelová dotace MŠMT na Podporu sociálně znevýhodněných romských žáků SŠ a studentů VOŠ	1022/21/2011/RK	56 700
175	13.6.2011	PŠ a SPC Žďár nad Sázavou - zvýšení příspěvku na provoz a dotace na investice na pořízení učebních a kompenzačních pomůcek	1019/21/2011/RK	493 909
176	13.6.2011	Dofinancování schválených vzdělávacích programů EU	1020/21/2011/RK	50 000
177	13.6.2011	Změna na kapitole Nemovitý majetek - zvýšení přílohy M1 TZ a vyjmenované opravy ve školství o 1 800 tis. Kč při současném snížení přílohy M5 Investice ve školství o 1 800 tis. Kč	0994/21/2011/RK	1 800 000
178	13.6.2011	Změna na kapitole Nemovitý majetek - zvýšení přílohy M1 TZ a vyjmenované opravy ve školství o 1 500 tis. Kč při současném snížení přílohy M5 Investice ve školství o 1 500 tis. Kč	0999/21/2011/RK	1 500 000
179	24.6.2011	Věcný dar obci Domamil oceněné cenou Vesnice Vysočiny	1054/22/2011/RK	21 000
180	21.6.2011	Dotace obcím na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2011 - II. část	0271/04/2011/ZK	1 099 665
181	21.6.2011	ZZS kraje Vysočina - zvýšení příspěvku na provoz na částečné pokrytí plánované ztráty (zprovoznění nových stanišť ZZS, dopad nižší úrovně příspěvku na provoz oproti předcházejícímu roku)	0275/04/2011/ZK	17 049 000
182	21.6.2011	Zvýšení kapitoly Doprava, příloha D2 Investice v dopravě na rozpočtové pokrytí akcí	0284/04/2011/ZK	26 800 000

Číslo RO	Datum schválení	Popis rozpočtového opatření	Schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
183	21.6.2011	KSÚS Vysočiny - zvýšení investiční dotace na výdaje spojené s realizací 2 akcí o 4 850 tis. Kč při současném snížení přílohy D2 Investice v dopravě o 4 850 tis. Kč	0285/04/2011/ZK	4 850 000
184	21.6.2011	Nemocnice Nové Město na Moravě - zvýšení investiční dotace o 6 000 tis. Kč na realizaci akce "Nemocnice NMnM - stavební úpravy pro LDN"	0315/04/2011/ZK	6 000 000
		Zvýšení kapitoly Nemovitý majetek, příloha M4 Investice ve zdravotnictví o 14 000 tis. Kč na rozpočtové pokrytí akcí zahrnutých v příloze M4		14 000 000
185	21.6.2011	Zvýšení kapitoly Nemovitý majetek, příloha M1 TZ a vyjmenované opravy ve školství (akce SŠOS Jihlava - zřízení MŠ v DM Na Stoupách)	0311/04/2011/ZK	5 100 000
186	21.6.2011	Zvýšení kapitoly Nemovitý majetek, příloha M1 TZ a vyjmenované opravy ve školství (akce VOŠ a SPŠ ZR - víceúčelový sál)	0312/04/2011/ZK	2 400 000
187	21.6.2011	Rozpis dotace na podporu naplňování principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v kraji Vysočina	0320/04/2011/ZK	300 000
188	21.6.2011	Rozpis dotace na podporu dobrovolnictví	0333/04/2011/ZK	1 648 000
189	21.6.2011	Rozpis dotace pro poskytovatele sociálních služeb	0334/04/2011/ZK	4 529 500
190	21.6.2011	Rozpis dotace na podporu projektů v oblasti prorodinné politiky	0335/04/2011/ZK	523 000
191	21.6.2011	Přijetí 3.splátky půjčky od Vysočina Tourism poskytnuté na realizaci projektu "Zkvalitnění marketingu turistické nabídky kraje Vysočina". Převod finančních prostředků z rozpočtu kraje do FSR	0336/04/2011/ZK	3 281 850
192	21.6.2011	Finanční příspěvky na hospodaření v lesích	0347/04/2011/ZK	2 031 884
193	21.6.2011	Dotace na akce zařazené MZe do programu 129 180 "Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací"	0348/04/2011/ZK	1 739 538
194	28.6.2011	Nemocnice Havlíčkův Brod, Nemocnice Jihlava, Nemocnice Nové Město na Moravě - zvýšení příspěvku na provoz na úhradu nákladů spojených se zajištěním personálního auditu	1088/23/2011/RK	750 000
195	28.6.2011	Účelová dotace MŠMT soukromým školám a školským zařízením na 3/IV.2011	1107/23/2011/RK	39 000 000
196	28.6.2011	SPŠ a SOU Pelhřimov - na úhradu nákladů spotřeby vody (havárie vodovod.potrubí)	1109/23/2011/RK	224 000
197	28.6.2011	Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice - zvýšení příspěvku na provoz o 66 tis. Kč při současném snížení dotace na investice o 66 tis. Kč (upřesnění charakteru výdajů na pořízení gastrotechnologie a vybavení pro přepravu jídla)	1105/23/2011/RK	66 000
198	28.6.2011	Základní škola, SPC a ŠD Havlíčkův Brod -zvýšení příspěvku na provoz na vybavení přístavby školy	1106/23/2011/RK	576 000
199	28.6.2011	Účelová dotace MŠMT z programu Hustota a specifika (4 530 tis. Kč) + rozpis přímých výdajů na vzdělání krajským a obecním školám (19 489 tis. Kč)	1110/23/2011/RK	24 019 000
200	28.6.2011	Český svaz žen, o.s. Praha - dotace na podporu činnosti v oblasti prorodinné politiky	1094/23/2011/RK	200 000
201	28.6.2011	Účelová dotace z MF ČR na volby do zastupitelstev v obcích	1086/23/2011/RK	30 000
202	28.6.2011	Na dary obcím oceněným v rámci soutěže Vesnice roku 2011	1095/23/2011/RK	500 000

Číslo RO	Datum schválení	Popis rozpočtového opatření	Schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
203	28.6.2011	Na věcný dar v podobě pohárů organizátorovi 10.ročníku cyklistického MTB maratónu Přeš tři vrchy Vysočiny	1096/23/2011/RK	5 000
204	19.7.2011	Fotbalový klub mládeže Vysočina Jihlava, o.s. - dotace na akci "Rekonstrukce travnatého hřiště v obci Vyskytná nad Jihlavou "	1184/24/2011/RK	200 000
205	19.7.2011	Finanční dar pro CZECH SPITFIRE CLUB Jihlava	1177/24/2011/RK	50 000
206	19.7.2011	Účelová dotace z MF ČR na náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy za ukončené I.pololetí 2011	1139/24/2011/RK	1 780 477
207	19.7.2011	Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice - na nákup udržovací skříně na gastronádoby do výdejny	1197/24/2011/RK	150 000
208	19.7.2011	Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice - na zajištění dalšího používání CNC strojů	1200/24/2011/RK	495 000
209	19.7.2011	Účelová dotace MŠMT na Bezplatnou přípravu dětí azylantů, účastníků řízení o azyl a dětí osob se státní příslušností jiného členského státu EU k začlenění do základního vzdělávání - rozpis 2 obecním školám	1186/24/2011/RK	117 825
210	19.7.2011	Účel.dotace z Úřadu vlády ČR na činnost koordinátora romských poradců kraje Vysočina v roce 2011	1171/24/2011/RK	390 700
211	19.7.2011	Střední škola řemesel Třebíč - na odstranění havarijního stavu přípojky vody a kanalizačního odpadu	1196/24/2011/RK	180 000
212	19.7.2011	Na opravu objízdné trasy vedené po místní komunikaci mezi obcemi Kejžlice - Rečice	1160/24/2011/RK	706 000
213	19.7.2011	Střední průmyslová škola Třebíč - na realizaci aktivit projektu "Vzdělávání energetiků na Vysočině"	1198/24/2014/RK	776 300
214	19.7.2011	Zvýšení příspěvku na provoz vybraným krajským školám na pokrytí nákladů souvisejících s činností lektora francouzského jazyka v roce 2011	1201/24/2011/RK	119 600
215	19.7.2011	Účelová dotace ze SFDI na financování jmenovité akce III/35314 Nové Město na Moravě - Tři Studně	1161/24/2011/RK	10 000 000
216	19.7.2011	Nemocnice Pelhřimov - na pokrytí nákladů souvisejících s realizací nezávislé ekonomické kontroly	1157/24/2011/RK	250 000
217	19.7.2011	Na zpracování Hodnocení vlivů koncepce "Aktualizace Programu rozvoje kraje Vysočina" na životní prostředí a veřejné zdraví	1218/24/2011/RK	240 000
218	19.7.2011	ROSKA Žďár nad Sázavou - dotace na projekt rehabilitačních a rekondičních aktivit	1174/24/2011/RK	20 000
219	19.7.2011	Podpora organizátorů mistrovství ČR, Evropy a světa v kraji Vysočina	1202/24/2011/RK	175 000
220	19.7.2011	Podpora soutěží a přehlídek nevyhlašovaných MŠMT	1204/24/2011/RK	13 000
221	19.7.2011	Změna na kapitole Nemovitý majetek - zvýšení přílohy M1 TZ a vyjmenované opravy ve školství o 1 900 tis. Kč při současném snížení přílohy M5 Investice ve školství o 1 900 tis. Kč	1183/24/2011/RK	1 900 000
222	9.8.2011	Účelová dotace z MF ČR na realizaci Radonového programu ČR za ukončené 1.pololetí 2011	1264/25/2011/RK	749 778
223	9.8.2011	Účelová dotace z MF ČR na TBC za 1/IV.2011	1295/25/2011/RK	413 245
224	9.8.2011	Účelová dotace z MF ČR na likvidaci nepoužitelných léčiv za 1.pololetí 2011	1296/25/2011/RK	215 355

Číslo RO	Datum schválení	Popis rozpočtového opatření	Schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
225	9.8.2011	Vysočina Tourism - zvýšení příspěvku na provoz (586 783,25 Kč) a dotace na investice (21 295,65 Kč) na pokrytí vlastního podílu organizace na spolufinancování projektu "Zkvalitnění marketingu turistické nabídky kraje Vysočina"	1259/25/2011/RK	608 079
226	9.8.2011	SLEPÍŠI - sdružení, které provozuje Mezinárodní centrum Axmanovy techniky modelování pro zdravotně postižené Tasov - dotace na projekt "Vzdělávání s handicapem v kraji Vysočina"	1274/25/2011/RK	180 000
227	9.8.2011	Podpora soutěží a přehlídek nevyhlašovaných MŠMT	1279/25/2011/RK	20 000
228	9.8.2011	Účelová dotace z MZe ČR na meliorace a hrazení bystřin v lesích ve veřejném zájmu	1267/25/2011/RK	90 000
229	9.8.2011	Změna na kapitole Nemovitý majetek - zvýšení přílohy M1 TZ a vyjmenované opravy ve školství o 1 800 tis. Kč při současném snížení přílohy M5 Investice ve školství o 1 800 tis. Kč	1253/25/2011/RK	1 800 000
230	9.8.2011	Změna na kapitole Nemovitý majetek - zvýšení přílohy M7 TZ a vyjmenované opravy v sociálních organizacích o 1 400 tis. Kč při současném snížení přílohy M6 Investice v kultuře o 1 400 tis. Kč	1251/25/2011/RK	1 400 000
231	9.8.2011	Změna na kapitole Nemovitý majetek - zvýšení přílohy M5 Investice ve školství o 400 tis. Kč při současném snížení přílohy M1 TZ a vyjmenované opravy ve školství o 400 tis. Kč	1252/25/2011/RK	400 000
232	9.8.2011	Student Cyber Games, Brno - dotace na krytí nákladů s pořádáním akce plšQworky 2011	1263/25/2011/RK	8 000
233	9.8.2011	Změna na kapitole Zdravotnictví - zvýšení příspěvku na provoz celkem o 238 850 Kč pro 4 nemocnice zřizované krajem a rozpis dotace ve výši 61 150 Kč pro nestátní zdravotnické zařízení (MUDr. Josef Hyll Třebíč) na zajištění provozu pracovišť NOR	1301/25/2011/RK	300 000
234	23.8.2011	Změna na kapitole Nemovitý majetek - zvýšení přílohy M1 TZ a vyjmenované opravy ve školství o 1 506 320 Kč a přílohy M7 TZ a vyjmenované opravy v sociálních organizacích o 450 000 Kč při současném snížení přílohy M5 Investice ve školství o 1 956 320 Kč	1311/26/2011/RK	1 956 320
235	23.8.2011	Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod - dotace na investice na přebudování expozice u příležitosti 190. výročí narození Karla Havlíčka Borovského	1346/26/2011/RK	263 000
236	23.8.2011	Dotace na investice pro nemocnice zřizované krajem, ZZS kraje Vysočina, Dětské centrum Jihlava a Dětský domov Kamenice nad Lipou na pořízené licenci systému ERP	1337/26/2011/RK	5 510 400
237	23.8.2011	Účelová dotace MŠMT ČR v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro ZŠ speciální a PŠ Černovice na realizaci projektu "EU peníze školám"	1365/26/2011/RK	270 433
238	23.8.2011	Účelová dotace MPSV ČR v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost pro Domov pro seniory Velké Meziříčí na realizaci projektu "Vzděláváním za kvalitu a profesionalitu"	1372/26/2011/RK	149 218
239	23.8.2011	Finanční příspěvky na hospodaření v lesích	1343/26/2011/RK	3 608 872
240	30.8.2011	Účelová dotace z MZ ČR na Rezidenční místa 2010	1381/27/2011/RK	2 682 926

Číslo RO	Datum schválení	Popis rozpočtového opatření	Schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
241	30.8.2011	Občanské sdružení Paraplegici Vysočina - dotace na podporu realizace kurzu pro zdravotně postižené řidiče	1387/27/2011/RK	15 000
242	30.8.2011	Na dary obcím na údržbu veřejné zeleně v průjezdních úsecích obcí Kraje Vysočina	1418/27/2011/RK	26 068
243	30.8.2011	Účelová dotace MŠMT ČR v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro ZŠ Třebíč na realizaci projektu "EU peníze školám"	1393/27/2011/RK	484 040
244	30.8.2011	Účelová dotace MŠMT ČR v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro ZŠ Pelhřimov na realizaci projektu "EU peníze školám"	1394/27/2011/RK	368 105
245	6.9.2011	Příjmy z prodeje majetku ve správě PO zřizovaných Krajem Vysočina za 1. pololetí 2011 (kapitola Doprava - 561,1 tis. Kč, kapitola Kultura - 35,2 tis. Kč, kapitola Sociální věci - 201,8 tis. Kč, kapitola Zdravotnictví - 13 tis. Kč a kapitola Školství, mládeže a sportu - 981,4 tis. Kč)	1454/28/2011/RK	1 792 517
246	6.9.2011	Na pokrytí vratky fin. prostředků na MŽP ČR z ukončeného projektu "Vysočina 21 - Propagace a realizace MA 21 a udržitelného rozvoje v kraji Vysočina" podpořeného z Revolvingového fondu MŽP	1455/28/2011/RK	50 572
247	13.9.2011	Finanční dar pro Městskou správu lesů Pelhřimov, s.r.o., (akce Pojďte s námi do lesa)	1486/30/2011/RK	15 000
248	13.9.2011	Na dary obcím na údržbu veřejné zeleně v průjezdních úsecích obcí Kraje Vysočina	1483/30/2011/RK	4 351
249	20.9.2011	Finanční příspěvky na hospodaření v lesích	0419/05/2011/ZK	9 427 669
250	20.9.2011	Přijetí poslední splátky půjčky od Vysočina Tourism poskytnuté na realizaci projektu "Zkvalitnění marketingu turistické nabídky kraje Vysočina". Převod finančních prostředků z rozpočtu kraje do FSR	0433/05/2011/ZK	1 696 100
251	20.9.2011	Na vybavení objektu rekonstruovaného DD Ždírec hmotným majetkem	0425/05/2011/ZK	10 000 000
252	20.9.2011	Rozpis investiční dotace pro SPŠ Třebíč (2 400 tis. Kč) a pro SŠ technickou Žďár nad Sázavou (2 400 tis. Kč) na pořízení vybavení pro projekty "Moderní měření"	0445/05/2011/ZK	4 800 000
253	20.9.2011	Změna na kapitole Doprava - zvýšení dotace na investice pro KSÚS Vysočiny o 4 500 tis. Kč na realizaci jmenovitých akcí při současném snížení přílohy D2 Investice v dopravě o 4 500 tis. Kč	0362/05/2011/ZK	4 500 000
254	20.9.2011	Dotace na akce zařazené MZe do programu 129 180 "Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací"	0420/05/2011/ZK	3 381 116
255	20.9.2011	Na úhradu veřejné zakázky na realizaci ITS ve městech (inteligentní semaforey)	0364/05/2011/ZK	3 000 000
256	20.9.2011	Jihlavský spolek amatérských filmařů Jihlava - dotace na pořádání Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava 2011	0356/05/2011/ZK	130 000
257	20.9.2011	Na poskytnutí finančního daru Krajskému ředitelství policie kraje Vysočina	0355/05/2011/ZK	3 000 000
258	27.9.2011	Nájemné ze smluv o nájmu u ZZ - zvýšení příjmů z nájmu u Nemocnice Třebíč s dopadem do DPH (237,6 tis. Kč) a rozpis příspěvku na provoz pro Nemocnici Třebíč (1 188 tis. Kč)	1527/31/2011/RK	1 188 000,0 237 600,0
259	27.9.2011	Nemocnice Třebíč - investiční dotace na pořízení nového lékárenského informačního systému	1528/31/2011/RK	250 000

