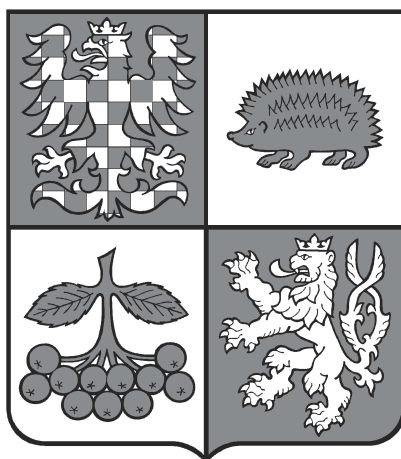


Krajský úřad Kraje Vysočina ekonomický odbor



ZÁVĚREČNÝ ÚČET KRAJE VYSOČINA ZA ROK 2014

OBSAH

1. HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA V ROCE 2014	3
2. ZÁVĚREČNÝ ÚČET KRAJE ZA ROK 2014.....	5
3. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ KRAJE SE STÁTNÍM ROZPOČTEM ZA ROK 2014.....	8
4. PŘÍJMY ROZPOČTU V ROCE 2014.....	11
5. VÝDAJE ROZPOČTU V ROCE 2014.....	18
6. FINANCOVÁNÍ.....	70
7. ZPRÁVA O STAVU ÚVĚRU EIB, KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU A DLUHOVÉ SLUŽBY K 31. 12. 2014.....	73
8. HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM KRAJE V ROCE 2014.....	76
9. FONDOVÉ HOSPODAŘENÍ	79
10. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ KRAJE	85
11. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ	96
PŘÍLOHA 1: SROVNÁNÍ VÝVOJE DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ V ROCE 2014 A 2013	106
PŘÍLOHA 2: ČERPÁNÍ REZERV ROZPOČTU V ROCE 2014.....	108
PŘÍLOHA 3: PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROCE 2014.....	113
PŘÍLOHA 4: PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ TÝKAJÍCÍCH SE EVROPSKÝCH PROJEKTŮ V ROCE 2014.....	138
PŘÍLOHA 5: ČERPÁNÍ EVROPSKÝCH PROJEKTŮ SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EVROPSKÉ UNIE A Z PŮJČKY SFDI K 31. 12. 2014	157
PŘÍLOHA 6: VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZA ROK 2014..	172
PŘÍLOHA 7: PŘEHLED VÝZNAMNÝCH INVESTIČNÍCH AKCÍ V ROCE 2014.....	178
PŘÍLOHA 8: DOTAČNÍ VZTAH KRAJE K OBCÍM	179
PŘÍLOHA 9: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU (FIN 2-12 M)	182

1. HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA V ROCE 2014

Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2014 byl schválen na 7. zasedání zastupitelstva kraje dne 10. prosince 2013. Příjmy byly rozpočtovány ve výši 7 329 612 tis. Kč a byly doplněny zapojením části přebytku hospodaření z minulých let ve výši 11 768 tis. Kč a převodem prostředků (z Fondu strategických rezerv a kontokorentního úvěru) ve výši 277 900 tis. Kč na spolufinancování evropských projektů. Výdaje byly rozpočtovány ve výši 7 594 880 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 2013 schválilo zastupitelstvo kraje zapojení části disponibilního zůstatku z roku 2013 ve výši 458 446 tis. Kč do rozpočtu roku 2014 na úhradu závazků z roku 2013 a na finanční vypořádání nespotřebovaných dotací se státním rozpočtem za rok 2013. V průběhu roku byl rozpočet posílen z Fondu strategických rezerv o 120 690 tis. Kč na poskytnutí zápůjček příspěvkovým organizacím zřizovaným krajem. V průběhu roku 2014 byl orgány kraje schválen převod finančních prostředků z rozpočtu kraje do Fondu strategických rezerv ve výši 67 137 tis. Kč. Jednalo se o převody přijatých splátek půjčených prostředků od příspěvkových organizací zřizovaných krajem a splátky zápůjčky od neziskové organizace. Dále orgány kraje schválily převod z rozpočtu kraje na zvláštní účet evropského projektu ve výši 13 tis. Kč.

Během hodnoceného roku bylo provedeno celkem 430 rozpočtových opatření, která byla schválena 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 v kraji.

Prostředky na financování projektů spolufinancovaných z evropských fondů byly vedeny v kapitole Evropské projekty. Realizace jednotlivých projektů probíhala na samostatných zvláštních účtech. Samostatně byla vedena i řada rozpočtových opatření na kapitole Evropské projekty. Bylo provedeno celkem 216 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, v převodu finančních prostředků ze zvláštních účtů do Fondu strategických rezerv v případě ukončení projektů. Celkem bylo v hodnoceném roce z Fondu strategických rezerv na zvláštní účty převedeno 182 358 tis. Kč a z ukončených projektů (případně ukončených etap) bylo do Fondu strategických rezerv převedeno 99 660 tis. Kč.

V roce 2014 schválily orgány kraje poskytnutí zápůjček zřizovaným příspěvkovým organizacím v celkové výši 120 690 tis. Kč (odvětví kultury ve výši 19 691 tis. Kč, odvětví zdravotnictví ve výši 96 269 tis. Kč a odvětví sociální věci ve výši 4 730 tis. Kč). Obcím nebyly v hodnoceném roce z rozpočtu kraje žádné zápůjčky ani návratné výpomoci poskytnuty.

V roce 2009 byl orgány kraje schválen záměr využít na předfinancování evropských projektů prostředky kontokorentního úvěru. V roce 2014 bylo z kontokorentního úvěru vyčerpáno 360 158 tis. Kč a kontokorentní úvěr byl splacen ve výši 269 253 tis. Kč. Bližší informace jsou uvedeny v kapitole 7.

V roce 2006 byla orgány kraje schválena smlouva o přijetí úvěru od Evropské investiční banky na realizaci projektu Regionální infrastruktura Vysočiny - A (souvislé opravy silnic II. a III. třídy) ve výši 500 mil. Kč. Další přijetí úvěru od EIB ve výši 500 mil. Kč orgány kraje schválily v roce 2010, a to na realizaci projektu Regionální infrastruktura Vysočiny - B (investiční akce realizované Krajem Vysočina). Na projekt Regionální infrastruktura Vysočiny - B byl v roce 2010 a v roce 2012 celkem čerpán úvěr od EIB ve výši 250 mil. Kč. V hodnoceném roce byly krajem uhrazeny splátky jistiny úvěru na projekt Regionální infrastruktura Vysočiny - A ve výši 24 390 tis. Kč. Bližší informace jsou uvedeny v kapitole 7.

Kraj Vysočina ke zhodnocování dočasně volných finančních prostředků využil v roce 2014 služeb peněžních ústavů UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., J & T BANKA, a.s., Sberbank CZ, a.s. a PPF banka a.s. U UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. má

Kraj Vysočina uloženy peněžní prostředky ve výši 50 000 tis. Kč na běžném účtu, úroková sazba k 31. 12. 2014 činila 0,5%. U J & T BANKA, a.s. jsou deponovány finanční prostředky ve výši 100 000 tis. Kč, na vkladovém účtu s výpovědní lhůtou (33 dní), úroková sazba byla ke konci roku 2014 ve výši 1,35%. V roce 2014 kraj deponoval prostředky ve výši 50 000 tis. Kč na revolvingový týdenní termínovaný vklad s úrokovou sazbou 0,8%, vedený u Sberbank CZ, a.s. Úroky zůstávají připsané na tomto účtu. U PPF banky a.s. jsou uloženy finanční prostředky ve výši 100 000 tis. Kč na běžném účtu, úroková sazba k 31. 12. 2014 činila 0,9%.

Rekapitulaci příjmů a výdajů podávají následující tabulka:

Rekapitulace příjmů a výdajů za rok 2014 (včetně kapitoly Evropské projekty)

Kraj Vysočina	Rozpočet schválený v tis. Kč	Rozpočet upravený v tis. Kč	Skutečnost k 31. 12. 2014 v tis. Kč
tř. 1 daňové příjmy	3 294 800,00	3 294 800,00	3 741 042,80
tř. 2 nedaňové příjmy	249 222,00	448 244,48	451 293,63
tř. 3 kapitálové příjmy	22 000,00	23 877,53	17 066,52
tř. 4 přijaté transfery	3 763 590,00	5 400 217,28	5 402 906,52
PŘÍJMY CELKEM	7 329 612,00	9 167 139,29	9 612 309,48

tř. 5 běžné výdaje	6 808 387,14	8 333 742,98	7 957 987,44
tř. 6 kapitálové výdaje	786 492,86	1 814 404,24	1 384 362,30
VÝDAJE CELKEM	7 594 880,00	10 148 147,22	9 342 349,75

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	-265 268,00	-981 007,93	269 959,73
------------------------------	--------------------	--------------------	-------------------

tř. 8 financování			
financování (+)	289 668,00	1 759 807,65	1 342 481,89
financování (-)	24 400,00	778 799,71	460 453,05
FINANCOVÁNÍ CELKEM	265 268,00	981 007,93	882 028,84

SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ	0,00	0,00	1 151 988,56
------------------------------	-------------	-------------	---------------------

Převod finančních prostředků na termínovaný vklad -50 000,00

Finanční prostředky na ZBÚ z minulých let 39 760,46

Disponibilní zůstatek ZBÚ k 31. 12. 2014	1 141 749,03
---	---------------------

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

2. ZÁVĚREČNÝ ÚČET KRAJE ZA ROK 2014

2.1 PŘEHLED ZŮSTATKŮ BANK. ÚČTŮ KRAJE VYSOČINA K 31. 12. 2014

Peněžní zůstatky účtů Kraje Vysočina k 31. 12. 2014	
Účet	Zůstatek v Kč
kontokorentní účet	- 335 871 102,50
termínovaný vklad (J&T BANKA, a.s.)	100 000 000,00
termínovaný vklad (Sberbank CZ, a.s.)	50 161 343,32
základní běžné účty:	
základní běžný účet	886 547 608,50
základní běžné účty - evropské projekty	243 508 697,14
základní běžný účet - podzemní vody	6 604 651,65
základní běžný účet - OV	0,00
základní běžný účet - školství	0,00
základní běžný účet - EIB	0,00
základní běžný účet - ISNOV	0,00
základní běžný účet - OLYMPIÁDA 2014	1 745 443,17
ČNB - základní běžný - školství	65 050,03
ČNB - základní běžný	3 277 116,53
základní běžné účty - SFDI (účty vedené u ČNB pro příjem dotací ze SFDI)	458,74
základní běžné účty - CELKEM	1 141 749 025,76
fondové účty:	
Sociální fond	5 756 509,93
Fond Vysočiny	56 535 308,24
Fond strategických rezerv	206 650 694,64
fondové účty - CELKEM	268 942 512,81
Zůstatky bankovních účtů - CELKEM	1 410 691 538,57

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

depozitní účty - CELKEM	2 938 955,02
-------------------------	--------------

2.2 DISPONIBILNÍ ZŮSTATKY ZÁKLAD. BĚŽNÝCH ÚČTŮ KRAJE K 31. 12. 2014

v Kč

Zůstatek peněžních prostředků na základních běžných účtech kraje k 31. 12. 2014		1 141 749 025,76
z toho:		
A	ZBÚ	886 547 608,50
B	ZBÚ - evropské projekty	243 508 697,14
C	ZBÚ - podzemní vody	6 604 651,65
D	ZBÚ - SFDI (účty vedené u ČNB pro příjem dotací ze SFDI)	458,74
E	ZBÚ - OLYMPIÁDA 2014	1 745 443,17
F	ČNB - základní běžný - školství	65 050,03
G	ČNB - základní běžný	3 277 116,53
H	ZBÚ - ISNOV	0,00
I	ZBÚ - školství	0,00
J	ZBÚ - MA21-MŽP	0,00
K	ZBÚ - EIB	0,00
L	ZBÚ - SFŽP	0,00
M	ZBÚ - OV	0,00
	ZBÚ celkem	1 141 749 025,76

A. Stav ZBÚ k 31. 12. 2014	886 547 608,50
Cizí prostředky na ZBÚ k 31. 12. 2014	4 579,00
z toho: mylná platba	100,00
mylná platba	4 479,00
Neuhrazené závazky z roku 2014 a další požadavky (zapojeno do rozpočtu roku 2015 dle usnesení 0014/01/2015/ZK)	315 914 880,00
Převod do Fondu Vysočiny (převod dle usnesení 0048/01/2015/ZK)	45 000 000,00
Zapojení prostředků z minulých let do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2015 v rámci schváleného rozpočtu (zapojeno do rozpočtu roku 2015 dle usnesení 0560/07/2014/ZK)	38 100 000,00
Zapojení dalších požadavků (zapojeno do rozpočtu roku 2015 dle usnesení 0077/02/2015/ZK)	106 500 000,00
Zapojení prostředků na realizaci akce Bezpečná Vysočina (zapojeno do rozpočtu roku 2015 dle usnesení 0134/02/2015/ZK)	4 000 000,00
Další požadavky a vratky transferů do státního rozpočtu v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2014 (zapojeno do rozpočtu roku 2015 dle usnesení 0184/03/2015/ZK)	13 881 709,33
Převod do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (převod ve výši 150 000 000 Kč dle usnesení 0014/01/2015/ZK a převod ve výši 213 146 440,17 Kč dle usnesení 0184/03/2015/ZK)	363 146 440,17
Zůstatek ZBÚ po zapojení	0,00

B. Stav ZBÚ - evropské projekty k 31. 12. 2014	243 508 697,14
Zůstatky zvláštních účtů evropských projektů k 31. 12. 2014 byly zapojeny do rozpočtu roku 2015, kapitoly Evropské projekty na realizaci projektů spolufinancovaných z fondů EU dle usnesení 0560/07/2014/ZK	243 508 697,14
C. Stav ZBÚ - podzemní vody k 31. 12. 2014	6 604 651,65
Zůstatek účtu ZBÚ - podzemní vody byl ponechán na účtu bez rozdělení dle usnesení 0184/03/2015/ZK	6 604 651,65
D. Stav ZBÚ - SFDI k 31. 12. 2014 (účty vedené u ČNB)	458,74
Zůstatky účtů ZBÚ - SFDI byly ponechány na účtech bez rozdělení dle usnesení 0184/03/2015/ZK	458,74
E. Stav ZBÚ - OLYMPIÁDA 2014 k 31. 12. 2014	1 745 443,17
Převod zůstatku účtu ZBÚ - OLYMPIÁDA 2014 do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina dle usnesení 0184/03/2015/ZK	1 745 443,17
F. Stav ČNB - základní běžný - školství k 31. 12. 2014	65 050,03
Zůstatek účtu ČNB základní běžný byl ponechán na účtu bez rozdělení dle usnesení 0184/03/2015/ZK	65 050,03
G. Stav ČNB - základní běžný k 31. 12. 2014	3 277 116,53
Zůstatek účtu ČNB - základní běžný byl částečně zapojen do rozpočtu roku 2015, kapitoly Ostatní finanční operace (vratky transferů do státního rozpočtu v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2014 ve výši 3 274 015,40 Kč) a částka 3 101,13 Kč byla ponechána na účtu bez rozdělení dle usnesení 0184/03/2015/ZK	3 277 116,53

3. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ KRAJE SE STÁTNÍM ROZPOČTEM ZA ROK 2014

V souladu s vyhláškou č. 52/2008 Sb., byly nespotřebované státní účelové transfery, které kraj obdržel v roce 2014 od ústředních orgánů, vráceny při finančním vypořádání za rok 2014 zpět do státního rozpočtu.

Přehled o vrácených prostředcích do státního rozpočtu při finančním vypořádání za rok 2014:

v Kč

poskytující subjekt	výše vratky při FV
<u>Úřad vlády České republiky</u>	
ÚZ 04001 podpora koordinátorů romských poradců	62 065,73
celkem	62 065,73
<u>Ministerstvo práce a sociálních věcí</u>	
ÚZ 13307 příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	324 920,00
celkem	324 920,00
<u>Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy</u>	
ÚZ 33025 vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru	2 529,00
ÚZ 33034 podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období	13 699,00
ÚZ 33050 rozvojový program na podporu školních psychologů, speciálních pedagogů a metodiků - specialistů	70 845,43
ÚZ 33051 rozvojový program zvýšení platů pedagogických pracovníků regionálního školství	3,00
ÚZ 33155 dotace na soukromé školy	21 257,00
ÚZ 33160 dotace na projekty romské komunity	3 164,00
ÚZ 33353 přímé náklady na vzdělávání	85 338,00
celkem	196 835,43
<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)	33 980,00
celkem	33 980,00
<u>Ministerstvo zdravotnictví</u>	
ÚZ 35015 specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků – rezidenční místa	97 194,00
ÚZ 35019 specializační vzdělávání nelékařů – rezidenční místa	152 836,00
celkem	250 030,00
<u>Ministerstvo financí</u>	
ÚZ 98074 účelová dotace na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev obcí	11 161,60
ÚZ 98187 účelová dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Parlamentu ČR a zastupitelstev obcí	22 220,00
ÚZ 98348 účelová dotace na výdaje spojené s přípravou a konáním voleb do Evropského Parlamentu	53 280,00
celkem	86 661,60
c e l k e m	954 492,76

V roce 2014 nebyly vyčerpány účelové transfery poskytnuté z kapitoly Úřad vlády České republiky ve výši 62 065,73 Kč. Jedná se o:

- ÚZ 04001 – prostředky na podporu koordinátorů romských poradců poskytnuté Kraji Vysočina ve výši 400 000,00 Kč nebyly vyčerpány v plné výši - vratka transferu 62 065,73 Kč.

V roce 2014 nebyly vyčerpány účelové prostředky poskytnuté z kapitoly Ministerstvo práce a sociální věci v celkové výši 324 920,00 Kč. Jedná se o:

- ÚZ 13307 – státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc – z částky 11 750 000 Kč byly prostředky čerpány dle skutečných nákladů na umístění dětí do zařízení poskytujících okamžitou pomoc - vratka transferu byla ve výši 324 920 Kč.

V roce 2014 byly Kraji Vysočina poskytnuty dotace z kapitoly Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v celkové výši 4 151 778 921,00 Kč. V roce 2014 nebyly vyčerpány účelové transfery v celkové výši 196 835,43 Kč. Jedná se o tyto účelové transfery:

- ÚZ 33025 - vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru - vratka 2 529 Kč – školám se pomůcky se podařilo zakoupit levněji;
- ÚZ 33034 - podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období – vratka 13 699 Kč – skutečně hodnoceno bylo méně maturitních prací než byl počet přihlášených;
- ÚZ 33050 – rozvojový program na podporu školních psychologů, speciálních pedagogů a metodiků – specialistů – vratka 70 845,43 Kč – odborní pracovníci nastoupili do pracovního poměru později, než bylo rozpočtováno, příp. jejich platové ohodnocení z důvodu věku bylo nižší než rozpočtovaná průměrná mzda;
- ÚZ 33051 – rozvojový program zvýšení platů pedagogických pracovníků regionálního školství – vratka 3 Kč – nevyčerpané prostředky na odvod pojistného;
- ÚZ 33155 - dotace pro soukromé školy – vratka dotace celkem ve výši 21 257 Kč – k nedočerpání dotace došlo z důvodu pohybu - snížení počtu žáků;
- ÚZ 33160 - projekty romské komunity – vratka dotace 3 164 Kč – dotace nebyla vyčerpána z důvodu nemoci a absencí žáků, příp. nepředložení potřebných podkladů;
- ÚZ 33353 - přímé náklady na vzdělávání - vratka dotace 85 338 Kč – jedná se zejména o vratky prostředků určených na výplatu odstupného, kterou školy plně nevyčerpaly z důvodu nižší výplaty či pracovní neschopnosti zaměstnanců.

V roce 2014 nebyly vyčerpány účelové transfery poskytnuté z kapitoly Ministerstvo vnitra – GŘ Hasičského záchranného sboru v celkové výši 33 980,00 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 6 046 000,00 Kč byly obcemi vráceny nevyčerpané prostředky v celkové výši 33 980,00 Kč.

V roce 2014 nebyly vyčerpány účelové transfery poskytnuté z kapitoly Ministerstvo zdravotnictví v celkové výši 250 030,00 Kč. Jedná se o:

- ÚZ 35015 – specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků – rezidenční místa – z poskytnuté částky 2 501 805,50 Kč nemocnice vrátily nečerpané finanční prostředky ve výši 97 194,00 Kč;
- ÚZ 35019 – specializační vzdělávání nelékařů – rezidenční místa – z poskytnuté částky 2 807 289,00 Kč nemocnice vrátily nečerpané finanční prostředky ve výši 152 836 Kč.

V roce 2014 nebyly vyčerpány účelové transfery poskytnuté z kapitoly Všeobecná pokladní správa (Ministerstvo financí) v celkové výši 86 661,60 Kč. Jedná se o:

- ÚZ 98074 – účelová dotace na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev obcí – z obdržené částky 15 000 Kč kraj nespotřeboval finanční prostředky ve výši 11 161,60 Kč;

- ÚZ 98187 - účelová dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Parlamentu ČR a zastupitelstev obcí – z obdržené částky 100 000 Kč kraj nespotřeboval finanční prostředky ve výši 22 220 Kč;
- ÚZ 98348 - účelová dotace na výdaje spojené s přípravou a konáním voleb do Evropského Parlamentu - z obdržené částky 100 000 Kč kraj nespotřeboval finanční prostředky ve výši 53 280 Kč.

4. PŘÍJMY ROZPOČTU V ROCE 2014

Příjmy v roce 2014 byly plánovány ve schváleném rozpočtu v částce 7 329 612 tis. Kč, v upraveném rozpočtu k 31. 12. 2014 činily 9 167 139 tis. Kč. Jejich skutečné plnění dosáhlo výše 9 612 309 tis. Kč, to znamená, že byly splněny na 105 %. Celkové příjmy v roce 2014 dosáhly v meziročním srovnání 110 % celkových příjmů roku 2013. Co se týká daňových příjmů – jejich plnění činilo 114 % upraveného rozpočtu (UR). Rozbor příjmů je obsahem následujících tabulek (v tis. Kč):

PŘÍJMY	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z UR	Skutečnost 2013	Index skut. 14/13 (v %)
Třída 1 - daňové příjmy	3 294 800	3 294 800	3 741 043	114	3 546 059	105
Třída 2 - nedaňové příjmy	249 222	448 245	451 293	101	291 286	155
Třída 3 - kapitálové příjmy	22 000	23 877	17 067	71	35 532	48
Třída 4 - přijaté transfery	3 763 590	5 400 217	5 402 906	100	4 835 006	112
PŘÍJMY CELKEM	7 329 612	9 167 139	9 612 309	105	8 707 883	110

Daňové příjmy

Druh příjmu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z UR
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků (pol.1111)	700 000	700 000	800 820	114
Daň z příjmů FO ze SVČ (pol.1112)	15 000	15 000	31 389	209
Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů (pol.1113)	67 500	67 500	96 018	142
Daň z příjmů PO (pol.1121)	780 000	780 000	920 166	118
Daň z příjmů právnických osob za kraje (pol.1123)	25 000	25 000	24 895	100
Daň z přidané hodnoty (pol.1211)	1 706 000	1 706 000	1 866 106	109
Správní poplatky (pol.1361)	1 300	1 300	931	72
Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti od žadatelů o ŘO (pol.1353)	0	0	40	*****
Příjmy z licencí pro kamionovou dopravu (pol.1354)	0	0	678	*****
Třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	3 294 800	3 294 800	3 741 043	114

Nedaňové příjmy

Druh příjmu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z UR
Příjmy z poskytování služeb a výrobků (pol.2111)	372	3 150	3 469	110
Ostatní příjmy z vlastní činnosti (např. věcná břemena, účastnické poplatky) (pol.2119)	4 240	4 240	6 142	145
Odvody příspěvkových organizací (pol.2122)	154 003	160 281	160 281	100
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí (pol.2132)	56 327	55 504	55 553	100
Příjmy z úroků (pol.2141)	10 000	10 000	4 155	42
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - např. CESNET (pol.2324)	3 280	4 280	10 322	241
Platby za odebrané množství podzemní vody (pol.2342)	16 000	16 000	16 328	102
Splátky půjčených prostředků od o.p.s. a obdobných subjektů (pol.2420)	0	2 287	2 287	100
Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací (pol.2451)	0	140 367	140 367	100
Přijaté neinvestiční dary (pol.2321)	0	610	612	100
Ostatní přijaté vratky transferů (pol.2229)	0	23 891	24 045	101
Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů (pol.2211)	0	48	48	100
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku (pol.2310)	0	1 923	1 942	101

Druh příjmu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z UR
Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi (pol.2223)	0	2 273	2 273	100
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené (pol.2329)	0	972	979	101
Nerozpočtované příjmy	0	0	1 614	*****
z toho:				
Příjmy z prodeje zboží (pol.2112)	0	0	201	*****
Příjmy z pronájmu pozemků (pol.2131)	0	0	29	*****
Kursový rozdíl v příjmech (pol.2143)	0	0	1	*****
Sankční platby přijaté od jiných subjektů (pol.2212)	0	0	1 383	*****
Třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	244 222	425 826	430 417	101

Kapitálové příjmy

Druh příjmu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z UR
Příjmy z prodeje pozemků (pol.3111)	2 000	2 000	9 630	482
Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí (pol.3112)	20 000	20 000	4 260	21
Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku (pol.3113)	0	1 777	3 077	173
Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku (pol.3121)	0	100	100	100
Třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	22 000	23 877	17 067	71

Přijaté transfery

Neinvestiční přijaté transfery

Druh příjmu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z UR
Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR (pol.4111)	0	4 283	7 557	176
Neinvestiční přijaté transfery ze SR - souhrnný dotační vztah (pol.4112)	66 160	66 160	66 160	100
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR - přímé výdaje ve školství (pol.4116)	3 686 780	3 955 335	3 955 335	100
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR (pol.4116)	0	577 895	577 310	100
Neinvestiční přijaté transfery od obcí (pol.4121)	7 450	7 456	7 456	100
Neinvestiční přijaté transfery od krajů (pol.4122)	1 200	0	0	*****
Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad (pol.4123)	0	4 551	4 551	100
Celkem seskupení položek 41xx neinvestiční přijaté transfery	3 761 590	4 615 680	4 618 369	100

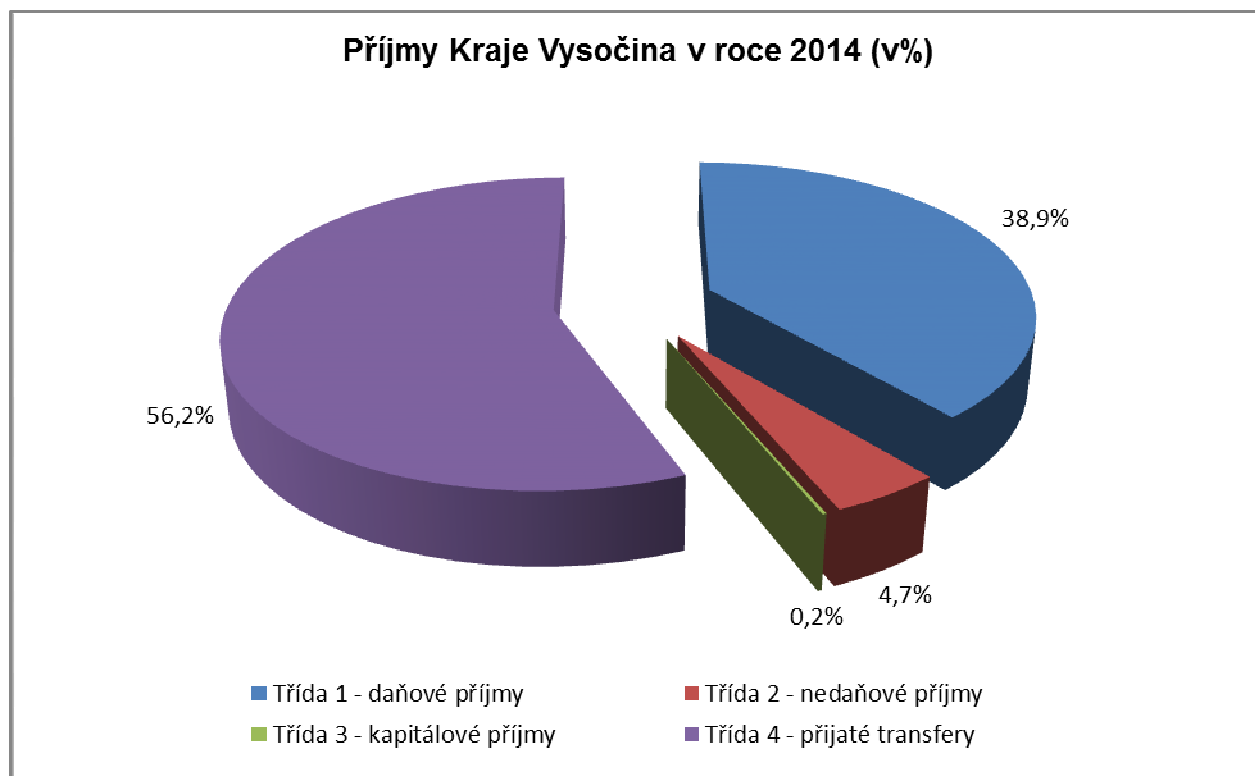
Investiční přijaté transfery

Druh příjmu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z UR
Investiční přijaté transfery z VPS SR (pol.4211)	0	2 084	2 084	100
Investiční přijaté transfery ze státních fondů (pol.4213)	0	14 845	14 845	100
Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (pol.4216)	0	71 874	71 874	100
Investiční přijaté transfery od obcí (pol.4221)	2 000	2 000	2 000	100
Celkem seskupení položek 42xx investiční přijaté transfery	2 000	90 803	90 803	100
Třída 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	3 763 590	4 706 483	4 709 172	100

PŘÍJMY CELKEM	7 324 612	8 450 986	8 897 699	105
----------------------	------------------	------------------	------------------	------------

PŘÍJMY KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z UR
Nedaňové příjmy	5 000	22 419	20 876	93
Přijaté transfery - dotace	0	693 734	693 734	100
Celkem kapitola Evropské projekty	5 000	716 153	714 610	100

PŘÍJMY CELKEM VČETNĚ KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY	7 329 612	9 167 139	9 612 309	105
--	------------------	------------------	------------------	------------



Příjmy kraje byly naplněny na 105 %, což představuje přeplnění příjmů o 445 170 tis. Kč. Z celkového inkasovaného objemu příjmů tvořily největší část (56,2 %) přijaté transfery (z nich největší objem tvoří transfery na přímé výdaje na vzdělávání pro obecní a krajské školy a transfery pro soukromé školy). Druhým nejvýznamnějším finančním zdrojem byly daňové příjmy (38,9 %). Celkové příjmy kraje pak byly doplněny nedaňovými příjmy (4,7 %) a kapitálovými příjmy (0,2 %).

Daňové příjmy (třída 1) byly v roce 2014 plněny na 114 % rozpočtu a dosáhly celkové výše 3 741 043 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2013 bylo plnění daňových příjmů o 446 243 tis. Kč vyšší, což odpovídá indexu skutečného plnění mezi roky 2013 a 2014 ve výši 105 %.

Nedaňové příjmy (třída 2) zahrnovaly především příjmy z pronájmu nemovitého majetku kraje, nařízené odvody příspěvkovým organizacím 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 prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku, příjmy z věcných břemen, příjmy z pokut, příjmy z úroků apod.

Kapitálové příjmy (třída 3) zahrnují příjmy z prodeje pozemků, ostatních nemovitostí a dlouhodobého majetku ve vlastnictví kraje a byly plněny na 71 % rozpočtu.

Z přijatých transferů (třída 4) představují **přijaté transfery ze státního rozpočtu a státních fondů** objemově nejvýznamnější druh příjmů kraje. Kraj obdržel v roce 2014 transfery ve výši

4 709 172 tis. Kč. Přijaté transfery určené na financování evropských projektů činily 693 734 tis. Kč. Přehled o přijatých transferech v roce 2014 dle jednotlivých poskytovatelů podává následující tabulka:

v Kč

POSKYTUJÍCÍ SUBJEKT			VÝŠE POSKYTNUTÉHO TRANSFERU
Ministerstvo financí celkem			72 526 997,72
z toho:		transfer v rámci souhrnného dotačního vztahu	66 160 000,00
	UZ 98035	transfer na protiradonová opatření	300 000,00
	UZ 98074	transfer na volby do zastupitelstev obcí	15 000,00
	UZ 98187	transfer na výdaje spojené s volbami do Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev obcí	100 000,00
	UZ 98278	transfer na náhrady škod způsobené zvl. chráněnými živočichy	1 596 101,00
	UZ 98335	transfer na kalmetizaci	1 664 342,72
	UZ 98297	transfer na svoz a likvidaci nepotřebných léčiv	507 948,00
	UZ 98348	transfer na volby do Evropského Parlamentu	100 000,00
	UZ 98861	transfer na výkupy pozemků pod krajskými komunikacemi	2 083 606,00
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy celkem			4 258 703 018,37
z toho:	UZ 33353	přímé náklady na vzdělávání pro obecní a krajské školy	3 955 335 000,00
	UZ 33155	transfer na soukromé školy	136 325 086,00
	UZ 33166	transfer na soutěže	1 370 000,00
	UZ 33160	transfer na projekty romské komunity	11 813,00
	UZ 33163	transfer na protidrogovou politiku	49 500,00
	UZ 33354	transfer na sportovní gymnázia	4 424 300,00
	UZ 33435	transfer na bezplatnou přípravu dětí azylantů, účastníků řízení o azyl a dětí osob se státní příslušností jiného členského státu EU k začlenění do základního vzdělávání	12 980,00
	UZ 33457	transfer na asistenty pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním	1 738 080,00
	UZ 33025	transfer na vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru	463 000,00
	UZ 33024	transfer na rozvojový program MŠMT pro děti - cizince ze 3. zemí	56 875,00
	UZ 33018	transfer na rozvojový program na podporu škol, které realizují inkluzivní vzdělávání a vzdělávání dětí se sociokulturním znevýhodněním	86 269,00
	UZ 33034	transfer na podporu a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním termínu	447 947,00
	UZ 33038	transfer na excelenci středních škol	1 030 953,00
	UZ 33040	transfer na podporu zavádění diagnostických nástrojů	77 000,00
	UZ 33042	transfer na podporu dalšího vzdělávání učitelů odborných předmětů v prostředí reálné praxe	99 151,00
	UZ 33043	transfer na podporu implementace Etické výchovy	61 700,00
	UZ 33044	transfer na rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání	438 918,00
	UZ 33047	transfer na rozvojový program Další cizí jazyk	1 107 900,00

	UZ 33049	transfer na podporu odborného vzdělávání	14 802 000,00
	UZ 33050	transfer na podporu školních psychologů, speciálních pedagogů a metodiků - specialistů	2 329 114,00
	UZ 33051	transfer na zvýšení platů pedagogických pracovníků RgŠ	7 663 040,00
	UZ 33052	transfer na zvýšení platů pracovníků regionálního školství	23 322 207,00
	UZ 33215	transfer na asistenty pedagogů v soukromých a církevních speciálních školách	19 056,00
	UZ 33019 UZ 33123	transfer pro příspěvkové organizace zřizované krajem na projekty spolufinancované z fondů EU realizované v rámci OP VK	10 780 660,45
	UZ 33007	OP VK - transfer na technickou pomoc ke globálním grantům (EU)	3 774 662,38
	UZ 33030 UZ 33012	OP VK - transfer na globální granty na vzdělávání v Kraji Vysočina (EU)	57 385 812,93
	UZ 33019	OP VK - transfer na individuální projekt Výzva pro budoucnost (EU)	35 489 993,61
Ministerstvo kultury celkem			1 720 556,00
z toho:	UZ 34070	transfer na projekty v rámci programu Kulturní aktivity pro PO zřizované krajem	162 000,00
	UZ 34053	transfer na rozvoj veřejné informační služby knihoven pro PO zřizované krajem	149 000,00
	UZ 34013	transfer pro příspěvkové organizace zřizované krajem na projekty v rámci ISO D Preventivní ochrana před vlivy prostředí - podprogram č. 134 515 - neinvestiční	134 556,00
	UZ 34940	transfer pro příspěvkové organizace zřizované krajem na projekty v rámci ISO A Zabezpečení objektů - podprogram č. 134 512 - investiční	200 000,00
	UZ 34352	transfer na vlastní uměleckou činnost Horáckého divadla Jihlava	1 075 000,00
Ministerstvo zdravotnictví celkem			81 900 694,32
z toho:	UZ 35015	transfer na specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků - rezidenční místa v nemocnicích zřizovaných krajem	2 501 805,50
	UZ 35018	transfer na připravenost poskytovatele ZZS na řešení mimořádných událostí a krizových situací	5 102 090,00
	UZ 35019	transfer na specializační vzdělávání nelékařů - rezidenční místa v nemocnicích zřizovaných krajem	2 807 289,00
	UZ 35005 UZ 35889	transfer na projekty pro nemocnice zřizované krajem na pořízení přístrojů v rámci IOP	71 489 509,82
Ministerstvo zemědělství celkem			200 000,00
z toho:	UZ 29517	meliorace a hrazení bystřin v lesích	200 000,00
Ministerstvo práce a sociálních věcí celkem			368 580 792,71
z toho:	UZ 13307	transfer na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	11 750 000,00
	UZ 13305	transfer pro poskytovatele sociálních služeb příspěvkové organizace zřizované krajem	209 159 200,00
	UZ 13233	transfer pro příspěvkovou organizaci zřizovanou krajem na realizaci projektu v rámci OP LZZ	3 176 908,10

	UZ 13233	OP LZZ – podpora projektů Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina II. , Rovnost na Vysočině, Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina III., Standardizace SPOD, , Stop sociálnímu vyloučení na Vysočině, Žijeme a pracujeme na Vysočině (EU)	57 504 476,49
	UZ 13003 UZ 13899	IOP - projekt Transformace ÚSP Jinošov II., Transformace ÚSP Jinošov III., Transformace ÚSP Křižanov I., Transformace ÚSPM Těchobuz I., Transformace ÚSP Křižanov II., Transformace ÚSPM Těchobuz II., Transformace ÚSPM Těchobuz III.(EU)	86 990 208,12
Ministerstvo vnitra - GR HZS ČR celkem			6 046 000,00
z toho:	UZ 14004	transfer krajům podle § 27 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně (dotace na sbory dobrovolných hasičů)	6 046 000,00
Ministerstvo vnitra celkem			2 340 810,15
z toho:	UZ 14018	transfer na projekty prevence kriminality	738 000,00
	UZ 14013	OP LZZ - transfer na projekt Kvalita 14 - zvýšení kvality finančního řízení PO zřizovaných Krajem Vysočina (EU)	1 602 810,15
Úřad vlády ČR celkem			400 000,00
z toho:	UZ 04001	transfer na podporu koordinátorů romských poradců	400 000,00
Ministerstvo dopravy celkem			127 138 801,00
z toho:	UZ 27355	transfer na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní dráží dopravy	127 138 801,00
Ministerstvo životního prostředí, Státní fond životního prostředí celkem			37 382 304,99
z toho:	UZ 15340	transfer na realizaci ekologických výukových programů	143 000,00
	UZ 15319 UZ 15835 UZ 90001 UZ 90877 UZ 15827	OP ŽP - transfer na projekty Úspora energií v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina, Zachování biodiverzity, Revitalizace parků , Revitalizace parků II., Obojživelníci, Realizace úspor energie III. a projekt Natura 2000 (EU)	37 239 304,99
Ministerstvo pro místní rozvoj celkem			16 670 583,85
z toho:	UZ 17007	transfery pro příspěvkové organizace zřizované krajem na projekty realizované v rámci OP Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko - ČR 2007 - 2013	93 374,22
	UZ 17871 UZ 17003	IOP - projekty Technologické centrum (EU)	13 506 587,99
	UZ 17007 UZ 17883	Přeshraniční spolupráce - transfer na projekty RECOM, TP OP AT-CZ , Senior Plus, Snížování energetické náročnosti, Angažovanci, Zdraví bez hranic, PRO 2013+, II/406 Telč - průtah, II/408 Jemnice - Dobrá Voda, Severojižní propojení Kraje Vysočina 3 apod. (EU)	3 070 621,64
Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod celkem			322 802 978,75
z toho:	UZ 86001 UZ 86005	transfery na projekty realizované příspěvkovou organizací Vysočina Tourism	4 551 009,90
	UZ 86505 UZ 86501 UZ 86001	ROP JV - transfery na projekty II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 6. stavba, II/353 D1 - Rytířsko Jamné, 2. stavba, II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice, II/405 Zašovice - Okříšky, Muzea a galerie na Vysočině on-line, Od myšlenky k výrobku, Zámek Třebíč (EU)	318 251 968,85

Státní fond dopravní infrastruktury			14 845 000,00
z toho:	UZ 91628	transfer na financování dopravní infrastruktury - investice	14 845 000,00
Evropské fondy celkem			2 105 422,15
z toho:		transfer na projekt DE-LAN (EU)	2 105 422,15
Řídící orgán OP EÚS Rakousko - ČR celkem			76 024 065,17
z toho:		Přeshraniční spolupráce - transfer na projekty RECOM, CEC5, Rodinné pasy, Snižování energetické náročnosti, Severojižní propojení Kraje Vysočina 3, Senior Plus, II/152 Jaroměřice - Dědice, II/408 Jemnice - Dobrá Voda, II/406 Telč - průtah, Angažovanci, Zdraví bez hranic, Technická pomoc OP AT-CZ apod. (EU)	76 024 065,17
Dotace a dary od obcí a krajů celkem			10 244 480,61
z toho:		transfery od obcí např. na zajištění základní funkce knihovny pro město Havlíčkův Brod, peněžitý dar od statutárního města Jihlava	9 456 000,00
		transfer od Jihomoravského kraje na realizaci projektu PRO 2013+ (EU)	788 480,61
OBDRŽENÉ TRANSFERY CELKEM			5 399 632 505,79

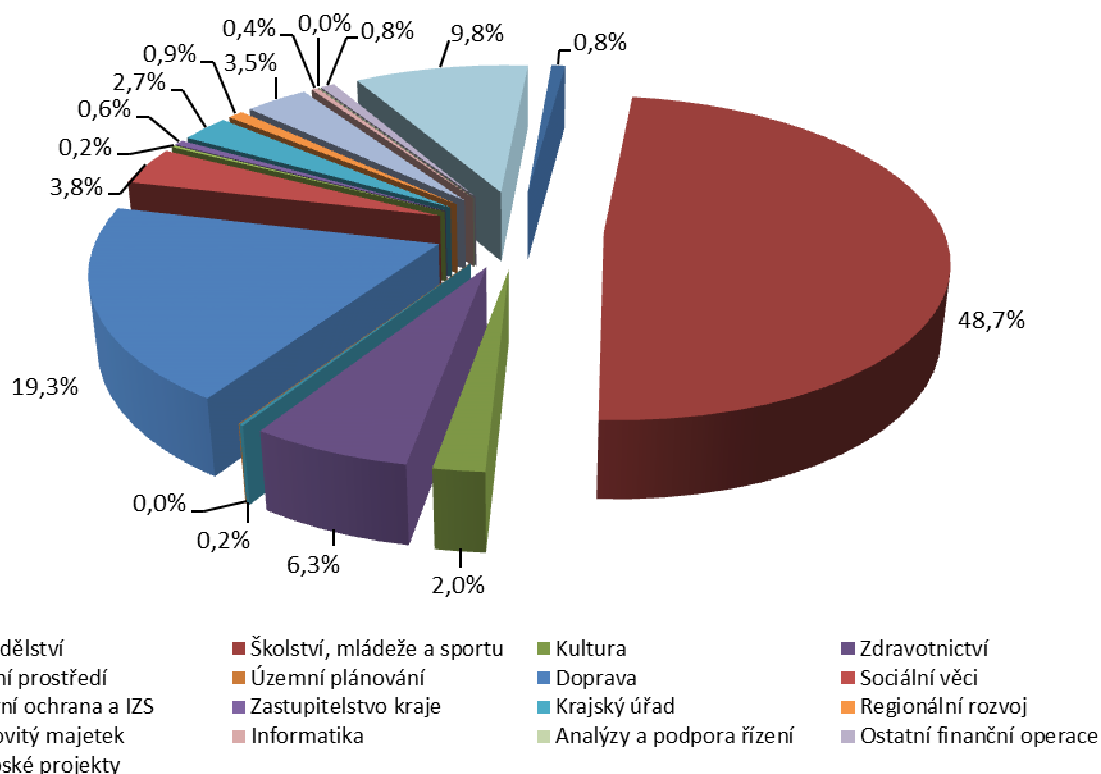
5. VÝDAJE ROZPOČTU V ROCE 2014

Výdaje Kraje Vysočina byly v roce 2014 ve schváleném rozpočtu stanoveny na 7 594 880 tis. Kč, v upraveném rozpočtu k 31. 12. 2014 činily 10 148 147 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů v roce 2014 dosáhlo výše 9 342 350 tis. Kč, tj. 92 % upraveného rozpočtu. Výdajová část krajského rozpočtu byla členěna na 18 kapitol. Přehled o čerpání jednotlivých kapitol podávají následující tabulky. Procentuální podíl jednotlivých kapitol na celkových výdajích rozpočtu kraje v roce 2014 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 2013	Index skut. 14/13 (v %)
Zemědělství	74 058	78 170	72 137	92	80 661	89
Školství, mládeže a sportu	4 060 935	4 553 821	4 545 281	100	4 524 420	100
Kultura	163 476	197 086	189 812	96	171 605	111
Zdravotnictví	352 387	658 547	590 481	90	376 767	157
Životní prostředí	9 930	16 291	15 803	97	12 392	128
Územní plánování	3 320	3 405	2 424	71	5 778	42
Doprava	1 477 997	1 891 631	1 805 880	95	1 634 333	110
Sociální věci	93 722	366 320	358 072	98	169 838	211
Požární ochrana a IZS	13 080	20 194	19 671	97	33 519	59
Zastupitelstvo kraje	52 506	58 124	51 419	88	47 000	109
Krajský úřad	264 975	266 787	253 773	95	251 261	101
Regionální rozvoj	86 499	90 142	80 823	90	76 342	106
Nemovitý majetek	409 790	552 740	329 165	60	376 702	87
Informatika	36 643	43 241	34 052	79	35 879	95
Analýzy a podpora řízení	3 683	4 455	4 065	91	3 634	112
Ostatní finanční operace	58 979	87 991	75 251	86	78 854	95
Rezerva a rozvoj kraje	150 000	61 395	*****	*****	*****	*****
- Nespecifikovaná rezerva	100 000	24 083	*****	*****	*****	*****
- Péče o lidské zdroje a majetek kraje	45 000	33 562	*****	*****	*****	*****
- Strategické a koncepční materiály kraje	5 000	3 750	*****	*****	*****	*****
Evropské projekty	282 900	1 197 807	914 241	76	704 178	130
VÝDAJE CELKEM	7 594 880	10 148 147	9 342 350	92	8 583 163	109

Skutečné výdaje dle kapitol v roce 2014 (v %)



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

KAPITOLA ZEMĚDĚLSTVÍ

Běžné výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z UR
2000	1019	Poskytování technické podpory v odvětví zemědělství, prezentace agrárního sektoru, prověřování půdoochranných technologií v praxi apod.	1 400	1 500	1 465	98
2000	1019	Dary okresním organizacím Českého svazu včelařů, Českého svazu chovatelů a Územním sdružením Českého zahrádkářského svazu	0	755	755	100
2000	1037	Celospolečenská funkce lesů (opatření související se škodami způsobenými vysokými stavy zvěře prasete divokého)	450	450	397	88
2000	1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství - režijní výdaje	220	280	139	50
2000	2399	Ostatní záležitosti vodního hospodářství - režijní výdaje	400	500	435	87

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z UR
2000	103X	Příspěvky na lesní hospodářství	22 500	22 500	18 638	83
	<i>z toho 1031</i>	<i>Pěstební činnost</i>	<i>19 500</i>	<i>19 500</i>	<i>18 269</i>	<i>94</i>
	<i>z toho 1032</i>	<i>Podpora ostatních produkčních činností</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>369</i>	<i>12</i>
2000	2399	Dotace Městysu Dolní Cerekev na podporu spolufinancování postsanačního monitoringu jakosti vod na lokalitě bývalé skládky prům. odpadů v k.ú. Nový Rychnov	88	88	88	100
2000	3741	Ochrana druhů a stanovišť - projekt "Pachové ohradníky 2014"	0	200	200	100
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			25 058	26 273	22 117	84

Kapitálové výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z UR
2000	23XX	Zásobování pitnou vodou a odvádění a čištění odpadních vod - dotace na infrastrukturu vodovodů a kanalizací	49 000	50 876	49 000	96
	<i>z toho 2310</i>	<i>Pitná voda</i>	<i>11 000</i>	<i>12 701</i>	<i>12 701</i>	<i>100</i>
	<i>z toho 2321</i>	<i>Odvádění a čištění odp. vod a nakládání s kaly</i>	<i>38 000</i>	<i>38 175</i>	<i>36 299</i>	<i>95</i>
2000	1019	Na pořízení filmu "Zemědělství a lesnictví - život Vysočiny"	0	821	820	100
2000	1037	Účelová dotace z MZe na meliorace a hrazení bystřin v lesích ve veřejném zájmu	0	200	200	100
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			49 000	51 897	50 020	96
KAPITOLA CELKEM			74 058	78 170	72 137	92

Běžné výdaje

Vodní hospodářství

Na § 2399 – Ostatní záležitosti vodního hospodářství – režijní výdaje – finanční prostředky byly čerpány na práce (zpracování databáze a aktualizace aplikačního softwaru) realizované v rámci komplexní aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina (PRVKUK) ve výši 296 tis. Kč podle platné smlouvy o dílo, dále na provedení omezeného (cíleného) monitoringu jakosti povrchových vod v povodí řeky Jihlavy nad VD Dalešice (nad vodárenskou nádrží Hubenov) ve výši 100 tis. Kč, dále na údržbu (technickou pomoc) digitálního Povodňového plánu pro území Kraje Vysočina a digitálního Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina (PRVKUK), školení a semináře pro vodoprávní úřady obcí s rozšířenou působností. Čerpáno bylo 87 % upraveného rozpočtu.

U § 2399 – Ostatní záležitosti vodního hospodářství – jedná se o závazek vyplývající ze smlouvy o poskytnutí dotace kraje městysu Dolní Cerekev na spolufinancování monitoringu přirozené atenuace zbytkového znečištění podzemních vod na skládce v k. ú. Nový Rychnov a to v letech 2009 – 2015. Jedná se o část nákladů, která městysu nebyla poskytnuta z OPŽP a SFŽP ČR. V roce 2014 bylo čerpáno 88 tis. Kč, což je 100 % rozpočtu.

Lesní hospodářství

Na § 1039 – Ostatní záležitosti lesního hospodářství – běžné výdaje – největší část finančních prostředků byla čerpána na tisk a zpracování lesních hospodářských plánů (vytvoření souvislého zobrazení lesnických map) a nákup pomůcek pro realizaci akcí lesní pedagogiky. Čerpání 50 %.

U § 3741 – Projekt „Pachové ohradníky“ - čerpání ve výši 200 tis. Kč – 100 % upraveného rozpočtu.

Na § 1037 – shromažďování a hodnocení spodních čelistí prasete divokého – čerpání ve výši 88 %.

Zemědělství

Na § 1019 - Podpora poskytování technické podpory v odvětví zemědělství bylo celkové čerpání ve výši 98 % upraveného rozpočtu a to:

- Ostatní zemědělská činnost – byla největší část poskytnuta za nákup služeb (technická pomoc, inzerce, výstavy, uspořádání prohlídek moderních zemědělských farem pro žáky ZŠ, tisk propagačních materiálů), Čerpání ve výši 97 % upraveného rozpočtu, schválena částka nebyla dočerpána, z důvodu spolupráce s organizacemi působícími v agrárním sektoru.

– Podpora zemědělství v Kraji Vysočina – dle notifikovaných zásad byla vyhlášena výzva „Zemědělské akce“ - pořádání a organizace soutěží a výstav zaměřených na zemědělskou prvovýrobu. Částka 23 tis. Kč nebyla vyčerpána z důvodu nedodržení smluvních podmínek – čerpání ve výši 98 %.

Dále § 1019 – Dary okresním organizacím Českého svazu včelařů, Českého svazu chovatelů a Územním sdružením Českého zahrádkářského svazu ve výši 755 tis. Kč. Čerpáno bylo 100 % upraveného rozpočtu.

Významný objem výdajů představovaly příspěvky na hospodaření v lesích § 103x - Lesní hospodářství v celkové výši 18 638 tis. Kč tj. 83 %, poskytované podle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 - 2020. Jednalo se např. o příspěvky na obnovu, zajištění a výchovu porostů, na ekologické a přírodě šetrné technologie. Nedočerpáno bylo z důvodu platnosti nových Zásad a tím i sníženého počtu podaných žádostí oproti předchozímu období. Zúřadováno bylo celkem 772 žádostí.

Kapitálové výdaje

Lesní hospodářství

Na § 1037 – Celospolečenské funkce lesů – byly finanční prostředky určeny na využití účelově vázaných finančních prostředků z Ministerstva zemědělství na meliorace a hrazení bystřin (HB) v lesích poskytované podle § 35 lesního zákona. Jednalo se o akci HB Jestřebický potok. Čerpání 100 %.

Vodní hospodářství

§ 23XX – Zásobování pitnou vodou a odvádění a čištění odpadních vod – jednalo se o dotace obcím podle platných Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací č. 08/13.

U § 2321 – Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly – jednalo se o dotace kraje na výstavbu a rekonstrukci kanalizací a ČOV poskytnuté podle smluv uzavřených s žadateli na základě rozhodnutí zastupitelstva kraje. Dotace byly poskytnuty 13 žadatelům z řad obcí a jejich svazků. Čerpáno bylo celkem 36 299 tis. Kč, což je 95 % upraveného rozpočtu. K úpravě (navýšení) rozpočtu došlo během roku tím, že Obec Rudíkov vrátila poskytnutou dotaci, a nebylo možné vrácené finanční prostředky využít.

V § 2310 – Pitná voda – jednalo se o dotace kraje na výstavbu a rekonstrukci vodovodů a souvisejících objektů poskytnuté podle smluv uzavřených s žadateli na základě rozhodnutí zastupitelstva kraje. Dotace byly poskytnuty 7 žadatelům z řad obcí a jejich svazků. Čerpáno bylo celkem 12 701 tis. Kč, což je 100 % upraveného rozpočtu.

Zemědělství

V § 1019 byly poskytnuty finanční prostředky v částce 820 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu na pořízení filmu „Zemědělství a lesnictví – život Vysočiny“.

KAPITOLA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU

Běžné výdaje

Příspěvek na provoz - příloha Š1

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z UR
3000	3114	Speciální základní školy	14 533	14 569	14 569	100
	3121	Gymnázia	51 148	53 996	53 992	100
	3122	Střední odborné školy	98 737	110 992	110 992	100
	3123	Střední odborná učiliště a učiliště	120 489	111 381	111 381	100
	3124	Speciální střední školy	3 470	3 478	3 478	100
	3125	Střediska praktického vyučování a školní hospodářství	1 643	1 643	1 643	100
	3146	Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče	4 463	4 463	4 463	100
	3147	Domovy mládeže	3 222	3 357	3 357	100
	3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	4 537	4 537	4 537	100
	4322	Ústavy péče pro mládež	21 397	21 671	21 671	100
PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ CELKEM			323 639	330 087	330 083	100

Příspěvek na provoz na spolufinancování projektů regionálního významu

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z UR
3000	3123	Střední odborná učiliště a učiliště	147	147	0	0
	3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	209	209	0	0
PŘÍSPĚVKY NA SPOLUFINANCOVÁNÍ CELKEM			356	356	0	0

Přímé výdaje na vzdělávání (ÚZ 33353)

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z UR
3000	3111	Předškolní zařízení	0	497 470	497 470	100
	3112	Speciální předškolní zařízení	0	2 539	2 539	100
	3113	Základní školy	0	1 698 475	1 698 475	100
	3114	Speciální základní školy	0	122 768	122 768	100
	3117	První stupeň základních škol	0	317 165	317 165	100
	3121	Gymnázia	0	241 828	241 828	100
	3122	Střední odborné školy	0	385 585	385 585	100
	3123	Střední odborná učiliště a učiliště	0	374 307	374 307	100
	3124	Speciální střední školy	0	14 628	14 628	100
	3141	Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání	0	13 789	13 789	100
	3146	Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče	0	19 946	19 946	100
	3147	Domovy mládeže	0	9 808	9 808	100
	3231	Základní umělecké školy	0	163 703	163 703	100
	3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	3 686 780	0	0	*****

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z UR
3000	3421	Využití volného času dětí a mládeže	0	34 738	34 738	100
	4322	Ústavy péče pro mládež	0	58 586	58 586	100
PŘÍMÉ VÝDAJE NA VZDĚLÁVÁNÍ CELKEM			3 686 780	3 955 335	3 955 335	100

Transfery soukromým školám (ÚZ 33155)

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z UR
3000	3111	Předškolní zařízení	0	8 463	8 377	99
	3117	První stupeň základních škol	0	277	266	96
	3121	Gymnázia	0	5 718	5 714	100
	3122	Střední odborné školy	0	58 193	58 143	100
	3123	Střední odborná učiliště a učiliště	0	19 012	18 997	100
	3125	Střediska praktického vyučování a školní hospodářství	0	1 800	1 796	100
	3141	Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání	0	1 576	1 568	99
	3142	Ostatní školní stravování	0	2 029	2 016	99
	3143	Školní družiny a kluby	0	61	53	87
	3146	Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče	0	452	448	99
	3147	Domovy mládeže	0	2 370	2 359	100
	3150	Vyšší odborné školy	0	13 939	13 919	100
	3231	Základní umělecké školy	0	7 132	7 128	100
	3421	Využití volného času dětí a mládeže	0	5 765	5 761	100
	4322	Ústavy péče pro mládež	0	9 784	9 780	100
TRANSFERY SOUKROMÝM ŠKOLÁM CELKEM			0	136 571	136 325	100

Ostatní státní účelové transfery

Orj	ÚZ	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z UR
3000	33018	Rozvojový program na podporu škol, které realizují inkluzivní vzdělávání dětí se sociokulturním znevýhodněním	0	86	86	100
	33024	Rozvojový program MŠMT pro děti - cizince ze 3. zemí	0	70	57	81
	33025	Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru	0	463	463	100
	33034	Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období	0	448	448	100
	33038	Excelence středních škol	0	1 031	1 031	100
	33040	Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2014	0	89	77	87
	33042	Podpora dalšího vzdělávání učitelů odborných předmětů v prostředí reálné praxe	0	99	99	100
	33043	Podpora implementace Etické výchovy do vzdělávání v ZŠ a nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2014	0	161	62	39

Orj	ÚZ	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z UR
3000	33044	Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2014	0	439	439	100
	33047	Další cizí jazyk	0	1 113	1 108	100
	33049	Podpora odborného vzdělávání	0	14 802	14 802	100
	33050	Rozvojový program na podporu školních psychologů, speciálních pedagogů a metodiků - specialistů	0	2 446	2 329	95
	33051	Rozvojový program Zvýšení platů pedagogických pracovníků RgŠ	0	7 663	7 663	100
	33052	Zvýšení platů pracovníků regionálního školství	0	23 322	23 322	100
	33160	Projekty romské komunity	0	27	12	44
	33163	Program protidrogové politiky	0	50	50	100
	33166	Soutěže	0	1 370	1 370	100
	33215	Asistenti pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením v soukromých a církevních školách na rok 2014	0	19	19	100
	33354	Přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia	0	4 424	4 424	100
	33435	Bezplatná příprava dětí azylantů začleněných do základního vzdělávání	0	13	13	100
	33457	Asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním	0	1 738	1 738	100
	32133019 32533019	Individuální projekt ostatní OP VK – neinvestice - EU	0	10 682	10 604	99
	32133123 32533123	OP VK - oblast 1.4. EU peníze školám - EU	0	176	176	100
	41117007	Přeshraniční spolupráce - Cíl 3	0	88	88	100
STÁTNÍ ÚČELOVÉ TRANSFERY CELKEM			0	70 819	70 480	100

Ostatní činnosti ve školství

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z UR
3000	3299	Konkurzy a periodické hodnocení	250	108	50	46
	3299	Drobné studie, analýzy a podpory v oblasti školství	777	621	368	59
	3299	Regionální kolo ankety Zlatý Ámos 2014	10	10	0	0
	3299	Rozvoj talentů (Talent Vysočiny a Cena hejtmana)	455	455	431	95
	3299	Vzdělávací programy EU	600	580	119	21
	3299	Podpora učebních oborů	3 200	3 291	3 291	100
	3299	Soutěž "S Vysočinou do Evropy"	200	483	183	38
	3299	Spolupráce s partnerskými regiony	1 010	830	553	67
	3419	Zimní olympiáda pro děti a mládež ČR 2014	6 600	11 237	7 592	68
	3419	Podpora Mezinár. česko - finské hokejové školy	300	300	300	100
	3419	Podpora účasti na mistrovství ve sport. disciplínách	800	725	456	63

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z UR
3000	3419	Podpora pořádání mistrovství ve sport. disciplínách	500	500	376	75
	3419	Podpora koordinace výchovy sportovní mládeže	4 350	4 325	4 315	100
	3419	Podpora Všesportovního kolegia Kraje Vysočina	4 000	4 000	4 000	100
	3419	Podpora celoročních aktivit handicapovaných	395	395	383	97
	3421	Podpora neziskového sektoru	2 250	2 250	2 189	97
	3421	Podpora soutěží a přehlídek	1 450	1 510	1 447	96
	3419	Podpora Nadačnímu fondu klubu Olympioniků krajů: Královéhradeckého, Pardubického a Vysočina	100	100	100	100
OSTATNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLSTVÍ CELKEM			27 247	31 720	26 153	82

Podpora obcím z finančních prostředků kraje

Orj	ÚZ	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z UR
3000	XXXX	Podpora obcím - systémová dotace převodu ZŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, DDM a ZUŠ	11 693	12 187	12 187	100
DARY A DOTACE OBCÍM CELKEM			11 693	12 187	12 187	100

BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	4 049 715	4 537 075	4 530 563	100
----------------------------	------------------	------------------	------------------	------------

Kapitálové výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z UR
3000	XXXX	Pořízení movitého investičního majetku	5 520	7 533	7 175	95
	3419	Automotoklub Pacov v AČR - dotace na akci Úprava sportovního areálu Pacovský propad	0	200	0	0
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			5 520	7 733	7 175	93

Ostatní výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z UR
3000	3113	Základní školy - posílení technického a přírodovědného vzdělávání v ZŠ	500	500	0	0
	3146	Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče - pořízení učebních a kompenzačních pomůcek	500	358	211	59
	3231	Základní umělecké školy - pořízení a opravy učebních pomůcek ZUŠ	500	500	488	98
	3299	Systémová podpora zvyšování kvality vzdělávání ve středních školách	500	350	19	5

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z UR
	XXXX	Vybavení nových a rekonstruovaných kapacit	2 700	0	0	*****
	3114	Základní škola speciální a Praktická škola Černovice - zápůjčka na projekt	0	150	150	100
	3114	Zrušení ZŠ Ledec nad Sázavou a převod její činnosti na Město Ledec nad Sázavou	0	972	972	100
	3146	Dětský domov se školou, SVP a ZŠ Jihlava - dotace na provoz střediska výchovné péče	0	150	150	100
	3419	PAROLAART, s.r.o. Jihlava - dotace na podporu pořádání Galavečera ankety Sportovec Kraje Vysočina 2013	0	65	65	100
	3299	Činnost metodického týmu pro přípravu metodik pro učitele a propozic soutěže pro využití stavebnic Merkur	0	245	245	100
	3299	Jihočeská univerzita České Budějovice - finanční dar (Konference o geometrii a grafice)	0	20	20	100
	3319	Dětský pěvecký sbor Zvoneček - finanční dar ("Světlo za Lidice 2014")	0	10	10	100
	3419	Klub přátel Josefa Masopusta - dotace na akci Pohár Josefa Masopusta v Kraji Vysočina	0	160	100	63
	3419	HC Dukla Jihlava, s.r.o. Jihlava - finanční dar (ZLATÉ UTKÁNÍ - Vzpomínka na Ivana Hlinku)	0	200	200	100
	3419	Třebíč Nuclears - finanční dar (na pořádání ME U21 a spolupořádání ME mužů v baseballu)	0	200	200	100
	3419	Město Havlíčkův Brod - dotace na podporu pořádání I. havlíčkobrodských sportovních her dětí a mládeže 2014	0	25	25	100
	3211	Vysoká škola polytechnická Jihlava - finanční dar (do Fondu rozvoje lidských zdrojů)	0	1 000	1 000	100
	3419	FC Vysočina Jihlava - finanční dar	0	2 000	2 000	100
	3419	Dar talentovanému handicapovanému plavci	0	15	15	100
OSTATNÍ VÝDAJE CELKEM			4 700	6 920	5 870	85

SPŠ Třebíč - zavedení oboru ENERGETIKA

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z UR
XXXX	3122	Zavedení oboru ENERGETIKA	1 000	1 000	580	58
ZAVEDENÍ OBORU ENERGETIKA CELKEM			1 000	1 000	580	58

Prodej majetku ve správě PO

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z UR
3000	XXXX	Příspěvek na provoz a investiční dotace krajským školám (z příjmů z prodeje majetku ve správě PO - ÚZ 00055)	0	1 093	1 093	100
PRODEJ MAJETKU VE SPRÁVĚ PO CELKEM			0	1 093	1 093	100
KAPITOLA CELKEM			4 060 935	4 553 821	4 545 281	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, z rezervy kraje, popř. schváleným odvodem z investičního fondu.

Jednalo se o rozpočtová opatření vyplývající např. z těchto důvodů:

- vybavení zrekonstruované školní jídelny, pořízení potřebného hmotného majetku
- pokrytí nákladů vyvolané změnou právních předpisů – lékařské prohlídky žáků a studentů, hmotné zabezpečení dětí v dětských domovech
- nutnosti propojení počítačových sítí a zajištění přenosu dat slučovaných škol
- dofinancování mzdových prostředků (kryto odvodem z investičních fondů příslušných škol)

Příspěvek na provoz na spolufinancování projektů regionálního významu

Jedná se o prostředky alokované na spolufinancování dvou projektů školských organizací (Vysočina Education - Interkulturní vzdělávání dětí, žáků a pedagogů a EDU.REGION a Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava - UMBESA – Udržitelný jídelníček v rámci programu EÚS Rakousko – ČR). Oproti původnímu předpokladu budou skutečné náklady projektů vyúčtovány až v roce 2015. Finanční prostředky byly tedy převedeny jako závazky roku 2014 do rozpočtu na rok 2015.

Přímé výdaje na vzdělávání (ÚZ 33353)

Prostředky na úhradu přímých výdajů ve školství byly ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2014 stanoveny kvalifikovaným odhadem ve výši 3 686 780 tis. Kč. Po obdržení rozpočtu z MŠMT ČR (3 955 335 tis. Kč) byl stanoven rozpočet jednotlivým organizacím zřizovaným 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 2014. Čtvrtletně byly rozpočtovými opatřeními navyšovány příjmy a výdaje kraje a zasílány dotace jednotlivým organizacím. Dotace se stanovují podle skutečného počtu žáků a normativů stanovených MŠMT. Nevyčerpané prostředky byly v roce 2014 vráceny na účet MŠMT.

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, jejichž finanční prostředky byly z MŠMT

zasílány na zvláštní účet pro školství. Dále se jednalo o dotační tituly, které byly příslušnými poskytovateli posílány na základní běžný účet kraje (MŠMT, MMR).

V průběhu roku 2014 vrátily školské organizace zpět na účty kraje nevyčerpané finanční prostředky (ÚZ 33024 Rozvojový program MŠMT pro děti-cizince ze 3. zemí, ÚZ 33040 Podpora zavádění diagnostických nástrojů, ÚZ 33043 Podpora implementace Etické výchovy, ÚZ 33047 Další cizí jazyk, ÚZ 33050 RP na podporu školních psychologů, speciálních pedagogů a metodiků – specialistů, ÚZ 33160 Projekty romské komunity). Tyto prostředky byly v roce 2014 vráceny na účet MŠMT.

Ostatní činnosti ve školství

Finanční prostředky na uvedené výdaje byly částečně zahrnuty ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2014 a částečně byly navyšovány rozpočtovými opatřeními v průběhu roku.

Zdůvodnění nedočerpání rozpočtu:

- Konkurzy a periodické hodnocení – bylo vyhlášeno oproti předpokladu méně konkurzů zejména v souvislosti se slučováním škol;
- Drobné studie, analýzy a podpory v oblasti školství – Základní škole speciální a Praktické škole Černovice byla poskytnuta menší částka než byl původní předpoklad, také úhrada nákladů na nostrifikační zkoušky cizinců středních škol a úhrada nákladů na vlastní hodnotitele v rámci přezkumu maturitních zkoušek byla nižší než se předpokládalo;
- Regionální kolo ankety Zlatý Ámos 2014 – nebyl nominován žádný učitel z Kraje Vysočina;
- Rozvoj talentů (Talent Vysočiny a Cena hejtmána) – v rámci ocenění Talent Vysočiny 2014 bylo odměněno méně dětí, rozpočet byl kalkulován na maximální možný počet oceněných. Finanční prostředky nebyly také vyčerpany z důvodu nevrácení podepsaných smluv do smlouvou stanovené lhůty;
- Vzdělávací programy EU – v roce 2014 nabíhalo nové programovací období, bylo na národní úrovni schváleno malé množství projektů a bylo tedy méně potenciálních žadatelů o dofinancování. Semináře nebyly realizovány v takovém množství a takové finanční náročnosti, jak se předpokládalo;
- Soutěž „S Vysočinou do Evropy“ - rozpočtované prostředky na soutěž S Vysočinou do Evropy nebyly plně čerpány z důvodu využití prostředků z poskytnutých darů a podpor;
- Spolupráce s partnerskými regiony - alokované prostředky na německého lektora nebyly využity z důvodu nerealizace projektu v roce 2014. Prostředky na studijní stipendia byly poskytnuty dvěma úspěšným reprezentantům. Mezinárodní konference o vzdělávání pro ředitele SŠ se nekonala.
- Zimní olympiáda pro děti a mládež ČR proběhla v lednu 2014, rozpočtově byla kryta v letech 2013 a 2014. Celkové náklady na pořádání Her VI. ZODM 2014 byly ve výši 9 320 tis. Kč. Účastnické příspěvky od krajů činily 2 565 tis. Kč, příspěvek od České olympijské a.s. 2 000 tis. Kč a od Českého olympijského výboru 1 000 tis. Kč;
- Podpora účasti na mistrovství ve sportovních disciplínách, Podpora pořádání mistrovství - dotace jsou posílány na základě předloženého vyúčtování, kdy část organizací vyúčtovala nižší skutečné náklady, než byla přidělená částka; čtyři organizace ze soutěží odstoupily;
- Podpora celoročních aktivit handicapovaných, Podpora rozvoje dlouhodobých volnočasových aktivit v regionu - dotace byly zasílány na základě předloženého vyúčtování, žadatelé zaslali vyúčtování na nižší částky, než bylo původně požadováno v žádosti o poskytnutí dotace;
- Podpora soutěží a přehlídek - nevyčerpaná rezerva byla vytvořena pro případ financování účasti žáků na mezinárodních kolech soutěží. V rámci postupových soutěží a přehlídek dle Pravidel RK nebyly některé žádosti podpořeny z důvodů nesplnění podmínek daných Pravidly. Některým žadatelům také klesly skutečné náklady oproti smluvním nákladům.

Dotace obcím na podporu převodu zřizovatelských kompetencí

Jedná se o tyto podpory:

- Podpora převodu vzdělávacích činností základních škol vzdělávajících žáky se speciálními vzdělávacími potřebami z kraje na obce – podpora zajištění vzdělávání žáků a žákyň se speciálními vzdělávacími potřebami ve školách zřizovaných obcemi ve výši 4 451,8 tis. Kč;

- Podpora převodu vzdělávacích činností ZUŠ a DDM z kraje na obce – podpora zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách škol a školských zařízení a na školních sportovištích ve výši 7 735 tis. Kč (uspořené prostředky z převodů v předcházejících letech).

Kapitálové výdaje

Ve SR v oblasti kapitálových výdajů byla přidělena investiční dotace šesti školám a školským zařízením na nákup investičního movitého majetku ve výši 5 520 tis. Kč. V průběhu roku byly schváleny další investiční dotace související se slučováním škol. Akademii – Vyšší odborné škole, Gymnáziu a Střední odborné škole uměleckoprůmyslové Světlá nad Sázavou byla schválena investiční dotace ve výši 1 000 tis. Kč na zřízení pracoviště pro obory zaměřené na umělecké kovářství v odloučeném pracovišti Lipnice nad Sázavou.

Vzhledem k časové tísní se nepodařilo v závěru roku 2014 realizovat výběrové řízení na dodávku a instalaci potřebné techniky Střední průmyslovou školou Třebíč a investiční dotace ve výši 240 tis. Kč byla převedena jako závazek roku 2014 do rozpočtu roku 2015.

Z důvodu posunutí termínu realizace projektu Automotoklubu Pacov byly finanční prostředky ve výši 200 tis. Kč na akci Úprava sportovního areálu Pacovský propad převedeny do roku 2015 jako závazek z roku 2014.

Ostatní výdaje

Část finančních prostředků na posílení technického a přírodovědného vzdělávání v ZŠ ve výši 200 tis. bylo převedeno do rozpočtu roku 2015 s tím, že budou použity na podporu posílení technického a přírodovědného vzdělávání v ZŠ – využití stavebnic v hodinách praktického vyučování (ve spolupráci s firmou Bosch). Nevyčerpané prostředky byly uvažovány zejména na vybavení dílen a laboratoří na ZŠ. V souvislosti s připravovaným dotačním programem MŠMT – rok technického vzdělávání 2015 a také s cílem zajistit rozdělení podpory systémové, nebyly finanční prostředky využity.

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 zasílání dotace organizacím na základě věcného plnění - dle fakturované částky). Praktická škola a Speciálně pedagogické centrum Žďár nad Sázavou čerpala finanční prostředky na pořízení učebních a kompenzačních pomůcek na neinvestiční výdaje, investiční výdaje si hradila z investičního fondu.

Systémová podpora zvyšování kvality vzdělávání ve středních školách – jedná se o prostředky na poskytnutí podpory středním školám v souvislosti s monitorováním kvality vzdělávání v učebních oborech. Testování v roce 2014 nebylo v části škol ukončeno, proto byly převedeny finanční prostředky ve výši 216 tis. Kč do roku 2015 jako závazek roku 2014.

Finanční prostředky ve výši 60 tis. Kč pro Klub přátel Josefa Masopusta budou vyplaceny až po vyúčtování akce v roce 2015 a byly tedy jako závazek roku 2014 převedeny do rozpočtu 2015.

SPŠ Třebíč – zavedení oboru Energetika

Jedná se o prostředky na realizaci aktivit na podporu maturitního studia Energetika na Střední průmyslové škole Třebíč. V době přípravy rozpočtu na rok 2014 nebylo známo, v jaké výši se bude podílet partner projektu ČEZ, a. s. Vyčerpaná částka představuje podíl Kraje Vysočina určený na pořízení notebooků včetně softwarového vybavení pro výuku žáků a osobní náklady manažerky projektu.

KAPITOLA KULTURA

Běžné výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z UR
4000	33XX	Ostatní záležitosti kultury - podpora krajských a národních postupových přehlídek, anketa Zlatá jeřabina, Cena Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny, zpracování odborných podkladů a materiálů v oblasti kultury	810	810	732	90
4000	3319	Pramínek Jihlava - dotace na akci Turné folklorního souboru Pramínek po Mexiku	0	70	70	100
4000	3319	Horácké folklorní sdružení Jihlava - dotace na činnost	0	200	200	100
4000	3319	J. K. Riesová, Břasy u Rokycan - dotace na realizaci projektu TV cyklu ČT "Historické minipříběhy a kuriozity"	0	97	97	100
4000	3314	Transfery obecním PO - pověřeným knihovnám zajišťujícím výkon reg. funkcí v Kraji Vysočina	7 094	7 094	7 094	100
4000	3312	Hudební činnost - dotace Filharmonii G. Mahlera na rozvoj koncertní činnosti a na podporu akce Rok české hudby 2014 v Kraji Vysočina	100	290	290	100
4000	3317	Výstavní činnost v kultuře - na pořádání výstav v prostorách krajského úřadu	50	50	40	80
4000	3317	Město Žďár nad Sázavou - dotace na projekt "Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze"	200	200	200	100
4000	3326	Dotace na opravu a údržbu válečných hrobů a pietních míst vztahujícím se k událostem 2. světové války u příležitosti 70. výročí jejího ukončení v Kraji Vysočina	0	1 000	35	4
4000	3329	Na přípravu projektu Obnova a zpřístupnění kaple Panny Marie Bolestné v obci Kámen a revitalizace objektu bývalého pivovaru hradu Kámen	0	125	112	90
4000	3399	Finanční prostředky na poskytnutí dotací na výročí obcí a měst v Kraji Vysočina	1 000	1 000	902	90
REŽIJNÍ VÝDAJE A DOTACE CELKEM			9 254	10 936	9 772	89

Příspěvky na provoz zřizovaným příspěvkovým organizacím kraje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z UR
4000	3311	Divadelní činnost - Horácké divadlo Jihlava	26 489	29 064	29 064	100
4000	3314	Krajská knihovna Vysočiny Havlíčkův Brod	21 809	22 018	22 018	100
4000	3315	Činnosti muzeí a galerií	73 041	76 008	76 008	100
4000	2143	Vysočina Tourism	4 915	10 843	10 843	100
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE CELKEM			126 254	137 933	137 933	100

Kapitálové výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z UR
4000	3311	Horácké divadlo Jihlava - investiční dotace	1 500	1 500	1 500	100
4000	3315	Horácká galerie v Novém Městě na Moravě - investiční dotace	0	300	300	100
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			1 500	1 800	1 800	100

Ostatní výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z UR
4000	3315	Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod - zápůjčky	1 000	4 120	3 620	88
4000	3315	Muzeum Vysočiny Jihlava - zápůjčka	8 268	8 268	8 268	100
4000	3315	Muzeum Vysočiny Třebíč - zápůjčka	0	4 421	2 000	45
4000	2143	Vysočina Tourism - zápůjčky	0	12 150	10 080	83
4000	3322	Dotace na podporu měst Telč, Třebíč a Žďár nad Sázavou - památky UNESCO	900	900	600	67
4000	3322	Dotace vlastníkům na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina	13 000	13 000	12 481	96
4000	3322	Zachování a obnova kultur. památek - zpracování odborných podkladů na úseku památkové péče	400	400	399	100
4000	3322	Dotace na zpracování předprojektové dokumentace obnovy kultur. památek na území Kraje Vysočina	500	500	366	73
4000	3330	Římskokatolická farnost Křižanov - dotace na vybudování památníku k 20. výročí svatořečení sv. Zdislavy v Křižanově	500	600	600	100
OSTATNÍ VÝDAJE CELKEM			24 568	44 359	38 414	87

Cestovní ruch

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z UR
4000	2143	Dotace Klubu českých turistů a dotace KČT Vysočina o.s. na značení cyklotras a pěších tras	400	230	200	87
4000	2143	Dotace na podporu činnosti turistických informačních center v Kraji Vysočina	1 500	1 500	1 365	91
4000	2143	Zpracování "Strategie rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Kraji Vysočina na období 2014 - 2020", obnova a údržba cyklotras	0	255	255	100
CESTOVNÍ RUCH CELKEM			1 900	1 985	1 820	92

Prodej majetku ve správě PO

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z UR
4000	33XX	Příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím (z příjmů z prodeje majetku ve správě PO - ÚZ 00055)	0	73	73	100
PRODEJ MAJETKU VE SPRÁVĚ PO CELKEM			0	73	73	100

KAPITOLA CELKEM	163 476	197 086	189 812	96
------------------------	----------------	----------------	----------------	-----------

Největší objem čerpaných prostředků, a to cca 73%, tvořily příspěvky na provoz zřizovaným příspěvkovým organizacím kraje na úseku kultury a cestovního ruchu, kterými jsou Horácké divadlo Jihlava, Krajská knihovna Vysočiny, Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Muzeum Vysočiny v Havlíčkově Brodě, Muzeum Vysočiny Jihlava, Muzeum Vysočiny Pelhřimov, Muzeum Vysočiny Třebíč a Vysočina Tourism.

V rámci investičních dotací byla poskytnuta dotace Horáckému divadlu Jihlava na pořízení autobusu pro zajištění svozové činnosti a Horácké galerii v Novém Městě na Moravě na rozšíření a modernizaci stávajících bezpečnostních technologií CCTV, EPS a EZS a na nákup sbírkového předmětu.

V roce 2014 bylo poskytnuto několik půjček. Muzeum Vysočiny Třebíč zahájilo projekt s názvem „Komplexní propagace Zámku Třebíč“ s celkovým čerpáním v roce 2014 ve výši 2 000 tis. Kč a Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod projekt „Živá kulturní spolupráce Vysočina – Dolní Rakousko“ s čerpáním ve výši 3 120 tis. Kč, který je realizován v rámci operačního programu Evropská územní spolupráce Rakousko – ČR. Vedle toho pokračovalo Muzeum Vysočiny Jihlava v realizaci projektu „Modernizace a dokončení expozic muzea v Jihlavě – rozvoj turistických atraktivit krajského města“, které v loňském roce čerpalo částkou 8 268 tis. Kč. Vysočina Tourism čerpala půjčky v celkovém objemu 12 170 tis. Kč určené na realizaci projektů „Zkvalitnění on-line komunikace a zahraniční marketingové aktivity Kraje Vysočina v oblasti cestovního ruchu“, Propagace turistické nabídky Kraje Vysočina v České republice v letech 2014 – 2015“ a „Marketingové aktivity Kraje Vysočina v oblasti cestovního ruchu pro období 2014 – 2015“.

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

§ 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.

§ 3317 Výstavní činnost v kultuře – finanční prostředky byly čerpány náklady spojené s pořádáním výstav v přízemí kongresového centra Kraje Vysočina a byla poskytnuta dotace

Městu Žďár nad Sázavou na zajištění expozice „Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze“.

§ 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, byly hrazeny výdaje spojené s 10. ročníkem ankety Zlatá jeřabina, náklady spojené s poskytnutím dotace na akci Turné folklorního souboru Pramínek po Mexiku (70 tis. Kč), dále dotaci na činnosti Horáckého folklorního sdružení Jihlava (200 tis. Kč) a dotaci na realizaci projektu TV cyklu ČT "Historické minipříběhy a kuriozity" (97 tis. Kč).

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); byly poskytnuty dotace na zpracování předprojektové dokumentace v rámci Zásad ZK pro poskytování dotací na zpracování předprojektové dokumentace; největší část výdajů tohoto paragrafu tvořily dotace vlastníků 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 a hrazeny výdaje spojené s přípravou projektu obnovy hradu Kámen v rámci EHP fondů 2009-2014.

Na § 3326 – Pořízení, zachování a obnova hodnot místního, kulturního, národního a historického povědomí byly poskytnuty dotace na údržbu a opravu válečných hrobů a pietních míst v rámci Zásad ZK pro poskytování dotací na opravu a údržbu válečných hrobů a pietních míst vztahujících se k událostem 2. světové války u příležitosti 70. výročí jejího ukončení.

§ 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. Bylo podpořeno 33 z celkového počtu 82 žádostí.

§ 2143 Cestovní ruch - byla poskytnuta dotace Klubu českých turistů, o. s. na obnovu značení pěších tras, a to ve výši 200 tis. Kč. Další prostředky ve výši 170 tis. Kč byly poskytnuty Klubu českých turistů na obnovu značení cyklotras a nákup dalších dat.

V roce 2014 byla finálně doplacena částka na dílo Strategie rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Kraji Vysočina na období 2014-2020 ve výši 85 305 Kč.

Turistickým informačním centřem byla rozdělena částka 1 365 tis. Kč v rámci Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina na podporu turistických informačních center v Kraji Vysočina.

KAPITOLA ZDRAVOTNICTVÍ

Běžné výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z UR
5000	3539	Výdaje na zajištění provozu Protialkoholní záchytné stanice v Jihlavě	5 000	5 000	4 947	99
5000	3549	Ostatní speciální zdravotnická péče - příspěvek pro okresní centra NOR (příspěvek na provoz pro 4 krajské nemocnice, dotace Klinické onkologii s.r.o., Třebíč)	300	300	300	100
5000	3569	Ostatní správa ve zdravotnictví - znalecké komise, prevence dětských úrazů, apod.	1 100	1 157	696	60

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z UR
5000	3592	Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví - podpora vzděláváním u krajem zřizovaných poskytovatelů zdravotních služeb, konference Dny bezpečí, soutěž Bezpečná nemocnice, osvětové akce a záštity nad odbornými konferencemi	2 650	2 578	561	22
5000	3592	Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví - příspěvek na provoz zdravotnickým zařízením zřizovaným krajem	0	1 727	1 555	90
5000	3599	Činnost ve zdravotnictví a ostatní režijní výdaje	6 765	6 980	4 800	69
5000	3549	Ostatní speciální zdravotnická péče (kalmetizace), účelová dotace z MF na preventivní opatření TBC	500	2 164	1 664	77
5000	3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů (zneškodňování nepoužitelných léčiv), účelová dotace z MF	370	878	508	58
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			16 685	20 784	15 031	72

Príspevky na provoz zřizovaným příspěvkovým organizacím kraje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z UR
5000	3522	Ostatní nemocnice	8 421	119 373	117 710	99
5000	3529	Ostatní ústavní péče	28 331	28 356	28 356	100
5000	3533	Zdravotnická záchranná služba	167 430	172 574	172 566	100
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE CELKEM			204 182	320 303	318 632	99

Ostatní výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z UR
5000	3522	Ostatní nemocnice - LPS, prohlídky těl zemřelých	21 500	22 004	22 004	100
5000	3522	Ostatní nemocnice - nájemné z nájemních smluv	53 720	52 826	52 826	100
5000	3522	Ostatní nemocnice - prostředky z příkazních smluv	0	62	62	100
5000	3522	Ostatní nemocnice (přístrojové vybavení, elektronizace zdravotnictví, projekt NIS včetně technologické připravenosti, havarijní stavy)	56 300	21 420	0	0
5000	3522	Nemocnice Jihlava - zápůjčky	0	76 618	66 481	87
5000	3522	Nemocnice Pelhřimov - zápůjčka	0	8 000	0	0
5000	3522	Nemocnice Nové Město na Moravě - zápůjčky	0	16 151	12 587	78
5000	3522	Ostatní nemocnice - investiční dotace	0	105 062	87 541	83
5000	3533	Zdravotnická záchranná služba - investiční dotace	0	14 000	14 000	100
5000	3599	Činnosti ve zdravotnictví	0	641	641	100
OSTATNÍ VÝDAJE CELKEM			131 520	316 784	256 142	81

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z UR
5000	35XX	Příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím (z příjmů z prodeje majetku ve správě PO - ÚZ 00055)	0	676	676	100
PRODEJ MAJETKU VE SPRÁVĚ PO CELKEM			0	676	676	100
KAPITOLA CELKEM			352 387	658 547	590 481	90

§ 3539 – zahrnuje 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 412 291 Kč za období prosinec 2013 až listopad 2014 dle uzavřené smlouvy o provozování protialkoholní záchytné stanice ze dne 21. 2. 2013;

§ 3549 – finanční prostředky byly čerpány na kalmetizaci – zajištění preventivních opatření v oblasti zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou v Kraji Vysočina, která vyplývají ze zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a zajištění úhrady nákladů této péče, které nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Tyto prostředky jsou nárokovány po Ministerstvu financí České republiky (dále jen „MF ČR“), které je refunduje v plné výši. Rozpočtovaná částka ve výši 500 000 Kč slouží k průběžnému financování do doby, než kraj obdrží prostředky z MF ČR. Dále byly poskytnuty prostředky jednotlivým pracovištím Národního onkologického registru České republiky (dále jen „NOR“) působícím v Kraji Vysočina v celkové výši 300 000 Kč. Úlohou NOR 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;

§ 3569 – jedná se o výdaje spojené s činností nezávislých odborných komisí, nezávislých odborníků a s tím souvisejících služeb (např. odborné právní poradenství, finanční odměny pro členy komise) při posuzování správnosti postupu při poskytování zdravotních služeb. Čerpání je závislé na počtu projednávaných případů. V rámci paragrafu byl také financován projekt „Prevence dětských úrazů“ realizovaný ve vybraných základních školách Kraje Vysočina a s tím související tisk a distribuce zdravotně osvětových materiálů (celkem v rámci projektu „Prevence dětských úrazů“ 604 831 Kč);

§ 3721 – Sběr a soz nebezpečných odpadů – tento paragraf zahrnuje úhradu nákladů za 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 v případě kalmetizace); Rozpočtovaná částka ve výši 370 000 Kč slouží k průběžnému financování do doby, než kraj obdrží prostředky z MF ČR. Skutečně čerpáno bylo v roce 2014 necelých 508 000 Kč. Povinnost zajistit odstranění nepoužitelných léčiv vyplývá ze zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech);

§ 3599 – v rámci tohoto paragrafu byly čerpány prostředky na:

- projekt „První pomoc do škol“ zaměřený na výuku první pomoci v základních a středních školách (1 612 651,70 Kč), včetně tisku brožury První pomoc dětem (102 366 Kč),
- výdaje spojené s výběrovými řízeními k uzavírání smluv mezi zdravotními pojišťovnami a poskytovateli zdravotních služeb, které jsou závislé na počtu vyhlášených výběrových řízení,
- poradenskou a konzultační činnost ve zdravotnictví (např. studie efektivního využívání kogeneračních jednotek v Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizaci, analýza radiologie v Kraji Vysočina, vytvoření a rozbor produkční a nákladové efektivity všech nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina realizovaný společností Tým DG plus, spol. s r.o. ve výši 240 790 Kč, pilotní analýza vybraných zdravotních služeb Kraje Vysočina (obory urologie, ORL a pediatrie) od společnosti Advance Healthcare Management Consulting s.r.o. ve výši

444 675 Kč, oponentura a připomínkování zadávací dokumentace k projektu „Implementace jednotného NIS“ v částce 127 050 Kč),

- finanční spoluúčast ve výši 121 000 Kč na projektu „Psychosociální klima porodnice – kvalita perinatální péče očima rodičů“ realizovaného Univerzitou Karlovou v Praze, Filozofickou fakultou a zapojeny jsou všechny nemocnice zřizované Krajem Vysočina,
- výdaje spojené s realizací projektu „Moje nemocnice – analýza vnitřního prostředí Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace“ realizovaného společností Corporate Consulting Group, s.r.o. ve výši 237 160 Kč na základě smlouvy o provedení projektu „Moje nemocnice“,
- odměny dle dohod o pracovní činnosti uzavřených s krajským koordinátorem koncepce eHealth, koordinátorem nelékařských zdravotních pracovníků, zdravotnické technologie, veřejných zakázek a projektového manažera projektu „Implementace jednotného NIS“,
- 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,
- informační podporu pacientů a veřejnosti – např. onkologické brožury,
- roční provoz systému e@mbulance dle smlouvy o poskytnutí podpory uzavřené s taiwanskou společností Institute for information Industry ve výši 300 000 Kč,
- výdaje spojené s provozem a údržbou softwarového řešení – SWLab DRG v celkové výši 363 000 Kč,
- roční provoz (zpřístupnění a užívání) aplikace Pomocník vykazování diagnóz od společnosti ICZ a.s. na základě smlouvy o poskytování služeb v celkové výši 266 805 Kč (za březen až listopad 2014),
- zajištění řádného provozu systému eMeDocS – projektu výměny zdravotnické dokumentace – poskytování servisní podpory produktů ICAC Message Broker a ISAC Audit Client od společnosti ICZ a.s. na základě smlouvy o poskytování servisní podpory eMeDocS v celkové výši 302 500 Kč (za červenec až listopad 2014),
- výdaje spojené s rozšiřováním systému eMeDocS – propojení systémů eMeDocS a MedicalNet pro zajištění předávání ambulantních a propouštěcích hospitalizačních zpráv mezi Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací a Nemocnicí Pelhřimov, příspěvkovou organizací, a vybranými praktickými lékaři zapojenými do systému MedicalNet; dále se jednalo o rozšíření o modul vzdáleného náhledu na zdravotnickou dokumentaci pacienta udržovanou v nemocničních informačních systémech a o vytvoření dokumentace pro zajištění pozice projektu eMeDocS jako mezikrajského koordinačního a komunikačního centra pro předávání zdravotnické dokumentace v celkové výši 641 300 Kč;

§ 3592 – v rámci tohoto paragrafu byly financovány konference a semináře pořádané nemocnicemi na celokrajské či celostátní úrovni (např. „Pelhřimovský chirurgický den 2014“, „XIV. dny mladých chirurgů“), vzdělávací aktivity zaměstnanců zdravotnických příspěvkových organizací realizované Krajem Vysočina (např. pro zdravotní sestry „Osteosyntéza v praxi“, pro lékaře a kodéry nemocnic „Kódování dle klasifikace DRG“), sedmý ročník konference „Dny bezpečí“ a šestý ročník celostátní soutěže „Bezpečná nemocnice“ (celkem 360 171,70 Kč); další finanční prostředky byly určeny na pokrytí nákladů spojených s realizací vzdělávacích akcí či jejich účastí zaměřených především na syndrom vyhoření a komunikační dovednosti a dále na oblast ekonomika a finanční hospodaření příspěvkových organizací (především aplikace úhradové vyhlášky na rok 2014, účetnictví, daně, aplikace zákona č. 250/2000 Sb., finanční kontrola, mzdová a personální agenda, veřejné zakázky) v celkové částce 1 482 938,48 Kč;

§ 3522 – zahrnuje příspěvky na provoz, investiční dotace a půjčky 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. Součástí jsou i prostředky získané z prodeje majetku svěřeného příspěvkové organizaci do správy (ÚZ 00055). 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 pohotovostní služby“ (LPS) a příspěvek určený na zajištění činnosti „Prohlídky těl zemřelých“ – nemocnicím byla poukázána částka v celkové výši 22 004 450 Kč,

- průtoková dotace v celkové výši 5 309 094,50 Kč poskytovaná MZ ČR nemocnicím, které získaly rezidenční místo v rámci dotačního programu Rezidenční místa,
- neinvestiční příspěvky ve výši 360 000 Kč pro vybrané nemocnice na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplácením náborových příspěvků,
- neinvestiční příspěvky poskytované nemocnicím zřizovaným Krajem Vysočina na:
 - úhradu nákladů souvisejících s podporou, údržbou a rozvojem jednotného softwarového systému ERP vyplývající ze smluv uzavřených s dodavatelskou firmou OR-CZ spol. s r.o. (celkem 2 754 572,80 Kč),
 - úhradu závazků vyplývajících z obchodních vztahů vůči dodavatelům (celkem 100 000 000 Kč),
 - očkovací vakcíny proti černému kašli v celkové výši 155 597 Kč,
 - akreditaci nemocnic v celkové částce 1 362 919,70 Kč (všem nemocnicím kromě Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace),
- neinvestiční příspěvky v celkové výši 566 303,08 Kč poskytnuté Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkové organizaci a Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizaci, na realizaci projektu „Moje Nemocnice – analýza vnitřního prostředí“ a Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci, na úhradu workshopů k již dříve zrealizovanému projektu,
- neinvestiční a investiční příspěvky pro nemocnice zřizované krajem na modernizaci datových center a ICT oddělení v celkové částce 2 992 335,38 Kč,
- investiční dotace poskytnutá Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci, na provedení pilotního projektu ePreskripce, na pořízení emulátoru Terka a rozšíření funkcionalit manažerského informačního systému v celkové výši 250 000 Kč,
- investiční dotace ve výši 238 056,59 Kč poskytnutá Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci, na rozšíření diskového pole virtualizovaného centrálního serveru,
- investiční dotace pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci a Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, v částce 250 000 Kč pro každou nemocnici určená na pořízení manažerského informačního systému realizovaného společností ICZ,
- investiční dotace ve výši 11 148 326,39 Kč poskytnutá Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci, na pořízení přístrojového vybavení Komplexního onkologického centra,
- investiční dotace ve výši 1 561 625,36 Kč poskytnutá Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkové organizaci, na pořízení přístrojového vybavení Iktového centra,
- investiční půjčka poskytnutá Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci, na pořízení bezobslužného parkovacího systému (ve výši 3 306 676,58 Kč) a přístrojového vybavení Komplexního onkologického centra (ve výši 63 173 849,53 Kč) a Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkové organizaci, na pořízení přístrojového vybavení Iktového centra (ve výši 12 587 000,76 Kč);

§ 3529 – zahrnuje příspěvky na provoz poskytované měsíčně Dětskému centru Jihlava, příspěvkové organizaci a Trojlístku – centru pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizaci, které jsou plně napojeny na rozpočet kraje. V roce 2014 byly také kromě klasického příspěvku na provoz poskytnuty neinvestiční příspěvky v celkové výši 111 807 Kč na úhradu očkovacích vakcín proti pertusi a nákladů souvisejících se servisem jednotného softwarového systému ERP vyplývajících ze smluv uzavřených s dodavatelskou firmou OR-CZ spol. s r.o.;

§ 3533 – zahrnuje příspěvky na provoz poskytované měsíčně Zdravotnické záchranné službě Kraje Vysočina, příspěvkové organizaci. Součástí jsou i prostředky získané z prodeje majetku svěřeného příspěvkové organizaci do správy (celkem 591 500 Kč) a neinvestiční příspěvky poskytnuté na úhradu nákladů souvisejících se servisem, podporou, údržbou a rozvojem jednotného softwarového systému ERP vyplývajících ze smlouvy o dílo uzavřené s dodavatelskou firmou OR-CZ spol. s r.o. (celkem 541 931 Kč). Tento paragraf rovněž zahrnuje investiční dotaci ve výši 14 000 000 Kč na pořízení 7 sanitních vozidel. Dále byla v roce 2014 poskytnuta Ministerstvem zdravotnictví České republiky prostřednictvím rozpočtu Kraje Vysočina dotace na řešení mimořádných událostí a krizových situací ve výši 5 102 090 Kč, což vyplývá ze zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě;

§ 4324 – představuje 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 dítěti, které se ocitlo bez jakékoliv péče nebo je-li jeho život nebo příznivý vývoj vážně ohrožen;

KAPITOLA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Běžné výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z UR
6000	3719	Vyhodnocení kvality ovzduší průmyslové zóny města Jihlavy, Monitoring kvality ovzduší dalších částí Kraje Vysočina	1 460	1 460	1 452	99
6000	3729	Ostatní nakládání s odpady - hodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina, projekt ISNOV	100	3 727	3 717	100
6000	3742	Chráněné části přírody (péče o zvláště chráněná území a přírodní rezervace)	5 250	5 450	5 394	99
6000	3792	Ekologická výchova a osvěta	200	393	392	100
6000	3792	Účelová dotace z MŽP na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty	0	143	143	100
6000	3727	Prevence vzniku odpadů (projekty spolupráce kraje s EKO-KOM, a.s., ASEKOL, s.r.o., a ELEKTROWIN, a.s.)	1 300	1 286	1 285	100
6000	3741	Ochrana druhů a stanovišť	20	20	17	85
6000	3741	Účelová dotace z MF na náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy	0	1 596	1 596	100
6000	3741	Dotace kraje na zajištění provozu Stanice ochrany fauny Pavlov o.p.s. v roce 2014	1 300	1 300	1 300	100
6000	3771	Účelová dotace z MF na protiradonová opatření	0	300	300	100
6000	3799	Ostatní ekologické záležitosti (integrována prevence IPPC, posuzování vlivů na životní prostředí EIA)	300	616	207	34
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			9 930	16 291	15 803	97

KAPITOLA CELKEM	9 930	16 291	15 803	97
------------------------	--------------	---------------	---------------	-----------

Mezi objemově významnější výdaje patřily v roce 2014 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. Přípravovaly se podklady (zejména geodetické práce) pro převyhlásování stávajících zvláště chráněných území z důvodů odstraňování nedostatků stávajících zřizovacích předpisů a pro vyhlásování nových území a průzkumy pro vyhlášení nových zvláště chráněných území. Čerpáno bylo 99% prostředků této kapitoly.

§ 3741 – Ochrana druhů a stanovišť - podstatná část výdajů byla kryta státní účelovou dotací z Ministerstva financí na náhradu škod způsobených zvláště chráněnými a za tímto účelem i použita. Ze stejného paragrafu byla poskytnuta dotace kraje na zajištění provozu Stanice ochrany fauny Pavlov o. p. s.

§ 3799 - Ostatní ekologické záležitosti a programy - výdaje na posudky EIA jsou následně proplaceny zpět investorem záměru před vydáním stanoviska, proto je čerpání nulové. Část byla čerpána na aktualizaci vymezení regionálního územního systému ekologické stability. Hrazeno Monitoring prашného spadu v průmyslové zóně města Jihlavy zaměřený na okolí Kronospanu

z důvodu zajištění objektivních podkladů k vydání integrovaného povolení a řešení stížností.

Z prostředků na § 3729 – Ostatní nakládání s odpady – bylo zpracováno hodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina „, v rámci projektu Integrovaný systém nakládání s odpady Kraje Vysočina (tzv. ISNOV) byly čerpány prostředky na poskytnutí dotace Sdružení obcí Vysočiny na dokončení přípravy ISNOV.

Z prostředků na § 3727 – prevenci vzniku odpadů - byly realizovány aktivity společných projektů s firmami EKO - KOM, a.s., ASEKOL, s.r.o. a ELEKTROWIN, a.s. např. aktivity zaměřené na informovanost široké veřejnosti o problematice předcházení vzniku odpadů a třídění využitelných složek odpadů v projektech byly realizovány v souladu s dodatky dohod.

Z prostředků § 3792 byla hrazena činnost koordinátora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO), výukové materiály pro koordinátory EVVO z řad škol. Zvýšení environmentálního povědomí u veřejnosti spojené s výstavou fotografií prašných částic v ovzduší s přihlédnutím k nejvýznamnějším zdrojům Kraje Vysočina. Populárně odborná osvěta, výukové materiály environmentálního vzdělávání zaměřené na EVVO v oblasti ochrany ovzduší.

Na § 3771 - Protiradonová opatření - účelová dotace z MF ČR – zde se jednalo o výdaje spojené s realizací protiradonových opatření v rodinných domech kryté účelovou dotací. Ve sledovaném období byly za pomoci státní dotace ve výši 0,3 mil. Kč ozdraveny 2 byty v rodinných domcích na Třebíčsku (Pocoucov 23 a Svatoslav 15) snížením vysoké radiační zátěže, ohrožující jejich obyvatele na životech, pod směrnou legislativní hodnotu.

Účelová dotace z MŽP na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty § 3792 využita v souladu s podmínkami rozhodnutí o přiznání dotace, za 143 tis. Kč bylo realizováno 2574 účastníkohodin v rámci 34 ekologických výukových programů.

Z prostředků § 3719 byl hrazen monitoring kvality ovzduší průmyslové zóny města Jihlavy a Informační systém kvality ovzduší v Kraji Vysočina (ISKOV)

KAPITOLA ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

Běžné a kapitálové výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z UR
7000	3635	Technická pomoc při pořizování územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace, náhrady obcím na změnu ÚP	900	900	74	8
7000	3635	Dotace na územně plánovací činnost obcí	2 420	2 505	2 350	94
BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			3 320	3 405	2 424	71

KAPITOLA CELKEM	3 320	3 405	2 424	71
------------------------	--------------	--------------	--------------	-----------

Z prostředků § 3635 - Územní plánování (běžné a kapitálové výdaje), určených na technickou pomoc, ostatní nákupy – pořízení územních studií a na náhrady za změny územních plánů ze zákona (stavební zákon č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů) byla vyčerpána pouze částka 73,81 tis. Kč jako náhrada obci Habry za změnu č. 1 územního plánu vyvolanou aktualizací č. 1 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina. Zbývající částka 826,19 tis. Kč nebyla čerpána. Zpracování územních studií nebylo ze strany samosprávy požadováno a prostředky na jinou technickou pomoc nebyly také čerpány.

Na § 3635 - Územní plánování (dotace obcím územně plánovací činnost obcí) – Požadovaná částka 2 420 tis. Kč v rozpočtu kraje na rok 2014 byla navýšena o částku 85 tis. Kč. Šlo o částku na pokrytí závazku z roku 2013, kdy obec Budišov v roce 2013 požádala o prodloužení lhůty realizace akce a předložení závěrečné zprávy až v roce 2014. Upravená částka ve výši

2 505,00 tis. Kč pokrývala smluvně zajištěné dotace ve výši 2 503,147 tis. Kč na pořízení územních plánů obcí podle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu Kraje Vysočina (dále jen Zásady) - včetně závazku z roku 2013 obci Budišov. V průběhu vyplácení dotací byly náklady na zpracování územních plánů Slavíkov a Zhoř nižší, než byla požadovaná dotace dle uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace, proto byla těmto obcím dotace dle Zásad pokráčena. Obec Velký Beranov nepředložila ve stanoveném termínu podklady pro proplacení dotace, proto jí dotace vyplacena nebyla. V součtu jde o částku 153,125 tis. Kč, která nebyla na dotace vyčerpána.

KAPITOLA DOPRAVA

Běžné výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z UR
1000	2212	Silnice - režijní výdaje, odstraňování reklam, technická pomoc, finanční kontroly dopravců, akční hlukové plány	2 107	1 707	139	8
1000	2212	Dary obcím na údržbu veřejné zeleně	1 000	1 000	457	46
1000	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací - podpora obcím na zpracování bezpečnostního auditu	500	0	0	*****
1000	2223	Bezpečnost silničního provozu	1 305	1 305	1 230	94
1000	2221	Úhrada ztrát provozovatelů veřejné linkové osobní dopravy	280 000	283 734	281 731	99
1000	2221	Výběrové řízení na provozovatele dopravy	4 000	500	184	37
1000	2242	Úhrada ztrát provozovatelů drážní osobní dopravy	297 735	293 735	292 899	100
1000	2242	Účelová dotace z MD na úhradu ztrát provozovatelů drážní osobní dopravy	0	127 139	127 139	100
1000	5511	Finanční dar Hasičskému záchrannému sboru Kraje Vysočina	0	100	100	100
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			586 647	709 220	703 879	99

Ostatní výdaje

KSÚS Vysočiny - příspěvek na provoz a investiční dotace

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z UR
1000	2212	Příspěvek na provoz včetně přílohy D1	768 350	905 293	876 683	97
1000	2212	Investiční dotace včetně přílohy D1	5 000	40 838	34 338	84
<i>z toho</i>		<i>Příloha D1, akce na silnicích II. a III. tříd a mostech vč. dalších akcí (ÚZ 00013)</i>	<i>150 000</i>	<i>264 315</i>	<i>238 565</i>	<i>90</i>
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE CELKEM			773 350	946 131	911 021	96

BĚŽNÉ A OSTATNÍ VÝDAJE CELKEM			1 359 997	1 655 351	1 614 900	98
--------------------------------------	--	--	------------------	------------------	------------------	-----------

Kapitálové výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z UR
100X	XXXX	Příloha D2 Investice v dopravě	118 000	234 560	189 260	81
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			118 000	234 560	189 260	81

Prodej majetku ve správě PO

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z UR
1000	2212	Příspěvek na provoz a investiční dotace příspěvkové organizaci (z příjmů z prodeje majetku ve správě PO - ÚZ 00055)	0	1 720	1 720	100
PRODEJ MAJETKU VE SPRÁVĚ PO CELKEM			0	1 720	1 720	100

KAPITOLA CELKEM	1 477 997	1 891 631	1 805 880	95
------------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

Běžné a ostatní výdaje:

V běžných výdajích byl nejvyšší objem finančních prostředků čerpán na krytí výdajů na úhradu prokazatelných ztrát dopravců na provoz veřejné silniční a železniční dopravy, na provozní příspěvek Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace (dále jen KSÚSV) a v ostatních výdajích se jednalo o stavební akce na silnicích II. a III. tříd realizovaných KSÚSV.

§ 2221 – Provoz veřejné silniční dopravy – na úhradu prokazatelné ztráty dopravců ve veřejné linkové osobní dopravě bylo proplaceno 281 731 tis. Kč. Úspora cca 2 000 tis. Kč, oproti upravenému rozpočtu, vznikla z důvodu nevyčerpání nutné rezervy na krytí nepředvídatelných výdajů jako na příklad: zkušební provoz, nutné změny dopravní obslužnosti v průběhu roku v návaznosti na dopravní obslužnost sousedních krajů, atd.

§ 2242 – Provoz veřejné železniční dopravy – na úhradu prokazatelné ztráty provozovatelů drážní osobní dopravy bylo proplaceno z rozpočtu Kraje Vysočina 292 899 tis. Kč a dotace z Ministerstva dopravy ČR činila 127 139 tis. Kč. Úspora 4 836 tis. Kč, oproti schválenému rozpočtu, vznikla po uzavření smluv, které jsou uzavírané s velkým časovým odstupem od schváleného rozpočtu na aktuální rok. Při tvorbě rozpočtu není známa přesná výše inflace, která se uplatňuje v okamžiku uzavření dodatku na následující rok, není znám přesný výpočet vlkm u dráhy. Tyto úspory byly, na základě rozhodnutí zastupitelstva, použity na opravy havarijního stavu silniční sítě ve vlastnictví Kraje Vysočina realizované KSÚSV na silnicích II. a III. tříd a mostech v roce 2014.

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 doprava nebo z rezervy kraje k navýšení příspěvku KSÚSV o investiční a neinvestiční dotace. KSÚSV použila finanční prostředky na opravy a stavební akce na silnicích II. a III. tříd a mostech v rámci přílohy D1 rozpočtu. Některé plánované akce na silnicích II. a III. tříd a mostech realizovaných KSÚSV nemohly být dokončeny z důvodů klimatických a technologických podmínek a budou dokončeny v roce 2015.

§ 2223 - Bezpečnost silničního provozu - částka 1 230 tis. Kč byla využita na prevenci v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích formou dopravních soutěží uspořádaných na základních školách v Kraji Vysočina a na nákup propagačních předmětů podporujících tuto prevenci.

§ 2212 – Silnice – výdaje ve výši 139 tis. Kč byly použity na 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.

Do běžných výdajů rozpočtu kapitoly doprava patří i dary na údržbu veřejné zeleně v průjezdních úsecích obcí Kraje Vysočina. O tuto finanční výpomoc je ze strany obcí stálý zájem a její výše dosáhla 457 tis. Kč.

V souvislosti se zásahy jednotek Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina (dále jen HZS Kraje Vysočina) na komunikacích ve správě Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace byl HZS Kraje Vysočina poskytnut dar na nákup potřebného sorbentu na odstranění znečištění pozemních komunikací v ceně 100 tis. Kč pro rok 2014.

Kapitálové výdaje:

V roce 2014 bylo z rozpočtu kraje investováno do silnic a mostů 189 260 tis. Kč, což je 81 % upraveného rozpočtu (příloha D2 – Investice v dopravě). V roce 2014 byla u 12 investičních akcí uzavřena smlouva o dílo na dodávku stavebních prací se zhotovitelem stavby, ale tyto akce nemohly být realizovány, proto bude částka 20 116 tis. Kč převedena do roku 2015 a určena na jejich realizaci. Ostatní nevyčerpané finanční prostředky u investic do silnic II., III. tříd a mostů představují úsporu vzniklou nižšími realizačními cenami jednotlivých akcí, ne zahájením realizace akcí z důvodu problematické technické a majetkové přípravy akcí, nebo souběhu akcí více investorů v daném území.

KAPITOLA SOCIÁLNÍ VĚCI

Běžné výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z UR
5100	4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	1 060	2 697	1 111	41
5100	4399	Dar na činnost pro Krajskou radu seniorů Vysočiny	50	50	50	100
5100	4399	Dotace na činnost konzultačních středisek o.p.s., NIPI bezbariérové prostředí	150	150	150	100
5100	4399	Dar ProMancus, o.p.s. na podporu 5. ročníku festivalu Nad oblaky aneb Každý může být hvězdou	0	30	30	100
5100	4399	Dotace Tremedias Třebíč na projekty Případové konference na Vysočině a Poradenství při řešení konfliktů a sporů v rodině a FOKUSU Vysočina na projekt Týdny duševního zdraví 2014	0	157	157	100
5100	4399	Dotace pro FM solutions, a.s. Praha na publikaci "Určitě si poradíte"	0	200	200	100
5100	4399	Dotace Potravinové bance Vysočiny, o. s. Ledec nad Sázavou na podporu zahájení činnosti	0	200	200	100
5100	4399	Dotace Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR a Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením ČR, o.s. na podporu činnosti	0	50	50	100
5100	4399	Slepíši Tasov - dotace na podporu projektu ALITER	0	400	400	100
SOCIÁLNÍ SLUŽBY A DALŠÍ VÝDAJE CELKEM			1 260	3 934	2 348	60

Príspevky na provoz, návratné finanční výpomoci a zápůjčky zřizovaným PO

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z UR
5100	4339	Psychocentrum - manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina	1 978	3 377	3 377	100
5100	435X	Domovy pro seniory, domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem	35 764	43 022	43 022	100
5100	4XXX	Účelové dotace z MPSV - neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách	0	209 159	209 159	100
5100	4324	Účelové dotace z MPSV pro zřizovat. zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	0	9 406	9 406	100
5100	4357	Domov bez zámku - návratná finanční výpomoc	0	1 448	1 448	100
5100	4357	Domov ve Zboží - návratná finanční výpomoc	0	693	693	100
5100	4357	Domov Jeřábina - návratná finanční výpomoc	0	1 408	1 408	100
5100	4350	Domov pro seniory Velké Meziříčí - návratná finanční výpomoc	0	2 671	2 671	100
5100	4350	Domov důchodců Ždírec - zápůjčka	0	4 730	3 000	63
5100	4339	Psychocentrum - manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina - návratná finanční výpomoc	0	300	300	100
PRÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE CELKEM			37 742	276 214	274 484	99

Ostatní sociální péče

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z UR
5100	4339	Rodinné pasy - volný čas rodin s dětmi (ÚZ 000514)	2 500	1 964	1 640	84
5100	4339	Příprava budoucích pěstounů a osvojitelů, setkání s rodinami pěstounů a fungování poradního sboru (ÚZ 00056)	600	600	430	72
5100	4339	Podpora prorodinné politiky (ÚZ 00511)	850	1 020	920	90
5100	4339	Podpora seniorské politiky (ÚZ 00515)	3 220	2 900	2 119	73
5100	4339	Strategie integrace sociálně vyloučených lokalit	100	20	14	70
OSTATNÍ SOCIÁLNÍ PÉČE CELKEM			7 270	6 504	5 123	79

Dotace obcím a ostatním poskytovatelům sociálních služeb

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z UR
5100	43XX	Dotace na sociální služby z rozpočtu Kraje Vysočina (ÚZ 00053)	32 506	58 996	58 719	100
5100	4399	Podpora dobrovolnictví (ÚZ 00512)	2 394	2 840	2 840	100
5100	4359	Hospicová péče (ÚZ 00513)	7 050	7 050	7 050	100
5100	4399	Prevence sociálně patologických jevů ve školách (ÚZ 00516)	2 500	2 500	2 500	100
DOTACE NA SOCIÁLNÍ SLUŽBY CELKEM			44 450	71 386	71 109	100

Kapitálové výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z UR
5100	435X	Domovy - výdaje na pořízení movitých věcí v soc. oblasti (obnova vozového parku příspěvkových organizací)	1 000	213	0	0
5100	435X	Domovy - výdaje na pořízení movitých věcí v soc. oblasti (polohovací lůžka, antidekubitní matrace) pro DD a ÚSP zřizované Krajem Vysočina	2 000	500	46	0
5100	4357	Ústav sociální péče Lidmaň - investiční dotace	0	200	200	100
5100	4350	DD Proseč u Pošné - investiční dotace	0	500	500	100
5100	4350	DS Třebíč - Manž. Curieových - investiční dotace	0	100	0	0
5100	4399	Diecézní charita Brno - investiční dotace na stavbu Domova pro matky s dětmi a Střediska rané péče Třebíč	0	500	500	100
5100	3636	Dar Městu Velké Meziříčí (na vybudování infrastruktury, která bude sloužit i pro potřeby DS Velké Meziříčí)	0	1 000	1 000	100
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			3 000	3 013	2 246	75

Ostatní výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z UR
5100	4357	Domovy - výdaje na pořízení movitých věcí v soc. oblasti (polohovací lůžka, antidekubitní matrace) pro DD a ÚSP zřizované Krajem Vysočina, vybavení nové přístavby DD Ždírec	0	2 787	605	22
5100	4324	Účelové dotace z MPSV pro zřizovat. zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (Fond ohrožených dětí o.s., Praha)	0	2 344	2 019	86
OSTATNÍ VÝDAJE CELKEM			0	5 131	2 624	51

Prodej majetku ve správě PO

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z UR
5100	XXXX	Příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím (z příjmů z prodeje majetku ve správě PO - ÚZ 00055)	0	138	138	100
PRODEJ MAJETKU VE SPRÁVĚ PO CELKEM			0	138	138	100

KAPITOLA CELKEM			93 722	366 320	358 072	98
------------------------	--	--	---------------	----------------	----------------	-----------

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. Součástí příspěvku na provoz byl také příjem z prodeje majetku ve správě PO.

Z kapitoly Sociální věci byla dále poskytnuta investiční dotace Ústavu sociální péče Lidmaň, příspěvkové organizaci a Domovu důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizaci, na pořízení devítimístního automobilu.

Odbor sociálních věcí v rámci výdajů na movité vybavení příspěvkových organizací pořídil také evakuační podložky, které umožňují rychlou evakuaci ležících klientů i s matrací po schodišti.

§ 4357 – fin. prostředky byly čerpány na vybavení nové přístavby organizace (pořízení movitých věcí) Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace.

Z kapitoly Sociální věci byly z různých § poskytovány i finanční příspěvky obcím a nestátním neziskovým organizacím, které zajišťují sociální služby v kraji. Výdaje tohoto typu byly realizovány v plném rozsahu.

§ 4339, § 4350 a § 4357 – účelová dotace z MPSV, neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, fin. prostředky čerpány ve výši 100%.

§ 4324 – účelová dotace z MPSV pro zřizovat. zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc – nevyčerpaná částka byla vrácena v rámci finančního vypořádání dotace se státním rozpočtem. Žádost o dotace na Ministerstvo práce a sociálních věcí byla zaslána v takové výši, aby byla zajištěna rezerva, protože nelze předem zjistit, jaká výše dotace bude jednotlivými zařízeními požadovaná (požadavky jsou závislé na délce skutečně vykázaných pobytů v zařízení).

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

- Rodinné pasy - volný čas rodin s dětmi;
- Přípravu budoucích osvojitelů, pěstounů a poradních sborů;
- Podporu prorodinné politiky;
- Podporu seniorské politiky, provozní náklady Senior Pointů;
- Strategie integrace soc. vyloučených lokalit.

§ 4399 – Prevence sociálně patologických jevů ve školách – byly čerpány prostředky ve výši 100 %.

§ 4399 – Podpora dobrovolnictví - prostředky byly čerpány ve výši 100 %.

§ 4399 – Hospicová péče - prostředky byly čerpány ve výši 100 %.

§ 4399 - Diecézní charita Brno – byla poskytnuta investiční dotace na projektovou přípravu Domova pro matky s dětmi a Střediska rané péče Třebíč.

§ 4399 - Město Velké Meziříčí - byl poskytnutý dar na vybudování infrastruktury, která bude sloužit i pro potřeby DS Velké Meziříčí.

Na § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti – další výdaje – byly hrazeny provozní výdaje spojené s činností odboru Sociálních věcí (semináře pro pracovníky příspěvkových organizací, organizování akcí – Srdce na dlani, Univerzita třetího věku apod.).

Z kapitoly Sociální věci byly také poskytnuty dotace a dary dalším subjektům např. Krajská rada seniorů Vysočiny, NIPI, ProMancus, o.p.s., Slepíši Tasov, Potravinová banka Vysočina, o.s. Ledec nad Sázavou, 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 UR
1500	5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku - Aktivita kraje v oblasti prevence kriminality	30	46	25	54
1500	5512	Požární ochrana dobrovolná část - dotace obcím Kraje Vysočina a Sdružení hasičů ČMS Kraje Vysočina na požární ochranu	6 000	6 000	6 000	100
1500	5512	Účelová dotace z MV na činnost JSDH obcí Kraje Vysočina	0	6 046	6 041	100
1500	5269	Dotace Městu Svatka na odstranění povodňových škod	0	30	30	100
1500	5269	Dotace Obci Tři Studně na odstranění povodňových škod	0	43	0	0
1500	5529	Ostatní složky a činnosti integrovaného záchranného systému	250	250	21	8
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			6 280	12 415	12 117	98

Ostatní výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z UR
1500	5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku - výdaje na projekty kraje a obcí v rámci prevence kriminality, účelová dotace z MV na projekt kraje v rámci Programu prevence kriminality	1 800	2 209	1 992	90
1500	5311	Dotace na zabezpečení a ochranu obecního nemovitěho majetku	500	570	562	99
1500	5512	Dotace obci Trnava na pořízení cisternové automobilové stříkačky	0	500	500	100
OSTATNÍ VÝDAJE CELKEM			2 300	3 279	3 054	93

Příspěvek HZS Kraje Vysočina

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z UR
1500	5511	Požární ochrana profesionální část - příspěvek HZS Kraje Vysočina na zvýšení akceschopnosti jednotek HZS, na obnovu a rekonstrukci techniky a objektů	4 500	4 500	4 500	100
PŘÍPĚVEK HZS KRAJE VYSOČINA CELKEM			4 500	4 500	4 500	100

KAPITOLA CELKEM			13 080	20 194	19 671	97
------------------------	--	--	---------------	---------------	---------------	-----------

Největší část výdajů na Kapitole požární ochrana a IZS tvořily dotace obcím na zajištění a udržení akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů (SDH). Celková výše této dotace činila 12 541 tis. Kč. Část byla kryta účelovými neinvestičními dotacemi ze státního rozpočtu z kapitoly Ministerstva vnitra – GŘ HZS ČR – 6 041 tis. Kč, která byla rozdělena obcím na udržení akceschopnosti jednotky SDH – nákup věcného vybavení, odbornou přípravu členů

jednotky, úhradu výjezdů mimo katastrální území obce. Zbývající část – 6 000 tis. Kč byly plánované prostředky kraje.

Dotace na SDH byly rozděleny na základě zásad zastupitelstva kraje, které jsou každoročně schvalovány zastupitelstvem kraje, a podmínek stanovených GR HZS ČR. Pro stanovení výše příspěvku bylo využito podkladů od Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina a Krajského sdružení dobrovolných hasičů Kraje Vysočina. Prostředky byly v rámci kapitoly alokovány na § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část.

Z § 5511 – Požární ochrana – profesionální část byla poskytnuta dotace Hasičskému záchrannému sboru kraje Vysočina ve výši 4 500 tis. Kč. Dotace byla poskytnuta za účelem udržení a zvýšení akceschopnosti jednotek HZS Kraje Vysočina. Dotace byla využita mj. i na potřebnou obnovu a rekonstrukci objektů, ke kterým je HZS Kraje Vysočina příslušný hospodařit a které využívá k plnění svých úkolů.

Na § 5529 Ostatní složky a činnosti IZS byly plánované prostředky na nákup vybavení krizového štábu, na telekomunikační služby a konzultantské služby v souvislosti s přípravou na mimořádné situace a jejich řešením. Dále zde byly prostředky na logistické zajištění cvičení IZS, která se pravidelně konají a na kterých kraj spolupracuje. Tyto peníze slouží zároveň jako rezerva pro případ vzniku mimořádné situace nebo krizové situace na krytí prvotních výdajů spojených s jejich řešením. V roce 2014 nenastala žádná mimořádná situace či krizový stav, na jejichž řešení by bylo nutno tyto prostředky čerpat. Čerpány byly pouze z části na krytí výdajů spojených s běžnou činností orgánů krizového řízení kraje.

Na § 5269 byly schváleny prostředky určené obcím kraje – město Svatka a obec Tři Studně ve výši 73 tis. Kč. Čerpalo pouze město Svatka – 30 tis. Kč. Obec Tři Studně krajskou dotaci odmítlo z důvodu nemožnosti souběhu se státní dotací. Krajskou dotaci chtěla obec využít na úhradu spoluúčasti ke státní dotaci.

Na § 5399 – Bezpečnost a veřejný pořádek byly plánované prostředky ve výši 2 825 tis. Kč. Z toho 30 tis. Kč na běžné výdaje a 2 795 tis. Kč na projekty kraje a obcí v rámci Programu prevence kriminality, boje proti alkoholismu, počítačové kriminalitě a vzdělávání v oblasti kriminality. Část těchto výdajů byla kryta státní účelovou dotací ve výši 479 tis. Kč. Plánované prostředky byly vyčerpány z 93%.

Na § 5511 – Bezpečnost a veřejný pořádek byly plánovány prostředky na projekty obcí v rámci dotačního programu Ochrana obecního nemovitého majetku ve výši 500 tis. Kč. Částka byla navýšena o 70 tis. Kč – vyčerpáno 100 %.

Výše prostředků na Kapitole požární ochrana a IZS se v průběhu roku měnila o částky dotací poskytnutých Ministerstvem vnitra. Celková suma na kapitole Požární ochrana a IZS byla ve výši 20 194 tis. Kč. Z této částky bylo vyčerpáno 19 671 tis. Kč, což představuje čerpání ve výši 97 %.

KAPITOLA ZASTUPITELSTVO KRAJE

Běžné výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z UR
1800	6113	Osobní a věcné výdaje zastupitelstva - příloha Z1	37 971	38 133	33 322	87
1800	6113	Členský příspěvek Asociaci krajů ČR	700	700	700	100
1800	6223	Mezinárodní spolupráce - zajištění spolupráce Kraje Vysočina s partnerskými zahraničními regiony	6 605	1 935	1 590	82
1800	6223	Financování kanceláře zastoupení Kraje Vysočina v Bruselu	1 100	1 100	870	79
1800	6223	Poskytnutí finančního daru dobročinnému fondu ViZa Zakarpatské oblasti Ukrajiny	0	5 590	5 590	100
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			46 376	47 458	42 072	89

Kulturní, společenské a sportovní akce

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z UR
1800	XXXX	Kulturní, společenské a sportovní akce podporované Krajem Vysočina (VIP akce - příloha Z2)	6 130	6 130	5 219	85
1800	XXXX	Další kulturní, společenské a sportovní akce podporované Krajem Vysočina	0	1 936	1 580	82
AKCE PODPOROVANÉ KRAJEM CELKEM			6 130	8 066	6 799	84

Kapitálové výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z UR
1800	6113	Investiční výdaje - příloha Z1	0	100	48	48
1800	5311	Finanční dar pro Krajské ředitelství policie kraje Vysočina	0	2 500	2 500	100
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			0	2 600	2 548	98
KAPITOLA CELKEM			52 506	58 124	51 419	88

Z kapitoly Zastupitelstvo byly v roce 2014 hrazeny výdaje spojené se zajištěním činnosti zastupitelstva kraje, přičemž celkový rozpočet výdajů byl čerpán na 87%. 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, Světový pohár horských kol, Merida Bike Vysočina 2014, Festival sborového umění v Jihlavě, Festival "Folkové prázdniny", MAHLER JIHLAVA 2014 - Hudba tisíců, Zlatá podkova 2014, Běh městem Jarmily Kratochvílové v Golčově Jeníkově, 16. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava 2014, Concentus Moraviae, Arts & film 2014 - Telč International European Film Festival, Mezinárodní festival rekordů a kuriozit "PELHŘIMOV MĚSTO REKORDŮ" a mnoho dalších.

KAPITOLA KRAJSKÝ ÚŘAD

Běžné výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z UR
1900	6172	Osobní a věcné výdaje krajského úřadu - příloha KR1	262 175	264 472	252 724	96
1900	6115	Účelové dotace z MF na volby do zastupitelstev obcí	0	15	4	27
1900	6115	Účelové dotace z MF na volby do Senátu PČR a zastupitelstev obcí	0	100	78	78
1900	6117	Účelové dotace z MF na volby do EP	0	100	47	47
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			262 175	264 687	252 853	96

Kapitálové výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z UR
1900	6172	Investiční výdaje krajského úřadu - příloha KR1	2 800	2 100	920	44
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			2 800	2 100	920	44

KAPITOLA CELKEM			264 975	266 787	253 773	95
------------------------	--	--	----------------	----------------	----------------	-----------

Celkový rozpočet kapitoly Krajský úřad byl čerpán na 95%. Největší objem výdajů na této kapitole tvořily osobní výdaje na platy zaměstnanců krajského úřadu včetně souvisejících odvodů. Z ostatních výdajů byly nejvíce čerpány položky na opravy a udržování, pohonné hmoty, nákup služeb, nákup materiálu, cestovné, školení a vzdělávání, služby pošt. Úspora na položce služby peněžních stavů vznikla na pojištění vozidel – vyřazeno 12 vozidel a nahrazeno pronajatými. Úspora na položce konzultační, poradenské a právní služby, na položce drobný hmotný majetek, na položce nákup materiálu souvisí se strategickým cílem snižování provozních nákladů krajského úřadu.

KAPITOLA REGIONÁLNÍ ROZVOJ**Běžné a kapitálové výdaje**

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z UR
9000	2139	Ostatní záležitosti zahraničního obchodu - prezentace kraje a obchodní mise v zahraničí, veletrhy investičních příležitostí, Euroregion Dunaj - Vltava, členský poplatek a prezentace v rámci ERDV	1 800	1 800	1 255	70
9000	214X	Vnitřní obchod a cestovní ruch - veletrh investičních příležitostí, finanční nástroje Regionální inovační strategie Kraje Vysočina (RIS)	2 600	1 205	169	14
9000	2143	Příprava a prezentace Kraje Vysočina na EXPO 2015	0	375	375	100
9000	2199	Přístup do databáze ALBERTINA	70	70	66	94
9000	3299	Ostatní záležitosti vzdělávání - školení, studie a informační kampaně k prostředkům EU v oblasti lidských zdrojů	100	100	2	2
9000	3329	Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i. Praha - dotace na akci Konzervace dřeva z archeologických nálezů	0	108	108	100
9000	3699	Dotace obcím dle Zásad zastupitelstva kraje v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny	69 000	69 000	66 109	96
9000	3699	MA 21 a Zdraví 21 v Kraji Vysočina dle Zásad zastupitelstva kraje	2 500	3 235	2 844	88

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z UR
9000	3699	Podpora činnosti KOUS Vysočina a členský příspěvek kraje pro Národní síť zdravých měst	399	599	599	100
9000	2115	Energetická agentura Vysočiny - zápůjčka na předfinancování projektu "FUWA - Future of Waste"	0	2 000	1 000	50
9000	3699	Výdaje spojené s agendou projektu Zdravý Kraj Vysočina a MA21, mimořádná podpora projektů NNO, Vesnice roku 2014, aktualizace územně energetické koncepce Kraje Vysočina, nákup dat a analýzy pro potřeby strategického plánování, zpracování průkazů energetické náročnosti budov (PENB)	4 030	3 830	1 796	47
9000	3699	Dotace na provoz kanceláří místních akčních skupin	2 500	2 500	2 500	100
9000	3636	Zoologická zahrada Jihlava - dotace na realizaci projektu "Expozice pro tuleně"	0	500	500	100
9000	3792	Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., Brno - dotace na projekt "Kofinancování projektu BIOM: Vzdělávací centrum pro biodiverzitu Mohelský mlýn"	0	1 320	0	0
BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			82 999	86 642	77 323	89

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod - spolufinancování projektů v rámci ROP

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z UR
9000	3636	Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod - spolufinancování projektů v rámci ROP	3 500	3 500	3 500	100
Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod CELKEM			3 500	3 500	3 500	100
KAPITOLA CELKEM			86 499	90 142	80 823	90

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

- přípravou a výrobou materiálů na podporu exportu a investic (kompletní realizace interaktivního CD a prospektu projektu „Investiční příležitosti v kraji Vysočina“),
- přípravou a realizací projektů (zajištění tlumočení na pracovních setkáních k připravovaným a realizovaným mezinárodním projektům),
- účastí na veletrhu EXPO REAL 2014,
- kofinancováním projektu „Euroregion Dunaj – Vltava“.

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

Z § 2143 – Cestovní ruch - byly vyčerpany prostředky na služby spojené s účastí České republiky na EXPO 2015.

Z § 2199 - Záležitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb j.n. - byly čerpány prostředky související s licenci na užívání databáze Albertina Gold Edition.

Na § 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání - byly rozpočtovány výdaje na školení a lektorskou činnost. Prostředky nebyly čerpány především z důvodu, že výdaje na školení a vzdělávací semináře byly hrazeny přednostně z realizovaných projektů.

Z § 3329 – Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví – byla na základě usnesení č. 0479/10/2014/RK čerpána dotace na projekt „Konzervace dřeva z archeologických nálezů“.

Na § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje - byly vynaloženy prostředky na:

- vyhodnocení vlivu koncepce „Program rozvoje Kraje Vysočina – aktualizace na období 2015 – 2018“ na životní prostředí a na veřejné zdraví,
- soubory textových podkladů Typologie území ČR,
- nákup dat a analýzy pro potřeby strategického plánování,
- zpracování průkazů energetické náročnosti budov v majetku Kraje Vysočina,
- dotace na provoz kanceláří místních akčních skupin,
- mimořádnou podporu projektů NNO,
- členský příspěvek na Národní síť zdravých měst,
- podporu činnosti KOUS,
- financování akcí Zdravého kraje (Čistá Vysočina, Skutek roku, Diabetologický den...),
- zajištění soutěže Vesnice roku a činnost hodnotící komise,
- poskytování dotací dle Zásad zastupitelstva kraje na MA 21 a Zdraví 21 v kraji Vysočina,
- poskytování dotací obcím dle Zásad zastupitelstva kraje v rámci Programu obnovy venkova.

Z § 2115 – Úspora energie a obnovitelné zdroje - byly vynaloženy prostředky na část půjčky Energetické agentury Vysočiny na předfinancování projektu FUWA „Future of Waste“, na základě usnesení č. 0641/14/2012/ZK.

Na § 3636 – Územní rozvoj - byly rozpočtovány a vynaloženy prostředky na poskytnutí dotace „Expozice pro tuleně“, č. usnesení 0566/07/2013/ZK.

Na § 3792 – Ekologická výchova a osvěta – byly dle usnesení č. 0607/07/2014/ZK také schváleny prostředky na poskytnutí dotace pro Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., Brno na realizaci projektu „BIOM: Vzdělávací centrum pro biodiverzitu Mohelský mlýn“, ale dotace bude vyplacena až v roce 2015.

Regionální rada regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod – spolufinancování projektů v rámci ROP

Na § 3636 – Územní rozvoj - byly čerpány výdaje spojené s poskytováním dotace Regionální radě regionu soudržnosti Jihovýchod dle jejich požadavků (Spolufinancování projektů ROP Jihovýchod na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje Vysočina ze dne 18. 12. 2007). Vyčerpaná částka 3 500 tis. Kč byla vyplacena na základě žádosti o dotaci na spolufinancování projektu ROP Jihovýchod na rok 2014. Zbývající prostředky, které ještě nebyly proplaceny z celkové částky vyplývající ze Smlouvy, tj. ze 133 430 tis. Kč, budou vypláceny v následujících letech.

KAPITOLA NEMOVITÝ MAJETEK

Běžné a kapitálové výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z UR
8000	XXXX	Výdaje spojené s majetkovou správou nemovitého majetku a stavební činností kraje (např. znal. posudky, geometrické plány, výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. tříd, apod.)	7 000	9 524	5 226	55
8000	2115	Zpracování dokumentace opatření v rozsahu nezbytném pro podání žádostí do OPŽP (realizace úspor energií)	0	2 000	1 987	99
8000	3639	Účelová dotace z MF na refundaci výdajů spojených s výkupem pozemků pod komunikacemi II. a III. třídy	0	2 084	1 526	73
8001	XXXX	Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství - příloha M1	142 390	151 708	120 481	79
8002	XXXX	Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve zdravotnických organizacích - příloha M2	31 500	31 960	29 047	91
8003	XXXX	Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v kulturních organizacích - příloha M3	8 000	8 599	5 916	69
8004	XXXX	Investice ve zdravotnictví - příloha M4	57 300	101 548	45 217	45
8005	XXXX	Investice ve školství - příloha M5	85 000	123 045	48 922	40
8007	XXXX	Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních organizacích - příloha M7	38 600	51 927	28 654	55
8008	XXXX	Investice v sociálních věcech - příloha M8	40 000	70 345	42 189	60
BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			409 790	552 740	329 165	60
KAPITOLA CELKEM			409 790	552 740	329 165	60

Položka **Výdaje spojené s majetkem kraje** (čerpání 55 %). Úspory vznikly nižším čerpáním prostředků na znalecké posudky, geometrické plány, technické pomoci a posouzení a další výdaje hrazené z této položky a zejména neplacením daně z nemovitých věcí v důsledku nerealizace schválených prodejů nemovitostí.

Položka **Technická zhodnocení a opravy ve školství M1** (čerpání 79 %). Nižší čerpání je zejména na akci Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč – přístavba spojovací chodby (projektová dokumentace hotova, vzhledem ke složitosti stavby příprava dokončena v závěru roku 2014, akce bude realizována v roce 2015), SPŠ Třebíč – havárie, oprava oken Demlova (zařazeno do rozpočtu v závěru roku, provedeno zabezpečení, kompletně dokončeno bude v prvním pololetí 2015). U několika akcí v okrese Pelhřimov byla z důvodu dlouhodobé nemoci pracovníka OM pořízena pouze projektová dokumentace a akce budou realizovány v roce 2015. Další objemy nižšího čerpání jsou na 13 akcích, které byly naplánovány jako víceleté s hledem na koordinaci s provozem uživatelů. Další nečerpané objemy znamenají úspory na realizovaných akcích. Dokončeno 27 akcí. Nedočerpané finanční prostředky na rozestavěných stavbách byly převedeny do rozpočtu pro rok 2015.

Položka **Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve zdravotnictví M2** (čerpání 91%). Nebyla dokončena pouze akce Nemocnice Havlíčkův Brod – rekonstrukce výtahů. (akce byla zahájena, dokončení bude v průběhu prvního čtvrtletí 2015 – jednotlivé výtahy se realizují postupně z důvodu co nejmenšího omezení provozu nemocnice. Dokončeno 6 akcí. Nedočerpané finanční prostředky na rozestavěných stavbách byly převedeny do rozpočtu pro rok 2015.

Položka **Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v kultuře M3** (čerpání 69 %). Nebyly dokončeny akce Muzeum Vysočina Jihlava – Roštejn rekonstrukce podkroví (akce zahájena, dokončení počátkem roku 2015 dle klimatických podmínek) a Muzeum Vysočina Jihlava – rekonstrukce zádveří (akce zařazena do rozpočtu v průběhu roku 2014, projektová dokumentace hotova, akce bude dokončena v prvním čtvrtletí 2015).

Položka **Investice ve zdravotnictví M4** (čerpání 45 %). Nebyly zahájeny realizace akcí Nemocnice Jihlava – rekonstrukce pavilonu interny a Nemocnice Třebíč – pavilon chirurgických oborů. Na obou akcích probíhala komplikovaná projektová příprava, dokončení projektové dokumentace bude v prvním čtvrtletí 2015, zahájení obou staveb v roce 2015. Rozestavěná je akce Nemocnice Třebíč – demolice budovy, parkoviště. Dokončeny byly 4 akce. Nedočerpané finanční prostředky na rozestavěných stavbách byly převedeny do rozpočtu pro rok 2015.

Položka **Investice ve školství M5** (čerpání 40 %). Nižší čerpání bylo u akce Akademie, VOŠ, Gymnázium a SOŠ Světlá nad Sázavou – rekonstrukce budovy domova mládeže (akce zahájena, posun zahájení byl z důvodů souběžné akce na stejné budově spolufinancované z OPŽP v rámci projektu Úspory energií na objektech kraje, jejíž administrace se zpozdlila na straně poskytovatele dotace). Nebyla zahájena akce Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč – přístavba tělocvičny (nebylo možné dokončit projektovou přípravu z důvodu schválení změny územního plánu města Třebíč až v samém závěru roku 2014). Nebyla zahájena akce Gymnázium Třebíč – přístavba učeben (vlastník sousední nemovitosti jako účastník správních řízení podává námítky a odvolání proti záměru). Nebyla pořízena projektová dokumentace na akci Gymnázium Velké Meziříčí – přístavba šaten a tělocvičny (není rozhodnuto o rozsahu záměru). Nebyla zahájena akce SPŠ Třebíč – rekonstrukce budovy A a B (rozsah záměru se dořešil v druhé polovině roku 2014). Další nečerpané objemy znamenají úspory na realizovaných akcích. Dokončeny byly 3 akce. Nedočerpané finanční prostředky byly převedeny do rozpočtu pro rok 2015.

Položka **Technická zhodnocení a opravy v sociálních organizacích M7** (čerpání 55 %). Nebyla zahájena akce ÚSP Nové Syrovce – rekonstrukce kanalizace a nádvoří (projektová dokumentace je hotova, v důsledku zjištěného velkého rozsahu je nutné přerušit provoz zařízení, po dohodě s provozovatelem a resortním odborem bude realizováno po dočasném vystěhování klientů v roce 2015). Nebyla zahájena akce Domov důchodců Proseč u Pošné – oprava páteřního rozvodu vody (projektová dokumentace hotova, není však dokončena související investiční akce přístavby pavilonu, není možné realizovat bez přerušení provozu zařízení, bude realizováno v roce 2015). Nebyla zahájena akce DÚSP Černovice – oprava střechy (projektová dokumentace hotova, akce nebyla realizována z důvodů dlouhodobé nemoci pracovníka OM). Nebyla pořízena projektová dokumentace akce Domov důchodců Onšov – rekonstrukce elektroinstalace (potřeba předchozího vyjasnění a prověření koncepce vytápění). Další nečerpané objemy znamenají úspory na realizovaných akcích, dvě akce jsou víceleté a byly rozestavěny. Dokončeno 10 akcí. Nedočerpané finanční prostředky byly převedeny do rozpočtu pro rok 2015.

Položka **Investice v sociálních věcech M8** (čerpání 60 %). Nižší čerpání je způsobeno nižší fakturací v návaznosti na termín zahájení, zejména u akce Domov důchodců Proseč u Pošné – přístavba pavilonu (akce je rozestavěná a probíhá dle harmonogramu, dokončení v polovině roku 2015). Nebyla realizována akce ÚSP Křižanov – infrastruktura k pozemku par. č. 490/1 Horní Bobrová (výstavba objektu nebude realizována v důsledku odporu obyvatel, bylo nahrazeno jinou lokalitou). Další dvě akce infrastruktury pro projekty transformace klientů ÚSP jsou rozestavěny. Další nečerpané objemy znamenají úspory na realizovaných akcích. Dokončeny 3 akce. Nedočerpané finanční prostředky na rozestavěných stavbách byly převedeny do rozpočtu pro rok 2015.

KAPITOLA INFORMATIKA

Běžné výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z UR
1600	3636	Provozní náklady sítě ROWANet, provoz Technologického centra, provoz projektu Digitalizace a ukládání	10 265	12 773	7 888	62
1600	6172	Oddělení správy sítě, správy databází a aplikací, připojení organizací k síti CESNET, telefonie KrÚ	18 724	18 724	18 310	98
1600	5399	Projekt kraje z Programu prevence kriminality v roce 2014, účelová dotace z MV	0	303	303	100
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			28 989	31 800	26 501	83

Kapitálové výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z UR
1600	3636	Investice do ROWANet a MAN, Technologické centrum, Digitalizace a ukládání	3 980	7 767	5 245	68
1600	6172	Výdaje na IT - oddělení správy sítě, správy databází a aplikací	3 674	3 674	2 306	63
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			7 654	11 441	7 551	66

KAPITOLA CELKEM			36 643	43 241	34 052	79
------------------------	--	--	---------------	---------------	---------------	-----------

V roce 2014 v oblasti územního rozvoje odbor informatiky zrealizoval významné investiční akce, a to především v podobě rozšíření krajské páteřní sítě ROWANet. Připojen byl technologický kontejner HZS v Řehořově, dále HZS v Jaroměřici nad Rokytnou, policie v Náměšti nad Oslavou, v Pacově, Žďáru nad Sázavou, došlo i k propojení PČR a HZS v Telči nebo školských zařízení v Náměšti nad Oslavou a Třebíči. Celková investice přesáhla více jak 2,6 mil. Kč. Další finanční prostředky plynuly do projektu „chytrých kiosků“. Toto řešení, realizované v tchajwanské spolupráci, technicky navazuje na úspěšný projekt a softwarové řešení Průvodce4U.

Z finančních prostředků určených pro činnost regionální správy byly hrazeny především neinvestiční a investiční výdaje na provoz krajského úřadu – nákupy materiálu, počítačů, notebooků, diskových polí, správa databází a aplikací atd. Investováno bylo také do rozvoje systémů podpory řízení příspěvkových organizací (Portál PO).

KAPITOLA ANALÝZY A PODPORA ŘÍZENÍ

Běžné výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z UR
1300	3636	Servisní smlouvy k projektu "Rozšíření datového skladu kraje Vysočina"	3 083	3 083	2 876	93
1300	6172	Realizace společných veřejných zakázek kraje a příspěvkových organizací	600	1 372	1 189	87
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			3 683	4 455	4 065	91

KAPITOLA CELKEM	3 683	4 455	4 065	91
------------------------	--------------	--------------	--------------	-----------

Na § 3636 – Územní rozvoj – byl největší objem prostředků čerpán na krytí výdajů souvisejících s plněním servisních smluv s dodavateli projektu „Rozšíření datového skladu kraje Vysočina“

Na § 6172 – Činnost regionálních rad - (Realizace společných veřejných zakázek kraje a příspěvkových organizací) byly finanční prostředky čerpány především na realizaci veřejných zakázek na dodávky elektrické energie a plynu, na realizaci plnění souvisejících se zveřejňováním zakázek kraje ve Věstníku veřejných zakázek a na plnění související s administrací různých veřejných zakázek na služby administrovaných vysoutěženým administrátorem. Nejvyšší položkou, tj. 949 byla úhrada nákladů souvisejících s implementací elektronického nástroje E-ZAK (nástroj pro zadávání veřejných zakázek pro kraj a příspěvkové organizace), který byl vysoutěžen v prosinci 2013 a uveden do ostrého provozu od 1. 7. 2015.

KAPITOLA REZERVA A ROZVOJ KRAJE

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z UR
1700	6409	Ostatní činnosti j.n. - Nespecifikovaná rezerva	100 000	24 083	*****	*****
1700	6409	Ostatní činnosti j.n. - Péče o lidské zdroje a majetek kraje	45 000	33 562	*****	*****
1700	6409	Ostatní činnosti j.n. - Strategické a koncepční materiály kraje	5 000	3 750	*****	*****
KAPITOLA CELKEM			150 000	61 395	0	0

KAPITOLA OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z UR
1700	6330	Převody vlastním fondům SF - uvolnění zastupitelé (příloha OFO1)	342	342	342	100
1700	6330	Převody vlastním fondům SF - pracovníci zařazení do KrÚ (příloha OFO1)	6 637	6 748	6 748	100
1700	6399	Ostatní finanční operace - DPPO placená krajem	25 000	25 000	24 895	100

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z UR
1700	6399	Ostatní finanční operace - DPH	7 000	7 185	4 174	58
1700	6310	Platby úroků z úvěru	20 000	20 000	10 376	52
1700	6402	Finanční vypořádání minulých let rok 2013	0	11 044	11 044	100
1700	6409	Ostatní činnosti j.n.	0	17 672	17 672	100
KAPITOLA CELKEM			58 979	87 991	75 251	****

BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE BEZ KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY	7 311 980	8 950 340	8 428 109	94
---	------------------	------------------	------------------	-----------

KAPITOLA EVROPSKÉ PROJEKTY

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z UR
XXXX	XXXX	Výdaje projektů spolufinancovaných z prostředků EU	282 900	1 197 807	914 241	76
KAPITOLA EVROPSKÉ PROJEKTY CELKEM			282 900	1 197 807	914 241	76

VÝDAJE KRAJE CELKEM	7 594 880	10 148 147	9 342 350	92
----------------------------	------------------	-------------------	------------------	-----------

Prostředky na financování projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie byly vedeny na kapitole Evropské projekty, na samostatných zvláštních účtech. V roce 2014 bylo na zvláštní účty převedeno z Fondu strategických rezerv 182 358 tis. Kč a z kontokorentního úvěru 360 152 tis. Kč, celkem **542 510 tis. Kč**. Z ukončených projektů (případně jednotlivých etap) bylo do Fondu strategických rezerv vráceno **99 660 tis. Kč** a na splátku kontokorentního úvěru **269 253 tis. Kč**.

Výdaje na kapitole Evropské projekty dosáhly v roce 2014 výše **914 241 tis. Kč**, z toho neinvestiční **321 680 tis. Kč** a investiční **592 561 tis. Kč**. Nejvyšší výdaje byly vynaloženy na financování dopravní infrastruktury, a to 89 471 tis. Kč na projekt II/602 hr. Kraje – Pelhřimov, 6. stavba, 63 712 tis. Kč na projekt II/353 D1 – Rytířsko – Jamné, 2. stavba, 45 471 tis. Kč na projekt II/150 Havlíčkův Brod – Okrouhlice a jiné. Mezi další finančně náročné akce patřil projekt Od myšlenky k výrobku s výdaji 51 622 tis. Kč, projekt Přírodní a technické obory – výzva pro budoucnost s výdaji 56 417 tis. Kč, grantové projekty realizované v rámci globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina II. s výdaji 57 950 tis. Kč, nebo projekt Transformace Ústavu sociální péče Jinošov II. s výdaji 42 697 tis. Kč a další.

Dotace přijaté na kapitole Evropské projekty určené na financování projektů spolufinancovaných z prostředků EU dosáhly výše **693 734 tis. Kč**. Největší objem představovaly dotace od **Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod** na financování projektů v rámci ROP JV (II/405 Zašovice – Okříšky, II/602 hr. Kraje – Pelhřimov, 6. stavba, II/353 D1 – Rytířsko – Jamné, 2. stavba, Od myšlenky k výrobku a Zámek Třebíč – modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic) v celkové výši **318 252 tis. Kč**. Od **Ministerstva práce a sociálních věcí** obdržel kraj dotace na financování projektů v rámci Integrovaného operačního programu a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (Vybrané služby sociální prevence, Stop sociálnímu vyloučení na Vysočině, Transformace ústavů sociální péče v Jinošově, Křižanově a Těchobuzi) ve výši **144 495 tis. Kč**. Od **Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy** obdržel kraj dotace na financování projektu Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost a grantových projektů

v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v celkové výši **96 650 tis. Kč**. Z přijaté dotace od **Ministerstva vnitra** ve výši **1 603 tis. Kč** byl financován projekt Zvýšení kvality finančního řízení příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina. Z **Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí** obdržel kraj dotace ve výši **37 239 tis. Kč** na financování projektů NATURA 2000, Zachování biodiverzity, Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina a Úspory energií v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina. Od **Ministerstva pro místní rozvoj** obdržel kraj dotace ve výši **16 577 tis. Kč**, a to na projekt Technologické centrum Kraje Vysočina a Spisová služba financovaný z Integrovaného operačního programu a na projekty financované z Operačního programu Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007-2013 (II/408 Jemnice – Dobrá Voda, Severojižní propojení Kraje Vysočina 3, II/406 Telč – průtah, Recom CZ-AT, Zdraví bez hranic a další). Od **Řídícího orgánu OP EÚS** Rakousko – ČR obdržel kraj dotace ve výši **69 487 tis. Kč**. Týkalo se to projektů Rodinné pasy, Recom CZ-AT, Senior Plus, MA-G 21, Zdraví bez hranic a další. Největší částky byly připsány na projekty silniční infrastruktury (II/408 Jemnice – Dobrá Voda, II/406 Telč – průtah a II/152 Jaroměřice – Dědice).

Na projekty financované z Operačního programu Nadnárodní spolupráce (CEC5 - Demonstrace energetické efektivity a využití obnovitelných zdrojů energie ve veřejných budovách a RAILHUC) obdržel kraj finanční prostředky od vedoucího partnera ve výši **6 538 tis. Kč**. Od vedoucího partnera projektu DE-LAN financovaného v rámci programu INTERREG IVC obdržel kraj finanční prostředky ve výši **2 105 tis. Kč**.