Číslo RO	Datum schválení	Popis rozpočtového opatření	Schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
260	27.9.2011	Účelová dotace z MŠMT na rozvojový program Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru v roce 2011	1541/31/2011/RK	269 000
261	27.9.2011	Účelová dotace z MŠMT na rozvojový program Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků - cizinců z tzv. třetích zemí	1540/31/2011/RK	129 841
262	27.9.2011	Účelová dotace z MŠMT v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro ZŠ a PŠ Chotěboř na realizaci projektu "EU peníze školám"	1539/31/2011/RK	368 335
263	27.9.2011	Změna na kapitole Nemovitý majetek - zvýšení přílohy M1 TZ a vyjmenované opravy ve školství o 1 880 tis.Kč při současném snížení přílohy M8 Investice v kultuře o 1 880 tis. Kč	1515/31/2011/RK	1 880 000
264	27.9.2011	Dofinancování schválených vzdělávacích programů EU	1546/31/2011/RK	50 000
265	27.9.2011	Účelová dotace MŠMT na rozvojový program Na podporu škol, které realizují inkluzivní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním	1545/31/2011/RK	639 160
266	27.9.2011	Na výdaje související s přípravou Strategie 2020 Kraje Vysočina	1554/31/2011/RK	150 000
267	27.9.2011	Účelová dotace MŠMT v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro SŠ obchodu a služeb Jihlava na realizaci projektu "Odborné filmy jako prostředek jazykové výuky"	1549/31/2011/RK	1 493 323
268	27.9.2011	Snížení rozpočtu kapitoly Školství, mládeže a sportu celkem o 210 tis. Kč z důvodu úpravy příspěvku na provoz u PO zřizovaných krajem z důvodu dopadu změn v roce 2011. Snížení odvodu z IF u Střední školy řemesel a služeb Moravské Budějovice o 210 tis. Kč	1550/31/2011/RK	-210 000
269	4.10.2011	ZUŠ Františka Drdly Žďár nad Sázavou - dotace na účast na 25. Celostátní přehlídce scénického tance mládeže a dospělých Jablonec nad Nisou "Tanec, tanec ... 2011"	1563/32/2011/RK	4 200
270	4.10.2011	Nemocnice Nové Město na Moravě - investiční dotace na zřízení hospicových pokojů včetně vybavení	1575/32/2011/RK	1 500 000
271	4.10.2011	Rozpis investiční dotace pro Nemocnici HB (457,5 tis. Kč), Nemocnici NMnM (457,5 tis. Kč), Nemocnici PE (457,5 tis. Kč) a Nemocnici TR (457,5 tis. Kč) na rozvoj v oblasti ICT (e-Health, eAmbulance - implementace)	1578/32/2011/RK	1 830 000
272	4.10.2011	Rozpis investiční dotace pro Nemocnici HB (273 tis. Kč), Nemocnici NMnM (273 tis. Kč), Nemocnici PE (273 tis. Kč) a Nemocnici TR (273 tis. Kč) na rozvoj v oblasti ICT (e-Health, eAmbulance - podpora)	1577/32/2011/RK	1 092 000
273	4.10.2011	Rozpis dotace žadatelům na realizaci Standardu ICT vybavení	1568/32/2011/RK	824 643
274	11.10.2011	Zvýšení rozpočtu kapitoly Školství, mládeže a sportu o 500 tis. Kč na projektovou dokumentaci akce Střední průmyslová škola Třebíč - Zavedení oboru Energetika při současném snížení rozpočtu kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M5 Investice ve školství o 500 tis. Kč	1620/33/2011/RK	500 000
275	11.10.2011	Zvýšení příspěvku na provoz pro Nemocnici Havlíčkův Brod, Nemocnici Jihlava, Nemocnici Nové Město na Moravě, Nemocnici Pelhřimov a Nemocnici Třebíč celkem o 2 000 tis. Kč na rozvoj bezdrátových technologií	1604/33/2011/RK	2 000 000

Číslo RO	Datum schválení	Popis rozpočtového opatření	Schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
276	11.10.2011	Na dary obcím na údržbu veřejné zeleně v průjezdních úsecích obcí Kraje Vysočina	1593/33/2011/RK	91 474
277	11.10.2011	Dofinancování schválených vzdělávacích programů EU	1617/33/2011/RK	40 000
278	11.10.2011	Účelová dotace z MŠMT na rozvojový program Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období	1618/33/2011/RK	876 930
279	11.10.2011	Účelová dotace z MŠMT v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro ZŠ Moravské Budějovice na realizaci projektu "EU peníze školám"	1616/33/2011/RK	441 959
280	11.10.2011	Zvýšení příspěvku na provoz pro 5 krajských nemocnic (7 500 tis. Kč), pro ZZS kraje Vysočina (120 tis. Kč), pro DC Jihlava (30 tis. Kč) a pro DD Kamenice nad Lipou (30 tis. Kč) na zajištění technologické připravenosti v souvislosti se zprovozněním ERP	1610/33/2011/RK	7 680 000
281	11.10.2011	Zvýšení příspěvku na provoz Nemocnici Havlíčkův Brod, Nemocnici Nové Město na Moravě, Nemocnici Pelhřimov a Nemocnici Jihlava celkem o 1 838 200 Kč na částečné pokrytí nákladů spojených s reakreditací nemocnic	1607/33/2011/RK	1 838 200
282	11.10.2011	Zvýšení příspěvku na provoz pro 5 krajských nemocnic (750 tis. Kč), pro ZZS kraje Vysočina (150 tis. Kč), pro DC Jihlava (75 tis. Kč) a pro DD Kamenice nad Lipou (75 tis. Kč) na pořízení čteček a tiskáren čárových kódů z důvodu řádné evidence majetku pro zajištění plné funkčnosti ERP	1603/33/2011/RK	1 050 000
283	18.10.2011	ZŠ, SPC a Školní družina, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod - zvýšení příspěvku na provoz na vybavení školních šaten	1683/34/2011/RK	450 000
284	18.10.2011	Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Horní Krupé - dotace na projekt rekonstrukce hospodářského stavení na komunitní prostor "Dědova dílna a Galerie stodola"	1681/34/2011/RK	30 000
285	18.10.2011	Účelová dotace z MŠMT na sportovní gymnázia - na dofinancování 4/IV.2011	1685/34/2011/RK	40 500
286	18.10.2011	Vratka účelové dotace z dotačního programu "Rezidenční místa 2011" na účet MZ ČR z důvodu změny rozhodnutí o poskytnutí dotace ze SR. Snížení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Zdravotnictví, § 3522	1651/34/2011/RK	-104 124
287	18.10.2011	Na dary obcím na údržbu veřejné zeleně v průjezdních úsecích obcí Kraje Vysočina	1663/34/2011/RK	56 311
288	18.10.2011	Na realizaci plánovaných aktivit Odboru sociální věci	1669/34/2011/RK	400 000
289	18.10.2011	Účelová dotace z MŠMT na Pokusné ověřování integrativního a inkluzivního modelu škol	1686/34/2011/RK	773 816
290	18.10.2011	Rozpis přímých výdajů na vzdělávání (7 836 tis. Kč) a účelové dotace z programu Hustota a specifika (8 193 tis. Kč) krajským a obecním školám	1687/34/2011/RK	16 029 000
291	18.10.2011	Nemocnice Pelhřimov - na pokrytí nákladů spojených s pořádáním odborného setkání "Pelhřimovský chirurgický den 2011"	1650/34/2011/RK	40 000
292	18.10.2011	NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s. Jihlava - dotace na financování provozních nákladů konzultačních míst	1667/34/2011/RK	160 000

Číslo RO	Datum schválení	Popis rozpočtového opatření	Schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
293	18.10.2011	Modelové království Žďár - dotace na dostavbu modelového kolejiště s námětem Vysočiny	1647/34/2011/RK	30 000
294	25.10.2011	Účelová dotace z MK ČR z programu Kulturní aktivity pro Krajskou knihovnu Vysočiny	1714/35/2011/RK	50 000
295	25.10.2011	Zvýšení rozpočtu kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4 Investice ve zdravotnictví (kryto odvodem z IF u Nemocnice Jihlava do rozpočtu kraje)	1725/35/2011/RK	2 000 000
296	25.10.2011	Účelová dotace z MZe ČR na meliorace a hrazení bystřin v lesích ve veřejném zájmu	1710/35/2011/RK	435 406
297	25.10.2011	1.Účelová dotace z MŠMT na Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s vysokoškolským vzděláním, kteří splňují odbornou kvalifikaci ve výši 8 416 tis. Kč. 2. Rozpis účelové dotace krajským školám (1 553 tis. Kč) a obecním školám (7 323 tis. Kč)	1722/35/2011/RK	8 416 000
298	25.10.2011	Na nákup zařízení dětského dopravního hřiště	1707/35/2011/RK	1 000 000
299	25.10.2011	Účelová dotace z MF ČR na volby do zastupitelstev v obcích	1709/35/2011/RK	30 000
300	1.11.2011	Snížení příspěvku na provoz a odvodu z investičního fondu do rozpočtu kraje u krajských škol celkem o 31 tis. Kč (PŠ a SPC Žďár nad Sázavou - zvýšení o 17 tis. Kč a SOU technické Chotěboř - snížení o 48 tis. Kč)	1784/36/2011/RK	-31 000
301	1.11.2011	Na pokládku chrániček pro optické kabely (datový spoj Nové Město na Moravě - III/35314-SKI areál)	1769/36/2011/RK	360 000
302	1.11.2011	Na dary obcím na údržbu veřejné zeleně v průjezdných úsecích obcí Kraje Vysočina	1759/36/2011/RK	198 404
303	1.11.2011	Zrušení usnesení č. 0260/07/2011/RK a č. 0466/10/2011/RK z důvodu nerealizace akce a nesplnění podmínek daných smlouvou o poskytnutí dotace (k RO č. 27/2011 a RO č.52/2011)	1760/36/2011/RK	70 000
304	8.11.2011	HZS Kraje Vysočina - neinvestiční dotace na provozní výdaje (nákup pohonných hmot a stavební opravy požárních stanic)	0452/06/2011/ZK	1 500 000
305	8.11.2011	Rozpis účelové dotace MV ČR vybraným obcím kraje Vysočina na zabezpečení akceschopnosti jednotek SDH obcí na rok 2011	0453/06/2011/ZK	2 801 000
306	8.11.2011	Rozpis dotace obcím Kraje Vysočina na akceschopnost JPO v roce 2011	0454/06/2011/ZK	94 000
307	8.11.2011	Zvýšení invest. dotace pro KSÚS Vysočina o 3 350 tis. Kč na realizaci jmenovitě uvedených akcí při současném snížení rozpočtu přílohy D2 Investice v dopravě o 3 350 tis. Kč	0461/06/2011/ZK	3 350 000
308	8.11.2011	Rozpis dotace na podporu naplňování principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v kraji Vysočina	0504/06/2011/ZK	88 500
309	8.11.2011	Rozpis dotace městům Telč, Třebíč a Žďár nad Sázavou na výdaje spojené s ochranou a prezentací památek světového kulturního dědictví UNESCO	0523/06/2011/ZK	780 000
310	8.11.2011	Na pokrytí zdrojů kapitoly Kultura na poskytnutí dotace Stavebnímu bytovému družstvu SVÉBYT v likvidaci zastoupenému Městem Brtnice na odstranění havárie části střechy kulturní památky "Brtnice č.p. 1 - zámek"	0526/06/2011/ZK	150 000

Číslo RO	Datum schválení	Popis rozpočtového opatření	Schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
311	8.11.2011	Převod z FSR do rozpočtu kraje, kapitoly Školství, mládeže a sportu na poskytnutí půjčky pro Vysočinu Education na realizaci projektu M00201 "EDU.ECO.NET - Síť pro společný hospodářský a pracovní prostor Rakousko-Česko"	0515/06/2011/ZK	2 350 000
312	8.11.2011	Rozpis dotace pro poskytovatele sociálních služeb	0521/06/2011/ZK	3 657 100
313	8.11.2011	Přijetí splátky půjčky od Muzea Vysočiny Jihlava poskytnuté na realizaci projektu "Regionallmpuls LandesAusstellung 2009" (Dolnorakouská zemská výstava 2009). Převod finančních prostředků z rozpočtu kraje do FSR.	0525/06/2011/ZK	1 494 610
314	8.11.2011	Dotace na akce zařazené MZe do programu 129 180 "Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací"	0528/06/2011/ZK	571 269
315	15.11.2011	Účelová dotace z MF ČR na TBC za 2/IV.2011	1844/37/2011/RK	427 317
316	15.11.2011	Změna na kapitole Nemovitý majetek - snížení přílohy M7 TZ a vyjmenované opravy v sociálních organizacích o 2 000 tis.Kč při současném zvýšení přílohy M4 Investice ve zdravotnictví o 2 000 tis. Kč	1800/37/2011/RK	2 000 000
317	15.11.2011	Na dary obcím na údržbu veřejné zeleně v průjezdných úsecích obcí Kraje Vysočina	1810/37/2011/RK	162 042
318	15.11.2011	Nemocnice Třebíč - na úhradu nákladů na pořízení lékárenského informačního systému z provozních prostředků (zvýšení příspěvku na provoz při současném snížení investiční dotace)	1851/37/2011/RK	139 836
319	15.11.2011	Účelová dotace MŠMT soukromým školám a školským zařízením na 4/IV.2011	1832/37/2011/RK	34 403 000
320	15.11.2011	Finanční dar Nadaci pro transplantaci kostní dřeně Plzeň	1821/37/2011/RK	5 000
321	15.11.2011	Zvýšení kapitoly Sociální věci celkem o 12 506 tis. Kč na úpravu příspěvku na provoz pro PO z odvětví sociální péče (na pokrytí předpokl. schod. fin. hospodaření v letošním roce + u DD Proseč u Pošné na sociální stáž pro pracovníky ze sociálních zařízení ze Zakarpatské Ukrajiny)	1858/37/2011/RK	12 506 000
322	22.11.2011	Změna na kapitole Nemovitý majetek - snížení přílohy M7 TZ a vyjmenované opravy v sociálních organizacích o 1 000 tis.Kč při současném zvýšení přílohy M1 TZ a vyjmenované opravy ve školství o 1 000 tis. Kč	1863/38/2011/RK	1 000 000
323	22.11.2011	Na dotisk brožur "Kulturní a přírodní dědictví Vysočiny"	1881/38/2011/RK	240 000
324	29.11.2011	Na poskytnutí finančních darů krajským PO dětským domovům a dětským centrům ("Vánoční dar")	1945/39/2011/RK	164 000
325	29.11.2011	Nájemné ze smluv o nájmu u ZZ - zvýšení příjmů z nájmu u Nemocnice Nové Město na Moravě s dopadem do DPH (113,5 tis. Kč) a rozpis příspěvku na provoz pro Nemocnici Nové Město na Moravě (567,3 tis. Kč)	1932/39/2011/RK	567 333,0 113 467,0
326	29.11.2011	Prostředky z příkazních smluv u ZZ - rozpis příspěvku na provoz pro Nemocnici Havlíčkův Brod (62 tis. Kč), Nemocnici Třebíč (111,3 tis. Kč) a Nemocnici Nové Město na Moravě (104,4 tis. Kč)	1931/39/2011/RK	277 734
327	29.11.2011	Horolezecký klub Vysočiny, Nové Město na Moravě - finanční dar	1944/39/2011/RK	100 000