Od Jihomoravského kraje jako vedoucího partnera projektu Partnerství PRO 2013+ obdržel kraj finanční prostředky ve výši **788 tis. Kč**.

Od Národní agentury pro evropské projekty obdržel kraj doplatek grantu ve výši **83 tis. Kč** na projekt School and Firm Hand in Hand realizovaný v rámci Partnerství Comenius Regio.

Odbor analýz a podpory řízení

Zvýšení kvality finančního řízení příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina

Přínosem projektu je nastavení jednotné metodiky a postupů pro účtování na rozvahových účtech příspěvkových organizací, nastavení procesu pravidelného automatizovaného sběru dat z účetnictví příspěvkových organizací do datového skladu, nastavení metodiky pro sledování ukazatelů finančního řízení ze získaných dat, vyhodnocování dat a prezentace těchto výstupů pro kontrolu a sledování finančního zdraví příspěvkových organizací. Sledování hospodaření bude provázáno s procesem tvorby SW na finanční plánování a to jak roční (krátkodobé), tak střednědobé. Rozpočet projektu je 3 142 764,80 Kč, z toho podíl EU je 2 671 350,08 Kč a podíl kraje 471 414,72 Kč. Do konce roku 2014 byla nastavena metodika pro účtování a pro krátkodobé finanční plánování příspěvkových organizací se souběžným vytvořením SW aplikace na jeho tvorbu na Portálu PO.

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Oddělení projektového řízení a oddělení investiční odboru dopravy a silničního hospodářství administrují a realizují projekty silniční infrastruktury spolufinancované Evropskou unií. Nejvýznamnějšími dotačními tituly pro čerpání evropských financí v oblasti regionální silniční infrastruktury jsou Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod a Operační program Přeshraniční spolupráce ČR – Rakousko. V roce 2014 byly dokončeny projekty **II/150 Havlíčkův Brod – Okrouhlice, II/353 D1 – Rytířsko – Jamné, 2. stavba, II/405 Zašovice – Okříšky, II/405 Zašovice – průtah, II/406 Telč – průtah, II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 6. stavba, II/408 Jemnice – Dobrá Voda, III/13035 Hořice – most ev.č. 13035-2** a stavebně zahájeny byly projekty:

- **II/345 Golčův Jeníkov – Chotěboř**
- **II/360 ul. Rafaelova – Pouchov**
- **II/347 Světlá n. S. – D1, 2. stavba – úsek č. 1**
- **II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 4. stavba – úsek č. 1**

Na výše uvedené akce a na přípravu dalších projektů určených k realizaci v následujících letech bylo v roce 2014 vynaloženo 361 milionů Kč. Objem přijaté pomoci z Evropského fondu pro

regionální rozvoj v roce 2014 činil 290 milionů Kč, včetně dotací na projekty, které byly dokončeny v předchozím roce 2013.

Odbor informatiky

Odbor informatiky v roce 2014 pokračoval v realizaci dvou projektů, které jsou spolufinancovány ze zdrojů Evropské unie a Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu. Jednalo se o projekty Technologické centrum kraje Vysočina a Spisová služba a Služby technologického centra Kraje Vysočina 2014. Realizace projektu Technologické centrum kraje Vysočina a Spisová služba byla úspěšně ukončena v červenci 2014, návazné aktivity (virtuální desktopy, bezpečnostní dashboard a portál digitalizace) jsou realizovány v rámci projektu Služby TCK 2014. Celková výše předpokládaných nákladů projektu, který bude dokončen v roce 2015, činí 33,55 mil. Kč.

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Kulturní a přírodní dědictví Vysočiny

Muzea a galerie na Vysočině on-line

Zámek Třebíč – modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic

V roce 2014 se dva měkké projekty administrované v předchozích letech odborem kultury, památkové péče a cestovního ruchu, jenž byly spolufinancovány z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, nacházely ve fázi udržitelnosti projektu. Jedná se o projekt Kulturní a přírodní dědictví Vysočiny a projekt Muzea a galerie na Vysočině on-line.

V dubnu 2014 se do fáze udržitelnosti dostal i další projekt spolufinancovaný z těchto evropských zdrojů, a to strategický projekt Zámek Třebíč – modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic. Tento projekt byl realizovaný ve spolupráci s majetkovým odborem, cílem byla stavební obnova národní kulturní památky – zámku v Třebíči, rozšíření výstavních ploch a vytvoření nového expozičního a interiérového vybavení Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace. V květnu 2013 byly dokončeny stavební práce spočívající v obnově budovy zámku a nádvoří a posléze v září byla ukončena instalace expozic a veřejných interiérů. V listopadu se pak uskutečnilo slavnostní otevření zámku Třebíč u příležitosti ukončení obnovy objektu a zpřístupnění nových expozic a ihned poté byl zahájen provoz muzea. Fyzická realizace projektu byla ukončena v dubnu 2014 po provedení souvisejících dokončovacích prací. Prostorová a funkční reorganizace hlavní muzejní budovy umožnila vytvoření nových návštěvnických tras, které s využitím interaktivních prvků začleňují do moderní prezentace muzea také zámecké expozice a fragmenty kláštera. Celkové skutečné náklady na realizaci projektu představovaly 139,8 mil. Kč, podpora Evropské unie činila 85 %.

Odbor regionálního rozvoje

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

Informovanost a publicita GG OP VK v kraji Vysočina II

Posilování absorpční kapacity GG OP VK v kraji Vysočina II

V roce 2014 pokračovala realizace tří projektů technické pomoci v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen „OP VK“). Jsou to projekty Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení GG OP VK v Kraji Vysočina II, Informovanost a publicita GG OP VK v kraji Vysočina II a Posilování absorpční kapacity GG OP VK v kraji Vysočina II. 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. Projekty technické pomoci v rámci OP VK byly zahájeny dne 1. 4. 2012 a konec fyzické realizace u projektů Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení GG OP VK v kraji Vysočina II a Informovanost a publicita GG OP VK v kraji Vysočina II je naplánován ke dni 31. 12. 2015. Realizace projektu Posilování absorpční kapacity GG OP VK v kraji Vysočina II byla ukončena k 31. 12. 2014.

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, linka je v provozu od prosince roku 2011. Kraj Vysočina jako partner zpracoval Doprovodnou oblastní studii. Projekt byl ukončen k 31. 12. 2013.

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. Žadatelům jsou průběžně poskytovány konzultace k jejich projektovým záměrům připravovaným pro předložení do OP Rakousko – Česká republika. Konec fyzické realizace projektu je naplánován na 31. 3. 2015. Kraj Vysočina je projektovým partnerem. V roce 2014 bylo z rozpočtu projektu hrazeno mimo jiné odborné vzdělávání v německém a anglickém jazyce a organizace setkání Řídící projektové skupiny, které proběhlo 13. 3. 2014 v Jihlavě. Dále byly za Vysočinu vytipovány projekty best practice a zpracovány jejich prezentace do publikace, která byla ve formě diáře pro rok 2015 distribuována koncem roku mezi žadatele, příjemce, účastníky seminářů atd.

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. 12. 2015. Kraj Vysočina je v tomto projektu vedoucím partnerem. V roce 2014 bylo intenzivně vyjednáváno mezi všemi implementačními subjekty tohoto OP o nastavení nového programového období Evropské územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2014-2020. Dále byly v koordinaci s MMR a JTS řešeny s příjemci mimořádné žádosti o platbu, které bylo nutné certifikovat do konce roku 2014 pro splnění pravidla $n+2/n+3$, aby program nepřišel o část prostředků.

Zdraví bez hranic

V roce 2012 začala fyzická realizace projektu Zdraví bez hranic, který je financován z Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007-2013. Kraj Vysočina je partnerem projektu, vedoucím partnerem je Landeskliniken Holding z Dolního Rakouska. Projekt je rozdělen do 3 tematických oblastí: Přeshraniční spolupráce nemocnic, Demografická změna a stárnutí obyvatelstva a Lidské zdroje ve zdravotnictví. Kraj Vysočina je garantem poslední jmenované oblasti. Dokončena byla „Analýza lidských zdrojů ve zdravotnictví v Kraji Vysočina, Jihomoravském kraji a spolkové zemi Dolní Rakousko“. V roce 2014 byla vydána brožura s výsledky projektu, které byly také prezentovány na závěrečné konferenci v St. Pöltnu. Realizace projektu byla ukončena 31. 3. 2014.

RAILHUC

V říjnu 2011 začala fyzická realizace projektu Railway Hub Cities and TEN-T network („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.

V roce 2014 byl dokončen koncepční materiál „RAILHUC – Přestupní terminály a páteřní síť veřejné dopravy Kraje Vysočina“ – analytická a strategická část. Jeho výstupy byly projednány s dotčenými subjekty (dopravci, správci infrastruktury, zástupci místních samospráv, ministerstvo dopravy) a předány Vedoucímu partnerovi projektu jako podklad pro společné nadnárodní výstupy. Dne 24. 6. 2014 proběhl v sídle Kraje Vysočina slavnostní podpis Memoranda

o spolupráci v železniční dopravě v rámci územního obvodu Kraje Vysočina mezi Krajem Vysočina, Ministerstvem dopravy ČR, Českými drahami a Správou železniční dopravní cesty. Dosažené výstupy projektu na úrovni všech partnerů byly dále představeny na závěrečné konferenci projektu dne 15. 10. 2014 v italské Bologni. Realizace projektu byla ukončena 31. 12. 2014.

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).

V roce 2014 probíhaly následující hlavní aktivity:

- zpracování expertní studie energetické účinnosti v Kraji Vysočina a dalších podkladů pro vzdělávací semináře
- realizace vzdělávacího semináře „CESBA – Cesta k udržitelnému stavění“, vč. studijní návštěvy demonstrační budovy Ústavu sociální péče Lidmaň, jejíž výstavbu projekt CEC5 spolufinancoval
- setkání se zástupci Trnavského samosprávného kraje a vzájemné zhodnocení průběhu a dopadu pilotních investic do výstavby nové budovy Ústavu sociální péče Lidmaň a rekonstrukce kuchyně a školní jídelny Střední odborné školy Senica
- představení projektu a jeho aktivit v Kraji Vysočina na setkání tajemníků dne 13. 6. 2014 v Klokočově a na setkání znalostní platformy Obnovitelná energie a energetická efektivita v rámci Evropského regionu Dunaj-Vltava dne 14. 11. 2014 v Telči
- prezentace výstupů projektu na závěrečné konferenci dne 17. 11. 2014 v rakouském Dornbirnu

Realizace projektu byla ukončena 31. 12. 2014.

ANGAŽOVANCI

V roce 2014 byla dokončena realizace projektu Angažovanci - „Zvýšení kvality místní Agendy 21 prostřednictvím zapojení aktivních občanů do rozvoje regionů“ v rámci Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká Republika 2007-2013, kde byl kraj hlavním partnerem projektu. Cílem projektu bylo zvýšení angažovanosti občanů Kraje Vysočina a Dolního Rakouska prostřednictvím konkrétních akcí a zvýšení kvality realizace MA 21.

V roce 2014 proběhly tyto aktivity: Pravidelná setkání projektového týmu CZ – AT, workshop pro mládež, semináře (Jak realizovat změny, Angažovanci, školení pro nositele přeshraniční ceny – regionálního kola a mezinárodního kola soutěže Skutek roku 2013, školení pro starosty a tajemníky obcí, pro zástupce MAS a mikroregionů, pro místní experty v oblasti MA21, pro realizátory MA21), ekologická cykloštafeta Klimatour, Tematická studijní cesta do obcí v Dolním Rakousku, konference regionální výroby. Byly zhotoveny videospoty top obcí z Vysočiny a Dolního Rakouska. Byl zpracován sociologický průzkum a vydána publikace Příklady dobré praxe.

GG OPVK

V roce 2014 proběhlo vyúčtování tří tzv. prvních globálních grantů (dále také „GG“) financovaných v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s Řídícím orgánem Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a vrácení nedočerpaných prostředků.

Pokračovala realizace tzv. 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 228 538 269 Kč. V březnu byl ukončen proces kontrahování z roku 2013 a do realizace nově vstoupilo 12 projektů. Dále pokračovala realizace projektů nakontrahovaných v přechozích letech. Probíhala rovněž

realizace GG v oblasti podpory 3.2 s názvem Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Kraji Vysočina, kde nově vstoupily do realizace 3 projekty.

Evropský region Dunaj-Vltava konkrétně

V Evropském regionu Dunaj-Vltava (dále jen „ERDV“) v roce 2014 pokračovala činnost znalostní platformy Kvalifikované pracovní síly a pracovní trh, jejímž garantem je Kraj Vysočina. Workshopy se uskutečnily 16. 1. 2014 v Českých Budějovicích; 28. 5. 2014 v Jihlavě; 24. 1. 2014 v Gmündu. Kraj Vysočina se v rámci ERDV prezentoval na akci v Bruselu, kde byly představeny aktivity ERDV a členských regionů a na mezioborové odborné konferenci v Ambergu, kde byli účastníci seznámeni s aktivitami v rámci všech znalostních platforem a s budoucím vývojem příhraničních regionů.

Řada aktivit byla zaměřena také na širokou veřejnost, např. soutěž Představ Evropský region Dunaj-Vltava, určena pro středoškolské studenty, vydání dvojjazyčného pexesa a pexesa představující dominanty regionů a publikace Průvodce vysokými školami ERDV, která byla distribuována všem středním školám v Kraji Vysočina.

Přírodní a technické obory – výzva pro budoucnost

V září roku 2013 byla zahájena realizace projektu Přírodní a technické obory – výzva pro budoucnost s rozpočtem 105 milionů korun, které obdržel Kraj Vysočina z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Do projektu je zapojeno 26 partnerských středních škol a téměř 90 základních škol. Projekt se zaměřuje na rozvoj klíčových a odborných kompetencí žáků a studentů v oblasti přírodovědného a technického vzdělávání. Cílem je podpoření zájmu o studium těchto oborů na středních a následně vysokých školách. Zároveň umožňuje posílit kompetence žáků tak, aby lépe odpovídaly požadavkům současného trhu práce. Mezi nejvýznamnější klíčové aktivity projektu patří nákup vybavení a stavební úpravy v odborných učebnách a s tím souvisí i vzdělávání pedagogů k využití nakupovaného zařízení ve výuce, pravidelně se opakující volnočasové kroužky pro žáky SŠ a také pro žáky spolupracujících ZŠ, exkurze s cílem zvýšení zájmu žáků o technické a přírodovědné obory, přednášky odborníky z oboru či z VŠ a mnoho dalších. Zastřešením spolupráce všech zainteresovaných partnerů je metodická podpora ze strany Kraje Vysočina v oblasti vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemné výměny zkušeností zúčastněných pedagogů, zavedení a organizaci celokrajské přehlídky badatelské, konstrukční a řemeslné tvořivosti žáků.

Vzdělávání pro zvýšení absorpční kapacity Kraje Vysočina

Projekt se zaměřuje na zvýšení absorpční kapacity regionu - Kraje Vysočina a posilování jeho konkurenceschopnosti v dlouhodobém horizontu. Cílem projektu je posílení absorpční kapacity regionu pro plánovací období 2014-2020 prostřednictvím realizace uceleného souboru vzdělávacích aktivit. V rámci projektu bude provedena řada vzdělávacích seminářů v celém Kraji Vysočina, bude realizována krajská konference, kde budou prezentovány nové nástroje pro plánovací období 2014-2020.

Odbor sekretariátu hejtmána

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

Projekt „KID CZ-A“ byl realizován v rámci Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko-ČR 2007–2013 a trval od 30. 5. 2011 do 31. 12. 2013. Cílem projektu bylo zprostředkovat společnou historii ČR a Rakouska na základě vědeckých výzkumů a obohacení kulturního života a cestovního ruchu na obou stranách česko-rakouské hranice. V závěrečné zprávě se Kraj Vysočina zavázal ke konkrétním výstupům v rámci udržitelnosti, které plánuje hradit ze schváleného rozpočtu Kraje Vysočina z financí určených na mezinárodní spolupráci, které jsou součástí kapitoly Zastupitelstvo kraje.

Dne 27. února 2015 obdržel Kraj Vysočina informaci od Centra pro regionální rozvoj ČR (pobočka pro NUTS II Jihovýchod) o schválení zprávy o zajištění udržitelnosti č. 1 k projektu KID CZ-A (OPPS AT-ČR M00188/PP4).

Kraj Vysočina v průběhu roku 2014 obdržel zbývajících očekávané platby. Rada Kraje Vysočina schválila usnesením 0112/03/2015/RK převod konečného zůstatku na zvláštním účtu projektu „Kulturní krajiny a identity podél česko-rakouské hranice – 60 let EU“ z důvodu ukončení projektu a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.

Odbor sociálních věcí

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. V květnu 2011 byla zahájena druhá etapa projektu – započetí 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 byla ukončena k 31. 3. 2012, byla vypracována monitorovací zpráva a podána žádost o platbu na MPSV. Platba byla po schválení přijata ve výši 6 508 751 Kč. V dubnu roku 2012 byla zahájena třetí etapa projektu – pokračování průběhu a dokončení stavebních prací. Stavební práce prováděné v této etapě byly propláceny z rozpočtového limitu nastaveného MPSV. Třetí etapa byla ukončena 31. 10. 2012, byla vypracována monitorovací zpráva a podána žádost o platbu na MPSV. Z nastaveného rozpočtového limitu byla proplacena částka 39 271 585 Kč. Dne 1. 11. 2012 byla zahájena čtvrtá etapa projektu – vybavení objektů a dokončování projektu, která byla ukončena žádostí o platbu 3 314 385 Kč. Projekt byl zakončen pátou etapou dne 15. 11. 2013. Za tuto etapu byla podána žádost o platbu ve výši 698 236 Kč. Tato žádost o platbu bude zadministrována společně se závěrečným vyúčtováním v roce 2015.

Transformace ÚSP Jinošov II.

Kraj Vysočina podal dne 22. 12. 2011 do Integrovaného operačního programu projekt „Transformace ÚSP Jinošov II.“ pod registračním č. CZ.1.06/3.1.00/07.08082. Tento projekt je navazující na projekty Transformace ÚSP Jinošov I. a III. a jeho cílem je vytvořit 5 skupinových domácností o max. počtu 6 osob na domácnost prostřednictvím výstavby 1 objektu v Jaroměřicích nad Rokytnou, 2 objektů v Pucově a 2 objektů v Okříškách s kapacitou 30 lůžek pro uživatele s mentálním a kombinovaným postižením (pro 29 stávajících uživatelů a 1 lůžko pro odlehčovací službu).

V průběhu roku 2014 byla v rámci projektu přijata dotace ve výši 35 115,96 Kč za 3. etapu projektu, která byla zahájena v roce 2013 a ukončena 28. 2. 2014. Od 1. 3. 2014 do 31. 8. 2014 probíhala 4. etapa, kdy došlo k zahájení a realizaci stavebních prací na všech pěti objektech. Výdaje za tuto etapu činily 24 232 556 Kč. Od 1. 9. 2014 probíhá 5. poslední etapa projektu, ve které došlo k dokončení stavebních prací, realizaci výběrových řízení na vybavení objektů, poté k samotnému stěhování uživatelů a zahájení provozu v nových transformovaných domácnostech. K ukončení poslední etapy a tím i samotného projektu dojde v polovině května 2015.

Transformace ÚSP Jinošov III.

Kraj Vysočina podal dne 29. 11. 2011 do Integrovaného operačního programu projekt „Transformace ÚSP Jinošov III.“ pod registračním č. CZ.1.06/3.1.00/07.08060. Tento projekt je navazující na projekty Transformace ÚSP Jinošov I. a II. a jeho cílem je vytvořit domácnosti pro dalších 19 uživatelů. Jedná se o rekonstrukci domů v Hrotovicích a v Náměšti nad Oslavou. V těchto objektech budou vytvořeny 2 skupinové domácnosti, 1 domácnost pro osoby s vysokou mírou podpory rodinného typu a 1 individuální domácnost. V roce 2012 byla ukončena 1. etapa projektu (Etapa přípravy akcí), která zahrnovala výdaje ve výši 5 670 390 Kč a 2. etapa (Etapa přípravy realizace stavební části projektu), s výdaji 267 300 Kč. V roce 2013 byla ukončena 3. etapa projektu, jejíž výdaje byly proplaceny ve výši 121 406 Kč. V roce 2014 byla ukončena

4. etapa a byly proplaceny výdaje ve výši 7 564 688,27 Kč. Projekt byl zakončen pátou etapou dne 31. 8. 2014. Za tuto etapu byla podána žádost o platbu ve výši 10 683 990,57 Kč. Tato žádost o platbu bude zadministrována společně se závěrečným vyúčtováním v roce 2015.

Transformace ÚSPMP Těchobuz I.

Kraj Vysočina podal na konci ledna 2012 do Integrovaného operačního programu projekt „Transformace ÚSPMP Těchobuz I.“ pod registračním číslem CZ.1.06/3.1.00/07.08133. Tímto projektem se realizuje první část transformace Domova Jeřabina, p. o. (bývalý ÚSPMP Těchobuz, p. o.). Cílem projektu je vytvořit 4 skupinové domácnosti o max. počtu 6 osob s mentálním a kombinovaným postižením v běžné zástavbě obce Cetoraz a městě Pelhřimov. V těchto domácnostech bude poskytována sociální služba chráněné bydlení.

Na podzim roku 2013 byly po nezbytných administrativních krocích zahájeny stavební práce. Výdaje projektu v roce 2014 činily 25 943 156,95 Kč. Celkové výdaje projektu od počátku realizace do konce projektu představovaly částku 29 064 428,75 Kč. Všechny 4 domky byly dostavěny v srpnu roku 2014, v říjnu byli nastěhováni klienti a bylo zahájeno poskytování služby chráněné bydlení. Projekt byl ukončen 15. 1. 2015.

Transformace ÚSPMP Těchobuz II.

Kraj Vysočina podal dne 15. 2. 2013 do Integrovaného operačního programu projekt „Transformace ÚSPMP Těchobuz II.“ pod registračním č. CZ.1.06/3.1.00/07.08699. Tento projekt je navazující na projekty „Transformace ÚSPMP Těchobuz I.“ a III. a jeho cílem je vytvořit 2 domy služby domovy se zvláštním režimem pro 12 uživatelů s vysokou mírou podpory a zázemí denních aktivit v Horní Cerekvi, 2 domy v Humpolci pro 12 uživatelů (1 dům = 1 domácnost pro max. 6 uživatelů), zázemí pro ambulantní služby a zázemí pro management v Pelhřimově.

V roce 2012 byly výdaje přípravné fáze projektu 6 626 380 Kč, v roce 2013 byly tyto výdaje 416 464,66 Kč. Projekt prošel hodnotícím a schvalovacím procesem a dne 19. 5. 2014 byla vydána Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace. V návaznosti na tento dokument byla realizována výběrová řízení na stavební práce, BOZP a TDS, byl dokončen odkup pozemků. K 31. 8. 2014 byla ukončena první etapa projektu a následně vypracována monitorovací zpráva a podána žádost o platbu. Byla přijata dotace ve výši 7 619 050,85 Kč. Výdaje projektu za rok 2014 dosáhly částky 8 454 110,15 Kč.

Transformace ÚSPMP Těchobuz III.

Kraj Vysočina podal dne 21. 12. 2012 do Integrovaného operačního programu projekt „Transformace ÚSPMP Těchobuz III.“ pod registračním č. CZ.1.06/3.1.00/07.08558. Tento projekt je navazující na projekty „Transformace ÚSPMP Těchobuz I.“ a II. a jeho cílem je vytvořit zbývajících 4 domácnosti pro 24 uživatelů (1 domácnost pro max. 6 uživatelů). Vzniknou výstavbou 1 domu v Novém Rychnově, 1 domu ve Starém Pelhřimově a 2 domů v Počátkách se zázemím denních aktivit pro osoby s vysokou mírou podpory. Projekt prošel hodnotícím a schvalovacím procesem a dne 20. 2. 2014 bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Výdaje projektu od roku 2012, kdy byla zahájena přípravná fáze projektu, do konce roku 2013 činily 3 057 120,50 Kč, výdaje roku 2014 činily 11 878 007,43 Kč. V červnu roku 2014 byly zahájeny stavební práce na všech 5 objektech. Dle schváleného harmonogramu by měly být ukončeny k 31. 5. 2015. V červnu téhož roku budou objekty vybaveny nábytkem a bude zahájeno poskytování sociálních služeb. Projekt bude ukončen k datu 30. 6. 2015.

Transformace ÚSP Křižanov I.

Kraj Vysočina podal dne 29. 6. 2012 do Integrovaného operačního programu projekt „Transformace ÚSP Křižanov I.“ pod registračním č. CZ.1.06/3.1.00/07.08353. Cílem projektu je vytvoření 4 domácností o max. počtu 6 osob na domácnost prostřednictvím rekonstrukce nebo výstavby 2 objektů v Bystřici nad Pernštejnem a 2 objektů ve Velkém Meziříčí s kapacitou 24 lůžek pro uživatele ÚSP Křižanov, p. o. s mentálním a kombinovaným postižením.

V průběhu roku 2014 byla v rámci projektu přijata dotace ve výši 239 315 Kč za 3. etapu projektu, která byla zahájena v roce 2013 a ukončena 28. 2. 2014. Od 1. 3. 2014 do 31. 8. 2014 probíhala

4. etapa, kdy došlo k zahájení a realizaci stavebních prací na všech čtyřech objektech. Výdaje za tuto etapu činily 16 677 209,42 Kč. Od 1. 9. 2014 probíhá 5. poslední etapa projektu, ve které došlo k dokončení stavebních prací, realizaci výběrových řízení na vybavení objektů, poté k samotnému stěhování uživatelů a zahájení provozu v nových transformovaných domácnostech. K ukončení poslední etapy a tím i samotného projektu dojde 31. března 2015.

Transformace ÚSP Křižanov II.

Kraj Vysočina podal počátkem listopadu 2012 do Integrovaného operačního programu projekt „Transformace ÚSP Křižanov II.“ pod registračním číslem CZ.1.06/3.1.00/07.08460. Kraj navrhl zařazení Ústavu sociální péče Křižanov, příspěvkové organizace do projektu transformace pobytových zařízení sociální péče z toho důvodu, že organizace sídlí v historickém objektu zámku, který nevyhovuje stavebně moderním požadavkům poskytování sociálních služeb. Tento projekt navazuje na projekt Transformace ÚSP Křižanov I. Cílem je výstavba 5 objektů (2 domy v Křižanově, 2 v Osové Bítýšce a 1 dům v Kadolci) pro 30 uživatelů s mentálním a kombinovaným postižením, ve kterých bude Domov Kamélie, p. o. (bývalý ÚSP Křižanov, p. o.) poskytovat službu domov pro osoby se zdravotním postižením a chráněné bydlení včetně zázemí pro denní aktivity.

V průběhu roku 2014 byla přijata dotace za první etapu projektu ve výši 576 479,60 Kč. Od 1. 8. 2014 do 31. 12. 2014 proběhla 2. etapa projektu, ve které došlo k dokončení výběrových řízení na stavební práce, koordinátora BOZP a TDS a zahájení samotné realizace stavebních prací. Výdaje za 2. etapu projektu činily 4 161 592,05 Kč.

Standardizace orgánů sociálně-právní ochrany Kraje Vysočina

V únoru 2014 započala realizace projektu „Standardizace orgánů sociálně-právní ochrany Kraje Vysočina, reg. č. CZ.1.04/3.1.03/C2.00011“. Cílem projektu je zkvalitnění koordinace výkonu sociálně-právní ochrany dětí zajišťované krajským úřadem, zkvalitnění metodické a kontrolní činnosti krajského úřadu a rozšíření sítě podpůrných služeb ohroženým rodinám. Finance projektu jsou vynaloženy na mzdy nových pracovníků úseku sociálně-právní ochrany dětí Krajského úřadu Kraje Vysočina a jejich materiální a technické vybavení a na profesní rozvoj nových i stávajících pracovníků oddělení sociální ochrany a prevence. Smyslem projektu je zkvalitnění výkonu SPOD (*sociálně-právní ochrany dětí*) na krajském úřadě zajištěním specializace výkonu jednotlivých agend (metodická a kontrolní činnost krajského úřadu, zprostředkování NRP (*náhradní rodinné péče*), správní řízení o zařazení žadatelů o NRP (*náhradní rodinnou péči*) do evidence krajského úřadu a koordinace výkonu SPOD (*sociálně-právní ochrany dětí*) na území kraje. Předpokládané ukončení projektu je plánováno k 30. 6. 2015 a finanční náklady na dobu trvání celého projektu jsou ve výši 4 244 407,50 Kč.

Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit v Kraji Vysočina – reg. č. CZ.1.04/3.2.00/B4.00007

Ke schválení projektu „Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit v Kraji Vysočina“ došlo v únoru 2014. Realizace byla započata v dubnu 2014 a je plánována do konce června 2015. Jedná se o projekt k podpoře integrace příslušníků sociálně vyloučených romských komunit v Kraji Vysočina zajištěním dostupnosti, kvality a kontroly služeb a prostřednictvím navazování partnerství se subjekty veřejné správy i nestátními organizacemi za tímto účelem. Primárním nástrojem k dosažení stanoveného cíle je vytvoření stálé platformy aktérů, kteří spolupůsobí při řešení problematiky sociálního vyloučení příslušníků romské menšiny a souvisejících dopadů. Dalším nástrojem je odborné vzdělávání členů platformy, pracovníků veřejné správy a poskytovatelů služeb. Nejdůležitějším nástrojem je zajištění vybraných sociálních služeb (terénní programy, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež), čímž dojde ke stabilizaci sociálních služeb na území kraje a k rozšíření tam, kde bude identifikována potřeba.

Cílovou skupinou jsou samotní příslušníci vyloučených romských komunit, poskytovatelé sociálních služeb a další subjekty poskytující nebo podporující poskytování služeb pro příslušníky sociálně vyloučených romských komunit.

Jedná se o projekt z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ). Celková dotace činí 9 032 899 Kč, z toho 7 677 964 Kč je financováno z Evropského sociálního fondu

a 1 354 935 Kč ze státního rozpočtu ČR. V roce 2014 byla kraji vyplacena záloha ve výši 6 180 876,84 Kč a objem vynaložených prostředků byl 2 908 238,94 Kč.

**Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt II
Reg.č. CZ.1.04/3.1.00/05.00073. Datum zahájení projektu 1. 2. 2013, datum ukončení projektu 31. 5. 2015.**

Od 23. 4. 2013 bylo zahájeno financování vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina prostřednictvím projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt II“. Jedná se o projekt z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ), financovaný z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. V roce 2013 bylo celkem podpořeno 15 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) a sociální rehabilitace (§ 70). Poskytovatelům byly v roce 2013 proplaceny prokázané výdaje spojené s poskytováním sociálních služeb. Díky těmto finančním prostředkům bylo v roce 2013 podpořeno 669 osob (uživatelů). V roce 2014 byly poskytovatelům sociálních služeb proplaceny výdaje spojené s poskytováním sociálních služeb. V roce 2014 bylo podpořeno 400 osob (uživatelů).

**Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt III
Reg.č. CZ.1.04/3.1.00/05.00086. Datum zahájení projektu 1. 9. 2014, datum ukončení projektu 31. 10. 2015.**

Jedná se o projekt z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ), financovaný z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR, který je určen na financování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a to azylových domů (§ 57) a sociálních rehabilitací (§ 70) v období od 1. 1. 2015 – 30. 9. 2015. Celková schválená výše dotace na celé období je 29 857 658 Kč. V měsíci prosinci 2014 přišla na zvláštní účet projektu první část dotace v částce 7 464 415 Kč, která je určená na financování sociálních služeb v roce 2015.

Rovnost na Vysočině v kontextu tvorby koncepce rodinné politiky kraje

Dne 1. 6. 2012 byla zahájena realizace projektu Rovnost na Vysočině v kontextu tvorby koncepce rodinné politiky kraje, reg. č. projektu CZ.1.04.3.4/76.00239, Oblast podpory – Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života. Účelem projektu je usilovat o prosazení systémových opatření pro plnění principů rovných příležitostí mužů a žen na trhu práce a vytváření podmínek pro soulad rodinného a pracovního života v Kraji Vysočina vytvořením sítě partnerství v každém okrese Kraje Vysočina. Celková částka na uskutečnění cílů projektu je 7 548 tis. Kč. V r. 2014 byl v rámci klíčových aktivit projektu uspořádán 1 cyklus podpůrných skupin pro ženy, 1 dvoudenní konference (s tématy výročí Mezinárodního roku rodiny OSN), 5 kulatých stolů. Ve spolupráci s OSV proběhla konference k sociálnímu bydlení. Pokračovala práce 5 pracovních skupin v regionech. Bylo dokončeno vyhodnocení výzkumu ve firmách z roku 2013 (cca 350 vyplněných dotazníků). Byly vydány tři brožury, tři čísla Informačních listů, dokončena série 11 video šotů a probíhaly osvětové aktivity prostřednictvím Rodinného portálu a působením regionálních koordinátorů v regionech. V rámci přenosu zahraniční praxe byly udržovány či navázány kontakty s odborníky z Dolního Rakouska, Francie a Slovenska. Objem vynaložených prostředků se skládá především ze mzdových nákladů realizačního týmu, zajištění dvoudenní konference a úhrad za video šoty, které jsou klíčovým výstupem projektu.

Žijeme a pracujeme na Vysočině – zavádění prorodinných opatření do personální politiky příspěvkových organizací Kraje Vysočina v kontextu rodinné politiky kraje

V průběhu roku 2014 bylo pokračováno v naplňování jednotlivých klíčových aktivit projektu „Žijeme a pracujeme na Vysočině“, kdy největší pozornost byla věnována budování sítě Family Pointů v Kraji Vysočina a vyhlášení a realizaci 1. ročníku soutěže Podnik přátelský rodině.

Celý rok probíhaly intenzivní práce na zajištění podmínek, vybudování zázemí a zřízení dvou kontaktních Family Pointů, a to v Třebíči a Jihlavě. V Třebíči se jednalo o transformaci již

existujícího základního Family Pointu, který provozovalo město Třebíč, na Family Point s obsluhou kontaktních pracovníků. Zahájení jeho provozu bylo spuštěno 1. listopadu. V Jihlavě jde o otevření úplně nového kontaktního Family Pointu, v druhé polovině roku probíhala rekonstrukce prostor, zajišťovalo se hmotné vybavení a proběhlo výběrové řízení na kontaktní pracovníce. Fungování jihlavského Family Pointu započne v lednu 2015.

V říjnu byl vyhlášen 1. ročník soutěže Podnik přátelský rodině. Zaměstnavatelé z Kraje Vysočina měli možnost přihlásit se do soutěže v termínu do konce roku 2014 prostřednictvím vyplnění elektronického dotazníku. Celkem bylo zaevidováno 27 přihlášek. Vyhodnocení soutěžních dotazníků a slavnostní vyhlášení podniků v jednotlivých kategoriích proběhne v 1. polovině roku 2015.

V klíčové aktivitě „rodinných auditů“ byla na základě realizovaných auditů zpracována Metodika opatření na podporu sladování rodinného a pracovního života, která by měla sloužit jako příručka pro personální práci příspěvkových organizací Kraje Vysočina. V závěru roku se pracovalo na přípravě workshopu, který proběhne 15. 1. 2015, a na němž bude metodika představena.

Z výstupů aktivity „interaktivní podpora rovných příležitostí“ byl realizován tisk didaktické pomůcky kvarteto, spuštěn provoz elektronické verze pexesa a vytvořena elektronická verze vydání Vysočinky, věnované sladování pracovního a rodinného života. Dokončuje se zpracování rodinné hry Rodiny nad zlato.

Harmonizace při opatrování dětí

Usnesením rady kraje č. 0481/11/2012/RK dne 13. 3. 2012 a usnesením zastupitelstva kraje č. 0152/02/2012/ZK dne 27. 3. 2012 byla schválena účast Kraje Vysočina jako partnera projektu „Harmonizace při opatrování dětí“ v rámci Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 – 2013. Celkové výdaje kraje v rámci projektu jsou 33 513 EUR, z toho je deseti procentní spoluúčast Kraje Vysočina. Projekt byl realizován v období od 5. 4. 2012 do 31. 8. 2014.

Hlavním cílem projektu byla podpora rodiny jako základní jednotky státu, zejména zlepšení dosavadní nelehké situace rodičů, kteří se chtějí efektivně uplatnit na pracovním trhu a přitom zajistit kvalitní a kvalifikovanou péči o svoje děti. Od zahájení projektu proběhlo několik workshopů zaměřených na zkušenosti při alternativních možnostech péče o dítě. Zkušenosti byly čerpány především ze země Dolní Rakousko jako jednoho z partnerů projektu. Jedním z hlavních výstupů projektu jsou webové stránky www.spolecnedetem.cz.

V současné době běží 5 letá udržitelnost projektu, která ze strany Kraje Vysočina spočívá především v aktualizování webových stránek.

Propojení systému Rodinných pasů v kraji Vysočina se systémem NÖ Familienpass v Dolním Rakousku (OP EÚS AT – CZ)

Projekt byl ukončen k 1. 7. 2012 a po tomto datu se kraj zavázal k udržitelnosti projektu ještě minimálně po dobu 5 let.

V roce 2014 byla předložena 2. zpráva o zajištění udržitelnosti projektu. V roce 2014 proběhla v rámci udržitelnosti projektu řada marketingových a mediálních akcí, na nichž byl projekt a jeho výstupy propagovány. Pokračovaly aktivity týkající se provozování kontaktního centra pro Vysočinu a Dolní Rakousko (nábor rodin a poskytovatelů, provoz webových stránek a infolinky atd.). Stávající i noví poskytovatelé slev z Vysočiny nadále automaticky uznávají dolnorakouské karty Familienpass.

Aktivní seniorská politika Vysočina - Dolní Rakousko

Projekt „Aktivní seniorská politika Vysočina – Dolní Rakousko“ byl schválen usnesením rady kraje č. 0443/10/2012/RK dne 06. 03. 2012 a usnesením zastupitelstva kraje 0150/02/2012/ZK dne 27. 3. 2012. Jedná se o projekt v rámci Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 – 2013, kde Kraj Vysočina je vedoucím partnerem (Lead partner) projektu. Jde o spolupráci se zemí Dolní Rakousko a vysokou školou IMC Fachhochschule Krems.

Cílem projektu Aktivní seniorská politika Vysočina – Dolní Rakousko je budování přeshraniční spolupráce na úrovni veřejné správy se zaměřením na sdílení a předávání praktických zkušeností, kompetencí a osvědčených nástrojů v oblasti aktivní seniorské politiky mezi příhraničními regiony Vysočina a Dolní Rakousko. Konkrétně se jedná o tyto stěžejní aktivity: aktivní seniorská politika – koncepční část, seniorské vzdělávání, systém karty výhod pro seniory a síťové setkání.

Celkové výdaje kraje v rámci projektu jsou 324 424 EUR, z toho je desetiprocentní spoluúčast Kraje Vysočina. Výdaje na realizaci projektu jsou uznatelné od data registrace, tj. od 05. 04. 2012. Doba realizace projektu byla do 30. 9. 2014 a po tomto datu se kraj zavázal k udržitelnosti projektu ještě minimálně po dobu 5 let.

V roce 2014 pokračovaly nadále průběžné aktivity týkající se provozování kontaktního centra pro Vysočinu a Dolní Rakousko (nábor rodin a poskytovatelů, provoz webových stránek a infolinky atd.) a pokračovala též intenzivní informační kampaň (marketingové akce, propagace v tisku, vydání další edice časopisu pro seniory atd.).

Odbor školství, mládeže a sportu

V roce 2014 pokračovala realizací projektu s názvem **Schools as learning institutions** (Školy jako učící se organizace) v rámci programu Comenius Regio mezinárodní spolupráce mezi Krajem Vysočina a městem Tampere, Finsko. Tímto projektem se oba regiony rozhodly pokračovat v započaté spolupráci z let 2011 – 2013 (spolupráce na společném projektu Efektivní řízení škol) v oblasti zřizovatelů, školních týmů a to nejen řídicích pracovníků, ale také učitelů a ostatních zaměstnanců. Do projektu je kromě finského města Tampere a jeho partnerů zapojen i Kraj Vysočina s jeho školami a institucemi, které zřizuje v pozici partnerů. Jde o: Vysočinu Education a 4 střední školy – SŠ průmyslovou, technickou a automobilní Jihlava, SPŠ Třebíč, SOŠ Nové Město na Moravě a Gymnázium a OA Pelhřimov. Cílem projektu je hledání nových forem přístupů k řízení škol, práce s týmy, představení vzdělávacích specifíků, hodnocení škol a především poučení se z výborných výsledků vzdělávání ve Finsku. Projekt bude v červenci 2015 ukončen.

Na podzim roku 2014 započal Kraj Vysočina s realizací dalšího mezinárodního projektu s názvem **Cooking Together** (Vaříme společně) v rámci programu Erasmus+: KA 2. Tímto došlo k pokračování a dalšímu rozvíjení započaté spolupráce mezi Krajem Vysočina a Champagne-Ardenne v oblasti vzdělávání z let 2011 – 2013, kdy se oba regiony společně a úspěšně podílely na realizaci mezinárodního projektu School and Firm Hand in Hand (Škola a firma ruku v ruce). Projekt Cooking Together je zaměřen na vzájemnou výměnu zkušeností v oblasti odborného školství specializovaného na gastronomii s vytvořením učebních metodických materiálů pro výuku odborných předmětů. Do projektu jsou kromě Kraje Vysočina a regionu Champagne-Ardenne zapojeny i školy a instituce (asociovaní partneři), které oba partnerské regiony zřizují (na české straně jde o Vysočinu Education, OA a HŠ Havlíčkův Brod, OA, SZŠ, SOŠ služeb a JŠ Jihlava, OA, HŠ a JŠ Třebíč a HŠ a SOŠ řemesel Velké Meziříčí). Projekt bude realizován do konce srpna roku 2016.

V roce 2014 byl ukončen projekt „Od myšlenky k výrobku“ a započala realizace navazujícího projektu „Od myšlenky k výrobku 2“, který se soustředí na podporu šesti center technického vzdělávání s cílem vytvořit lepší předpoklady pro přípravu žáků na odbornou praxi ve firmách a snazší zapracování po nástupu do zaměstnání. Současně započala realizace projektu „Badatelská centra pro přírodní vědy“, který je zaměřený na podporu badatelsky orientované výuky. Všechny projekty jsou podpořeny Regionálním operačním programem Jihovýchod.

Odbor zdravotnictví

Standardy operačního řízení ZZS kraje Vysočina

V červenci 2014 byla vyhlášena nadlimitní veřejná zakázka Standardy operačního řízení ZZS kraje Vysočina. Veřejná zakázka byla rozdělena na 3 části:

- Část č. 1 – Stavební úpravy
- Část č. 2 – Technologická vybavenost pro OR ZZS
- Část č. 3 – IS pro OR ZZS a související technologie

Termín pro podání nabídek byl stanoven do 14. 10. 2014 ve 13:00 hodin.

Zadavatel zrušil zadávací řízení veřejné zakázky v části č. 1, neboť do této části byla podána pouze jedna nabídka. Zadavatel zrušil zadávací řízení v části č. 2, neboť do této části nebyla podána žádná nabídka. Bylo rozhodnuto, že stavební úpravy, jež byly předmětem plnění části č. 1 veřejné zakázky, budou řešeny veřejnou zakázkou malého rozsahu. Dále bylo rozhodnuto, že technologická vybavenost pro OŘ ZZS, jež byla předmětem plnění části č. 2 veřejné zakázky, bude řešena prostřednictvím jednacího řízení bez uveřejnění.

Rada Kraje Vysočina rozhodla svým usnesením č. 2223/36/2014/RK o změnách v projektu (prodloužení termínu ukončení realizace projektu a s tím související změna v rozložení financování v letech, úprava výběrového řízení a data dosažení cílové hodnoty monitorovacího indikátoru). Oznámení o změnách v projektu bylo následně zasláno na Centrum pro regionální rozvoj ČR. Toto oznámení o změnách v projektu bylo řídicím orgánem IOP schváleno. Termín ukončení realizace projektu byl nově stanoven na 30. 11. 2015.

Z rozpočtu Kraje Vysočina bylo v roce 2014 financováno následující:

- správní poplatek (prodloužení termínu stanoveného k dokončení stavby) ve výši 1 000 Kč

Modernizace a standardizace vybavení ZZS Kraje Vysočina

V průběhu roku 2014 byla vypsána 23. výzva z Integrovaného operačního programu (dále jen „IOP“) s oblastí podpory „Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik“. Kraj Vysočina se do této výzvy zapojil jako žadatel s projektem „Modernizace a standardizace vybavení ZZS Kraje Vysočina“. Projektový záměr byl schválen zastupitelstvem kraje usnesením č. 0277/04/2014/ZK. Žádost o dotaci spolu se studií proveditelnosti byla vypracována společností CORTIS Consulting s.r.o. a kraj za ni ze svého rozpočtu zaplatil 99 220 Kč.

Příspěvek z Evropského fondu pro regionální rozvoj činí v této výzvě 85 % celkových způsobilých výdajů a maximální celková výše způsobilých výdajů je 80 mil. Kč. V rámci výzvy bylo možné uznat již dříve nakoupené sanitní vozy. Této možnosti bylo využito a zpětně bylo uznáno 5 sanitních vozů. Z důvodu drobných problémů ve výběrovém řízení na dříve nakoupené sanitní vozy byla dotace krácena o 504 918,25 Kč (tj. 5 % z částky dotace použité na financování dříve pořízených vozů).

V rámci projektu je uvažováno s nákupem 14 nových sanitních vozů včetně jejich vybavení. Vybavení bude dále pořizováno i do stávajících sanitních vozů. Jedná se např. o nosítka, přístroj na nepřímou srdeční masáž, notebooko-tablety, kamery do aut, GPS.

Ze strany řídicího orgánu - Centrum pro regionální rozvoj ČR (dále jen „CRR“) - byla u Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, provedena v září roku 2014 fyzická kontrola Tato kontrola byla ukončena s kladným výsledkem.

Dne 31. 10. 2014 byla projektová žádost Kraje Vysočina doporučena řídicím orgánem IOP CRR k poskytnutí dotace.

Ke konci roku byly zpracovávány podklady k výběrovému řízení na nákup nových sanitních vozů včetně požadovaného vybavení s názvem „Dodávka sanitních vozů včetně technického vybavení pro ZZS Kraje Vysočina“. Administrátorem této veřejné zakázky je společnost KŠD LEGAL ŠTOVÍČEK advokátní kancelář s.r.o. a Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o. V souvislosti s tím byly zatím uhrazeny pouze výdaje spojené se zveřejněním Oznámení ve Věstníku veřejných zakázek v částce 508,20 Kč.

Odbor životního prostředí a zemědělství

V roce 2014 byla ukončena realizace projektu „**Trvalá ochrana obojživelníků na komunikaci II/351 Kamenice – Třebíč**“. V rámci projektu byly instalovány trvalé zábrany zamezující vstupu obojživelníků na komunikaci v délce 280 m oboustranně, doplněné o dva žabí přechody, které zajistí ochranu obojživelníků na polních cestách. Celková hodnota projektu byla 1 milion korun, přičemž podíl kraje činil 10 %.

Během roku 2014 pokračovala realizace projektu „**Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina – lokality s kuňkou ohnivou**“ v celkové vysoutěžené částce 730 tis. Kč. V srpnu 2014 byly zahájeny geodetické práce nezbytné pro vyhlášení lokalit za zvláště chráněná území.

Práce budou pokračovat do konce března roku 2015. U projektu **Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina – dvanáct lokalit** byla dokončena přírodovědná část - průzkumy přírodních prvků, identifikace vlastníků, návržení hranic zvláště chráněných území, zpracování návrhů plánů péče. Náklady projektu činí 2 400 000 Kč. Všechny implementační projekty jsou kryty ze 100 % dotacemi z Operačního programu Životní prostředí.

V prosinci 2014 byly ukončeny stavební práce na akcích **Úspora energií v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina II.c – Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod** a **Úspora energií v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina III – Nemocnice Jihlava – diagnostický pavilon**. U těchto objektů bylo provedeno zateplení obvodových konstrukcí, stropů a podlah a výměny otvorových výplní (oken a dveří.). U obou akcí nyní následuje dvouleté období měření spotřeby tepla, které by mělo prokázat předpokládané úspory energií na vytápění až o 50% - tím dojde ke snížení provozních nákladů uvedených objektů.

V roce 2014 byla dokončena realizace sedmi akcí projektu **Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina**. Hlavní realizační práce byly v letech 2013 a 2014. Jednalo se o parky u objektů: Dětský domov Budkov, Dětský domov Nová Ves u Chotěboře, Domov pro seniory Mitrov, Domov důchodců Proseč - Obořiště, Nemocnice Havlíčkův Brod, Ústav sociální péče Křižanov, Domov Jeřábina, Domov ve Věži a Domov Ždírec. Náklady byly spojené zejména s kácením neperspektivních dřevin, ošetřováním ponechávaných dřevin, náhradními výsadbami a regenerací travníků, v Nemocnici Havlíčkův Brod pak i se zpevněnými cestami a mobiliářem (přístřešek, lavičky, koše apod.). Dále bylo zrealizováno výběrové řízení na realizaci revitalizací parků u objektů Hrad Kámen a Domov ve Zboží (projekty OPŽP revitalizace parků). Začátek vlastní realizace bude počátkem roku 2015.

Na přelomu let 2013 a 2014 byla zahájena realizace projektu **Biodiverzita** (revitalizace vybraných MZCHÚ v péči Kraje Vysočina). Projekt zahrnuje celkem 5 akcí: PR Údolí Brtnice, PR Rašeliniště Kaliště, PP Jezdovické rašeliniště, EVL Šimanovské rašeliniště, EVL V Lisovech. Během roku 2014 byly realizovány a dokončeny úpravy (optimalizace, stabilizace) vodního režimu v EVL V Lisovech a v EVL Šimanovské rašeliniště. Zároveň byla na všech lokalitách realizována první etapa asanačního kosení a byla provedena větší část kácení a odstranění nežádoucích (nadměrně stínících) dřevin a křovin. V roce 2015 bude realizována druhá etapa asanačního kosení a bude dokončeno vykácení nežádoucích dřevin. V roce 2014 byly dokončeny přípravné práce včetně zadávacích řízení veřejných zakázek na projekt **Biodiverzita II.** (revitalizační opatření ve vybraných MZCHÚ v péči Kraje Vysočina, druhá etapa). Projekt zahrnuje celkem 4 akce: PR Vílanecké rašeliniště, EVL Na Oklice, PR Pařez, Drobné sanační zásahy ve vybraných MZCHÚ v péči Kraje Vysočina. Hlavní realizační práce byly zahájeny v průběhu července. Byla provedena první etapa asanačního kosení křovin (bude dokončeno do konce března 2015). Na podzim 2014 byla realizována a dokončena optimalizace vodního režimu v EVL Na Oklice a zároveň byla zahájena realizace opatření stavebního charakteru i na všech ostatních lokalitách (předpoklad dokončení do konce března 2015).

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 2014 zahrnovalo financování tyto operace:

a) Financování +

v tis. Kč

Povýšení rozpočtu	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z UR
Převod z FSR - na kapitolu Regionální rozvoj na spolufinancování projektů v rámci ROP Regionální radě regionu soudržnosti Jihovýchod	3 500	3 500	3 500	100
Převod z FSR - na kapitolu Kultura na poskytnutí zápůjčky pro Muzeum Vysočiny Jihlava na projekt "Modernizace a dokončení expozic muzea v Jihlavě - rozvoj turistických atraktivit krajského města"	8 268	8 268	8 268	100
Převod z FSR - na kapitolu Kultura na poskytnutí zápůjčky pro Muzeum Vysočiny Třebíč na projekt "Komplexní propagace Zámku Třebíč"	0	4 421	2 000	45
Převod z FSR - na kapitolu Kultura na poskytnutí zápůjčky pro Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod na projekt "Živá kulturní spolupráce Vysočina - Dolní Rakousko"	0	3 120	3 120	100
Převod z FSR - na kapitolu Kultura na poskytnutí zápůjčky pro Vysočinu Tourism na projekt "Propagace turistické nabídky Kraje Vysočina v České republice v letech 2014 - 2015"	0	3 880	3 880	100
Převod z FSR - na kapitolu Kultura na poskytnutí zápůjčky pro Vysočinu Tourism na projekt "Zkvalitnění on-line komunikace a zahraniční marketingové aktivity Kraje Vysočina"	0	3 200	3 200	100
Převod z FSR - na kapitolu Kultura na poskytnutí zápůjčky pro Vysočinu Tourism na projekt "Marketingové aktivity Kraje Vysočina v oblasti cestovního ruchu pro období 2014 - 2015"	0	5 070	3 000	59
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Nové Město na Moravě na pořízení přístrojového vybavení	0	3 798	2 955	78
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Nové Město na Moravě na projekt "Modernizace a obnova přístrojového vybavení lktového centra NE NMnM"	0	12 353	9 632	78
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Jihlava na projekt "Modernizace a obnova přístrojového vybavení Komplexního onkologického centra Nemocnice Jihlava"	0	72 118	63 174	88
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Pelhřimov na projekt "Vybavení rekonstruovaného oddělení hematologie a transfuziologie včetně pracoviště hemodialýzy interního oddělení"	0	8 000	0	0
Převod z FSR - na kapitolu Sociální věci na poskytnutí zápůjčky pro Domov důchodců Ždírec na projekt "Handicap Fit - zkvalitnění sociálních služeb pro seniory a handicapované"	0	4 730	3 000	63
Zapojení zůstatku ZBÚ - OLYMPIÁDA 2014 k 31.12.2013 do rozpočtu kraje na rok 2014	0	3 072	3 072	100

Povýšení rozpočtu	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z UR
Zapojení zůstatku ZBÚ - ISNOV k 31.12. 2013 do rozpočtu kraje na rok 2014	0	3 573	3 573	100
Zapojení části disponibilního zůstatku kraje za rok 2013 I. část	0	388 267	357 149	92
Zapojení části disponibilního zůstatku kraje za rok 2013 II. část	0	63 534	60 899	96
CELKEM FINANCOVÁNÍ KRAJ (+)	11 768	590 904	530 422	90

Povýšení rozpočtu kapitoly Evropské projekty	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z UR
Převod prostředků z FSR	184 369	534 994	182 358	34
Zapojení zůstatků účtů evropských projektů k 31. 12. 2013 do rozpočtu roku 2014	15 631	269 531	269 531	100
Převod prostředků z účtu kontokorentního úvěru	77 900	364 366	360 158	99
Převod z rozpočtu kraje na projekt "Rovnost na Vysočině v kontextu tvorby koncepce rodinné politiky kraje"	0	13	13	100
CELKEM FINANCOVÁNÍ KAPITOLA EVROPSKÉ PROJEKTY (+)	277 900	1 168 904	812 060	69

CELKEM FINANCOVÁNÍ (+)	289 668	1 759 808	1 342 482	76
-------------------------------	----------------	------------------	------------------	-----------

b) Financování -

v tis. Kč

FINANCOVÁNÍ KRAJ (-)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z UR
Splátka jistiny úvěru od EIB	24 400	24 400	24 390	100
Převod do FSR - splátka zápůjčky od Muzea Vysočiny Jihlava poskytnuté na předfinancování projektu "Modernizace a dokončení expozic muzea v Jihlavě - rozvoj turistických atraktivit krajského města"	0	854	854	100
Převod do FSR - splátka zápůjčky od Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod poskytnuté na předfinancování projektu "Porta culturae"	0	4 304	4 304	100
Převod do FSR - splátka zápůjčky od Vysočiny Tourism poskytnuté na předfinancování projektu "Prezentace turistické nabídky kraje Vysočina do roku 2013"	0	1 287	1 287	100
Převod do FSR - splátka zápůjčky od Vysočiny Tourism poskytnuté na předfinancování projektu "Marketing turistické nabídky kraje Vysočina do roku 2013"	0	3 962	3 962	100
Převod do FSR - splátka zápůjčky od Vysočiny Tourism poskytnuté na předfinancování projektu "Propagace turistické nabídky kraje Vysočina v ČR v letech 2014 - 2015"	0	619	619	100
Převod do FSR - splátka zápůjčky od Vysočiny Tourism poskytnuté na předfinancování projektu "Mezinárodní aktivace turistických trhů v České republice a Rakousku pro regiony Vysočina, Jižní Morava a Dolní Rakousko - NEWMARKETS"	0	107	107	100

FINANCOVÁNÍ KRAJ (-)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z UR
Převod do FSR - splátka zápůjčky od Energetické agentury Vysočiny poskytnuté na realizaci projektu "FUWA - Future of Waste"	0	2 287	2 287	100
Převod do FSR - splátka zápůjčky od Nemocnice Jihlava poskytnuté na úhradu přenesené daňové povinnosti Nemocnicí Jihlava v souvislosti s realizací projektu EPC	0	3 000	3 000	100
Převod do FSR - splátka zápůjčky od Nemocnice Jihlava poskytnuté na předfinancování projektu "Modernizace a obnova přístrojového vybavení Komplexního onkologického centra Nemocnice Jihlava"	0	50 717	50 717	100
Převod z rozpočtu kraje na projekt "Rovnost na Vysočině v kontextu tvorby koncepce rodinné politiky kraje"	0	13	13	100
FINANCOVÁNÍ KRAJ (-) CELKEM	24 400	91 550	91 540	100

FINANCOVÁNÍ kapitoly Evropské projekty (-)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z UR
Převod prostředků z ukončených projektů do FSR	0	417 997	99 660	24
Vrácení prostředků na účet kontokorentního úvěru	0	269 253	269 253	100
FINANCOVÁNÍ KAPITOLY EP (-) CELKEM	0	687 250	368 913	54

FINANCOVÁNÍ (-) CELKEM	24 400	778 800	460 453	59
-------------------------------	---------------	----------------	----------------	-----------

SALDO FINANCOVÁNÍ	265 268	981 008	882 029	*****
--------------------------	----------------	----------------	----------------	--------------

7. ZPRÁVA O STAVU ÚVĚRU EIB, KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU A DLUHOVÉ SLUŽBY k 31. 12. 2014

Úvěr EIB

Kraj Vysočina vstoupil do jednání s Evropskou investiční bankou se sídlem v Lucemburku (dále EIB) v roce 2006. Banka otevřela pro náš kraj úvěrovou linku 1 mld. Kč. V rámci této linky má Kraj Vysočina uzavřeny 2 úvěrové smluvní vztahy s EIB, jejich celkový finanční objem dosáhl výše 750 mil. Kč, celkový úvěrový limit nebyl tedy vyčerpán (možnost čerpání byla ukončena rokem 2013).

I. Projekt A Regionální infrastruktury v Kraji Vysočina

První úvěrová smlouva na projekt „Regionální infrastruktura Vysočiny - A (Projekt A)“ na 500 mil. Kč byla schválena v zastupitelstvu kraje dne 11. července 2006 a podepsána 28. července 2006. Čerpání úvěru na Projekt A bylo určeno 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 výše ke dni 31. 12. 2014 činila 0,48 % p.a.

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. V roce 2014 byly uhrazeny úroky ve výši 1 888 563,69 Kč, celkem doposud bylo zaplacen z rozpočtu Kraje Vysočina na úrocích 65 775 372,26 Kč, (v roce 2007 částka 6 503 347,23 Kč, v roce 2008 částka 19 907 208,33 Kč, v roce 2009 částka 15 449 661,42 Kč, v roce 2010 částka 7 841 131,44 Kč, v roce 2011 částka 5 903 184,27 Kč, v roce 2012 částka 5 512 181,58 Kč, v roce 2013 částka 2 770 094,30 Kč). Úhrada jistiny je prováděna od roku 2008 pravidelnými pololetními splátkami ve výši 12 195 121,96 Kč. Platba za rok 2014 byla provedena ve výši 24 390 243,92 Kč. Splátky jistiny k aktuálnímu datu činí celkem 158 536 585,48 Kč (v roce 2008 ve výši 12 195 121,96 Kč, v letech 2009 až 2014 vždy ve výši 24 390 243,92 Kč). Pro další období tedy zbývá uhradit nesplacenou část úvěru ve výši 341 463 414,52 Kč.

II. Projekt B Regionální infrastruktury v Kraji Vysočina

Druhá úvěrová smlouva na projekt „Regionální infrastruktura Vysočiny - B (Projekt B)“ byla schválena v zastupitelstvu kraje dne 22. června 2010 a podepsána dne 28. června 2010. Projekt B zahrnoval následující akce:

oprava III/03811 - most Havlíčkův Brod, rekonstrukce komunikace II/344 Dolní Krupá, Gymnázium Chotěboř, SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice, Rekonstrukce areálu Helenín, Pavilón urgentní a intenzivní péče – Nemocnice Jihlava, Pavilón pro matku a dítě – Nemocnice Třebíč.

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

Parametry tranše:

Částka:	125 mil. Kč
Splácení jistiny:	pololetní stejnoměrné splátky
Začátek splácení:	15. 9. 2015
Konec splácení:	15. 9. 2030
Sazba:	pevná: 3,231 % (pololetní splácení úroků)
Doba fixace	15 let.

Ve schváleném rozpočtu bylo do zdrojů rozpočtu na rok 2011 plánováno další čerpání úvěru Projekt B ve výši 375 mil. Kč, nakonec tento úvěr zůstal nečerpán.

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2012 bylo uvažováno s úvěrem ve výši 250 mil. Kč. Došlo však pouze k čerpání druhé tranše úvěru na Projekt B ve výši 125 mil. Kč, která byla připsána na účet kraje dne 3. 2. 2012. Tato tranše má následující parametry:

Částka:	125 mil. Kč
Splácení jistiny:	čtvrtletní splátky dle splátkového kalendáře

Začátek splácení: 15. 6. 2016
Konec splácení: 15. 12. 2031
Sazba: pevná: 3,554 %, (úroky jsou hrazeny čtvrtletně).

Za rok 2010 nebyly provedeny žádné platby úroků ani jistiny úvěru na Projekt B, v roce 2011 proběhla platba úroků ve výši 3 791 937,50 Kč, v roce 2012 ve výši 7 888 916,66 Kč, v roce 2013 ve výši 8 481 250 Kč, v roce 2014 ve výši 8 481 250 Kč. Doposud bylo celkem uhrazeno na úrocích 28 643 354,16 Kč. Nesplacený zůstatek úvěru z Projektu B činí 250 mil. Kč.

Rozpočet kraje na rok 2014 zahrnoval částku 24,4 mil. Kč na splátky jistiny úvěru Projektu A a částku 20 mil. Kč na splátky úroků úvěru na Projekt A i Projekt B. Z částky určené na úhradu úroků nebylo vyčerpáno 9 630 186,31 Kč.

Kontokorentní úvěr

Kraj Vysočina má se Sberbank a.s., jejímž prostřednictvím realizuje svoje platby, uzavřenou smlouvu o možnosti čerpat kontokorentní úvěr až do výše 1 mld. Kč. Možnost čerpat tento úvěr je především svázána s financováním a předfinancováním evropských projektů.

Zůstatek kontokorentního úvěru k 1. 1. 2014 (tedy nesplacená částka tohoto úvěru) činil 244 965 647,10 Kč. V průběhu roku 2014 byl příjem z dotací za realizované evropské projekty směřován částečně na splátky úvěru (ve výši 269 252 922,95 Kč) a zároveň docházelo k novému čerpání (ve výši 360 158 378,35 Kč), takže jeho nesplacený zůstatek činí k 1. 1. 2015 částku 335 871 102,50 Kč. Kontokorentní úvěr je úročen sazbou 3M PRIBOR. Protože však zůstatek kontokorentního účtu je sčítán s kladnými zůstatky běžných účtů kraje a součet těchto účtů je vyšší než nesplacený kontokorent, debetní úroky z tohoto úvěru nebyly během roku 2014 hrazeny.

V souvislosti s přijetím úvěrů Kraj Vysočina rovněž sleduje zadlužení kraje (tzv. dluhovou službu). Ukazatel dluhové služby ke konci roku 2014 činil 3,16 %:

v tis. Kč

řádek	Název položky	Zdroj údajů - odkaz na rozpočtovou skladbu	Stav k 31. 12. 2014
1	Příjmy celkem (po konsolidaci)	RS – Třída 1+2+3+4 (po konsolidaci)	9 614 107
2	Úroky	RS – položka 5141	10 376
3	Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků	RS – položky 8xx2 a 8xx4	293 643
4	Dluhová služba	(ř. 2 + ř. 3)	304 019
5	Ukazatel dluhové služby	(ř. 4/ř. 1) x 100	3,16 %

Dluhovou službu 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	Rozpočtová skladba		2014 skutečnost
1	FIN 2-12 ř. 4010	třída 1	daňové příjmy	3 741
2	FIN 2-12 ř. 4020	třída 2	nedaňové příjmy	453
3	příloha č. 1	sesk. pol. 41	běžné transfery	11 963
4	FIN 2-12 ř.4060	x	konsolidace příjmů	7 152
5	ř. 3 - ř. 4	sesk. pol. 41	běžné transfery (po konsolidaci)	4 811
6	ř. 1 + ř. 2 + ř. 3 - ř. 4		PROVOZNÍ PŘÍJMY	9 005
7	příloha č. 2	pol. č.150, 161 a 196	finanční závazky	927
8	příloha č. 3	podroz. evidence	poskytnuté záruky	120
9	příloha č. 3	podroz. evidence	fin. leasing	0
10	ř. 7 + ř. 8 + ř. 9		CELKOVÉ ZADLUŽENÍ	1 047
11		pol. 8xx4,8xx2, 5178	uhrazené splátky jistin úvěrů, dluhopisů a splátky fin. leasingu	294
12	příloha č. 4	pol. 5141, 5143, 5144, 5149	platby úroků	10
13	příloha č. 5	event. platby úroků pod 61xx	platby úroků	0
14	ř. 11 + ř. 12 + ř. 13		CELKOVÉ ZÁVAZKY z dluhové služby	304
15	FIN 2-12 ř. 4210	třída 5	běžné výdaje	15 123
16	FIN 2-12 ř. 4250	x	konsolidace výdajů	7 152
17	ř. 15 - ř. 16	třída 5	běžné výdaje (po konsolidaci)	7 971
18	ř. 15 - ř. 16		PROVOZNÍ VÝDAJE	7 971
19	ř. 6 - (ř. 18 - ř. 12)	HRUBÝ PROVOZNÍ PŘEBYTEK		1 044
	FINANČNÍ UJEDNÁNÍ			
	(ř. 10 / ř. 6) * 100	celkové zadlužení k provozním příjmům (< 50%)		11,63%
	(ř.14 / ř.6) * 100	celkové závazky z dluhové služby k provozním příjmům (< 15%)		3,38%
	ř. 19 / (ř.12+ř.13)	hrubý provozní přebytek ke splátkám úroků (> 150%)		10440,00%

ř. představuje řádek této tabulky

Příloha č. 1 - Rozbor plnění příjmů rozpočtu za období 12/2014

Příloha č. 2 - Účetní závěrka sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 (Rozvaha - Balance za období 12/2014)

Příloha č. 3 - Podrozvahová evidence - (poskytnuté) záruky a fin. leasing

Příloha č. 4 - Rozbor čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2014

Příloha č. 5 - 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 2014

stav k 31.12.2013 stav k 31.12.2014

A. Majetek krajského úřadu v tis. Kč		
Aktiva celkem:	6 756 190	7 446 474
<i>Dlouhodobý nehmotný majetek</i>	123 426	129 870
z toho: nehmotný majetek	123 186	128 567
nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	240	482
poskytnuté zálohy	0	820
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku	-78 321	-101 228
<i>Dlouhodobý hmotný majetek</i>	7 102 851	7 426 603
z toho: nemovitý majetek	5 811 446	5 810 865
movitý majetek	278 070	280 585
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 012 920	1 334 612
poskytnuté zálohy	415	541
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku	-2 168 528	-2 207 037
Dlouhodobý finanční majetek /akcie, podílové listy/	0	0
Zásoby	2 241	2 116
Finanční majetek /ceniny, běžné účty, účty fondů/	1 267 162	1 563 980
Pohledávky	524 880	649 055
Oprávky k pohledávkám	-17 521	-16 885

stav k 31.12.2013 stav k 31.12.2014

B. Majetek příspěvkových organizací v odvětví dopravy v tis. Kč		
Aktiva celkem:	11 310 011	11 657 350
<i>Dlouhodobý nehmotný majetek</i>	4 163	4 498
z toho: nehmotný majetek	4 163	4 498
nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0	0
poskytnuté zálohy	0	0
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku	0	0
<i>Dlouhodobý hmotný majetek</i>	12 948 659	13 486 730
z toho: nemovitý majetek	11 724 993	12 072 515
movitý majetek	1 194 551	1 222 324
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	29 115	191 891
poskytnuté zálohy	0	0
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku	-1 921 173	-2 100 826
Dlouhodobý finanční majetek	0	0
Zásoby	55 263	69 176
Krátkodobý finanční majetek	210 277	184 452
Pohledávky	12 822	13 320
Oprávky k pohledávkám	0	0

stav k 31.12.2013 stav k 31.12.2014

C. Majetek příspěvkových organizací v odvětví kultury v tis. Kč		
Aktiva celkem:	467 668	480 358
<i>Dlouhodobý nehmotný majetek</i>	5 928	6 472
z toho: nehmotný majetek	5 928	6 472
nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0	0
poskytnuté zálohy	0	0
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku	-4 701	-5 415
<i>Dlouhodobý hmotný majetek</i>	697 189	711 059
z toho: nemovitý majetek	545 095	548 101
movitý majetek	143 372	161 537
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	8 722	1 421
poskytnuté zálohy	0	0
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku	-292 036	-311 399
Dlouhodobý finanční majetek	0	0
Zásoby	7 361	6 916
Krátkodobý finanční majetek	29 754	37 068
Pohledávky	24 291	35 816
Oprávky k pohledávkám	-118	-159

stav k 31.12.2013 stav k 31.12.2014

D. Majetek příspěvkových organizací v odvětví sociální péče v tis. Kč		
Aktiva celkem:	1 343 083	1 496 512
<i>Dlouhodobý nehmotný majetek</i>	3 346	3 102
z toho: nehmotný majetek	3 346	3 102
nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0	0
poskytnuté zálohy	0	0
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku	-3 346	-3 102
<i>Dlouhodobý hmotný majetek</i>	1 854 703	2 026 149
z toho: nemovitý majetek	1 384 509	1 543 696
movitý majetek	470 005	482 388
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	189	65
poskytnuté zálohy	0	0
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku	-606 265	-638 365
Dlouhodobý finanční majetek	0	0
Zásoby	6 245	6 329
Krátkodobý finanční majetek	73 855	85 153
Pohledávky	17 127	19 569
Oprávky k pohledávkám	-2 582	-2 323

stav k 31.12.2013 stav k 31.12.2014

E. Majetek příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví v tis. Kč		
Aktiva celkem:	2 368 222	2 450 241
<i>Dlouhodobý nehmotný majetek</i>	120 168	121 094
z toho: nehmotný majetek	119 294	120 944
nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	874	150
poskytnuté zálohy	0	0
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku	-88 556	-97 531
<i>Dlouhodobý hmotný majetek</i>	3 176 312	3 306 254
z toho: nemovitý majetek	482 352	497 705
movitý majetek	2 686 642	2 804 153
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	7 318	4 396
poskytnuté zálohy	0	0
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku	-1 618 750	-1 792 133
Dlouhodobý finanční majetek	66	0
Zásoby	99 313	100 050
Krátkodobý finanční majetek	282 012	378 962
Pohledávky	402 971	438 628
Oprávky k pohledávkám	-5 314	-5 083

stav k 31.12.2013 stav k 31.12.2014

z toho: nemocnice		
Aktiva celkem:	2 077 512	2 135 376
<i>Dlouhodobý nehmotný majetek</i>	100 312	101 045
z toho: nehmotný majetek	99 438	100 895
nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	874	150
poskytnuté zálohy	0	0
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku	-74 816	-81 295
<i>Dlouhodobý hmotný majetek</i>	2 742 646	2 857 588
z toho: nemovitý majetek	302 178	304 007
movitý majetek	2 435 201	2 549 185
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	5 267	4 396
poskytnuté zálohy	0	0
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku	-1 422 775	-1 595 713
Dlouhodobý finanční majetek	66	0
Zásoby	97 598	98 350
Krátkodobý finanční majetek	257 942	345 717
Pohledávky	381 819	414 754
Oprávky k pohledávkám	-5 280	-5 070

stav k 31.12.2013 stav k 31.12.2014

F. Majetek příspěvkových organizací v odvětví školství v tis. Kč		
Aktiva celkem:	3 905 592	4 041 503
<i>Dlouhodobý nehmotný majetek</i>	53 984	55 298
z toho: nehmotný majetek	53 984	55 298
nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0	0
poskytnuté zálohy	0	0
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-41 840	-43 237
<i>Dlouhodobý hmotný majetek</i>	5 260 448	5 493 599
z toho: nemovitý majetek	3 776 361	3 894 033
movitý majetek	1 480 289	1 596 820
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	3 798	2 746
poskytnuté zálohy	0	0
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-1 963 007	-2 051 370
Dlouhodobý finanční majetek	5 742	5 742
Zásoby	30 609	31 788
Krátkodobý finanční majetek	330 070	313 831
Pohledávky	231 953	238 299
Oprávký k pohledávkám	-2 367	-2 447

stav k 31.12.2013 stav k 31.12.2014

G. Majetek kraje a příspěvkových organizací celkem /v tis. Kč/		
Aktiva celkem:	26 150 766	27 572 438
<i>Dlouhodobý nehmotný majetek</i>	311 015	320 334
z toho: nehmotný majetek	309 901	318 881
nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	1 114	632
poskytnuté zálohy	0	820
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-216 764	-250 513
<i>Dlouhodobý hmotný majetek</i>	31 040 162	32 450 394
z toho: nemovitý majetek	23 724 756	24 366 915
movitý majetek	6 252 929	6 547 807
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 062 062	1 535 131
poskytnuté zálohy	415	541
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-8 569 759	-9 101 130
Dlouhodobý finanční majetek /akcie, podílové listy/	5 808	5 742
Zásoby	201 032	216 375
Finanční majetek /ceniny, běžné účty, účty fondů/	2 193 130	2 563 446
Pohledávky	1 214 044	1 394 687
Oprávký k pohledávkám	-27 902	-26 897

Poznámka: Údaje v tabulce vychází z výkazu Rozvaha k rozvahovému dni 31.12. příslušného roku.

9. FONDOVÉ HOSPODAŘENÍ

9.1 SOCIÁLNÍ FOND

Sociální fond je účelový fond určený k financování výdajů na hospodářské a sociální potřeby zaměstnanců Kraje Vysočina a uvolněných členů zastupitelstva kraje. Přehled o tvorbě a použití sociálního fondu podávají následující tabulky:

Zůstatek účtu k 31. 12. 2013

4 406 870,76 Kč

Příjmy

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z UR
Krajský úřad - přiděl (§ 6172)	6 438 000	6 469 000	6 469 000,00	100
Krajský úřad - přiděl (EP)	199 000	279 000	279 000,00	100
Zastupitelé (uvolnění) - přiděl	342 000	342 000	342 000,00	100
Ostatní nedaňové příjmy	0	0	6 600,00	*****
CELKEM příjmy	6 979 000	7 090 000	7 096 600,00	100

Zdroje celkem

11 503 470,76 Kč

Výdaje

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z UR
Příspěvek na penzijní připojištění zaměstnanců a uvolněných členů RK	1 768 000	1 768 000	1 557 600,00	88
Příspěvek na stravenky zaměstnanců a uvolněných členů RK	2 029 000	2 029 000	1 600 000,00	79
Dárkové poukázky k životnímu jubileu 50 let, k prvnímu odchodu do důchodu a k narození dítěte	106 000	119 000	119 000,00	100
Čerpání SF dle směrnice o osobních kontech zaměstnanců	0	4 504 870	1 905 320,73	42
Ostatní výdaje dle Statutu SF a vnitřních předpisů	3 076 000	3 076 000	565 040,10	18
CELKEM výdaje	6 979 000	11 496 870	5 746 960,83	50

Stav na účtu k 31. 12. 2014

5 756 509,93 Kč

9.2 FOND VYSOČINY

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

Zůstatek účtu k 31. 12. 2013

51 909 906, 14 Kč

Zdroje

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z UR
Převod z disponibilního zůstatku kraje za rok 2013	0	0	44 100 000,00	*****
Úroky	0	0	1 182,10	*****
CELKEM příjmy	0	0	44 101 182,10	*****

Zdroje celkem

96 011 088, 24 Kč

Výdaje

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z UR
Vyplacené grantové programy	0	96 009 906	39 475 780,00	41
CELKEM výdaje	0	96 009 906	39 475 780,00	41

Stav na účtu k 31. 12. 2014

56 535 308, 24 Kč

Vázané zdroje

45 194 160 Kč

Stav na účtu k 31. 12. 2014

11 341 148 Kč

9.3 ČERPÁNÍ FONDU VYSOČINY DLE GRANTOVÝCH PROGRAMŮ (v Kč)

Číslo prog.	Název grantového programu	Rozděl. výše podpor	Vyčerpáno v roce 2012	Vyčerpáno v roce 2013	Vyčerpáno v roce 2014	Celkem
249	Rozvoj podnikatelů 2011				73 076	
Granty vyhlášené v roce 2012						
263	Sportujeme 2012	1 416 686	16 000	1 324 327		1 340 327
264	Sportoviště 2012	2 911 488	1 243 940	1 154 924		2 398 864
265	Jednorázové akce 2012	1 954 111	743 191	1 056 946		1 800 137
266	Naše školka 2012	3 759 632	2 214 860	1 438 028		3 652 888
267	Čistá voda 2012	4 557 321	753 952	3 198 075	207 000	4 159 027
268	Environmentální osvěta-Přírodní zahrady 2012	1 500 000	75 102	483 408	809 668	1 368 178
269	Biodpady 2012	306 530	66 015	219 594		285 609
270	Bezpečná silnice 2012	2 092 765	44 811	1 735 930		1 780 741
271	Podpora budování dětských dopravních hřišť 2012	113 000	113 000			113 000
272	Rozvoj podnikatelů 2012	10 000 000	1 053 170	5 596 696	1 859 361	8 509 227
273	Regionální kultura 2012	1 498 662	439 016	976 895		1 415 911
274	Doprovodná infr. CR 2012	1 770 531	322 552	1 144 611		1 467 163
275	Investujme v soc. službách 2012	1 848 862	675 115	656 139	94 597	1 425 851
276	Inf. a komunikační technologie 2012	3 499 959	926 345	2 326 534		3 252 879
277	Prevence kriminality 2012	1 135 098		537 961	516 970	1 054 931
278	Památkově chráněná území 2012	1 600 000	356 619	1 062 159		1 418 778
279	Rozvoj vesnice 2012	2 500 000		2 389 631		2 389 631
280	Podporujeme prorodinnou politiku obcí	606 750			591 254	591 254
Granty vyhlášené v roce 2013						
281	Inf. a komunikační technologie 2013	3 968 791		1 341 473	2 346 778	3 688 251
282	Památky místního významu 2013	1 500 000		1 478 019		1 478 019
283	Čistá voda 2013	3 189 108		179 860	2 423 323	2 603 183
284	Jednorázové akce 2013	1 514 629		149 515	1 212 344	1 361 859
285	Jdeme příkladem-předcházíme odpadům 2013	271 153		27 026	168 994	196 020

286	Rozvoj vesnice 2013	2 986 375		797 924	2 039 561	2 837 485
287	Sportoviště 2013	2 998 865		845 034	1 919 641	2 764 675
288	Bezpečná silnice 2013	1 870 215		614 971	913 900	1 528 871
289	Doprovodná infr. CR 2013	1 200 000		368 479	797 210	1 165 689
290	Regionální kultura 2013	1 491 176		643 332	720 572	1 363 904
291	Rozvoj podnikatelů 2013	9 951 017		2 362 176	5 670 269	8 032 445
292	Naše školka 2013	3 886 936		1 211 229	2 511 128	3 722 357
293	Prodejny regionálních produktů 2013	1 409 677		546 004	667 925	1 213 929
294	Environmentální osvěta - Přírodní zahrady 2013	1 016 760			769 608	769 608
295	Podpora budování dětských dopravních hřišť 2013	107 161			107 161	107 161
296	Prevence kriminality 2013	1 300 000			279 513	279 513
297	Lyžařské běžecké trasy 2013	684 759			212 978	212 978
298	Pitná voda 2013	1 849 724			850 942	850 942
299	Investujme v soc. službách 2013	2 000 000			1 360 783	1 360 783
300	Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2013	874 338				0
301	Bloodpady 2013	622 378			570 553	570 553
Granty vyhlášené v roce 2014						
302	Bezpečná silnice 2014	2 807 075				0
303	Podpora budování dětských dopravních hřišť 2014	555 644			70 000	70 000
304	Památkově chráněná území 2014	1 599 999			935 993	935 993
305	Životní prostředí 2014	1 721 310			234 616	234 616
306	Čistá voda 2014	4 000 000			359 658	359 658
307	ICT 2014	2 272 780			743 773	743 773
308	Infrastruktura ICT 2014	2 588 297			248 773	248 773
309	Naše školka 2014	3 500 000			2 459 413	2 459 413
310	Jednorázové akce 2014	1 183 710			154 913	154 913
311	Sportujeme 2014	1 796 226			132 400	132 400
312	Sportoviště 2014	2 985 172			941 431	941 431
313	Regionální kultura 2014	1 799 489			408 232	408 232
314	Rozvoj podnikatelů 2014	10 000 000			1 906 409	1 906 409

315	Inovační vouchery 2014	1 052 850				0
316	Prodejny region. produktů 2014	1 046 656				0
317	Edice Vysočiny 2014	999 815				0
318	Lyžařské běžecké trasy 2014	1 196 105				0
319	Prevence kriminality 2014	1 446 017				0
320	Rozvoj vesnice 2014	3 973 920			839 000	839 000
321	Investujme v sociálních službách 2014	2 000 000			346 060	346 060
322	Bloodpady 2014	500 000				0
323	Podporujeme prarodin. a senior. politiku obcí 2014	1 000 000				0
CELKEM (r. 2012 - 2014)		137 789 522	9 043 688	35 866 900	39 475 780	84 313 292

PŘÍJMY DLE GRANTOVÝCH PROGRAMŮ A ÚROKY						
Číslo prog.	Název grantového programu					Celkem
CELKEM příjmy z let minulých						0
ÚROKY						1 182
Převod z disponibilních prostředků z roku 2013						44 100 000
CELKEM PŘÍJMY						44 101 182

Zůstatek k 31. 12. 2014

56 535 308,24

Vázané zdroje

45 194 160

Disponibilní zdroje k 31. 12. 2014

11 341 148

Poznámka: Tučně označené GP jsou již uzavřeny.

9.4 FOND STRATEGICKÝCH REZERV KRAJE VYSOČINA

Fond strategických rezerv Kraje Vysočina je peněžní fond učený zejména k financování finančně náročných projektů, které nelze krýt rozpočtovými příjmy běžného roku, zejména pak na financování projektů spolufinancovaných z prostředků Evropské unie. Přehled příjmů a výdajů Fondu strategických rezerv v roce 2014 je obsažen v následující tabulce.

Zůstatek účtu k 31. 12. 2013

235 130 217,16 Kč

Zdroje v Kč	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z UR
Převod z kapitoly Evropské projekty (ze zvláštních účtů ukončených projektů, jednotlivých etap projektů, nebo na základě usnesení orgánů kraje)	0	0	99 660 414,69	*****
Převod z disponibilního zůstatku kraje roku 2013	0	0	92 726 421,40	*****
Převod z rozpočtu kraje (splátka zápůjčky od Muzea Vysočiny Jihlava na základě usnesení orgánů kraje)	0	0	854 107,69	*****
Převod z rozpočtu kraje (splátka zápůjček od Vysočiny Tourism na základě usnesení orgánů kraje)	0	0	5 975 030,30	*****
Převod z rozpočtu kraje (splátka zápůjčky od Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod na základě usnesení orgánů kraje)	0	0	4 303 571,04	*****
Převod z rozpočtu kraje (splátka zápůjčky od Energetické agentury Vysočiny na základě usnesení orgánů kraje)	0	0	2 287 000,00	*****
Převod z rozpočtu kraje (splátka zápůjček od Nemocnice Jihlava na základě usnesení orgánů)	0	0	53 716 501,20	*****
Úroky	0	0	84 027,04	*****
CELKEM příjmy	0	0	259 607 073,36	*****

Zdroje celkem

494 737 290,52 Kč

Výdaje v Kč	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z UR
Převod na kapitolu Evropské projekty (projekty kofinancované EU)	0	0	182 357 739,59	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Nemocnici Jihlava)	0	0	63 173 849,53	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčky pro Nemocnici Nové město na Moravě)	0	0	12 587 006,76	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčky pro Vysočinu Tourism)	0	0	10 080 000,00	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod)	0	0	3 120 000,00	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Muzeum Vysočiny Jihlava)	0	0	8 268 000,00	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Muzeum Vysočiny Třebíč)	0	0	2 000 000,00	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Domov pro seniory Ždírec)	0	0	3 000 000,00	*****
Převod do rozpočtu kraje (dotace pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod)	0	0	3 500 000,00	*****
CELKEM výdaje	0	0	288 086 595,88	*****

Stav na účtu k 31. 12. 2014

206 650 694,64 Kč

10. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ KRAJE

1. PO V ODVĚTVÍ DOPRAVY

1.1 Vývoj struktury organizací dle rozpočtové skladby

Druh organizace	Počet organizací k 31. 12. 2013	Změna „ + - „	Počet organizací k 31. 12. 2014
organizace celkem	1	0	1
z toho: správa a údržba silnic	1	0	1

Správa a údržba silnic II. a III. třídy je v kraji 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:		
2013	2014	„ + - „	2013	2014	„ + - „	2013	2014	„ + - „
1=4+7	2=5+8	3=2-1	4	5	6=5-4	7	8	9=8-7
30 372	28 525	- 1 847	1 193	259	- 934	29 179	28 266	- 913

Přebytek hospodaření ve výši 28 525 tis. Kč byl v porovnání s předcházejícím rokem nižší o 1 847 tis. Kč a byl dosažen především tvorbou zisku v doplňkové činnosti. Přebytek hospodaření v hlavní činnosti (259 tis. Kč) byl vytvořen výlučně vlastními výnosy. Důvodem nižší tvorby zisku v doplňkové činnosti v porovnání s předchozím rokem byla velmi mírná zima v průběhu 1. čtvrtletí 2014 a s tím spojený nižší objem výkonů na smluvně udržovaných silnicích 1. třídy. Obrát doplňkové činnosti, který byl meziročně nižší o 20,6 mil. Kč, byl také poznamenán rozhodnutím Ředitelství silnic a dálnic ČR omezit rozsah prací na těchto silnicích v letním období.

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

Ukazatel	Rok 2013	Rok 2014	„+ - „	Index 2014/2013
	1	2	3=2-1	4
příspěvek na provoz	823 006	878 089	+ 55 083	106,69
z toho: kraj – běžný provoz	599 873	617 655	+ 17 782	102,96
souvislé opravy s ÚZ 013 a 999	170 529	260 433	+ 89 905	152,72
ze státního rozpočtu	0	0	0	x
z rozpočtu SFDI	52 604	0	- 52 604	x
investiční dotace	15 852	39 273	+ 23 421	247,75
z toho: kraj	15 852	34 652	+ 18 800	218,60
ze státního rozpočtu	0	4 621	+ 4 621	x
dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek v poř. ceně	12 952 822	13 491 229	+ 538 407	104,16
bankovní úvěr	31 250	56 250	+ 25 000	x
splátka úvěru	25 000	25 000	0	x
zápůjčka od zřizovatele	0	0	0	x

Příspěvek na provoz včetně prostředků určených na souvislé opravy silnic 2. a 3. třídy (878,1 mil. Kč) byl meziročně vyšší o 55 mil. Kč (index vývoje – 106,69) a byl zcela kryt z rozpočtu kraje bez účasti státního rozpočtu a Státního fondu dopravní infrastruktury. Výpadek státních prostředků při financování souvislých oprav silnic 2. a 3. třídy byl kraj nucen řešit uvolněním mimořádných prostředků z vlastního rozpočtu (částka + 89,9 mil. Kč).

Kraj jako vlastník silnic 2. a 3. třídy v uplynulém roce vystupoval při obnově krajské silniční sítě jako investor, kterou financoval prostřednictvím operačních programů nebo z vlastních zdrojů v rámci přílohy D2 schváleného rozpočtu kraje, zatímco krajská správa a údržba silnic prováděla souvislé opravy silnic dle jmenovitě určených akcí stanovených v příloze D1 rozpočtu. V průběhu uplynulého roku převzala organizace od zřizovatele do správy tyto nejvýznamnější stavby:

- II/385 Dolní Rožínka – hranice kraje v částce 34 841 tis. Kč (finanční prostředky kraje),
- II/408 Jemnice – Dobrá Voda ve výši 32 854 tis. Kč (finanční prostředky kraje a EU),
- III/3791 Velká Bíteš – ul. Vlkovská v částce 24 905 tis. Kč (finanční prostředky kraje).

Investiční dotace (39,3 mil. Kč) meziročně vzrostla o 23,4 mil. Kč především v souvislosti s rekonstrukcí mostů, propustků a opěrných zdí a dále v důsledku pořizování geometrických oddělovacích plánů při zaměřování pozemků jiných vlastníků pod silnicemi ve vlastnictví kraje. V rámci investičního rozvoje Krajská správa a údržba silnic Vysočiny získala mimořádnou dotaci (4 621 tis. Kč) od Ministerstva životního prostředí na nákup techniky s omezenou produkcí emisí.

Organizace přijala v loňském roce bankovní úvěr ve výši 50 mil. Kč na obnovu techniky a po zahrnutí dosud nesplaceného předchozího úvěru poskytnutého na tentýž účel, činil v úhrnu zůstatek těchto úvěrů k 31. 12. 2014 částky 56 250 tis. Kč. Splácení úvěrů je nadále „jištěno“ přebytkem hospodaření v doplňkové činnosti.

2. PO V ODVĚTVĚ KULTURY

2.1. Vývoj struktury organizací dle rozpočtové skladby

Druh organizace	Počet organizací k 31. 12. 2013	Změna „ + - „	Počet organizací k 31. 12. 2014
organizace celkem	9	0	9
z toho:			
- muzea	4	0	4
- galerie	3	0	3
- ostatní (divadlo, knihovna)	2	0	2

Ve složení organizací nedošlo ve srovnání s předchozím rokem ke změnám.

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

Výsledek hospodaření								
celkem za rok:			z toho: činnost					
			hlavní za rok:			doplňková za rok:		
2013	2014	„ + - „	2013	2014	„ + - „	2013	2014	„ + - „
1=4+7	2=5+8	3=2-1	4	5	6=5-4	7	8	9=8-7
- 388	953	+ 1 340	- 1 947	- 380	+ 1 567	1 559	1 332	- 227

Organizace s výjimkou Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod hospodařily vyrovnaně nebo s přebytkem. Muzeum Havlíčkův Brod vykázalo ztrátu ve výši 56 tis. Kč vlivem zúčtování zpřesněného dohadu u končícího projektu „Porta culturae“, které výsledkově zatížilo hospodaření organizace.

Organizace, které provozují ve větším rozsahu doplňkovou činnost, zapojily tento zisk k pokrytí vykázané ztráty v hlavní činnosti. Konkrétně se jednalo o Horácké divadlo Jihlava, kde schodek v hlavní činnosti dosáhl - 720 tis. Kč a o Muzeum Vysočiny Jihlava se ztrátou v hlavní činnosti – 487 tis. Kč.

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

Ukazatel	Rok 2013	Rok 2014	„+ - „	Index 2014/2013
	1	2	3=2-1	4
příspěvek na provoz	120 357	127 193	+ 6 844	105,68

z toho: rozpočet kraje	114 893	125 642	+ 10 749	109,35
ze státního rozpočtu včetně ISPROFIN	1 225	1 551	+ 326	126,61
na projekty schválené krajem	4 231	0	- 4 231	x
<i>v tom: spoluúčast kraje</i>	<i>3 031</i>	<i>0</i>	<i>- 3 031</i>	<i>x</i>
investiční dotace	8 520	1 800	+ 6 720	21,13
z toho: rozpočet kraje	8 119	1 600	- 6 519	19,71
na projekty schválené krajem	21	0	- 21	x
ze státního rozpočtu včetně ISPROFIN	380	200	- 180	52,63
dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek v poř. ceně	698 355	712 737	+ 14 382	102,06
zápůjčka od zřizovatele	8 000	13 888	+ 5 888	x
splátky zápůjčky	5 463	5 158	- 305	x
neuhrazený zůstatek zápůjčky	12 814	21 545	+ 8 731	x

Činnost organizací je především financována z rozpočtu zřizovatele (podíl 98,8 % z ročního příspěvku na provoz). Meziroční zvýšení příspěvku o 10 749 tis. Kč bylo vyvoláno mimořádnými dotacemi zejména na dofinancování provozních nákladů vyvolaných projektem na modernizaci expozic nebo společným výstavním projektem kulturních organizací „Poklady Vysočina“. V průběhu roku byl příspěvek upravován i z důvodu řešení finančního krytí zvýšených odpisů z dlouhodobého majetku předaného zřizovatelem do správy kulturních zařízení.

Téměř všechny organizace se v uplynulém roce zapojily do státních programů vyhlašovaných každoročně Ministerstvem kultury. Tyto aktivity společně se systémem programového financování na ochranu movitého kulturního dědictví znamenaly, že organizace získaly účelové dotace ze státního rozpočtu v celkové částce 1 551 tis. Kč. V jednotlivých případech šlo o dotační tituly z programů: „Kulturní aktivity“ na realizaci projektů na podporu kulturních hodnot, dále „Veřejné informační služby knihoven“, „Knihovna 21. století“ a „Státní podpora profesionálních divadel“ v úhrnné výši 1 386 tis. Kč. Dotace z programového financování ve výši 135 tis. Kč byly využity zejména na restaurování kulturních movitých památek a na kvalitativní zlepšení vybavení depozitářů.

U investic jedna organizace (Horácká galerie v Novém Městě na Moravě) získala prostřednictvím programového financování investiční dotaci ze státního rozpočtu v celkové výši 200 tis. Kč s účelovým určením na rozšíření a modernizaci stávajících zabezpečovacích zařízení k ochraně kulturních objektů.

Stále častěji se organizace v kultuře zapojují do projektů financovaných v rámci fondů EU. Muzeum Vysočiny Třebíč zahájilo projekt s názvem „Komplexní propagace Zámku Třebíč“ s předpokládanými rozpočtovými výdaji 4 421 tis. Kč a Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod projekt „Živá kulturní spolupráce Vysočina – Dolní Rakousko“ o předpokládaných nákladech 3 120 tis. Kč, který je realizován v rámci operačního programu Evropská územní spolupráce Rakousko – ČR. Oba projekty jsou předfinancovány z rozpočtu kraje a v uplynulém roce se jednalo o částku 5 120 tis. Kč.

Před dokončením a finančním vypořádáním je česko-rakouský projekt „Porta culturae“, ve kterém vystupuje jako příjemce finanční podpory Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod. Projekt s limitem finanční podpory do výše 13 mil. Kč byl dosud podpořen půjčkou z rozpočtu kraje ve výši 9,4 mil. Kč. Vedle toho pokračovalo Muzeum Vysočiny Jihlava v realizaci projektu „Modernizace a dokončení expozic muzea v Jihlavě – rozvoj turistických atraktivit krajského města“, který byl podpořen zápůjčkou z rozpočtu kraje ve výši 9 400 tis. Kč, z toho v loňském roce částkou 8 268 tis. Kč.

3. PO V ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍ PÉČE

3.1. Vývoj struktury organizací dle rozpočtové skladby

Druh organizace	Počet organizací k 31. 12. 2013	Změna „ + - „	Počet organizací k 31. 12. 2014
organizace celkem	21	0	21
z toho:			
- ústavy sociální péče	9	0	9
- domovy důchodců	11	0	11
- ostatní	1	0	1

Ve složení organizací nedošlo v porovnání s předchozím rokem 2013 k žádným změnám ani se neměnily názvy zařízení.

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

Výsledek hospodaření								
celkem za rok:			z toho: činnost					
			hlavní za rok:			doplňková za rok:		
2013	2014	„ + - „	2013	2014	„ + - „	2013	2014	„ + - „
1=4+7	2=5+8	3=2-1	4	5	6=5-4	7	8	9=8-7
1 006	- 1 300	- 2 306	579	- 1 784	- 2 363	427	484	+ 57

Hospodaření organizací odvětví sociální péče skončilo celkovým přebytkem 2 038 tis. Kč. Všechna zařízení hospodařila buď vyrovnaně (7 organizací) nebo s přebytkem. Nejvyšší zisk (1 381 tis. Kč) vykázal Diagnostický ústav sociální péče Černovice, z toho v hlavní činnosti 880 tis. Kč. Tento přebytek byl vyvolán personální restrukturalizací s razantním dopadem do čerpání osobních nákladů. V důsledku tohoto opatření došlo u osobních nákladů ke snížení jejich objemu v porovnání s rokem 2013 o 4 648 tis. Kč.

Vyšší míru zisku (303 tis. Kč) dále vykázal Domov důchodců Ždírec a Psychocentrum – manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina (170 tis. Kč).

Některá zařízení zaznamenala dílčí propad v hospodaření hlavní činnosti jako např. Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou (schodek - 60 tis. Kč) nebo Ústav sociální péče Křižanov (- 17 tis. Kč), který byl vyrovnán ziskovými aktivitami v doplňkové činnosti.

Rozhodující roli při financování těchto zařízení sehrávají dotace ze státního rozpočtu, poskytované Ministerstvem práce a sociálních věcí podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Jejich podíl na celkových výnosech odvětví u hlavní činnosti se zvýšil na 30,58 % (v roce 2013 - 27,70 %). Vyšší státní podpora sociálních služeb (dotace ze SR meziročně vzrostla absolutně o 26 246 tis. Kč) se příznivě promítla do zapojení prostředků z rozpočtu zřizovatele. Kraj dotoval činnost svých zařízení ve výši 43 280 tis. Kč a tato částka byla v porovnání s rokem 2013 nižší o 17 911 tis. Kč.

Celkové výnosy odvětví dosáhly ve sledovaném období 685,5 mil. Kč a oproti předchozímu roku (661,4 mil. Kč) byly vyšší o 24,1 mil. Kč.

V nákladové oblasti jsou hlavní položkou osobní náklady (platy, zdravotní a sociální pojištění, přiděl do FKSP ap.), které se podílejí 67,64 % na vynaložených celkových nákladech odvětví, tj. o 0,37 % bodu více než v roce 2013.

Doplňkovou činnost vykazuje 6 organizací zejména v souvislosti s vyvažováním pro cizí strávníky. Vykázaný zisk za odvětví dosáhl 720 tis. Kč. Z hlediska efektivity provozovaných činností nejlepších výsledků dosáhly: Diagnostický ústav sociální péče Černovice (zisk 501 tis. Kč) a Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou (zisk 126 tis. Kč).

Orgány kraje podobně jako v předchozích letech - s ohledem na pokračující systém financování z úrovně Ministerstva práce a sociálních věcí – opakovaně průběžně projednávaly vývoj

hospodaření organizací a přijímaly odpovídající opatření, která vedla k jejich efektivnímu hospodaření a úspoře prostředků z rozpočtu kraje.

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

Ukazatel	Rok 2013	Rok 2014	„+ -“	Index 2014/2013
	1	2	3=2-1	4
příspěvek na provoz	243 354	254 866	+ 11 512	104,73
z toho: státní rozpočet - MPSV	182 063	208 309	+26 246	114,42
z rozpočtu kraje	61 291	43 380	- 17 911	70,78
projekty schválené krajem	0	3 177	+ 3 177	x
investiční dotace	1 200	700	- 500	58,33
dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek v poř. ceně	1 858 049	2 029 251	+ 171 202	109,21
zápůjčka od zřizovatele	0	3 000	+ 3 000	x
splátky zápůjčky	0	0	0	x
neuhrazený zůstatek zápůjčky k 31.12.	0	3 000	+ 3 000	x

V uplynulém roce příspěvek na provoz (254 866 tis. Kč) se po přechozím stagnačním „růstu“, do kterého jsou zahrnuty i dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí na sociální služby, meziročně zvýšil o 4,73 %. K tomuto výsledku přispěla zejména mimořádná dotace (17 440 tis. Kč) ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí uvolněná v samém závěru loňského roku. Čerpání prostředků státního rozpočtu bylo v souladu s pravidly dotačního programu průběžně ověřováno auditorem, který předkládá výsledek svého přezkoumání ministerstvu.

Je snaha financovat sociální služby také prostřednictvím operačního programu „Lidské zdroje a zaměstnanost“. V případě organizace s názvem Domov bez zámku se jedná o projekt „Hendikep není bariera – program pro osoby s mentálním postižením“, ze kterého byly financovány služby: denní stacionář a sociálně terapeutická dílna v celkové částce 3 177 tis. Kč. Zvláštní místo v oblasti podpory rozvoje sociálních služeb zaujímá česko-rakouský projekt „Handicap Fit – zkvalitnění pro seniory a handicapované“ realizovaný Domovem důchodců Ždírec v rámci operačního programu „Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika“. Projekt s předpokládanými projektovými náklady ve výši 4 730 tis. Kč je předfinancován zápůjčkou z rozpočtu kraje, ze které byla v loňském roce uvolněna částka ve výši 3 000 tis. Kč.

V loňském roce nadále setrval neměnný stav s opožděným převodem první zálohové platby dotace na sociální služby ze státního rozpočtu a dočasný nedostatek finančních prostředků k plnění závazkových povinností vůči zaměstnancům a povinných odvodů na sociální a zdravotní pojištění bylo nutné řešit poukázáním mimořádné zálohy příspěvku na provoz nebo poskytnutím návratné finanční výpomoci z rozpočtu kraje na účty vybraných sociálních zařízení.

V uplynulém období kraj pokračoval v procesu modernizace a transformace sítě zařízení sociální péče. V případě Domova bez zámku byly na konci roku dokončené nebo téměř před dokončením 4 novostavby transformovaného bydlení v Pucově, Okříškách a Jaroměřicích nad Rokytnou; v Okříškách a Hrotovicích rekonstrukcí rodinného domu vzniklo kromě bydlení též zázemí pro denní služby a terapii.

U ÚSP Křižanov byly dokončeny celkem čtyři novostavby transformovaného bydlení, z toho dvě v Bystřici nad Pernštejnem pro osoby se zdravotním postižením a dvě ve Velkém Meziříčí. Současně byly započaty stavební práce na dalších pěti objektech v Křižanově, Osové Bítýšce a v Kadolci.

V rámci transformace Domova Jeřabina byly dokončeny čtyři novostavby v Cetorazi a Pelhřimově a byly započaty stavební práce na dalších dvanácti objektech.

Celkové pořizovací náklady za uplynulé období dosáhly výše 133 mil. Kč. Akce byly financovány z Integrovaného operačního programu určeného na služby v oblasti sociální integrace v úhrnném objemu 87 mil. Kč a zbylé prostředky poskytl Kraj Vysočina, který rovněž pokryl nezpůsobilé výdaje těchto projektů.

4. PO V ODVĚTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ

4.1. Vývoj struktury organizací dle rozpočtové skladby

Druh organizace	Počet organizací k 31. 12. 2013	Změna „ + - „	Počet organizací k 31. 12. 2014
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:		
2013	2014	„ + - „	2013	2014	„ + - „	2013	2014	„ + - „
1=4+7	2=5+8	3=2-1	4	5	6=5-4	7	8	9=8-7
- 37 138	47 820	84 956	- 99 378	- 16 683	+ 82 695	62 240	64 503	+2 263

Všechna zařízení hospodařila vyrovnaně nebo s přebytkem.

v tom nemocnice výsledek hospodaření celkem:

Nemocnice	Rok 2013	Rok 2014	„+ -„
	1	2	3=2-1
Havlíčkův Brod	26	37	+ 11
Jihlava	92	7 280	+ 7 188
Pelhřimov	130	902	+ 772
Třebíč	- 23 770	39 029	+ 62 799
Nové Město na Mor.	- 15 057	25	+ 15 082
Nemocnice úhrnem	- 38 579	47 273	+ 85 852

Hospodaření lůžkových zdravotnických zařízení bylo v loňském roce pozitivně ovlivněno několika faktory:

- úhradová vyhláška pro rok 2014, která počítala s vyššími výdaji ve srovnání s restriktivním rokem 2013 (do příjmů se promítlo navýšení plateb za státní pojištění, a také růst na straně výběru z pojistného) - ve výnosech z hlavní činnosti nemocnic se tedy projevilo navýšení úhrad od zdravotních pojišťoven,
- peněžní prostředky ve výši 100 mil. Kč, které byly všem nemocnicím zřizovaným krajem Vysočina poskytnuty formou příspěvku na provoz s určením na úhradu závazků vyplývajících z obchodních vztahů vůči dodavatelům a které vznikly v minulých účetních obdobích (Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, obdržela příspěvek ve výši 15 mil. Kč, Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, ve výši 38,5 mil. Kč, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, ve výši 9 mil. Kč, Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace, ve výši 10 mil. Kč a Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace, ve výši 27,5 mil. Kč).

Shora uvedené vlivy způsobily, že nemocnice zřizované krajem vykazovaly prakticky po celé uplynulé období zisk.

Ke konci roku byly aplikovány v rámci závěrkových prací účetní metody a postupy, které výsledek hospodaření za rok 2014 ještě zlepšily (např. vytvoření dohadných položek aktivních; zúčtování

nekrytého investičního fondu, posílení zdrojů určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost, takto použité prostředky se převádějí z investičního fondu do výnosů organizace; zúčtování transferu na pořízení dlouhodobého majetku do výnosů).

Ve srovnání s rokem 2013 se výnosy u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, zvýšily cca o 5 %. U Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, se výnosy zvýšily o 9,5 % a u Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, o 7,2 %.

Je třeba podotknout, že nemocnice v průběhu roku podstatným způsobem šetřily a snažily se snižovat i náklady (zejména spotřebu energií). V případě Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, došlo ve srovnání s rokem 2013 ke snížení i materiálových nákladů, osobních nákladů, u Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, došlo k úspoře také v oblasti služeb.

Dosažené výsledky byly v průběhu roku pravidelně projednávány orgány kraje a byla přijímána opatření ke zlepšení finanční a potažmo platební situace nemocnic.

Ostatní zdravotnická zařízení (Dětské centrum Jihlava, Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou) hospodařila s přebytkem nebo vyrovnaně (Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina).

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

Ukazatel	Rok 2013	Rok 2014	„+ -“	Index 2014/2013
	1	2	3=2-1	4
příspěvek na provoz	344 291	384 851	+ 40 560	111,78
z toho: státní rozpočet	16 945	16 017	- 928	94,52
z rozpočtu kraje	327 068	368 819	+ 41 751	112,77
na projekty schválené krajem	278	15	- 263	x
investiční dotace	19 381	118 301	+ 98 920	610,40
z toho: z rozpočtu kraje	5 590	34 117	+ 28 527	x
státní rozpočet	0	0	0	x
na projekty schválené krajem	13 791	84 184	+ 70 393	x
<i>v tom: spoluúčast kraje</i>	0	12 710	+ 12 710	x
dlouhodobý majetek v poř. ceně	3 296 480	3 427 348	+ 130 868	103,97
zápůjčky celkem od zřizovatele	18 524	79 068	x	x
splátka zápůjčky celkem zřizovateli	16 780	122 715	x	x
neuhrazený zůstatek zápůjčky	62 586	19 939	- 42 647	x

Rozhodující část příspěvku na provoz z rozpočtu kraje (368,8 mil. Kč) byla použita na krytí provozních potřeb lůžkových zařízení (172,2 mil. Kč) a Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina (168,2 mil. Kč). Provozní příspěvek pro zařízení určená pro děti (Dětské centrum Jihlava a Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice na Lipou) – činil v úhrnu 28,4 mil. Kč).

Příspěvek na provoz poskytnutý nemocnicím z rozpočtu kraje byl z velké části (100 mil. Kč) určen na zlepšení jejich finanční situace. Zbývající část byla účelově poskytnuta zejména na rozvoj informačních systémů a na řízené vzdělávání zaměstnanců dle zdravotního plánu. Menší část příspěvku na provoz byla použita na krytí jmenovitých potřeb jako např. na stabilizaci zdravotnického personálu (náborové příspěvky), na zajištění provozu a vybavení pracovišť Národního onkologického registru, na pořádání odborných seminářů, očkování vybraných skupin zdravotního personálu, apod.

K zajištění systému lékařské pohotovostní služby včetně provádění prohlídek těl zemřelých prostřednictvím krajských nemocnic kraj uvolnil částku ve výši 22 004 tis. Kč.

Objem dotací na provoz ze státního rozpočtu (16 017 tis. Kč) se meziročně snížil o 928 tis. Kč. Ministerstvo zdravotnictví v rámci programu „Specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků“

poskytlo dotaci ve výši 5 309 tis. Kč, kterou nemocnice použily ve výši 5 059 tis. Kč. Dále ministerstvo k naplnění povinností stanovených zákonem č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě poskytlo Zdravotnické záchranné službě Kraje Vysočina účelovou dotaci ve výši 5 102 tis. Kč na pokrytí nákladů vynaložených k zajištění činností k připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací.

Některé nemocnice poskytují dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách rovněž služby osobám, které se nacházejí v nepříznivých sociálních podmínkách. Státní příspěvky - poskytované v tomto případě Ministerstvem práce a sociálních věcí - na financování těchto služeb celkem činily 850 tis. Kč. Stejně ministerstvo dále poskytlo zařízením určeným krajem pro děti vyžadující okamžitou pomoc (Dětské centrum Jihlava a Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou) provozní dotaci, kterou čerpala ve výši 4 756 tis. Kč.

Celkový objem investičních dotací byl vlivem zejména projektů financovaných v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstva zdravotnictví výrazně vyšší v porovnání s rokem 2013 a dosáhl částky 118,3 mil. Kč.

Nemocnice Jihlava, která je ministerstvem zařazena do sítě komplexních onkologických center, realizuje projekt Modernizace a obnova přístrojového vybavení Komplexního onkologického centra s předpokládanou dobou dokončení do 30. 9. 2015. Celkové plánované výdaje projektu jsou 84 845 tis. Kč při povinné spoluúčasti kraje ve výši 15 %. K 31. 12. 2014 byl projekt realizován ve výši 74 322 tis. Kč, přičemž kraj se dosud spolupodílel částkou 11 148 tis. Kč.

Dalším zařízením je Nemocnice Nové Město na Moravě, která uskutečňuje projekt Vybavení lktového centra o celkových plánovaných výdajích 14 100 tis. Kč se závazkem povinné spoluúčasti ve výši 15 % celkových způsobilých výdajů a dobou dokončení v roce 2015. Projekt byl ke konci roku čerpán ve výši 9 862 tis. Kč, z toho vlastní spoluúčast 1 562 tis. Kč je kryta z rozpočtu kraje.

Zápůjčky poskytnuté z rozpočtu kraje v předchozím období na realizaci projektů nebo k řešení tíživé finanční situací byly nemocnicemi řádně splaceny. Zůstatek nesplacených zápůjček poskytnutých zejména na projekty činil ke konci roku 19 939 tis. Kč, z toho u Nemocnice Jihlava 9 307 tis. Kč a u Nemocnice Nové Město na Moravě 9 632 tis. Kč

Účetní hodnota majetku vedeného na majetkových účtech zdravotnických zařízení meziročně vzrostla o 130,9 mil. Kč

5. PO V ODVĚTVÍ CESTOVNÍHO RUCHU

5.1 Vývoj struktury organizací dle rozpočtové skladby

Druh organizace	Počet organizací k 31. 12. 2013	Změna „ + - „	Počet organizací k 31. 12. 2014
organizace celkem	1	0	1

K propagaci Kraje Vysočina a jeho prezentaci je zřízena organizace s názvem Vysočina Tourism a její činnost je zaměřena především na realizaci projektů financovaných zejména z Regionálního operačního programu Jihovýchod.

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

Výsledek hospodaření								
celkem za rok:			z toho: činnost					
			hlavní za rok:			doplňková za rok:		
2013	2014	„ + - „	2013	2014	„ + - „	2013	2014	„ + - „
1=4+7	2=5+8	3=2-1	4	5	6=5-4	7	8	9=8-7
0	84	+ 84	- 52	34	+ 86	52	50	- 2

Organizace hospodařila za uplynulý rok s mírným přebytkem (84 tis. Kč), z toho v doplňkové činnosti ve výši 50 tis. Kč v souvislosti s výnosy z reklam.

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

Ukazatel	Rok 2013	Rok 2014	„+ -“	Index 2014/2013
	1	2	3=2-1	4
příspěvek na provoz	6 573	10 843	+ 4 270	164,96
z toho: z rozpočtu kraje	5 015	4 915	- 100	98,01
ROP – spoluúčast SR	116	319	+ 203	275
ROP – spoluúčast EU	1 309	4 232	+ 2 923	323,30
ROP – spoluúčast kraje	0	1 371	+ 1 371	x
Přeshraniční spolupráce - SR	0	6	+ 6	x
Přeshraniční spolupráce - EU	85	0	- 85	x
Přeshraniční spolupráce – spoluúčast kraje	48	0	- 48	x
investiční dotace	0	0	0	x
dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek v poř. ceně	4 762	4 794	+ 32	100,67
zápůjčka od zřizovatele	3 995	10 080	+ 6 085	x
splátky zápůjčky celkem	2 500	5 975	+ 3 475	x
neuhrazený zůstatek zápůjčky k 31.12.	7 446	11 551	+ 4 105	x

Vysočina Tourism, příspěvková organizace v roce 2014 finančně ukončila projekty:

- „Mezinárodní aktivace turistických trhů v České republice a Rakousku pro regiony Vysočina, Jižní Morava a Dolní Rakousko“ v rámci Operačního programu Cíl 3 - Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 – 2013, kde vystupovala jako jeden z realizačních partnerů. Poslední finanční prostředky (státní podíl ve výši 5% z poslední monitorovací zprávy byly uhrazeny v srpnu 2014). Celkové náklady projektu 1 017 tis. Kč. Poskytnutá dotace celkem 916 tis. Kč. Vlastní podíl organizace ve výši 101 tis. Kč.
- „Marketing turistické nabídky Kraje Vysočina do roku 2013“ realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, oblast podpory 2.2 – Rozvoj služeb v cestovním ruchu. Celkové náklady projektu 6 323 tis. Kč, celkové uznatelné náklady projektu 5 883 tis. Kč. Poskytnutá dotace řídicím orgánem 5 442 tis. Kč a vlastní podíl organizace 441 tis. Kč. Neuuznatelné náklady projektu 439 tis. Kč byly hrazeny z rozpočtu kraje.
- „Prezentace turistické nabídky Kraje Vysočiny do roku 2013“ realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, oblast podpory 2.2 – Rozvoj služeb v cestovním ruchu. Celkové náklady projektu 5 678 tis. Kč, celkové uznatelné náklady projektu 5 183 tis. Kč. Poskytnutá dotace řídicím orgánem 4 803 tis. Kč a vlastní podíl organizace 389 tis. Kč. Neuuznatelné náklady projektu 485 tis. Kč byly hrazeny z vlastních zdrojů.

Na realizaci těchto projektů byly zřizovatelem půjčeny finanční prostředky, které byly průběžně spláceny po připsání dotace na účet příjemce. V roce 2014 byly půjčky k těmto projektům řádně splaceny.

Organizace v loňském roce dále zahájila realizaci projektů, jejichž finanční vypořádání se předpokládá v roce 2016:

- „Zkvalitnění on-line komunikace a zahraniční marketingové aktivity Kraje Vysočina v oblasti cestovního ruchu“ v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod – předpokládané náklady projektu 5 585 tis. Kč za podpory z fondů EU ve výši 4 747 tis. Kč a dobou ukončení projektu do 30. 6. 2015. Organizace k 31. 12. 2014 uhradila náklady ve výši 495 tis. Kč.
- „Propagace turistické nabídky Kraje Vysočina v České republice v letech 2014 – 2015“ v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod s plánovanými náklady projektu do částky 8 345 tis. Kč s podporou EU do 7 093 tis. Kč a dokončením projektu do 30. 6. 2015. Organizace k 31. 12. 2014 uhradila náklady ve výši 1 992 tis. Kč.
- „Marketingové aktivity Kraje Vysočina v oblasti cestovního ruchu pro období 2014 – 2015“ v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod s plánovanými náklady

projektu do 5 070 tis. Kč s podporou EU do 4 263 tis. Kč a dokončením projektu do 30. 6. 2015. Organizace k 31. 12. 2014 uhradila náklady ve výši 176 tis. Kč.

V souladu se stanovenými podmínkami jsou veškeré realizované projekty předfinancovány prostřednictvím půjček z rozpočtu kraje v celkovém objemu 15 910 tis. Kč, z toho organizace aktuálně čerpala ke dni 31. 12. 2014 částku 12 170 tis. Kč. Půjčky jsou spláceny bezprostředně po převodu prostředků dotace od jejich poskytovatelů, tj. zejména od Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod. Ke konci roku 2014 nesplacený zůstatek půjček činil 11 551 tis. Kč.

6. PO V ODVĚTVÍ ŠKOLSTVÍ

6.1. Vývoj struktury organizací dle rozpočtové skladby

Druh organizace	Počet organizací k 31. 12. 2013	Změna „ + - „	Počet organizací k 31. 12. 2014
organizace celkem	78	- 11	67
z toho:			
Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami	12	- 1	11
Internátní speciální ZŠ	2	0	2
Střední školy	46	- 10	36
Speciální SOU a U	1	0	1
Domovy mládeže	1	0	1
Pedagogicko-psychologické poradny	5	0	5
Školní statky	1	0	1
Dětské domovy	9	0	9
Školské zařízení pro další vzdělávání ped. pracovníků a středisko služeb školám	1	0	1

V průběhu roku 2014 došlo ke změnám v rejstříku škol. V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., v platném znění, § 27, odst. 7 došlo k výraznějšímu sloučení organizací (z původních 18 organizací vzniklo 8 nových organizací). U jedné organizace došlo od 1. 1. 2014 ke změně zřizovatelské funkce.

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

Výsledek hospodaření								
celkem za rok:			z toho: činnost					
			hlavní za rok:			doplňková za rok:		
2013	2014	„ + - „	2013	2014	„ + - „	2013	2014	„ + - „
1=4+7	2=5+8	3=2-1	4	5	6=5-4	7	8	9=8-7
14 337	15 479	+1 142	3 108	4 223	+1 115	11 229	11 256	+27

Za rok 2014 skončilo hospodaření škol a školských zařízení zlepšeným hospodářským výsledkem v celkové výši 15 479 tis. Kč. Žádná organizace nevykázala ztrátu.

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

6.3 Finanční vztah k rozpočtu kraje a ostatní vybrané ukazatele finančního plánu (v tis. Kč)

Ukazatel	Rok 2012	Rok 2013	„+ -“	Index 2013/2012
	1	2	3=2-1	4
Příspěvek na provoz	1 601 398,98	1 566 172,95	- 35 226,03	97,80
V tom: z rozpočtu kraje	326 514,42	333 322,44	6 808,02	102,09
ze státního rozpočtu	1 274 884,56	1 232 850,51	- 42 034,05	96,70
Investiční dotace	7 393,80	7 916,58	522,78	107,07
V tom: z rozpočtu kraje	7 393,80	7 916,58	522,78	107,07
ze státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00	X
odvod z investičního fondu	36 053,00	44 829,41	8 776,41	124,34
dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek v poř. ceně	53 144,32	55 488,97	2 344,65	104,41
zápůjčka od zřizovatele	0,00	150,00	150,00	X
splátky zápůjčky celkem	3 155,00	0,00	- 3 155,00	0,00
neuhrazený zůstatek zápůjčky k 31.12.	4 750,00	4 900,00	150,00	103,16

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 kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem, na dofinancování soutěží a olympiád vyhlašovaných MŠMT; na účast na mezinárodních a celostátních soutěžích; na dofinancování schválených vzdělávacích programů EU; na konkurzy a periodická hodnocení ředitelů krajských škol; na učební a kompenzační pomůcky; na podporu zvyšování kvality středních škol; na podporu vzniku nového maturitního oboru Energetika; na spolupráci s partnerskými regiony.

Příspěvek na provoz ze státního rozpočtu zahrnuje zejména dotace z rozpočtu MŠMT (přímé výdaje na vzdělávání; vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru; podpora organizace maturitních zkoušek v podzimním zkušebním období; excelence středních škol; zavádění diagnostických nástrojů; podpora dalšího vzdělávání učitelů odborných předmětů v prostředí reálné praxe; podpora implementace etické výchovy; další cizí jazyk; podpora odborného vzdělávání; dotace na RP na podporu školních psychologů; RP Zvýšení platů pedagogických pracovníků RgŠ; RP Zvýšení platů pracovníků RgŠ; podpora romských žáků; protidrogová politika; 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. Výraznější navýšení odvodu z investičního fondu je v roce 2014 způsobeno mimořádným odvodem z investičního fondu v rámci projektu „Od myšlenky k výrobku“ u šesti organizací ve výši 7 701,60 tis. Kč.

11. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ



Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Kraje Vysočina za rok 2014



Obsah

A.	Předměty a hlediska přezkouvání hospodaření	4
B.	Výsledek dílčích přezkouvání hospodaření za rok 2014.....	5
C.	Plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků.....	8
D.	Závěr.....	8

Příloha č. 1 Seznam dokumentů a jiných materiálů využitých při přezkouvání hospodaření

Příloha č. 2 Stanovisko k návrhu zprávy o výsledku přezkouvání hospodaření



Ministerstvo financí

odbor 17 Kontrola

oddělení 1703 Přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků

Čj.:MF-52374/2014/1703

MF-80837/2014/1703

Stejnopis č. 1

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Kraje Vysočina

podle ustanovení § 10 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen zákon č. 420/2004 Sb.), provedeného

na Krajském úřadu Kraje Vysočina
se sídlem Žižkova 57, Jihlava
za období od 1.1.2014 do 31.12.2014

1. Přezkoumání hospodaření Kraje Vysočina (dále jen kraje) se uskutečnilo formou dílčích přezkoumání hospodaření. Přezkoumání hospodaření proběhlo v termínech:
 - od 15.9.2014 do 21.11.2014 - 1. dílčí přezkoumání
 - od 23.2.2015 do 17.4.2015 - Konečné přezkoumání
2. V rámci 1. dílčího přezkoumání hospodaření byla vykonána v souladu s ustanovením § 9 zákona č. 420/2004 Sb. u zřízených příspěvkových organizací kraje:
 - Gymnázium Třebíč, Masarykovo nám. 9/116, IČ 60418435,
 - Střední škola stavební Jihlava, IČ 60545267,kontrola hospodaření a nakládání s majetkem a příspěvky, které jim poskytl.
3. Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 420/2004 Sb. a v souladu s ustanovením § 4 a 6 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) vydal I. náměstek ministra financí Ing. Lukáš Wagenknecht pod č.j. MF-52374/2014/1703 dne 16.7.2014 a č.j. MF-80837/2014/1703 dne 8.1.2015.
4. Přezkoumání hospodaření vykonali:
kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing. Alexander Višňák
kontroloři: Ing. Lubomír Boček
Bc. Petr Dušovský
Ing. Romana Chudobová
Ing. Zdeňka Janoušková
Ing. Petra Tarabová
přizvaná osoba: Ing. Miloslav Nejdlý



Ministerstvo financí

odbor 17 Kontrola

oddělení 1703 Přezkouvání hospodaření územních samosprávných celků

A. Předměty a hlediska přezkouvání hospodaření

Přezkouvání hospodaření kraje bylo uskutečněno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkouvání hospodaření. V případě, že při přezkouvání jednotlivých předmětů (ustanovení § 2 zákona č. 420/2004 Sb.) byly zjištěny chyby a nedostatky, jsou podrobně popsány v části B. a C. této zprávy.

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly předmětem přezkouvání údaje, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.

1. Předmětem přezkouvání hospodaření byly ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1) zákona č. 420/2004 Sb. údaje o ročním hospodaření územního celku, tvořící součást závěrečného účtu a to:

- plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků,
- finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
- náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
- peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právníky nebo fyzickými osobami,
- finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
- hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
Zahraněční prostředky z EU (ustanovení § 2 odst. 1) písm. f) zákona č. 420/2004 Sb. jsou kontrolovány v souladu se Zásadami pro činnost auditního orgánu, schválených usnesením vlády č. 760 ze dne 11. července 2007, jinými subjekty. Z toho důvodu se při přezkouvání hospodaření duplicitní kontrola těchto prostředků neprováděla.
- vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám.

2. Dále bylo předmětem přezkouvání hospodaření ve smyslu ustanovení § 2 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb.:

- nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
- nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,
- zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu,
- stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
- ručení za závazky fyzických a právnických osob,
- zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
- účetnictví vedené územním celkem.

3. Předměty přezkouvání hospodaření byly ve smyslu ustanovení § 3 zákona č. 420/2004 Sb. přezkoumány z hlediska:

- dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, zejména předpisy o finančním hospodaření územních celků, o hospodaření s jejich majetkem, o účetnictví a o odměňování,



Ministerstvo financí

odbor 17 Kontrola

oddělení 1703 Přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků

- b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
 - c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,
 - d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.
4. Při přezkoumání hospodaření kraje bylo kontrolováno dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, a to zejména:
- zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů,
 - zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 - zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
 - zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,
 - zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
 - zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
 - zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
 - nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění nařízení vlády č. 375/2010 Sb.,
 - zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
 - vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky,
 - vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů,
 - České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., č. 701 – 710,
 - zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů.

Seznam dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření je uveden v Příloze č. 1 této zprávy. Doklady, o které se opírají kontrolní zjištění, jsou uvedeny v části B. a C. této zprávy, v popisech k jednotlivým zjištěným chybám a nedostatkům.

B. Výsledek dílčích přezkoumání hospodaření za rok 2014

- při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.
- přehled zjištěných chyb a nedostatků ve smyslu ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku

Právní předpis: 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



➤ **ustanovení: § 55**

Územní celek chybně vymezil náklady související s pořízením dlouhodobého nehmotného majetku nebo jeho části.

Popis chyby a nedostatku:

Usnesením č. 2043/38/2013/RK Rada Kraje Vysočina schválila záměr přístavby tělocvičny Hotelové školy Třebíč a současně uložila jednat s fyzickou osobou o odkoupení potřebné části jeho pozemku pro investiční záměr o výměře cca 1 000 m².

Dne 4.8.2014, na základě objednávky č. 201401453 zpracované majetkovým odborem Kraje Vysočina dne 16.7.2014, vystavil dodavatel GEODING, spol. s r.o. fakturu č. 201403695 na částku 7 260,- Kč vč. DPH za zhotovení geometrického plánu (dále „GP“) na oddělení části z pozemku par. č. 590/4 vlastníka fyzické osoby.

Kontrolou bylo zjištěno, že:

Kraj Vysočina k 6.8.2014 zaúčtoval přímo do nákladů uvedený doklad účetním dokladem č. 000210289 na stranu MD účtu 518 – Ostatní služby, na stranu D účtu 321 – Dodavatelé. Pořízení GP musí být přiřazeno jako náklad ke konkrétnímu plánovanému pořízení pozemku. Dne 13.8.2014 částku 7 260,- Kč uhradil z bankovního účtu č. 4050005000/6800, VS 1436047.

Zastupitelstvo kraje Vysočina dne 9.9.2014 usnesením č. 0408/05/2014/ZK rozhodlo úplatně nabýt od fyzické osoby do vlastnictví Kraje Vysočina pozemek par. č. 590/10 – ost. plocha, zeleň o výměře 1 005 m², oddělený z pozemku par. č. 590/4 v k. ú. Třebíč (dle GP č. 5699-6047/2014) za dohodnutou kupní cenu ve výši 1 500 000,- Kč, a to za účelem realizace záměru přístavby tělocvičny Hotelové školy Třebíč. Kupní smlouva s prodávajícím byla uzavřena dne 24.11.2014.

Návrh na vklad podal Kraj Vysočina dne 15.12.2014, doručeno na KÚ 29.12.2014 – správný poplatek (kolek) ve výši 1 000,- Kč, vklad proveden k 21.1.2015, právní účinky vkladu nastaly dne 29.12.2014, sp. zn. V-8333/2014 – 710.

Kupní cena ve výši 1 500 000,- Kč byla uhrazena převodem z účtu KÚ formou platebního poukazu dne 29.12.2014 na účet prodávajícího. Kraj Vysočina zaúčtoval k 29.12.2014 částku 1 500 000,- Kč účetním dokladem č. 000700144 na stranu MD účtu 378 – Krátkodobé závazky a na stranu D účtu 042 – Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek, následně souvztažným účetním zápisem MD/D (042/031) a pozemek zařadil do majetkové evidence Kraje Vysočina.

Kontrolou Evidenční karty nově pořízeného pozemku par. č. 590/10 – ost. plocha, zeleň, bylo zjištěno, že:

Součástí ocenění předmětného pozemku nejsou žádné související náklady na přípravu a zabezpečení pořizovaného majetku, ačkoli prokazatelně vznikly (zejména náklad na pořízení GP) a musí být přiřazeno k pořizovanému pozemku. Pozemek par. č. 590/10 - ost. plocha, zeleň, je zařazen do majetkové evidence Kraje Vysočina k 29.12.2014 v pořizovací ceně 1 500 000,- Kč.

Kraj do pořizovací ceny pozemku nezahrnul vedlejší náklad související s pořízením dlouhodobého hmotného majetku ve výši 7 260,- Kč za zhotovení GP na oddělení pozemku



Ministerstvo financí
odbor 17 Kontrola
oddělení 1703 Přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků

a zavedl pozemek do majetkové evidence v nesprávné pořizovací ceně. Nesprávným stanovením pořizovací cenu nabývaného pozemku par. č. 590/10 – ost. plocha, zeleň, v k. ú. Třebíč a nezahrnul do pořizovací ceny vedlejší náklad související s pořízením dlouhodobého hmotného majetku v hodnotě 7 260,- Kč (vyšší jak 1 500,- Kč), porušil ustanovení § 24 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, dále ustanovení § 55 odst. 1) písm. a) Vyhl. 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. Dále Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 710 - Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek. Současně nebyl dodržen čl. 8 odst. 8 písm. k) vnitřního předpisu - Směrnici č. 1/13 o účtování, oceňování a evidenci majetku a závazků Kraje Vysočina ze dne 9.1.2013.

Přijaté opatření bude kontrolováno při přezkoumání hospodaření za rok 2015.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem

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

➤ ***ustanovení: § 36 odst. 1***

Územní celek nepostupoval vždy podle Českých účetních standardů.

Popis chyby a nedostatku:

Kraj Vysočina vydal dne 2.4.2013 k zabezpečení oběhu účetních dokladů Směrnici k oběhu a přezkušování účetních dokladů č. 2/13. Tato směrnice závazně upravuje způsob, formu, lhůty a povinnosti zaměstnanců kraje a uvolněných členů zastupitelstva kraje (dále jen „odpovědné osoby“), kteří se bezprostředně podílejí na účetních případech od jejich nařízení, přezkoušení a kontroly až po zaúčtování a archivaci účetních dokladů.

Kontrolou bylo zjištěno, že:

V ustanovení čl. 9 bod 2 je uvedeno: „Vznik účetního dokladu – okamžik uskutečnění účetního případu je den předání příslušného účetního dokladu na Oddělení účetnictví OE, kromě došlých faktur, kdy za okamžik uskutečnění je považován den přijetí došlé faktury, s výjimkou rozvahového dne, kdy odpovědný pracovník rozhodne z titulu časové souvislosti nákladů a kromě převodu vlastnictví nemovitostí, kdy za okamžik uskutečnění účetního případu je považován den doručení návrhu na zápis katastrálnímu úřadu. Externí a interní doklady musí obsahovat všechny předepsané náležitosti.“

Český účetní standard č. 701 – Účty a zásady účtování na účtech, bod 6.3., stanoví, že okamžik uskutečnění účetního případu je zejména den, ve kterém dojde ke splnění dodávky, vzniku závazku, platbě závazku, vzniku pohledávky, inkasu pohledávky, postoupení pohledávky, vkladu pohledávky, poskytnutí či přijetí zálohy, převzetí dluhu, zjištění manka, schodku, přebytku či škody, pohybu majetku uvnitř účetní jednotky a k dalším skutečnostem vyplývajícím z jiných právních předpisů nebo z vnitřních poměrů účetní jednotky, které jsou předmětem účetnictví a které v účetní jednotce nastaly, popř. existující odpovídající listiny (účetní záznamy) týkající se účetních případů (např. bankovní výpisy). Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, uvádí v § 36, že použití českých účetních standardů je naplněním účetních metod dle tohoto zákona.



Z výše uvedeného vyplývá, že Krajem Vysočina stanovený okamžik uskutečnění účetního případu dnem předání příslušného účetního dokladu do Oddělení účetnictví OE, není v souladu s platnou právní úpravou a postup dle tohoto ustanovení je porušením účetních metod dle zákona o účetnictví. Vzhledem k tomu, že zákon o účetnictví stanoví, že použití standardů účetními jednotkami se považuje za naplnění účetních metod podle tohoto zákona a věrného a poctivého předmětu účetnictví.

Popis nápravy chyby a nedostatku:

Kraj Vysočina, dle písemného vyjádření ze dne 5.3.2015, zpracuje do konce měsíce května 2015 změnu vnitřního předpisu ve smyslu znění Českého účetního standardu č. 701 – Účty a zásady účtování na účtech.

Přijaté opatření bude kontrolováno při přezkouvání hospodaření za rok 2015.

C. Plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků

Při přezkouvání hospodaření kraje za předchozí roky

- nebyly zjištěny chyby a nedostatky nebo byly zjištěny chyby a nedostatky, které však byly napraveny.

D. Závěr

Na základě výsledků přezkouvání hospodaření kraje za rok 2014, vykonaného ve smyslu zákona č. 420/2004 Sb. (zejména ustanovení § 2 a 3) lze konstatovat, že byly zjištěny:

- chyby a nedostatky ve smyslu ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., a to:
 - Územní celek chybně vymezil náklady související s pořízením dlouhodobého nehmotného majetku nebo jeho části.
 - Územní celek nepostupoval podle Českých účetních standardů.

Rizika, které mohou mít negativní dopad na hospodaření kraje v budoucnosti ve smyslu ustanovení § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

Při přezkouvání hospodaření nebyla zjištěna rizika ve smyslu ustanovení § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

Upozornění pro Kraj Vysočina:

Smlouva o spolupráci při přípravě a realizaci projektu „Letiště Jihlava – dostavba zpevněné dráhy“ ze dne 30.4.2014 uzavřená mezi Krajem Vysočina a Statutárním městem Jihlava byla schválena Zastupitelstvem Kraje Vysočina dne 1.4.2014 usnesení č. 0111/02/2014/ZK.

Výše uvedenou smlouvou se Kraj Vysočina zavázal, že poskytne Statutárnímu městu Jihlava na realizaci I. etapy projektu dar ve výši 50% nákladů stavebních prací dle smlouvy o dílo na realizaci projektu a dar ve výši 50% případných nákladů spojených s vyhlášeným ochranným pásmem, celkově však maximálně do výše 30 mil. Kč. Dar bude poskytnut do 60 dnů od předložení uzavřené smlouvy o dílo a do 60 dnů od doručení opatření obecné povahy



Ministerstvo financí

odbor 17 Kontrola

oddělení 1703 Přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků

o stanovení ochranného pásma.

Vzhledem k tomu, že je podpora tohoto projektu formou daru, nemá kraj možnost kontroly toho, zda využití poskytnutých finančních prostředků bude efektivní, účelné a hospodárné.

Dále se Kraj Vysočina zavázal zabezpečit projektovou dokumentaci pro celkovou realizaci projektu včetně stanovení jednotlivých etap a dokumentaci pro vyhodnocení překážkových rovin včetně geologického průzkumu. Kraj Vysočina zrealizoval výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace a pořídil projektovou dokumentaci v celkové výši 2 289 622,50 Kč. Zaúčtoval ji na účet 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek, ačkoli se nejedná o majetek Kraje Vysočina.

Ze znění smlouvy jednoznačně nevyplývá způsob a podmínky převodu pořízené projektové dokumentace na investora projektu, kterým je Statutární město Jihlava. Smlouva taktéž neukládá Statutárnímu městu Jihlava povinnost projektovou dokumentaci od Kraje Vysočina převzít. Smlouva pouze obecně stanoví smluvním stranám odpovědnost za škodu vzniklou jednáním či nečinností druhé smluvní straně.

Vzhledem k nejednoznačně stanoveným ujednáním ve výše uvedené smlouvě a způsobu financování, by mohla takto uzavřená smlouva představovat možné neefektivní vynakládání finančních prostředků Krajem Vysočina.

Poměrové ukazatele za rok 2014 ve smyslu ustanovení § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.:

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

- a) podíl pohledávek na rozpočtu kraje 2,17 %
- b) podíl závazků na rozpočtu kraje 14,95 %
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku kraje..... 0 %

Kraj je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě a podat o tom písemnou informaci Ministerstvu financí, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech kraje. Kraj je dále povinen podle ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. v této informaci uvést lhůtu, ve které podá přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření, a v této lhůtě uvedenou zprávu zaslat.

Nesplněním těchto povinností se kraj dopustí správního deliktu podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. b) a písm. c) zákona č. 420/2004 Sb. a za to se uloží kraji podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. přezkoumávajícím orgánem pokuta do výše 50 000, - Kč.

Posledním kontrolním úkonem ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 písm. g) zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolního řádu), je datum předání návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dne 18.5.2015.

**Ministerstvo financí****odbor 17 Kontrola****oddělení 1703 Přezkouvání hospodaření územních samosprávných celků**

V Praze dne: 25.5.2015

Podpisy kontrolorů:

Ing. Alexander Višňák
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Ing. Lubomír Boček

Bc. Petr Dušovský

Ing. Romana Chudobová

Ing. Zdeňka Janoušková

Ing. Petra Tarabová

Všechny zapůjčené doklady a ostatní materiály byly vráceny.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Kraje Vysočina za rok 2014 o celkovém počtu 10 stran byla v souladu s ustanovením § 11 zákona č. 420/2004 Sb. projednána a její stejnopis č. 2 byl předán dne 25.5.2015.

MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina**Přílohy:**

- č. 1 - Seznam dokumentů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření
č. 2 - Stanovisko k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření

Rozdělovník:

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1 x	Ministerstvo financí	Ing. Alexander Višňák
2	1 x	Kraj Vysočina	MUDr. Jiří Běhounek

PŘÍLOHA 1: SROVNÁNÍ VÝVOJE DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ V ROCE 2014 a 2013

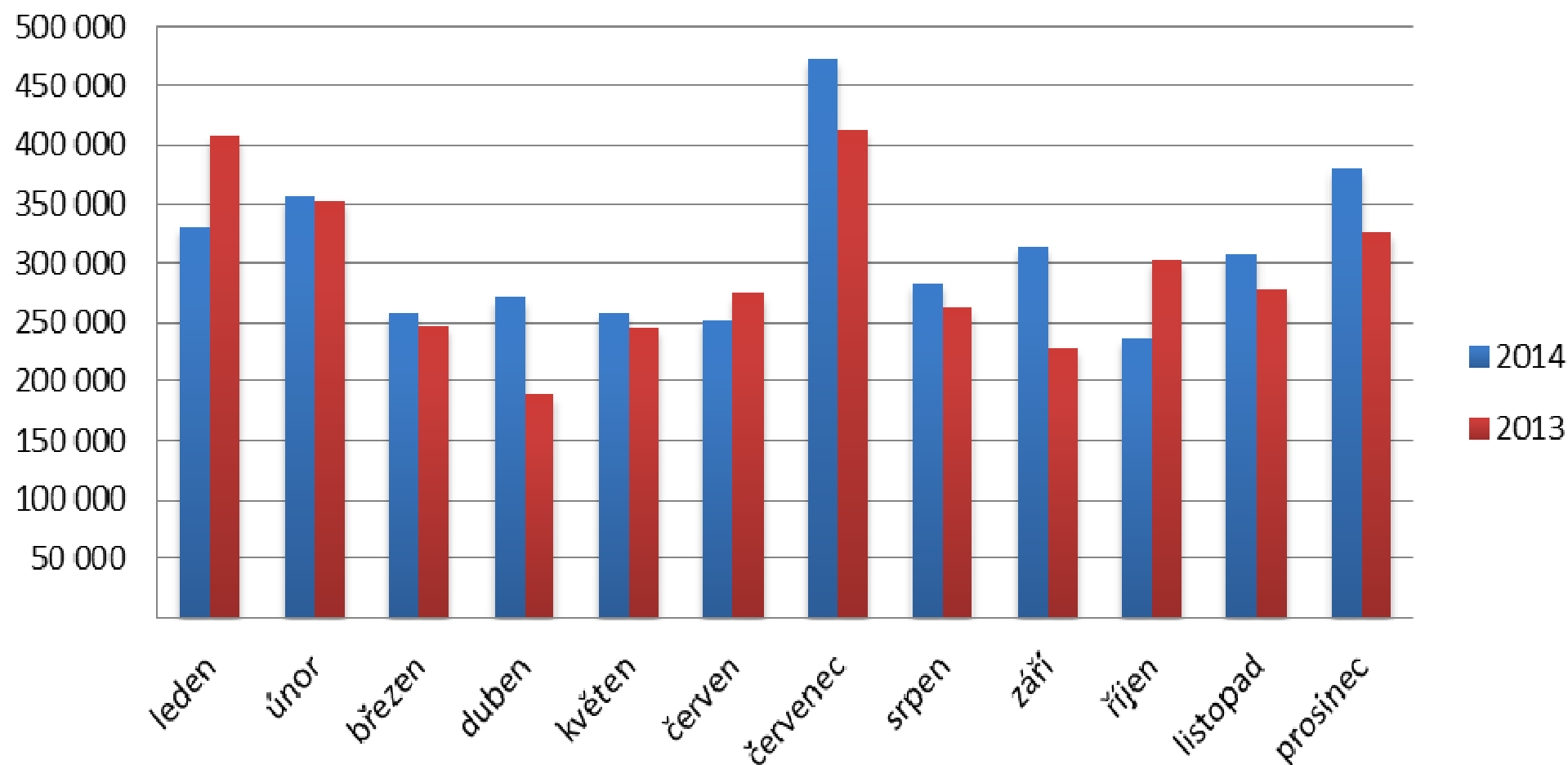
2014

Druh příjmů	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	Celkem skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skut./RS
<i>Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků</i>	82 609	71 731	58 884	53 715	61 611	47 164	77 102	71 224	66 293	69 440	67 089	73 956	800 820	700 000	700 000	114%
<i>Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti</i>	3 186	925	1 691				16 926	130	4 136	1 980		2 415	31 389	15 000	15 000	209%
<i>Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů</i>	6 971	13 913	5 179	6 206	6 785	7 173	9 125	9 255	9 683	8 198	6 598	6 932	96 018	67 500	67 500	142%
<i>Daň z příjmů právnických osob</i>	81 248	6 458	85 460	103 254	247	91 935	242 732		117 306	31 041	7 011	153 475	920 166	780 000	780 000	118%
<i>Daň z přidané hodnoty</i>	157 306	262 824	106 329	108 002	189 718	105 240	126 619	200 643	115 912	124 730	226 146	142 638	1 866 107	1 706 000	1 706 000	109%
Příjmy z daní celkem (v tis.Kč)	331 320	355 851	257 543	271 177	258 361	251 513	472 504	281 253	313 330	235 389	306 844	379 415	3 714 499	3 268 500	3 268 500	114%

2013

Druh příjmů	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	Celkem skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skut./RS
<i>Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků</i>	109 335	62 408	55 216	43 169	56 141	66 233	71 048	71 115	63 231	68 886	68 014	75 988	810 783	688 000	688 000	118%
<i>Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti</i>	5 350	766	2 110								477	5 791	14 494	20 000	20 000	72%
<i>Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů</i>	8 118	14 506	4 507	4 966	6 086	6 066	6 595	7 065	7 643	6 941	6 781	5 502	84 775	65 000	65 000	130%
<i>Daň z příjmů právnických osob</i>	129 910	5 316	148 928	35 543		88 015	211 557		38 912	93 338	1 633	83 688	836 841	760 000	760 000	110%
<i>Daň z přidané hodnoty</i>	154 897	269 837	36 850	105 131	183 015	114 138	123 299	184 148	118 910	132 696	200 028	155 171	1 778 120	1 706 800	1 706 800	104%
Příjmy z daní celkem (v tis.Kč)	407 610	352 833	247 612	188 809	245 242	274 453	412 499	262 327	228 696	301 861	276 932	326 140	3 525 013	3 239 800	3 239 800	109%

Meziroční porovnání plnění daňových příjmů v jednotlivých měsících let 2014 a 2013
(v tis. Kč)



PŘÍLOHA 2: ČERPÁNÍ REZERV ROZPOČTU V ROCE 2014

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

Datum schválení	Popis RO	Částka	Změny
	Schválený rozpočet na rok 2014	100 000,0	
4.2.2014	Na dofinancování prokazatelné ztráty provozovatelů linkové osobní dopravy	- 3 734,0	96 266,0
13.5.2014	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny - zvýšení příspěvku na provoz na opravy vybraných úseků silnic	-25 570,0	70 696,0
13.5.2014	Obec Trnava - dotace na pořízení cisternové automobilové stříkačky	-500,0	70 196,0
13.5.2014	Na dotace pro poskytovatele sociálních služeb	-2 000,0	68 196,0
24.6.2014	Na přípravu účasti Kraje Vysočina na EXPO 2015	-300,0	67 896,0
24.6.2014	Na poskytování dotací dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na opravu a údržbu válečných hrobů a pietních míst vztahujících se k událostem 2. světové války u příležitosti 70. výročí jejího ukončení v Kraji Vysočina	-1 000,0	66 896,0
24.6.2014	Na dotace pro poskytovatele sociálních služeb	-21 611,0	45 285,0
9.9.2014	Na úhradu odvodu peněžních prostředků do rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod	-16 105,1	29 179,9
9.9.2014	Na úhradu daně z nabytí nemovitých věcí	-1 524,0	27 655,9
18.11.2014	Na poskytnutí neinvestiční dotace Obci Tři Studně (43 tis. Kč) a Městu Svatka (30 tis. Kč) na odstranění povodňových škod	-73,0	27 582,9
18.11.2014	Rozpis dotace pro poskytovatele sociálních služeb	-2 500,0	25 082,9
16.12.2014	Vysoká škola polytechnická Jihlava - finanční dar	-1 000,0	24 082,9

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

Datum schválení	Popis RO	Částka	Změny
	Schválený rozpočet na rok 2014	45 000,0	
14.1.2014	Potravinová banka Vysočina, o.s. Ledec nad Sázavou - dotace na podporu zahájení činnosti a provozu potravinové banky	-200,0	44 800,0
14.1.2014	Na úhradu studijní cesty zástupců kraje a Sdružení obcí Vysočiny k problematice nakládání s komunálním odpadem do Štýrska	-100,0	44 700,0
11.2.2014	Na poskytnutí návratné finanční výpomoci Domovu ve Zboží (613 tis. Kč) a Domovu bez zámku (680 tis. Kč) na úhradu dodavatelských faktur a výplatu mezd včetně povinných odvodů za měsíc leden 2014	-1 293,0	43 407,0
25.2.2014	Na poskytnutí věcných darů v podobě slavnostního praporu včetně žerdi, stojanu a slavnostní stuhy k praporu ZZS Kraje Vysočina a stuhy ke slavnostnímu praporu 22. základny vrtulníkového letectva Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou	-59,7	43 347,3
25.2.2014	MON ARCH PLUS CZ, s.r.o. Jihlava - dotace na krytí nákladů s pořádáním akce Vysočina hledá talent a Škola Vysočiny	-194,0	43 153,3
25.2.2014	Na spolufinancování výdajů mezinárodní konference LDA V4 v Hradci Králové	-300,0	42 853,3
4.3.2014	Na poskytnutí návratné finanční výpomoci Domovu ve Zboží (80 tis. Kč), Domovu bez zámku (768 tis. Kč), Domovu Jeřabina (1 408 tis. Kč) a Domovu pro seniory Velké Meziříčí (952 tis. Kč) na úhradu faktur a mezd včetně povinných odvodů	-3 208,0	39 645,3

Datum schválení	Popis RO	Částka	Změny
4.3.2014	Česká zemědělská univerzita v Praze - dotace na krytí nákladů s pořádáním Mezinárodní akademické soutěže v mysliveckém troubení a vábení jelenů	-40,0	39 605,3
11.3.2014	Na finanční dary pro Konfederaci politických vězňů ČR, Český svaz bojovníků za svobodu, o.s., Vojenské sdružení rehabilitovaných AČR, Svaz důchodců ČR, o.s. Krajská rada kraje Vysočina a Moravskoslezský svaz Vojenských táborů nucených prací PTP	-100,0	39 505,3
18.3.2014	Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i., Praha - dotace na realizaci akce "Konzervace dřeva z archeologických nálezů"	-108,0	39 397,3
18.3.2014	Zvýšení rozpočtu kapitoly Ostatní finanční operace, § 6330 o 22 tis. Kč na zvýšení přídělu do Sociálního fondu z důvodu zvýšení prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2014 pro zaměstnance realizující projekty spolufinancované z Evropské unie	-22,0	39 375,3
18.3.2014	Na dofinancování projektu "Pachové ohradníky 2014"	-50,0	39 325,3
18.3.2014	Na zpracování dokumentace opatření v rozsahu nezbytném pro podání žádosti do OPŽP	-2 000,0	37 325,3
25.3.2014	Klub přátel Josefa Masopusta - dotace na realizaci akce Pohár Josefa Masopusta	-100,0	37 225,3
25.3.2014	PAROLAART s.r.o., Jihlava - dotace na realizaci akce "Galavečer ankety Sportovec Kraje Vysočina 2013"	-65,0	37 160,3
25.3.2014	Finanční dar pro Horolezecký klub Vysočiny, Nové Město na Moravě	-100,0	37 060,3
25.3.2014	Zvýšení rozpočtu kapitoly Ostatní finanční operace, § 6330 o 45 tis. Kč na zvýšení přídělu do Sociálního fondu z důvodu zvýšení prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2014 pro zaměstnance realizující projekty spolufinancované z Evropské unie	-45,0	37 015,3
1.4.2014	ENERGOREGION 2020, Náměšť nad Oslavou - na poskytnutí daru (podpora výzkumného projektu)	-200,0	36 815,3
1.4.2014	Podpora obcím z finančních prostředků kraje (podpora vzdělávání žáků a žákyň s těžšími formami postižení ve školách zřizovaných obcemi)	-493,8	36 321,5
9.4.2014	Na výdaje související s rozšířením sítě ROWANet	-1 089,0	35 232,5
9.4.2014	Na poskytnutí darů Okresním organizacím Českého svazu chovatelů, Českého svazu včelařů a Územním sdružením Českého zahrádkářského svazu	-755,0	34 477,5
9.4.2014	Střední škola technická Jihlava - zvýšení příspěvku na provoz na úhradu nákladů krajského kola projektu ENERSOL 2014	-30,0	34 447,5
9.4.2014	Na poskytnutí daru pro ENERGOREGION 2020 Náměšť nad Oslavou	-50,0	34 397,5
9.4.2014	Na úhradu odvodu peněžních prostředků do rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod	-615,6	33 781,9
15.4.2014	Střední škola obchodu a služeb Jihlava - dotace na investice na propojení počítačové sítě slučovaných škol	-195,0	33 586,9
29.4.2014	Hotelová škola Třebíč - zvýšení příspěvku na provoz na propojení počítačové sítě mezi slučovanými školami	-133,0	33 453,9
13.5.2014	Horácké folklorní sdružení Jihlava - dotace na celoroční činnost	-200,0	33 253,9
20.5.2014	Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice - zvýšení příspěvku na provoz na přestěhování budov školy (115 tis. Kč) a investiční dotace na pořízení termoskříně (150 tis. Kč)	-265,0	32 988,9
20.5.2014	Na zpracování modelu návaznosti zdravotní a sociální péče na území Kraje Vysočina	-200,0	32 788,9