Číslo RO	Datum schválení	Popis rozpočtového opatření	Schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
328	29.11.2011	Zrušení usnesení č. 1821/37/2011/RK realizované RO č. 320/2011	1943/39/2011/RK	5 000
329	29.11.2011	Rozpis darů pro vítěze soutěže obcí "My třídíme nejlépe 2011"	1947/39/2011/RK	600 000
330	29.11.2011	ZUŠ Havlíčkův Brod, DDM Jihlava - zvýšení příspěvku na provoz na výplatu odměn ředitelům škol	1954/39/2011/RK	27 000
331	29.11.2011	Zvýšení příspěvku na provoz pro OA Pelhřimov o 162 tis.Kč a pro Gymnázium Pacov o 27 tis. Kč na pokrytí mzdových prostředků	1951/39/2011/RK	189 000
332	29.11.2011	Rozpis přímých výdajů na vzdělávání (6 728 tis. Kč) a účelové dotace z programu Hustota a specifika (9 081 tis. Kč) krajským a obecním školám	1952/39/2011/RK	15 809 000
333	29.11.2011	Zvýšení kapitoly Sociální věci celkem o 3 750 tis. Kč s určením DS V.Meziříčí, ÚSP Zboží a DÚSP Černovice na pokrytí předpokládaného schodkového finančního hospodaření v letošním roce	1964/39/2011/RK	3 750 000
334	6.12.2011	Nemocnice Havlíčkův Brod - na úhradu nákladů s vyplaceným náborovým příspěvkem	2010/40/2011/RK	130 000
335	6.12.2011	Příjmy z prodeje majetku ve správě PO zřizovaných Krajem Vysočina za 2. pololetí 2011 (kapitola Doprava - 2 889,5 tis. Kč, kapitola Kultura - 0,6 tis. Kč, kapitola Sociální věci - 80,2 tis. Kč, kapitola Zdravotnictví - 19 tis. Kč a kapitola Školství, mládeže a sportu - 378,6 tis. Kč)	1995/40/2011/RK	3 367 838
336	6.12.2011	Na dary obcím na údržbu veřejné zeleně v průjezdných úsecích obcí Kraje Vysočina	2003/40/2011/RK	6 608
337	6.12.2011	Účelová dotace z MPSV na akci DD Ždírec - Přístavba k Domovu důchodců Ždírec (ISPROFIN)	1978/40/2011/RK	12 000 000
338	6.12.2011	1. Uložení odvodu z IF DDM Jihlava ve výši 170 tis. Kč do rozpočtu kraje. 2. Zvýšení rozpočtu kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 TZ a vyjmenované opravy ve školství o 170 tis. Kč	1985/40/2011/RK	170 000
339	6.12.2011	Dar dobročinnému fondu ViZa	1989/40/2011/RK	50 000
340	6.12.2011	Účelová dotace z MZe ČR na meliorace a hrazení bystřin v lesích ve veřejném zájmu	1997/40/2011/RK	332 000
341	6.12.2011	Nemocnice Pelhřimov - snížení příspěvku na provoz o 8 351 667 Kč při současném zvýšení dotace na investice o 8 351 667 Kč (ÚZ 00051)	2012/40/2011/ZK	8 351 667
342	6.12.2011	KSÚS Vysočiny - snížení příspěvku na provoz o 5 700 000 Kč při současném zvýšení dotace na investice o 5 700 000 Kč (ÚZ 00013)	2004/40/2011/ZK	5 700 000
343	6.12.2011	Finanční prostředky dle Smlouvy o spolupráci se společ. Kooperativa pojišťovna, a.s. - zvýšení rozpočtu kapitoly Kultura (pro HD JI) a kapitoly OFO (DPH)	2020/40/2011/RK	72 000
344	6.12.2011	Muzeum Vysočiny Jihlava - na pokrytí předpokládaného schodkového finančního hospodaření v letošním roce	2019/40/2011/RK	1 200 000
345	6.12.2011	Účelová dotace z MF ČR na refundaci výdajů spojených s výkupem pozemků pod komunikacemi II. a III. třídy	1981/40/2011/RK	2 621 043
346	6.12.2011	Účelová dotace - pozastávka dotace ze SFŽP	1977/40/2011/RK	168 711
347	6.12.2011	Účelová dotace z MK ČR z programu Kulturní aktivity pro Muzeum Vysočiny Třebíč	2018/40/2011/RK	28 000
348	6.12.2011	Účelová dotace z MŠMT na Projekty romské komunity	1994/40/2011/RK	14 000

Číslo RO	Datum schválení	Popis rozpočtového opatření	Schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
349	6.12.2011	Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou - na pořízení 40 ks elektricky polohovatelných lůžek, pasivních anitidekubitních matrací a příslušenství	2024/40/2011/RK	1 840 000
350	13.12.2011	Na úhradu prokazatelné ztráty provozovatelů drážní osobní dopravy	0553/07/2011/ZK	650 000
351	13.12.2011	Rozpis příspěvků na hospodaření v lesích v Kraji Vysočina ve výši 4 067 203 Kč	0604/07/2011/ZK	4 067 203
352	13.12.2011	ZZS kraje Vysočina - zvýšení příspěvku na provoz na zajištění vyrovnaného hospodaření v letošním roce	0545/07/2011/ZK	10 000 000
353	13.12.2011	Dotace městu Světlá nad Sázavou na spoluúčast města na stavební akci "Stavební úpravy domova důchodců - vestavba 18 pokojů"	0603/07/2011/ZK	2 870 000
354	13.12.2011	SZŠ a VOŠZ Jihlava - půjčka na financování projektu Zdravotnická informatika na středních zdravotnických školách	0592/07/2011/ZK	645 000
355	13.12.2011	1. Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje o 11 185 tis. Kč. Snížení výdajové části rozpočtu kraje o 207 195 tis. Kč. Převod do FSR ve výši 201 380 tis. Kč. 2. Snížení příjmové i výdajové části rozpočtu kraje o 73 300 tis. Kč z důvodu snížení zapojení úvěru od EIB v rozpočtu kraje	0549/07/2011/ZK	291 680 000
356	13.12.2011	Dotace městu Moravské Budějovice na realizaci projektu "Víceúčelové hřiště pro děti a mládež ohrožené rizikovým chováním"	0546/07/2011/ZK	200 000
357	20.12.2011	Zvýšení rozpočtu kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4 Investice ve zdravotnictví (kryto odvodem z IF u Nemocnice Jihlava do rozpočtu kraje)	2111/41/2011/RK	2 000 000
358	20.12.2011	Zvýšení příspěvku na provoz u Nemocnici NMnM o 100 tis. Kč a Nemocnice TR o 450 tis. Kč na náklady spojené s vyplácením náborových příspěvků	2112/41/2011/RK	550 000
359	20.12.2011	Účelová dotace z Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod pro Vysočinu Tourism na projekt "Prezentace turistické nabídky kraje Vysočina do roku 2013"	2053/41/2011/RK	1 729 348
360	20.12.2011	ÚSP Lidmaň - dotace na investice na nákup nového kuchyňského varného kotle	2077/41/2011/RK	130 000
361	20.12.2011	Nemocnice Nové Město na Moravě - zvýšení příspěvku na provoz o 11 500 tis. Kč na pokrytí nezbytných provozních potřeb v roce 2011 (kryto odvodem z IF NE NMnM)	2101/41/2011/RK	11 500 000
362	20.12.2011	Tělovýchovná jednota Řásná - finanční dar	2087/41/2011/RK	33 000
363	20.12.2011	Účelová dotace MPSV ČR v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost pro Domov pro seniory Velké Meziříčí na realizaci projektu "Vzděláváním za kvalitu a profesionalitu"	2078/41/2011/RK	149 218
364	20.12.2011	Na poskytnutí peněžního daru K.Švecové	2084/41/2011/RK	30 000
365	20.12.2011	Zapojení vratek dotací a sankčních plateb z minulých let do rozpočtu kraje	2074/41/2011/RK	1 601 770
366	20.12.2011	Česká bonsajová asociace Libochovice - dotace na celostátní výstavu bonsai a suiseki	2068/41/2011/RK	40 000
367	20.12.2011	Finanční prostředky od obcí na spolufinancování aktivit projektu ISNOV	2073/41/2011/RK	808 750
368	20.12.2011	Na realizaci projektu "S Vysočinou na Broadway"	2069/41/2011/RK	600 000
369	20.12.2011	Účelová dotace z MPSV pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	2081/41/2011/RK	1 650 000
370	10.1.2012	Účelová dotace ze SÚJB a MF ČR na realizaci Radonového programu ČR poskytnutá za ukončené II. pololetí 2011	0080/02/2012/RK	245 200

Číslo RO	Datum schválení	Popis rozpočtového opatření	Schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
371	10.1.2012	Účelová dotace z MF ČR na náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy za ukončené II.pololetí 2011	0081/02/2012/RK	1 168 643
372	10.1.2012	Dotace přijaté do rozpočtu kraje v závěru roku 2011 - účelové dotace z MMR, MPSV a MZ, splátky půjček od ZŠ a PŠ Chotěboř a od Vysočiny Tourism a prostředky od Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod za porušení rozpočtové kázně od příjemců dotací - krajský podíl	0071/02/2012/RK	2 111 043

PŘÍLOHA 4: PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ TÝKAJÍCÍCH SE EVROPSKÝCH PROJEKTŮ v roce 2011

Číslo RO	Datum pořízení	Popis RO	Schváleno RK/ZK	Částka v Kč
1-46	1.3.2011	Zapojení zůstatků zvláštních účtů k 31. 12. 2010 do rozpočtu zvláštních účtů na rok 2011 určených k financování projektů spolufinancovaných EU.	0513/07/2010/ZK	162 982 900,00
47	31.3.2011	Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet Rekonstrukce interny HB, ve výši 6 855,29 (úroky za 4. čtvrtletí 2010) při současné úpravě položky 8115 z důvodu ukončení projektu a převodu zůstatku zvl. účtu do Fondu strategických rezerv.	1943/39/2010/RK	6 860,00
48	31.3.2011	Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet II/152 Jaroměřice - Hrotovice, ve výši 7 440,44 Kč při současné úpravě položky 8115 z důvodu ukončení projektu a převodu zůstatku zvl. účtu do Fondu strategických rezerv.	0199/06/2011/RK	7 450,00
49	31.3.2011	Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet SROP - Jihlava - Příseka, ve výši 1 253 704,67 Kč při současné úpravě položky 8115 z důvodu ukončení projektu a převodu zůstatku zvl. účtu do FSR.	0198/06/2011/RK	1 253 710,00
50	31.3.2011	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou dotaci z ERDF na zvláštní účet DE-LAN ve výši 108 262,69 Kč.	0497/11/2011/RK	108 262,69
51	31.3.2011	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou dotaci z OP ŽP na zvláštní účet Natura 2000 - ZCHÚ ve výši 514 068,10 Kč na financování projektu Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 - Vysočina.	0504/11/2011/RK	514 068,10
52	31.3.2011	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou dotaci z MV na zvláštní účet Kvalita 10 ve výši 1 220 940 Kč na financování projektu Řízení lidských zdrojů v podmínkách Krajského úřadu kraje Vysočina.	0254/07/2011/RK	1 220 940,00
53	31.3.2011	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijaté finanční prostředky na zvláštní účet kraje Vzdělávání ředitelů SŠ za účelem realizace aktivity projektu Vzdělávání ředitelů SŠ kraje Vysočina	0531/11/2011/RK	142 650,00
54	31.3.2011	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou dotaci z MMR a od řídicího orgánu OP EÚS Rakousko-Česká republika na devizový účet kraje Vysočina OP AT-CZ pro projekt Propojení systému Rodinných pasů v kraji Vysočina se systémem NO Familienpass v Dolním Rakousku.	0505/11/2011/RK	254 231,96
55	29.4.2011	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou dotaci z ERDF na zvláštní účet OSEPA ve výši 126 720,13 Kč na financování projektu INTERREG IVC - OSEPA.	0567/13/2011/RK	126 720,13

Číslo RO	Datum pořízení	Popis RO	Schváleno RK/ZK	Částka v Kč
56	29.4.2011	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou dotaci z ROP JV na zvláštní účet projektu Interní pavilon v Nemocnici Nové Město na Moravě ve výši 40 768 058,43 Kč. Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty ve výši převodu části zůstatku ze zvl. účtu projektu Interní pavilon v Nemocnici Nové Město na Moravě do FSR ve výši 30 000 000 Kč.	0635/14/2011/RK	40 768 058,43 -30 000 000,00
57	29.4.2011	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou dotaci z MŠMT na zvláštní účet projektu Podpora systému primární prevence sociálně patologických jevů ve výši 1 189 335,31 Kč.	0700/15/2011/RK	1 189 335,31
58	29.4.2011	Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet II/152 Jaroměřice - Hrotovice, ve výši 7,67 Kč (úroky za 1. čtvrtletí 2011) při současné úpravě položky 8115 z důvodu ukončení projektu a převodu zůstatku zvl. účtu do Fondu strategických rezerv.	0199/06/2011/RK	-10,00
59	29.4.2011	Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet SROP - Jihlava - Příseka, ve výši 1 293,20 Kč (úroky za 1. čtvrtletí 2011) při současné úpravě položky 8115 z důvodu ukončení projektu a převodu zůstatku zvl. účtu do Fondu strategických rezerv.	0198/06/2011/RK	-1 300,00
60	31.5.2011	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou dotaci z evropských fondů na zvláštní účet eCitizen II. ve výši 145 170,14 Kč.	0739/16/2011/RK	145 170,14
61	31.5.2011	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou dotaci z MPSV ČR na zvláštní účet kraje určený na financování projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina - individuální projekt.	0887/19/2011/RK	40 681 869,02
62	31.5.2011	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou dotaci z ROP JV na zvláštní účet projektu II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 1.stavba ve výši 38 945 256,79 Kč. Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty - zvláštní účet II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 1. stavba o splátku půjčky SFDI ve výši 36 460 000,- Kč.	0733/16/2011/RK	38 945 256,79 -36 460 000,00
63	31.5.2011	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijaté dotace z MŠMT na zvláštní účty globálních grantů GG 1.1.OP VK, GG 1.2. OP VK a GG 1.3 OP VK.	0712/16/2011/RK	63 279 990,00
64	31.5.2011	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijaté dotace z MŠMT na zvláštní účty globálních grantů GG 1.1.OP VK, GG 3.2. OP VK.	0814/17/2011/RK	21 599 251,61
65	31.5.2011	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijaté dotace z MŠMT na zvláštní účty globálních grantů OPVK TP 5.1.OP VK, TP 5.2. OP VK a TP 5.3 OP VK.	0852/18/2011/RK	2 477 241,40

Číslo RO	Datum pořízení	Popis RO	Schváleno RK/ZK	Částka v Kč
66	31.5.2011	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou dotaci z OP ŽP na zvláštní účet Natura 2000 - ZCHÚ ve výši 67 830,- Kč na financování projektu Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 - Vysočina.	0781/17/2011/RK	67 830,00
67	31.5.2011	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou dotaci z MMR na devizový účet kraje Vysočina OP AT-CZ a přijatou dotaci od vedoucího projektu na zvláštní účet RECOM CZ-AT na financování projektu RECOM CZ-AT.	0851/18/2011/RK	454 914,36
68	31.5.2011	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou dotaci z Evropských fondů na zvláštní účet ICHNOS Plus ve výši 1 167 414,06 Kč a snížení rozpočtu na stejném zvláštním účtu z důvodu ukončení projektu a převodu zůstatku do FSR ve výši 2 420 069,96 Kč.	0874/19/2001/RK	1 167 414,06 -2 420 074,06
69	31.5.2011	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou dotaci z ROP JV na zvláštní účet II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 5.stavba ve výši 61 796 960,16 Kč a snížení rozpočtu na stejném zvláštním účtu z důvodu převodu zůstatku do FSR ve stejné výši.	0922/19/2011/RK	61 796 960,16 -61 796 960,16
70	31.5.2011	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou dotaci z ROP JV na zvláštní účet III/03810 Hesov - mosty ve výši 45 878 634,44 Kč a snížení rozpočtu na stejném zvláštním účtu z důvodu převodu části zůstatku do FSR ve výši 38 000 000,- Kč.	0924/19/2011/RK	45 878 634,44 -38 000 000
71	31.5.2011	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou dotaci z ROP JV na zvláštní účet II/360 Oslavice - Oslavička ve výši 40 130 665,04 a snížení rozpočtu na stejném zvláštním účtu z důvodu splátky půjčky SFDI ve výši 27 500 000,- Kč a převodu zůstatku do FSR ve výši 12 630 665,04 Kč.	0923/19/2011/RK	40 130 665,04 -40 130 665,04
72	31.5.2011	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijaté finanční prostředky na zvláštní účet kraje Vzdělávání ředitelů SŠ za účelem realizace aktivity projektu Vzdělávání ředitelů SŠ kraje Vysočina.	0899/19/2011/RK	63 974,00
73	31.5.2011	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijaté finanční prostředky na zvláštní účet kraje Odborné filmy za účelem realizace aktivity projektu Odborné filmy jako prostředek jazykové výuky.	0898/19/2011/RK	100 000,00
74	28.6.2011	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou účelovou dotaci z MŠMT ČR na zvláštní účet GG 1.1. OP VK ve výši 11 340 222,98 Kč na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina a na zvláštní účet GG 3.2. OP VK ve výši 4 331 618,89 Kč na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina.	0954/20/2011/RK	15 671 841,87

Číslo RO	Datum pořízení	Popis RO	Schváleno RK/ZK	Částka v Kč
75	28.6.2011	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijaté finanční prostředky od VŠP Jihlava ve výši 90 360,39 Kč na zvláštní účet kraje Most k partnerství - VŠP Jihlava tvoří síť určené na financování projektu.	1041/21/2011/RK	90 360,39
76	28.6.2011	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijaté finanční prostředky na zvláštní účet kraje Snižování energetické náročnosti (převod prostředků z kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M5 - Investice ve školství na kapitolu Evropské projekty).	0958/20/2011/RK	700 000,00
77	29.6.2011	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou účelovou dotaci z ROP JV na zvláštní účet kraje III/01926, III/01928, III/01929 v Nové Cerekvi ve výši 5 873 212,58 Kč. Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet kraje III/01926, III/01928, III/01929 v Nové Cerekvi ve výši 5 877 334,34 Kč, včetně připsaných úroků při současné úpravě položky 8115 z důvodu ukončení projektu a převodu zůstatku zvláštního účtu do Fondu strategických rezerv.	1006/21/2011/RK	5 873 212,58 -5 877 342,58
78	29.6.2011	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijaté finanční prostředky ze strany Řídícího orgánu Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod - Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod ve výši 2 496 876,50 Kč na zvláštní účet kraje Mediální kampaň určený na financování projektu Mediální kampaň turistického regionu Vysočina.	1099/23/2011/RK	2 496 876,50
79	29.6.2011	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou účelovou dotaci z ROP JV na zvláštní účet II/405 Přiseka - Brtnice ve výši 81 491 707,11 Kč a snížení rozpočtu na stejném zvláštním účtu z důvodu splátky půjčky SFDI ve výši 54 651 469,50 Kč a převodu zůstatku do Fondu strategických rezerv ve výši 81 491 707,11 Kč.	1079/23/2011/RK	81 491 707,11 -136 143 177,11
80	30.6.2011	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o účelovou dotaci z MŠMT ČR na zvláštní účet GG 3.2. OP VK ve výši 31 136 716,- Kč určenou na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina.	1101/23/2011/RK	31 136 716,00
81	30.6.2011	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou účelovou dotaci z OP ŽP na zvláštní účet Natura 2000 - ZCHÚ ve výši 482 328,42 Kč na financování projektu Implementace a péče o územní soustavy Natura 2000- Vysočina.	1122/23/2011/RK	482 328,42
82	30.6.2011	Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2011 na předfinancování výdajů, které budou pokryty prostředky z fondů Evropské unie na akci II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 1.stavba.	0185/03/2011/ZK	6 065 490,00
83	25.7.2011	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou účelovou dotaci z ROP JV na zvláštní účet II/352 Jihlava - Heroltice ve výši 21 083 868,60 Kč a snížení rozpočtu na stejném zvláštním účtu z důvodu splátky půjčky SFDI ve výši 18 651 647,41 Kč a převodu zůstatku do Fondu strategických rezerv ve výši 4 628 652,89 Kč.	1159/24/2011/RK	21 083 868,60 -23 280 308,60

Číslo RO	Datum pořízení	Popis RO	Schváleno RK/ZK	Částka v Kč
84	25.7.2011	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ve výši 1 462 870,87 Kč na zvláštní účet kraje Vysočina určený na financování projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina - individuální projekt“.	1175/24/2011/RK	1 462 870,87
85	25.7.2011	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou účelovou dotaci z OP ŽP na zvláštní účet Realizace úspor energie (1.etapa) ve výši 2 283 354,34 Kč a snížení rozpočtu na stejném zvláštním účtu z důvodu převodu zůstatku do Fondu strategických rezerv ve výši 2 283 354,34 Kč.	1141/24/2011/RK	2 283 354,34 -2 283 354,34
86	25.7.2011	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou účelovou dotaci z MŠMT ČR na zvláštní účet GG 1.1. OP VK ve výši 14 865 543,15 Kč na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina a na zvláštní účet GG 1.2. OP VK ve výši 5 920 351,92 Kč na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Vysočina a na zvláštní účet GG 1.3. OP VK ve výši 1 317 346,46 Kč na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina“.	1206/24/2011/RK	22 103 241,53
87	25.7.2011	Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2011 na předfinancování výdajů, které budou pokryty prostředky z fondů Evropské unie na akci II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 1. stavba a II/411 Moravské Budějovice - hranice kraje.	0185/03/2011/ZK	23 484 720,00
88	27.7.2011	Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet III/01926, III/01928, III/01929 v Nové Cerekvi (úroky za 2. čtvrtletí 2011) při současné úpravě položky 8115 z důvodu ukončení projektu a převodu zůstatku zvl. účtu do Fondu strategických rezerv.	1006/21/2011/RK	1 890,00
89	27.7.2011	Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet ICHNOS Plus (úroky za 2. čtvrtletí 2011) při současné úpravě položky 8115 z důvodu ukončení projektu a převodu zůstatku zvl. účtu do Fondu strategických rezerv.	0874/19/2011/RK	2 320,00
90	31.8.2011	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty na devizovém účtu Kraje Vysočina "OP AT-CZ" o přijaté finanční prostředky ze strany Řídícího orgánu Operačního programu "Evropská územní spolupráce Rakousko - ČR 2007-2013" Úřadu spolkové vlády Dolního Rakouska a MMR ČR ve výši 430 885,05 Kč (16 233 EUR a 954 EUR).	1284/25/2011/RK	430 885,05

Číslo RO	Datum pořízení	Popis RO	Schváleno RK/ZK	Částka v Kč
91	31.8.2011	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou účelovou dotaci z MŠMT ČR na zvláštní účet GG 1.1. OP VK ve výši 12 879 128,37 Kč na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina a na zvláštní účet GG 1.2. OP VK ve výši 5 537 811,- Kč na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Vysočina a na zvláštní účet GG 1.3. OP VK ve výši 11 728 839,29 Kč na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina“.	1283/25/2011/RK	30 145 778,66
92	31.8.2011	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou účelovou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na zvláštní účet "Transformace ÚSP Jinošov" ve výši 4 421 494,- Kč, určenou na financování projektu "Transformace Ústavu sociální péče Jinošov".	1275/25/2011/RK	4 421 494,00
93	31.8.2011	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou účelovou investiční dotaci z ROP JV na zvláštní účet II/402 Třešť - kříž. s I/38 ve výši 30 736 127,- Kč. Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty ve výši převodu části zůstatku ze zvláštního účtu projektu II/402 Třešť - kříž. s I/38 do FSR ve výši 30 736 127,- Kč.	1268/25/2011/RK	30 736 127 -30 736 127
94	31.8.2011	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou účelovou dotaci z ROP JV na zvláštní účet Hlavní lůžková budova PE ve výši 27 559 014,92,- Kč, určenou na financování projektu Hlavní lůžková budova v Nemocnici Pelhřimov. Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty ve výši převodu konečného zůstatku, včetně připsaných úroků za 3. čtvrtletí 2011 ze zvláštního účtu Hlavní lůžková budova PE do Fondu strategických rezerv ve výši 27 566 696,83 Kč.	1339/26/2011/RK	27 559 014,92 -27 566 704,92
95	31.8.2011	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou dotaci z MV Praha na zvláštní účet Vzdělávání v eGovernmentu ve výši 245 499,55 Kč, určenou na financování projektu „Vzdělávání v eGovernmentu kraje Vysočina“.	1358/26/2011/RK	245 499,55
96	31.8.2011	Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2011 na předfinancování výdajů, které budou pokryty prostředky z fondů Evropské unie na akce II/602 hr.kraje - Pelhřimov, 3.stavba, II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 1. stavba a II/411 Moravské Budějovice - hranice kraje.	0185/03/2011/ZK	11 705 090,00

Číslo RO	Datum pořízení	Popis RO	Schváleno RK/ZK	Částka v Kč
97	31.8.2011	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou účelovou dotaci ze strany Řídícího orgánu Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod - Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na zvláštní účet "Muzea a galerie na Vysočině on-line" ve výši 2 173 829,08 Kč, určenou na financování projektu "Muzea a galerie na Vysočině on-line".	1261/25/2011/RK	2 173 829,08
98	29.9.2011	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou účelovou neinvestiční dotaci z MŠMT ČR na zvláštní účet projektu Primární prevence ve výši 1 256 108,35 Kč na financování projektu "Podpora systému primární prevence sociálně patologických jevů - IP".	1462/28/2011/RK	1 256 108,35
99	30.9.2011	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijaté účelové dotace z MF ČR na zvláštní účet FM EHP/Norsko - řízení ve výši 120 295,- Kč a na zvláštní účet kraje FM EHP/Norsko-sub-projekty ve výši 728 843,35 Kč, určené na financování projektu Kulturní dědictví Vysočiny.	1484/30/2011/RK	849 138,35
100	30.9.2011	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou účelovou dotaci z MŠMT ČR na zvláštní účet GG 1.3. OP VK ve výši 3 906 300,58 Kč určenou na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina“.	1551/31/2011/RK	3 906 300,58
101	30.9.2011	Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2011 na předfinancování výdajů, které budou pokryty prostředky z fondů Evropské unie na akce II/602 hr.kraje - Pelhřimov, 3.stavba, II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 1. stavba a II/411 Moravské Budějovice - hranice kraje.	0185/03/2011/ZK 0283/04/2011/ZK	28 166 410,00
102	30.9.2011	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijaté finanční prostředky z MMR ČR na zvláštní účet kraje "Rovné příležitosti" ve výši 11 342,55 Kč určené na financování projektu GENDER FOCUS (Rovné příležitosti v regionálních a komunálních rozpočtech). Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijaté finanční prostředky ze strany vedoucího partnera projektu, NÖ Landesakademie na zvláštní účet kraje "Rovné příležitosti" ve výši 195 445,73 Kč určené na financování projektu GENDER FOCUS (Rovné příležitosti v regionálních a komunálních rozpočtech).	1552/31/2011/RK	206 788,28
103	30.9.2011	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou dotaci z ROP JV na zvláštní účet projektu II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 1. stavba ve výši 20 912 366,83 Kč a projektu II/411 Moravské Budějovice - hr. kraje ve výši 47 356 304,60 Kč. Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty - zvláštní účet II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 1. stavba o splátku půjčky SFDI ve výši 6 091 719,24 Kč a zvláštní účet II/411 Moravské Budějovice - hr. kraje o splátku půjčky SFDI ve výši 23 458 474,64 Kč. Převod části zůstatku na zvláštním účtu I/347 Světlá nad Sázavou - D1, 1. stavba a zůstatku na zvláštním účtu III/3993 Naloučany - most do Fondu strategických rezerv.	1519/31/2011/RK	68 268 671,43 -57 823 971,47

Číslo RO	Datum pořízení	Popis RO	Schváleno RK/ZK	Částka v Kč
104	31.10.2011	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou dotaci z evropských fondů na zvláštní účet eCitizen II. ve výši 719 191,26 Kč.	1565/32/2011/RK	719 191,26
105	31.10.2011	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou dotaci z ERDF na zvláštní účet DE-LAN ve výši 291 532,54 Kč, určenou na financování projektu INTERREG IVC- DE-LAN.	1566/32/2011/RK	291 532,54
106	31.10.2011	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou účelovou dotaci z MŠMT ČR na zvláštní účet GG 1.2. OP VK ve výši 3 112 622,73 Kč, určenou na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu „Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Vysočina“.	1674/34/2011/RK	3 112 622,73
107	31.10.2011	Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2011 na předfinancování výdajů, které budou pokryty prostředky z fondů Evropské unie na akce II/602 hr.kraje - Pelhřimov, 3.stavba, II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 1. stavba a II/411 Moravské Budějovice - hranice kraje.	0185/03/2011/ZK 0283/04/2011/ZK	51 332 980,00
108	31.10.2011	Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet Hlavní lůžková budova PE (úroky za 3.čtvrtletí 2011) při současné úpravě položky 8115 z důvodu ukončení projektu a převodu zůstatku na zvl. Účet do FSR.	1339/26/2011/RK	-18 730,00
109	25.11.2011	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o účelovou dotaci z MŠMT ČR na zvláštní účet GG 3.2. OP VK ve výši 4 251 934,83 Kč určenou na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu „Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina“.	1777/36/2011/RK	4 251 934,83
110	25.11.2011	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijaté finanční prostředky z Domu zahraničních služeb na zvláštní účet kraje "Partnerství CHA" ve výši 441 041,72 Kč za účelem realizace projektu School and Firm Hand in Hand COM-REG-2011-001 a na zvláštní účet "Partnerství TAM" ve výši 441 041,72 Kč za účelem realizace projektu Effective School Management COM-REG-2011-002.	1787/36/2011/RK	882 083,44
111	25.11.2011	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijaté finanční prostředky od Vysočina Education na zvláštní účet kraje Vzdělávání ředitelů SŠ ve výši 50 000,- Kč za účelem realizace aktivity projektu „Vzdělávání ředitelů SŠ kraje Vysočina“.	1828/37/2011/RK	50 000,00
112	25.11.2011	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou účelovou dotaci z MŠMT ČR na zvláštní účet GG 1.1. OP VK ve výši 13 292 183,34 Kč na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu „Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina“.	1843/37/2011/RK	13 292 183,34
113	30.11.2011	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou dotaci od řídicího orgánu OP EÚS Rakousko - Česká republika na devizový účet Kraje Vysočina OP AT-CZ ve výši 79 166,87 EUR na financování projektu „Propojení systému Rodinných pasů v kraji Vysočina se systémem NO Familienpass v Dolním Rakousku“.	1876/38/2011/RK	1 985 900,93

Číslo RO	Datum pořízení	Popis RO	Schváleno RK/ZK	Částka v Kč
114	30.11.2011	Snížení rozpočtu zvláštního účtu FM EHP/Norsko-sub-projekty při současném zvýšení rozpočtu zvláštního účtu FM EHP/Norsko-řízení ve výši 48 286,41Kč převodu zádržného. Převod konečného zůstatku ve výši 464 572,32 Kč včetně připsaných úroků na zvláštním účtu FM EHP/Norsko-řízení a převod konečného zůstatku ve výši ve výši 696 350,34 Kč včetně připsaných úroků na účtu FM EHP/Norsko-sub-projekty do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu Kulturní dědictví Vysočiny. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu FM EHP/Norsko-řízení a FM EHP/Norsko-sub-projekty ve výši převodu konečného zůstatku včetně připsaných úroků do Fondu strategických rezerv.	1880/38/2011/RK	-1 209 214,76
115	30.11.2011	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijaté finanční prostředky od VŠP Jihlava ve výši 39 292,03 Kč na zvláštní účet kraje Most k partnerství - VŠP Jihlava tvoří síť určené na financování projektu.	1899/38/2011/RK	39 292,03
116	30.11.2011	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou účelovou dotaci z MŠMT ČR na zvláštní účet GG 1.2. OP VK ve výši 3 732 501,93 Kč na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Vysočina a na zvláštní účet GG 1.3. OP VK ve výši 5 223 986,46 Kč na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina“.	1900/38/2011/RK	8 956 488,39
117	30.11.2011	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou dotaci z ERDF na zvláštní účet OSEPA ve výši 350 560,01Kč (13.761,75 EUR) určené na financování projektu INTERREG IVC-OSEPA.	1960/39/2011/RK	350 560,01
118	30.11.2011	Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2011 na předfinancování výdajů, které budou pokryty prostředky z fondů Evropské unie na akce II/602 hr.kraje - Pelhřimov, 3.stavba, II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 1.stavba.	0185/03/2011/ZK 0283/04/2011/ZK	45 892 190,00
119	30.11.2011	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou dotaci z ROP JV na zvláštní účet projektu II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 1. stavba ve výši 21 350 964,10 Kč a projektu II/411 Moravské Budějovice - hr. kraje ve výši 56 349 944,59 Kč. Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty - zvláštní účet II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 1. stavba o splátku půjčky SFDI ve výši 9 666 561,48 Kč a zvláštní účet II/411 Moravské Budějovice - hr. kraje o splátku půjčky SFDI ve výši 48 101 002,31 Kč Převod části zůstatku na zvláštním účtu I/347 Světlá nad Sázavou - D1, 1. stavba ve výši 11 450 745,62 Kč do Fondu strategických rezerv.	1921/39/2011/RK	77 700 908,69 -69 218 298,69
120	29.12.2011	Snížení výdajové části rozpočtu kraje o 176 700 tis. Kč (kapitola Evropské projekty) z důvodu snížení úvěru od EIB v roce 2011 na financování akcí z „Regionální infrastruktury B“.	0549/07/2011/ZK	-176 700 000,00
121	29.12.2011	Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2011 na předfinancování výdajů, které budou pokryty prostředky z fondů Evropské unie na akce II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 3. stavba, II/411 Moravské Budějovice - hranice kraje a II/152 Jaroměřice - Dědice.	0185/03/2011/ZK 0283/04/2011/ZK 0460/06/2011/ZK	86 626 160,00