Datum schválení	Popis RO	Částka	Změny
27.5.2014	Na financování podílu kraje k projektu "Kraj Vysočina - Vysočina pro bezpečný internet" (Program prevence kriminality)	-60,0	32 728,9
3.6.2014	Vratka návratné finanční výpomoci od PO z odvětví sociální péče	4 501,0	37 229,9
3.6.2014	Na pořízení filmu "Zemědělství a lesnictví - život Vysočiny"	-500,0	36 729,9
3.6.2014	Na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu a na související odvody z důvodu zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2014 (§ 6172)	-1 410,0	35 319,9
	Na zvýšení přidělu do Sociálního fondu z důvodu zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2014 (§ 6172 + EP)	-55,0	35 264,9
17.6.2014	Na úhradu odvodu peněžních prostředků do rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod	-151,6	35 113,3
17.6.2014	VOŠ a OA Chotěboř - zvýšení příspěvku na provoz na propojení počítačové sítě mezi slučovanými školami	-135,0	34 978,3
17.6.2014	Jarmila Karolína Riesová, Břežany 132, Břasy u Rokycan - dotace na realizaci projektu TV cyklu České televize s pracovním názvem "HISTORICKÉ MINIPŘÍBĚHY A KURIOZITY"	-96,8	34 881,5
17.6.2014	Střední průmyslová škola Třebíč - zvýšení příspěvku na provoz (20 tis. Kč) a investiční dotace (240 tis. Kč) na výdaje spojené s propojením počítačové sítě mezi slučovanými školami	-260,0	34 621,5
24.6.2014	Na poskytnutí finančního daru HC Dukla Jihlava, s.r.o., Jihlava	-200,0	34 421,5
24.6.2014	Na poskytnutí finančního daru Třebíč Nuclears, Třebíč	-200,0	34 221,5
24.6.2014	Na poskytnutí finančního daru městu Velké Meziříčí	-1 000,0	33 221,5
24.6.2014	Na podporu projektů v oblasti dobrovolnictví a neformální pomoci osobám závislým na pomoci jiné osoby	-445,7	32 775,8
1.7.2014	Zvýšení příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím zřizovaným krajem na úhradu provozních výdajů dětským domovům v souvislosti se změnou právního předpisu	-260,1	32 515,7
1.7.2014	Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou - zvýšení příspěvku na provoz na propojení počítačové sítě mezi slučovanými školami	-261,0	32 254,7
1.7.2014	Na realizaci projektu tzv. chytrých kiosků pro Kraj Vysočina	-2 000,0	30 254,7
22.7.2014	Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov - zvýšení příspěvku na provoz (115 tis. Kč) a dotace na investice (110 tis. Kč) na zajištění přenosu dat k propojení slučovaných škol	-225,0	30 029,7
22.7.2014	Na poskytnutí finančního daru městu Jemnice	-70,0	29 959,7
22.7.2014	Na úhradu daně z nabytí nemovitých věcí	-1 000,0	28 959,7
5.8.2014	Snížení rozpočtu kapitoly Krajský úřad, § 6172 o 128 tis. Kč z důvodu snížení prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu a na související odvody z důvodu snížení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2014 (§ 6172). Snížení rozpočtu kapitoly Ostatní finanční operace, § 6330 o 4 tis. Kč z důvodu snížení přidělu do Sociálního fondu.	132,0	29 091,7
5.8.2014	Zvýšení rozpočtu na podporu učebních oborů	-91,0	29 000,7
2.9.2014	Domov pro seniory Velké Meziříčí - návratná finanční výpomoc na úhradu dodavatelských faktur a výplatu mezd včetně povinných odvodů za měsíc srpen 2014	-850,0	28 150,7
9.9.2014	Automotoklub Pacov v AČR - dotace na realizaci akce "Úprava sportovního areálu Pacovský Propad"	-200,0	27 950,7
9.9.2014	Filharmonie G. Mahlera Jihlava - dotace na realizaci akce "Rok české hudby 2014 v Kraji Vysočina"	-190,2	27 760,5

Datum schválení	Popis RO	Částka	Změny
16.9.2014	Pramínek Jihlava, o.s. - dotace na částečnou úhradu nákladů souvisejících s realizací akce "Turné folklorního souboru Pramínek Jihlava po Mexiku"	-70,0	27 690,5
30.9.2014	Jihlavský spolek amatérských filmařů Jihlava - dotace na krytí nákladů se zřízením Centra dokumentárního filmu v Jihlavě	-200,0	27 490,5
30.9.2014	Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice - zvýšení příspěvku na provoz na pořízení samostatných movitých věcí nezbytných pro zajištění jednotného docházkového a stravovacího systému a jeho integrace	-344,0	27 146,5
7.10.2014	Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí - investiční dotace na pořízení optické infrastruktury	-275,7	26 870,8
7.10.2014	Na úhradu pokuty Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže	-800,0	26 070,8
14.10.2014	SKI SNOWPARK, a.s. Nové Město na Moravě - dotace na pronájem systému panoramatické kamery do televizní sítě ČR	-100,0	25 970,8
21.10.2014	Vratka návratné finanční výpomoci od Domova pro seniory Velké Meziříčí	850,0	26 820,8
21.10.2014	Vysočina Tourism - zvýšení příspěvku na provoz na pokrytí vlastního podílu financování ve výši 10 % z celkových uznatelných výdajů projektu "Mezinárodní aktivace turistických trhů v České republice a Rakousku pro regiony Vysočina, Jižní Morava a Dolní Rakousko - NEWMARKETS"	-101,0	26 719,8
25.11.2014	Snížení rozpočtu kapitoly Krajský úřad, § 6172 o 235 tis. Kč z důvodu snížení prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu a na související odvody z důvodu snížení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2014 (§ 6172) a snížení rozpočtu kapitoly Ostatní finanční operace, § 6330 o 7 tis. Kč z důvodu snížení převodu do Sociálního fondu.	242,0	26 961,8
25.11.2014	Zvýšení příspěvku na provoz školám a školským zařízením zřizovaným krajem na úhradu nákladů spojených s lékařskými prohlídkami žáků a studentů	-642,2	26 319,6
25.11.2014	Vysočina Tourism - zvýšení příspěvku na provoz na pokrytí vlastního podílu financování ve výši 7,5 % z celkových uznatelných nákladů projektu "Prezentace turistické nabídky kraje Vysočina do roku 2013"	-389,4	25 930,2
2.12.2014	Vyrovnaní rozpočtu výdajů (snížení odvodu z IF u Muzea Vysočiny Třebíč a snížení příspěvku na provoz u Muzea Vysočiny Třebíč)	539,0	26 469,2
2.12.2014	Vysočina Tourism - zvýšení příspěvku na provoz na pokrytí vlastního podílu financování ve výši 7,5 % z celkových uznatelných nákladů a na pokrytí neuznatelných nákladů projektu "Marketing turistické nabídky kraje Vysočina do roku 2013"	-880,6	25 588,6
2.12.2014	Na poskytnutí návratné finanční výpomoci Domovu pro seniory Velké Meziříčí (869 tis. Kč) a Psychocentru - manželské a rodinné poradně Kraje Vysočina (300 tis. Kč) na úhradu dodavatelských faktur a výplatu mezd včetně povinných odvodů za měsíc listopad 2014	-1 169,0	24 419,6
9.12.2014	Zvýšení příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace z odvětví sociální péče na dofinancování hospodaření organizací v letošním roce	-5 500,0	18 919,6
17.12.2014	Zapojení vratek dotací a sankčních plateb z minulých let	1 016,3	19 935,9
30.12.2014	Splátka návratné finanční výpomoci od DS Velké Meziříčí (869 tis. Kč), Psychocentra - manželské a rodinné poradny Kraje Vysočina (300 tis. Kč) a splátka půjčky od Nemocnice Jihlava poskytnuté na předfinancování projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení Komplexního onkologického centra Nemocnice Jihlava (12 457,4 tis. Kč)	13 626,3	33 562,2

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

Datum schválení	Popis RO	Částka	Změny
	Schválený rozpočet na rok 2014	5 000,0	
15.4.2014	Na aktualizaci regionálního územního systému ekologické stability	-1 250,0	3 750,0

PŘÍLOHA 3: PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROCE 2014

číslo RO	Datum schválení	Popis RO	schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
1	10.12.2013	Zapojení zůstatku účtu ZBÚ - ISNOV ve výši bankovního výpisu k 31.12.2013 do rozpočtu kraje na rok 2014, kapitola Životní prostředí na realizaci projektu "Integrovaný systém nakládání s odpady Vysočiny"	0528/07/2013/ZK	3 573 100,00
2	10.12.2013	Zapojení zůstatku účtu ZBÚ - OLYMPIÁDA 2014 ve výši bankovního výpisu k 31.12.2013 do rozpočtu kraje na rok 2014, kapitola Školství, mládeže a sportu na realizaci projektu "Pořádání Her VI. Zimní olympiády dětí a mládeže pro rok 2014 v Kraji Vysočina"	0528/07/2013/ZK	3 072 073,37
3	14.1.2014	Potravinová banka Vysočina, o.s. Ledec nad Sázavou - dotace na podporu zahájení činnosti a provozu potravinové banky	0045/02/2014/RK	200 000,00
4	14.1.2014	Na úhradu studijní cesty zástupců kraje a Sdružení obcí Vysočiny k problematice nakládání s komunálním odpadem do Štýrska	0071/02/2014/RK	100 000,00
5	14.1.2014	Ústav sociální péče Lidmaň - dotace na investice na nákup vícemístného automobilu	0043/02/2014/RK	200 000,00
6	14.1.2014	Podpora soutěží a přehlídek nevyhlašovaných MŠMT	0047/02/2014/RK	20 000,00
7	21.1.2014	Podpora koordinace výchovy sportovní mládeže	0151/03/2014/RK	534 280,00
8	28.1.2014	Účelová dotace z MŠMT na pokrytí dotací soukromým školám a školským zařízení na 1. čtvrtletí roku 2014	0195/04/2014/RK	34 660 000,00
9	4.2.2014	Dotace obcím na pomoc při pořizování územního plánu	0036/01/2014/ZK	2 418 147,00
10	4.2.2014	Převod z FSR do rozpočtu kraje na kapitolu Kultura, § 2143 ve výši 5 070 060 Kč na poskytnutí zápůjčky pro Vysočinu Tourism na realizaci projektu "Marketingové aktivity Kraje Vysočina v oblasti cestovního ruchu pro období 2014-2015".	0047/01/2014/ZK	5 070 060,00
11	4.2.2014	Dotace poskytovatelům domácí hospicové péče	0050/01/2014/ZK	7 050 000,00
12	4.2.2014	Dotace na realizaci programů primární prevence v roce 2014	0051/01/2014/ZK	2 500 000,00
13	4.2.2014	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje o splátku půjčky od Muzea Vysočiny Jihlava ve výši 854 107,69 Kč poskytnuté na předfinancování projektu "Modernizace a dokončení expozic muzea v Jihlavě - rozvoj turistických aktivit krajského města". Převod finančních prostředků z rozpočtu kraje do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina ve výši 854 107,69 Kč.	0048/01/2014/ZK	854 107,69
14	4.2.2014	Převod z FSR do rozpočtu kraje na kapitolu Kultura, § 3315 ve výši 4 421 000 Kč na poskytnutí zápůjčky pro Muzeum Vysočiny Třebíč na realizaci projektu "Komplexní propagace Zámku Třebíč"	0049/01/2014/ZK	4 421 000,00
15	4.2.2014	Zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina za rok 2013 do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2014	0010/01/2014/ZK	388 266 660,00
		Převod z FSR do rozpočtu kraje na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 ve výši 3 797 800 Kč na poskytnutí půjčky pro Nemocnici Nové Město na Moravě na pořízení přístrojového vybavení		3 797 800,00
16	4.2.2014	Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina, o.p.s. - dotace na zabezpečení sítě sociálních služeb pro osoby se smyslovým postižením	0053/01/2014/ZK	5 800 000,00
17	4.2.2014	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny - dotace na investice na realizaci akce II/339 Ledec nad Sázavou - odvodnění vozovky	0032/01/2014/ZK	4 084 000,00

číslo RO	Datum schválení	Popis RO	schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
18	4.2.2014	Převod z FSR do rozpočtu kraje na kapitolu Sociální věci, § 4350 ve výši 4 730 000 Kč na poskytnutí zápůjčky pro Domov důchodců Ždírec na realizaci projektu "Handicap Fit - zkvalitnění sociálních služeb pro seniory a handicapované"	0055/01/2014/ZK	4 730 000,00
19	4.2.2014	Na dofinancování prokazatelné ztráty provozovatelů linkové osobní dopravy	0034/01/2014/ZK	3 734 000,00
20	4.2.2014	"SLEPIŠÍ" - sdružení, které provozuje Mezinárodní centrum Axmannovy techniky modelování pro zdravotně postižené Tasov - dotace na projekt "ALITER 2013 - 2015"	0054/01/2014/ZK	400 000,00
21	4.2.2014	Podpora koordinace výchovy sportovní mládeže	0059/01/2014/ZK	3 780 000,00
22	11.2.2014	Na zajištění výdajů na autoprovoz krajského úřadu	0239/05/2014/RK	700 000,00
23	11.2.2014	Nemocnice Jihlava - zvýšení příspěvku na provoz na krytí zvýšených nákladů nutných k zajištění zubní pohotovostní služby	0218/05/2014/RK	504 450,00
24	11.2.2014	Podpora soutěží a přehlídek nevyhlašovaných MŠMT	0204/05/2014/RK	56 080,00
25	11.2.2014	Účelová dotace z MŠMT pro sportovní gymnázia na 1. čtvrtletí roku 2014	0212/05/2014/RK	739 100,00
26	11.2.2014	Podpora pořádání sportovních mistrovství	0206/05/2014/RK	50 000,00
27	11.2.2014	Dofinancování soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT	0213/05/2014/RK	660 000,00
28	11.2.2014	Na poskytnutí návratné finanční výpomoci Domovu ve Zboží (613 tis. Kč) a Domovu bez zámku (680 tis. Kč) na úhradu dodavatelských faktur a výplatu mezd včetně povinných odvodů za měsíc leden 2014	0242/05/2014/RK	1 293 000,00
29	11.2.2014	Circle of Life, o.p.s. Koněšín - dotace na financování provozních nákladů sociální služby	0243/05/2014/RK	200 000,00
30	18.2.2014	Podpora účasti na mistrovství ve sportovních disciplínách	0295/06/2014/RK	14 943,00
31	18.2.2014	Účelová dotace z MŠMT na rozvojový program "Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie"	0292/06/2014/RK	12 980,00
32	25.2.2014	Na poskytnutí věcných darů v podobě slavnostního praporu včetně žerdi, stojanu a slavnostní stuhy k praporu ZZS Kraje Vysočina a stuhy ke slavnostnímu praporu 22. základny vrtulníkového letectva Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou	0354/07/2014/RK	59 700,00
33	25.2.2014	Účelová dotace z MŠMT na Podporu sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol na leden - červen 2014	0349/07/2014/RK	17 700,00
34	25.2.2014	Účelová dotace z MŠMT na Rozvojový program na podporu škol, které realizují inkluzivní vzdělávání a vzdělávání žáků se znevýhodněním	0347/07/2014/RK	86 269,00
35	25.2.2014	MON ARCH PLUS CZ, s.r.o. Jihlava - dotace na krytí nákladů s pořádáním akce Vysočina hledá talent a Šíkula Vysočiny	0336/07/2014/RK	194 000,00
36	25.2.2014	Rozpis dotace pořadatelům krajských postupových přehlídek a národních přehlídek	0337/07/2014/RK	285 000,00
37	25.2.2014	Podpora soutěží na celostátní a mezinárodní úrovni	0352/07/2014/RK	60 000,00
38	25.2.2014	Na spolufinancování výdajů mezinárodní konference LDA V4 v Hradci Králové	0333/07/2014/RK	300 000,00
39	4.3.2014	Účelová dotace z MŠMT na realizaci projektu "Prevence rizikového chování 2014"	0371/08/2014/RK	49 500,00

číslo RO	Datum schválení	Popis RO	schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
40	4.3.2014	Zvýšení kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 TZ a vyjmenované opravy ve školství o 100 tis. Kč při současném snížení kapitoly Školství, mládeže a sportu o 100 tis. Kč z důvodu snížení dotace na investice u Základní školy Třebíč (změna investora akce)	0370/08/2014/RK	100 000,00
41	4.3.2014	Účelová dotace z MŠMT z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	0372/08/2014/RK	176 540,80
42	4.3.2014	Účelová neinvestiční dotace z Města Havlíčkův Brod na zajištění základních knihoven v místních částech Havlíčkova Brodu Krajskou knihovnou Vysočiny.	0379/08/2014/RK	6 000,00
43	4.3.2014	Účelová dotace z MŠMT z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	0373/08/2014/RK	729 398,61
44	4.3.2014	Účelová dotace z MŠMT na Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok 2014 - modul A a modul B	0374/08/2014/RK	1 757 136,00
45	4.3.2014	Na poskytnutí návratné finanční výpomoci Domovu ve Zboží (80 tis. Kč), Domovu bez zámku (768 tis. Kč), Domovu Jeřábina (1 408 tis. Kč) a Domovu pro seniory Velké Meziříčí (952 tis. Kč) na úhradu faktur a mezd včetně povinných odvodů	0381/08/2014/RK	3 208 000,00
46	4.3.2014	Finanční dar Hotelové školy Třebíč (akce Gastrofestival v Nitře)	0397/08/2014/RK	50 000,00
47	4.3.2014	Rozpis dotace na podporu zemědělství v Kraji Vysočina dle Zásad ZK	0400/08/2014/RK	950 000,00
48	4.3.2014	Účelová dotace z MŠMT na zabezpečení okresních a krajských kol soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT pro rok 2014	0375/08/2014/RK	1 370 000,00
49	4.3.2014	Česká zemědělská univerzita v Praze - dotace na krytí nákladů s pořádáním Mezinárodní akademické soutěže v mysliveckém troubení a vábení jelenů	0399/08/2014/RK	40 000,00
50	11.3.2014	Dofinancování schválených vzdělávacích programů EU	0459/09/2014/RK	50 000,00
51	11.3.2014	Rozpis dotace provozovatelům TIC	0432/09/2014/RK	740 416,00
52	11.3.2014	Rozpis dotace v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 - 2020	0448/09/2014/RK	160 565,00
53	11.3.2014	Účelová dotace z MPSV z OP LZZ pro Domov bez zámku na financování projektu "Hendikep není bariéra - program pro osoby s mentálním postižením"	0467/09/2014/RK	1 414 591,00
54	11.3.2014	JUPITER club, s.r.o., Velké Meziříčí - dotace na pořádání Evropského festivalu filosofie	0453/09/2014/RK	5 000,00
55	11.3.2014	Rozpis dotace místní akčním skupinám	0441/09/2014/RK	2 400 000,00
56	11.3.2014	Rozpis dotace na podporu naplňování principů Místní Agendy 21 a Zdraví 21 v Kraji Vysočina	0442/09/2014/RK	1 251 690,00
57	11.3.2014	Rozpis finančních darů pro Konfederaci politických vězňů ČR, Český svaz bojovníků za svobodu, o.s., Vojenské sdružení rehabilitovaných AČR, Svaz důchodců ČR, o.s. Krajská rada kraje Vysočina a Moravskoslezský svaz Vojenských táborů nucených prací PTP	0454/09/2014/RK	100 000,00
58	11.3.2014	Zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Školství, mládeže a sportu (182,6 tis. Kč) a kapitola Ostatní finanční operace (17,4 tis. Kč) o přijaté finanční prostředky v celkové výši 200 tis. Kč na realizaci soutěže S Vysočinou do Evropy	0463/09/2014/RK	200 000,00
59	18.3.2014	Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i., Praha - dotace na realizaci akce "Konzervace dřeva z archeologických nálezů"	0479/10/2014/RK	108 000,00

číslo RO	Datum schválení	Popis RO	schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
60	18.3.2014	Dotace organizacím vykonávajícím činnost ZUŠ na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol	0547/10/2014/RK	491 400,00
61	18.3.2014	Finanční dar ve výši 100 tis. Kč dle darovací smlouvy se společností Aon Central and Eastern Europe, a.s. Zvýšení rozpočtu kapitoly Kultura, § 3315 o 100 tis. Kč na poskytnutí investiční dotace Horácké galerii v NMnM na pořízení sbírkového předmětu "Pocta Santinimu".	0534/10/2014/RK	100 000,00
62	18.3.2014	Zvýšení rozpočtu kapitoly Ostatní finanční operace, § 6330 o 22 tis. Kč na zvýšení přídělu do Sociálního fondu z důvodu zvýšení prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2014 pro zaměstnance realizující projekty spolufinancované z Evropské unie	0525/10/2014/RK	22 000,00
63	18.3.2014	Nadační příspěvek z Nadace pojišťovny Generali ve výši 150 tis. Kč na realizaci projektu Pachové ohradníky 2014. Zvýšení rozpočtu kapitoly Zemědělství o 50 tis. Kč na dofinancování projektu Pachové ohradníky 2014.	0483/10/2014/RK	200 000,00
64	18.3.2014	Na zpracování dokumentace opatření v rozsahu nezbytném pro podání žádostí do OPŽP	0484/10/2014/RK	2 000 000,00
65	18.3.2014	Podpora soutěží a přehlídek nevyhlašovaných MŠMT	0555/10/2014/RK	23 944,00
66	18.3.2014	Zrušení usnesení 0442/09/2014/RK - realizováno RO č. 56/2014.	0482/10/2014/RK	-1 251 690
		Rozpis dotace na podporu naplňování principů Místní agendy 21 a Zdraví 21 v Kraji Vysočina		1 191 690,00
67	25.3.2014	Podpora účasti na mistrovství ve sportovních disciplínách	0591/11/2014/RK	80 840,00
68	25.3.2014	Účelová dotace z Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod pro Vysočinu Tourism na projekt "Prezentace turistické nabídky kraje Vysočina do roku 2013"	0608/11/2014/RK	884 856,34
69	25.3.2014	Podpora soutěží a přehlídek nevyhlašovaných MŠMT	0584/11/2014/RK	74 900,00
70	25.3.2014	Zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Školství, mládeže a sportu (100 tis. Kč) a kapitola Ostatní finanční operace (21 tis. Kč) o přijaté finanční prostředky v celkové výši 121 tis. Kč na realizaci projektu S Vysočinou do Evropy	0594/11/2014/RK	121 000,00
71	25.3.2014	Klub přátel Josefa Masopusta - dotace na realizaci akce Pohár Josefa Masopusta	0585/11/2014/RK	100 000,00
72	25.3.2014	Změna nájemného dle dodatků ke smlouvám o nájmu věcí nemovitých uzavřených mezi Krajem Vysočina a nemocnicemi zřizovanými krajem - změna výše příspěvku na provoz a dotace na investice u nemocnic	0558/11/2014/RK	-746 000,00
73	25.3.2014	Účelová dotace z MF na krytí výdajů vzniklých Kraji Vysočina v souvislosti s konáním voleb do zastupitelstev obcí	0598/11/2014/RK	15 000,00
74	25.3.2014	Zrušení Základní školy Ledec nad Sázavou a převod její činnosti na město Ledec nad Sázavou	0589/11/2014/RK	971 730,27
75	25.3.2014	Podpora pořádání sportovních mistrovství	0592/11/2014/RK	145 000,00
76	25.3.2014	PAROLAART s.r.o., Jihlava - dotace na realizaci akce "Galavečer ankety Sportovec Kraje Vysočina 2013"	0593/11/2014/RK	65 000,00
77	25.3.2014	Finanční dar pro Horolezecký klub Vysočiny, Nové Město na Moravě	0580/11/2014/RK	100 000,00

číslo RO	Datum schválení	Popis RO	schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
78	25.3.2014	Zvýšení rozpočtu kapitoly Ostatní finanční operace, § 6330 o 45 tis. Kč na zvýšení příředu do Sociálního fondu z důvodu zvýšení prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2014 pro zaměstnance realizující projekty spolufinancované z Evropské unie	0600/11/2014/RK	45 000,00
79	25.3.2014	1. Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje o 440 tis. Kč (zvýšení odvodu z IF u Gymnázia Pacov) 2. Zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Nemovitý majetek, přílohy M1 TZ a vyjmenované opravy ve školství o 440 tis. Kč.	0570/11/2014/RK	440 000,00
80	1.4.2014	Zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina za rok 2013 do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2014 - II. část	0083/02/2014/ZK	63 534 295,67
81	1.4.2014	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny - zvýšení příspěvku na provoz na údržbu silnic v roce 2014	0100/02/2014/ZK	23 250 000,00
82	1.4.2014	Město Třešť - dotace na krajskou postupovou přehlídku Třešťské divadelní jaro 2014	0181/02/2014/ZK	30 000,00
83	1.4.2014	Změna na kapitole Kultura, § 3315 - snížení části běžné výdaje o 8 268 tis. Kč při současném zvýšení části ostatní výdaje o 8 268 tis. Kč	0184/02/2014/ZK	8 268 000,00
84	1.4.2014	ENERGOREGION 2020, Náměšť nad Oslavou - na poskytnutí daru (podpora výzkumného projektu)	0090/02/2014/ZK	200 000,00
85	1.4.2014	Rozpis dotace obcím a DSO na infrastrukturu vodovodů a kanalizací v roce 2014 pro oblast A - Zásobování pitnou vodou a pro oblast B - Odvádění a čištění odpadních vod	0173/02/2014/ZK	49 000 000,00
86	1.4.2014	Rozpis dotace obcím v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny	0155/02/2014/ZK	68 391 000,00
87	1.4.2014	Rozpis dotace obcím na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2014	0086/02/2014/ZK	1 500 000,00
88	1.4.2014	Zvýšení příspěvku na provoz pro nemocnice zřizované krajem celkem o 100 000 tis. Kč na úhradu závazků vyplývajících z obchodních vztahů vůči dodavatelům (splátky půjček od nemocnic ve výši 56 540 834,53 Kč)	0096/02/2014/ZK	100 000 000,00
89	1.4.2014	Podpora mezinárodních hokejových škol	0168/02/2014/ZK	300 000,00
90	1.4.2014	Nemocnice Nové Město na Moravě - na poskytnutí zápučky na financování projektu "Modernizace a obnova přístrojového vybavení lktového centra NE NMnM" (12 353 000 Kč) a zvýšení příspěvku na provoz a dotace na investice na povinnou spoluúčast zřizovatele na financování projektu (1 747 970 Kč)	0097/02/2014/ZK	14 100 970,00
91	1.4.2014	Podpora obcím z finančních prostředků kraje (podpora vzdělávání žáků a žákyň s těžšími formami postižení ve školách zřizovaných obcemi)	0167/02/2014/ZK	4 135 000,00
92	1.4.2014	Podpora obcím z finančních prostředků kraje (podpora zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách škol, školských zařízení a na školních sportovištích)	0166/02/2014/ZK	7 735 000,00
93	1.4.2014	Dar dobročinnému fondu ViZa	0089/02/2014/ZK	5 590 000,00
94	1.4.2014	Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska KSH ČMS Kraj Vysočina - dotace na soutěže, propagaci požární ochrany a preventivně výchovnou činnost v roce 2014 (1 700 tis. Kč) a dotace obcím na akceschopnost JSDH obcí zařazených do plošného pokrytí Kraje Vysočina (4 233 tis. Kč)	0087/02/2014/ZK	5 933 000,00

číslo RO	Datum schválení	Popis RO	schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
95	1.4.2014	Dotace provozovatelům TIC	0178/02/2014/ZK	680 100,00
96	1.4.2014	Dotace městům Třebíč, Telč a Žďár nad Sázavou na realizaci projektů v rámci zabezpečení, ochrany, zachování a prezentace památek UNESCO	0179/02/2014/ZK	900 000,00
97	1.4.2014	Rozpis dotace v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 - 2020	0174/02/2014/ZK	57 000,00
98	1.4.2014	Rozpis dotace na podporu naplňování principů Místní agendy 21 a Zdraví 21 v Kraji Vysočina	0156/02/2014/ZK	930 000,00
99	1.4.2014	Rozpis dotace na podporu společenských a kulturních aktivit obcí	0177/02/2014/ZK	1 000 000,00
100	1.4.2014	Rozpis dotace žadatelům na obnovu kulturních památek	0180/02/2014/ZK	12 999 998,00
101	1.4.2014	RK farnost Křižanov - dotace na realizaci památníku sv. Zdislavy v Křižanově	0176/02/2014/ZK	600 000,00
102	1.4.2014	Dofinancování soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT	0163/02/2014/ZK	250 000,00
103	1.4.2014	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny - dotace na investice na realizaci jmenovitě uvedených akcí	0106/02/2014/ZK	9 011 000,00
104	1.4.2014	Active - středisko volného času, Žďár nad Sázavou - dotace na realizaci a slavnostní vyhlášení ocenění Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny 2014	0170/02/2014/ZK	120 000,00
105	9.4.2014	Na výdaje související s rozšířením sítě ROWANet	0673/12/2014/RK	1 089 000,00
106	9.4.2014	Na poskytnutí darů Okresním organizacím Českého svazu chovatelů, Českého svazu včelařů a Územním sdružením Českého zahrádkářského svazu	0691/12/2014/RK	755 000,00
107	9.4.2014	Nemocnice Havlíčkův Brod - zvýšení příspěvku na provoz na krytí nákladů spojených se spoluprádáním konference XIV. dny mladých chirurgů prof. MUDr. Stanislava Čárského, DrSc.	0670/12/2014/RK	30 000,00
108	9.4.2014	Střední škola technická Jihlava - zvýšení příspěvku na provoz na úhradu nákladů krajského kola projektu ENERSOL 2014	0625/12/2014/RK	30 000,00
109	9.4.2014	Na poskytnutí daru pro ENERGOREGION 2020 Náměšť nad Oslavou	0694/12/2014/RK	50 000,00
110	9.4.2014	Na úhradu odvodu peněžních prostředků do rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod	0655/12/2014/RK	615 550,00
111	9.4.2014	Účelová dotace z MD na úhradu prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné železniční osobní dopravě v roce 2014	0659/12/2014/RK	127 138 801,00
112	9.4.2014	Podpora pořádání sportovních mistrovství	0630/12/2014/RK	80 000,00
113	15.4.2014	Účelová dotace z MŠMT na pokrytí dotací soukromým školám a školským zařízením na 2. čtvrtletí roku 2014	0728/13/2014/RK	35 090 000,00
114	15.4.2014	Střední škola obchodu a služeb Jihlava - dotace na investice na propojení počítačové sítě slučovaných škol	0722/13/2014/RK	195 000,00
115	15.4.2014	Podpora soutěží a přehlídek nevyhlašovaných MŠMT	0727/13/2014/RK	97 300,00
116	15.4.2014	Účelová dotace z MŠMT na rozvojový program Podpora implementace Etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2014	0720/13/2014/RK	161 600,00
117	15.4.2014	Účelová dotace z MŠMT na přímé výdaje na vzdělávání ve výši 268 555 tis. Kč (rozpis účelové dotace krajským školám - 1 174 127 tis. Kč a obecním školám - 2 727 734 tis. Kč)	0721/13/2014/RK	268 555 000,00
118	15.4.2014	Účelová dotace z Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod pro Vysočinu Tourism na projekt "Marketing turistické nabídky kraje Vysočina do roku 2013"	0711/13/2014/RK	3 047 204,25

číslo RO	Datum schválení	Popis RO	schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
119	15.4.2014	Na aktualizaci regionálního územního systému ekologické stability	0713/13/2014/RK	1 250 000,00
120	15.4.2014	Účelová dotace z MŠMT na rozvojový program Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2013 - Excelence středních škol 2013	0725/13/2014/RK	1 030 953,00
121	15.4.2014	Účelová dotace z MK pro Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě v rámci programu Kulturní aktivity	0709/13/2014/RK	100 000,00
122	15.4.2014	Účelová dotace z MK pro Krajskou knihovnu Vysočiny v rámci programu Kulturní aktivity	0708/13/2014/RK	31 000,00
123	22.4.2014	Rozpis dotace na zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek	0743/14/2014/RK	133 700,00
124	22.4.2014	Účelová dotace z MV na výdaje spojené s činností JSDH obcí Kraje Vysočina	0776/14/2014/RK	5 380 000,00
125	22.4.2014	Účelová dotace z MŠMT na rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2014	0766/14/2014/RK	438 918,00
126	22.4.2014	Gymnázium dr. A. Hrdličky Humpolec - zvýšení příspěvku na provoz na podporu účasti žáků na GLOBE Learning Expedition	0771/14/2014/RK	20 000,00
127	22.4.2014	Rozpis dotace v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 - 2020	0741/14/2014/RK	235 872,00
128	22.4.2014	Na poskytnutí daru Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Jihlava	0777/14/2014/RK	27 000,00
129	29.4.2014	Účelová dotace z MŠMT na rozvojový program Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků - cizinců z třetích zemí	0821/15/2014/RK	69 625,00
130	29.4.2014	Hotelová škola Třebíč - zvýšení příspěvku na provoz na propojení počítačové sítě mezi slučovanými školami	0822/15/2014/RK	133 000,00
131	29.4.2014	Účelová dotace z MŠMT pro sportovní gymnázia	0823/15/2014/RK	3 685 200,00
132	29.4.2014	Finanční dary subjektům oceněným v rámci ankety Zlatá jeřábina - Cena Kraje Vysočina za kulturní počin 2013	0810/15/2014/RK	120 000,00
133	29.4.2014	Asociace manželských a rodinných poradců České republiky - dotace na podporu konání XII. konference o manželském a rodinném poradenství	0819/15/2014/RK	80 000,00
134	6.5.2014	ZUŠ Františka Drdly Žďár nad Sázavou - dotace na částečnou úhradu nákladů spojených s účastí tanečního souboru na národní přehlídce v Kutné Hoře	0853/16/2014/RK	9 800,00
135	6.5.2014	Podpora účasti na mistrovství ve sportovních disciplínách	0867/16/2014/RK	111 250,00
136	6.5.2014	Gymnázium Havlíčkův Brod- zvýšení příspěvku na provoz na pokrytí části nákladů spojených s účastí na světovém šampionátu škol v házené dívek v tureckém Trabzonu	0865/16/2014/RK	30 000,00
137	6.5.2014	Na poskytnutí finančních darů pro Dětské centrum Jihlava a Trojlístek - centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou	0840/16/2014/RK	13 200,00
138	6.5.2014	Účelová dotace z MŠMT na realizaci "Rozvojového programu na podporu odborného vzdělávání v roce 2014"	0870/16/2014/RK	14 802 000,00
139	13.5.2014	Podpora pořádání sportovních mistrovství	0242/03/2014/ZK	50 000,00

číslo RO	Datum schválení	Popis RO	schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
140	13.5.2014	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje o splátku půjčky od Vysočiny Tourism ve výši 884 856,34 Kč poskytnuté na předfinancování projektu "Prezentace turistické nabídky kraje Vysočina do roku 2013". Převod finančních prostředků z rozpočtu kraje do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina ve výši 884 856,34 Kč.	0234/03/2014/ZK	884 856,34
141	13.5.2014	Město Havlíčkův Brod - dotace na realizaci akce "I. havlíčkobrodské sportovní hry dětí a mládeže 2014"	0241/03/2014/ZK	25 000,00
142	13.5.2014	Rozpis dotace na zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek	0235/03/2014/ZK	274 416,00
143	13.5.2014	Rozpis účelové neinvestiční dotace z MV vybraným obcím Kraje Vysočina na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce na rok 2014	0198/03/2014/ZK	1 350 000,00
144	13.5.2014	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny - zvýšení příspěvku na provoz na opravy vybraných úseků silnic	0206/03/2014/ZK	25 570 000,00
145	13.5.2014	Rozpis dotace v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 - 2020	0261/03/2014/ZK	561 008,00
146	13.5.2014	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny - zvýšení příspěvku na provoz na opravy silnic	0207/03/2014/ZK	15 000 000,00
147	13.5.2014	Obec Trnava - dotace na pořízení cisternové automobilové stříkačky	0199/03/2014/ZK	500 000,00
148	13.5.2014	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje o splátku půjčky od Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod ve výši 4 303 571,04 Kč poskytnuté na předfinancování projektu "Porta culturae". Převod finančních prostředků z rozpočtu kraje do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina ve výši 4 303 571,04 Kč.	0236/03/2014/ZK	4 303 571,04
149	13.5.2014	Horácké folklorní sdružení Jihlava - dotace na celoroční činnost	0237/03/2014/ZK	200 000,00
150	13.5.2014	Rozpis dotace pro poskytovatele sociálních služeb	0259/03/2014/ZK	17 242 200,00
151	20.5.2014	Na poskytnutí peněžního daru Dětskému pěveckému sboru Zvoneček	0941/17/2014/RK	9 800,00
152	20.5.2014	Nemocnice Jihlava - zvýšení příspěvku na provoz na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacenými náborovými příspěvky	0921/17/2014/RK	200 000,00
153	20.5.2014	Účelová dotace z MŠMT na rozvojový program Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením	0933/17/2014/RK	463 000,00
154	20.5.2014	Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice - zvýšení příspěvku na provoz na přestěhování budov školy (115 tis. Kč) a investiční dotace na pořízení termoskříně (150 tis. Kč)	0939/17/2014/RK	265 000,00
155	20.5.2014	Účelová dotace z MK pro Krajskou knihovnu Vysočiny v rámci programu VISK	0925/17/2014/RK	38 000,00
156	20.5.2014	Finanční prostředky od Českého olympijského výboru na výdaje spojené s organizací ZODM 2014	0934/17/2014/RK	1 000 000,00
157	20.5.2014	Na poskytnutí finančního daru vítězi Novinářské křepelky	0954/17/2014/RK	3 340,00
158	20.5.2014	Podpora účasti na mistrovství ve sportovních disciplínách	0940/17/2014/RK	82 788,00
159	20.5.2014	MERK, s.r.o. Praha - dotace na pořádání akce Český pohár v silniční cyklistice	0960/17/2014/RK	10 000,00

číslo RO	Datum schválení	Popis RO	schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
160	20.5.2014	Na poskytnutí věcného daru v podobě sportovních pohárů spolku VYSOČINA MTB CUP Třešť (Mistrovství Kraje Vysočina horských kol, cross-country základních a středních škol)	0961/17/2014/RK	3 500,00
161	20.5.2014	Na poskytnutí věcného daru v podobě sportovních pohárů J. Freyové, Horní Cerekev (13. ročník cyklistického MTB maratonu Přes tři vrchy Vysočiny)	0959/17/2014/RK	5 000,00
162	20.5.2014	Na zpracování modelu návaznosti zdravotní a sociální péče na území Kraje Vysočina	0945/17/2014/RK	200 000,00
163	27.5.2014	Účelová dotace z MK pro Krajskou knihovnu Vysočiny v rámci grantu Knihovna 21. století	0980/18/2014/RK	31 000,00
164	27.5.2014	Účelová dotace z MF na úhradu prokázaných výdajů souvisejících s úhradou preventivních opatření zabráňujících vzniku a šíření onemocnění tuberkulózou za 4. čtvrtletí 2013	0986/18/2014/RK	416 193,92
165	27.5.2014	Finanční příspěvky na realizaci soutěže "Poznej Vysočinu"	1002/18/2014/RK	500 000,00
166	27.5.2014	Účelová dotace z MV z Programu prevence kriminality na realizaci projektů	1005/18/2014/RK	738 000,00
		Na financování podílu kraje k projektu "Kraj Vysočina - Vysočina pro bezpečný internet" (Program prevence kriminality)		60 000,00
167	27.5.2014	Účelová dotace z MF na krytí výdajů vzniklých Kraji Vysočina v souvislosti s konáním voleb do Evropského parlamentu	0984/18/2014/RK	100 000,00
168	27.5.2014	Dofinancování schválených vzdělávacích programů EU	0999/18/2014/RK	50 000,00
169	27.5.2014	Na poskytnutí finančního daru Domovu důchodců Onšov	1003/18/2014/RK	5 000,00
170	27.5.2014	Na poskytnutí finančního daru ÚSP Křižanov	1004/18/2014/RK	10 000,00
171	27.5.2014	Česká bonsajová asociace Libochovice - finanční dar	1006/18/2014/RK	20 000,00
172	3.6.2014	Vrácení návratné finanční výpomoci od Domova ve Zboží, Domova bez zámku, Domova Jeřabina a Domova pro seniory Velké Meziříčí poskytnuté na úhradu mezd včetně povinných odvodů a úhradu faktur	1030/19/2014/RK	4 501 000,00
173	3.6.2014	Na pořízení filmu "Zemědělství a lesnictví - život Vysočiny"	1047/19/2014/RK	700 000,00
174	3.6.2014	Účelová dotace z MK pro Krajskou knihovnu Vysočiny v rámci grantu VISK 3	1020/19/2014/RK	51 000,00
175	3.6.2014	Rozpis dotace v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 - 2020	1046/19/2014/RK	1 342 660,00
176	3.6.2014	Rozpis dotace na podporu naplňování principů Místní agendy 21 a Zdraví 21 v Kraji Vysočina	1050/19/2014/RK	142 000,00
177	3.6.2014	Na poskytnutí peněžního daru pro DE.LE.VO.S., Jihlava	1032/19/2014/RK	50 000,00
178	3.6.2014	Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice - dotace na podporu činnosti regionální pobočky v Třebíči	1033/19/2014/RK	30 000,00
179	3.6.2014	Na poskytnutí daru obci Ořechov (Vesnice Kraje Vysočina)	1053/19/2014/RK	25 000,00
180	3.6.2014	Na poskytnutí finančních darů obcím oceněným v rámci krajského kola soutěže Vesnice roku 2014	1052/19/2014/RK	500 000,00
181	3.6.2014	Akademie - VOŠ, Gymnázium a SOŠ uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou - investiční dotace na zřízení pracoviště pro obory zaměřené na umělecké kovářství v odloučeném pracovišti Lipnice nad Sázavou	1017/19/2014/RK	1 000 000,00

číslo RO	Datum schválení	Popis RO	schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
182	3.6.2014	Zvýšení rozpočtu kapitoly Krajský úřad na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu a na související odvody z důvodu zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2014 (§ 6172)	1059/19/2014/RK	1 410 000,00
		Zvýšení rozpočtu kapitoly Ostatní finanční operace na zvýšení přidělu do Sociálního fondu z důvodu zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2014 (§ 6172 + EP)		55 000,00
183	10.6.2014	Zvýšení příspěvku na provoz školám a školským zařízením zřizovaným Krajem Vysočina na kompenzaci nákladů spojených s účastí na výstavě Mladý tvorca 2014 v Nitře	1120/20/2014/RK	178 100,00
184	10.6.2014	Účelová dotace z MZ pro ZZS Kraje Vysočina na úhradu nákladů pro zajištění činností k připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací dle zákona č. 374/2011Sb., o zdravotnické záchranné službě	1109/20/2014/RK	5 102 090,00
185	10.6.2014	Podpora pořádání sportovních mistrovství	1121/20/2014/RK	10 950,00
186	10.6.2014	Účelová dotace z MŠMT z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	1123/20/2014/RK	1 794 857,20
187	10.6.2014	Změna závazných ukazatelů příspěvků na provoz (20 230 tis. Kč) a odvod z investičního fondu (1 972 tis. Kč) u sloučených středních škol k 1.7.2014	1122/20/2014/RK	22 202 000,00
188	17.6.2014	Zvýšení příspěvku na provoz krajským školám a školským zařízením na odměny ředitelům škol a školských zařízení v souvislosti s ukončením výkonu činnosti ředitele	1182/21/2014/RK	141 750,00
189	17.6.2014	Na úhradu odvodu peněžních prostředků do rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod	1144/21/2014/RK	151 560,00
190	17.6.2014	VOŠ a OA Chotěboř - zvýšení příspěvku na provoz na propojení počítačové sítě mezi slučovanými školami	1187/21/2014/RK	135 000,00
191	17.6.2014	Účelová dotace z MŠMT na rozvojový program Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2014	1184/21/2014/RK	89 000,00
192	17.6.2014	Účelová dotace z MŠMT na rozvojový program Podpora výuky vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání v roce 2014	1183/21/2014/RK	1 112 800,00
193	17.6.2014	Rozpis účelové neinvestiční dotace z MŠMT na úhradu přímých výdajů na vzdělávání krajským školám (8 705 tis. Kč) a obecním školám (15 281 tis. Kč)	1185/21/2014/RK	23 986 000,00
194	17.6.2014	MAS kraje Vysočina o.p.s. Habry - dotace na realizaci akce "MAS kraje Vysočina 2014"	1139/21/2014/RK	100 000,00
195	17.6.2014	Podpora účasti na mistrovství ve sportovních disciplínách	1189/21/2014/RK	76 080,00
196	17.6.2014	Účelová dotace z MMR v rámci OP Evropská územní spolupráce Česká republika - Rakousko 2007 - 2013	1190/21/2014/RK	13 530,37
197	17.6.2014	Jarmila Karolína Riesová, Břežany 132, Břasy u Rokycan - dotace na realizaci projektu TV cyklu České televize s pracovním názvem "HISTORICKÉ MINIPŘÍBĚHY A KURIOZITY"	1177/21/2014/RK	96 800,00
198	17.6.2014	Střední průmyslová škola Třebíč - zvýšení příspěvku na provoz (20 tis. Kč) a investiční dotace (240 tis. Kč) na výdaje spojené s propojením počítačové sítě mezi slučovanými školami	1188/21/2014/RK	260 000,00

číslo RO	Datum schválení	Popis RO	schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
199	17.6.2014	Účelová dotace z MŠMT na realizaci Rozvojového programu na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků - specialistů ve školských poradenských zařízeních v roce 2014	1194/21/2014/RK	2 445 795,00
200	24.6.2014	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje o splátku půjčky od Vysočiny Tourism ve výši 3 047 204,25 Kč poskytnuté na předfinancování projektu "Marketing turistické nabídky kraje Vysočina do roku 2013". Převod finančních prostředků z rozpočtu kraje do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina ve výši 3 047 204,25 Kč.	0342/04/2014/ZK	3 047 204,25
201	24.6.2014	Na poskytnutí finančního daru HC Dukla Jihlava, s.r.o., Jihlava	0340/04/2014/ZK	200 000,00
202	24.6.2014	Na poskytnutí finančního daru Třebíč Nuclears, Třebíč	0333/04/2014/ZK	200 000,00
203	24.6.2014	Podpora účasti na mistrovství ve sportovních disciplínách	0337/04/2014/ZK	12 320,00
204	24.6.2014	Rozpis účelové neinvestiční dotace z MV vybraným obcím Kraje Vysočina na věcné vybavení jednotky SDH obce na rok 2014	0283/04/2014/ZK	1 898 000,00
205	24.6.2014	Město Žďár nad Sázavou - dotace na provoz expozice "Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze"	0343/04/2014/ZK	200 000,00
206	24.6.2014	Rozpis dotace v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 - 2020	0357/04/2014/ZK	2 862 430,00
207	24.6.2014	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje o splátku půjčky od Energetické agentury Vysočiny ve výši 710 000 Kč poskytnuté na realizaci projektu "FUWA - Future of Waste". Převod finančních prostředků z rozpočtu kraje do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina ve výši 710 000 Kč.	0328/04/2014/ZK	710 000,00
208	24.6.2014	Rozpis dotace na podporu naplňování a propagaci principů Místní agendy 21 a Zdraví 21 v Kraji Vysočina	0329/04/2014/ZK	160 000,00
209	24.6.2014	Rozpis dotace obcím na ochranu obecního nemovitěho majetku	0282/04/2014/ZK	570 075,00
210	24.6.2014	Na přípravu účasti Kraje Vysočina na EXPO 2015	0327/04/2014/ZK	300 000,00
211	24.6.2014	Převod z FSR do rozpočtu kraje na kapitolu Kultura, § 3315 ve výši 3 120 000 Kč na poskytnutí zápůjčky pro Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod na realizaci projektu "Živá kulturní spolupráce Vysočina - Dolní Rakousko"	0344/04/2014/ZK	3 120 000,00
212	24.6.2014	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny - zvýšení příspěvku na provoz o 10 000 tis. Kč na realizaci akcí a investiční dotace o 17 000 tis. Kč na realizaci akce II/351 Dobrá - Macourov	0323/04/2014/ZK	27 000 000,00
213	24.6.2014	Převod z FSR do rozpočtu kraje na kapitolu Kultura, § 2143 ve výši 7 080 000 Kč na poskytnutí zápůjčky pro Vysočinu Tourism na financování projektů "Propagace turistické nabídky Kraje Vysočina v České republice v letech 2014 - 2015" (3 880 tis. Kč) a na "Zkvalitnění on-line komunikace a zahraniční marketingové aktivity Kraje Vysočina" (3 200 tis. Kč)	0346/04/2014/ZK	7 080 000,00
214	24.6.2014	Na poskytnutí finančního daru městu Velké Meziříčí	0352/04/2014/ZK	1 000 000,00
215	24.6.2014	Rozpis dotace na podporu projektů v oblasti dobrovolnictví a neformální pomoci osobám závislým na pomoci jiné osoby	0351/04/2014/ZK	2 839 700,00

číslo RO	Datum schválení	Popis RO	schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
216	24.6.2014	Na poskytování dotací dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na opravu a údržbu válečných hrobů a pietních míst vztahujících se k událostem 2. světové války u příležitosti 70. výročí jejího ukončení v Kraji Vysočina	0348/04/2014/ZK	1 000 000,00
217	24.6.2014	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny - investiční dotace na pořízení geometrických oddělovacích plánů na zaměření pozemků jiných vlastníků pod silnicemi II. a III. tříd	0309/04/2014/ZK	5 000 000,00
218	24.6.2014	Rozpis dotace pro poskytovatele sociálních služeb	0353/04/2014/ZK	21 611 000,00
219	1.7.2014	Účelová dotace z MZ v rámci dotačního programu "Rezidenční místa" na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta s určením pro krajské nemocnice	1252/22/2014/RK	2 532 156,50
220	1.7.2014	Změna závazných ukazatelů u Nemocnice Jihlava - zvýšení investiční dotace o 6 230 tis. Kč k pokrytí investičních záměrů nemocnice při současném snížení příspěvku na provoz o 6 230 tis. Kč (ÚZ 00051)	1251/22/2014/RK	6 230 000,00
221	1.7.2014	Účelová dotace z MF na realizaci Radonového programu ČR poskytnutá za ukončené I. pololetí roku 2014	1226/22/2014/RK	150 000,00
222	1.7.2014	Účelová dotace z MK v rámci "Programu státní podpory profesionálních divadel a profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů" pro Horácké divadlo Jihlava	1224/22/2014/RK	940 000,00
223	1.7.2014	Účelová dotace z MŠMT na pokrytí dotací soukromým školám a školským zařízení na 3. čtvrtletí roku 2014	1266/22/2014/RK	34 880 000,00
224	1.7.2014	Podpora soutěží a přehlídek nevyhlašovaných MŠMT	1262/22/2014/RK	20 000,00
225	1.7.2014	Rozpis daru obci Číměř na údržbu veřejné zeleně v průjezdních úsecích obcí Kraje Vysočina	1234/22/2014/RK	1 120,00
226	1.7.2014	Zvýšení příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím zřizovaným krajem na úhradu provozních výdajů dětským domovům v souvislosti se změnou právního předpisu	1263/22/2014/RK	260 106,00
227	1.7.2014	PS a SPC Žďár nad Sázavou - zvýšení příspěvku na provoz na pořízení učebních a kompenzačních pomůcek (214 618 Kč), Základní škola Třebíč - investiční dotace na pořízení kompenzační pomůcky - schodolez (142 000 Kč)	1264/22/2014/RK	356 618,00
228	1.7.2014	Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou - zvýšení příspěvku na provoz na propojení počítačové sítě mezi slučovanými školami	1271/22/2014/RK	261 000,00
229	1.7.2014	Účelová dotace z MŠMT z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	1270/22/2014/RK	58 506,30
230	1.7.2014	Na realizaci projektu tzv. chytrých kiosků pro Kraj Vysočina	1225/22/2014/RK	2 000 000,00
231	22.7.2014	Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina - finanční dar	1311/23/2014/RK	100 000,00
232	22.7.2014	Účelová dotace z MŠMT z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	1351/23/2014/RK	46 570,29
233	22.7.2014	Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov - zvýšení příspěvku na provoz na vybavení rekonstruované školní jídelny	1350/23/2014/RK	2 700 000,00
234	22.7.2014	Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov - zvýšení příspěvku na provoz (115 tis. Kč) a dotace na investice (110 tis. Kč) na zajištění přenosu dat k propojení slučovaných škol	1349/23/2014/RK	225 000,00

číslo RO	Datum schválení	Popis RO	schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
235	22.7.2014	Účelová dotace z MF na náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy za ukončené I. pololetí roku 2014	1379/23/2014/RK	667 052,00
236	22.7.2014	1. Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje o 3 540 tis. Kč (zvýšení odvodu z IF u Muzea Vysočiny Třebíč) 2. Zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Kultura, § 3315 na zvýšení přísp. na provoz pro Muzeum Vysočiny Třebíč na pokrytí vyšší tvorby odpisů mov. a nemov. majetku dle odpisového plánu na rok 2014	1348/23/2014/RK	3 540 000,00
237	22.7.2014	Zvýšení příspěvku na provoz pro krajské nemocnice, Dětské centrum Jihlava a Trojlístek - centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou na pořízení očkovacích vakcín proti pertusi	1332/23/2014/RK	176 800,00
238	22.7.2014	Podpora soutěží a přehlídek nevyhlašovaných MŠMT	1352/23/2014/RK	11 500,00
239	22.7.2014	Účelová dotace ze SFDI na realizaci jmenovité akce "II/602 Velké Meziříčí - ulice Sokolovská a Karlov - 10.stavba" (ISPROFOND)	1308/23/2014/RK	14 273 000,00
240	22.7.2014	Podpora účasti na mistrovství ve sportovních disciplínách	1357/23/2014/RK	67 972,00
241	22.7.2014	Podpora pořádání sportovních mistrovství	1358/23/2014/RK	40 000,00
242	22.7.2014	Na poskytnutí finančního daru městu Jemnice	1386/23/2014/RK	70 000,00
243	22.7.2014	Na úhradu všech plánovaných aktivit odboru (koncesní řízení, poradenská činnost, odborná asistence, apod.)	1371/23/2014/RK	1 880 000,00
244	22.7.2014	Nemocnice Třebíč - investiční dotace na úhradu stavebních úprav souvisejících s plánovanou výstavbou Pavilonu chirurgických oborů	1331/23/2014/RK	1 200 000,00
245	22.7.2014	ProMancus, o.p.s. Ostrava - Přívoz - finanční dar	1370/23/2014/RK	30 000,0
246	22.7.2014	Na úhradu daně z nabytí nemovitých věcí	1301/23/2014/RK	1 000 000,00
247	22.7.2014	Automotoklub Pacov v AČR - dotace na zajištění zdravotnické záchranné služby na ME v motokrosu 2014 v Pacově	1385/23/2014/RK	30 000,00
248	5.8.2014	Snížení rozpočtu kapitoly Krajský úřad, § 6172 o 128 tis. Kč z důvodu snížení prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu a na související odvody z důvodu snížení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2014 (§ 6172). Snížení rozpočtu kapitoly Ostatní finanční operace, § 6330 o 4 tis. Kč z důvodu snížení přidělu do Sociálního fondu.	1473/24/2014/RK	132 000,0
249	5.8.2014	Finanční příspěvek na realizaci projektu "Bezpečně do školy i do přírody".	1464/24/2014/RK	242 000,0
250	5.8.2014	Zvýšení příspěvku na provoz pro nemocnice zřizované krajem celkem o 232 500 Kč a dotace Klinické onkologii Třebíč, s.r.o. ve výši 67 500 Kč na zajištění provozu pracovišť NOR	1452/24/2014/RK	300 000,0
251	5.8.2014	Domov důchodců Proseč u Pošné - zvýšení příspěvku na provoz o 80 tis. Kč k pokrytí nákladů spojených s projektem o spolupráci Kraje Vysočina a Zakarpatské oblasti Ukrajiny na rok 2014 - sociální stáže pro pracovníky ze sociálních zařízení ze Zakarpatské oblasti Ukrajiny	1470/24/2014/RK	80 000,0
252	5.8.2014	Účelová dotace z MF na úhradu prokázaných výdajů souvisejících s úhradou preventivních opatření zabraňujících vzniku a šíření onemocnění tuberkulózou za 1. čtvrtletí 2014	1453/24/2014/RK	423 033,34
253	5.8.2014	Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - peněžní dar (na pořádání Konference o geometrii a grafice)	1404/24/2014/RK	20 000,0

číslo RO	Datum schválení	Popis RO	schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
254	5.8.2014	Opera mladých - Jakub Pustina, Mělkovice - dotace na krytí nákladů souvisejících s pořádáním festivalu Jakub Pustina a jeho hosté	1466/24/2014/RK	40 000,0
255	5.8.2014	Rozpis dotace v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 - 2020	1459/24/2014/RK	2 932 344,0
256	5.8.2014	Zvýšení rozpočtu na podporu učebních oborů	1400/24/2014/RK	91 000,0
257	5.8.2014	Finanční dar A. Vítkové	1405/24/2014/RK	32 381,50
258	26.8.2014	Finanční dar městu Žďár nad Sázavou	1556/25/2014/RK	35 000,00
259	26.8.2014	Účelová dotace z MK pro Krajskou knihovnu Vysočiny z programu "VISK"	1526/25/2014/RK	52 000,00
260	26.8.2014	Účelová dotace z Úřadu vlády České republiky na zabezpečení činnosti koordinátora pro romské záležitosti Kraje Vysočina na rok 2014	1555/25/2014/RK	400 000,0
261	26.8.2014	Na poskytnutí finančního daru Hnutí Brontosaurus	1547/25/2014/RK	20 000,0
262	26.8.2014	Účelová dotace z MK pro Oblastní galerii Vysočiny z grantu "VISK 3"	1527/25/2014/RK	8 000,0
263	26.8.2014	Finanční dar T. Lackové	1541/25/2014/RK	26 356,0
264	26.8.2014	Podpora účasti na mistrovství ve sportovních disciplínách	1534/25/2014/RK	36 720,00
265	26.8.2014	Zvýšení příspěvku na provoz krajským školám na pokrytí nákladů souvisejících s činností lektora francouzského jazyka v roce 2014	1542/25/2014/RK	122 000,0
266	26.8.2014	Český svaz žen, o.s. - dotace na podporu celoročních aktivit v oblasti prorodinné politiky	1571/25/2014/RK	200 000,0
267	26.8.2014	Účelová dotace z MPSV z OP LZZ pro Domov bez zámku na financování projektu "Hendikep není bariéra - program pro osoby s mentálním postižením"	1579/25/2014/RK	1 036 142,06
268	26.8.2014	Účelová dotace z MŠMT z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	1536/25/2014/RK	1 383 365,0
269	26.8.2014	Účelová dotace z MPSV na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	1560/25/2014/RK	7 500 000,0
270	26.8.2014	Změna na kapitole Zastupitelstvo kraje - snížení v části běžné výdaje o 100 tis. Kč při současném zvýšení v části kapitálové výdaje o 100 tis. Kč na pořízení investičního majetku	1552/25/2014/RK	100 000,0
271	2.9.2014	Nemocnice Třebíč - zvýšení příspěvku na provoz na kompenzaci nákladů souvisejících s provedením revitalizačních workshopů ve vazbě na realizovaný projekt "Moje nemocnice - analýza vnitřního prostředí v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci"	1615/26/2014/RK	102 000,0
272	2.9.2014	Domov pro seniory Velké Meziříčí - návratná finanční výpomoc na úhradu dodavatelských faktur a výplatu mezd včetně povinných odvodů za měsíc srpen 2014	1592/26/2014/RK	850 000,0
273	9.9.2014	Nemocnice Jihlava - na poskytnutí zápůjčky na financování projektu "Modernizace a obnova přístrojového vybavení Komplexního onkologického centra Nemocnice Jihlava (72 118 000 Kč) a zvýšení příspěvku na provoz a dotace na investice na povinnou spoluúčast zřizovatele na financování projektu (12 726 710 Kč)	0371/05/2014/ZK	84 844 710,0
274	9.9.2014	Automotoklub Pacov v AČR - dotace na realizaci akce "Úprava sportovního areálu Pacovský Propad"	0444/05/2014/ZK	200 000,0
275	9.9.2014	Dotace městu Havlíčkův Brod na podporu projektů v oblasti seniorské politiky	0453/05/2014/ZK	75 000,0

číslo RO	Datum schválení	Popis RO	schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
276	9.9.2014	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje o splátku půjčky od Energetické agentury Vysočiny ve výši 577 000 Kč poskytnuté na realizaci projektu "FUWA - Future of Waste". Převod finančních prostředků z rozpočtu kraje do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina ve výši 577 000 Kč.	0432/05/2014/ZK	577 000,0
277	9.9.2014	Filharmonie G. Mahlera Jihlava - dotace na realizaci akce "Rok české hudby 2014 v Kraji Vysočina"	0451/05/2014/ZK	190 200,0
278	9.9.2014	Rozpis dotace v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 - 2020	0459/05/2014/ZK	4 345 582,0
279	9.9.2014	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny - zvýšení příspěvku na provoz na zajištění jmenovitých akcí realizovaných KSÚS	0431/05/2014/ZK	8 300 000,0
280	9.9.2014	Na úhradu odvodu peněžních prostředků do rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod	0372/05/2014/ZK	16 105 100,0
281	9.9.2014	Na úhradu daně z nabytí nemovitých věcí	0424/05/2014/ZK	1 524 000,0
282	16.9.2014	Účelová dotace z MMR pro Vysočinu Tourism na realizaci projektu "Mezinárodní aktivace turistických trhů v České republice a Rakousku pro regiony Vysočina, Jižní Morava a Dolní Rakousko - NEWMARKETS"	1656/27/2014/RK	5 514,15
283	16.9.2014	Nemocnice Třebíč - zvýšení příspěvku na provoz o 930 tis. Kč při současném snížení dotace na investice o 930 tis. Kč z důvodu převodu prostředků k posílení provozních zdrojů potřebných k financování oprav budov souvisejících s plánovanou výstavbou Pavilonu chirurgických oborů	1653/27/2014/RK	930 000,0
284	16.9.2014	Snížení rozpočtu kapitoly Sociální věci, § 4399 o 13 260 Kč z důvodu převodu finančních prostředků na kapitolu Evropské projekty, na zvláštní účet projektu "Rovnost na Vysočině v kontextu tvorby koncepce rodinné politiky kraje" na dofinancování nezpůsobilých výdajů	1670/27/2014/RK	13 260,0
285	16.9.2014	Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava - finanční dar	1686/27/2014/RK	24 500,0
286	16.9.2014	Účelová dotace z MŠMT z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	1677/27/2014/RK	630 981,22
287	16.9.2014	Účelová dotace z MŠMT na Podporu sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol na září - prosinec 2014	1676/27/2014/RK	9 000,0
288	16.9.2014	Pramínek Jihlava, o.s. - dotace na částečnou úhradu nákladů souvisejících s realizací akce "Turné folklorního souboru Pramínek Jihlava po Mexiku"	1659/27/2014/RK	70 000,0
289	16.9.2014	Nemocnice Jihlava - zvýšení příspěvku na provoz na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacenými náborovými příspěvky	1654/27/2014/RK	100 000,0
290	16.9.2014	Nemocnice Jihlava - zvýšení příspěvku na provoz na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplaceným stipendiem	1655/27/2014/RK	6 000,00

číslo RO	Datum schválení	Popis RO	schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
291	16.9.2014	1. Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje o 375 tis. Kč (zvýšení odvodu z IF u Horácké galerie v Novém Městě na Moravě) 2. Zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Kultura, § 3315 o 375 tis. Kč na zvýšení přísp. na provoz pro Horáckou galerii v Novém Městě na Moravě na financování nákupu jedinečného konvolutu výtvarných děl od Jiřího Juna	1658/27/2014/RK	375 000,0
292	16.9.2014	Domov důchodců Proseč u Pošné - investiční dotace na nákup vícemístného automobilu	1669/27/2014/RK	500 000,0
293	30.9.2014	Účelová dotace z MPSV pro poskytovatele sociálních služeb - příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina	1752/28/2014/RK	58 360 800,0
		Změna rozpočtovaného § - snížení rozpočtu § 4357 o 850 tis. Kč při současném zvýšení § 4350 o 850 tis. Kč (k RO č. 272/2014)		850 000,0
294	30.9.2014	Zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje o příjmy z prodeje majetku ve správě PO zřizovaných Krajem Vysočina za 1. pololetí roku 2014	1727/28/2014/RK	2 093 776,12
295	30.9.2014	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny - zvýšení příspěvku na provoz o 1 113 tis. Kč při současném snížení investiční dotace o 1 113 tis. Kč, včetně změny účelu použití prostředků z rozpočtu kraje	1737/28/2014/RK	1 113 000,00
296	30.9.2014	Jihlavský spolek amatérských filmařů Jihlava - dotace na krytí nákladů se zřízením Centra dokumentárního filmu v Jihlavě	1767/28/2014/RK	200 000,0
297	30.9.2014	Podpora soutěží a přehlídek nevyhlašovaných MŠMT	1723/28/2014/RK	72 000,00
298	30.9.2014	Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice - zvýšení příspěvku na provoz na pořízení samostatných movitých věcí nezbytných pro zajištění jednotného docházkového a stravovacího systému a jeho integrace	1721/28/2014/RK	344 000,0
299	30.9.2014	Podpora účasti na mistrovství ve sportovních disciplínách	1722/28/2014/RK	20 790,0
300	30.9.2014	MgA. Petrák, Havlíčkův Brod - dotace na krytí nákladů souvisejících s pořádáním festivalu FESTJAZZ 2014	1766/28/2014/RK	35 000,0
301	30.9.2014	1. Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje o 135 tis. Kč (zvýšení odvodu z IF u Domova mládeže a Školní jídelny Jihlava) 2. Zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3147 o 135 tis. Kč na zvýšení přísp. na provoz pro Domov mládeže a školní jídelnu Jihlava z důvodu pokrytí mzdových prostředků včetně zákonných odvodů	1725/28/2014/RK	135 000,0
302	30.9.2014	Zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3122 o 60 240 Kč - přijaté finanční dary na financování studijní cesty žáků SPŠ Třebíč na Taiwan.	1726/28/2014/RK	60 240,0
		Změna na kapitole Školství, mládeže a sportu - zvýšení rozpočtu § 3122 o 179 760 Kč na financování studijní cesty žáků SPŠ Třebíč na Taiwan při současném snížení rozpočtu § 3299 o 179 760 Kč		179 760,0
303	7.10.2014	Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí - investiční dotace na pořízení optické infrastruktury	1789/29/2014/RK	275 760,0
304	7.10.2014	Na zajištění propagace a realizace 1. regionální konference "Za čistou řeku Jihlavu"	1808/29/2014/RK	50 000,0

číslo RO	Datum schválení	Popis RO	schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
305	7.10.2014	Na podporu vzdělávání v základních a středních školách (finanční dar)	1802/29/2014/RK	300 000,0
306	7.10.2014	Účelová dotace z Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod pro Vysočinu Tourism na projekt "Propagace turistické nabídky Kraje Vysočina v České republice v letech 2014 - 2015"	1792/29/2014/RK	618 949,31
307	7.10.2014	Rozpis účelové neinvestiční dotace z MŠMT na úhradu přímých výdajů na vzdělávání krajským školám (2 166 tis. Kč) a obecním školám (16 452 tis. Kč)	1806/29/2014/RK	18 618 000,00
308	7.10.2014	Účelová dotace z MŠMT na Rozvojový program na podporu organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období roku 2014	1804/29/2014/RK	447 947,0
309	7.10.2014	Nemocnice Jihlava - zvýšení příspěvku na provoz na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplaceným náborovým příspěvkem	1785/29/2014/RK	30 000,0
310	7.10.2014	Na úhradu pokuty Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže	1779/29/2014/RK	800 000,0
311	7.10.2014	Rozpis finančních darů autorovi (30 tis. Kč) a nakladateli knihy (30 tis. Kč), která byla vyhodnocena odbornou porotou jako nejkrásnější kniha Vysočiny v rámci 24. Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě	1794/29/2014/RK	60 000,0
312	14.10.2014	Účelová dotace z MŠMT na rozvojový program Zvýšení platů pedagogů regionálního školství v roce 2014	1846/30/2014/RK	7 663 040,0
313	14.10.2014	Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava - finanční dar	1854/30/2014/RK	10 000,0
314	14.10.2014	Účelová dotace z MŠMT z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	1847/30/2014/RK	5 999 615,0
315	14.10.2014	Zvýšení rozpočtu kapitoly Zemědělství o 381 tis. Kč na dofinancování filmu "Zemědělství a lesnictví - život Vysočiny", na uspořádání prohlídek moderních zemědělských farem, na pořízení propagačních předmětů a na zajištění pracovních pomůcek při současné snížení rozpočtu kapitoly Životní prostředí o 381 tis. Kč	1839/30/2014/RK	381 000,0
316	14.10.2014	SKI SNOWPARK, a.s. Nové Město na Moravě - dotace na pronájem systému panoramatické kamery do televizní sítě ČR	1856/30/2014/RK	100 000,0
317	21.10.2014	Na financování označení zvláště chráněných území v terénu ve smyslu § 42 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v aktuálním znění	1872/31/2014/RK	200 000,0
318	21.10.2014	Rozpis dotace žadatelům na opravu a údržbu válečných hrobů a pietních míst vztahujících se k událostem 2. světové války u příležitosti 70. výročí jejího ukončení	1908/31/2014/RK	40 000,0
319	21.10.2014	Vrácení návratné finanční výpomoci od Domova pro seniory Velké Meziříčí poskytnuté na výplatu mezd včetně povinných odvodů a úhradu potřebných faktur	1896/31/2014/RK	850 000,00
320	21.10.2014	Nemocnice Pelhřimov - zvýšení příspěvku na provoz na krytí nákladů spojených s pořádáním odborného setkání "Pelhřimovský chirurgický den 2014"	1880/31/2014/RK	42 000,0
321	21.10.2014	Základní umělecká škola Františka Drdly Žďár nad Sázavou - dotace na částečnou úhradu nákladů spojených s účastí tanečního souboru na národní přehlídce v Jablonci nad Nisou "Tanec, tanec ... 2014"	1903/31/2014/RK	15 000,0

číslo RO	Datum schválení	Popis RO	schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
322	21.10.2014	Podpora účasti na mistrovství ve sportovních disciplínách	1890/31/2014/RK	44 864,00
323	21.10.2014	Vysočina Tourism - zvýšení příspěvku na provoz na pokrytí vlastního podílu financování ve výši 10 % z celkových uznatelných výdajů projektu "Mezinárodní aktivace turistických trhů v České republice a Rakousku pro regiony Vysočina, Jižní Morava a Dolní Rakousko - NEWMARKETS"	1906/31/2014/RK	100 992,41
324	21.10.2014	Zvýšení příspěvku na provoz pro Nemocnici Nové Město na Moravě (237,16 tis. Kč) a pro Nemocnici Pelhřimov (237,16 tis. Kč) na kompenzaci nákladů souvisejících s realizací projektu "Moje nemocnice"	1879/31/2014/RK	474 320,00
325	21.10.2014	1. Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje o 750 tis. Kč (zvýšení odvodu z IF u Muzea Vysočina Jihlava) 2. Zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Kultura, § 3315 o 750 tis. Kč na zvýšení příspěvku na provoz pro Muzeum Vysočina Jihlava na pokrytí předpokládaného schodkového finančního hospodaření v letošním roce)	1902/31/2014/RK	750 000,00
326	21.10.2014	Účelová dotace z MK pro Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě v rámci akce "ISO/D 2014 Preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí"	1899/31/2014/RK	21 556,0
327	21.10.2014	Účelová dotace z MK pro Horáckou galerii v Novém Městě na Moravě v rámci akce "ISO/D 2014 Preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí"	1900/31/2014/RK	35 000,0
328	21.10.2014	1. Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje o 2 069 tis. Kč (zvýšení odvodu z IF u Horáckého divadla Jihlava) 2. Zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Kultura, § 3311 o 2 069 tis. Kč na zvýšení příspěvku na provoz pro Horácké divadlo Jihlava na pokrytí předpokládaného schodkového finančního hospodaření v letošním roce)	1901/31/2014/RK	2 069 000,00
329	21.10.2014	Na financování aktivit ekologické výchovy a osvěty v oblastech ovzduší, odpady a přírodní zahrady	1869/31/2014/RK	192 600,00
330	21.10.2014	Účelová dotace z MŽP na financování podpory environmetálního vzdělávání, výchovy a osvěty v roce 2014	1870/31/2014/RK	143 000,00
331	21.10.2014	Rozpis darů obcím na údržbu veřejné zeleně v průjezdnicích úsecích obcí Kraje Vysočina	1876/31/2014/RK	243 755,00
332	27.10.2014	Změna v příjmové části rozpočtu kraje ve výši 1 200 tis. Kč z důvodu změny přijetí účastnických poplatků na realizaci ZODM 2014. Zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Školství, mládeže a sportu o 565,15 tis. Kč z důvodu přijetí účastnických poplatků na realizaci ZODM 2014.	1952/23/2014/RK	565 150,00
333	27.10.2014	Účelová dotace z MV na výdaje spojené s činností JSDH obcí Kraje Vysočina	1967/32/2014/RK	666 000,00
334	27.10.2014	Účelová dotace z MMR z OP Evropská územní spolupráce Rakousko - ČR	1953/32/2014/RK	23 117,97
335	27.10.2014	Účelová dotace z MF na krytí výdajů vzniklých Kraji Vysočina v souvislosti s konáním voleb do Senátu PČR a do zastupitelstev obcí	1933/32/2014/RK	100 000,00
336	27.10.2014	Rozpis dotace v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 - 2020	1916/32/2014/RK	959 010,00
337	27.10.2014	Junior - dům dětí a mládeže, středisko volného času, Chotěboř - dotace na realizaci projektu "Ukážu vám, co dokážu"	1970/32/2014/RK	60 000,00

číslo RO	Datum schválení	Popis RO	schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
338	27.10.2014	Domov pro seniory Třebíč, Manž. Curieových - zvýšení dotace na investice o 100 tis. Kč na přestavbu sociálního zařízení při současném snížení příspěvku na provoz o 100 tis. Kč	1963/32/2014/RK	100 000,00
339	27.10.2014	Zvýšení dotace na investice pro krajské nemocnici celkem o 7 300 tis. Kč na krytí investičních způsobilých výdajů projektu "Standard ICT 2014"	1940/32/2014/RK	7 300 000,00
340	4.11.2014	Snížení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje celkem o 138 550 Kč z důvodu změny výše nájemného dle smluv o nájmu u zdravotnických zařízení (snížení kapitoly Zdravotnictví o 148 tis. Kč a zvýšení kapitoly OFO o 9,5 tis. Kč)	1990/33/2014/RK	-138 550,00
341	4.11.2014	Na poskytnutí daru handicapovanému plavci	2027/33/2014/RK	15 000,00
342	4.11.2014	Účelová dotace z MŠMT v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	2025/33/2014/RK	38 570,76
343	4.11.2014	Na poskytnutí daru Českému svazu chovatelů, Klubu Králíků HOP	2024/33/2014/RK	20 000,00
344	4.11.2014	Na zajištění monitoringu jakosti povrchových vod	2021/33/2014/RK	100 000,00
345	4.11.2014	Účelová investiční dotace z MZ určená pro Nemocnici Jihlava na realizaci projektu "Modernizace a obnova přístrojového vybavení Komplexního onkologického centra Nemocnice Jihlava" (IOP)	1991/33/2014/RK	50 716 501,20
346	4.11.2014	Účelová dotace z MF na úhradu prokázaných výdajů souvisejících s úhradou preventivních opatření zabráňujících vzniku a šíření onemocnění tuberkulózou za 2. čtvrtletí 2014	1992/33/2014/RK	420 170,83
347	4.11.2014	Účelová dotace z MF na likvidaci nepoužitelných léčiv za I. pololetí roku 2014	1993/33/2014/RK	249 922,00
348	11.11.2014	Účelová dotace z MMR v rámci OP Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013	2070/34/2014/RK	23 956,24
		Změna narozpočtovaného § k přijaté účelové dotaci z MMR - k RO č. 196/2014		13 530,37
349	11.11.2014	Účelová dotace z MPSV z OP LZZ pro Domov bez zámku na financování projektu "Hendikep není bariéra - program pro osoby s mentálním postižením"	2056/34/2014/RK	726 175,04
350	11.11.2014	Účelová dotace z MŠMT na realizaci rozvojového programu na rok 2014 Zvýšení platů pracovníků regionálního školství	2071/34/2014/RK	23 322 207,00
351	11.11.2014	Rozpis účelové dotace z MŠMT na realizaci "Rozvojového programu na podporu odborného vzdělávání v roce 2014" (rozpis krajským školám ve výši 5 631,28 tis. Kč a obecním školám ve výši 273,72 tis. Kč)	2072/34/2014/RK	5 905 000,00
352	11.11.2014	Rozpis darů obcím na údržbu veřejné zeleně v průjezdných úsecích obcí Kraje Vysočina	2049/34/2014/RK	211 755,00
353	11.11.2014	Podpora účasti na mistrovství ve sportovních disciplínách	2075/34/2014/RK	56 000,00
354	11.11.2014	Účelová dotace z MŠMT na pokrytí dotací soukromým školám a školským zařízení na 4. čtvrtletí roku 2014	2074/34/2014/RK	31 941 000,00
355	11.11.2014	Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava - zvýšení příspěvku na provoz na pořádání celorepublikového finále soutěže Ekonomický tým	2073/34/2014/RK	20 000,00