Číslo RO	Datum pořízení	Popis RO	Schváleno RK/ZK	Částka v Kč
122	29.12.2011	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou dotaci z MMR ČR na zvláštní účet Rodinné pasy ve výši 63 198,52 Kč (2 454,84 EUR) určenou na financování projektu „Propojení systému Rodinných pasů v kraji Vysočina se systémem NO Familienpass v Dolním Rakousku“.	2022/40/2011/RK	63 198,52
123	29.12.2011	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou dotaci ze strany řídicího orgánu Operačního programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká Republika 2007-2013 Úřadu spolkové vlády Dolního Rakouska a Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve výši 653 523,96 na zvláštní účet projektu OP AT CZ určenou na financování projektu MA-G 21.	2026/40/2011/RK	653 523,96
124	29.12.2011	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou účelovou dotaci z MŠMT ČR na zvláštní účet GG 1.1. OP VK ve výši 10 913 802,41 Kč na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina. Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o účelovou dotaci z MŠMT ČR na zvláštní účet GG 3.2. OP VK ve výši 6 347 972,34 Kč určenou na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu „Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina“.	2027/40/2011/RK	17 261 774,75
125	29.12.2011	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty na zvláštní účet TP 5.3 OP VK o přijatou účelovou dotaci z MŠMT ČR ve výši 4 009,81 Kč určenou na financování projektu „Posilování absorpční kvality GG OP VK v kraji Vysočina“.	2028/40/2011/RK	4 009,81
126	29.12.2011	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty na zvláštní účet TP 5.1 OP VK o přijatou účelovou dotaci z MŠMT ČR ve výši 1 680 973,81 Kč určenou na financování projektu „Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení GG OP VK v kraji Vysočina“.	2029/40/2011/RK	1 680 973,81
127	29.12.2011	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty na zvláštní účet TP 5.2 OP VK o přijatou účelovou dotaci z MŠMT ČR ve výši 164 734,93 Kč určenou na financování projektu „Informovanost a publicita GG OP VK v kraji Vysočina“.	2030/40/2011/RK	164 734,93
128	29.12.2011	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty na zvláštní účet Posilování partnerství regionů o přijaté finanční prostředky z MF ČR ve výši 303 259,10 Kč určené na financování projektu "Posilování partnerství regionů členských a nečlenských zemí EU v rámci 3.výzvy Fondu technické asistence Finančních mechanismů EHP/Norska. Snížení rozpočtu zvláštního účtu Posilování partnerství regionů ve výši převodu konečného zůstatku včetně připsaných úrodků do Fondu strategických rezerv.	2039/41/2011/RK	303 259,00 -303 309,10
129	29.12.2011	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou dotaci od Regionálního managementu Dolní Rakousko na zvláštní účet kraje RECOM CZ-AT ve výši 282 365,21 Kč na financování projektu RECOM CZ-AT v rámci Operačního programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013.	2041/41/2011/RK	282 365,21
130	29.12.2011	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou dotaci z OP ŽP na zvláštní účet kraje NATURA 2000 - lesy a rybníky ve výši 441 000,- Kč na financování projektu „Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - lesy a rybníky“.	2072/41/2011/RK	441 000,00

Číslo RO	Datum pořízení	Popis RO	Schváleno RK/ZK	Částka v Kč
131	29.12.2011	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou dotaci od Mezinárodního Visegrádského Fondu na zvláštní účet kraje LDA V4 ve výši 379 199,51 Kč na financování projektu LDA V4.	0025/01/2012/RK	379 199,51
132	29.12.2011	1. Dotace z MMR na zvláštní účet RECOM. 2. Dotace z MPSV na zvláštní účet IP Sociální prevence. 3. Dotace z ROP JV na zvláštní účet Kulturní a přírodní dědictví Vysočiny a její převod do FSR z důvodu ukončení projektu. 4. Dotace z ROP JV na zvláštní účet III/03810 Hesov - mosty a její převod do FSR z důvodu ukončení etapy projektu. 5. Dotace z ROP JV na zvláštní účet Pavilon matka a dítě TR a její převod do FSR z důvodu ukončení etapy projektu. 6. Dotace z ROP JV na zvláštní účet II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 3. stavba a převod její části do FSR z důvodu ukončení etapy projektu.	0072/02/2012/RK	98 872 614,53 -52 025 261,72

PŘÍLOHA 5: ČERPÁNÍ EVROPSKÝCH PROJEKTŮ SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EVROPSKÉ UNIE A Z PŮJČKY SFDI K 31. 12. 2011

a) Čerpání projektů spolufinancovaných z EU

SU	Název projektu, grantového schématu	Celkový rozpočet na projekt	Podíl kraje (%)	Podíl kraje v tis. Kč	Schválený převod na zvl. účty za trvání projektu	Převedeno na zvláštní účty z FSR 2005 - 2010	Převody na zvl. účty 1-12/2011	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2010	Skutečné výdaje 1-12 2011	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2010	Skutečné příjmy 1-12 2011
231 99	Úspora energií v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II.	135 325	80	108 640	66 000	3 407	56 906	5 687	3 407	56 918	185	0
231 98	II/360 Štěpánovice - Vacenovice*	58 671	20	11 519	1 400 000	58 462	140	355 935	58 531	141	47 151	0
231 104	II/360 ul. Rafaelova - Pocoucov*	170 000	15	25 500		23 937	0		23 942	0	0	0
231 105	II/128 Pacov - Lukavec, 1. stavba*	148 720	15	22 308		1 281	0		1 281	0	0	0
231 106	II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice*	108 754	15	16 313		7 715	584		7 716	583	0	0
231 109	II/152 Jaroměřice - Hrotovice - hr. kraje, 1. stavba*	50 730	15	7 610		2 722	0		2 730	0	0	0
231 110	II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 5. stavba*	69 708	11	7 911		64 086	5 617		64 091	5 617	0	61 797
231 111	II/128 Pacov - Lukavec, 2. stavba*	150 000	15	22 500		1 111	0		1 111	0	0	0
231 113	II/344 Havlíčkův Brod - Chotěboř, 1. stavba*	39 022	15	5 853		5 178	0		5 186	0	0	0
231 114	II/405 Okříšky - průtah*	89 440	15	13 416		1 441	0		1 440	0	0	0
231 116	II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 4. stavba*	97 441	15	14 616		3 000	518		2 954	573	0	0
231 172	II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 6. stavba*	220 000	15	33 000	541	768	541	768	0	0		
231 108	Severojižní propojení kraje Vysočina 2	5 000	10	500	12 000	3 700	622	7 678	3 701	622	0	0
231 117	II/360 Velké Meziříčí - JV obchvat**	269 611	15	40 442	1 200 000	500	0	1 177 481	111	0	0	0
231 118	II/405 Zašovice - Okříšky**	135 138	15	20 271		3 048	777		3 073	777	0	0
231 120	II/405 Příseka - obchvat**	179 565	15	26 935		734	5 954		734	5 954	0	0
231 126	II/353 Velký Beranov - obchvat**	114 886	15	17 233		385	0		386	0	0	0
231 260	II/353 D1 - Rytířsko - Jamné, 1. stavba**	45 000	15	6 750		0	5		0	5	0	0
231 127	II/353 D1 - Rytířsko - Jamné, 2. stavba**	150 000	15	22 500		4 039	759		4 042	759	0	0

SU	Název projektu, grantového schématu	Celkový rozpočet na projekt	Podíl kraje (%)	Podíl kraje v tis. Kč	Schválený převod na zvl. účty za trvání projektu	Převedeno na zvláštní účty z FSR 2005 - 2010	Převody na zvl. účty 1-12/2011	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2010	Skutečné výdaje 1-12 2011	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2010	Skutečné příjmy 1-12 2011
231 128	II/353 Stáj - Zhoř**	105 611	15	15 842	1 200 000	1 228	0	1 177 481	1 228	0	0	0
231 131	II/128 Salačova Lhota - obchvat**	115 000	15	17 250		826	8		826	8	0	0
231 133	II/128 Pacov - Lukavec, 4. stavba**	85 000	15	12 750		0	4		0	4	0	0
231 134	II/344 Dolní Krupá**	250 000	15	37 500		36	0		36	0	0	0
231 137	II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 2. stavba**	99 504	15	14 926		3 951	266		3 957	266	0	0
231 138	Interní pavilon v Nemocnici Nové Město na Moravě (z rozpočtu kraje převedeno na zvl. účet 112 tis. Kč)	432 423	71	305 117	404 000	247 001	142 152	14 847	279 141	153 282	32 206	40 768
231 140	Pavilon pro matku a dítě v Nemocnici Třebíč (z rozpočtu kraje převedeno na zvl. účet 112 tis. Kč)	328 289	67	220 806	327 000	154 134	124 979	47 887	196 864	131 425	48 874	10 303
231 142	Globální grant 1.1 v rámci OP VK - Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina	213 570	0	0	0	0	0	0	105 100	48 709	118 276	83 275
231 143	Globální grant 1.2 v rámci OP VK Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Vysočina	77 662	0	0	0	0	0	0	26 586	16 820	43 054	18 303
231 144	Globální grant 1.3 v rámci OP VK Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina	97 077	0	0	0	0	0	0	26 990	21 293	50 171	22 196
231 145	Technická pomoc v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 5.1 Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu	12 321	0	0	1 500	420	0	1 080	7 382	4 536	8 424	4 135
231 146	Technická pomoc v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 5.2 Informovanost a publicita	566	0	0	400	100	0	300	326	180	521	181

SU	Název projektu, grantového schématu	Celkový rozpočet na projekt	Podíl kraje (%)	Podíl kraje v tis. Kč	Schválený převod na zvl. účty za trvání projektu	Převedeno na zvláštní účty z FSR 2005 - 2010	Převody na zvl. účty 1-12/2011	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2010	Skutečné výdaje 1-12 2011	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2010	Skutečné příjmy 1-12 2011
231 147	Technická pomoc v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 5.3 Zvýšení absorpční kapacity	141	0	0	0	0	0	0	58	83	274	11
231 148	Regional Cooperation Management CZ - AT, RECOM CZ - AT	6 952	10	696	1 000	1 000	0	0	1 305	474	470	754
231 153	Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic	188 099	12	22 577	196 000	10 000	15 182	170 818	9 972	15 223	0	0
231 156	Technická pomoc OP Přeshraniční spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013 v kraji Vysočina	2 450	10	245	600	500	100	0	534	212	92	431
231 160	Implementace soustavy NATURA 2000 - Vysočina	3 754	1	31	6 400	456	131	5 813	456	617	0	1 064
231 162	Vybrané služby sociální prevence v kraji Vysočina (z rozpočtu kraje převedeno na zvl. účet 60 tis. Kč)	290 771	0	0	35	35	0	0	74 956	83 372	99 630	80 895
231 164	Zachování biodiverzity	17 000	10	1 700	3 400	0	1 475	1 925	0	1 475	0	0
231 171	III/3993 Naloučany - most	25 338	7,5	1 915	35 000	25 301	1	9 698	25 304	34	23 423	0
231 173	Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina	22 689	34	7 689	6 500	1 905	40	4 555	1 843	126	0	0
	720								0	0	0	
231 271	Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II.	13 921	28	3 946	1 471	0	621	130	0	621	0	0
231 174	Globální grant v rámci OP VK - oblast podpory 3.2	155 684	0	0	0	0	0	0	13 159	31 773	31 137	47 690
231 175	Rodinné pasy	10 695	10	1 070	10 070	1 328	4 181	4 561	1 294	5 874	0	2 311
231 176	Technologické centrum	74 590	20	14 955	73 000	1 500	52 986	18 514	1 082	53 415	0	0

SU	Název projektu, grantového schématu	Celkový rozpočet na projekt	Podíl kraje (%)	Podíl kraje v tis. Kč	Schválený převod na zvl. účty za trvání projektu	Převedeno na zvláštní účty z FSR 2005 - 2010	Převody na zvl. účty 1-12/2011	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2010	Skutečné výdaje 1-12 2011	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2010	Skutečné příjmy 1-12 2011
231 194	Rovné příležitosti v regionálních a komunálních rozpočtech	941	11	99	2 210	2 210	0	0	613	328	0	207
231 195	II/409 Panské Dubenky - most ev. č. 409 - 016	33 532	24	8 056	30 000	532	501	28 967	532	501	0	0
231 196	II/360 Trnava - Rudíkov	151 000	15	22 650	151 000	0	661	150 339	0	661	0	0
231 198	II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 7. stavba	191 000	15	28 650	191 000	0	42	190 958	0	42	0	0
231 210	II/130 Miletín - most	20 068	18	3 587	25 000	347	164	24 489	347	164	0	0
231 211	II/361 Příštpo - mosty	36 000	15	5 400	36 000	0	42	35 958	0	42	0	0
231 213	II/128, II/150 Lukavec - hranice kraje	205 000	15	30 750	205 000	250	0	204 750	250	0	0	0
231 214	II/405 Jihlava (Pančava) - most	85 000	15	12 750	31 000	228	360	30 412	228	360	0	0
231 215	II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř	200 000	15	30 000	200 000	1	1 648	198 351	1	1 648	0	0
231 216	II/131 Petrovice - most ev. č. 131 - 001	30 000	15	4 500	30 000	245	0	29 755	245	0	0	0
231 217	III/34775 Bystrá - most ev. č. 34775 - 1	30 000	15	4 500	30 000	249	0	29 751	249	0	0	0
231 218	III/13035 Hořice - most ev. č. 13035 - 2	30 000	15	4 500	30 000	277	0	29 723	277	0	0	0
231 219	III/12936 Jiřice - most ev. č. 12936 - 1	30 000	15	4 500	30 000	234	0	29 766	234	0	0	0
231 222	Vzdělávání v eGovernmentu	2 166	15	325	2 894	434	300	2 160	815	570	589	245
231 223	Mediální kampaň	9 992	7,5	749	10 000	2 670	2 265	5 065	2 379	5 060	0	2 497
231 224	Muzea a galerie na Vysočině on-line	9 600	7,5	720	9 600	1 844	853	6 903	1 844	1 068	0	2 174
231 225	Kulturní a přírodní dědictví Vysočiny	4 354	8,5	370	6 900	1 457	2 898	2 545	1 433	2 922	0	3 984
231 226	Most k partnerství - VŠP Jihlava tvoří síť	449	0	0	0	0	0	0	92	80	224	130
231 228	Add Me!	400	0	0	0	0	0	0	76	117	327	0
231 229	eCITIZEN II.	3 413	15	511	3 805	1 500	450	1 855	1 113	1 074	4	864
231 230	OSEPA	3 021	15	453	3 001	900	500	1 601	562	950	0	502
231 231	III/03810 Hesov - mosty (v roce 2009 výdaje z kapitoly Doprava)	55 722	12	6 549	60 000	36 966	11 535	11 499	36 966	18 757	0	49 173

SU	Název projektu, grantového schématu	Celkový rozpočet na projekt	Podíl kraje (%)	Podíl kraje v tis. Kč	Schválený převod na zvl. účty za trvání projektu	Převedeno na zvláštní účty z FSR 2005 - 2010	Převody na zvl. účty 1-12/2011	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2010	Skutečné výdaje 1-12 2011	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2010	Skutečné příjmy 1-12 2011
231 232	Nemocnice Jihlava - Pavilon urgentní a intenzivní péče (v roce 2010 převedeno z rozpočtu kraje, Kapitoly Zdravotnictví 8 660 tis. Kč)	401 855	68	271 821	413 000	10 437	85 467	317 096	10 798	93 813	0	0
231 233	DE - LAN	6 264	12	771	6 461	900	700	4 861	489	1 339	0	400
231 234	PreCo	108	0	0	0	0	0	0	43	65	247	0
231 235	Kvalita 09	12 000	15	1 800	19 986	100	1 834	18 052	841	4 427	3 315	0
231 236	Podpora systému primární prevence sociálně patologických jevů	19 946	0	0	25	25	0	0	2 301	6 254	7 978	2 445
231 237	Vzdělávání ředitelů SŠ	590	0	0	0	0	0	0	0	155	0	257
231 238	Kvalita 10	7 182	15	1 077	9 866	215	852	8 799	12	1 540	1 221	1 221
231 239	Rozšíření datového skladu	24 000	15	3 600	24 000	0	1 371	22 629	0	1 371	0	0
231 240	Centrum popularizace vědy Vysočina	1 062 746	44	471 319	524 000	4 572	3 737	515 691	4 525	3 785	0	0
231 241	II/385 Dolní Rožínka - hranice kraje***	151 000	15	22 650	430 000	1 025	83	359 634	1 025	83	0	0
231 242	II/392 Velké Meziříčí - Tasov***	83 500	15	12 525		22	45		17	50	0	0
231 243	II/402 Třešť - křiž. s I/38***	44 548	31	13 811		1 750	42 797		1 750	42 798	0	30 736
231 245	Transformace ÚSP Jinošov	63 251	0	0	7 000	6 541	353	106	6 541	3 726	0	4 421
231 246	Vnitřní integrace úřadu	17 929	15	2 689	18 000	0	672	17 328	0	672	0	0
231 247	Digitalizace a ukládání	28 000	15	4 200	28 000	0	6 675	21 325	0	6 621	0	0
231 248	Digitální mapa veřejné správy	9 716	15	1 457	19 000	0	5 560	13 440	0	5 560	0	0
231 249	Odborné filmy jako prostředek jazykové výuky	464	0,4	2	0	0	0	0	0	46	0	100
231 250	Spolupráce mezi místní agendou 21 v kraji Vysočina a programem Gemeinde 21 v Dolním Rakousku	5 300	10	530	5 300	1 500	0	3 800	198	1 386	0	664
231 251	CEMSDI	5 531	0	0	0	0	0	0	72	2 225	3 030	0

SU	Název projektu, grantového schématu	Celkový rozpočet na projekt	Podíl kraje (%)	Podíl kraje v tis. Kč	Schválený převod na zvl. účty za trvání projektu	Převedeno na zvláštní účty z FSR 2005 - 2010	Převody na zvl. účty 1-12/2011	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2010	Skutečné výdaje 1-12 2011	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2010	Skutečné příjmy 1-12 2011
231 252	Snižování energetické náročnosti (z kapitoly Nemovitý majetek převedeno 700 tis. Kč)	6 335	20	1 264	5 635	3	5 609	23	3	6 310	0	0
231 253	Implementace soustavy NATURA 2000 v kraji Vysočina - lesy a rybníky	2 119	0	0	5 846	1	441	5 404	1	441	0	441
231 254	Modernizace úseku komunikace II/408 u Jemnice	4 689	15	703	10 000	204	4 226	5 570	204	4 226	0	0
231 255	Severojižní propojení kraje Vysočina 3	11 750	10	1 175	17 100	1	51	17 048	1	51	0	0
231 257	II. Globální grant 1.1 v rámci OP VK - Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina	116 013	0	0	0	0	0	0	0	2 996	0	34 804
231 258	II. Globální grant 1.2 v rámci OP VK Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Vysočina	42 187	0	0	0	0	0	0	0	1 599	0	12 656
231 259	II. Globální grant 1.3 v rámci OP VK Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina	52 733	0	0	0	0	0	0	0	1 159	0	15 820
231 261	Kulturní krajiny a identity podél rakousko-českých hranic - 60 let EU	1 565	10	157	1 565	0	487	1 078	0	486	0	1
231 262	Partner AT-CZ PRO 2013+	3 349	10	335	3 349	0	11	3 338	0	11	0	0
231 264	Transformace ÚSP Jinošov II.	59 400	0	0	14 500	0	152	12 355	0	152	0	0
231 265	Transformace ÚSP Jinošov III.	48 620	0	0		0	1 993		0	1 993	0	0
231 266	Transformace ÚSPM Těchobuz I.	47 520	0	0	21 837	0	1 943	19 894	0	1 943	0	0
231 267	Transformace ÚSPM Těchobuz II.	85 360	0	0		0	0		0	0	0	0
231 268	Partnerství CHA	550	0	0	125	0	125	0	0	65	0	441
231 269	Partnerství TAM	540	0	0	125	0	125	0	0	30	0	441
231 270	LDA V4	1 100	32	350	1 100	0	14	1 086	0	14	0	379
231 272	Standardy operačního řízení ZZS kraje Vysočina	34 666	15	5 242	34 700	0	50	34 650	0	50	0	0

SU	Název projektu, grantového schématu	Celkový rozpočet na projekt	Podíl kraje (%)	Podíl kraje v tis. Kč	Schválený převod na zvl. účty za trvání projektu	Převedeno na zvláštní účty z FSR 2005 - 2010	Převody na zvl. účty 1-12/2011	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2010	Skutečné výdaje 1-12 2011	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2010	Skutečné příjmy 1-12 2011
231 277	Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení GG OP VK v Kraji Vysočina II	15 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231 278	Posilování absorpční kapacity GG OP VK v Kraji Vysočina II	244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231 279	Informovanost a publicita GG OP VK v Kraji Vysočina II	553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CELKEM		8 476 480	*****	2 089 929	7 652 306	713 368	602 368	5 422 444	1 041 173	874 325	520 823	539 117

* převod z FSR schválen v celkové výši 1 400 mil. Kč dle usnesení 0124/02/2007/ZK a 0471/06/2009/ZK.

** převod z FSR schválen v celkové výši 1 200 mil. Kč dle usnesení 0361/05/2007/ZK.

*** převod z FSR schválen v celkové výši 430 mil. Kč dle usnesení 0253/04/2010/ZK.

Ukončené projekty:

SU	Název projektu, grantového schématu	Celkový rozpočet na projekt	Podíl kraje (%)	Podíl kraje v tis. Kč	Schválený převod na zvl. účty za trvání projektu	Převedeno na zvláštní účty z FSR 2005 - 2010	Převody na zvl. účty 1-12/2011	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2010	Skutečné výdaje 1-12 2011	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2010	Skutečné příjmy 1-12 2011
231 60	Technická asistence SROP: Ostatní výdaje technické pomoci SROP	1 943	4	73	1 939	1 939	0	0	1 943	0	1 871	0
231 60	Technická asistence SROP: Aktivity spojené s řízením SROP					0				0		
231 61	Budování rozvojového partnerství za účelem posílení kapacity při plánování a realizaci programů v kraji Vysočina	22 455	16,6	3 735	21 000	14 000	0	0	22 455	0	19 795	0

SU	Název projektu, grantového schématu	Celkový rozpočet na projekt	Podíl kraje (%)	Podíl kraje v tis. Kč	Schválený převod na zvl. účty za trvání projektu	Převedeno na zvláštní účty z FSR 2005 - 2010	Převody na zvl. účty 1-12/2011	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2010	Skutečné výdaje 1-12 2011	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2010	Skutečné příjmy 1-12 2011
231 62	Podpora malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina	59 146	29,2	17 274	20 680	18 541	0	0	57 425	1 721	41 872	0
231 63	Podpora drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina	19 308	23,4	4 516	8 103	6 400	0	0	19 308	0	14 792	0
231 64	Podpora regionální a místní infrastruktury v kraji Vysočina	54 693	27,1	14 813	19 515	18 849	0	0	54 693	0	39 880	0
231 65	Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina	14 207	17,1	2 427	5 800	5 423	0	0	14 207	0	11 780	0
231 66	Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání - OP RLZ (z rozpočtu kraje na zvl. účet převedeno 85 tis. Kč)	50 953	1	303	0	0	0	0	50 953	0	50 649	0
231 67	Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004-2006	58 622	9,5	5 563	8 988	7 006	0	0	58 622	0	53 058	0
231 68	ROWANet	32 296	53,5	17 291	34 637	34 637	0	0	32 296	0	16 004	0
231 69	Realizace informační kampaně pro Iniciativu Společenství INTERREG IIIA Česká republika - Rakousko v kraji Vysočina	191	25,1	48	190	190	0	0	191	0	142	0
231 70	ICHNOS	7 312	14,7	1 074	6 600	6 600	0	0	7 312	0	6 238	0
231 71	II/411, II/152, III/15226 Moravské Budějovice - okružní křižovatka	10 372	25,0	2 591	13 000	13 000	0	0	10 372	0	7 781	0
231 72	Rekonstrukce mostu ev. č. 35114-4 v Přibyslavicích a rekonstrukce silnice III/35114	19 816	25,7	5 086	20 000	20 000	0	0	19 816	0	14 730	0
231 74	Terénní mapování sítě jezdeckých stezek a koňských stanic v kraji Vysočina	868	19,9	173	946	946	0	0	868	0	695	0

SU	Název projektu, grantového schématu	Celkový rozpočet na projekt	Podíl kraje (%)	Podíl kraje v tis. Kč	Schválený převod na zvl. účty za trvání projektu	Převedeno na zvláštní účty z FSR 2005 - 2010	Převody na zvl. účty 1-12/2011	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2010	Skutečné výdaje 1-12 2011	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2010	Skutečné příjmy 1-12 2011
231 76	Vzdělávání zadavatele a poskytovatelů v oblasti standardů kvality soc. služeb v rezidenčních službách v kraji Vysočina - OP RLZ	3 676	3	118	600	600	0	0	3 676	0	3 559	0
231 77	Adaptabilní školy - počáteční vzdělávání	6 467	0,2	11	1 000	658	0	0	6 467	0	6 455	0
231 78	Adaptabilní školy - další vzdělávání	6 848	0,4	24	500	500	0	0	6 848	0	6 823	0
231 79	Kofinancování individuálních projektů 4.2.2 SROP	4 377	100	4 377	4 616	4 356	0	0	4 377	0	0	0
231 80	Severojižní propojení kraje Vysočina	11 842	19,4	2 296	11 850	11 842	0	0	11 842	0	9 546	0
231 81	II/602 Jihlava - Velké Meziříčí, rekonstrukce - nahrazen projekty II/602 Jihlava - Pelhřimov	683	100	683	45 000	758	0	0	683	0	0	0
231 83	Rekonstrukce mostu ev. č. 152 - 018 v Jaroměřicích	25 725	25,3	6 511	30 000	29 000	0	0	25 725	0	19 214	0
231 85	Zkvalitnění propagace turistického potenciálu kraje Vysočina	4 567	12,1	552	9 131	7 720	0	0	4 567	0	4 015	0
231 86	Budování rozvojového partnerství za účelem posílení kapacity při plánování a real. programů v kraji Vysočina II.	2 521	12,5	315	4 700	3 601	0	0	2 521	0	2 206	0
231 87	Administrace GS 3.3 OPRLZ	188	0	0	1 404	1 404	0	0	188	0	188	0
231 88	INTERREG IIIA CZ - AT	671	27,6	185	897	897	0	0	671	0	486	0
231 89	Kulturní dědictví Vysočiny (FM EHP/Norsko - řízení)	776	13	102	795	557	0	0	776	0	506	169
231 90	Kulturní dědictví Vysočiny (FM EHP/Norsko - subprojekty)	19 034	21	4 089	19 069	14 684	0	0	19 034	0	14 264	681
231 91	Administrace GS 3.2 SROP	587	2,0	12	1 050	1 050	0	0	587	0	575	0
231 97	III/3525 od I/38 do Stříteže* - rekonstrukce (ukončení financování projektu z operačních programů)	431	100	431	*	2 000	0	*	431	0	0	0
231 99	Úspora energií v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina	127 267	35	44 877	247 083	105 195	0	0	127 267	0	80 107	2 283

SU	Název projektu, grantového schématu	Celkový rozpočet na projekt	Podíl kraje (%)	Podíl kraje v tis. Kč	Schválený převod na zvl. účty za trvání projektu	Převedeno na zvláštní účty z FSR 2005 - 2010	Převody na zvl. účty 1-12/2011	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2010	Skutečné výdaje 1-12 2011	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2010	Skutečné příjmy 1-12 2011
231 100	Zkvalitnění systému informování turistů v kraji Vysočina	5 770	30	1 730	5 919	5 919	0	0	5 770	0	4 040	0
231 101	Legese	1 214	11,4	138	570	570	0	0	1 214	0	1 074	0
231 107	II/399 Stropošín - most ev.č. 399-002*	84 480	34,3	28 957	*	84 442	0	*	84 480	0	55 524	0
231 115	II/360 Třebíč - Velké Meziříčí* (nahrazeno projekty II/360 Oslavice - Oslavička a II/360 Pouchov)	1 003	100	1 003	*	1 003	0	*	1 003	0	0	0
231 139	Hlavní lůžková budova v Nemocnici Pelhřimov (z rozpočtu kraje převedeno na zvl. účet 194 tis. Kč)	477 938	70	336 471	474 000	451 086	0	0	477 938	0	113 908	27 559
231 141	Rekonstrukce budovy interny v Nemocnici Havlíčkův Brod (z rozpočtu kraje převedeno na zvl. účet 112 tis. Kč)	198 664	68	134 854	180 000	162 375	0	0	198 664	0	63 810	0
231 149	Maximalizace hodnoty a zlepšení udržitelného lesního hospodářství ve střední a severní Evropě (z rozpočtu kraje převedeno na zvl. účet 300 tis. Kč) - ukončení realizace	185	100	185	0	0	0	0	185	0	0	0
231 150	Vesmír Vysočiny - ukončena realizace	249	100	249	10 000	250	0	0	249	0	0	0
231 151	Vědeckotechnologický park Jihlava - ukončení realizace	683	100	683	50 000	1 225	0	0	683	0	0	0
231 152	Vědeckotechnologický park Jihlava 2 - ukončení realizace	18 399	100	18 399	50 000	20 250	0	0	18 399	0	0	0
231 154	Vítejte na Vysočině	5 795	7,5	434	6 735	4 300	0	0	5 795	0	5 361	0
231 155	Zdravotnické přístroje Nemocnice Havlíčkův Brod (z rozpočtu kraje převedeno na zvl. účet 119 tis. Kč)	30 288	68,1	20 640	30 152	30 168	0	0	30 288	0	9 648	0
231 157	ICHNOS Plus	3 281	18	596	4 703	3 535	0	0	3 281	0	1 518	1 167
231 158	Jaroměřice - Hrotovice	89 453	16,2	14 497	90 000	89 447	0	0	89 453	0	74 956	0
231 159	Implementace a péče o území soustavy NATURA 2000 v kraji Vysočina	1 444	0	0	1 500	1 444	0	0	1 444	0	1 444	0

SU	Název projektu, grantového schématu	Celkový rozpočet na projekt	Podíl kraje (%)	Podíl kraje v tis. Kč	Schválený převod na zvl. účty za trvání projektu	Převedeno na zvláštní účty z FSR 2005 - 2010	Převody na zvl. účty 1-12/2011	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2010	Skutečné výdaje 1-12 2011	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2010	Skutečné příjmy 1-12 2011
231 163	Územně analytické podklady kraje Vysočina (z rozpočtu kraje převedeno na zvl. účet 250 tis. Kč) - ukončena realizace	233	100	233	0	0	0	0	233	0	0	0
231 167	II/129 Humpolec - most ev. č. 129-011	22 114	5,5	1 207	30 000	22 096	0	0	22 114	0	20 906	0
231 168	II/409 Počátky - průtah	12 317	7,5	924	15 000	12 316	0	0	12 317	0	11 393	0
231 169	II/360 Jimramov - Horka	10 340	15,7	1 625	13 000	10 331	0	0	10 340	0	8 715	0
231 170	III/01926, III/01928, III/01929 v Nové Cerekvi	48 252	16	7 615	52 000	45 929	0	0	48 252	0	34 764	5 873
231 177	II/129 Cetoraz - Jiřičky	141 312	8,8	12 495	141 308	141 308	0	0	141 312	0	128 817	0
231 178	II/410 od I/23 - Želetava	98 196	17,4	17 088	98 191	98 191	0	0	98 196	0	81 108	0
231 179	II/151, III/15113 od I/38 - Budeč + Štěpkov - Budkov	78 998	21,7	17 172	78 993	78 993	0	0	78 998	0	61 826	0
231 180	II/351 od II/602 - Třebíč	124 739	15,4	19 154	124 732	124 732	0	0	124 739	0	105 585	0
231 181	III/03810 Havlíčkův Brod - Přibyslav	58 745	9,8	5 771	58 735	58 735	0	0	58 745	0	52 974	0
231 182	II/360 Jimramov - Moravec	139 294	9,2	12 802	139 305	139 305	0	0	139 294	0	126 491	0
231 183	II/339 Ledeč nad Sázavou - hranice kraje	39 927	13,2	5 290	39 926	39 926	0	0	39 927	0	34 638	0
231 184	II/348, II/131 Štoky - Petrovice - Větrný Jeníkov	46 020	8,9	4 073	46 020	46 020	0	0	46 020	0	41 947	0
231 185	II/354 Nové Město na Moravě - Svatka	93 075	9,7	8 983	92 951	92 951	0	0	93 075	0	84 091	0
231 187	II/133 Horní Cerekev - křižovatka II/602	83 796	14,4	12 035	83 747	83 747	0	0	83 796	0	71 761	0
231 188	II/402 Batelov - Třešť	34 779	9,3	3 240	34 769	34 769	0	0	34 779	0	31 539	0
231 189	II/639 Horní Cerekev - Kostelec	79 783	24,2	19 298	79 744	79 744	0	0	79 783	0	60 485	0
231 227	Posilování partnerství regionů	1 105	12,5	139	1 560	440	0	0	1 105	0	663	303
Schválené, ale z důvodu ukončení projektů nepřevedené fin. prostředky z FSR - zůstávají ve FSR k dalšímu využití					-388 627							
CELKEM		2 644 060	*****	847 530	2 244 655	2 332 100	0	0	2 642 339	1 721	1 760 202	38 035

b) Čerpání projektů spolufinancovaných z půjčky SFDI (v tis. Kč)