číslo RO	Datum schválení	Popis RO	schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
356	11.11.2014	Změna na kapitole Informatika - snížení v části běžné výdaje o 598 tis. Kč při současném zvýšení v části kapitálové výdaje o 598 tis. Kč na dofinancování připojení OO PČR Pacov a DO PČR Velký Beranov k síti ROWANet	2040/34/2014/RK	598 000,00
357	18.11.2014	Na poskytnutí neinvestiční dotace Obci Tři Studně (43 tis. Kč) a Městu Svratka (30 tis. Kč) na odstranění povodňových škod	0469/06/2014/ZK	73 000,00
358	18.11.2014	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje o splátku půjčky od Nemocnice Jihlava ve výši 3 000 000 Kč poskytnuté za účelem úhrady přenesené daňové povinnosti Nemocnicí Jihlava v souvislosti s realizací projektu EPC. Převod finančních prostředků z rozpočtu kraje do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina ve výši 3 000 000 Kč.	0475/06/2014/ZK	3 000 000,00
359	18.11.2014	Rozpis dotace žadatelům na opravu a údržbu válečných hrobů a pietních míst vztahujících se k událostem 2. světové války u příležitosti 70. výročí jejího ukončení	0518/06/2014/ZK	320 845,00
360	18.11.2014	Rozpis dotace Městu Třebíč na podporu projektů v oblasti seniorské politiky	0524/06/2014/ZK	180 000,00
361	18.11.2014	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje o splátku půjčky od Vysočiny Tourism ve výši 107 511,64 Kč poskytnuté na předfinancování projektu "Mezinárodní aktivace turistických trhů v České republice a Rakousku pro regiony Vysočina, Jižní Morava a Dolní Rakousko - NEWMARKETS". Převod finančních prostředků z rozpočtu kraje do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina ve výši 107 511,64 Kč.	0516/06/2014/ZK	107 511,64
362	18.11.2014	Rozpis účelové neinvestiční dotace z MV vybraným obcím Kraje Vysočina na zabezpečení akceschopnosti SDH obce na rok 2014	0471/06/2014/ZK	2 798 000,00
363	18.11.2014	Základní škola speciální a Praktická škola Černovice - zápůjčka na realizaci projektu "Uplatňování nových forem a metod práce při vzdělávání dětí a žáků se středně těžkým, těžkým a kombinovaným postižením a autismem v základní škole speciální"	0534/06/2014/ZK	150 000,00
364	18.11.2014	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje o splátku půjčky od Energetické agentury Vysočiny ve výši 1 000 000 Kč poskytnuté na realizaci projektu "FUWA - Future of Waste". Převod finančních prostředků z rozpočtu kraje do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina ve výši 1 000 000 Kč.	0514/06/2014/ZK	1 000 000,00
365	18.11.2014	Rozpis neinvestiční dotace obcím na akceschopnost JPO obcí v roce 2014	0470/06/2014/ZK	67 000,00
366	18.11.2014	Rozpis dotace v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 - 2020	0543/06/2014/ZK	2 957 853,00
367	18.11.2014	Rozpis dotace pro poskytovatele sociálních služeb	0526/06/2014/ZK	2 500 000,00
368	18.11.2014	Rozpis dotace žadatelům na podporu projektů v oblasti prorodinné politiky	0525/06/2014/ZK	589 800,00
369	25.11.2014	Rozpis darů vítězům soutěží s tematikou předcházení a třídění odpadů	2164/35/2014/RK	640 000,00
370	25.11.2014	Nemocnice Jihlava - snížení příspěvku na provoz o 6 tis. Kč (vrácení finančních prostředků na výplatu stipendia v souvislosti s ukončením závazkového vztahu mezi nemocnicí a studentem)	2115/35/2014/RK	6 000,00

číslo RO	Datum schválení	Popis RO	schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
371	25.11.2014	1. Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje o 23 tis. Kč (zvýšení odvodu z IF u PŠ a SPC Žďár nad Sázavou) 2. Zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3114 o 23 tis. Kč na zvýšení příspěvku na provoz pro PŠ a SPC Žďár nad Sázavou na pokrytí zvýšených odpisů hmotného investičního majetku a opravy kompenzačních pomůcek.	2152/35/2014/RK	23 000,00
372	25.11.2014	Účelová dotace z MŠMT na Podporu dalšího vzdělávání učitelů odborných předmětů v prostředí reálné praxe	2143/35/2014/RK	99 151,00
373	25.11.2014	Rozpis účelové neinvestiční dotace z MŠMT na úhradu přímých výdajů na vzdělávání krajským školám (3 805 tis. Kč) a obecním školám (7 065 tis. Kč)	2142/35/2014/RK	10 870 000,00
374	25.11.2014	Změna na kapitole Sociální věci - snížení v části kapitálové výděje o 287 tis. Kč při současném zvýšení v části běžné výdaje o 287 tis. Kč na nákup evakuačních podložek pro evakuaci imobilních klientů	2130/35/2014/RK	287 000,00
375	25.11.2014	1. Snížení rozpočtu kapitoly Krajský úřad, § 6172 o 235 tis. Kč z důvodu snížení prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu a na související odvody z důvodu snížení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2014 (§ 6172). 2. Snížení rozpočtu kapitoly Ostatní finanční operace, § 6330 o 7 tis. Kč z důvodu snížení převodu do Sociálního fondu.	2126/35/2014/RK	242 000,00
376	25.11.2014	1. Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje o 279 tis. Kč (zvýšení odvodu z IF u GY a OA Pelhřimov) 2. Zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3121 o 279 tis. Kč na zvýšení příspěvku na provoz pro GY a OA Pelhřimov na pokrytí mzdových prostředků.	2150/35/2014/RK	279 000,00
377	25.11.2014	Zvýšení příspěvku na provoz školám a školským zařízením zřizovaným krajem na úhradu nákladů spojených s lékařskými prohlídkami žáků a studentů	2149/35/2014/RK	642 200,00
378	25.11.2014	Zvýšení příspěvku na provoz krajským školám na úhradu nostrifikačních zkoušek na gymnáziích pro rok 2014	2144/35/2014/RK	63 200,00
379	25.11.2014	Vysočina Tourism - zvýšení příspěvku na provoz na pokrytí vlastního podílu financování ve výši 7,5 % z celkových uznatelných nákladů projektu "Prezentace turistické nabídky kraje Vysočina do roku 2013"	2122/35/2014/RK	389 437,80
380	2.12.2014	Účelová dotace z MK v rámci "Programu státní podpory profesionálních divadel a profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů" pro Horácké divadlo Jihlava	2216/36/2014/RK	135 000,00
381	2.12.2014	Účelová dotace z MZ v rámci dotačního programu "Rezidenční místa" na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta s určením pro krajské nemocnice	2208/36/2014/RK	2 320 072,50
		Vratka účelové dotace na MZ z dotačního programu "Rezidenční místa" z důvodu změny rozhodnutí o poskytnutí dotace		-24 927,50

číslo RO	Datum schválení	Popis RO	schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
382	2.12.2014	1. Snížení příjmové části rozpočtu kraje o 1 502 tis. Kč z důvodu snížení odvodu z IF u Muzea Vysočiny Třebíč. 2. Snížení výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Kultura, § 3315 o 2 041 tis. Kč z důvodu snížení příspěvku na provoz pro Muzeum Vysočiny Třebíč dle aktualizovaného finančního plánu na rok 2014. 3. Zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Rezerva a rozvoj kraje, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o 539 tis. Kč.	2220/36/2014/RK	-1 502 000,00
383	2.12.2014	Vysočina Tourism - zvýšení příspěvku na provoz na pokrytí vlastního podílu financování ve výši 7,5 % z celkových uznatelných nákladů a na pokrytí neuznatelných nákladů projektu "Marketing turistické nabídky kraje Vysočina do roku 2013"	2217/36/2014/RK	880 628,88
384	2.12.2014	Klub přátel Josefa Masopusta - dotace na realizaci akce Pohár Josefa Masopusta	2238/36/2014/RK	60 000,00
385	2.12.2014	Rozpis dotace v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 - 2020	2236/36/2014/RK	587 876,00
386	2.12.2014	Účelová dotace z MPSV pro poskytovatele sociálních služeb - příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina	2251/36/2014/RK	136 175 200,00
387	2.12.2014	Na poskytnutí návratné finanční výpomoci Domovu pro seniory Velké Meziříčí (869 tis. Kč) a Psychocentru - manželské a rodinné poradně Kraje Vysočina (300 tis. Kč) na úhradu dodavatelských faktur a výplatu mezd včetně povinných odvodů za měsíc listopad 2014	2252/36/2014/RK	1 169 000,00
388	9.12.2014	Zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje o příjmy z prodeje majetku ve správě PO zřizovaných Krajem Vysočina za 2. pololetí roku 2014	2297/37/2014/RK	1 606 340,97
389	9.12.2014	Účelová investiční dotace z MZ pro Nemocnici Jihlava (12 457,3 tis. Kč) a pro Nemocnici Nové Město na Moravě (5 620,9 tis. Kč) na realizaci projektů z IOP	2282/37/2014/RK	18 078 200,02
390	9.12.2014	Zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje o příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí (prostředky z příkazních smluv) pro Nemocnici Třebíč na zvýšení příspěvku na provoz na údržbu a opravy majetku	2281/37/2014/RK	61 993,00
391	9.12.2014	Zvýšení příspěvku na provoz pro Nemocnici HB (362,9 tis. Kč), Nemocnici JI (354,5 tis. Kč), Nemocnici NMnM (314,6 tis. Kč) a pro Nemocnici PE (237,2 tis. Kč) na pokrytí nákladů spojených s hodnocením kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb	2283/37/2014/RK	1 269 200,00
392	9.12.2014	1. Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje o 100 tis. Kč (zvýšení odvodu z IF u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod) 2. Zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Kultura, § 3315 o 100 tis. Kč na zvýšení příspěvku na provoz pro Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod na pokrytí předpokládaného schodkového finančního hospodaření v letošním roce	2308/37/2014/RK	100 000,00
393	9.12.2014	Dětské centrum Jihlava - finanční dar (na pořízení vybavení pro děti)	2287/37/2014/RK	6 000,00
394	9.12.2014	1. Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje o 637,8 tis. Kč (zvýšení odvodu z IF u Gymnázia O.B. a SOŠ Telč) 2. Zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3121 o 637,8 tis. Kč na zvýšení příspěvku na provoz pro Gymnázium O.B. a SOŠ Telč na krytí jednorázového odpisu zůstatkové ceny vyřazovaného vybavení kotelny	2294/37/2014/RK	637 805,00

číslo RO	Datum schválení	Popis RO	schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
395	9.12.2014	Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava - zvýšení příspěvku na provoz na nákup technického vybavení školy	2295/37/2014/RK	212 880,00
396	9.12.2014	Účelová investiční dotace z Mze na meliorace a hrazení bystřin v lesích ve veřejném zájmu	2315/37/2014/RK	200 000,00
397	9.12.2014	Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, OV Jihlava - dotace na podporu činnosti organizace (nájemné v roce 2014)	2326/37/2014/RK	20 000,00
398	9.12.2014	DUKLA Jihlava - mládež - finanční dar (podpora Mezinárodního hokejového turnaje žáků 6. tříd "O pohár hejtmána Kraje Vysočina")	2288/37/2014/RK	10 000,00
399	9.12.2014	Gymnázium Pacov - zvýšení příspěvku na provoz	2291/37/2014/RK	13 500,00
400	9.12.2014	Zvýšení příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace z odvětví sociální péče na dofinancování hospodaření organizací v letošním roce	2320/37/2014/RK	5 500 000,00
401	9.12.2014	FM solutions, a.s., Praha - dotace na přípravu, výrobu a distribuci publikace "Určitě si poradíte"	2327/37/2014/RK	200 000,00
402	16.12.2014	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje o splátku půjčky od Vysočiny Tourism ve výši 618 949,31 Kč poskytnuté na předfinancování projektu "Propagace turistické nabídky kraje Vysočina v ČR v letech 2014-2015". Převod finančních prostředků z rozpočtu kraje do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina ve výši 618 949,31 Kč.	0614/07/2014/ZK	618 949,31
403	16.12.2014	Nemocnice Pelhřimov - na poskytnutí zápůjčky na financování projektu "Vybavení rekonstruovaného oddělení hematologie a transfuziologie včetně pracoviště hemodialýzy interního oddělení " (8 000 000 Kč) a zvýšení dotace na investice na krytí výdajů na pořízení vybavení rekonstruovaného oddělení hematologie a transfuziologie včetně pracoviště hemodialýzy interního oddělení (8 200 000 Kč)	0557/07/2014/ZK	16 200 000,00
404	16.12.2014	Rozpis dotace pro poskytovatele sociálních služeb	0622/07/2014/ZK	536 000,00
405	16.12.2014	Rozpis dotace městu Pelhřimov na podporu projektů v oblasti seniorské politiky	0618/07/2014/ZK	45 000,00
406	16.12.2014	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje o splátku půjčky od Vysočiny Tourism ve výši 401 933,80 Kč poskytnuté na předfinancování projektu "Prezentace turistické nabídky kraje Vysočina do roku 2013". Převod finančních prostředků z rozpočtu kraje do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina ve výši 401 933,80 Kč.	0615/07/2014/ZK	401 933,80
407	16.12.2014	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje o splátku půjčky od Vysočiny Tourism ve výši 914 574,96 Kč poskytnuté na předfinancování projektu "Marketing turistické nabídky kraje Vysočina do roku 2013". Převod finančních prostředků z rozpočtu kraje do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina ve výši 914 574,96 Kč.	0617/07/2014/ZK	914 574,96
408	16.12.2014	Rozpis dotace v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 - 2020	0624/07/2014/ZK	1 635 160,00
409	16.12.2014	Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., Brno - dotace na realizaci projektu "Kofinancování projektu BIOM: Vzdělávací centrum pro biodiverzitu Mohelský mlýn"	0607/07/2014/ZK	1 320 000,00

číslo RO	Datum schválení	Popis RO	schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
410	16.12.2014	Vysoká škola polytechnická Jihlava - finanční dar	0613/07/2014/ZK	1 000 000,00
411	16.12.2014	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje o splátku půjčky od Nemocnice Jihlava ve výši 50 716 501,20 Kč poskytnuté na předfinancování projektu "Modernizace a obnova přístrojového vybavení Komplexního onkologického centra Nemocnice Jihlava". Převod finančních prostředků z rozpočtu kraje do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina ve výši 50 716 501,20 Kč.	0559/07/2014/ZK	50 716 501,20
412	17.12.2014	Na zajištění prezentace Kraje Vysočina na EXPO 2015 včetně doprovodných služeb	2359/38/2014/RK	75 000,00
413	17.12.2014	Účelová dotace z MZ v rámci dotačního programu "Rezidenční místa" na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta s určením pro krajské nemocnice	2362/38/2014/RK	409 866,00
414	17.12.2014	Účelová dotace z MK pro Muzeum Vysočiny Jihlava v rámci akce "ISO/D/2014 Preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí"	2346/38/2014/RK	54 000,00
415	17.12.2014	Účelová dotace ze SFDI na realizaci jmenovité akce "II/602 Velké Meziříčí - ulice Sokolovská a Karlov - 10.stavba" (ISPROFOND)	2404/38/2014/RK	572 000,00
416	17.12.2014	Zvýšení příspěvku na provoz pro pět krajských nemocnic (pro každou 121 tis. Kč) na spolupráci se společností Tým DG plus, spol.s.r.o., vyplývající ze smlouvy o dílo řešící následnou podporu v aplikaci výstupů KEP	2378/38/2014/RK	605 000,00
417	17.12.2014	Nemocnice Jihlava - zvýšení příspěvku na provoz na zajištění úhrady nákladů spojených s vypláceným náborovým příspěvkem	2361/38/2014/RK	30 000,00
418	17.12.2014	Dětský domov se školou, středisko výchovné péče a základní škola Jihlava - dotace na pokrytí nákladů s provozem střediska výchovné péče	2419/38/2014/RK	150 000,00
419	17.12.2014	Rozpis finančních darů subjektům (podpora aktivit Týdne vzdělávání dospělých 2014)	2420/38/2014/RK	25 978,00
420	17.12.2014	Zapojení vratek dotací a sankčních plateb z minulých let do rozpočtu kraje	2342/38/2014/RK	2 961 360,00
421	17.12.2014	Účelová dotace z MMR z OP Evropská územní spolupráce Rakousko - ČR	2416/38/2014/RK	27 255,49
422	17.12.2014	1. Snížení příjmové části rozpočtu kraje o 569 tis. Kč (snížení odvodu z IF u Horáckého divadla Jihlava) 2. Snížení výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Kultura, § 3311 o 569 tis. Kč z důvodu snížení příspěvku na provoz pro Horácké divadlo Jihlava v souvislosti se zvýšením vlastních výnosů a mimořádného provozního transferu z MK v závěru letošního roku	2348/38/2014/RK	-569 000,00
423	17.12.2014	Zvýšení příspěvku na provoz krajským školám na podporu monitorování žáků a žákyň učebních oborů skupiny H	2421/38/2014/RK	18 950,00
424	17.12.2014	Střední průmyslová škola Třebíč - zvýšení příspěvku na provoz na realizaci aktivit projektu "Vzdělávání energetiků na Vysočině"	2418/38/2014/RK	580 000,00
425	17.12.2014	Nemocnice Pelhřimov - zvýšení příspěvku na provoz na pokrytí nákladů spojených s hodnocením kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb	2377/38/2014/RK	113 740,00
426	30.12.2014	Účelová dotace z MF na realizaci Radonového programu ČR poskytnutá za ukončené II. pololetí roku 2014	0056/02/2015/RK	150 000,00

číslo RO	Datum schválení	Popis RO	schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
427	30.12.2014	Účelová dotace z MF na náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy za ukončené II. pololetí roku 2014	0057/02/2015/RK	929 049,00
428	30.12.2014	Účelová dotace z MPSV na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	0070/02/2015/RK	4 250 000,00
429	30.12.2014	Účelové dotace přijaté v závěru roku 2014 - dotace z MK, MPSV, MZ a MF , vratky návratných finančních výpomocí od DS Velké Meziříčí a Psychocentra - manželské a rodinné poradny Kraje Vysočina a splátka půjčky od Nemocnice Jihlava poskytnuté na předfinancování projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení Komplexního onkologického centra Nemocnici Jihlava	201401199	33 914 933,56
430	30.12.2014	Účelová dotace z MZ v rámci dotačního programu "Rezidenční místa" na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta s určením pro krajské nemocnice	2014001194	216 590,00
		Vratka účelové dotace na MZ z dotačního programu "Rezidenční místa" z důvodu změny rozhodnutí o poskytnutí dotace		-144 663,00

PŘÍLOHA 4: PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ TÝKAJÍCÍCH SE EVROPSKÝCH PROJEKTŮ V ROCE 2014

číslo RO	Datum schválení	Popis RO	schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
1-74	3.3.2014	Zapojení zůstatků zvláštních účtů k 31. 12. 2013 do rozpočtu zvláštních účtů na rok 2014 určených k financování projektů spolufinancovaných EU.	0528/07/2013/ZK	253 900 812,46
75	3.3.2014	Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet IP Sociální prevence o převod ve výši 7 104,78 Kč (připsané úroky za 4. čtvrtletí 2013) do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu.	1902/35/2013/RK	7 110,00
76	3.3.2014	Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet eCitizen II. o převod ve výši 321,05 Kč (připsané úroky za 4. čtvrtletí 2013) do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu.	1926/36/2013/RK	330,00
77	3.3.2014	Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet LDA-V4 o převod ve výši 141,60 Kč (připsané úroky za 4. čtvrtletí 2013) do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu.	1925/36/2013/RK	150,00
78	3.3.2014	Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet II/602 hr. kraje Pelhřimov - 3.stavba o převod ve výši 50,32 Kč (připsané úroky za 4. čtvrtletí 2013) do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu.	2240/40/2013/RK	60,00
79	3.3.2014	Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet II/360 Štěpánovice - Vacenovice o převod ve výši 27,74 Kč (připsané úroky za 4. čtvrtletí 2013) do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu.	2240/40/2013/RK	30,00
80	3.3.2014	Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 1.stavba o převod ve výši 10,31Kč (připsané úroky za 4. čtvrtletí 2013) do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu.	2240/40/2013/RK	20,00
81	3.3.2014	1. Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijaté finanční prostředky na zvláštní účet "Partnerství CHA" ve výši 83 192,49 Kč určené pro projekt č. COM-REG-2011-001 s názvem School and Firm Hand in Hand. 2. Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu "Partnerství CHA" o převod konečného zůstatku ve výši 163 978,69 Kč, včetně připsaných úroků za 1. čtvrtletí 2014 do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu. 3. Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu "Partnerství TAM" o převod konečného zůstatku ve výši 146 795,39 Kč do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu.	0211/05/2014/RK	83 192,49 -310 777,88
82	3.3.2014	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou účelovou neinvestiční dotaci z MPSV na zvláštní účet IP Sociální prevence II. ve výši 8 809 443,51 Kč určenou na financování projektu "Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina - IP II.".	0304/07/2014/RK	8 809 443,51

číslo RO	Datum schválení	Popis RO	schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
83	31.3.2014	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet projektů III/3993 Naloučany - most a III/03810 Hesov - mosty ev. č. 03810-006, 007, 008, související s úhradou příjmů připadajících na poskytnutou dotaci ve výši 9 795,74 Kč dle Výzev k úhradě příjmů dle materiálů RK 08-2014-30,př.1 a RK 08-2014-30,př.2.	0386/08/2014/RK	0,00
84	31.3.2014	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijaté finanční prostředky ze strany vedoucího partnera projektu RAILHUC Emilia -Romagna Region ve výši 54 729,23 Kč (2 003,59 EUR), které jsou určeny k dalšímu financování tohoto projektu.	0389/08/2014/RK	54 729,23
85	31.3.2014	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijaté finanční prostředky ze strany Hlavního partnera - Regionalentwicklung Vorarlberg eGen ve výši 201 834,06 EUR (5 503 600,05 Kč) určené na financování projektu CEC5.	0439/09/2014/RK	5 503 600,05
86	31.3.2014	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou účelovou neinvestiční dotaci z MPSV ve výši 1 273 323,- Kč určenou na financování projektu "Standardizace orgánů sociálně-právní ochrany Kraje Vysočina".	0471/09/2014/RK	1 273 323,00
87	31.3.2014	1. Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou dotaci z ERDF na zvláštní účet DE-LAN ve výši 77 517,07 EUR (2 105 422,15 Kč) za závěrečnou etapu projektu. 2. Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu LDA-V4 o splátku kontokorentního úvěru ve výši 2 105 422,15 Kč. 3. Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o převod konečného zůstatku a úroků připsaných za 1. čtvrtletí 2014 na zvláštním účtu DE-LAN do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu.	0515/10/2014/RK	2 105 422,15 -2 107 482,15
88	31.3.2014	1. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu projektu "Podpora systému primární prevence sociálně patologických jevů" o vratku nevyčerpaných prostředků na účet MŠMT ve výši 844 535,12 Kč. 2. Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o převod konečného zůstatku a úroků připsaných za 1. čtvrtletí 2014 na zvláštním účtu projektu "Primární prevence" do Fondu strategických rezerv.	0539/10/2014/RK	-35 000,00
89	31.3.2014	1. Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet "II/353 D1-Rytířsko-Jamně, 2.stavba" o přijatou účelovou dotaci z ROP JV ve výši 55 912 139,67 Kč. 2. Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu projektu "II/353 D1-Rytířsko-Jamně, 2.stavba" o splátku kontokorentního úvěru ve výši 55 912 139,67 Kč.	0572/11/2014/RK	55 912 139,67 -55 912 139,67
90	31.3.2014	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou účelovou dotaci z MŠMT na zvláštní účet II. GG 1.1. OP VK ve výši 2 449 901,98 Kč určenou na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu "Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina II.".	0601/11/2014/RK	2 449 901,98

číslo RO	Datum schválení	Popis RO	schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
91	31.3.2014	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou účelovou dotaci z MŠMT na zvláštní účet II. GG 1.2. OP VK ve výši 1 106 570,36 Kč na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu "Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání v kraji Vysočina II".	0602/11/2014/RK	1 106 570,36
92	31.3.2014	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou účelovou dotaci z MŠMT na zvláštní účet II. GG 1.3. OP VK ve výši 503 059,78Kč na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu "Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina II".	0603/11/2014/RK	503 059,78
93	31.3.2014	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o účelovou dotaci z MŠMT na zvláštní účet GG 3.2. OP VK ve výši 2 032 332,79 Kč určenou na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu "Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina".	0604/11/2014/RK	2 032 332,79
94	31.3.2014	1. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu "Od myšlenky k výrobku" o přijaté finanční prostředky ve výši 7 701 600,- Kč určené pro projekt č. CZ.1.11/3.4.00/27.01345 s názvem Od myšlenky k výrobku. 2. Zvýšení závazného ukazatele Odvod investičního fondu příspěvkovým organizacím kraje dle materiálu RK-10-2014-73, př. 1 na zajištění spolufinancování projektu Od myšlenky k výrobku.	0548/10/2014/RK	7 701 600,00
95	31.3.2014	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijaté finanční prostředky od řídicího orgánu Úřadu spolkové vlády Dolního Rakouska ve výši 5 708 EUR (156 855,84 Kč) určené k dalšímu financování projektu Technická pomoc Vysočina.	0478/10/2014/RK	155 197,88
96	31.3.2014	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijaté finanční prostředky z ERDF v rámci projektu "SENIOR plus" ve výši 21 156,66 EUR (581 385,02 Kč).	0536/10/2014/RK	578 926,25
97	31.3.2014	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijaté finanční prostředky v rámci projektu "Propojení systému Rodinných pasů kraji Vysočina se systémem NÖ Familienpass v Dolním Rakousku ve výši 94 553,36 EUR (2 598 326,33 Kč).	0537/10/2014/RK	2 571 518,96
98	31.3.2014	1. Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou účelovou dotaci z OP AT-CZ ve výši 105 388 EUR (2 896 062,24 Kč) určenou na financování projektu "II/406 Telč - průtah". 2. Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu projektu "II/406 Telč - průtah" o splátku kontokorentního úvěru ve výši přijaté dotace.	0571/11/2014/RK	2 865 450,98

číslo RO	Datum schválení	Popis RO	schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
99	31.3.2014	1. Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou účelovou dotaci z OP AT-CZ ve výši 282 643 EUR (7 767 029,64 Kč) určenou na financování projektu "II/152 Jaroměřice nad Rokytnou - Dědice". 2. Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu projektu "II/152 Jaroměřice nad Rokytnou - Dědice" o splátku kontokorentního úvěru ve výši přijaté dotace. 3. Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o převod konečného zůstatku ve výši 702 010,80 Kč s připsanými úroky ze zvláštního účtu "II/152 Jaroměřice nad Rokytnou - Dědice" do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu.	0573/11/2014/RK	7 684 932,45 -8 386 952,45
100	28.4.2014	1. Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet "II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice" o přijatou účelovou dotaci z ROP JV ve výši 15 729 368,81Kč. 2. Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu projektu "II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice" o splátku kontokorentního úvěru ve výši 15 729 368,81 Kč.	0653/12/2014/RK	15 729 368,81 -15 729 368,81
101	28.4.2014	1. Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet "II/405 Zašovice - Okříšky" o přijatou účelovou dotaci z ROP JV ve výši 54 986 525,03 Kč. 2. Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu projektu "II/405 Zašovice - Okříšky" o splátku kontokorentního úvěru ve výši 54 986 525,03 Kč.	0654/12/2014/RK	54 986 525,03 -54 986 525,03
102	28.4.2014	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijaté finanční prostředky ze strany vedoucího partnera projektu ve výši 189 419,20 Kč (6 959 EUR) a 182 423,83 Kč (6 702 EUR) určené na financování projektu "Zdraví bez hranic".	0689/12/2014/RK	371 843,03
103	30.4.2014	1. Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijaté finanční prostředky ze strany vedoucího partnera projektu ve výši 273 996,16 Kč (10 092,00 EUR) na financování projektu RECOM CZ-AT. 2. Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijaté finanční prostředky ze strany MMR ve výši 14 911,02 Kč (543,90 EUR) na financování projektu RECOM CZ-AT.	0688/12/2014/RK	288 907,18
104	30.4.2014	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijaté finanční prostředky ze strany vedoucího partnera projektu ve výši 251 660,59 Kč (9 246,00 EUR) na financování projektu RECOM CZ-AT.	0705/13/2014/RK	251 660,59
105	30.4.2014	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijaté finanční prostředky ze strany poskytovatele (Řídícího orgánu Programu Cíl Evropská územní spolupráce Česká Republika - Rakousko 2007 - 2013, p.A. Amt der Niederösterreichischen Landersregierung, Abteilung Raumordnung und Reionalpolitik, Landhausplatz 1, Haus 16, A-3109) St. Pölten) ve výši 398 949,75 Kč (14 689,00 EUR) určené na financování projektu "ANGAŽOVANCI".	0707/13/2014/RK	398 949,75

číslo RO	Datum schválení	Popis RO	schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
106	30.4.2014	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijaté finanční prostředky ze strany Řídícího orgánu (Úřad spolkové vlády Dolní Rakousko, Odbor územního plánování a územní politiky) na devizový účet OP AT-CZ ve výši 20 004,06 EUR (549 711,57 Kč) na financování projektu Snižování energetické náročnosti.	0761/14/2014/RK	549 711,57
107	30.4.2014	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou účelovou dotaci z OP ŽP ve výši 40 159,90 Kč za zrealizovanou druhou dílčí část projektu "Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - rybníky s kuňkou ohnivou".	0816/15/2014/RK	40 159,90
108	30.4.2014	Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet II/152 Jaroměřice nad Rokytnou - Dědice o převod ve výši 702,58 Kč (připsané úroky za 1. čtvrtletí 2014) do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu.	0573/11/2014/RK	-702,58
109	30.4.2014	Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet DE-LAN o převod ve výši 484,03 Kč (připsané úroky za 1. čtvrtletí 2014) do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu.	0515/10/2014/RK	-484,03
110	30.4.2014	Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet Primární prevence o převod ve výši 390,23 Kč (připsané úroky za 1. čtvrtletí 2014) do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu.	0539/10/2014/RK	-390,23
111	30.4.2014	Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet Partnerství CHA o převod ve výši 75,02 Kč (připsané úroky za 1. čtvrtletí 2014) do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu.	0211/05/2014/RK	-72,02
112	30.5.2014	1. Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet "II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 6. stavba" o přijatou účelovou dotaci z ROP JV ve výši 39 538 331,45 Kč. 2. Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu projektu "II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 6. stavba" o splátku kontokorentního úvěru ve výši 39 538 331,45 Kč.	0843/16/2014/RK	39 538 331,45 -39 538 331,45
113	30.5.2014	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 1 446 770,58 Kč určenou na financování projektu "Rovnost na Vysočině v kontextu tvorby koncepce rodinné politiky kraje".	0851/16/2014/RK	1 446 770,58
114	30.5.2014	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijaté finanční prostředky ze strany MŠMT ve výši 748 928,23 Kč určené na financování projektu "Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost".	0872/17/2014/RK	748 928,23
115	30.5.2014	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou dotaci ze strany vedoucího partnera projektu ve výši 350 532,26 Kč (12 864 EUR) určené na financování projektu "Partnerství Rakousko - Česká republika ve Středoevropském regionu - PRO 2013+".	0873/17/2014/RK	350 532,26

číslo RO	Datum schválení	Popis RO	schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
116	30.5.2014	1. Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet "Muzea a galerie na Vysočině on-line" o přijaté finanční prostředky z ROP JV ve výši 5 851 812,53 Kč. 2. Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu projektu "Muzea a galerie na Vysočině on-line" o splátku kontokorentního úvěru ve výši přijaté dotace. 3. Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o převod konečného zůstatku ve výši 630 446,81 Kč a připsaných úroků za 2. čtvrtletí 2014 ze zvláštního účtu "Muzea a galerie na Vysočině on-line" do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu.	0926/17/2014/RK	5 851 812,53 -6 482 272,53
117	30.5.2014	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou účelovou neinvestiční dotaci z MPSV ve výši 2 258 225,- Kč určenou na financování projektu "Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit v Kraji Vysočina".	0950/17/2014/RK	2 258 225,00
118	30.5.2014	Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o převod konečného zůstatku ve výši 538 525,71 Kč a připsaných úroků za 2. čtvrtletí 2014 ze zvláštního účtu "Natura 2000 - základní ochrana" do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu.	0952/17/2014/RK	-538 540,00
119	30.5.2014	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijaté finanční prostředky ze strany vedoucího partnera projektu RAILHUC Emilia - Romagna Region ve výši 275 511,86 Kč (10 134,86 EUR), které jsou určeny k dalšímu financování tohoto projektu.	0996/18/2014/RK	275 511,86
120	30.6.2014	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijaté finanční prostředky z ERDF v rámci projektu "SENIOR plus" ve výši 34 437,43 EUR (946 340,58 Kč).	1029/19/2014/RK	940 574,65
121	30.6.2014	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou účelovou neinvestiční dotaci z MPSV na zvláštní účet IP Sociální prevence II. ve výši 9 816 152,54 Kč určenou na financování projektu "Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina - IP II."	1115/20/2014/RK	9 816 152,54
122	30.6.2014	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou účelovou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 239 315,- Kč určenou na financování projektu "Transformace Ústavu sociální péče Křižanov I."	1161/21/2014/RK	239 315,00

číslo RO	Datum schválení	Popis RO	schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
123	30.6.2014	1. Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijaté finanční prostředky ze strany poskytovatele SR (Ministerstvo pro místní rozvoj, Odbor evropské územní spolupráce) ve výši 31,79 EUR (872,16 Kč) na financování projektu Snižování energetické náročnosti. 2. Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijaté finanční prostředky ze strany Řídícího orgánu (Úřad spolkové vlády Dolní Rakousko, Odbor územního plánování a územní politiky) na devizový účet OP AT-CZ ve výši 15 781,92 EUR (433 687,16 Kč) na financování projektu Snižování energetické náročnosti. 3. Převod finančních prostředků z devizového účtu OP AT-CZ ve výši 12 305,92 EUR (338 166,68 Kč), které jsou podílem projektového partnera č. 1 Energieagentur der Regionen. 4. Převod finančních prostředků z devizového účtu OP AT-CZ ve výši 2 936,00 EUR (80 681,28 Kč), které jsou podílem projektového partnera č. 2 Energetická agentura Vysočina, z.s.p.o.	1136/21/2014/RK	434 437,98
124	21.7.2014	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o účelovou dotaci z MŠMT na zvláštní účet GG 3.2. OP VK ve výši 10 908 997,17 Kč určenou na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu "Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina".	1200/22/2014/RK	10 908 997,17
125	21.7.2014	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou účelovou dotaci z MŠMT na zvláštní účet II. GG 1.1. OP VK ve výši 12 785 647,58 Kč určenou na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu "Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina II.".	1201/22/2014/RK	12 785 647,58
126	21.7.2014	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou účelovou dotaci z MŠMT na zvláštní účet II. GG 1.2. OP VK ve výši 3 890 028,57 Kč na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu "Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání v kraji Vysočina II.".	1202/22/2014/RK	3 890 028,57
127	21.7.2014	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou účelovou dotaci z MŠMT na zvláštní účet II. GG 1.3. OP VK ve výši 5 386 474,76Kč na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu "Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina II.".	1203/22/2014/RK	5 386 474,76
128	21.7.2014	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou účelovou dotaci z OP ŽP ve výši 209 760,- Kč za dílčí část projektu "Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - lesy a rybníky".	1228/22/2014/RK	209 760,00
129	21.7.2014	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijaté finanční prostředky z MMR na zvláštní účet Senior plus ve výši 1 276,76 EUR (35 053,45 Kč) určené na financování projektu "Aktivní seniorská politika Vysočina - Dolní Rakousko".	1229/22/2014/RK	35 053,45

číslo RO	Datum schválení	Popis RO	schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
130	21.7.2014	Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o převod konečného zůstatku ve výši 300,25 Kč (připsané úroky za 2. čtvrtletí 2014) ze zvláštního účtu "Natura 2000 - základní ochrana" do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu.	0952/17/2014/RK	-300,00
131	21.7.2014	Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o převod konečného zůstatku ve výši 2 434,08 Kč (připsané úroky za 2. čtvrtletí 2014) ze zvláštního účtu "Muzea a galerie na Vysočině on-line" do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu.	0926/17/2014/RK	-2 440,00
132	24.7.2014	1. Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijaté finanční prostředky ze strany poskytovatele (Řídícího orgánu Programu Cíl Evropská územní spolupráce Česká Republika - Rakousko 2007 - 2013, p.A. Amt der Niederösterreichischen Landersregierung, Abteilung Raumordnung und Reionalpolitik, Landhausplatz 1, Haus 16, A-3109) St. Pölten) ve výši 24 479,00 EUR (667 637,80 Kč) určené na financování projektu "ANGAŽOVANCI". 2. Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijaté finanční prostředky ze strany poskytovatele (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, odbor evropské územní spolupráce) ve výši 1 440,27 EUR (39 542,61 Kč).	1199/22/2014/RK	707 180,41
133	24.7.2014	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijaté finanční prostředky z MV Praha na účet kraje ve výši 534 270,05 Kč určené na financování projektu "Zvýšení kvality finančního řízení příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina", reg. č. CZ.1.04/4.1.01/C4.00005.	1335/23/2014/RK	534 270,05
134	24.7.2014	1. Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijaté finanční prostředky ze strany vedoucího partnera projektu ve výši 45 765,00 EUR (1 245 918,95 Kč) určené na financování projektu "Zdraví bez hranic". 2. Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu projektu "Zdraví bez hranic" o splátku kontokorentního úvěru ve výši 1 245 918,95 Kč.	1342/23/2014/RK	1 245 918,95 -1 245 918,95
135	24.7.2014	1. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu "Od myšlenky k výrobku" o přijaté finanční prostředky z ROP JV ve výši 30 801 816,26 Kč určené pro projekt č. CZ.1.11/3.4.00/27.01345 s názvem Od myšlenky k výrobku. 2. Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu projektu "Od myšlenky k výrobku" o splátku kontokorentního úvěru ve výši 21 000 000,- Kč.	1356/23/2014/RK	30 801 816,26 -21 000 000,00
136	24.7.2014	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijaté finanční prostředky od řídicího orgánu Úřadu spolkové vlády Dolního Rakouska ve výši 8 290,00 EUR (227 809,20 Kč) určené k dalšímu financování projektu Technická pomoc Vysočina.	1341/23/2014/RK	226 108,86

číslo RO	Datum schválení	Popis RO	schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
137	24.7.2014	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou účelovou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí na zvláštní účet "Transformace ÚSP Jinošov II." ve výši 35 115,96 Kč, určenou na financování projektu "Transformace Ústavu sociální péče Jinošov II., příspěvková organizace".	1375/23/2014/RK	35 115,96
138	24.7.2014	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou účelovou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 4 888 293,24 Kč určenou na financování projektu "Transformace Ústavu sociální péče Křižanov I.".	1365/23/2014/RK	4 888 293,24
139	24.7.2014	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic, související s odvodem peněžních prostředků ve výši 3 617,- Kč dle Rozhodnutí Úřadu regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod ze dne 8. 7. 2014.	1345/23/2014/RK	0,00
140	24.7.2014	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou dotaci z MPSV na zvláštní účet kraje ve výši 2 293 585,68 Kč určenou na financování projektu "Transformace Ústavu sociální péče pro mentálně postižené Těchobuz I., příspěvková organizace".	1375/23/2014/RK	2 293 585,68
141	24.7.2014	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o vrácené finanční prostředky ze strany partnerů projektu "Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost" ve výši 570 000,- Kč.	1340/23/2014/RK	570 000,00
142	31.7.2014	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty na základě usnesení Zastupitelstva Kraje Vysočina, kterým se schvaluje převod fin. prostředků v celkové výši max. 80 mil. Kč z FSR nebo z cizích zdrojů na financování projektu Modernizace a Standardizace vybavení ZZS Kraje Vysočina	0277/04/2014/ZK	80 000 000,00
143	5.8.2014	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou účelovou dotaci z MŠMT ve výši 1 955 122,64 Kč určenou na financování projektu Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení GG OP VK v Kraji Vysočina II.	1389/24/2014/RK	1 955 122,64
144	26.8.2014	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet Transformace ÚSP Křižanov o přijatou účelovou dotaci z MPSV ve výši 1 693 580,09 Kč určenou na financování projektu Transformace Ústavu sociální péče Křižanov I.	1577/25/2014/RK	1 693 580,09
145	26.8.2014	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet Transformace ÚSP Jinošov II. o přijatou účelovou dotaci z MPSV ve výši 10 929 109 Kč určenou na financování projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov II.	1576/25/2014/RK	10 929 109,00
146	26.8.2014	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet Transformace ÚSPM Těchobuz I. o přijatou účelovou dotaci z MPSV ve výši 8 392 937 Kč určenou na financování projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz I.	1578/25/2014/RK	8 392 937,00
147	26.8.2014	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet Natura 2000 - lesy a rybníky o přijatou účelovou dotaci z OP ŽP ve výši 2 981 Kč v rámci projektu Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - lesy a rybníky	1545/25/2014/RK	2 981,00

číslo RO	Datum schválení	Popis RO	schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
148	26.8.2014	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet RECOM CZ - AT, o přijaté finanční prostředky ze strany vedoucího partnera projektu ve výši 284 794,06 Kč na financování projektu RECOM CZ - AT	1517/25/2014/RK	284 794,06
149	26.8.2014	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijaté finanční prostředky z ERDF v rámci projektu SENIOR PLUS ve výši 525 795,72 Kč	1564/25/2014/RK	525 795,72
150	26.8.2014	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o vrácené finanční prostředky ze strany partnerů projektu "Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost" ve výši 1 900 000 Kč	1516/25/2014/RK	1 900 000,00
151	26.8.2014	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet Výzva pro budoucnost o přijaté finanční prostředky ze strany MŠMT ve výši 7 166 488,50 Kč určené na financování projektu Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost	1515/25/2014/RK	7 166 488,50
152	26.8.2014	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet Žijeme a pracujeme na Vysočině o přijatou účelovou dotaci z MPSV ve výši 487 915,07 Kč určenou na financování projektu Žijeme a pracujeme na Vysočině - zavádění prorodinných opatření do personální politiky příspěvkových organizací Kraje Vysočina v kontextu rodinné politiky kraje	1572/25/2014/RK	487 915,07
153	2.9.2014	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet Standardizace SPOD, o přijatou účelovou dotaci z MPSV ve výši 563 746,08 Kč určenou na financování projektu Standardizace orgánů sociálně-právní ochrany Kraje Vysočina	1590/26/2014/RK	563 746,08
154	2.9.2014	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou účelovou dotaci z Ministerstva vnitra ve výši 1 068 540,10 Kč určenou na financování projektu Zvýšení kvality finančního řízení příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina	1599/26/2014/RK	1 068 540,10
155	16.9.2014	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet KID CZ-AT, o přijaté finanční prostředky od vedoucího partnera projektu ve výši 427 974,17 Kč (podíl ERDF) a od MMR ve výši 25 722,38 (státní podíl)	1685/27/2014/RK	453 696,55
156	16.9.2014	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet Realizace úspor energie, o účelovou dotaci z OPŽP ve výši 8 941 908,93 Kč určenou na financování projektu "Úspory energie v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina II. C"	1673/27/2014/RK	8 941 908,93
157	16.9.2014	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet Rovnost na Vysočině, z důvodu převodu finančních prostředků z kapitoly Sociální věci, § 4399 ve výši 13 260 Kč určených na dofinancování nezpůsobilých výdajů projektu Rovnost na Vysočině v kontextu tvorby koncepce rodinné politiky kraje.	1670/27/2014/RK	13 260,00
158	16.9.2014	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet Technická pomoc AT - CZ, o účelovou dotaci z MMR ve výši 13 579,45 Kč určenou na financování projektu Technická pomoc Vysočina	1663/27/2014/RK	13 579,45

číslo RO	Datum schválení	Popis RO	schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
159	16.9.2014	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet Zdraví bez hranic o účelovou dotaci z MMR ve výši 74 961,80 Kč určenou na financování projektu Zdraví bez hranic. Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet Zdraví bez hranic o splátku kontokorentního úvěru ve výši 74 961,80 Kč.	1662/27/2014/RK	74 961,80
160	16.9.2014	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet RAILHUC, o přijaté finanční prostředky od vedoucího partnera projektu ve výši 360 934,35 Kč (13 040,55 EUR), které jsou určeny k dalšímu financování projektu	1661/27/2014/RK	360 934,35
161	16.9.2014	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o vrácené finanční prostředky ze strany partnerů projektu Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost ve výši 1 360 000 Kč	1660/27/2014/RK	1 360 000,00
162	30.9.2014	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o vrácené finanční prostředky ze strany partnerů projektu Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost ve výši 4 670 000 Kč	0439/05/2014/ZK	4 670 000,00
163	30.9.2014	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet Revitalizace parků, o účelovou dotaci z OPŽP ve výši 1 648 938,82 Kč, které jsou určeny k dalšímu financování projektu Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina	1729/28/2014/RK	1 648 939,82
164	30.9.2014	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty, projekt Severojižní propojení Kraje Vysočina 3, o účelovou dotaci z OP Cíl 3 EÚS Rakousko - ČR 2007-2013 ve výši 915 935,88 Kč a o účelovou dotaci z MMR ve výši 54 713,61 Kč, které jsou určeny na financování projektu Severojižní propojení Kraje Vysočina 3	1732/28/2014/RK	964 441,59
165	30.9.2014	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o účelovou dotaci z MŠMT v celkové výši 15 364 921,56 Kč určenou na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina	1754/28/2014/RK 1755/28/2014/RK	15 364 921,56
166	30.9.2014	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o účelovou dotaci z MŠMT v celkové výši 19 814 254,48 Kč určenou na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina II.	1756/28/2014/RK 1757/28/2014/RK	19 814 254,48
167	30.9.2014	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o účelovou dotaci z MŠMT v celkové výši 6 946 744,67 Kč určenou na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání v kraji Vysočina II.	1758/28/2014/RK 1759/28/2014/RK	6 946 744,67
168	30.9.2014	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o účelovou dotaci z MŠMT v celkové výši 4 196 879,23 Kč určenou na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina II.	1760/28/2014/RK 1761/28/2014/RK	4 196 879,23
169	30.9.2014	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o účelovou dotaci z MPSV ve výši 1 112 125,86 Kč určenou na financování projektu Rovnost na Vysočině v kontextu tvorby koncepce rodinné politiky kraje	1748/28/2014/RK	1 112 125,86

číslo RO	Datum schválení	Popis RO	schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
170	30.9.2014	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o vrácené finanční prostředky ze strany partnerů projektu Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost ve výši 260 000 Kč	1762/28/2014/RK	260 000,00
171	30.9.2014	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o účelovou dotaci z MPSV ve výši 8 792 083,29 Kč určenou na financování projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt II.	1750/28/2014/RK	8 792 083,29
172	30.9.2014	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty na základě usnesení Zastupitelstva Kraje Vysočina, kterým se schvaluje převod fin. prostředků v celkové výši max. 30 mil. Kč z FSR nebo z cizích zdrojů na financování projektu II/405 Zašovice - průtah	0325/04/2014/ZK	30 000 000,00
173	30.9.2014	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty na základě usnesení Zastupitelstva Kraje Vysočina, kterým se schvaluje převod fin. prostředků ve výši max. 106 mil. Kč z FSR nebo z cizích zdrojů na financování projektu Realizace úspor energií - 60. výzva OPŽP a 16,5 mil. Kč z FSR nebo z cizích zdrojů na financování projektu Realizace úspor energie v objektu DM Světlá nad Sázavou	0414/05/2014/ZK 0461/05/2014/ZK	122 500 000,00
174	31.10.2014	Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o převod konečného zůstatku a připsaných úroků za 3. čtvrtletí 2014 ze zvláštního účtu "Severojižní propojení Kraje Vysočina 3" do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu.	1732/28/2014/RK	-964 531,59
175	31.10.2014	Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o převod konečného zůstatku ve výši 2 661 039,54 Kč a připsaných úroků za 3. čtvrtletí ze zvláštního účtu projektu "Propojení systému Rodinných pasů v Kraji Vysočina se systémem NO Familienpass v Dolním Rakousku" do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu.	1742/28/2014/RK	-2 663 396,79
176	31.10.2014	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o vrácené finanční prostředky ze strany partnerů projektu "Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost" ve výši 290 000,- Kč.	1834/30/2014/RK	290 000,00
177	31.10.2014	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou účelovou neinvestiční dotaci z MPSV ve výši 437 341,04 Kč určenou na financování projektu "Standardizace orgánů sociálně-právní ochrany Kraje Vysočina".	1840/30/2014/RK	437 341,04
178	31.10.2014	1. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu "Od myšlenky k výrobku" o přijatou účelovou dotaci z ROP JV ve výši 3 850 704,- Kč. 2. Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu projektu "Od myšlenky k výrobku" o převod do Fondu strategických rezerv ve výši 3 850 704,- Kč.	1848/30/2014/RK	3 850 704,00 -3 850 704,00
179	31.10.2014	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu o přijatou účelovou neinvestiční dotaci z MPSV ve výši 7 464 415,00 Kč určenou na financování projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt III.	1962/32/2014/RK	7 464 415,00

číslo RO	Datum schválení	Popis RO	schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
180	28.11.2014	1. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu "II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 6.stavba" o přijatou účelovou dotaci z ROP JV ve výši 29 511 409,17 Kč. 2. Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu projektu "II/602 hr.kraje - Pelhřimov, 6.stavba" o převod do Fondu strategických rezerv ve výši 29 511 409,17 Kč.	1981/33/2014/RK	29 511 409,17 -29 511 409,17
181	28.11.2014	1. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty o přijatou účelovou dotaci z OP AT-CZ ve výši 368 944,96 EUR (10 142 604,41 Kč) určenou na financování projektu "II/406 Telč - průtah". 2. Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu projektu "II/406 Telč - průtah" o převod do Fondu strategických rezerv ve výši přijaté dotace.	1982/33/2014/RK	10 118 213,05 -10 118 213,05
182	28.11.2014	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o vrácené finanční prostředky ze strany partnerů projektu "Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost" ve výši 790 000,- Kč.	1977/33/2014/RK	790 000,00
183	28.11.2014	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou účelovou neinvestiční dotaci z MPSV ve výši 3 922 651,84 Kč určenou na financování projektu "Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit v Kraji Vysočina".	2013/33/2014/RK	3 922 651,84
184	28.11.2014	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou účelovou dotaci z MPSV ve výši 10 095 336,09 Kč určenou na financování projektu "Transformace ÚSP Křižanov I.".	2015/33/2014/RK	10 095 336,09
185	28.11.2014	1. Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o účelovou dotaci z OPŽP ve výši 319 072,22 Kč za realizaci projektu "Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina - Ústav sociální péče Křižanov". 2. Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o účelovou dotaci z OPŽP ve výši 834 483,93 Kč za realizaci projektu "Úspory energie v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina II.c". 3. Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o účelovou dotaci z OPŽP ve výši 115 173,- Kč za realizaci projektu "Úspory energie v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina III - Nemocnice Jihlava - diagnostický pavilon".	2020/33/2014/RK	1 268 729,15
186	28.11.2014	1. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu "Technologické centrum kraje Vysočina a Spisová služba" o platbu ve výši 13 506 587,99 Kč za 3. etapu projektu. 2. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu projektu "Technologické centrum kraje Vysočina a Spisová služba" o převod do Fondu strategických rezerv ve výši 13 506 587,99 Kč.	2036/34/2014/RK	13 506 587,99 -13 506 587,99
187	28.11.2014	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu "RECOM CZ-AT" o přijaté finanční prostředky ze strany MMR ve výši 16 921,17 Kč (614,31 EUR) určené k dalšímu financování projektu.	2076/34/2014/RK	16 921,17

číslo RO	Datum schválení	Popis RO	schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
188	28.11.2014	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet "II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 1.stavba", související s převodem finančních prostředků na zvláštní účet a s odvodem finančních prostředků za porušení rozpočtové kázně ve výši 16 252 766,- Kč do rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod dle materiál ZK-06-2014-15,př.1.	0480/06/2014/ZK	16 252 766,00
189	28.11.2014	1. Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijaté finanční prostředky ze strany vedoucího partnera projektu ve výši 437 948,35 Kč (16 058,00 EUR) a Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 26 142,64 Kč (944,63 EUR) určené na projekt "Partnerství Rakousko - Česká republika ve Středoevropském regionu - PRO 2013+". 2. Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o převod přijatých dotací a konečného zůstatku včetně úroků připsaných za 4. čtvrtletí na zvláštním účtu projektu "Partner AT-CZ PRO 2013+" do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu.	2116/35/2014/RK	464 090,99 -927 123,25
190	28.11.2014	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet Transformace ÚSPM Těchobuz I., o přijatou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 12 623 458,35 Kč určenou na financování projektu "Transformace ÚSPMP Těchobuz I.".	2131/35/2014/RK	12 623 458,35
191	28.11.2014	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet Transformace ÚSPM Těchobuz III., o přijatou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 1 116 728,25 Kč určenou na financování projektu "Transformace ÚSPMP Těchobuz III.".	2132/35/2014/RK	1 116 728,25
192	28.11.2014	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet Transformace ÚSP Jinošov II., o přijatou účelovou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 13 303 192,90 Kč určenou na financování projektu "Transformace ÚSP Jinošov II.".	2134/35/2014/RK	13 303 192,90
193	28.11.2014	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet Transformace ÚSPM Těchobuz II., o přijatou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 7 619 050,85 Kč určenou na financování projektu "Transformace ÚSPMP Těchobuz II.".	2135/35/2014/RK	7 619 050,85
194	28.11.2014	1. Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o účelovou dotaci z OPŽP ve výši 1 532 526,60 Kč za realizaci projektu "Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina - Domov Důchodců Proseč - Obořiště". 2. Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o účelovou dotaci z OPŽP ve výši 487 910,75 Kč za realizaci projektu "Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina - Nemocnice Havlíčkův Brod". 3. Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o účelovou dotaci z OPŽP ve výši 1 298 115,07 Kč za realizaci projektu "Úspory energie v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina III - Nemocnice Jihlava - diagnostický pavilon".	2160/35/2014/RK	3 318 552,42

číslo RO	Datum schválení	Popis RO	schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
195	28.11.2014	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet Transformace ÚSP Jinošov III., o přijatou účelovou dotaci z Ministerstva práce a soc. věcí ve výši 7 564 688,27 Kč určenou na financování projektu "Transformace ÚSP Jinošov III."	2133/35/2014/RK	7 564 688,27
196	30.12.2014	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijaté finanční prostředky z ERDF a MMR v rámci projektu Senior plus ve výši 35 744,86 EUR (982 616,28 Kč) určené na financování projektu "Aktivní seniorská politika Vysočina - Dolní Rakousko".	2249/36/2014/RK	980 014,31
197	30.12.2014	Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o převod konečného zůstatku ve výši 5 332 736,46 Kč a připsaných úroků na zvláštním účtu "Snižování energetické náročnosti" do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu.	2196/36/2014/RK	-5 332 740,19
198	30.12.2014	1. Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty na zvláštním účtu projektu "MA-G 21" o přijaté finanční prostředky ze strany MMR ve výši 90 554,74 Kč (3 287,52 EUR). 2. Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty na zvláštním účtu projektu "MA-G 21" o přijaté finanční prostředky ze strany řídicího orgánu ve výši 2 643 079,99 Kč (96 181,95 EUR). 3. Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o převod přijatých dotací a konečného zůstatku včetně úroků připsaných za 4. čtvrtletí 2014 na zvláštním účtu "MA-G 21" do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu.	2199/36/2014/RK	2 726 089,99 - 1 762 934,76
199	30.12.2014	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet "Vzdělávání v eGovernmentu kraje Vysočina", související s převodem finančních prostředků na zvláštní účet a s odvodem finančních prostředků za porušení rozpočtové kázně a odvodem penále v celkové výši 110 476,- Kč Finančnímu úřadu dle materiálů RK-37-2014-13,př. 1 a RK-37-2014-13, př. 2.	2276/37/2014/RK	55 240,00 -55 240,00
200	30.12.2014	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijaté finanční prostředky ze strany poskytovatele (Řídicího orgánu Programu Cíl Evropská územní spolupráce Česká Republika - Rakousko 2007 - 2013, p.A. Amt der Niederösterreichischen Landersregierung, Abteilung Raumordnung und Reionalpolitik, Landhausplatz 1, Haus 16, A-3109) St. Pölten) ve výši 15 694,00 EUR (431 229,73 Kč) určené na financování projektu "ANGAŽOVANCI".	2269/37/2014/RK	431 229,73
201	30.12.2014	1. Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet TP 5.1 II OPVK, o přijatou účelovou dotaci z MŠMT ve výši 1 758 109,98 Kč určenou na financování projektu "Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení GG OP VK v Kraji Vysočina II.". 2. Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet TP 5.2 II OPVK, o přijatou účelovou dotaci z MŠMT ve výši 55 878,52 Kč určenou na financování projektu "Informovanost a publicita GG OP VK v Kraji Vysočina II.". 3. Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet TP 5.3 II OPVK, o přijatou účelovou dotaci z MŠMT ve výši 5 551,24 Kč určenou na financování projektu "Posilování absorpční kapacity GG OP VK v Kraji Vysočina II.".	2271/37/2014/RK	1 819 539,74

číslo RO	Datum schválení	Popis RO	schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
202	30.12.2014	1. Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet Zachování Biodiverzity, o přijatou účelovou dotaci z OP ŽP ve výši 25 917,30 za realizaci akce "Biodiverzita - PP Jezdovické rašeliniště". 2. Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet Zachování Biodiverzity, o přijatou účelovou dotaci z OP ŽP ve výši 43 819,20 za realizaci akce "Biodiverzita - PP Rašeliniště Kaliště".	2314/37/2014/RK	69 736,50
203	30.12.2014	Zvýšení rozpočtu na kap. Evropské projekty, zvláštní účet Transformace ÚSPM Těchobuz III., o přijatou dotaci z MPSV ve výši 5 619 337,84 Kč určenou na fin. projektu "Transformace ÚSPMP Těchobuz III..".	2318/37/2014/RK	5 619 337,84
204	30.12.2014	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou účelovou neinvestiční dotaci z MPSV na zvláštní účet IP Sociální prevence II. ve výši 10 493 858,52 Kč určenou na fin. projektu "Podpora vybraných soc. služ. na území kraje Vysočina-IP II..".	2321/37/2014/RK	10 493 858,52
205	30.12.2014	1. Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o účelovou dotaci z OPŽP ve výši 101 306,59 Kč za realizaci projektu "Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina - Domov Důchodců Proseč - Obořiště". 2. Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o účelovou dotaci z OPŽP ve výši 960 756,- Kč za realizaci projektu "Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina - Ústav sociální péče Těchobuz - Dětský domov Jeřabina". 3. Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o účelovou dotaci z OPŽP ve výši 641 468,64 Kč za realizaci projektu "Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina - Domov důchodců Ždírec". 4. Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o účelovou dotaci z OPŽP ve výši 963 306,- Kč za realizaci projektu "Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina - Domov důchodců Mitrov". 5. Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o účelovou dotaci z OPŽP ve výši 1 743 199,74 Kč za realizaci. projektu "Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina - Dětský domov Budkov". 6. Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o účelovou dotaci z OPŽP ve výši 1 131 523,05 Kč za realizaci. projektu "Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina - Dětský domov Nová Ves u Chotěboře". 7. Zvýšení rozpočtu na kap. Evropské projekty o účelovou dotaci z OPŽP ve výši 5 727 207,78 Kč za realizaci. projektu "Úspory energie v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina III. - Nemocnice Jihlava - diagnostický pavilon". 8. Zvýšení rozpočtu na kap. Evropské projekty o účelovou dotaci z OPŽP ve výši 4 424 250,11 Kč za realizaci projektu "Úspory energie v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina II.c - Gymnázium Havlíčkův Brod a Obchodní akademie a hotelová škola Havlíčkův Brod". 9. Zvýšení rozpočtu na kap. Evropské projekty o účelovou dotaci z OPŽP ve výši 2 711 781,60 Kč za realizaci projektu "Úspory energie v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina II.b".	2350/38/2014/RK	18 404 799,51

číslo RO	Datum schválení	Popis RO	schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
206	30.12.2014	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o účelovou dotaci z OPŽP ve výši 657 030,- Kč za realizaci akce "Implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina - dvanáct lokalit".	2351/38/2014/RK	657 030,00
207	30.12.2014	1. Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o účelovou dotaci z OPŽP ve výši 385 183,70 Kč za realizaci akce "Biodiverzita - EVL Šímanovské rašeliniště". 2. Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o účelovou dotaci z OPŽP ve výši 9 000,- Kč za realizaci akce "Biodiverzita - PR Údolí Brtnice". 3. Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o účelovou dotaci z OPŽP ve výši 261 885,60 Kč za realizaci akce "Biodiverzita - EVL V Lisovech". 4. Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o účelovou dotaci z OPŽP ve výši 156 367,75 Kč za realizaci akce "Biodiverzita II. - PR Vílánecké rašeliniště". 5. Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o účelovou dotaci z OPŽP ve výši 284 129,96 Kč za realizaci akce "Biodiverzita II. - Drobné sanační zásahy ve vybraných MZCHÚ v péči Kraje Vysočina". 6. Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o účelovou dotaci z OPŽP ve výši 588 949,18 Kč za realizaci akce "Biodiverzita II. - EVL Na Oklice". 7. Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o účelovou dotaci z OPŽP ve výši 158 759, 97 Kč za realizaci akce "Biodiverzita II. - PR Pařez".	2353/38/2014/RK	1 844 276,16
208	30.12.2014	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijaté finanční prostředky ze strany Hlavního partnera - Regionalentwicklung Vorarlberg eGen ve výši 342 704,72 Kč (12 519,74 EUR) určené na financování projektu CEC5.	2355/38/2014/RK	342 704,72
209	30.12.2014	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijaté finanční prostředky ze strany MŠMT ve výši 27 574 576,88 Kč určené na financování projektu "Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost".	2356/38/2014/RK	27 574 576,88
210	30.12.2014	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet Žijeme a pracujeme na Vysočině, o přijatou účelovou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 626 425,16 Kč určenou na financování projektu "Žijeme a pracujeme na Vysočině - zavádění prorodinných opatření do personální politiky příspěvkových organizací Kraje Vysočina v kontextu rodinné politiky kraje".	2248/36/2014/RK	626 425,16
211	30.12.2014	1. Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet "II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice", o účelovou dotaci z ROP JV ve výši 19 811 802,80 Kč. 2. Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet "II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice", o převod do Fondu strategických rezerv ve výši 19 811 802,80 Kč.	2407/38/2014/RK	19 811 802,80 -19 811 802,80
212	30.12.2014	1. Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o účelovou dotaci z OP AT-CZ ve výši 328 223,69 EUR (9 021 957,51 Kč) určenou na financování projektu "II/406 Telč - průtah". 2. Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet "II/406 Telč - průtah", o převod do Fondu strategických rezerv ve výši přijaté dotace.	2408/38/2014/RK	8 980 109,00 -8 980 109,00

číslo RO	Datum schválení	Popis RO	schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
213	30.12.2014	Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty (položky 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu a výdajů) o částku 28 000 000,- Kč představující vratku části nevyčerpaných finančních prostředků poskytnutých z MŠMT ČR na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu "Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina".	2358/38/2014/RK	-28 000 000,00
214	30.12.2014	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty na základě usnesení Zastupitelstva Kraje Vysočina, kterým schvaluje převod finančních prostředků ve výši max. 35 mil. Kč z FSR nebo z cizích zdrojů na financování projektu II/345 Chotěboř - průtah, 2. etapa	0325/04/2014/ZK	35 000 000,00
215	30.12.2014	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty na základě usnesení Zastupitelstva Kraje Vysočina, kterým schvaluje převod finančních prostředků ve výši max. 80 mil. Kč z FSR nebo z cizích zdrojů na financování projektu Modernizace a standardizace vybavení ZZS Kraje Vysočina	0277/04/2014/ZK	35 000 000,00
216	30.12.2015	1. Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z MMR a od vedoucího partnera projektu "Kulturní krajiny a identity podél česko-rakouské hranice - 60 let EU" ve výši 24 373,56 Kč (882,78 EUR) a 411 186,23 Kč (15 009 EUR). 2. Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z MMR ve výši 25 495,35 Kč, která je určena na financování projektu "Zvýšení kvality místní Agendy 21 prostřednictvím zapojení aktivních občanů do rozvoje regionu". 3. Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z ROP JV ve výši 36 796 416,98 Kč za poslední etapu projektu "Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic". 4. Rozpočtové opatření spočívající ve snížení kapitoly Evropské projekty, zvláštní účet "Zámek Třebíč - modernizace" o splátku kontokorentního úvěru ve výši 36 796 416,98 Kč. 5. Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z MŽP a SFŽP ve výši 832 431,60 Kč, která je určena na financování projektu "Trvalá ochrana obojživelníků na komunikaci II/351 Kamenice - Třebíč". 6. Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z MPSV ve výši 576 479,60 Kč, která je určena na financování projektu "Transformace ÚSP Křižanov II." 7. Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z MMR ve výši 1 502 145,58 Kč a od vedoucího partnera projektu "II/408 Jemnice - Dobrá Voda" ve výši 25 457 829,24 Kč (926 413 EUR).	0103/03/2015/RK	

číslo RO	Datum schválení	Popis RO	schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
216	30.12.2015	8. Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z ROP JV ve výši 9 143 656,55 Kč, která je určena na projekt "Od myšlenky k výrobku". 9. Rozpočtové opatření spočívající ve snížení kapitoly Evropské projekty, zvláštní účet "Od myšlenky k výrobku" o splátku kontokorentního úvěru ve výši 9 143 656,55 Kč. 10. Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z ROP JV ve výši 16 317 985,60 Kč, která je určena na projekt "II/405 Zašovice - Okříšky". 11. Rozpočtové opatření spočívající ve snížení kapitoly Evropské projekty, zvláštní účet "II/405 Zašovice - Okříšky" o splátku kontokorentního úvěru ve výši 16 317 985,60 Kč.	0103/03/2015/RK	91 115 792,68 -62 258 059,13

PŘÍLOHA 5: ČERPÁNÍ EVROPSKÝCH PROJEKTŮ SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EVROPSKÉ UNIE A Z PŮJČKY SFDI K 31. 12. 2014

a) Čerpání projektů spolufinancovaných z EU

SU/AU	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 2005 - 2013	Převedeno na zvl. účty 1-12/2014	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2013	Skutečné výdaje 1-12 2014	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2013	Skutečné příjmy 1-12 2014
231 99	Úspora energií v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II.	122 968	69	85 091	126 000	88 598	6 269	31 133	109 619	13 264	21 150	16 912
231 104	II/360 ul. Rafaelova - Pocoucov*	125 636	28	34 544	2 200 000	23 965	1 655	898 657	23 970	1 655	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*	92 548	46	42 758		36 599	45 454		36 583	45 471	12	35 552
231 109	II/152 Jaroměřice - Hrotovice - hr. kraje, 1. stavba*	50 730	15	7 939		2 722	240		2 730	240	0	0
231 110	II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 5. stavba*	69 736	11	7 937		69 703	0		69 734	2	61 797	0
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, úsek č. 1*	99 210	9	9 747		4 249	4 882		4 258	4 882	0	0
231 328	II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 4. stavba*, úsek č. 2	57 000	15	8 550		219	0		219	0	0	0
231 172	II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 6. stavba*	153 212	39	59 467	12 000	63 738	89 485	7 677	63 742	89 471	4	69 106
231 290	II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba*	40 000	15	6 000		0	1		0	1	0	0
231 291	II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba*	40 000	15	6 000		98	1		98	1	0	0
231 108	Severojižní propojení kraje Vysočina 2	4 363	9	395		4 323	0		4 324	39	3 864	0
231 117	II/360 Velké Meziříčí - JV obchvat**	269 611	15	40 442		500	0		111	0	0	0
231 118	II/405 Zašovice - Okříšky**	136 415	48	64 993		104 360	31 988		104 385	32 011	0	71 406
231 120	II/405 Příseka - obchvat**	147 469	8	11 148		7 697	2 787		7 697	1 728	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		5	21		5	21	0	0
231 127	II/353 D1 - Rytířsko - Jamné, 2. stavba**	164 445	44	72 249		100 687	63 669		100 734	63 712	79	55 915
231 128	II/353 Stáj - Zhoř**	350 000	15	52 500	1 200 000	1 320	0	880 298	1 320	0	0	0
231 131	II/128 Salačova Lhota - obchvat **	115 000	15	17 250		834	101		834	101	0	0
231 133	II/128 Pacov - Lukavec, 4. stavba**	85 000	15	12 750		4	0		4	0	0	0
231 134	II/344 Dolní Krupá**	250 000	15	37 500		36	0		36	0	0	0

SU/AU	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 2005 - 2013	Převedeno na zvl. účty 1-12/2014	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2013	Skutečné výdaje 1-12 2014	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2013	Skutečné příjmy 1-12 2014
231 137	II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 2. stavba - úsek č. 1**	93 213	17	16 232		4 853	417		4 859	417	0	0
231 336	II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 2. stavba - úsek č. 2**	85 637	20	17 424		0	38		0	38		0
231 148	Regional Cooperation Management CZ - AT, RECOM CZ – AT	3 350	24	806	1 750	1 250	0	500	2 817	434	1 763	842
231 153	Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic	139 843	19	27 182	196 000	63 270	978	131 752	132 804	7 038	75 751	36 909
231 156	Technická pomoc OP Přeshraniční spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013 v kraji Vysočina	2 000	10	200	1 100	600	0	500	1 184	402	704	395
231 160	Implementace soustavy NATURA 2000 – Vysočina	3 583	0	3	6 400	1 355	0	5 045	3 583	0	3 579	0
231 164	Zachování biodiverzity	34 948	26	9 087	38 200	3 609	1 473	33 118	3 609	1 473	0	1 914
231 173	Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina	16 200	35	5 755	19 500	7 529	5 371	6 600	7 555	8 542	0	9 645
	Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II.	3 394	32	1 089	5 921	720	0	1 853	720	0	0	0
231 271	Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II.					792	2 556		792	2 606	0	716
231 174	Globální grant v rámci OP VK - oblast podpory 3.2	172 158	0	0	0	0	0	0	96 558	26 849	142 160	1 228
231 176	Technologické centrum (v roce 2012 převedeno z rozpočtu kraje 2 350 tis. Kč)	70 449	23	16 373	74 600	54 491	8 796	11 313	60 068	10 382	40 569	13 507
231 196	II/360 Trnava – Rudíkov	151 000	15	22 650	151 000	672	232	150 096	672	232	0	0
231 197	II/128 Lukavec - obchvat	179 000	15	26 850	179 000	114	110	178 776	114	110	0	0
231 198	II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 7. stavba - úsek č. 1	74 184	4	3 173	191 000	1 088	283	189 629	1 088	283	0	0
231 342	II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 7. stavba - úsek č. 2	150 000	15	22 500		0	0		0	0	0	0
231 212	II/129 Březina – most	25 000	15	3 750	25 000	193	144	24 663	71	162	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	85 000	642	0	84 358	642	0	0	0
231 215	II/345 Golčův Jeníkov – Chotěboř	205 125	5	9 745	200 000	2 459	27 739	169 802	2 459	27 739	0	0
231 218	III/13035 Hořice - most ev. č. 13035 - 2	13 046	20	2 568	27 000	517	11 833	14 650	517	11 833	0	0

SU/AU	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 2005 - 2013	Převedeno na zvl. účty 1-12/2014	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2013	Skutečné výdaje 1-12 2014	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2013	Skutečné příjmy 1-12 2014
231 240	Centrum popularizace vědy Vysočina	1 062 746	44	471 319	524 000	8 310	0	515 690	8 311	0	0	0
231 241	II/385 Dolní Rožínka - hranice kraje***	151 000	15	22 650	430 000	1 108	0	359 059	1 108	0	0	0
231 242	II/392 Velké Meziříčí - Tasov***	83 500	15	12 525		395	143		396	143	0	0
231 245	Transformace ÚSP Jinošov	58 640	2	1 950	24 452	9 940	0	14 512	59 970	0	52 012	0
231 247	Digitalizace a ukládání	20 805	25	5 102	28 000	18 722	0	9 278	20 756	49	15 702	0
231 249	Odborné filmy jako prostředek jazykové výuky	411	0	0	0	0	0	0	410	0	411	0
231 253	Implementace soustavy NATURA 2000 v kraji Vysočina - lesy a rybníky	1 441	0	0	5 846	442	0	5 404	1 442	0	1 227	213
231 257	II. Globální grant 1.1 v rámci OP VK - Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina	133 618	0	0	0	0	0	0	43 228	57 950	85 417	35 310
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	13 095	16 552	26 089	11 943
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	13 623	19 126	32 274	10 203
231 261	Kulturní krajiny a identity podél rakousko-českých hranic - 60 let EU	1 444	8	115	1 565	1 019	0	546	1 443	0	441	889
231 264	Transformace ÚSP Jinošov II.	47 762	33	15 823	125 377	3 875	24 124	18 658	3 876	42 697	2 728	24 267
231 265	Transformace ÚSP Jinošov III.	24 565	11	2 707		6 403	12 937		11 354	13 211	5 406	7 566
231 266	Transformace ÚSPM Těchobuz I.	29 221	9	2 738		3 226	14 115		3 122	25 943	2 470	23 310
231 267	Transformace ÚSPM Těchobuz II.	62 093	9	5 618		7 042	1 728		7 042	8 454	0	7 619
231 292	Transformace ÚSPM Těchobuz III.	43 866	22	9 558		3 265	5 855		3 057	11 878	0	6 736
231 282	Transformace ÚSP Křižanov	35 658	21	7 549		2 716	17 301		3 208	33 067	2 189	16 917
231 294	Transformace ÚSP Křižanov II.	48 565	17	8 415		711	3 421		711	3 420	0	576
231 268	Partnerství CHA (Cooking Together)	2 682	2	40	565	0	285	280	0	26	0	0
231 269	Partnerství TAM (Školy jako učící se organizace)	649	17	110	110	0	110	0	0	302	424	0
231 272	Standardy operačního řízení ZZS kraje Vysočina	34 806	16	5 473	34 700	190	1	34 509	190	1	0	0
231 273	Dosažitelnost spojuje	532	14	75	1 470	605	0	865	532	0	0	0
231 274	Zdraví bez hranic	1 885	9	172	7 350	1 840	62	5 448	1 860	25	22	1 693