SU	Název projektu	Celkový rozpočet na projekt	Podíl kraje (%)	Podíl kraje v tis. Kč	Schválený převod na zvl. účty	Převedeno na zvláštní účty z FSR 2005 - 2010	Převody na zvl. účty 1-12 2011	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Financování výdajů z půjčky SFDI				Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2010	Skutečné výdaje 1-12 2011	Přijatá půjčka ze SFDI 2006 - 2010 skutečnost	Vrácení půjčky do SFDI	Přijatá půjčka ze SFDI 1-12 2011 (dle smlouvy)	Čerpání půjčky 1-12 2011	Skutečné příjmy 2005 - 2010	Skutečné příjmy 1-12 2011
231 75	Rekonstrukce silnice II /405 v úseku Jihlava - Třebíč, úsek č. 1 Jihlava - Příseka, km 0,000 - 4,276 - ukončen	170 267	28	47 525	120 000	117 700	0	0	112 109	0	62 985	62 985	0	0	122 741	0
	Schválené, ale z důvodu ukončení projektu nepřevedené finanční prostředky z FSR - zůstávají ve FSR k dalšímu využití				-2 300											

SU	Název projektu	Celkový rozpočet na projekt	Podíl kraje (%)	Podíl kraje v tis. Kč	Schválený převod na zvl. účty	Převedeno na zvláštní účty z FSR 2005 - 2010	Převody na zvl. účty 1-12 2011	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Financování výdajů z půjčky SFDI				Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2010	Skutečné výdaje 1-12 2011	Přijatá půjčka ze SFDI 2006 - 2010 skutečnost	Vrácení půjčky do SFDI	Přijatá půjčka ze SFDI 1-12 2011 (dle smlouvy)	Čerpání půjčky 1-12 2011	Skutečné příjmy 2005 - 2010	Skutečné příjmy 1-12 2011
231 73	Rekonstrukce silnice III/35114 a III/03821 Havlíčkův Brod, Lidická - Havířská, 2. stavba - ukončen	15 739	25	3 955	25 000	12 000	0	0	4 628	0	11 112	11 112	0	0	11 785	0
	Schválené, ale z důvodu ukončení projektu nepřevedené finanční prostředky z FSR - zůstávají ve FSR k dalšímu využití				-13 000											
231 82	Rekonstrukce silnice II/150 Pavlíkov - Vilémovice - ukončen	28 184	29	8 286	43 000	15 573	0	0	13 503	0	14 681	14 681	0	0	19 898	0

SU	Název projektu	Celkový rozpočet na projekt	Podíl kraje (%)	Podíl kraje v tis. Kč	Schválený převod na zvl. účty	Převedeno na zvláštní účty z FSR 2005 - 2010	Převody na zvl. účty 1-12 2011	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Financování výdajů z půjčky SFDI				Příjmy do rozpočtu kraje		
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2010	Skutečné výdaje 1-12 2011	Přijatá půjčka ze SFDI 2006 - 2010 skutečnost	Vrácení půjčky do SFDI	Přijatá půjčka ze SFDI 1-12 2011 (dle smlouvy)	Čerpání půjčky 1-12 2011	Skutečné příjmy 2005 - 2010	Skutečné příjmy 1-12 2011	
	Schválené, ale z důvodu ukončení projektu nepřevedené finanční prostředky z FSR - zůstávají ve FSR k dalšímu využití				-27 427												
231 84	Přeložka silnice II/352 Jihlava - Heroltice*	225 470	9	19 722	30 000	133 712	16	*	144 879	591	80 000	80 000	0	0	184 664	21 084	
231 92	II/360 Oslavička - obchvat, 2. stavba*	102 105	8	8 620	*	29 929	103	*	29 588	106	72 411	72 411	0	0	93 484	0	
231 93	II/353 Bohdalov - obchvat* - ukončen	111 616	19	21 017	*	69 196	1 298	*	40 190	1 298	70 125	70 125	0	0	90 598	0	
231 94	II/405 Brtnice - Zašovice*	208 638	8	16 278	*	75 500	287	*	85 078	310	123 250	123 250	0	0	192 360	0	

SU	Název projektu	Celkový rozpočet na projekt	Podíl kraje (%)	Podíl kraje v tis. Kč	Schválený převod na zvl. účty	Převedeno na zvláštní účty z FSR 2005 - 2010	Převody na zvl. účty 1-12 2011	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Financování výdajů z půjčky SFDI				Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2010	Skutečné výdaje 1-12 2011	Přijatá půjčka ze SFDI 2006 - 2010 skutečnost	Vrácení půjčky do SFDI	Přijatá půjčka ze SFDI 1-12 2011 (dle smlouvy)	Čerpání půjčky 1-12 2011	Skutečné příjmy 2005 - 2010	Skutečné příjmy 1-12 2011
231 95	II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 2. stavba* - ukončen	85 874	12	10 267	*	57 322	0	*	46 175	0	39 698	39 698	0	0	75 605	0
231 96	II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 3. stavba*	208 206	23	48 648	*	17 251	71 920	*	17 286	71 921	0	0	119 000	119 000	0	42 656
231102	II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 1. stavba* - ukončen	173 260	12	20 923	*	119 389	0	*	68 575	0	104 685	104 685	0	0	152 337	0
231103	II/405 Příseka - Brtnice*	179 264	14	25 372	*	58 037	58 343	*	58 084	6 180	115 000	115 000	0	0	72 400	81 492
231 112	II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 1. stavba*	194 511	14	27 850	*	51 113	24 519	*	51 123	39 741	79 924	95 683	23 723	23 723	71 471	81 209
231 192	II/360 Oslavice - Oslavička*	70 259	17	12 224	*	33 162	8 422	*	33 331	9 428	27 500	27 500	0	0	17 904	40 131
231 244	II/411 Moravské Budějovice - hranice kraje***	137 798	16	22 382	***	25	24 619	***	25	56 773	0	71 559	81 000	81 000	0	103 706

SU	Název projektu	Celkový rozpočet na projekt	Podíl kraje (%)	Podíl kraje v tis. Kč	Schválený převod na zvl. účty	Převodeno na zvláštní účty z FSR 2005 - 2010	Převody na zvl. účty 1-12 2011	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Financování výdajů z půjčky SFDI				Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2010	Skutečné výdaje 1-12 2011	Přijatá půjčka ze SFDI 2006 - 2010 skutečnost	Vrácení půjčky do SFDI	Přijatá půjčka ze SFDI 1-12 2011 (dle smlouvy)	Čerpání půjčky 1-12 2011	Skutečné příjmy 2005 - 2010	Skutečné příjmy 1-12 2011
231 266	II/152 Jaroměřice - Dědice	80 000	15	12 000	95 000	0	16 555	78 445	0	16 555	0	0	29 550	29 550	0	0
CELKEM		1 991 191	*****	305 069	270 273	789 909	206 082	78 445	704 574	202 903	801 371	888 689	253 273	253 273	1 105 247	370 278

* převod z FSR schválen v celkové výši 1 400 mil. Kč dle usnesení 0124/02/2007/ZK a 0471/06/2009/ZK.

*** převod z FSR schválen v celkové výši 430 mil. Kč dle usnesení 0253/04/2010/ZK.

c) Rekapitulace vybraných ukazatelů kapitoly Evropské projekty (v tis. Kč)

	Projekty EU celkem
Schválený převod na zvláštní účty	8 968 784
Převedeno na zvláštní účty 2005 - 2010	3 835 377
Převedeno na zvláštní účty 2011 celkem	808 450
z toho z FSR	626 096
- z toho z kontokorentního úvěru	182 354
Zbývá převést z FSR	4 324 958
Výdaje 2011	1 322 222
- z toho čerpání půjčky ze SFDI 2011	253 273
Vrácení půjčky SFDI 2011	224 581
Příjmy 2011	947 430
- z toho dotace	945 860

PŘÍLOHA 6: VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZA ROK 2011

I. Doprava

/v tis. Kč/

P.č	Organizace	Výsledek hospodaření celkem za rok			z toho: hlavní činnost za rok		doplňková činnost za rok	
		2010	2011	„+ -“	2010	2011	2010	2011
		1=4+6	2=5+7	3=2-1	4	5	6	7
1	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny	21 687	27 810	6 123	139	413	21 548	27 397

II. Sociální péče

/v tis. Kč/

P.č	Organizace	Výsledek hospodaření celkem za rok			z toho: hlavní činnost za rok		doplňková činnost za rok	
		2010	2011	„+ -“	2010	2011	2010	2011
		1=4+6	2=5+7	3=2-1	4	5	6	7
1	Ústav sociální péče Ledec nad Sázavou	0	0	0	0	0	0	0
2	Ústav sociální péče Zboží	0	163	163	0	163	0	0
3	Ústav sociální péče pro dospělé Věž	103	0	-103	103	0	0	0
4	Domov bez zámku	30	93	63	30	93	0	0
5	Diagnostický ústav sociální péče Černovice	0	0	0	-246	-82	246	82
6	Ústav sociální péče Lidmaň	0	0	0	0	0	0	0
7	Ústav sociální péče pro mentálně postižené Těchuboz	0	5	5	0	5	0	0
8	Ústav sociální péče Křižanov	-2	0	2	-36	-34	34	34
9	Ústav sociální péče Nové Syrovice	0	192	192	0	192	0	0
10	Domov pro seniory Havlíčkův Brod	56	0	-56	56	0	0	0
11	Domov důchodců Ždírec	-1 353	259	1 612	-1 353	259	0	0
12	Domov důchodců Humpolec	156	0	-156	152	-10	4	10
13	Domov důchodců Onšov	2	112	110	2	112	0	0
14	Domov důchodců Proseč Obořiště	21	0	-21	21	0	0	0
15	Domov důchodců Proseč u Pošné	35	36	1	35	36	0	0
16	Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou	116	102	-14	51	-18	65	120
17	Domov pro seniory Třebíč, Manž.Curieových	294	10	-284	294	10	0	0
18	Domov pro seniory Třebíč, Koutkova-Kubešova	66	175	109	66	175	0	0
19	Domov důchodců Velký Újezd	56	0	-56	56		0	0
20	Domov pro seniory Velký Meziříčí	121	98	-23	105	0	16	98

P.č	Organizace	Výsledek hospodaření celkem za rok			z toho: hlavní činnost za rok		doplňková činnost za rok	
		2010	2011	„+ -„	2010	2011	2010	2011
21	Psychocentrum - manželská a rodinná poradna kraje Vysočina	0	198	198	0	198	0	0
	Celkem	-299	1 443	1 742	-664	1 099	365	343

III. Kultura

/v tis. Kč/

P.č	Organizace	Výsledek hospodaření celkem za rok			z toho: hlavní činnost za rok		doplňková činnost za rok	
		2010	2011	„+ -„	2010	2011	2010	2011
		1=4+6	2=5+7	3=2-1	4	5	6	7
1	Horácké divadlo Jihlava	0	0	0	-1 106	-1 075	1 106	1 075
2	Krajská knihovna Vysočiny	380	378	-2	380	373	0	5
3	Galerie výtvarného umění Havlíčkův Brod	0	0	0	0	0	0	0
4	Oblastní galerie Vysočiny Jihlava	25	77	52	22	74	3	4
5	Horácká galerie Nové Město na Moravě	12	69	57	7	54	5	15
6	Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod	20	131	111	20	131	0	0
7	Muzeum Vysočiny Jihlava	19	97	78	-675	-593	694	690
8	Muzeum Vysočiny Pelhřimov	43	0	-43	43	0	0	0
9	Muzeum Vysočiny Třebíč	116	0	-116	116	0	0	0
	Celkem	615	752	137	-1 193	-1 035	1 808	1 788

IV. Zdravotnictví

/v tis. Kč/

P.č	Organizace	Výsledek hospodaření celkem za rok			z toho: hlavní činnost za rok		doplňková činnost za rok	
		2010	2011	„+ -„	2010	2011	2010	2011
		1=4+6	2=5+7	3=2-1	4	5	6	7
1	Nemocnice Havlíčkův Brod	4 125	1 800	-2 325	-9 305	-13 914	13 430	15 714
2	Nemocnice Jihlava	27 411	10 309	-17 102	11 843	-3 368	15 568	13 677
3	Nemocnice Pelhřimov	-18 157	255	18 412	-27 177	-7 264	9 020	7 519
4	Nemocnice Třebíč	-5 811	275	6 086	-18 898	-10 679	13 087	10 954
5	Nemocnice Nové Město na Moravě	538	92	-446	-10 729	-9 870	11 267	9 962
6	Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina	0	0	0	0	0	0	0
7	Dětské centrum Jihlava	0	89	89	0	89	0	0

P.č	Organizace	Výsledek hospodaření celkem za rok			z toho: hlavní činnost za rok		doplňková činnost za rok	
		2010	2011	„+ -“	2010	2011	2010	2011
8	Dětský domov Kamenice nad Lipou	401	135	-266	401	135	0	0
	Celkem	8 507	12 954	4 447	-53 865	-44 872	62 372	57 825

V. Cestovní ruch

/v tis. Kč/

P.č	Organizace	Výsledek hospodaření celkem za rok			z toho: hlavní činnost za rok		doplňková činnost za rok	
		2010	2011	„+ -“	2010	2011	2010	2011
		1=4+6	2=5+7	3=2-1	4	5	6	7
1	Vysočina Tourism	1 086	262	-824	836	160	250	102

VI. Školství

/v tis. Kč/

P.č	Organizace	Výsledek hospodaření celkem k 31. 12.			z toho: hlavní činnost k 31. 12.		doplňková činnost k 31. 12.	
		2010	2011	„+ -“	2010	2011	2010	2011
		1=4+6	2=5+7	3=2-1	4	5	6	7
	§ 3114							
1.	Základní škola Ledec nad Sázavou, Habrecká 378	48	0	-48	48	0	0	0
2	Základní škola, SPC a Školní družina, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod	1	1	0	1	1	0	0
3	Základní škola a MŠ při ZZ kraje Vysočina, Purkyňovo nám. 2, Třebíč	2	6	4	2	6	0	0
4	Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326	173	0	-173	173	0	0	0
5	Základní škola Humpolec, Husova 391	0	0	0	0	0	0	0
6	Základní škola speciální a Praktická škola Černovice, Dobešovská 1	1	1	0	1	1	0	0
7	Základní škola Moravské Budějovice, Dobrovského 11	1	8	7	1	8	0	0
8	Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22	35	13	-22	32	13	3	0
9	Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí, Poštovní 1663/3	26	66	40	26	66	0	0
10	Základní škola Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo náměstí 60	47	49	2	47	49	0	0
11	Praktická škola a SPC Žďár nad Sázavou, Komenského 8	0	48	48	0	48	0	0
12	Základní škola při dětské psychiatrické léčebně Velká Bíteš, U stadionu 285	0	1	1	0	1	0	0
13.	Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 154	5	8	3	5	8	0	0
14.	Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529	30	22	-8	23	17	7	5
	Celkem § 3114	369	223	-146	359	218	10	5

P.č	Organizace	Výsledek hospodaření celkem k 31. 12.			z toho: hlavní činnost k 31. 12.		doplňková činnost k 31. 12.	
		2010	2011	„+ -„	2010	2011	2010	2011
		1=4+6	2=5+7	3=2-1	4	5	6	7
	§ 3121							
15.	Gymnázium Jihlava, Jana Masaryka 1	43	65	22	43	65	0	0
16.	Gymnázium Velké Meziříčí, Sokolovská 27	80	0	-80	80	0	0	0
17.	Gymnázium Pacov, Hronova 1079	2	8	6	2	8	0	0
18.	Gymnázium Otokara Březiny a SOŠ Telč, Hradecká 235	338	491	153	278	411	60	80
19.	Gymnázium Žďár nad Sázavou, Neumannova 2	0	181	181	0	181	0	0
20.	Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem, Nádražní 760	25	47	22	0	0	25	47
21.	Gymnázium V. Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě, Leandra Čecha 152	57	55	-2	0	0	57	55
22.	Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice, Tyršova 365	35	47	12	4	0	31	47
23.	Gymnázium Třebíč, Masarykovo nám. 9	22	28	6	22	28	0	0
24.	Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147	80	68	-12	44	34	36	34
25.	Gymnázium Pelhřimov, Jirsíkova 244	63	3	-60	63	3	0	0
26.	Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledec nad Sázavou, Husovo nám. 1	10	75	65	0	-368	10	443
27.	Gymnázium Havlíčkův Brod, Štáflova 2063	13	28	15	13	28	0	0
28.	Gymnázium Chotěboř, Jiráskova 637	35	96	61	-41	-34	76	130
	Celkem § 3121	803	1 192	389	508	356	295	836
	§ 3122							
29.	Vyšší odborná škola a Obchodní akademie Chotěboř	393	390	-3	40	1	353	389
30.	Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628	168	167	-1	-36	1	204	166
31.	Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod	84	345	261	12	261	72	84
32.	Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava	232	60	-172	232	60	0	0
33.	Střední průmyslová škola Jihlava	222	131	-91	44	-31	178	162
34.	Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - Helenín, Hálkova 42	22	31	9	1	12	21	19
35.	Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Jihlava	32	20	-12	5	3	27	17
36.	Obchodní akademie, Pelhřimov, Jirsíkova 875	14	78	64	0	75	14	3
37.	Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola	702	878	176	38	39	664	839
38.	Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč	166	166	0	41	13	125	153

P.č	Organizace	Výsledek hospodaření celkem k 31. 12.			z toho: hlavní činnost k 31. 12.		doplňková činnost k 31. 12.	
		2010	2011	„+ -„	2010	2011	2010	2011
		1=4+6	2=5+7	3=2-1	4	5	6	7
39.	Střední škola stavební Třebíč	129	376	247	1	1	128	375
40.	Střední průmyslová škola Třebíč	269	379	110	-3	2	272	377
41.	Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč	371	403	32	0	0	371	403
42.	Hotelová škola Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí	29	406	377	29	406	0	0
43.	Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Žďár nad Sázavou, Studentská 1	160	419	259	-89	149	249	270
44.	Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem	34	151	117	0	149	34	2
45.	Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Žďár nad Sázavou	169	32	-137	130	21	39	11
	Celkem § 3122	3 196	4 432	1 236	445	1 162	2 751	3 270
	§ 3123							
46.	Střední odborné učiliště technické, Chotěboř, Žižkova 1501	40	30	-10	40	30	0	0
47.	Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod, Bratříků 851	301	348	47	1	1	300	347
48.	Akademie-Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou, Sázavská 547	35	252	217	1	2	34	250
49.	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť, K Valše 38	408	666	258	11	17	397	649
50.	Střední škola automobilní Jihlava, Školní 1a	22	8	-14	1	1	21	7
51.	Střední škola obchodu a služeb, K. Světlé 2, Jihlava	543	411	-132	139	0	404	411
52.	Střední škola technická Jihlava, Polenská 2	85	179	94	28	71	57	108
53.	Střední škola stavební Jihlava, Žižkova 20	294	14	-280	-79	-335	373	349
54.	Střední průmyslová škola a SOU Pelhřimov, Friedova 1469	355	332	-23	0	0	355	332
55.	Střední škola Kamenice nad Lipou, Masarykova 410	979	1 354	375	25	0	954	1 354
56.	Hotelová škola Třebíč, Sirotčí 4	73	113	40	0	0	73	113
57.	Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice Tovačovského sady 79	145	117	-28	0	0	145	117
58.	Střední škola řemesel Třebíč, Demlova 890	184	298	114	164	287	20	11
59.	Střední odborná škola Nové Město na Moravě, Na Bělisku 295	71	240	169	12	-23	59	263
60.	Střední škola technická Žďár nad Sázavou, Strojírenská 6	112	175	63	0	0	112	175
61.	Střední škola řemesel a služeb Velké Meziříčí, Hornoměstská 35	415	210	-205	176	5	239	205
	Celkem § 3123	4 062	4 747	685	519	56	3 543	4 691

P.č	Organizace	Výsledek hospodaření celkem k 31. 12.			z toho: hlavní činnost k 31. 12.		doplňková činnost k 31. 12.	
		2010	2011	„+ -„	2010	2011	2010	2011
		1=4+6	2=5+7	3=2-1	4	5	6	7
	§ 3124							
62.	OU a Praktická škola Černovice, Mariánské nám. 72	8	5	-3	0	0	8	5
	Celkem § 3124	8	5	-3	0	0	8	5
	§ 3125							
63.	Školní statek, Humpolec, Dusilov 384	1 276	383	-893	0	0	1 276	383
	Celkem § 3125	1 276	383	-419	0	0	1 276	383
	§ 3146							
64.	PPP Havlíčkův Brod, Nad Trať 335	1	1	0	1	1	0	0
65.	PPP Jihlava, tř. Legionářů 6	0	1	1	0	1	0	0
66.	PPP Pelhřimov, Pražská 127	0	0	0	0	0	0	0
67.	PPP Třebíč, Vltavínská 1289	4	28	24	4	28	0	0
68.	PPP Žďár nad Sázavou, Veselská 35	0	0	0	0	0	0	0
	Celkem § 3146	5	30	25	5	30	0	0
	§ 3147							
69.	Domov mládeže a Školní jídelna Jihlava	55	209	154	0	0	55	209
	Celkem § 3147	55	209	154	0	0	55	209
	§ 3231							
72.	Základní umělecká škola, Havlíčkův Brod, Smetanovo nám. 31	15	21	6	15	21	0	0
	Celkem § 3231	15	21	6	15	21	0	0
	§ 3421							
73.	Vysočina Education, Žižkova 20, Jihlava	377	285	-92	377	253	0	32
	Celkem § 3299	377	285	-92	377	253	0	32
	§ 3421							
74.	DDM Jihlava , Brněnská 29	1	2	1	1	2	0	0
	Celkem § 3421	1	2	1	1	2	0	0
	§ 3421							
75.	Dětský domov Nová Ves u Chotěboře, Nová Ves 1	5	9	4	5	8	0	1
76.	Dětský domov Telč, Štěpnická 111	8	2	-6	8	2	0	0
77.	Dětský domov Humpolec, Libická 928	19	9	-10	19	9	0	0
78.	Dětský domov Senožaty, Senožaty 199	0	1	1	0	1	0	0
79.	Dětský domov Budkov, Budkov 1	2	1	-1	2	1	0	0

P.č	Organizace	Výsledek hospodaření celkem k 31. 12.			z toho: hlavní činnost k 31. 12.		doplňková činnost k 31. 12.	
		2010	2011	„+ -„	2010	2011	2010	2011
		1=4+6	2=5+7	3=2-1	4	5	6	7
80.	Dětský domov Hrotovice, Sokolská 362	4	3	-1	4	3	0	0
81.	Dětský domov Jemnice, Třešňová 748	3	43	40	3	43	0	0
82.	Dětský domov Náměšť nad Oslavou, Krátká 284	5	-79	-84	5	-79	0	0
83.	Dětský domov Rovečné, Rovečné 40	0	7	7	0	7	0	0
	Celkem § 4322	46	-4	-50	46	-5	0	1
	ŠKOLY CELKEM	10 213	11 525	1 312	2 275	2 093	7 938	9 432

PŘÍLOHA 7: PŘEHLED VÝZNAMNÝCH INVESTIČNÍCH AKCÍ V ROCE 2011

a) kapitola Nemovitý majetek a Doprava

Název akce	Částka (tis. Kč)
Domov důchodců Ždírec - Rekonstrukce	35 466
ZŠ, SPC a školní družina HB - přístavba školy	21 792
ZZS kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Třebíč	12 189
SŠ řemesel a služeb M. Budějovice-rekonstrukce kuchyně a DM	10 708
SŠ technická Jihlava - rekonstrukce haly	9 616
Domov důchodců Ždírec - přístavba k DD Ždírec	8 296
SPŠ Jihlava - oprava el. instalace II. etapa	8 019
ZZS kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Počátky	7 973
VOŠ a SŠ vet., zemědělská a zdravotnická Třebíč - rekonstrukce	7 622
ZZS kraje Vysočina-výjezdové stanoviště Kamenice nad Lipou	6 381
III/35314 Nové Město na Moravě - Tři studně	19 345
II/344 Dolní Krupá	11 669
II/345 Ždírec nad Doubravou - průtah	10 479
II/345 Bílek - most ev. č.345-008	10 354
II/345 Chotěboř - průtah	8 899
Budíkovická - okružní křižovatka	8 793

b) kapitola Evropské projekty

Název akce	Částka (tis. Kč)
Interní pavilon v Nemocnici Nové Město na Moravě	153 282
Pavilon pro matku a dítě v Nemocnici Třebíč	131 425
Nemocnice Jihlava - Pavilon urgentní a intenzivní péče	93 813
Technologické centrum	53 415
II/402 Třešť - křižovatka s I/38	42 798
III/03810 Hesov – mosty	18 757
Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic	15 223

PŘÍLOHA 8: DOTAČNÍ VZTAH KRAJE K OBCÍM

a) Poskytnuté neinvestiční dotace obcím a dobrovolným svazkům obcí z rozpočtu kraje (včetně Fondu Vysočiny) – v tis. Kč

Dotační titul za souhrn obcí a DSO kraje	Výše transferů schválených zastupitelstvem k 31. prosinci 2011	Výše skutečně poskytnutých transferů k 31. prosinci 2011
Dary obcím na údržbu veřejné zeleně v průjezdných úsecích obcí v kraji Vysočina (78 obcí)	545,2	545,2
Dotace na ostatní záležitosti bezpečnosti veřejného pořádku (2 obce)	178,0	178,0
Dotace obcím za účelem rozvoje akceschopnosti jednotek sdružení dobrovolných hasičů (164 obcí)	4 320,0	4 320,0
Dotace Městu Kamenice nad Lipou pro KZM na VI. ročník festivalu Hračkobraní	30,0	30,0
Dotace Městu Náměšť nad Oslavou pro příspěvkovou organizaci Městské kulturní středisko na Folkové prázdniny	90,0	90,0
Dotace Městu Žďár nad Sázavou pro příspěvkovou organizaci Základní uměleckou školu Františka Drdy na akci "Světlo za Lidice"	13,0	13,0
Dotace Městu Náměšť nad Oslavou pro příspěvkovou organizaci Dům dětí a mládeže na akci "IV. Regionální olympiádu"	10,0	10,0
Dotace obcím v rámci soutěže Vesnice roku 2011 (12 obcí)	500,0	450,0
Dotace obcím na hospodaření v lesích - pěstební činnost (231 obcí)	4 773,7	4 773,7
Dotace obcím na hospodaření v lesích - ostatní produkční činnost (72 obcí)	399,4	399,4
Dotace Městysu Dolní Cerekev na spolufinancování postsanačního monitoringu bývalé skládky	165,0	165,0
Dotace obcím na pomoc s krytím provozních nákladů základního školství (2 obce)	47,0	47,0
Systémové dotace Městům Třebíč, Chotěboř, Kamenice nad Lipou a obci Lipnice nad Sázavou na pořizování a opravy učebních pomůcek ZUŠ	235,9	235,9
Cena hejtmana Městu Žďár nad Sázavou na podporu realizace akce "Talent Vysočiny"	120,0	120,0
Dotace Městům Třebíč a Humpolec na dofinancování evropského projektu	100,0	100,0
Dary a dotace obcím z daňových příjmů kraje (279 obcí)	12 511,9	12 511,9
Dotace obcím na podporu volnočasových aktivit, soutěží a přehlídek (13 obcí)	391,0	391,0
Dotace Městům Třebíč a Žďár nad Sázavou na podporu volnočasových aktivit, soutěží a přehlídek	54,0	54,0
Dotace obcím na realizaci akce, podporu standardizace, zkvalitňování a rozšiřování služeb poskytovaných TIC (34 obcí)	1 120,9	1 044,7
Dotace městům na zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Kraji Vysočina (4 města)	7 094,0	7 094,0
Dotace Městu Žďár nad Sázavou na expozici "Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze"	200,0	200,0
Dotace Městu Humpolec pro přísp. org. ZUŠ GM Humpolec na Mahler 2011 - II. festivalové setkání dechových orchestrů	15,0	15,0
Dotace na úhradu nákladů spojených s pořádáním postupových a národních přehlídek (3 obce)	116,0	96,8
Dotace na pomoc a ochranu světového kulturní dědictví UNESCO (3 města)	780,0	780,0

Dotací titul za souhrn obcí a DSO kraje	Výše transferů schválených zastupitelstvem k 31. prosinci 2011	Výše skutečně poskytnutých transferů k 31. prosinci 2011
Dotace Městu Brtnice na obnovu kulturní památky "Brtnice č.p. 1 - zámek"	300,0	300,0
Dotace obcím na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina (13 obcí)	2 770,0	2 663,5
Dotace obcím na podporu společenských a kulturních aktivit obcí v Kraji Vysočina (44 obcí)	1 506,0	1 387,0
Dotace Novému Městu na Moravě pro mateřské centrum "Zvoneček"	12,0	12,0
Dotace obcím na sociální služby pro poskytovatele pečovatelské služby z rozpočtu Kraje Vysočina (34 obcí)	14 724,0	14 724,0
Finanční dar obcím "My třídíme nejlépe 2011" (12 obcí)	600,0	600,0
Dotace na zpracování územního plánu (9 obcí)	757,0	757,3
Dotace městu Velké Meziříčí na demoliční práce budovy č.p. 386 ve V. Meziříčí	3 000,0	0,0
Dotace obcím v rámci Programu obnovy venkova v Kraji Vysočina (432 obcí)	47 172,0	47 172,0
Dotace obcím na podporu naplňování a propagace principů MA 21 a Zdraví 21 (33 obcí)	2 402,8	1 690,6
Celkem dotace obcím	107 053,8	102 971,0
Dotace na I. a II. etapu na MA 21 a zdraví 21	60,0	0,0
Celkem dotace DSO	60,0	0,0
Fond Vysočiny		
Rozvoj vesnice (24 obcí)	3 731,4	3 582,8
Krajina Vysočiny (1 obec)	40,0	40,0
Naše školka (11 obcí)	900,0	899,9
Sportoviště (26 obcí)	925,5	911,3
Biodpady (4 obce)	100,1	99,9
Bezpečné metropolitní sítě (1 obec)	10,9	10,9
Edice Vysočiny (3 obce)	194,8	194,8
Jdeme příkladem - předcházíme odpadům (3 obce)	50,2	50,2
Regionální kultura (9 obcí)	267,2	257,7
Celkem dotace obcím	6 220,2	6 047,4
Celkem dotace DSO	0,0	0,0
K r a j c e l k e m	113 334,0	109 018,4

b) Poskytnuté investiční dotace obcím a dobrovolným svazkům obcí z rozpočtu kraje (včetně Fondu Vysočiny) – v tis. Kč

Dotiční titul za souhrn obcí a DSO kraje	Výše transferů schválených zastupitelstvem k 31. prosinci 2011	Výše skutečně poskytnutých transferů k 31. prosinci 2011
Dotace Městu Moravské Budějovice na "víceúčelové hřiště pro děti a mládež ohrožené rizikovým chováním"	189,6	189,6
Dotace v rámci "Programu prevence kriminality Kraje Vysočina" (6 obcí)	1 099,7	1 028,5
Dotace na spoluf. programu 229 310 Mze ČR "Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací" (12 obcí)	4 368,7	4 368,7
Dotace obcím na podporu výstavby na drobné vodohospodářské ekologické akce (16 obcí)	33 011,1	33 010,8
Systémové dotace městům na pořizování a opravy učebních pomůcek ZUŠ (5 měst)	264,1	264,1
Dotace Městu Telč a Městu Jaroměřice nad Rokytnou na realizaci akce, podporu standardizace, zkvalitňování a rozšiřování služeb poskytovaných TIC	69,5	69,5
Dotace Městu Světlá nad Sázavou na stavební akci "Stavební úpravy domova důchodců"	2 870,0	2 870,0
Dotace obcím na územně plánovací činnost obcí v Kraji Vysočina (23 obcí)	2 635,3	2 566,5
Dotace Městu Telč na Rekonstrukci a dostavbu areálu ZŠ Hradecká Telč	2 500,0	2 500,0
Dotace obcím v rámci Programu obnovy venkova v Kraji Vysočina (203 obcí)	21 671,0	21 671,0
Celkem dotace obcím	68 679,0	68 538,7
Dotace na spoluf. programu 229 310 Mze ČR "Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací" (1 DSO)	546,8	546,8
Dotace DSO na podporu výstavby na drobné vodohospodářské ekologické akce (2 DSO)	8 988,9	8 988,9
Finanční podpora pro DSO Cyklostezka Jihlava - Třebíč - Raabs	3 000,0	3 000,0
Celkem dotace DSO	12 535,7	12 535,7
Fond Vysočiny		
Čistá voda (32 obcí)	4 180,3	4 057,9
Naše školka (17 obcí)	2 194,5	2 087,9
Sportoviště (9 obcí)	593,2	581,1
Rozvoj vesnice (11 obcí)	1 745,5	1 701,9
Bezpečné metropolitní sítě (6 obcí)	1 120,9	1 036,9
Dopravní infrastruktura cestovního ruchu (1 obec)	45,5	45,5
Bezpečná silnice (2 obce)	217,5	198,7
Biodpady (1 obec)	13,7	13,7
Celkem dotace obcím	10 111,2	9 723,6
Čistá voda (5 DSO)	1 142,5	1 063,1
Celkem dotace DSO	1 142,5	1 063,1
Kraj celkem	92 468,4	91 861,1