SU/AU	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 2005 - 2013	Převedeno na zvl. účty 1-12/2014	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2013	Skutečné výdaje 1-12 2014	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2013	Skutečné příjmy 1-12 2014
231 275	RAILHUC - Railway Hub Cities and TEN-T network	2 170	12	270	2 235	1 235	600	400	1 215	928	0	691
231 276	CEC5 (Demonstration of energy efficiency and utilisation of renewable energy sources through public buildings)	20 905	63	13 213	21 470	19 873	0	1 597	20 157	748	1 127	5 846
231 277	Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení GG OP VK v Kraji Vysočina II	15 481	0	0	3 000	2 000	0	1 000	8 133	3 376	11 011	3 713
231 278	Posilování absorpční kapacity GG OP VK v Kraji Vysočina II	553	0	0	130	130	0	0	156	57	321	56
231 279	Informovanost a publicita GG OP VK v Kraji Vysočina II	125	0	0	200	200	0	0	45	7	117	6
231 281	Úspora energií v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina III.	39 673	60	23 709	40 650	20 837	7 123	12 690	20 835	18 748	8 824	7 140
231 283	Žijeme a pracujeme na Vysočině	7 590	0	0	0	0	0	0	2 143	1 768	3 036	1 114
231 284	Aktivní seniorská politika Vysočina - Dolní Rakousko	7 001	10	682	7 948	1 935	4 073	1 940	2 418	6 103	495	3 060
231 285	Harmonizace při opatrování dětí	87	10	9	838	77	11	750	76	11	0	0
231 286	Rovnost na Vysočině (v roce 2014 převedeno z rozpočtu kraje 13 260 Kč)	7 548	0	0	600	0	564	36	3 448	2 946	3 444	2 559
231 288	Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - dvanáct lokalit	2 533	21	533	6 006	32	1 265	4 709	32	693	0	657
231 289	Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - lokality s kuňkou ohnivou	730	0	0	1 604	286	0	1 318	287	40	286	40
231 295	Evropský region Dunaj - Vltava - konkrétně	353	10	37	4 000	400	0	3 600	100	237	0	0
231 296	Od myšlenky k výrobku (v roce 2013 převedeno z rozpočtu kraje 180 000 Kč)	51 700	0	0	36 610	310	34 135	2 165	80	51 622	0	51 498
231 297	II/406 Telč - průtah	25 272	10	2 772	39 000	14 515	10 698	13 787	14 552	10 720	160	21 964
231 298	Zvýšení kvality místní Agendy 21 prostřednictvím zapojení aktivních občanů do rozvoje regionu“ (Angažovanci)	3 044	10	306	3 687	1 280	200	2 207	1 299	1 695	24	1 563
231 299	ODSH 2014-2020 v rámci přeshraniční spolupráce (II/152 Moravské Budějovice - průtah)	20 000	15	3 000	370 000	142	188	369 670	142	188	0	0

SU/AU	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 2005 - 2013	Převedeno na zvl. účty 1-12/2014	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2013	Skutečné výdaje 1-12 2014	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2013	Skutečné příjmy 1-12 2014
231 325	Vybrané služby sociální prevence v kraji Vysočina II.	62 626	0	0	0	0	0	0	18 544	37 310	22 178	37 912
231 326	II/408 Jemnice - Dobrá Voda	32 854	11	3 759	55 000	225	32 637	22 138	225	32 628	0	26 988
231 327	Výzva pro budoucnost (Přírodní a technické obory)	104 583	0	0	45 000	0	12 000	3 154	742	56 417	31 375	35 490
231 51	Půjčky na projekt Přírodní a technické obory - Výzva pro budoucnost					20 006	9 840		20 006	9 840	0	9 840
231 329	Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina III. (v roce 2013 převedeno z rozpočtu kraje 100 tis. Kč)	3 300	29	948	3 300	0	58	3 242	91	64	0	0
231 330	Vzděláváním ke zvýšení absorpční kapacity Kraje Vysočina	2 000	15	300	3 500	0	400	3 100	0	52		0
231 331	Standardizace orgánů sociálně-právní ochrany Kraje Vysočina	4 244	0	0	0	0	0	0	0	1 517		2 274
231 332	Zvýšení bezpečnosti na komunikacích kraje Vysočina	194	15	29	600	0	194	406	0	194	0	0
231 334	Trvalá ochrana obojživelníků na komunikaci II/351 Kamenice - Třebíč	957	13	125	1 100	0	957	143	0	957		832
231 337	Stop sociálnímu vyloučení na Vysočině	9 033	0	0	4 500	0	1	4 499	0	2 908		6 181
231 338	Zvýšení kvality finančního řízení příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina	3 143	15	471	3 194	0	0	3 194	0	677	0	1 603
231 340	Badatelská centra	46 535	6	3 035	45 000	0	3 266	41 734	0	3 036	0	0
231 341	Obnova a zpřístupnění kaple Panny Marie Bolestné v obci Kámen a revitalizace objektu bývalého pivovaru hradu Kámen - zastaven	573	100	573	34 600	0	573	34 027	0	573	0	0
231 343	Modernizace a standardizace vybavení ZZS Kraje Vysočina	77 855	15	11 693	80 000	0	101	79 899	0	100	0	0
231 344	II/405 Žašovice - průtah	19 873	6	1 189	30 000	0	19 861	10 139	0	19 861	0	0
231 345	II/345 Chotěboř - průtah, 2. etapa	26 298	25	6 677	35 000	0	0	35 000	0	0	0	0
231 346	Úspory energií IV.	122 500	69	85 500	122 500	0	40	122 460	0	40	0	0
231 347	IP Sociální prevence III.	29 858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 464
CELKEM		7 384 547	*****	1 624 976	7 129 178	816 749	525 390	4 768 423	1 173 629	850 044	660 642	689 780

* převod z FSR schválen v celkové výši 2 200 mil. Kč dle usnesení 0124/02/2007/ZK, 0471/06/2009/ZK a 0536/07/2013/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/AU	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 2005 - 2013	Převedeno na zvl. účty 1-12/2014	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2013	Skutečné výdaje 1-12 2014	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2013	Skutečné příjmy 1-12 2014
231 51	Půjčky na projekty EU (příjmy = splátky půjčených fin. prostředků)	43 986	0	0	60 629	34 200	0	0	43 986	0	43 986	0
231 60	Technická asistence SROP: Ostatní výdaje technické pomoci SROP	1 943	4	72	1 939	1 939		0	1 943	0	1 871	0
231 60	Technická asistence SROP: Aktivita spojené s řízením SROP					0	0		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	18 720	0
231 62	Podpora malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina	59 146	26,3	15 553	20 680	18 541	0	0	59 146	0	43 593	0
231 63	Podpora drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina	19 308	23,4	4 514	8 103	6 400	0	0	19 308	0	14 794	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	304	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	53 059	0
231 68	ROWANet	32 296	55,4	16 292	34 637	34 637	0	0	32 296	0	16 004	0

SU/AU	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 2005 - 2013	Převedeno na zvl. účty 1-12/2014	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2013	Skutečné výdaje 1-12 2014	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2013	Skutečné příjmy 1-12 2014
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
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	675	0

SU/AU	Název projektu, grantového schématu	Celkový rozpočet na projekt	Podíl kraje (%)	Podíl kraje v tis. Kč	Schválený převod na zvl. účty za trvání projektu	Převedení na zvláštní účty 2005 - 2013	Převedení na zvl. účty 1-12/2014	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2013	Skutečné výdaje 1-12 2014	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2013	Skutečné příjmy 1-12 2014
231 90	Kulturní dědictví Vysočiny (FM EHP/Norsko - subprojekty)	19 034	21	4 089	19 069	14 684	0	0	19 034	0	14 945	0
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 98	II/360 Štěpánovice - Vacenovice*	58 755	20	11 604	*	58 685	0	*	58 755	0	47 151	0
231 99	Úspora energií v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina	127 267	35	44 877	247 083	105 195	0	0	127 267	0	82 390	0
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	1 213	11,4	138	570	570	0	0	1 213	0	1 075	0
231 107	II/399 Střepešín - most ev.č. 399-002*	84 480	34	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	100,0	1 003	*	1 003	0	*	1 003	0	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	305 677	404 000	389 153	0	0	432 423	0	126 746	0
231 139	Hlavní lůžková budova v Nemocnici Pelhřimov (z rozpočtu kraje převedeno na zvl. účet 194 tis. Kč)	477 938	70,0	336 471	474 000	451 086	0	0	477 938	0	141 467	0
231 140	Pavilon pro matku a dítě v Nemocnici Třebíč (z rozpočtu kraje převedeno na zvl. účet 112 tis. Kč)	328 289	67	221 437	327 000	279 113	0	0	328 289	0	106 852	0
231 141	Rekonstrukce budovy interny v Nemocnici Havlíčkův Brod (z rozpočtu kraje převedeno na zvl. účet 112 tis. Kč)	198 664	68,0	134 854	180 000	162 375	0	0	198 664	0	63 810	0
231 142	Globální grant 1.1 v rámci OP VK - Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina	216 265	0	0	0	0	0	0	200 252	16 009	216 265	0
231 143	Globální grant 1.2 v rámci OP VK Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Vysočina	78 881	0	0	0	0	0	0	67 701	11 181	78 881	0

SU/AU	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 2005 - 2013	Převedeno na zvl. účty 1-12/2014	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2013	Skutečné výdaje 1-12 2014	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2013	Skutečné příjmy 1-12 2014
231 144	Globální grant 1.3 v rámci OP VK Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina	90 773	0	0	0	0	0	0	73 833	16 890	90 723	0
231 145	Technická pomoc v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 5.1 Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu	12 715	1,23	157	1 500	420	0	0	12 716	0	12 559	0
231 146	Technická pomoc v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 5.2 Informovanost a publicita	746	1,07	8	400	100	0	0	745	0	737	0
231 147	Technická pomoc v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 5.3 Zvýšení absorpční kapacity	292	2,4	7	0	0	0	0	292	0	285	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 - ukončení 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	2 685	0
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
231 162	Vybrané služby sociální prevence v kraji Vysočina (z rozpočtu kraje převedeno na zvl. účet 60 tis. Kč)	290 771	0	0	70	70	0	0	291 252	0	290 771	0

SU/AU	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 2005 - 2013	Převedeno na zvl. účty 1-12/2014	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2013	Skutečné výdaje 1-12 2014	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2013	Skutečné příjmy 1-12 2014
231 163	Územně analytické podklady kraje Vysočina (z rozpočtu kraje převedeno na zvl. účet 250 tis. Kč) - ukončení 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	40 637	0
231 171	III/3993 Naloučany - most	25 348	7,6	1 925	35 000	25 302	0	0	25 339	9	23 423	0
231 175	Rodinné pasy	10 716	8,5	915	10 070	8 285	0	0	10 654	62	7 203	2 598
231 177	II/129 Cetař - 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	93 113	0	84 129	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
231 194	Rovné příležitosti v regionálních a komunálních rozpočtech	941	10,3	97	2 210	2 210	0	0	941	0	844	0
231 195	II/409 Panské Dubenky - most ev. č. 409 - 016	18 451	29	5 267	20 000	14 675	0	0	18 451	0	13 184	0
231 210	II/130 Miletín - most	13 213	34	4 569	13 000	13 213	0	0	13 213	0	8 643	0
231 211	II/361 Příštpo - mosty- zrušen	580	100,0	580	580	580	0	0	580	0	0	0
231 216	II/131 Petrovice - most ev. č. 131 - 001 - zrušen	245	100,0	245	245	245	0	0	245	0	0	0

SU/AU	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 2005 - 2013	Převedeno na zvl. účty 1-12/2014	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2013	Skutečné výdaje 1-12 2014	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2013	Skutečné příjmy 1-12 2014
231 217	III/34775 Bystrá - most ev. č. 34775 - 1 - zrušen	249	100,0	249	249	249	0	0	249	0	0	0
231 219	III/12936 Jiřice - most ev. č. 12936 - 1 - zrušen	234	100,0	234	234	234	0	0	234	0	0	0
231 222	Vzdělávání v eGovernmentu	1 677	18,5	312	2 894	734	55	0	1 622	55	1 365	0
231 223	Mediální kampaň	7 628	9,0	662	10 000	5 125	0	0	7 628	0	6 967	0
231 224	Muzea a galerie na Vysočině on-line	8 810	8,9	784	9 600	7 247	0	0	8 805	5	2 174	5 852
231 225	Kulturní a přírodní dědictví Vysočiny	4 354	8,5	370	6 900	4 355	0	0	4 355	0	3 984	0
231 226	Most k partnerství - VŠP Jihlava tvoří síť	358	1	4	0	0	0	0	359	0	354	0
231 227	Posilování partnerství regionů	1 105	12,6	139	1 560	440	0	0	1 105	0	966	0
231 228	Add Me!	319	0	0	0	0	0	0	319	0	327	0
231 229	eCITIZEN II.	3 664	17	624	3 805	1 950	0	0	3 663	0	3 042	0
231 230	OSEPA	2 974	14	428	3 001	2 000	0	0	2 974	0	2 554	0
231 231	III/03810 Hesov - mosty (v roce 2009 výdaje z kapitoly Doprava)	55 778	12	6 605	60 000	48 501	0	0	55 777	1	49 173	0
231 232	Nemocnice Jihlava - Pavilon urgentní a intenzivní péče (v roce 2010 převedeno z rozpočtu kraje, Kapitoly Zdravotnictví 8 660 tis. Kč, v roce 2012 převedeno 4 488 685 Kč)	417 513	68	285 045	413 000	404 312	0	0	417 512	0	132 468	0
231 233	DE - LAN	4 148	12,7	528	6 461	2 630	0	0	4 148	0	1 515	2 105
231 234	PreCo	107	0,0	0	0	0	0	0	108	0	425	0
231 235	Kvalita 09	10 628	15	1 627	19 986	7 325	0	0	10 628	0	9 001	0
231 236	Podpora systému primární prevence sociálně patologických jevů (v roce 2013 převedeno z kapitoly SV 10 000 Kč)	18 088	0	87	25	25	0	0	17 243	845	18 001	0
231 237	Vzdělávání ředitelů SŠ	581	0	0	0	0	0	0	581	0	579	0
231 238	Kvalita 10	4 051	11	453	9 866	1 558	0	0	4 050	0	3 598	0
231 239	Rozšíření datového skladu	20 813	15	3 122	24 000	20 814	0	0	20 814	0	17 691	0
231 243	II/402 Třešť - křiž. s I/38***	44 661	31	13 925	***	44 651	0	***	44 661	0	30 736	0
231 246	Vnitřní integrace úřadu	11 808	15	1 771	18 000	11 808	0	0	11 808	0	10 036	0
231 248	Digitální mapa veřejné správy	9 716	15	1 457	19 000	9 717	0	0	9 717	0	8 259	0

SU/AU	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 2005 - 2013	Převedeno na zvl. účty 1-12/2014	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2013	Skutečné výdaje 1-12 2014	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2013	Skutečné příjmy 1-12 2014
231 250	Spolupráce mezi místní agendou 21 v kraji Vysočina a programem Gemeinde 21 v Dolním Rakousku	4 283	6	248	5 300	2 000	0	0	3 176	1 107	1 309	2 726
231 251	CEMSDI	2 647	0	0	0	0	0	0	2 648	0	3 030	0
231 252	Snížování energetické náročnosti (z kapitoly Nemovitý majetek převedeno 700 tis. Kč)	7 393	15	1 114	5 635	5 612	0	0	6 424	969	5 295	984
231 254	Modernizace úseku komunikace II/408 u Jemnice	4 493	11	496	10 000	4 491	0	0	4 493	0	4 051	0
231 255	Severojižní propojení kraje Vysočina 3	1 988	12	238	17 100	1 445	543	0	1 445	543	786	964
231 262	Partner AT-CZ PRO 2013+	1 100	7	76	3 349	1 002	0	0	1 100	0	209	815
231 268	Partnerství CHA (School and Firm Hand in Hand)	490	0	0	125	125	0	0	490	0	441	83
231 269	Partnerství TAM (Effective School Management)	490	0	0	125	125	0	0	490	0	508	0
231 270	LDA V4	1 029	9	95	1 100	394	0	0	1 029	0	934	0
231 280	Zásah bez hranic	191	15	27	288	288	0	0	191	0	164	0
231 287	Natura 2000 v kraji Vysočina - označení hranic lokalit se základní ochranou	538	0	0	1 781	538	0	0	538	0	538	0
Schválené, ale z důvodu ukončení projektů nepřevedené fin. prostředky					-578 118							
CELKEM UKONČENÉ PROJEKTY		4 876 264	*****	1 717 877	3 521 063	3 713 406	598	0	4 828 696	47 676	3 142 707	16 127

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

SU/AU	Název projektu	Celkový rozpočet na projekt	Podíl kraje (%)	Podíl kraje v tis. Kč	Schválený převod na zvl. účty	Převedeno na zvláštní účty 2005 - 2013	Převedeno na zvl. účty 1-12 2014	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Financování výdajů z půjčky SFDI		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2013	Skutečné výdaje 1-12 2014	Přijatá půjčka ze SFDI 2006 - 2011 skutečnost	Vrácení půjčky do SFDI	Skutečné příjmy 2005 - 2013	Skutečné příjmy 1-12 2014
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	122 741	0
	Schválené, ale z důvodu ukončení projektu nepřevedené finanční prostředky				-2 300									
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	11 785	0
	Schválené, ale z důvodu ukončení projektu nepřevedené finanční prostředky				-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	19 898	0
	Schválené, ale z důvodu ukončení projektu nepřevedené finanční prostředky				-27 427									
231 84	Přeložka silnice II/352 Jihlava - Heroltice*	225 558	9	19 734	30 000	133 740	0	*	145 558	0	80 000	80 000	205 825	0
231 92	II/360 Oslavička - obchvat, 2. stavba*	102 127	9	8 642	*	30 043	11	*	29 705	11	72 411	72 411	93 484	0
231 93	II/353 Bohdalov - obchvat* - ukončen	111 774	19	21 176	*	70 505	148	*	41 499	148	70 125	70 125	90 598	0
231 94	II/405 Brtnice - Zašovice*	210 750	9	18 384	*	77 854	34	*	87 466	34	123 250	123 250	192 367	0
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	75 605	0

SU/AU	Název projektu	Celkový rozpočet na projekt	Podíl kraje (%)	Podíl kraje v tis. Kč	Schválený převod na zvl. účty	Převedeno na zvláštní účty 2005 - 2013	Převedeno na zvl. účty 1-12 2014	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Financování výdajů z půjčky SFDI		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2013	Skutečné výdaje 1-12 2014	Přijatá půjčka ze SFDI 2006 - 2011 skutečnost	Vrácení půjčky do SFDI	Skutečné příjmy 2005 - 2013	Skutečné příjmy 1-12 2014
231 96	II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 3. stavba*	208 995	28	58 298	*	92 875	0	*	89 995	0	119 000	119 000	150 697	0
231 102	II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 1. stavba* - ukončen	173 260	12	20 923	*	119 389	0	*	68 575	0	104 685	104 685	152 337	0
231 103	II/405 Příseka - Brtnice*	180 271	15	26 379	*	117 387	0	*	65 271	0	115 000	115 000	153 892	0
231 112	II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 1. stavba* - ukončen	211 013	22	47 273	*	75 880	16 253	*	91 114	16 253	103 647	103 647	163 741	0
231 192	II/360 Oslavice - Oslavička*	70 424	18	12 390	*	41 674	76	*	42 849	76	27 500	27 500	58 035	0
231 244	II/411 Moravské Budějovice - hranice kraje*** - ukončen	137 798	25	34 092	***	24 644	0	***	56 798	0	81 000	81 000	115 415	0
231 256	II/152 Jaroměřice - Dědice - ukončen	84 706	15	12 325	95 000	54 555	0	0	55 157	0	29 550	29 550	64 045	7 685
	Schválené, ale z důvodu ukončení projektu nepřevedené finanční prostředky				-40 445									
CELKEM		2 016 740	*****	349 649	229 828	1 041 141	16 522	0	950 402	16 522	1 054 644	1 054 644	1 670 465	7 685

* převod z FSR schválen v celkové výši 2 200 mil. Kč dle usnesení 0124/02/2007/ZK, 0471/06/2009/ZK a 0536/07/2013/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	10 882 229
Převedeno na zvláštní účty v letech 2005 - 2013	5 571 296
Převedeno na zvláštní účty v roce 2014	542 510
- z toho z FSR	182 358
- z toho z kontokorentního úvěru	360 152
Zbývá převést z FSR	4 768 423
Výdaje 2014	914 242
Příjmy 2014	713 592
- z toho dotace	693 734

PŘÍLOHA 6: VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZA ROK 2014

I. Doprava

/v tis. Kč/

P.č.	Organizace	Výsledek hospodaření celkem za rok			z toho: hlavní činnost za rok		doplňková činnost za rok	
		2013	2014	„+ -“	2013	2014	2013	2014
		1=4+6	2=5+7	3=2-1	4	5	6	7
1	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny	30 371,95	28 525,13	-1 846,82	1 192,57	259,10	29 179,38	28 266,03

II. Sociální péče

/v tis. Kč/

P.č.	Organizace	Výsledek hospodaření celkem za rok			z toho: hlavní činnost za rok		doplňková činnost za rok	
		2013	2014	„+ -“	2013	2014	2013	2014
		1=4+6	2=5+7	3=2-1	4	5	6	7
1	Domov Háj	37,44	29,08	-8,36	37,44	29,08	0,00	0,00
2	Domov ve Zboží	-1 549,18	36,07	1 585,25	-1 549,18	36,07	0,00	0,00
3	Domov ve Věži	0,00	9,52	9,52	0,00	9,52	0,00	0,00
4	Domov bez zámku	218,51	0,00	-218,51	218,51	0,00	0,00	0,00
5	Diagnostický ústav sociální péče Černovice	276,06	1 380,91	1 104,85	0,93	880,27	275,13	500,64
6	Ústav sociální péče Lidmaň	56,99	0,00	-56,99	56,99	0,00	0,00	0,00
7	Domov Jeřabina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Ústav sociální péče Křižanov	15,56	5,17	-10,39	-6,27	-17,10	21,83	22,27
9	Ústav sociální péče Nové Syrovce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Domov pro seniory Havlíčkův Brod	56,31	0,00	-56,31	56,31	0,00	0,00	0,00
11	Domov důchodců Ždírec	294,56	302,58	8,02	285,16	268,81	9,40	33,77
12	Domov důchodců Humpolec	0,00	14,46	14,46	-18,79	-0,07	18,79	14,53
13	Domov důchodců Onšov	18,46	0,69	-17,77	18,46	0,69	0,00	0,00
14	Domov důchodců Proseč Obořiště	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Domov důchodců Proseč u Pošné	4,92	1,90	-3,02	4,92	1,90	0,00	0,00
16	Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou	0,00	65,74	65,74	-146,21	-60,44	146,21	126,18
17	Domov pro seniory Třebíč, Manž.Curieových	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Domov pro seniory Třebíč, Koutkova-Kubešova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Domov pro seniory Mitrov	0,00	1,47	1,47	-4,28	0,00	4,28	1,47
20	Domov pro seniory Velký Meziříčí	-807,95	20,72	828,67	-816,39	-0,41	8,44	21,13
21	Psychocentrum - manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina	78,00	170,00	92,00	78,00	170,00	0,00	0,00
	Celkem	-1 300,32	2 038,31	3 338,63	-1 784,40	1 318,32	484,08	719,99

III. Kultura

/v tis. Kč/

P.č.	Organizace	Výsledek hospodaření celkem za rok			z toho: hlavní činnost za rok		doplňková činnost za rok	
		2013	2014	„+ -„	2013	2014	2013	2014
		1=4+6	2=5+7	3=2-1	4	5	6	7
1	Horácké divadlo Jihlava	0,01	92,07	92,06	-1 023,54	-719,96	1 023,55	812,03
2	Krajská knihovna Vysočiny	94,28	109,50	15,22	85,78	107,32	8,50	2,18
3	Galerie výtvarného umění Havlíčkův Brod	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Oblastní galerie Vysočiny Jihlava	606,87	167,20	-439,67	603,24	148,29	3,63	18,91
5	Horácká galerie Nové Město na Moravě	12,58	23,01	10,43	11,21	20,85	1,37	2,16
6	Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod	-62,56	-56,45	6,11	-62,56	-56,45	0,00	0,00
7	Muzeum Vysočiny Jihlava	181,21	6,07	-175,14	-340,86	-486,90	522,07	492,97
8	Muzeum Vysočiny Pelhřimov	0,00	1,57	1,57	0,00	1,57	0,00	0,00
9	Muzeum Vysočiny Třebíč	-1 219,95	609,78	1 829,73	-1 219,95	605,66	0,00	4,12
	Celkem	-387,56	952,75	1 340,31	-1 947	-380	1 559	1 332

IV. Zdravotnictví

/v tis. Kč/

P.č.	Organizace	Výsledek hospodaření celkem za rok			z toho: hlavní činnost za rok		doplňková činnost za rok	
		2013	2014	„+ -„	2013	2014	2013	2014
		1=4+6	2=5+7	3=2-1	4	5	6	7
1	Nemocnice Havlíčkův Brod	25,62	37,33	11,71	-12 538,79	-13 352,56	12 564,41	13 389,89
2	Nemocnice Jihlava	92,05	7 280,40	7 188,35	-14 096,61	-2 657,47	14 188,66	9 937,87
3	Nemocnice Pelhřimov	130,37	901,97	771,60	-11 824,64	-9 488,26	11 955,01	10 390,23
4	Nemocnice Třebíč	-23 770,35	39 028,74	62 799,09	-36 141,85	22 191,17	12 371,50	16 837,57
5	Nemocnice Nové Město na Moravě	-15 056,91	23,00	15 079,91	-26 217,07	-13 924,21	11 160,16	13 947,21
6	Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Dětské centrum Jihlava	351,57	484,43	132,86	351,57	484,43	0,00	0,00
8	Dětský domov Kamenice nad Lipou	1 089,23	61,68	-1 027,55	1 089,23	61,68	0,00	0,00
	Celkem	-37 138,42	47 817,55	84 955,97	-99 378,16	-16 685,22	62 239,74	64 502,77

V. Cestovní ruch

/v tis. Kč/

P.č.	Organizace	Výsledek hospodaření celkem za rok			z toho: hlavní činnost za rok		doplňková činnost za rok	
		2013	2014	„+ -„	2013	2014	2013	2014
		1=4+6	2=5+7	3=2-1	4	5	6	7
1	Vysočina Tourism	0,00	83,58	83,58	-52,09	33,58	52,09	50,00

VI. Školství

/v tis. Kč/

P.č.	Organizace	Výsledek hospodaření celkem za rok			z toho: hlavní činnost za rok		doplňková činnost za rok	
		2013	2014	„+ -“	2013	2014	2013	2014
		1=4+6	2=5+7	3=2-1	4	5	6	7
	§ 3114							
1	Základní škola a Praktická škola, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod	2	1	-1	2	1	0	0
2	Základní škola a Mateřská škola při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina	8	3	-5	8	3	0	0
3	Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326	1	0	-1	1	0	0	0
4	Základní škola Humpolec, Husova 391	0	0	0	0	0	0	0
5	Základní škola speciální a Praktická škola Černovice	5	6	1	5	6	0	0
6	Základní škola a Praktická škola Moravské Budějovice, Dobrovského 11	0	0	0	0	0	0	0
7	Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22	38	45	7	38	45	0	0
8	Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí	1	60	59	1	60	0	0
9	Základní škola Bystřice nad Pernštejnem, Tyršova 106	72	109	37	72	109	0	0
10	Praktická škola a Speciálně pedagogické centrum Žďár nad Sázavou	4	33	29	4	33	0	0
11	Základní škola při dětské psychiatrické nemocnici Velká Bíteš	0	0	0	0	0	0	0
12	Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 154	14	23	9	14	23	0	0
13	Základní škola a Praktická škola Chotěboř	17	50	33	1	24	16	26
	Celkem § 3114	162	330	168	146	304	16	26
	§ 3121							
14	Gymnázium Jihlava	56	67	11	56	67	0	0
15	Gymnázium Velké Meziříčí	112	1	-111	112	1	0	0
16	Gymnázium Pacov	12	171	159	12	171	0	0
17	Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč	538	281	-257	400	167	138	114
18	Gymnázium Žďár nad Sázavou	80	11	-69	80	11	0	0
19	Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem	15	426	411	0	425	15	1
20	Gymnázium V. Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě	38	49	11	-1	0	39	49
21	Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice, Tyršova 365	46	47	1	0	7	46	40
22	Gymnázium Třebíč	32	55	23	32	55	0	0
23	Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147	56	55	-1	0	1	56	54
24	Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov	129	149	20	121	145	8	4
25	Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledec nad Sázavou	155	135	-20	3	5	152	130

P.č.	Organizace	Výsledek hospodaření celkem za rok			z toho: hlavní činnost za rok		doplňková činnost za rok	
		2013	2014	„+ -“	2013	2014	2013	2014
		1=4+6	2=5+7	3=2-1	4	5	6	7
26	Gymnázium Havlíčkův Brod	25	23	-2	25	23	0	0
27	Gymnázium Chotěboř	48	26	-22	-47	-77	95	103
	Celkem § 3121	1 342	1 496	154	793	1 001	549	495
	§ 3122							
28	Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř	468	636	168	275	442	193	194
29	Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628	248	139	-109	51	-76	197	215
30	Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod	124	349	225	54	127	70	222
31	Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava	314	206	-108	-19	1	333	205
32	Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - Helenín, Hálkova 42	16	80	64	1	66	15	14
33	Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola	601	636	35	29	24	572	612
34	Střední škola stavební Třebíč	473	417	-56	0	13	473	404
35	Střední průmyslová škola Třebíč	336	752	416	0	342	336	410
36	Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč	405	426	21	0	0	405	426
37	Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí	521	858	337	396	480	125	378
38	Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Žďár nad Sázavou	710	459	-251	26	0	684	459
39	Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem	911	828	-83	395	389	516	439
40	Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Žďár nad Sázavou	281	83	-198	277	63	4	20
	Celkem § 3122	5 408	5 869	461	1 485	1 871	3 923	3 998
	§ 3123							
41	Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod	464	489	25	92	-66	372	555
42	Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou	187	171	-16	1	16	186	155
43	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť	964	928	-36	19	23	945	905
44	Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava	851	903	52	346	514	505	389
45	Střední škola stavební Jihlava	38	261	223	-196	-23	234	284
46	Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov	1 293	1 177	-116	0	0	1293	1177
47	Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč	320	282	-38	50	0	270	282

P.č.	Organizace	Výsledek hospodaření celkem za rok			z toho: hlavní činnost za rok		doplňková činnost za rok	
		2013	2014	± - ±	2013	2014	2013	2014
		1=4+6	2=5+7	3=2-1	4	5	6	7
48	Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice	95	306	211	0	29	95	277
49	Střední odborná škola Nové Město na Moravě	290	184	-106	16	2	274	182
	Celkem § 3123	4 502	4 701	199	328	495	4 174	4 206
	§ 3124							
50	Odborné učiliště a Praktická škola, Černovice, Mariánské náměstí 72	1	1	0	0	0	1	1
	Celkem § 3124	1	1	0	0	0	1	1
	§ 3125							
51	Školní statek, Humpolec, Dusilov 384	2 358	2 344	-14	0	0	2 358	2344
	Celkem § 3125	2 358	2 344	-14	0	0	2 358	2 344
	§ 3146							
52	Pedagogicko-psychologická poradna, Havlíčkův Brod, Nad Tratí 335	33	98	65	33	98	0	0
53	Pedagogicko-psychologická poradna Jihlava	4	7	3	4	7	0	0
54	Pedagogicko-psychologická poradna Pelhřimov	0	0	0	0	0	0	0
55	Pedagogicko -psychologická poradna Třebíč	4	5	1	4	5	0	0
56	Pedagogicko -psychologická poradna Žďár nad Sázavou	0	25	25	0	25	0	0
	Celkem § 3146	41	135	94	41	135	0	0
	§ 3147							
57	Domov mládeže a Školní jídelna Jihlava	166	73	-93	-37	-96	203	169
	Celkem § 3147	166	73	-93	-37	-96	203	169
	§ 3299							
58	Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace	257	419	162	246	417	11	2
	Celkem § 3299	257	419	162	246	417	11	2
	§ 4322							
59	Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1	2	6	4	1	3	1	3
60	Dětský domov, Telč, Štěpnická 111	0	3	3	0	3	0	0
61	Dětský domov, Humpolec, Libická 928	11	0	-11	11	0	0	0
62	Dětský domov, Senožaty 199	5	12	7	16	0	-11	12
63	Dětský domov, Budkov 1	1	1	0	1	1	0	0
64	Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362	10	6	-4	10	6	0	0

P.č.	Organizace	Výsledek hospodaření celkem za rok			z toho: hlavní činnost za rok		doplňková činnost za rok	
		2013	2014	„+ -„	2013	2014	2013	2014
		1=4+6	2=5+7	3=2-1	4	5	6	7
65	Dětský domov, Jemnice, Třešňová 748	23	20	-3	23	20	0	0
66	Dětský domov, Náměšť nad Oslavou, Krátká 284	1	1	0	1	1	0	0
67	Dětský domov, Rovečné 40	33	62	29	33	62	0	0
	Celkem § 4322	86	111	25	96	96	-10	15
	ŠKOLY CELKEM	14 323	15 479	1 156	3 098	4 223	11 225	11 256

PŘÍLOHA 7: PŘEHLED VÝZNAMNÝCH INVESTIČNÍCH AKCÍ V ROCE 2014

a) kapitola Nemovitý majetek a Doprava

Název akce	částka (tis Kč)
SPŠ a SOU Pelhřimov - Rekonstrukce kuchyně	46 514
Nemocnice Pelhřimov - Rekonstrukce oddělení hematologie a transfuziologie	21 072
Domov důchodců Ždírec - Přístavba vstupního objektu	12 627
Nemocnice Jihlava - Rekonstrukce přípravný radiofarmak	12 423
Domov důchodců Proseč u Pošné - Přístavba pavilonu	18 869
Hotelová škola Světlá a OA Velké Meziříčí - Rekonstrukce cvičné kuchyně	8 926
Domov pro seniory Velké Meziříčí - Relaxační a pohybové centrum	8 250
Gymnázium Třebíč – Rekonstrukce oken, ÚT a elektroinstalace	8 143
Gymnázium Havlíčkův Brod – Rekonstrukce elektroinstalace	7 401
DoDů Proseč-Obořiště - Oprava stropu zámku	7 242
Nemocnice Havlíčkův Brod - Rozšíření ARO a JIP chirurgie	6 390
II/150 Okrouhlice - opěrné zdi	32 266
II/351 Třebíč - ul. Hrotovická, 2. etapa	23 834
II/602 Velké Meziříčí – ul. Sokolovská a Karlov - 10.stavba	20 244
III/03824 Jihlava - most ev.č. 03824-2	17 588
II/150 Havlíčkův Brod - ul. Žižkova, Dolní	11 111
II/112 Bábovice - most ev.č. 112-049	10 875
III/3494 Uhřetov - průtah	9 717
III/3881 Znetínek - rekonstrukce vozovky	9 059
II/639 Batelov - úprava křižovatky	8 716

b) kapitola Evropské projekty

(v tis Kč)

Název akce	částka
II/602 hr. Kraje – Pelhřimov, 6. stavba	89 471
II/353 D1 - Rytířsko - Jamné, 2. stavba	63 712
Od myšlenky k výrobku	51 622
II/150 Havlíčkův Brod – Okrouhlice	45 471
Transformace ÚSP Jinošov II.	42 697
Transformace ÚSP Křižanov	33 067
II/408 Jemnice - Dobrá Voda	32 628

PŘÍLOHA 8: DOTAČNÍ VZTAH KRAJE K OBCÍM

a) Poskytnuté neinvestiční transfery 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 2014	Výše skutečně poskytnutých transferů k 31. prosinci 2014
1	2	3
Obce:		
Dary obcím na údržbu veřejné zeleně v průjezdných úsecích obcí v Kraji Vysočina (65 obcí)	456,6	456,6
Dotace Městu Svatka na odstranění povodňových škod	73,0	30,0
Dotace obcím na zabezpečení a ochranu obecního nemovitého majetku (17 obcí)	309,0	309,0
Dotace obcím na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2014 (4obce)	260,0	216,0
Dotace obcím za účelem rozvoje akceschopnosti jednotek sdružení dobrovolných hasičů (163 obcí)	4 300,0	4 300,0
Dar Městu Jemnice na provoz prázdninových vlaků na trati Jemnice- Moravské Budějovice	70,0	70,0
Dotace Městu Moravské Budějovice na realizaci akce "Václav Hudeček a jeho hosté"	90,0	90,0
Dotace Městu Telč na realizaci akce "Arts film 2014 Telč"	50,0	25,1
Dotace Městu Přibyslav na realizaci akce "Mlékárenský den 2014"	25,0	16,7
Dotace Městu Kamenice nad Lipou pro KZM na VIII. ročník festivalu Hračkobraní	30,0	29,0
Dotace Městu Náměšť nad Oslavou pro příspěvkovou organizaci Městské kulturní středisko na Folkové prázdniny	150,0	150,0
Dotace Městu Žďár nad Sázavou na realizaci akce "Slavnosti jeřabin"	30,0	30,0
Dotace obcím na hospodaření v lesích - pěstební činnost (198 obcí)	3 647,4	3 647,4
Dotace obcím na hospodaření v lesích - ostatní produkční činnost (6 obcí)	78,2	78,2
Dotace Městysu Dolní Cerekev na spolufinancování postsanačního monitoringu bývalé skládky	88,0	88,0
Převod prostředků Městu Ledec nad Sázavou - účet FKSP zrušené PO ZŠ Ledec nad Sázavou	128,2	128,2
Dotace Městu Pacov a obci Lipnice nad Sázavou na pořízení a opravy učebních pomůcek ZUŠ, MŠ	52,6	52,6
Cena hejtmána Městu Žďár nad Sázavou na podporu realizace akce "Talent Vysočiny"	120,0	120,0
Dary a dotace obcím z daňových příjmů kraje (313 obcí)	12 186,8	12 186,8
Dotace Městu Havlíčkův Brod na realizaci akce I. havlíčkobrodské sportovní hry dětí	25,0	25,0
Dotace městům na podporu volnočasových aktivit, soutěží a přehlídek (6 měst)	538,0	538,0
Dotace na úhradu nákladů spojených s pořádáním postupových přehlídek a soutěží (3 města)	72,9	66,5
Dotace městům na podporu turistických informačních center (29 měst)	1 175,0	1 143,9
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 na úhradu nákladů spojených s pořádáním postupových a národních přehlídek (3 města)	104,8	91,5
Dotace Městu Telč na projekt "Prezentace památky UNESCO Telč"	600,0	300,0
Dotace obcím na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina (29 obcí)	4 066,2	4 033,3
Dotace obcím na vypracování předprojektové dokumentace (8 obcí)	151,1	145,8
Dotace obcím na opravu a údržbu pietních míst (3 obce)	320,9	34,1
Dotace obcím na podporu společenských a kulturních aktivit obcí v Kraji Vysočina (32 obcí)	1 000,0	901,6
Dotace městům na financování provozních nákladů senior pointu "Třebíčský senior Point" (3 města)	300,0	300,0
Dar Městu Žďár nad Sázavou 3. ročníku festivalu sociálních služeb	35,0	35,0
Dotace městům na podporu prarodinné politiky (3 města)	66,8	66,8

Dotační titul za souhrn obcí a DSO kraje	Výše transferů schválených zastupitelstvem k 31. prosinci 2014	Výše skutečně poskytnutých transferů k 31. prosinci 2014
1	2	3
Dotace obcím na sociální služby pro poskytovatele pečovatelské služby z rozpočtu Kraje Vysočina (26 obcí)	8 078,0	8 078,0
Finanční dar obcím "My třídíme nejlépe 2014" (22obcí)	490,0	490,0
Dotace obci Slavíkov na zpracování územního plánu	103,0	97,5
Dary obcím na ocenění soutěže Vesnice roku v rámci Programu obnovy venkova (13 obcí)	500,0	500,0
Dotace obcím v rámci Programu obnovy venkova v Kraji Vysočina (437 obcí)	46 080,0	45 194,9
Dotace obcím na podporu naplňování a propagace principů MA 21 a Zdraví 21 (55 obcí)	2 891,5	2 596,2
Celkem dotace obcím	96 037,1	93 956,0
Fond Vysočiny		
Obce:		
Čistá voda 3 obcím	328,84	328,84
Environmentální osvěta - Přírodní zahrady 16 obcím	1 079,46	1 038,83
Podporujeme prarodinnou politiku obcí 7 obcím	606,75	591,25
Informační a komunikační technologie 35 obcím	1 023,26	1 015,09
Jednorázové akce 27 obcím	546,07	506,81
Jdeme příkladem - předcházíme odpadům 8 obcím	202,17	168,99
Rozvoj vesnice 12 obcím	1 343,30	1 314,65
Sportoviště 26 obcím	926,83	905,28
Doprovodná infrastruktura cest. ruchu 1 obci	48,64	48,64
Regionální kultura 8 obcím	314,70	312,62
Naše školka 22 obcím	2 115,23	2 044,73
Podpora budování dětských dopr. hřišť 1 obci	56,47	56,47
Prevence kriminality 1 obci	25,70	25,70
Lyžařské běžecké trasy 2 obcím	280,00	107,47
Pitná voda 1 obci	141,59	141,59
Bioodpady 17 obcím	571,64	519,82
Památkově chráněná území 3 obcím	239,00	239,00
Životní prostředí 4 obcím	186,40	184,75
Infrastruktura ICT 2 obcím	54,46	54,46
Obce celkem Fond Vysočiny	10 090,5	9 605,0
Obce celkem	106 127,6	103 560,9
DSO:		
Dotace Subregion Velké Dářko - pečovatelská služba	557,0	557,0
DSO z Fondu Vysočiny:		
Lyžařské běžecké trasy 1 DSO	100,00	15,1
Celkem dotace DSO	657,0	572,1
Kraj celkem	106 784,6	104 133,0

b) Poskytnuté investiční transfery 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 2014	Výše skutečně poskytnutých transferů k 31. prosinci 2014
1	2	3
Obce:		
Systémové dotace na zabezpečení a ochranu obecního majetku (13 obcí)	261,1	253,1
Dotace v rámci "Programu prevence kriminality Kraje Vysočina" (8 měst)	1 300,0	1 227,4
Dotace "Obci Trnava, okr. Třebíč - cisternová automobilová stříkačka"	500,0	500,0
Dotace na spoluf. programu 229 310 Mze ČR "Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací" (8 obcí)	11 989,1	11 989,1
Dotace obcím na podporu výstavby na drobné vodohospodářské ekologické akce (18 obcí)	20 823,1	20 823,1
Systémové dotace městům na pořizování a opravy učebních pomůcek ZUŠ (6 měst)	438,8	436,0
Dotace Městu Žirovnice na poskytování podpory TIC	46,5	46,5
Dotace Městu Žďár nad Sázavou na projekt "Komunikace pro pěší včetně odvodnění na Zelené Hoře "	300,0	300,0
Dar Městu Velké Meziříčí na realizaci investiční akce	1 000,0	1 000,0
Dotace obcím na územně plánovací činnost obcí v Kraji Vysočina (20 obcí)	2 400,2	2 252,5
Dotace Zoologické zahradě Jihlava na realizaci projektu "Expozice pro tuleně"	500,0	500,0
Dotace obcím v rámci Programu obnovy venkova v Kraji Vysočina (189 obcí)	22 311,0	20 525,8
Celkem dotace obcím	61 869,7	59 853,5
Fond Vysočiny		
Obce:		
Čistá voda 19 obcím	2 095,7	2 084,1
Environmentální osvěta - Přírodní zahrady 2 obcím	150,0	150,0
Informační a komunikační technologie 14 obcím	1 310,0	1 251,7
Rozvoj vesnice 14 obcím	1 671,2	1 563,9
Sportoviště 15 obcím	968,1	936,5
Bezpečná silnice 6 obcím	973,4	913,9
Doprovodná infrastruktura cest. ruchu 1 obci	124,1	124,1
Naše školka 23 obcím	3 011,7	2 925,8
Podpora budování dětských dopr. hřišť 2 obcím	120,7	120,7
Pitná voda 2 obcím	709,4	709,4
Biodopady 2 obcím	50,7	50,7
Infrastruktura ICT 1 obci	247,1	194,3
Obce z Fondu Vysočiny celkem	11 432,0	11 025,1
Obce celkem	73 301,7	70 878,6
DSO:		
Dotace na spoluf. programu 229 310 Mze ČR "Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací" (1 DSO)	712,3	712,3
Dotace DSO na podporu výstavby na drobné vodohospodářské ekologické akce (2 DSO)	15 475,5	15 475,5
Fond Vysočiny		
Čistá voda 3 DSO	621,50	577,00
Celkem dotace DSO	16 809,3	16 764,8
K r a j c e l k e m	90 111,0	87 643,4

PŘÍLOHA 9: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU (FIN 2-12 M)

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M**VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU**

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2014

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2014	12	70890749

Název a sídlo účetní jednotky:

Kraj Vysočina**Žižkova 57****58733 Jihlava****I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	700 000 000,00	700 000 000,00	800 820 247,33	114,40	114,40
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	15 000 000,00	15 000 000,00	31 388 899,36	209,26	209,26
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	67 500 000,00	67 500 000,00	96 017 616,25	142,25	142,25
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	780 000 000,00	780 000 000,00	920 165 907,82	117,97	117,97
0000	1123	Daň z příjmů právnických osob za kraje	25 000 000,00	25 000 000,00	24 894 940,00	99,58	99,58
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	1 706 000 000,00	1 706 000 000,00	1 866 106 565,64	109,38	109,38
0000	1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr.			40 000,00	*****	*****
0000	1354	Příjmy z licencí pro kamionovou dopravu			678 100,00	*****	*****
0000	1361	Správní poplatky	1 300 000,00	1 300 000,00	930 523,00	71,58	71,58
0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje		3 287 000,00	3 287 000,00	*****	100,00
0000	2451	Splátky půjčených prostředků od přísp.organizací		149 207 393,09	149 207 393,09	*****	100,00
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		4 283 391,72	7 557 407,12	*****	176,44
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	66 160 000,00	66 160 000,00	66 160 000,00	100,00	100,00
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů		766 608,29	766 608,29	*****	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 686 780 000,00	4 702 241 107,64	4 701 656 330,91	127,53	99,99
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7 450 000,00	7 456 000,00	7 456 000,00	100,08	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	1 200 000,00	788 480,61	788 480,61	65,71	100,00
0000	4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad		9 435 068,53	9 435 068,53	*****	100,00
0000	4133	Převody z vlastních rezerv. fondů (jiných než OSS)			340 200 056,58	*****	*****
0000	4134	Převody z rozpočtových účtů	6 979 000,00	7 090 000,00	6 811 709 472,78	*****	*****
0000	4152	Neinvestiční přijaté transf. od mezinár. institucí		14 362 890,72	14 362 890,72	*****	100,00
0000	4153	Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie		3 139 302,31	3 139 302,31	*****	100,00
0000	4211	Investiční přijaté transf. z všeob. pokl. správy SR		2 083 606,00	2 083 606,00	*****	100,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		16 076 864,40	16 076 864,40	*****	100,00
0000	4216	Ostatní invest. přijaté transf. ze státního rozpočtu		197 428 757,79	197 428 757,79	*****	100,00
0000	4221	Investiční přijaté transfery od obcí	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00	100,00
0000	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad		313 367 910,22	313 367 910,22	*****	100,00
0000	4232	Investiční přij. transf. od mezinárodních institucí		55 123 694,24	55 123 694,24	*****	100,00
0000	4233	Investiční transfery přijaté od Evropské unie		5 503 600,05	5 503 600,05	*****	100,00
0000	Bez ODPa		7 065 369 000,00	8 854 601 675,61	16 448 353 243,04	232,80	185,76
2115	2143	Kursově rozdíly v příjmech		-121,34	-121,34	*****	100,00
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje			-121,34	-121,34	*****	100,00
2212	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			163 416,40	*****	*****
2212	2122	Odvody příspěvkových organizací	94 350 000,00	94 350 000,00	94 350 000,00	100,00	100,00
2212	2143	Kursově rozdíly v příjmech		-157 363,83	-157 363,83	*****	100,00
2212	2310	Příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouhodob. majetk		1 466 346,85	1 466 346,85	*****	100,00
2212	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			10 452,00	*****	*****
2212	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob. maje		253 787,21	253 787,21	*****	100,00
2212	Silnice		94 350 000,00	95 912 770,23	96 086 638,63	101,84	100,18
2399	2342	Platby za odebrané množství podzemní vody	16 000 000,00	16 000 000,00	16 328 411,00	102,05	102,05
2399	Ostatní záležitosti vodního hospodářství		16 000 000,00	16 000 000,00	16 328 411,00	102,05	102,05
3114	2122	Odvody příspěvkových organizací	746 000,00	769 000,00	769 000,00	103,08	100,00
3114	2141	Příjmy z úroků (část)		5,79	5,79	*****	100,00
3114	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		971 724,48	971 724,48	*****	100,00
3114	Speciální základní školy		746 000,00	1 740 730,27	1 740 730,27	233,34	100,00
3121	2122	Odvody příspěvkových organizací	8 041 000,00	9 612 805,00	9 612 805,00	119,55	100,00
3121	2310	Příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouhodob. majetk		19 691,00	19 691,00	*****	100,00
3121	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob. maje		1 220,00	1 220,00	*****	100,00
3121	Gymnázia		8 041 000,00	9 633 716,00	9 633 716,00	119,81	100,00
3122	2122	Odvody příspěvkových organizací	13 133 000,00	13 785 000,00	13 785 000,00	104,96	100,00
3122	2310	Příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouhodob. majetk		179 724,67	179 724,67	*****	100,00
3122	2321	Přijaté neinvestiční dary		60 240,00	62 540,00	*****	103,82

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3122	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje		454 420,00	454 420,00	*****	100,00
3122	Střední odborné školy		13 133 000,00	14 479 384,67	14 481 684,67	110,27	100,02
3123	2122	Odvody příspěvkových organizací	12 204 000,00	11 337 000,00	11 337 000,00	92,90	100,00
3123	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk		206 700,06	206 700,06	*****	100,00
3123	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje		155 590,00	155 590,00	*****	100,00
3123	Střední odborná učiliště a učiliště		12 204 000,00	11 699 290,06	11 699 290,06	95,86	100,00
3124	2122	Odvody příspěvkových organizací	177 000,00	177 000,00	177 000,00	100,00	100,00
3124	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk		674,30	674,30	*****	100,00
3124	Speciální střední školy		177 000,00	177 674,30	177 674,30	100,38	100,00
3125	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje		71 000,00	71 000,00	*****	100,00
3125	Střediska prakt. vyučování a školní hospodářství			71 000,00	71 000,00	*****	100,00
3146	2122	Odvody příspěvkových organizací	49 000,00	49 000,00	49 000,00	100,00	100,00
3146	Zařiz.vých.poradenství a preventivně vých.péče		49 000,00	49 000,00	49 000,00	100,00	100,00
3147	2122	Odvody příspěvkových organizací	315 000,00	450 000,00	450 000,00	142,86	100,00
3147	Domovy mládeže		315 000,00	450 000,00	450 000,00	142,86	100,00
3299	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		721 000,00	621 000,00	*****	86,13
3299	2122	Odvody příspěvkových organizací		7 701 600,00	7 701 600,00	*****	100,00
3299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			322 964,62	*****	*****
3299	2321	Přijaté neinvestiční dary		400 000,00	400 000,00	*****	100,00
3299	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		83 192,49	83 773,29	*****	100,70
3299	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje		4 000,00	4 000,00	*****	100,00
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání			8 909 792,49	9 133 337,91	*****	102,51
3311	2122	Odvody příspěvkových organizací	1 427 000,00	2 927 000,00	2 927 000,00	205,12	100,00
3311	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje		56 839,00	56 839,00	*****	100,00
3311	Divadelní činnost		1 427 000,00	2 983 839,00	2 983 839,00	209,10	100,00
3315	2122	Odvody příspěvkových organizací	7 472 000,00	10 735 000,00	10 735 000,00	143,67	100,00
3315	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk		1 008,00	1 008,00	*****	100,00
3315	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje		15 200,00	15 200,00	*****	100,00
3315	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
3315	Činnosti muzeí a galerií		7 472 000,00	10 851 208,00	10 851 208,00	145,22	100,00
3319	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			150 000,00	*****	*****
3319	Ostatní záležitosti kultury				150 000,00	*****	*****
3329	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			112 819,68	*****	*****
3329	Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví				112 819,68	*****	*****
3419	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		1 765 150,00	1 765 150,00	*****	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3419	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	300,00	100,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		500 000,00	3 265 150,00	3 265 150,00	653,03	100,00
3522	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	56 327 000,00	55 504 443,00	55 504 803,00	98,54	100,00
3522	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			5 000,00	*****	*****
3522	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk		14 880,00	14 880,00	*****	100,00
3522	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje		69 180,00	69 180,00	*****	100,00
3522	Ostatní nemocnice		56 327 000,00	55 588 503,00	55 593 863,00	98,70	100,01
3529	2122	Odvody příspěvkových organizací	371 000,00	371 000,00	371 000,00	100,00	100,00
3529	Ostatní ústavní péče		371 000,00	371 000,00	371 000,00	100,00	100,00
3533	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje		591 500,00	591 500,00	*****	100,00
3533	Zdravotnická záchranná služba			591 500,00	591 500,00	*****	100,00
3539	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			200,00	*****	*****
3539	Ostatní zdravotnická zařiz.a služby pro zdravot.				200,00	*****	*****
3636	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	372 000,00	372 000,00	216 290,00	58,14	58,14
3636	2143	Kursově rozdíly v příjmech		-10 903,04	-10 903,04	*****	100,00
3636	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			1 989,40	*****	*****
3636	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			13 576,00	*****	*****
3636	Územní rozvoj		372 000,00	361 096,96	220 952,36	59,40	61,19
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			605,00	*****	*****
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	4 000 000,00	4 000 000,00	5 804 024,00	145,10	145,10
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí			202,07	*****	*****
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			464,10	*****	*****
3639	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje			718 740,00	*****	*****
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		4 000 000,00	4 000 000,00	6 524 035,17	163,10	163,10
3741	2321	Přijaté neinvestiční dary		150 000,00	150 000,00	*****	100,00
3741	Ochrana druhů a stanovišť			150 000,00	150 000,00	*****	100,00
3745	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			831 233,56	*****	*****
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				831 233,56	*****	*****
4179	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			3 285,00	*****	*****
4179	Ostatní dávky sociální pomoci				3 285,00	*****	*****
4182	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			200,00	*****	*****
4182	Příspěvek na zvláštní pomůcky				200,00	*****	*****
4322	2122	Odvody příspěvkových organizací	948 000,00	948 000,00	948 000,00	100,00	100,00
4322	Ústavy péče pro mládež		948 000,00	948 000,00	948 000,00	100,00	100,00
4339	2122	Odvody příspěvkových organizací	58 000,00	58 000,00	58 000,00	100,00	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4339	2143	Kursově rozdíly v příjmech		-37 634,04	-37 634,04	*****	100,00
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		58 000,00	20 365,96	20 365,96	35,11	100,00
4350	2122	Odvody příspěvkových organizací	7 265 000,00	7 265 000,00	7 265 000,00	100,00	100,00
4350	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk		19 291,00	26 854,00	*****	139,20
4350	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje		10 000,00	27 000,00	*****	270,00
4350	Domovy pro seniory		7 265 000,00	7 294 291,00	7 318 854,00	100,74	100,34
4357	2122	Odvody příspěvkových organizací	7 447 000,00	7 447 000,00	7 447 000,00	100,00	100,00
4357	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk		14 275,50	14 275,50	*****	100,00
4357	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje		94 789,50	95 889,50	*****	101,16
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež		7 447 000,00	7 556 065,00	7 557 165,00	101,48	100,01
4399	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			521,70	*****	*****
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано				521,70	*****	*****
6113	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		292 000,00	304 839,00	*****	104,40
6113	2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje)			175 430,00	*****	*****
6113	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			7 232,00	*****	*****
6113	Zastupitelstva krajů			292 000,00	487 501,00	*****	166,95
6172	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			557 709,50	*****	*****
6172	2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje)			25 546,00	*****	*****
6172	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	240 000,00	240 000,00	337 844,00	140,77	140,77
6172	2131	Příjmy z pronájmu pozemků			29 429,03	*****	*****
6172	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí			48 293,00	*****	*****
6172	2143	Kursově rozdíly v příjmech			1 504,69	*****	*****
6172	2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů		47 540,00	47 540,76	*****	100,00
6172	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			1 377 747,23	*****	*****
6172	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk			11 500,00	*****	*****
6172	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 780 000,00	2 780 000,00	8 799 760,25	316,54	316,54
6172	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			13 544,00	*****	*****
6172	3111	Příjmy z prodeje pozemků	2 000 000,00	2 000 000,00	9 629 468,00	481,47	481,47
6172	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	20 000 000,00	20 000 000,00	4 260 000,00	21,30	21,30
6172	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje			562 691,00	*****	*****
6172	Činnost regionální správy		25 020 000,00	25 067 540,00	25 702 577,46	102,73	102,53
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	15 000 000,00	15 000 000,00	6 855 242,19	45,70	45,70
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		15 000 000,00	15 000 000,00	6 855 242,19	45,70	45,70
6402	2223	Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		2 272 500,00	2 272 486,00	*****	100,00
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		641 320,00	1 750 077,45	*****	272,89
6402	Finanční vypořádání minulých let			2 913 820,00	4 022 563,45	*****	138,05

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf <i>a</i>	Položka <i>b</i>	Text	Schválený rozpočet <i>1</i>	Rozpočet po změnách <i>2</i>	Výsledek od počátku roku <i>3</i>	% RS	% RU
6409	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		23 250 000,00	23 250 000,00	*****	100,00
6409		Ostatní činnosti j.n.		23 250 000,00	23 250 000,00	*****	100,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			7 336 591 000,00	9 174 229 291,21	16 766 016 681,07	228,53	182,75

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1019	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		4 200,00	4 200,00	*****	100,00
1019	5139	Nákup materiálu j.n.		145 080,00	145 079,81	*****	100,00
1019	5169	Nákup ostatních služeb	450 000,00	399 770,00	387 431,00	86,10	96,91
1019	5175	Pohoštění		950,00	928,00	*****	97,68
1019	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		65 000,00	64 383,00	*****	99,05
1019	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 495 000,00	1 472 777,00	*****	98,51
1019	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		145 000,00	145 000,00	*****	100,00
1019	5901	Nespecifikované rezervy	950 000,00			0,00	*****
1019	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku		821 000,00	820 380,00	*****	99,92
1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo		1 400 000,00	3 076 000,00	3 040 178,81	217,16	98,84
1031	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		945 527,00	945 527,00	*****	100,00
1031	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		11 427 378,00	11 427 378,00	*****	100,00
1031	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		47 116,00	47 116,00	*****	100,00
1031	5321	Neinvestiční transfery obcím		3 647 420,00	3 647 420,00	*****	100,00
1031	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		2 201 499,00	2 201 499,00	*****	100,00
1031	5901	Nespecifikované rezervy	19 500 000,00	1 231 060,00		0,00	0,00
1031	Pěstební činnost		19 500 000,00	19 500 000,00	18 268 940,00	93,69	93,69
1032	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		5 880,00	5 880,00	*****	100,00
1032	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		267 360,00	267 360,00	*****	100,00
1032	5321	Neinvestiční transfery obcím		78 240,00	78 240,00	*****	100,00
1032	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		16 940,00	16 940,00	*****	100,00
1032	5901	Nespecifikované rezervy	3 000 000,00	2 631 580,00		0,00	0,00
1032	Podpora ostatních produkčních činností		3 000 000,00	3 000 000,00	368 420,00	12,28	12,28
1037	5169	Nákup ostatních služeb	450 000,00	450 000,00	396 400,00	88,09	88,09
1037	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob		200 000,00	200 000,00	*****	100,00
1037	Celospolečenské funkce lesů		450 000,00	650 000,00	596 400,00	132,53	91,75
1039	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
1039	5139	Nákup materiálu j.n.		60 500,00	60 138,00	*****	99,40
1039	5169	Nákup ostatních služeb	210 000,00	209 500,00	79 278,00	37,75	37,84
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství		220 000,00	280 000,00	139 416,00	63,37	49,79
2115	5163	Služby peněžních ústavů		399,83	399,83	*****	100,00
2115	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		36 300,00	36 300,00	*****	100,00
2115	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		431 326,08	431 326,08	*****	100,00
2115	5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí		537 233,45	537 233,45	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2115	5629	Ostatní neinv.půjčené prostř.nezisk.a podob.organ.		2 000 000,00	1 000 000,00	*****	50,00
2115	6121	Budovy, haly a stavby	26 318 000,00	61 863 860,42	34 003 003,46	129,20	54,96
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje		26 318 000,00	64 869 119,78	36 008 262,82	136,82	55,51
2139	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	53 000,00	44 020,00	440,20	83,06
2139	5164	Nájemné	200 000,00	383 000,00	382 209,91	191,10	99,79
2139	5169	Nákup ostatních služeb	900 000,00	662 000,00	170 652,90	18,96	25,78
2139	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
2139	5175	Pohoštění	20 000,00	32 000,00	25 531,00	127,66	79,78
2139	5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	650 000,00	650 000,00	632 428,42	97,30	97,30
2139	Ostatní záležitosti zahraničního obchodu		1 800 000,00	1 800 000,00	1 254 842,23	69,71	69,71
2141	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	131,50	2,63	2,63
2141	5163	Služby peněžních ústavů	3 000,00	6 000,00	5 813,00	193,77	96,88
2141	5164	Nájemné	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
2141	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	250 000,00	250 000,00		0,00	0,00
2141	5169	Nákup ostatních služeb	662 000,00	584 000,00	159 010,00	24,02	27,23
2141	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
2141	5175	Pohoštění	65 000,00	65 000,00	3 521,50	5,42	5,42
2141	5901	Nespecifikované rezervy	1 500 000,00	180 000,00		0,00	0,00
2141	Vnitřní obchod		2 600 000,00	1 205 000,00	168 476,00	6,48	13,98
2143	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		60,00	59,00	*****	98,33
2143	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		85 310,00	85 305,00	*****	99,99
2143	5169	Nákup ostatních služeb		550 000,00	550 000,00	*****	100,00
2143	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		275 770,00	116 876,00	*****	42,38
2143	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		413 500,00	100 500,00	*****	24,30
2143	5222	Neinvestiční transfery spolkům	400 000,00	420 188,00	222 159,00	55,54	52,87
2143	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		40 000,00	37 363,00	*****	93,41
2143	5321	Neinvestiční transfery obcím		1 789 213,00	1 370 045,00	*****	76,57
2143	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně		305 080,00	15 071,00	*****	4,94
2143	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 915 000,00	4 915 000,00	4 915 000,00	100,00	100,00
2143	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		5 927 581,14	5 927 581,14	*****	100,00
2143	5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.		12 150 060,00	10 080 000,00	*****	82,96
2143	5901	Nespecifikované rezervy	1 500 000,00	79 484,00		0,00	0,00
2143	6312	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-fyz.osobám		238 570,00	238 563,00	*****	100,00
2143	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob		373 940,00	373 940,00	*****	100,00
2143	6341	Investiční transfery obcím		170 570,00	170 567,00	*****	100,00
2143	6901	Rezervy kapitálových výdajů		7 543 980,00		*****	0,00
2143	Cestovní ruch		6 815 000,00	35 278 306,14	24 203 029,14	355,14	68,61

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2199	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		66 310,00	66 308,00	*****	100,00
2199	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	3 690,00		0,00	0,00
2199	Záležitosti průmyslu, stav., obch. a služeb j.n.		70 000,00	70 000,00	66 308,00	94,73	94,73
2212	5021	Ostatní osobní výdaje	27 000,00	27 000,00		0,00	0,00
2212	5139	Nákup materiálu j.n.		50 820,00	50 820,00	*****	100,00
2212	5164	Nájemné		839 880,00	839 138,00	*****	99,91
2212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 100 000,00	893 600,00	193 600,00	17,60	21,67
2212	5169	Nákup ostatních služeb	980 000,00	1 380 680,00	288 595,55	29,45	20,90
2212	5321	Neinvestiční transfery obcím		456 630,00	456 630,00	*****	100,00
2212	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	768 350 000,00	906 699 076,06	878 088 776,06	114,28	96,84
2212	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		22 650,00	22 625,28	*****	99,89
2212	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		70,00	50,00	*****	71,43
2212	5901	Nespecifikované rezervy	1 000 000,00	1 320 670,00		0,00	0,00
2212	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		210,00	204,00	*****	97,14
2212	6121	Budovy, haly a stavby	211 236 000,00	608 351 685,35	530 125 385,13	250,96	87,14
2212	6130	Pozemky		295 870,00	284 084,00	*****	96,02
2212	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	5 000 000,00	41 152 358,00	34 652 358,00	693,05	84,21
2212	Silnice		987 693 000,00	1 561 491 199,41	1 445 002 266,02	146,30	92,54
2219	5901	Nespecifikované rezervy	500 000,00			0,00	*****
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		500 000,00			0,00	*****
2221	5021	Ostatní osobní výdaje		160 870,00	147 600,00	*****	91,75
2221	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		26 900,00	26 900,00	*****	100,00
2221	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		10 230,00	9 684,00	*****	94,66
2221	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		2 000,00	321,00	*****	16,05
2221	5169	Nákup ostatních služeb	4 000 000,00	300 000,00		0,00	0,00
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	280 000 000,00	283 734 000,00	281 730 980,48	100,62	99,29
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		284 000 000,00	284 234 000,00	281 915 485,48	99,27	99,18
2223	5139	Nákup materiálu j.n.	1 050 000,00	1 050 000,00	991 867,00	94,46	94,46
2223	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	120 000,00	106 600,00	88,83	88,83
2223	5175	Pohoštění	35 000,00	35 000,00	31 240,00	89,26	89,26
2223	5321	Neinvestiční transfery obcím		542 114,00	56 465,00	*****	10,42
2223	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
2223	6341	Investiční transfery obcím		3 841 675,00	1 034 596,00	*****	26,93
2223	Bezpečnost silničního provozu		1 305 000,00	5 688 789,00	2 320 768,00	177,84	40,80
2242	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	297 735 000,00	420 873 801,00	420 037 665,15	141,08	99,80
2242	Provoz veřejné železniční dopravy		297 735 000,00	420 873 801,00	420 037 665,15	141,08	99,80

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2251	6121	Budovy, haly a stavby		2 455 000,00	2 289 622,50	*****	93,26
2251	Letiště			2 455 000,00	2 289 622,50	*****	93,26
2291	5901	Nespecifikované rezervy		72 810,00		*****	0,00
2291	Mezinárodní spolupráce v dopravě			72 810,00		*****	0,00
2310	5321	Neinvestiční transfery obcím		141 590,00	141 592,00	*****	100,00
2310	6341	Investiční transfery obcím		12 698 456,00	12 698 456,00	*****	100,00
2310	6349	Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně		712 308,00	712 308,00	*****	100,00
2310	6901	Rezervy kapitálových výdajů	11 000 000,00			0,00	*****
2310	Pitná voda		11 000 000,00	13 552 354,00	13 552 356,00	123,20	100,00
2321	6341	Investiční transfery obcím		20 823 073,00	20 823 073,00	*****	100,00
2321	6349	Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně		15 475 513,00	15 475 513,00	*****	100,00
2321	6901	Rezervy kapitálových výdajů	38 000 000,00	1 876 550,00		0,00	0,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		38 000 000,00	38 175 136,00	36 298 586,00	95,52	95,08
2399	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	498 000,00	433 650,00	108,41	87,08
2399	5175	Pohoštění		2 000,00	1 720,00	*****	86,00
2399	5321	Neinvestiční transfery obcím		416 840,00	416 840,00	*****	100,00
2399	5901	Nespecifikované rezervy	88 000,00			0,00	*****
2399	6341	Investiční transfery obcím		5 450 780,00	2 084 141,00	*****	38,24
2399	6349	Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně		850 700,00	577 000,00	*****	67,83
2399	Ostatní záležitosti vodního hospodářství		488 000,00	7 218 320,00	3 513 351,00	719,95	48,67
2510	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		234 321,00	101 640,00	*****	43,38
2510	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		1 257 954,00		*****	0,00
2510	6312	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-fyz.osobám		8 766 211,00	5 197 351,00	*****	59,29
2510	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob		8 397 074,00	4 210 124,00	*****	50,14
2510	Podpora podnikání			18 655 560,00	9 509 115,00	*****	50,97
3111	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		2 464 000,00	2 452 744,00	*****	99,54
3111	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		4 074 000,00	3 958 538,00	*****	97,17
3111	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		1 982 000,00	1 965 723,00	*****	99,18
3111	5321	Neinvestiční transfery obcím		2 044 730,00	2 044 729,00	*****	100,00
3111	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		501 029 211,00	501 029 211,00	*****	100,00
3111	6341	Investiční transfery obcím		3 909 400,00	2 925 812,00	*****	74,84
3111	Předškolní zařízení			515 503 341,00	514 376 757,00	*****	99,78
3112	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		2 575 213,00	2 575 213,00	*****	100,00
3112	Speciální předškolní zařízení			2 575 213,00	2 575 213,00	*****	100,00
3113	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		1 716 892 484,00	1 716 763 053,00	*****	99,99
3113	5901	Nespecifikované rezervy	500 000,00	500 000,00		0,00	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3113	Základní školy		500 000,00	1 717 392 484,00	1 716 763 053,00	*****	99,96
3114	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		545 149,00	545 149,00	*****	100,00
3114	5021	Ostatní osobní výdaje		17 804,00	17 804,00	*****	100,00
3114	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		195 224,00	195 224,00	*****	100,00
3114	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		83 670,00	83 670,00	*****	100,00
3114	5163	Služby peněžních ústavů		1 648,00	1 648,00	*****	100,00
3114	5169	Nákup ostatních služeb		69 500,00	69 394,10	*****	99,85
3114	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	2 943 500,00	2 539 592,00	253,96	86,28
3114	5321	Neinvestiční transfery obcím		128 234,95	128 234,95	*****	100,00
3114	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	14 533 000,00	14 569 500,00	14 569 500,00	100,25	100,00
3114	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		94 014 830,80	94 009 930,80	*****	99,99
3114	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		30 552 433,00	30 552 433,00	*****	100,00
3114	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		0,32	0,32	*****	100,00
3114	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3114	5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.		150 000,00	150 000,00	*****	100,00
3114	6121	Budovy, haly a stavby	250 000,00	1 994 340,00	806 643,00	322,66	40,45
3114	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	100 000,00	142 000,00	141 802,00	141,80	99,86
3114	Speciální základní školy		15 883 000,00	145 412 834,07	143 816 025,17	905,47	98,90
3117	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		277 000,00	266 312,00	*****	96,14
3117	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		319 562 591,00	319 562 591,00	*****	100,00
3117	První stupeň základních škol			319 839 591,00	319 828 903,00	*****	100,00
3121	5169	Nákup ostatních služeb	550 000,00	813 300,00	564 407,00	102,62	69,40
3121	5171	Opravy a udržování	6 300 000,00	8 740 270,00	6 834 430,60	108,48	78,19
3121	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		5 723 100,00	5 719 397,00	*****	99,94
3121	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	51 148 000,00	54 016 616,00	54 012 930,00	105,60	99,99
3121	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		244 791 699,29	244 691 799,29	*****	99,96
3121	6121	Budovy, haly a stavby	38 800 000,00	44 999 750,00	26 232 502,28	67,61	58,29
3121	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		260 000,00	249 029,50	*****	95,78
3121	Gymnázia		96 798 000,00	359 344 735,29	338 304 495,67	349,50	94,14
3122	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		821 790,00	821 782,00	*****	100,00
3122	5139	Nákup materiálu j.n.		164 780,00	164 773,00	*****	100,00
3122	5169	Nákup ostatních služeb		499 900,00	474 896,36	*****	95,00
3122	5171	Opravy a udržování	23 000 000,00	13 975 200,00	11 090 029,06	48,22	79,36
3122	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		58 212 056,00	58 162 009,00	*****	99,91
3122	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	98 737 000,00	111 922 851,12	111 922 182,62	113,35	100,00
3122	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		398 377 575,09	398 295 830,36	*****	99,98
3122	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		500,00	500,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3122	5901	Nespecifikované rezervy	1 000 000,00	420 000,00		0,00	0,00
3122	6121	Budovy, haly a stavby	52 850 000,00	47 479 960,00	25 854 480,66	48,92	54,45
3122	6122	Stroje, přístroje a zařízení		3 262 470,00	3 262 465,00	*****	100,00
3122	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	2 000 000,00	2 899 576,00	2 589 578,12	129,48	89,31
3122	Střední odborné školy		177 587 000,00	638 036 658,21	612 638 526,18	344,98	96,02
3123	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		266 500,00	266 433,49	*****	99,98
3123	5164	Nájemné		1 950,00	1 950,00	*****	100,00
3123	5169	Nákup ostatních služeb		103 000,00	102 951,00	*****	99,95
3123	5171	Opravy a udržování	4 500 000,00	6 461 600,00	6 460 080,00	143,56	99,98
3123	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		19 012 000,00	18 996 622,00	*****	99,92
3123	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	120 489 000,00	111 642 697,61	111 642 697,61	92,66	100,00
3123	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	147 000,00	379 368 793,61	379 217 304,61	*****	99,96
3123	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		9 315 077,00	9 315 077,00	*****	100,00
3123	5901	Nespecifikované rezervy	2 700 000,00			0,00	*****
3123	6121	Budovy, haly a stavby	86 700 000,00	112 966 650,00	57 639 565,43	66,48	51,02
3123	6122	Stroje, přístroje a zařízení		9 237 880,00	9 237 830,90	*****	100,00
3123	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	3 200 000,00	4 395 000,00	4 358 399,00	136,20	99,17
3123	Střední odborná učiliště a učiliště		217 736 000,00	652 771 148,22	597 238 911,04	274,29	91,49
3124	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 470 000,00	3 479 174,30	3 479 174,30	100,26	100,00
3124	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		14 907 319,00	14 900 921,00	*****	99,96
3124	Speciální střední školy		3 470 000,00	18 386 493,30	18 380 095,30	529,69	99,97
3125	5169	Nákup ostatních služeb		154 200,00	154 200,00	*****	100,00
3125	5171	Opravy a udržování	3 500 000,00	7 255 800,00	7 200 680,00	205,73	99,24
3125	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		1 800 000,00	1 796 047,00	*****	99,78
3125	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 643 000,00	1 714 000,00	1 714 000,00	104,32	100,00
3125	Střediska prakt. vyučování a školní hospodářství		5 143 000,00	10 924 000,00	10 864 927,00	211,26	99,46
3128	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		4 424 300,00	4 424 300,00	*****	100,00
3128	Sportovní školy - gymnázia			4 424 300,00	4 424 300,00	*****	100,00
3141	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		1 576 000,00	1 568 101,00	*****	99,50
3141	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		13 869 201,00	13 869 201,00	*****	100,00
3141	Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání			15 445 201,00	15 437 302,00	*****	99,95
3142	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		2 029 000,00	2 016 343,00	*****	99,38
3142	Ostatní školní stravování			2 029 000,00	2 016 343,00	*****	99,38
3143	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		61 000,00	52 608,00	*****	86,24
3143	Školní družiny a kluby			61 000,00	52 608,00	*****	86,24
3146	5169	Nákup ostatních služeb		93 600,00	93 594,00	*****	99,99

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3146	5171	Opravy a udržování	1 500 000,00	1 330 500,00	1 330 493,00	88,70	100,00
3146	5222	Neinvestiční transfery spolkům		452 000,00	447 888,00	*****	99,09
3146	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 463 000,00	4 677 618,00	4 674 153,88	104,73	99,93
3146	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		20 191 948,00	20 179 948,00	*****	99,94
3146	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		150 000,00	150 000,00	*****	100,00
3146	5901	Nespecifikované rezervy	500 000,00	143 382,00		0,00	0,00
3146	Zařiz.vých.poradenství a preventivně vých.péče		6 463 000,00	27 039 048,00	26 876 076,88	415,85	99,40
3147	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		2 370 000,00	2 359 081,00	*****	99,54
3147	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 222 000,00	3 357 000,00	3 357 000,00	104,19	100,00
3147	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		9 889 048,00	9 889 048,00	*****	100,00
3147	6121	Budovy, haly a stavby	4 500 000,00	5 104 000,00	5 103 861,10	113,42	100,00
3147	Domovy mládeže		7 722 000,00	20 720 048,00	20 708 990,10	268,18	99,95
3150	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		9 274 000,00	9 258 005,00	*****	99,83
3150	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		4 665 000,00	4 660 980,00	*****	99,91
3150	Vyšší odborné školy			13 939 000,00	13 918 985,00	*****	99,86
3211	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám		1 000 000,00	1 000 000,00	*****	100,00
3211	Činnost vysokých škol			1 000 000,00	1 000 000,00	*****	100,00
3231	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		7 132 000,00	7 128 080,00	*****	99,95
3231	5321	Neinvestiční transfery obcím		52 600,00	52 600,00	*****	100,00
3231	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		165 115 678,00	165 115 678,00	*****	100,00
3231	5901	Nespecifikované rezervy	500 000,00	8 600,00		0,00	0,00
3231	6341	Investiční transfery obcím		438 800,00	436 036,00	*****	99,37
3231	Základní umělecké školy		500 000,00	172 747 678,00	172 732 394,00	*****	99,99
3299	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	3 282 000,00	2 644 420,55	2 270 161,00	69,17	85,85
3299	5021	Ostatní osobní výdaje	45 000,00	2 548 840,00	1 340 725,00	*****	52,60
3299	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	12 000,00	2 515 129,00	858 762,00	*****	34,14
3299	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	5 000,00	673 200,00	309 379,00	*****	45,96
3299	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000,00	208 859,64	14 292,00	*****	6,84
3299	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
3299	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		99 910,00	99 697,00	*****	99,79
3299	5139	Nákup materiálu j.n.	91 000,00	385 920,00	266 741,70	293,12	69,12
3299	5164	Nájemné		8 000,00	8 000,00	*****	100,00
3299	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	28 000,00	118 000,00	89 100,00	318,21	75,51
3299	5167	Služby školení a vzdělávání	50 000,00	1 020 000,00	109 200,00	218,40	10,71
3299	5169	Nákup ostatních služeb	1 191 000,00	1 780 497,42	608 359,86	51,08	34,17
3299	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	180 000,00	888 029,45	88 519,35	49,18	9,97

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3299	5175	Pohoštění	115 000,00	356 580,00	235 391,30	204,69	66,01
3299	5179	Ostatní nákupy j.n.		103 711,00		*****	0,00
3299	5194	Věcné dary	195 000,00	746 650,00	446 963,00	229,21	59,86
3299	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		810,00	810,00	*****	100,00
3299	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	500 000,00	28 277 688,00	28 236 457,01	*****	99,85
3299	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		4 516 460,00	4 516 434,88	*****	100,00
3299	5222	Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	8 617 340,00	8 607 328,56	*****	99,88
3299	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	500 000,00	7 180 910,00	6 760 902,23	*****	94,15
3299	5321	Neinvestiční transfery obcím		42 066 380,00	42 066 384,66	*****	100,00
3299	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 720 000,00	5 206 250,00	5 206 250,00	110,30	100,00
3299	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám		2 013 050,00	2 013 036,52	*****	100,00
3299	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	16 284 000,00	120 980 073,54	87 562 318,52	537,72	72,38
3299	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		3 555 450,00	3 555 441,61	*****	100,00
3299	5361	Nákup kolků		2 400,00	2 400,00	*****	100,00
3299	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.		268 650,00	268 646,00	*****	100,00
3299	5424	Náhrady mezd v době nemoci		150 289,22	14 771,00	*****	9,83
3299	5491	Stipendia žákům, studentům a doktorandům	3 470 000,00	3 502 262,50	3 437 000,00	99,05	98,14
3299	5492	Dary obyvatelstvu		58 737,50	58 737,50	*****	100,00
3299	5494	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru	185 000,00	185 000,00	165 000,00	89,19	89,19
3299	5623	Neinv.půjčené prostř.církvím a nábož.společnostem		1 000 000,00	1 000 000,00	*****	100,00
3299	5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.		8 840 000,00	8 840 000,00	*****	100,00
3299	5901	Nespecifikované rezervy	3 700 850 000,00	67 141 149,20		0,00	0,00
3299	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		7 310,00	7 307,00	*****	99,96
3299	6121	Budovy, haly a stavby	26 300 000,00	3 296 140,00	3 035 982,40	11,54	92,11
3299	6122	Stroje, přístroje a zařízení		41 230 316,26	40 947 730,00	*****	99,31
3299	6125	Výpočetní technika		10 408 050,00	10 408 044,90	*****	100,00
3299	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob		903 800,00	902 802,49	*****	99,89
3299	6323	Invest. transf.církvím a náboženským společnostem	2 000 000,00	2 000 000,00	844 001,00	42,20	42,20
3299	6341	Investiční transfery obcím		89 590,00	89 590,00	*****	100,00
3299	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím	500 000,00	9 383 419,94	7 293 672,42	*****	77,73
3299	6901	Rezervy kapitálových výdajů		6 865 004,05		*****	0,00
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání		3 760 515 000,00	391 845 277,27	272 586 339,91	7,25	69,56
3311	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	26 489 000,00	28 045 839,00	28 045 839,00	105,88	100,00
3311	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		1 075 000,00	1 075 000,00	*****	100,00
3311	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00	100,00
3311	Divadelní činnost		27 989 000,00	30 620 839,00	30 620 839,00	109,40	100,00
3312	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	550 000,00	550 000,00	550 000,00	100,00	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3312	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	100,00
3312	5222	Neinvestiční transfery spolkům	630 000,00	950 200,00	560 200,00	88,92	58,96
3312	5321	Neinvestiční transfery obcím		90 000,00	90 000,00	*****	100,00
3312	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		35 000,00		*****	0,00
3312	5901	Nespecifikované rezervy	90 000,00			0,00	*****
3312	Hudební činnost		1 570 000,00	1 925 200,00	1 500 200,00	95,55	77,92
3313	5222	Neinvestiční transfery spolkům	550 000,00	750 000,00	750 000,00	136,36	100,00
3313	5321	Neinvestiční transfery obcím		50 000,00	25 142,00	*****	50,28
3313	5901	Nespecifikované rezervy	50 000,00			0,00	*****
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.		600 000,00	800 000,00	775 142,00	129,19	96,89
3314	5321	Neinvestiční transfery obcím		7 094 000,00	7 094 000,00	*****	100,00
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	21 809 000,00	21 815 000,00	21 815 000,00	100,03	100,00
3314	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		203 000,00	203 000,00	*****	100,00
3314	5901	Nespecifikované rezervy	7 094 000,00			0,00	*****
3314	Činnosti knihovnické		28 903 000,00	29 112 000,00	29 112 000,00	100,72	100,00
3315	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	73 041 000,00	75 781 208,00	75 781 208,00	103,75	100,00
3315	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		242 556,00	242 556,00	*****	100,00
3315	5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přisp.organ.	9 268 000,00	12 113 000,00	9 192 000,00	99,18	75,89
3315	6121	Budovy, haly a stavby	8 000 000,00	8 599 000,00	5 916 067,10	73,95	68,80
3315	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
3315	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		200 000,00	200 000,00	*****	100,00
3315	6451	Investiční půjčené prostř.zřízeným přisp.organizac		4 696 000,00	4 696 000,00	*****	100,00
3315	Činnosti muzeí a galerií		90 309 000,00	101 731 764,00	96 127 831,10	106,44	94,49
3317	5021	Ostatní osobní výdaje	3 000,00			0,00	*****
3317	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	16 000,00	24 000,00	22 078,00	137,99	91,99
3317	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	6 421,00	64,21	64,21
3317	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00			0,00	*****
3317	5175	Pohoštění	16 000,00	16 000,00	12 302,00	76,89	76,89
3317	5321	Neinvestiční transfery obcím		200 000,00	200 000,00	*****	100,00
3317	5901	Nespecifikované rezervy	200 000,00			0,00	*****
3317	Výstavní činnosti v kultuře		250 000,00	250 000,00	240 801,00	96,32	96,32
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00			0,00	*****
3319	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00			0,00	*****
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	47 100,00	44 137,00	220,69	93,71
3319	5169	Nákup ostatních služeb	135 000,00	150 400,00	149 482,00	110,73	99,39
3319	5175	Pohoštění	50 000,00	32 500,00	31 959,80	63,92	98,34

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3319	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	100 000,00	363 190,00	246 800,00	246,80	67,95
3319	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	810 000,00	1 409 200,00	939 405,00	115,98	66,66
3319	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		83 000,00	50 000,00	*****	60,24
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	425 000,00	2 585 969,00	1 403 873,00	330,32	54,29
3319	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		70 000,00	42 000,00	*****	60,00
3319	5321	Neinvestiční transfery obcím		1 665 665,00	629 834,40	*****	37,81
3319	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně		50 000,00		*****	0,00
3319	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		13 260,00		*****	0,00
3319	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám		40 000,00	31 237,00	*****	78,09
3319	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3319	5492	Dary obyvatelstvu		73 340,00	73 333,00	*****	99,99
3319	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		55 000,00		*****	0,00
3319	5901	Nespecifikované rezervy	815 000,00	60 200,00		0,00	0,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		2 380 000,00	6 728 824,00	3 672 061,20	154,29	54,57
3322	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	2 500,00	2 400,00	12,00	96,00
3322	5139	Nákup materiálu j.n.		61 000,00	60 800,00	*****	99,67
3322	5169	Nákup ostatních služeb	370 000,00	328 800,00	328 530,00	88,79	99,92
3322	5175	Pohoštění	10 000,00	7 700,00	7 668,00	76,68	99,58
3322	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		1 695 826,00	1 482 989,00	*****	87,45
3322	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		25 000,00	25 000,00	*****	100,00
3322	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		6 001 956,00	5 753 688,00	*****	95,86
3322	5321	Neinvestiční transfery obcím		4 817 382,00	4 479 099,00	*****	92,98
3322	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		122 500,00	112 511,00	*****	91,85
3322	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		1 405 450,00	1 354 694,00	*****	96,39
3322	5901	Nespecifikované rezervy	14 400 000,00	91 886,00		0,00	0,00
3322	6341	Investiční transfery obcím		300 000,00	300 000,00	*****	100,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek		14 800 000,00	14 860 000,00	13 907 379,00	93,97	93,59
3326	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		39 000,00	39 000,00	*****	100,00
3326	5222	Neinvestiční transfery spolkům		12 000,00		*****	0,00
3326	5225	Neinv.transfery společenstvím vlastníků jednotek		300 000,00	200 000,00	*****	66,67
3326	5321	Neinvestiční transfery obcím		559 845,00	273 140,00	*****	48,79
3326	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		705 993,00	457 993,00	*****	64,87
3326	5901	Nespecifikované rezervy		639 155,00		*****	0,00
3326	6371	Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob		344 006,00		*****	0,00
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár.hist.povědo			2 599 999,00	970 133,00	*****	37,31
3329	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		29 030,00	29 023,29	*****	99,98
3329	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		164 940,00	164 927,46	*****	99,99

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3329	5139	Nákup materiálu j.n.		188 040,00	188 034,00	*****	100,00
3329	5169	Nákup ostatních služeb		716 810,00	696 609,35	*****	97,18
3329	5334	Neinvestiční transf.veřejným výzkumným institucím		108 000,00	108 000,00	*****	100,00
3329	5901	Nespecifikované rezervy		92 923,00		*****	0,00
3329	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku		413 430,00	413 416,58	*****	100,00
3329	6121	Budovy, haly a stavby		3 983 760,00	3 913 340,88	*****	98,23
3329	6122	Stroje, přístroje a zařízení		2 313 900,00	2 313 884,38	*****	100,00
3329	6901	Rezervy kapitálových výdajů		113 550,00		*****	0,00
3329	Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví			8 124 383,00	7 827 235,94	*****	96,34
3330	5901	Nespecifikované rezervy	500 000,00			0,00	*****
3330	6323	Invest. transf.církvím a náboženským společnostem		600 000,00	600 000,00	*****	100,00
3330	Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.		500 000,00	600 000,00	600 000,00	120,00	100,00
3399	5194	Věcné dary		59 700,00	59 700,00	*****	100,00
3399	5321	Neinvestiční transfery obcím		1 000 000,00	901 604,83	*****	90,16
3399	5901	Nespecifikované rezervy	1 000 000,00			0,00	*****
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		1 000 000,00	1 059 700,00	961 304,83	96,13	90,71
3419	5021	Ostatní osobní výdaje		74 500,00	74 248,00	*****	99,66
3419	5163	Služby peněžních ústavů	100 000,00	100 000,00	65 224,00	65,22	65,22
3419	5164	Nájemné	3 000 000,00	4 000 000,00	2 512 832,00	83,76	62,82
3419	5169	Nákup ostatních služeb	3 300 000,00	5 771 573,37	4 214 328,75	127,71	73,02
3419	5175	Pohoštění	200 000,00	278 000,00	277 339,00	138,67	99,76
3419	5194	Věcné dary		8 500,00	8 500,00	*****	100,00
3419	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00	100,00
3419	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	1 200 000,00	3 775 000,00	3 775 000,00	314,58	100,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	5 189 820,00	14 267 283,00	11 307 951,60	217,89	79,26
3419	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
3419	5321	Neinvestiční transfery obcím		1 842 042,00	930 281,00	*****	50,50
3419	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	115 000,00	235 000,00	115 000,00	100,00	48,94
3419	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		448 000,00	447 863,06	*****	99,97
3419	5492	Dary obyvatelstvu		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
3419	5901	Nespecifikované rezervy	5 950 180,00	820 533,00		0,00	0,00
3419	6322	Investiční transfery spolkům		794 850,00	594 848,00	*****	74,84
3419	6341	Investiční transfery obcím		936 490,00	936 485,00	*****	100,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		19 335 000,00	33 646 771,37	25 554 900,41	132,17	75,95
3421	5169	Nákup ostatních služeb		3 800,00	3 712,00	*****	97,68
3421	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		5 785 000,00	5 780 920,00	*****	99,93
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 753 880,00	2 075 080,00	2 040 247,00	116,33	98,32

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3421	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	494 500,00	494 500,00	469 942,00	95,03	95,03
3421	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3421	5321	Neinvestiční transfery obcím		610 900,00	604 539,00	*****	98,96
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	50 000,00	483 624,00	477 312,00	954,62	98,69
3421	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		1 094 953,00	1 094 953,00	*****	100,00
3421	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		36 256 235,00	36 256 235,00	*****	100,00
3421	5901	Nespecifikované rezervy	1 401 620,00	52 096,00		0,00	0,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		3 700 000,00	46 876 188,00	46 747 860,00	*****	99,73
3429	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		88 540,00	19 294,00	*****	21,79
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 371 387,00	844 710,00	*****	61,60
3429	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		66 440,00	16 440,00	*****	24,74
3429	5321	Neinvestiční transfery obcím		889 703,00	506 813,00	*****	56,96
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace			2 416 070,00	1 387 257,00	*****	57,42
3522	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		518 180,00	518 173,10	*****	100,00
3522	5139	Nákup materiálu j.n.		69 760,00	69 755,90	*****	99,99
3522	5169	Nákup ostatních služeb		224 600,00	224 526,00	*****	99,97
3522	5171	Opravy a udržování	4 000 000,00	4 716 660,00	3 850 469,18	96,26	81,64
3522	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	73 231 000,00	172 226 323,00	170 601 070,38	232,96	99,06
3522	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		5 362 772,00	5 324 522,00	*****	99,29
3522	5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.		8 065 050,00		*****	0,00
3522	5901	Nespecifikované rezervy	56 300 000,00	21 419 810,00		0,00	0,00
3522	6121	Budovy, haly a stavby	76 800 000,00	116 000 830,00	57 663 749,52	75,08	49,71
3522	6122	Stroje, přístroje a zařízení		1 526 780,00	1 526 778,00	*****	100,00
3522	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	10 410 000,00	50 348 320,00	32 827 317,32	315,34	65,20
3522	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		71 474 082,32	71 474 082,32	*****	100,00
3522	6451	Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organizac		92 703 750,00	79 067 532,87	*****	85,29
3522	Ostatní nemocnice		220 741 000,00	544 656 917,32	423 147 976,59	191,69	77,69
3529	5171	Opravy a udržování		460 000,00	420 865,17	*****	91,49
3529	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	28 331 000,00	28 356 230,00	28 355 635,00	100,09	100,00
3529	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		19 200,00	19 200,00	*****	100,00
3529	Ostatní ústavní péče		28 331 000,00	28 835 430,00	28 795 700,17	101,64	99,86
3533	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 529 000,00			0,00	*****
3533	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00			0,00	*****
3533	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	216 220,00	214 173,54	107,09	99,05
3533	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	167 430 000,00	168 063 190,00	168 055 431,00	100,37	100,00
3533	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		5 102 090,00	5 102 090,00	*****	100,00
3533	6111	Programové vybavení	10 850 000,00			0,00	*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3533	6121	Budovy, haly a stavby	9 620 000,00	9 875 190,00	9 875 167,51	102,65	100,00
3533	6122	Stroje, přístroje a zařízení	20 417 000,00			0,00	*****
3533	6123	Dopravní prostředky		1 280,00	508,20	*****	39,70
3533	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		14 000 000,00	14 000 000,00	*****	100,00
3533	Zdravotnická záchranná služba		210 096 000,00	197 257 970,00	197 247 370,25	93,88	99,99
3539	5169	Nákup ostatních služeb	5 000 000,00	5 000 000,00	4 947 492,00	98,95	98,95
3539	Ostatní zdravotnická zařiz.a služby pro zdravot.		5 000 000,00	5 000 000,00	4 947 492,00	98,95	98,95
3541	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		49 500,00	49 500,00	*****	100,00
3541	Prevence před drogami, alk.,nikot. aj. závislostmi			49 500,00	49 500,00	*****	100,00
3549	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	2 164 342,72	1 664 342,72	332,87	76,90
3549	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		67 500,00	67 500,00	*****	100,00
3549	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		232 500,00	232 500,00	*****	100,00
3549	5901	Nespecifikované rezervy	300 000,00			0,00	*****
3549	Ostatní speciální zdravotnická péče		800 000,00	2 464 342,72	1 964 342,72	245,54	79,71
3569	5021	Ostatní osobní výdaje	464 000,00	464 000,00	85 800,00	18,49	18,49
3569	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	20 000,00	20 000,00	3 300,00	16,50	16,50
3569	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	10 000,00	10 000,00	1 188,00	11,88	11,88
3569	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000,00	1 000,00	80,00	8,00	8,00
3569	5139	Nákup materiálu j.n.		124 930,00	124 831,00	*****	99,92
3569	5167	Služby školení a vzdělávání	600 000,00	499 900,00	448 000,00	74,67	89,62
3569	5169	Nákup ostatních služeb		32 000,00	32 000,00	*****	100,00
3569	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	698,00	13,96	13,96
3569	Ostatní správa ve zdravotnictví j.n.		1 100 000,00	1 156 830,00	695 897,00	63,26	60,16
3592	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
3592	5139	Nákup materiálu j.n.	35 000,00	35 000,00	3 287,80	9,39	9,39
3592	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000 000,00	2 000 000,00	201 038,00	10,05	10,05
3592	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	206 552,90	68,85	68,85
3592	5175	Pohoštění	160 000,00	160 000,00	145 331,00	90,83	90,83
3592	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		1 727 000,00	1 554 938,48	*****	90,04
3592	5901	Nespecifikované rezervy	150 000,00	78 000,00		0,00	0,00
3592	Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví		2 650 000,00	4 305 000,00	2 116 148,18	79,85	49,16
3599	5021	Ostatní osobní výdaje	519 000,00	468 000,00	398 950,00	76,87	85,25
3599	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	60 000,00	96 000,00	90 600,00	151,00	94,38
3599	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	20 000,00	34 000,00	32 616,00	163,08	95,93
3599	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000,00	2 000,00	1 509,00	150,90	75,45
3599	5139	Nákup materiálu j.n.	110 000,00	132 600,00	132 520,00	120,47	99,94

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3599	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	2 000 000,00	2 341 830,00	1 512 480,00	75,62	64,59
3599	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000 000,00	1 977 400,00	1 622 573,70	81,13	82,06
3599	5169	Nákup ostatních služeb	2 035 000,00	1 899 950,00	994 224,60	48,86	52,33
3599	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	6 338,00	31,69	31,69
3599	5361	Nákup kolků		8 000,00	8 000,00	*****	100,00
3599	6111	Programové vybavení		641 300,00	641 300,00	*****	100,00
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví		6 765 000,00	7 621 080,00	5 441 111,30	80,43	71,40
3635	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3635	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	500 000,00	500 000,00	73 810,00	14,76	14,76
3635	5321	Neinvestiční transfery obcím		103 000,00	97 500,00	*****	94,66
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	300 000,00	300 000,00		0,00	0,00
3635	6341	Investiční transfery obcím		2 400 147,00	2 252 521,00	*****	93,85
3635	6901	Rezervy kapitálových výdajů	2 420 000,00	1 853,00		0,00	0,00
3635	Územní plánování		3 320 000,00	3 405 000,00	2 423 831,00	73,01	71,18
3636	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	100 000,00	737 579,45	483 683,00	483,68	65,58
3636	5021	Ostatní osobní výdaje	1 312 000,00	2 284 460,00	726 106,00	55,34	31,78
3636	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	359 500,00	857 020,00	297 620,00	82,79	34,73
3636	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	40 500,00	288 450,87	107 140,00	264,54	37,14
3636	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	93 100,00	99 280,00	3 061,00	3,29	3,08
3636	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		28 000,00	10 000,00	*****	35,71
3636	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		2 850,00	2 322,00	*****	81,47
3636	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	75 000,00	105 000,00	39 310,50	52,41	37,44
3636	5139	Nákup materiálu j.n.	295 000,00	507 789,73	274 846,00	93,17	54,13
3636	5151	Studená voda	2 000,00	2 000,00	1 777,00	88,85	88,85
3636	5153	Plyn	8 000,00	8 000,00	7 256,00	90,70	90,70
3636	5154	Elektrická energie	72 000,00	72 000,00	65 298,00	90,69	90,69
3636	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	620 000,00	620 000,00	303 442,20	48,94	48,94
3636	5163	Služby peněžních ústavů		750,00	750,00	*****	100,00
3636	5164	Nájemné	1 373 000,00	765 880,00	410 919,60	29,93	53,65
3636	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	420 000,00	565 000,00	544 500,00	129,64	96,37
3636	5167	Služby školení a vzdělávání	34 000,00	328 060,00	138 205,22	406,49	42,13
3636	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		2 780 000,00	2 779 356,36	*****	99,98
3636	5169	Nákup ostatních služeb	12 106 900,00	13 823 760,99	8 066 221,94	66,62	58,35
3636	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	405 000,00	657 904,58	209 396,96	51,70	31,83
3636	5175	Pohoštění	127 000,00	558 714,35	439 495,77	346,06	78,66
3636	5194	Věcné dary		18 000,00	17 500,00	*****	97,22
3636	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		77 880,00	77 880,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3636	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		75 566,00	75 564,00	*****	100,00
3636	5222	Neinvestiční transfery spolkům		27 150,00	20 646,00	*****	76,04
3636	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	300 000,00	550 000,00	550 000,00	183,33	100,00
3636	5321	Neinvestiční transfery obcím		1 704 330,00	1 069 543,00	*****	62,75
3636	5323	Neinvestiční transfery krajům		33 483,00	33 483,00	*****	100,00
3636	5325	Neinvestiční transfery regionálním radám	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	100,00
3636	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		563 721,00	342 521,00	*****	60,76
3636	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		55 240,00	55 238,00	*****	100,00
3636	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.		370,00	364,60	*****	98,54
3636	5424	Náhrady mezd v době nemoci	2 000,00	4 000,00	1 058,00	52,90	26,45
3636	5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí		1 107 305,23	1 107 305,23	*****	100,00
3636	5901	Nespecifikované rezervy	100 000,00	1 046 920,08		0,00	0,00
3636	6111	Programové vybavení	880 000,00	1 940 000,00	893 388,43	101,52	46,05
3636	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	200 000,00	200 000,00	168 615,00	84,31	84,31
3636	6121	Budovy, haly a stavby	300 000,00	900 000,00	682 214,21	227,40	75,80
3636	6125	Výpočetní technika	2 600 000,00	15 109 920,00	13 881 989,52	533,92	91,87
3636	6341	Investiční transfery obcím		5 436 604,00	2 946 013,00	*****	54,19
3636	6345	Investiční transfery regionálním radám	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	100,00
3636	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		822 616,00	307 157,00	*****	37,34
3636	6901	Rezervy kapitálových výdajů		5 281 110,00		*****	0,00
3636	Územní rozvoj		25 325 000,00	63 546 715,28	40 641 187,54	160,48	63,95
3639	5164	Nájemné	200 000,00	190 430,00	69 325,06	34,66	36,40
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 700 000,00	1 042 230,00	436 479,00	25,68	41,88
3639	5169	Nákup ostatních služeb	1 940 000,00	596 310,00	449 472,30	23,17	75,38
3639	5171	Opravy a udržování		24 200,00	24 200,00	*****	100,00
3639	5321	Neinvestiční transfery obcím		1 314 650,00	1 314 645,00	*****	100,00
3639	5361	Nákup kolků	500 000,00	500 000,00	165 600,00	33,12	33,12
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	500 000,00	3 524 000,00	1 513 670,00	302,73	42,95
3639	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3639	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	10 000,00	10 000,00	2 000,00	20,00	20,00
3639	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		181 900,00	181 862,50	*****	99,98
3639	6121	Budovy, haly a stavby		494 500,00	494 337,00	*****	99,97
3639	6130	Pozemky	2 100 000,00	4 994 036,00	3 415 036,20	162,62	68,38
3639	6341	Investiční transfery obcím		4 698 840,00	1 563 916,00	*****	33,28
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		7 000 000,00	17 621 096,00	9 630 543,06	137,58	54,65
3699	5139	Nákup materiálu j.n.	90 000,00	332 000,00	313 223,10	348,03	94,34
3699	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00	8 000,00	16,00	16,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3699	5169	Nákup ostatních služeb	3 042 000,00	3 163 200,00	1 261 671,05	41,48	39,89
3699	5175	Pohoštění	78 000,00	78 000,00	41 615,60	53,35	53,35
3699	5194	Věcné dary	70 000,00	95 000,00	59 857,00	85,51	63,01
3699	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		257 032,00	59 142,00	*****	23,01
3699	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		424 830,00	184 021,00	*****	43,32
3699	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		1 890 000,00	1 889 586,00	*****	99,98
3699	5222	Neinvestiční transfery spolkům	300 000,00	1 327 730,00	1 308 312,00	436,10	98,54
3699	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	99 000,00	99 000,00	99 000,00	100,00	100,00
3699	5321	Neinvestiční transfery obcím		49 259 490,00	48 291 131,53	*****	98,03
3699	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3699	5901	Nespecifikované rezervy	74 700 000,00	302 110,00		0,00	0,00
3699	6312	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-fyz.osobám		210 917,00		*****	0,00
3699	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob		821 807,00	424 762,00	*****	51,69
3699	6341	Investiční transfery obcím		22 518 000,00	20 525 821,00	*****	91,15
3699	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje		78 429 000,00	80 879 116,00	74 516 142,28	95,01	92,13
3719	5169	Nákup ostatních služeb	1 460 000,00	1 460 000,00	1 451 975,80	99,45	99,45
3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší		1 460 000,00	1 460 000,00	1 451 975,80	99,45	99,45
3721	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	16 534,00	6 534,00	65,34	39,52
3721	5164	Nájemné	20 000,00	30 892,00	10 892,00	54,46	35,26
3721	5169	Nákup ostatních služeb	340 000,00	830 522,00	490 522,00	144,27	59,06
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		370 000,00	877 948,00	507 948,00	137,28	57,86
3727	5167	Služby školení a vzdělávání	200 000,00			0,00	*****
3727	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	645 950,00	645 670,00	129,13	99,96
3727	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		49 863,00		*****	0,00
3727	5222	Neinvestiční transfery spolkům		68 500,00	40 000,00	*****	58,39
3727	5321	Neinvestiční transfery obcím		1 652 265,00	1 178 813,00	*****	71,35
3727	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		25 000,00	25 000,00	*****	100,00
3727	5492	Dary obyvatelstvu		85 000,00	85 000,00	*****	100,00
3727	5901	Nespecifikované rezervy	600 000,00			0,00	*****
3727	6341	Investiční transfery obcím		50 740,00	50 734,00	*****	99,99
3727	Prevence vzniku odpadů		1 300 000,00	2 577 318,00	2 025 217,00	155,79	78,58
3729	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	54 450,00	54 450,00	54,45	100,00
3729	5169	Nákup ostatních služeb		305 950,00	305 561,73	*****	99,87
3729	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		20 000,00	15 860,67	*****	79,30
3729	5175	Pohoštění		10 000,00	4 377,56	*****	43,78
3729	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		3 337 150,00	3 337 150,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3729	Ostatní nakládání s odpady		100 000,00	3 727 550,00	3 717 399,96	*****	99,73
3741	5169	Nákup ostatních služeb	1 353 000,00	220 000,00	217 050,00	16,04	98,66
3741	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		170 496,00	170 496,00	*****	100,00
3741	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		807 202,00	807 202,00	*****	100,00
3741	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00	100,00
3741	5222	Neinvestiční transfery spolkům		444 511,00	444 511,00	*****	100,00
3741	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		173 892,00	173 892,00	*****	100,00
3741	6121	Budovy, haly a stavby		1 789 401,60	956 958,75	*****	53,48
3741	Ochrana druhů a stanovišť		2 653 000,00	4 905 502,60	4 070 109,75	153,42	82,97
3742	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	250 000,00	600 000,00	571 990,00	228,80	95,33
3742	5169	Nákup ostatních služeb	13 727 000,00	10 831 763,56	6 914 571,55	50,37	63,84
3742	5901	Nespecifikované rezervy		1 592 760,00		*****	0,00
3742	6341	Investiční transfery obcím		113 450,00	113 449,40	*****	100,00
3742	Chráněné části přírody		13 977 000,00	13 137 973,56	7 600 010,95	54,38	57,85
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		180 280,00	180 271,85	*****	100,00
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		8 800,00	8 800,00	*****	100,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	1 658 000,00	18 137 279,41	10 598 115,09	639,21	58,43
3745	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		80 000,00	80 000,00	*****	100,00
3745	5321	Neinvestiční transfery obcím		1 038 830,00	1 038 826,00	*****	100,00
3745	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		268 050,00	268 050,00	*****	100,00
3745	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		218 500,00	218 462,33	*****	99,98
3745	6121	Budovy, haly a stavby		205 900,00	205 896,39	*****	100,00
3745	6322	Investiční transfery spolkům		42 400,00	42 400,00	*****	100,00
3745	6341	Investiční transfery obcím		150 000,00	150 000,00	*****	100,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		1 658 000,00	20 330 039,41	12 790 821,66	771,46	62,92
3771	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		300 000,00	300 000,00	*****	100,00
3771	Protiradonová opatření			300 000,00	300 000,00	*****	100,00
3792	5139	Nákup materiálu j.n.		99 220,00	99 220,00	*****	100,00
3792	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	436 380,00	435 587,00	217,79	99,82
3792	6354	Investiční transfery veřej.výzkumným institucím		1 320 000,00		*****	0,00
3792	Ekologická výchova a osvěta		200 000,00	1 855 600,00	534 807,00	267,40	28,82
3799	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	300 000,00	200 000,00	82 566,25	27,52	41,28
3799	5169	Nákup ostatních služeb		416 000,00	124 207,00	*****	29,86
3799	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		49 956,00		*****	0,00
3799	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		45 000,00		*****	0,00
3799	5222	Neinvestiční transfery spolkům		172 000,00	43 530,00	*****	25,31

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3799	5321	Neinvestiční transfery obcím		1 268 434,00	184 754,00	*****	14,57
3799	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		185 920,00	6 332,00	*****	3,41
3799	Ostatní ekologické záležitosti		300 000,00	2 337 310,00	441 389,25	147,13	18,88
3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
3900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo			100 000,00	100 000,00	*****	100,00
4312	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	48 800,00	630 000,00	630 000,00	*****	100,00
4312	5222	Neinvestiční transfery spolkům	247 500,00	1 946 100,00	1 946 100,00	786,30	100,00
4312	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	120 500,00	779 500,00	779 500,00	646,89	100,00
4312	Odborné sociální poradenství		416 800,00	3 355 600,00	3 355 600,00	805,09	100,00
4322	5169	Nákup ostatních služeb		242 660,00	242 475,00	*****	99,92
4322	5171	Opravy a udržování	3 700 000,00	5 562 400,00	2 647 002,57	71,54	47,59
4322	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		9 784 000,00	9 779 844,00	*****	99,96
4322	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	21 397 000,00	21 670 606,00	21 670 606,00	101,28	100,00
4322	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		58 948 476,00	58 948 476,00	*****	100,00
4322	6121	Budovy, haly a stavby	240 000,00	202 000,00	201 213,60	83,84	99,61
4322	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00	100,00
4322	Ústavy péče pro mládež		25 557 000,00	96 630 142,00	93 709 617,17	366,67	96,98
4324	5222	Neinvestiční transfery spolkům		2 019 320,00	2 019 320,00	*****	100,00
4324	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		9 405 760,00	9 405 760,00	*****	100,00
4324	5901	Nespecifikované rezervy		324 920,00		*****	0,00
4324	Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc			11 750 000,00	11 425 080,00	*****	97,23
4329	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		823 000,00	792 079,00	*****	96,24
4329	5021	Ostatní osobní výdaje		122 450,00	96 980,00	*****	79,20
4329	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		225 430,00	212 796,00	*****	94,40
4329	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		78 520,00	76 605,00	*****	97,56
4329	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		3 000,00	2 569,00	*****	85,63
4329	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		69 830,00	68 597,50	*****	98,23
4329	5139	Nákup materiálu j.n.		54 610,00	45 979,50	*****	84,20
4329	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		2 860,00	1 018,00	*****	35,59
4329	5167	Služby školení a vzdělávání		179 430,00	172 520,00	*****	96,15
4329	5169	Nákup ostatních služeb		183,00		*****	0,00
4329	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		18 000,00	16 899,00	*****	93,88
4329	5175	Pohoštění		31 830,00	30 502,60	*****	95,83
4329	5901	Nespecifikované rezervy		665 267,12		*****	0,00
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži			2 274 410,12	1 516 545,60	*****	66,68
4339	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		263 740,00	192 783,00	*****	73,10

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4339	5021	Ostatní osobní výdaje	200 000,00	1 078 915,16	973 512,00	486,76	90,23
4339	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	24 310,00	268 240,00	235 277,00	967,82	87,71
4339	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	15 690,00	97 690,00	84 533,00	538,77	86,53
4339	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 570,00	12 975,07	3 798,00	241,91	29,27
4339	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		63 050,00	63 000,00	*****	99,92
4339	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		54 700,00	46 535,33	*****	85,07
4339	5139	Nákup materiálu j.n.		644 580,00	639 752,88	*****	99,25
4339	5151	Studená voda		2 000,00	1 414,00	*****	70,70
4339	5154	Elektrická energie		38 000,00	37 991,00	*****	99,98
4339	5161	Poštovní služby		1 000,00	307,00	*****	30,70
4339	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		7 600,00	6 691,00	*****	88,04
4339	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		421 900,00	421 850,00	*****	99,99
4339	5167	Služby školení a vzdělávání		179 000,00	178 000,00	*****	99,44
4339	5169	Nákup ostatních služeb	6 538 290,00	9 078 603,22	6 780 954,12	103,71	74,69
4339	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		22 490,00	10 955,00	*****	48,71
4339	5175	Pohoštění		52 300,00	48 186,00	*****	92,13
4339	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		524 000,00	523 783,99	*****	99,96
4339	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		215 000,00	214 139,78	*****	99,60
4339	5222	Neinvestiční transfery spolkům		636 000,00	636 000,00	*****	100,00
4339	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		249 500,00	248 942,22	*****	99,78
4339	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		31 500,00	31 500,00	*****	100,00
4339	5321	Neinvestiční transfery obcím		1 993 060,00	993 054,00	*****	49,83
4339	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 978 000,00	3 376 760,00	3 376 760,00	170,72	100,00
4339	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		7 786 200,00	7 786 200,00	*****	100,00
4339	5511	Neinv.transfery mezinárod.organizacím		1 286 591,89	1 286 591,89	*****	100,00
4339	5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.		300 000,00	300 000,00	*****	100,00
4339	5901	Nespecifikované rezervy	850 140,00	110 965,88		0,00	0,00
4339	6121	Budovy, haly a stavby		1 040 000,00	1 025 383,80	*****	98,59
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		9 608 000,00	29 836 361,22	26 147 895,01	272,15	87,64
4342	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		544 000,00	303 287,00	*****	55,75
4342	5021	Ostatní osobní výdaje		40 000,00	30 495,00	*****	76,24
4342	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen		1 000,00	1 000,00	*****	100,00
4342	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		80 250,00	76 074,00	*****	94,80
4342	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		30 090,00	27 385,00	*****	91,01
4342	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		3 010,00	942,00	*****	31,30
4342	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		80 000,00	51 034,00	*****	63,79
4342	5139	Nákup materiálu j.n.		40 000,00	19 645,00	*****	49,11

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4342	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		6 000,00	302,00	*****	5,03
4342	5167	Služby školení a vzdělávání		35 000,00		*****	0,00
4342	5169	Nákup ostatních služeb		5 261 276,84	2 370 979,94	*****	45,06
4342	5172	Programové vybavení		9 600,00		*****	0,00
4342	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		12 000,00	1 820,00	*****	15,17
4342	5175	Pohoštění		40 000,00	25 275,00	*****	63,19
4342	Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným etnikům			6 182 226,84	2 908 238,94	*****	47,04
4344	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	28 000,00	389 000,00	389 000,00	*****	100,00
4344	5222	Neinvestiční transfery spolkům	253 400,00	1 202 900,00	1 202 900,00	474,70	100,00
4344	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	269 500,00	1 009 500,00	889 500,00	330,06	88,11
4344	Sociální rehabilitace		550 900,00	2 601 400,00	2 481 400,00	450,43	95,39
4349	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		119 000,00		*****	0,00
4349	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 466 361,00	668 223,00	*****	45,57
4349	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		504 560,00	102 560,00	*****	20,33
4349	5321	Neinvestiční transfery obcím		152 576,00	25 700,00	*****	16,84
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľstva			2 242 497,00	796 483,00	*****	35,52
4350	5169	Nákup ostatních služeb		622 600,00	622 221,98	*****	99,94
4350	5171	Opravy a udržování	2 000 000,00	3 327 400,00	2 956 646,00	147,83	88,86
4350	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	19 735 000,00	21 728 831,00	21 728 831,00	110,10	100,00
4350	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		87 785 500,00	87 785 500,00	*****	100,00
4350	5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.		5 452 000,00	3 871 000,00	*****	71,00
4350	6121	Budovy, haly a stavby	11 000 000,00	9 965 000,00	7 715 363,92	70,14	77,42
4350	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		600 000,00	500 000,00	*****	83,33
4350	6451	Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organizac		1 949 000,00	1 800 000,00	*****	92,36
4350	Domovy pro seniory		32 735 000,00	131 430 331,00	126 979 562,90	387,90	96,61
4351	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	103 000,00	128 000,00	128 000,00	124,27	100,00
4351	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	218 100,00	1 358 200,00	1 358 200,00	622,74	100,00
4351	5222	Neinvestiční transfery spolkům	233 300,00	504 100,00	504 100,00	216,07	100,00
4351	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	2 223 000,00	5 861 100,00	5 861 100,00	263,66	100,00
4351	5321	Neinvestiční transfery obcím		3 722 000,00	3 722 000,00	*****	100,00
4351	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně		557 000,00	557 000,00	*****	100,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		2 777 400,00	12 130 400,00	12 130 400,00	436,75	100,00
4352	5222	Neinvestiční transfery spolkům	121 500,00	560 000,00	560 000,00	460,91	100,00
4352	Tísňová péče		121 500,00	560 000,00	560 000,00	460,91	100,00
4354	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		231 000,00	231 000,00	*****	100,00
4354	5222	Neinvestiční transfery spolkům	254 500,00	766 700,00	766 700,00	301,26	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4354	Chráněné bydlení		254 500,00	997 700,00	997 700,00	392,02	100,00
4356	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	141 000,00	146 000,00	146 000,00	103,55	100,00
4356	5222	Neinvestiční transfery spolkům	738 200,00	1 018 700,00	1 018 700,00	138,00	100,00
4356	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	896 300,00	1 595 300,00	1 595 300,00	177,99	100,00
4356	5321	Neinvestiční transfery obcím		458 000,00	458 000,00	*****	100,00
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb		1 775 500,00	3 218 000,00	3 218 000,00	181,24	100,00
4357	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 601 000,00	1 386 260,00	672 466,00	42,00	48,51
4357	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	233 540,00	520 098,43	178 294,00	76,34	34,28
4357	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	85 410,00	195 013,97	64 182,00	75,15	32,91
4357	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 750,00	8 430,12	3 044,00	81,17	36,11
4357	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		3 308 950,00	1 454 470,20	*****	43,96
4357	5139	Nákup materiálu j.n.		945 030,00	545 227,08	*****	57,69
4357	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		928 704,72	706 543,00	*****	76,08
4357	5169	Nákup ostatních služeb		2 021 967,47	1 640 036,90	*****	81,11
4357	5171	Opravy a udržování	18 100 000,00	24 880 870,00	16 616 999,03	91,81	66,79
4357	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 000,00	56 540,00	34 890,13	*****	61,71
4357	5175	Pohoštění		8 000,00	6 250,00	*****	78,13
4357	5179	Ostatní nákupy j.n.		16 290,00		*****	0,00
4357	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	150 000,00	300 000,00	300 000,00	200,00	100,00
4357	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	375 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	280,00	100,00
4357	5222	Neinvestiční transfery spolkům		911 000,00	911 000,00	*****	100,00
4357	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	1 735 000,00	3 810 000,00	3 810 000,00	219,60	100,00
4357	5321	Neinvestiční transfery obcím		3 095 000,00	3 095 000,00	*****	100,00
4357	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	16 029 000,00	18 254 765,00	18 254 765,00	113,89	100,00
4357	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		115 914 408,10	115 914 408,10	*****	100,00
4357	5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.		3 549 000,00	3 549 000,00	*****	100,00
4357	5901	Nespecifikované rezervy	9 616 440,00	3 715 144,25		0,00	0,00
4357	6121	Budovy, haly a stavby	101 449 700,00	249 154 404,88	171 616 797,11	169,16	68,88
4357	6122	Stroje, přístroje a zařízení		635 050,00	181 245,75	*****	28,54
4357	6125	Výpočetní technika		46 200,00	46 192,96	*****	99,98
4357	6130	Pozemky	1 154 200,00	6 311 189,00	4 826 600,00	418,18	76,48
4357	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		200 000,00	200 000,00	*****	100,00
4357	6901	Rezervy kapitálových výdajů	6 003 960,00	8 723 250,05		0,00	0,00
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež		156 540 000,00	449 945 565,99	345 677 411,26	220,82	76,83
4358	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		850 000,00	850 000,00	*****	100,00
4358	Sociální služby poskyt.ve zdrav.zařiz. ústav.péče			850 000,00	850 000,00	*****	100,00
4359	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	170 700,00	3 417 300,00	3 417 300,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4359	5222	Neinvestiční transfery spolkům		380 360,00		*****	0,00
4359	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	28 800,00	5 624 900,00	5 624 900,00	*****	100,00
4359	5321	Neinvestiční transfery obcím		470 000,00	470 000,00	*****	100,00
4359	5901	Nespecifikované rezervy	7 050 000,00			0,00	*****
4359	6321	Investiční transf.obecně prospěšným společnostem		93 680,00	93 680,00	*****	100,00
4359	6322	Investiční transfery spolkům		580 722,00	200 000,00	*****	34,44
4359	6323	Invest. transf.církvím a náboženským společnostem		2 400 628,00	1 507 760,00	*****	62,81
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		7 249 500,00	12 967 590,00	11 313 640,00	156,06	87,25
4371	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	68 500,00	667 400,00	667 400,00	974,31	100,00
4371	5222	Neinvestiční transfery spolkům	216 200,00	1 592 200,00	1 592 200,00	736,45	100,00
4371	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	438 000,00	2 035 600,00	2 025 600,00	462,47	99,51
4371	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi		722 700,00	4 295 200,00	4 285 200,00	592,94	99,77
4373	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	213 900,00	892 900,00	827 700,00	386,96	92,70
4373	Domy na půl cesty		213 900,00	892 900,00	827 700,00	386,96	92,70
4375	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	80 000,00	950 000,00	950 000,00	*****	100,00
4375	5222	Neinvestiční transfery spolkům	59 300,00	319 300,00	319 300,00	538,45	100,00
4375	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	757 300,00	4 744 700,00	4 662 700,00	615,70	98,27
4375	5321	Neinvestiční transfery obcím		333 000,00	333 000,00	*****	100,00
4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež		896 600,00	6 347 000,00	6 265 000,00	698,75	98,71
4376	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		600 000,00	600 000,00	*****	100,00
4376	5222	Neinvestiční transfery spolkům	266 000,00	2 168 700,00	2 168 700,00	815,30	100,00
4376	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	251 000,00	1 429 700,00	1 429 700,00	569,60	100,00
4376	Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak.centra		517 000,00	4 198 400,00	4 198 400,00	812,07	100,00
4377	5222	Neinvestiční transfery spolkům	180 300,00	1 158 300,00	1 158 300,00	642,43	100,00
4377	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	42 500,00	442 500,00	442 500,00	*****	100,00
4377	Sociálně terapeutické dílny		222 800,00	1 600 800,00	1 600 800,00	718,49	100,00
4378	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	55 400,00	313 400,00	313 400,00	565,70	100,00
4378	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	205 000,00	465 000,00	465 000,00	226,83	100,00
4378	Terénní programy		260 400,00	778 400,00	778 400,00	298,92	100,00
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům	74 300,00	492 000,00	492 000,00	662,18	100,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence		74 300,00	492 000,00	492 000,00	662,18	100,00
4399	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		564 000,00	559 815,00	*****	99,26
4399	5021	Ostatní osobní výdaje	80 000,00	1 490 146,44	1 483 090,00	*****	99,53
4399	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		633 024,00	481 201,00	*****	76,02
4399	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		256 577,00	173 240,00	*****	67,52
4399	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		18 028,00	8 088,00	*****	44,86

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4399	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	130 260,00	122 654,00	408,85	94,16
4399	5151	Studená voda	8 000,00	8 000,00	7 517,00	93,96	93,96
4399	5153	Plyn	39 000,00	60 300,00	46 905,00	120,27	77,79
4399	5154	Elektrická energie		9 100,00	9 068,00	*****	99,65
4399	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		26 782,55	21 197,00	*****	79,14
4399	5164	Nájemné		61 700,00	61 695,00	*****	99,99
4399	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	502 400,00	446 980,00	446,98	88,97
4399	5167	Služby školení a vzdělávání	133 000,00	133 000,00	92 686,00	69,69	69,69
4399	5169	Nákup ostatních služeb	236 000,00	42 521 692,35	36 884 762,97	*****	86,74
4399	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		51 940,00	36 547,00	*****	70,36
4399	5175	Pohoštění	34 000,00	127 040,00	126 279,30	371,41	99,40
4399	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		304 000,00	303 740,00	*****	99,91
4399	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	150 000,00	6 443 000,00	6 442 228,80	*****	99,99
4399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	3 611 000,00	3 609 337,46	*****	99,95
4399	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		2 926 700,00	2 926 700,00	*****	100,00
4399	5901	Nespecifikované rezervy	18 796 200,00	8 816 375,18		0,00	0,00
4399	6323	Invest. transf.církvím a náboženským společnostem		500 000,00	500 000,00	*****	100,00
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано		19 656 200,00	69 195 065,52	54 343 731,53	276,47	78,54
5269	5321	Neinvestiční transfery obcím		73 000,00	30 000,00	*****	41,10
5269	Ost.správa v obl.hosp.opatření pro krizové stavy			73 000,00	30 000,00	*****	41,10
5311	5321	Neinvestiční transfery obcím		308 967,00	308 961,90	*****	100,00
5311	5901	Nespecifikované rezervy	500 000,00			0,00	*****
5311	6331	Invest.transfery státnímu rozpočtu		2 500 000,00	2 500 000,00	*****	100,00
5311	6341	Investiční transfery obcím		261 108,00	253 082,00	*****	96,93
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		500 000,00	3 070 075,00	3 062 043,90	612,41	99,74
5399	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
5399	5139	Nákup materiálu j.n.		16 000,00	15 488,00	*****	96,80
5399	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
5399	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	863 000,00	853 000,00	*****	98,84
5399	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	8 995,00	59,97	59,97
5399	5321	Neinvestiční transfery obcím		260 000,00	214 948,00	*****	82,67
5399	5901	Nespecifikované rezervy	1 800 000,00	93 925,00		0,00	0,00
5399	6341	Investiční transfery obcím		1 300 000,00	1 227 358,90	*****	94,41
5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti veřejného pořádku		1 830 000,00	2 557 925,00	2 319 789,90	126,76	90,69
5511	5311	Neinv.transfery státnímu rozpočtu	200 000,00	300 000,00	300 000,00	150,00	100,00
5511	6331	Invest.transfery státnímu rozpočtu	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	100,00	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5511	Požární ochrana - profesionální část		4 500 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	102,22	100,00
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 700 000,00	1 700 000,00	*****	100,00
5512	5321	Neinvestiční transfery obcím		10 346 000,00	10 341 423,00	*****	99,96
5512	5901	Nespecifikované rezervy	6 000 000,00			0,00	*****
5512	6341	Investiční transfery obcím		500 000,00	500 000,00	*****	100,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		6 000 000,00	12 546 000,00	12 541 423,00	209,02	99,96
5529	5132	Ochranné pomůcky	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
5529	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
5529	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	12 000,00	12 000,00		0,00	0,00
5529	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
5529	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	25 000,00	25 000,00		0,00	0,00
5529	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	30 000,00	2 500,00	8,33	8,33
5529	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
5529	5175	Pohoštění	80 000,00	80 000,00	18 588,40	23,24	23,24
5529	Ostatní složky a činnosti integ. záchran. systému		250 000,00	250 000,00	21 088,40	8,44	8,44
6113	5021	Ostatní osobní výdaje	1 500 000,00	1 500 000,00	735 624,00	49,04	49,04
6113	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	11 388 000,00	11 388 000,00	10 704 191,00	94,00	94,00
6113	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	500 000,00	500 000,00	208 038,50	41,61	41,61
6113	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	2 200 000,00	2 209 730,00	2 209 725,00	100,44	100,00
6113	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 055 000,00	1 055 000,00	1 052 524,00	99,77	99,77
6113	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	30 000,00	30 000,00	919,00	3,06	3,06
6113	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	175 000,00	175 000,00	56 866,50	32,50	32,50
6113	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		106 900,00	106 900,00	*****	100,00
6113	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	50 000,00	81 990,00	81 981,00	163,96	99,99
6113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200 000,00	200 000,00	4 529,90	2,26	2,26
6113	5139	Nákup materiálu j.n.	3 230 000,00	4 824 270,00	4 796 109,80	148,49	99,42
6113	5142	Kursově rozdíly ve výdajích	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
6113	5153	Plyn	13 000,00	13 000,00		0,00	0,00
6113	5156	Pohonné hmoty a maziva	750 000,00	750 000,00	729 783,42	97,30	97,30
6113	5161	Poštovní služby	150 000,00	150 000,00		0,00	0,00
6113	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	400 000,00	400 000,00	199 278,00	49,82	49,82
6113	5163	Služby peněžních ústavů	15 000,00	85 810,00	85 806,74	572,04	100,00
6113	5164	Nájemné	80 000,00	80 000,00		0,00	0,00
6113	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00	24 200,00	48,40	48,40
6113	5167	Služby školení a vzdělávání	510 000,00	510 000,00	378 110,50	74,14	74,14
6113	5169	Nákup ostatních služeb	9 908 000,00	8 086 180,00	7 454 376,68	75,24	92,19
6113	5171	Opravy a udržování	600 000,00	587 200,00	192 947,80	32,16	32,86

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6113	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	700 000,00	826 880,00	813 585,99	116,23	98,39
6113	5175	Pohoštění	1 700 000,00	2 460 510,00	2 460 500,61	144,74	100,00
6113	5176	Účastnické poplatky na konference	20 000,00	52 720,00	52 717,50	263,59	100,00
6113	5179	Ostatní nákupy j.n.	730 000,00	889 270,00	859 260,14	117,71	96,63
6113	5194	Věcné dary	200 000,00	200 000,00	112 653,00	56,33	56,33
6113	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00	100,00
6113	5361	Nákup kolků	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
6113	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00	9 000,00	90,00	90,00
6113	5492	Dary obyvatelstvu	70 000,00	70 000,00	20 000,00	28,57	28,57
6113	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	64 000,00	64 000,00	50 200,00	78,44	78,44
6113	5901	Nespecifikované rezervy	2 000 000,00	1 103 660,00		0,00	0,00
6113	6122	Stroje, přístroje a zařízení		100 000,00	48 000,00	*****	48,00
6113	Zastupitelstva krajů		39 013 000,00	39 275 120,00	34 147 829,08	87,53	86,95
6115	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		42 700,00	41 497,00	*****	97,18
6115	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		10 700,00	10 376,00	*****	96,97
6115	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		4 300,00	3 735,00	*****	86,86
6115	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		220,00	11,00	*****	5,00
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		4 000,00	207,70	*****	5,19
6115	5156	Pohonné hmoty a maziva		9 500,00	2 097,50	*****	22,08
6115	5161	Poštovní služby		3 500,00	34,20	*****	0,98
6115	5169	Nákup ostatních služeb		23 780,00	13 596,00	*****	57,17
6115	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		12 000,00	9 728,00	*****	81,07
6115	5175	Pohoštění		4 300,00	336,00	*****	7,81
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			115 000,00	81 618,40	*****	70,97
6117	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		25 000,00	20 308,00	*****	81,23
6117	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		7 000,00	5 078,00	*****	72,54
6117	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		3 000,00	1 828,00	*****	60,93
6117	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		200,00	85,00	*****	42,50
6117	5139	Nákup materiálu j.n.		6 000,00	147,80	*****	2,46
6117	5156	Pohonné hmoty a maziva		14 800,00	2 018,20	*****	13,64
6117	5161	Poštovní služby		10 000,00		*****	0,00
6117	5169	Nákup ostatních služeb		15 000,00	12 830,00	*****	85,53
6117	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		10 000,00	4 291,00	*****	42,91
6117	5175	Pohoštění		9 000,00	134,00	*****	1,49
6117	Volby do Evropského parlamentu			100 000,00	46 720,00	*****	46,72
6172	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	160 954 000,00	161 990 000,00	161 459 499,00	100,31	99,67
6172	5021	Ostatní osobní výdaje	720 000,00	720 000,00	675 040,00	93,76	93,76

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6172	5024	Odstupné		897 200,00	897 012,00	*****	99,98
6172	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	143 000,00	143 000,00	108 000,00	75,52	75,52
6172	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	41 224 000,00	41 481 000,00	41 190 554,00	99,92	99,30
6172	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	14 841 000,00	14 933 000,00	14 854 219,00	100,09	99,47
6172	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	693 000,00	699 000,00	683 810,00	98,67	97,83
6172	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		2 000,00	2 000,00	*****	100,00
6172	5132	Ochranné pomůcky	75 000,00	75 000,00	42 742,00	56,99	56,99
6172	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	6 080,00	6 075,00	121,50	99,92
6172	5134	Prádlo, oděv a obuv	80 000,00	97 300,00	97 212,80	121,52	99,91
6172	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	300 000,00	300 500,00	210 098,20	70,03	69,92
6172	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3 148 000,00	3 181 000,00	2 950 307,98	93,72	92,75
6172	5139	Nákup materiálu j.n.	3 190 000,00	3 119 620,00	2 381 835,32	74,67	76,35
6172	5142	Kursově rozdíly ve výdajích	50 000,00	50 000,00	7 343,38	14,69	14,69
6172	5151	Studená voda	790 000,00	817 000,00	813 565,01	102,98	99,58
6172	5152	Teplo	20 000,00	20 000,00	18 067,17	90,34	90,34
6172	5153	Plyn	2 700 000,00	2 673 000,00	1 787 493,27	66,20	66,87
6172	5154	Elektrická energie	5 500 000,00	5 500 000,00	4 257 566,12	77,41	77,41
6172	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 900 000,00	1 772 800,00	1 669 710,62	87,88	94,18
6172	5161	Poštovní služby	1 500 000,00	1 500 000,00	1 169 315,70	77,95	77,95
6172	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	4 980 000,00	4 760 000,00	4 570 622,00	91,78	96,02
6172	5163	Služby peněžních ústavů	1 900 000,00	1 900 000,00	837 988,06	44,10	44,10
6172	5164	Nájemné	368 000,00	1 373 000,00	1 212 311,00	329,43	88,30
6172	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	880 000,00	927 000,00	428 856,00	48,73	46,26
6172	5167	Služby školení a vzdělávání	3 760 000,00	3 794 000,00	2 364 444,20	62,88	62,32
6172	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		4 938 000,00	4 937 747,23	*****	99,99
6172	5169	Nákup ostatních služeb	22 960 000,00	22 803 350,00	15 851 329,35	69,04	69,51
6172	5171	Opravy a udržování	1 750 000,00	1 800 000,00	1 588 582,58	90,78	88,25
6172	5172	Programové vybavení		320 000,00	319 349,40	*****	99,80
6172	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	4 000 000,00	4 005 000,00	3 327 068,78	83,18	83,07
6172	5175	Pohoštění	720 000,00	720 000,00	564 807,23	78,45	78,45
6172	5176	Účastnické poplatky na konference	200 000,00	200 000,00	173 012,50	86,51	86,51
6172	5179	Ostatní nákupy j.n.	3 820 000,00	3 920 000,00	3 533 770,03	92,51	90,15
6172	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	400 000,00	561 000,00	560 823,00	140,21	99,97
6172	5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.		104 028,00	104 028,00	*****	100,00
6172	5361	Nákup kolků	50 000,00	80 000,00	26 950,00	53,90	33,69
6172	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	100 000,00	100 000,00	21 800,00	21,80	21,80
6172	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		26 200,00	26 200,00	*****	100,00
6172	5424	Náhrady mezd v době nemoci	952 000,00	952 000,00	424 869,00	44,63	44,63

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6172	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	2 275 000,00	2 275 000,00	1 735 995,00	76,31	76,31
6172	5901	Nespecifikované rezervy	1 188 000,00	186 772,00		0,00	0,00
6172	6111	Programové vybavení	1 400 000,00	2 072 000,00	2 071 434,00	147,96	99,97
6172	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	100 000,00			0,00	*****
6172	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	100 000,00	68 000,00	68,00	68,00
6172	6122	Stroje, přístroje a zařízení		74 000,00	72 479,00	*****	97,94
6172	6123	Dopravní prostředky	2 700 000,00	1 926 000,00	779 488,00	28,87	40,47
6172	6125	Výpočetní technika	2 174 000,00	1 602 000,00	234 944,80	10,81	14,67
6172	Činnost regionální správy		294 610 000,00	301 496 850,00	281 118 365,73	95,42	93,24
6223	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	113 500,00	113 500,00	*****	100,00
6223	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		3 600,00	3 560,00	*****	98,89
6223	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		32 400,00	32 400,00	*****	100,00
6223	5139	Nákup materiálu j.n.	380 000,00	172 920,00	84 330,00	22,19	48,77
6223	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
6223	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	20 000,00	29 120,00	29 117,80	145,59	99,99
6223	5163	Služby peněžních ústavů	6 000,00	6 000,00		0,00	0,00
6223	5164	Nájemné	340 000,00	95 950,00	3 000,00	0,88	3,13
6223	5169	Nákup ostatních služeb	1 090 000,00	1 391 930,00	1 391 921,05	127,70	100,00
6223	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	38 000,00	132 920,00	118 643,28	312,22	89,26
6223	5175	Pohoštění	795 000,00	278 260,00	265 683,60	33,42	95,48
6223	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		82 310,00	82 305,00	*****	99,99
6223	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		126 500,00	126 500,00	*****	100,00
6223	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
6223	5531	Peněžní dary do zahraničí		5 645 220,00	5 645 220,00	*****	100,00
6223	5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí		153 370,00	153 359,13	*****	99,99
6223	5901	Nespecifikované rezervy	5 000 000,00	330 000,00		0,00	0,00
6223	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)		7 705 000,00	8 625 000,00	8 049 539,86	104,47	93,33
6310	5141	Úroky vlastní	20 000 000,00	20 000 000,00	10 376 141,14	51,88	51,88
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		20 000 000,00	20 000 000,00	10 376 141,14	51,88	51,88
6330	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	6 979 000,00	7 090 000,00	7 090 000,00	101,59	100,00
6330	5344	Převody vlastním rezervním fondům územních rozp.			311 636 507,02	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			6 789 083 022,34	*****	*****
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům			44 100 000,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		6 979 000,00	7 090 000,00	7 151 909 529,36	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	32 000 000,00	32 185 290,00	29 069 392,68	90,84	90,32
6399	Ostatní finanční operace		32 000 000,00	32 185 290,00	29 069 392,68	90,84	90,32

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.		55 965 845,32	55 965 829,89	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání minulých let			55 965 845,32	55 965 829,89	*****	100,00
6409	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		33 928 593,00	33 928 508,00	*****	100,00
6409	5368	Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.rad.a kr.,obc.a DSO		9 810,00	9 795,74	*****	99,85
6409	5901	Nespecifikované rezervy	150 200 000,00	61 413 275,24		0,00	0,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		16 237 803,00		*****	0,00
6409	Ostatní činnosti j.n.		150 200 000,00	111 589 481,24	33 938 303,74	22,60	30,41
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			7 601 859 000,00	10 255 653 999,20	16 532 392 019,83	217,48	161,20

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111				*****	*****
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8114				*****	*****
Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	211 768 000,00	1 010 711 974,94	-300 139 873,52	-141,73	-29,70
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117		51 544 520,53	51 544 520,53	*****	100,00
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118		-51 544 520,53	-51 544 520,53	*****	100,00
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	77 900 000,00	364 365 656,00	360 158 378,35	462,33	98,85
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8124		-269 252 922,95	-269 252 922,95	*****	100,00
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128				*****	*****
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211				*****	*****
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-)	8212				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8214				*****	*****
Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-)	8215				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218				*****	*****
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8224	-24 400 000,00	-24 400 000,00	-24 390 243,92	99,96	99,96
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228				*****	*****
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			-1,64	*****	*****

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902			2,44	*****	*****
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-)	8905				*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	265 268 000,00	1 081 424 707,99	-233 624 661,24	-88,07	-21,60

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	3 294 800 000,00	3 294 800 000,00	3 741 042 799,40	113,54	113,54
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	249 222 000,00	448 244 482,98	453 091 306,41	181,80	101,08
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	22 000 000,00	23 877 525,71	17 066 524,71	77,58	71,48
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	3 770 569 000,00	5 407 307 282,52	12 554 816 050,55	332,97	232,18
PŘÍJMY CELKEM	4050	7 336 591 000,00	9 174 229 291,21	16 766 016 681,07	228,53	182,75
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	6 979 000,00	7 090 000,00	7 151 909 529,36	*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061		2 272 500,00	2 272 486,00	*****	100,00
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062				*****	*****
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DS	4063				*****	*****
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080				*****	*****
2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad	4081				*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	7 450 000,00	7 456 000,00	7 456 000,00	100,08	100,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	1 200 000,00	788 480,61	788 480,61	65,71	100,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad	4111		9 435 068,53	9 435 068,53	*****	100,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120				*****	*****
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130			340 200 056,58	*****	*****
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	6 979 000,00	7 090 000,00	6 811 709 472,78	*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00	100,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180				*****	*****
4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad	4181		313 367 910,22	313 367 910,22	*****	100,00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				*****	*****
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193	1 200 000,00	788 480,61	788 480,61	65,71	100,00
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194				*****	*****
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	7 329 612 000,00	9 167 139 291,21	9 614 107 151,71	131,17	104,88

TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	6 815 366 140,00	8 392 903 687,33	15 123 237 016,12	221,90	180,19
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	786 492 860,00	1 862 750 311,87	1 409 155 003,71	179,17	75,65
VÝDAJE CELKEM	4240	7 601 859 000,00	10 255 653 999,20	16 532 392 019,83	217,48	161,20
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	6 979 000,00	7 090 000,00	7 151 909 529,36	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260		147 736 130,95	139 360 933,27	*****	94,33
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270		33 483,00	33 483,00	*****	100,00
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	100,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovň	4280		912 080,00	572 071,00	*****	62,72
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondů obcí a krajů	4281	6 979 000,00	7 090 000,00	7 090 000,00	101,59	100,00
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290			311 636 507,02	*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			6 789 083 022,34	*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			44 100 000,00	*****	*****
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321				*****	*****
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322				*****	*****
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323		9 810,00	9 795,74	*****	99,85
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340				*****	*****
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg.radám	4341				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozp. územní úrovň	4350				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	4360		86 087 723,00	71 081 651,30	*****	82,57
6342 - Investiční transfery krajům	4370				*****	*****
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	100,00
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovň	4380		17 038 521,00	16 764 821,00	*****	98,39
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410				*****	*****
6443 - Investiční půjčené prostředky reg. radám	4411				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovň	4420				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr.	4421				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422				*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje	4423		36 963,00	36 963,00	*****	100,00
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424				*****	*****
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	7 594 880 000,00	10 248 563 999,20	9 380 482 490,47	123,51	91,53
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-265 268 000,00	-1 081 424 707,99	233 624 661,24	-88,07	-21,60
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	265 268 000,00	1 081 424 707,99	-233 624 661,24	-88,07	-21,60

KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	265 268 000,00	1 081 424 707,99	-233 624 661,24	-88,07	-21,60

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu bankovních účtů 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	869 266 014,31	1 141 749 025,76	-272 483 011,45
Běžné účty fondů ÚSC	6020	291 446 994,06	268 942 512,81	22 504 481,25
Běžné účty celkem	6030	1 160 713 008,37	1 410 691 538,57	-249 978 530,20
Termínované vklady dlouhodobé	6040			
Termínované vklady krátkodobé	6050	100 000 000,00	150 161 343,32	-50 161 343,32

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090				*****	*****
v tom položky:						
2226 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7092				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100				*****	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně	7110				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120				*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně	7130				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu	7140				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150				*****	*****
2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně	7160				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr.	7170				*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180				*****	*****
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně	7190				*****	*****
5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi	7192				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7200				*****	*****
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7210				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu	7220				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230				*****	*****
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veřej.rozp. územní úrovně	7240				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250				*****	*****
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7260				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290	1 200 000,00	788 480,61	788 480,61	65,71	100,00
v tom položky:						
2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7291				*****	*****
2226 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7292				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300				*****	*****
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310	1 200 000,00	788 480,61	788 480,61	65,71	100,00
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr.	7320				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340				*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov.	7350				*****	*****
ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje	7360				*****	*****

v tom položky:						
2441 -	Splátky půjčených prostředků od obcí	7370			*****	*****
2442 -	Splátky půjčených prostředků od krajů	7380			*****	*****
2449 -	Ost. splátky půjčených prostř. od veř. rozp. územ. úrov.	7390			*****	*****
ZJ 035 -	Transfery poskyt.na území jiného kraje	7400	36 963,00	36 963,00	*****	100,00
v tom položky:						
5321 -	Neinvestiční transfery obcím	7410	3 480,00	3 480,00	*****	100,00
5323 -	Neinvestiční transfery krajům	7420	33 483,00	33 483,00	*****	100,00
5329 -	Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně	7430			*****	*****
5366 -	Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7431			*****	*****
5367 -	Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7432			*****	*****
6341 -	Investiční transfery obcím	7440			*****	*****
6342 -	Investiční transfery krajům	7450			*****	*****
6349 -	Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7460			*****	*****
ZJ 036 -	Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje	7470			*****	*****
v tom položky:						
5641 -	Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480			*****	*****
5642 -	Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490			*****	*****
5649 -	Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp. územní úrovně	7500			*****	*****
6441 -	Investiční půjčené prostředky obcím	7510			*****	*****
6442 -	Investiční půjčené prostředky krajům	7520			*****	*****
6449 -	Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7530			*****	*****

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD

Účelový znak a	Název	Položka b	Název	Výsledek od počátku roku 93
04001		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	400 000,00
04001	Podpora koordinátorů romských poradců			400 000,00
13003		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 145 554,24
13003				1 145 554,24
13233		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	60 681 384,59
13233	OP Lidské zdroje a zaměstnanost			60 681 384,59
13305		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	209 159 200,00
13305	Neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 1			209 159 200,00
13307		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	11 750 000,00
13307	Transf. na st. přísp. pro děti vyžad. okamžitou pé			11 750 000,00
13899		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	85 844 653,88
13899				85 844 653,88
14004		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	6 046 000,00
14004	Neinvest. transfér podle zák. o požární ochraně			6 046 000,00
14013		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 602 810,15
14013	Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné sp			1 602 810,15
14018		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	738 000,00
14018	Podpora prevence kriminality,program 114080 neinv			738 000,00
15319		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	11 587 344,68
15319				11 587 344,68
15340		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	143 000,00
15340	Ostatní neinvestiční dotace obcím a krajům			143 000,00
15827		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	786 185,40
15827				786 185,40
15835		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	22 867 302,22
15835				22 867 302,22
17003		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	77 180,00
17003				77 180,00
17007		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	536 869,88
17007	OP - Přeshraniční spolupráce - Cíl 3 - program č.			536 869,88
17871		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	13 429 407,99
17871				13 429 407,99
17883		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	2 627 125,98

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD

Účelový znak a	Název	Položka b	Název	Výsledek od počátku roku 93
17883	Přeshraniční spolupráce - Cíl 3- program č. 117410			2 627 125,98
27355		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	127 138 801,00
27355	Příspěvek na ztrátu dopr. z provozu v.o.drážní do			127 138 801,00
29517		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	200 000,00
29517	Meliorace a hrazení bystřin v lesích podle § 35			200 000,00
33007		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 774 662,38
33007				3 774 662,38
33012		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	306 251,52
33012				306 251,52
33018		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	86 269,00
33018	RP "Inkluzivní vzděl. na školách"			86 269,00
33019		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	46 094 113,26
33019	Individuální projekty O VK - neinvestice - ostatní			46 094 113,26
33024		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	56 875,00
33024	dotace MŠMT bezp. příprava k začleň. cizinců			56 875,00
33025		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	463 000,00
33025	Kompenzační a rehabilitační pomůcky pro zdr.post.ž			463 000,00
33030		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	57 079 561,41
33030				57 079 561,41
33034		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	447 947,00
33034	Maturitní zkoušky -podzimní zkuš. období			447 947,00
33038		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 030 953,00
33038	Excelence středních škol			1 030 953,00
33040		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	77 000,00
33040	Podpora zavádění diagnostických nástrojů			77 000,00
33042		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	99 151,00
33042	RP na podp. dal. vzděl. učitelů -reálná praxe			99 151,00
33043		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	61 700,00
33043	Dotace z MŠMT Podpora implementace Etické výchovy			61 700,00
33044		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	438 918,00
33044	Podpora logop. prevence v předškol. vzdělávání			438 918,00
33047		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 107 900,00
33047	RP MŠMT "Další cizí jazyk"			1 107 900,00

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD

Účelový znak a	Název	Položka b	Název	Výsledek od počátku roku 93
33049		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	14 802 000,00
33049	RP MŠMT podpora odborného vzdělávání			14 802 000,00
33050		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 329 114,00
33050	Dotace na RP na podporu školních psychologů			2 329 114,00
33051		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	7 663 040,00
33051	Zvýšení platů ped. prac. regionálního školství			7 663 040,00
33052		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	23 322 207,00
33052	RP MŠMT "Zvýšení platů prac. reg. školství"			23 322 207,00
33123		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	176 540,80
33123	OP VK - oblast podpory 1.4. EU peníze školám - EU			176 540,80
33155		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	136 325 086,00
33155	Dotace pro soukromé školy			136 325 086,00
33160		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	11 813,00
33160	Projekty romské komunity			11 813,00
33163		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	49 500,00
33163	Program protidrogové politiky			49 500,00
33166		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 370 000,00
33166	úcelová dotace - soutěže			1 370 000,00
33215		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	19 056,00
33215	Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a st			19 056,00
33353		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 955 335 000,00
33353	Přímé náklady na vzdělávání			3 955 335 000,00
33354		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	4 424 300,00
33354	přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia			4 424 300,00
33435		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	12 980,00
33435	Bezplatná příprava dětí azylantů			12 980,00
33457		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 738 080,00
33457	Dotace MŠMT "Financování asistentů pedagoga ..."			1 738 080,00
34013		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	134 556,00
34013	ISO/D Preventivní ochrana před vlivy prostředí			134 556,00
34053		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	149 000,00
34053	Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih.			149 000,00
34070		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	162 000,00

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD

Účelový znak a	Název	Položka b	Název	Výsledek od počátku roku 93
34070	Účelové dotace na kulturní akce (aktivity)			162 000,00
34352		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 075 000,00
34352	program státní podpory prof. divadel a stálých pro			1 075 000,00
34940		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	200 000,00
34940	zabezpečení objektů - investiční			200 000,00
35005		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	15 427,50
35005				15 427,50
35015		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 501 805,50
35015	Specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků			2 501 805,50
35018		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	5 102 090,00
35018	Připravenost poskytovatele ZZS na řešení mimořádný			5 102 090,00
35019		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 807 289,00
35019	Specializační vzdělávání nelékařů			2 807 289,00
35889		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	71 474 082,32
35889				71 474 082,32
86001		4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	703 163,61
86001				703 163,61
86005		4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	8 731 904,92
86005				8 731 904,92
86501		4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	3 073 616,68
86501				3 073 616,68
86505		4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	310 294 293,54
86505				310 294 293,54
90001		4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	766 608,29
90001				766 608,29
90877		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	1 231 864,40
90877				1 231 864,40
91628		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	14 845 000,00
91628	Financování dopravní infrastruktury-investice			14 845 000,00
98035		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	300 000,00
98035	Syst.dotace na protirad.opatření dle UV č.709/1993			300 000,00
98074		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	20 454,00
98074	Účel. dotace na výdaje při volbách do zast. u obcí			20 454,00

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
98187		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	1 374 504,27
98187	výdaje spojené s volbami do Senátu a zast. 2002			1 374 504,27
98278		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	1 596 101,00
98278	Dot na náhr. šk. způs. vybr. zvláště chrán. živoči			1 596 101,00
98297		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	507 948,00
98297	svoz a likvidace nepotřebných léků			507 948,00
98335		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	1 664 342,72
98335	preventivní opatření zabraňující onemocnění TBC			1 664 342,72
98348		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	2 094 057,13
98348	Výdaje spojené s volbami do Evr. Parlamentu			2 094 057,13
98861		4211	Investiční přijaté transf.z všeob. pokl. správy SR	2 083 606,00
98861	Výkupy pozemků pod krajskými komunikacemi			2 083 606,00
C E L K E M				5 248 372 553,26

X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM

Účelový znak	Název	Kód územní jednotky	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b	c		103

***** tato část výkazu nemá data *****

XI. Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4113		053	1		766 608,29	766 608,29	*****	100,00
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů				766 608,29	766 608,29	*****	100,00
0000	4116		032	1		16 126 332,63	16 114 670,91	*****	99,93
0000	4116		032	5		91 382 541,47	91 316 458,46	*****	99,93
0000	4116		033	1		9 102 207,72	9 102 207,71	*****	100,00
0000	4116		033	5		53 181 987,02	53 181 987,03	*****	100,00
0000	4116		036	1		171 833,14	171 833,14	*****	100,00
0000	4116		036	5		1 066 328,60	1 066 328,60	*****	100,00
0000	4116		041	1		536 869,88	536 869,88	*****	100,00
0000	4116		053	1				*****	*****

XI. Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4116		053	5		11 587 344,68	11 587 344,68	*****	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu				183 155 445,14	183 077 700,41	*****	99,96
0000	4122		041	5		788 480,61	788 480,61	*****	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů				788 480,61	788 480,61	*****	100,00
0000	4123		038	1		703 163,61	703 163,61	*****	100,00
0000	4123		038	5		8 731 904,92	8 731 904,92	*****	100,00
0000	4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad				9 435 068,53	9 435 068,53	*****	100,00
0000	4152		041	5		14 362 890,72	14 362 890,72	*****	100,00
0000	4152	Neinvestiční přijaté transf.od mezinár. institucí				14 362 890,72	14 362 890,72	*****	100,00
0000	4153		042	5		2 105 422,15	2 105 422,15	*****	100,00
0000	4153		043	5		1 033 880,16	1 033 880,16	*****	100,00
0000	4153	Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie				3 139 302,31	3 139 302,31	*****	100,00
0000	4213		053	1		46 246,20	46 246,20	*****	100,00
0000	4213		054	1		1 185 618,20	1 185 618,20	*****	100,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů				1 231 864,40	1 231 864,40	*****	100,00
0000	4216		036	1		12 876 703,00	12 876 703,00	*****	100,00
0000	4216		036	5		157 871 441,19	157 871 441,19	*****	100,00
0000	4216		041	1		2 627 125,98	2 627 125,98	*****	100,00
0000	4216		053	5		786 185,40	786 185,40	*****	100,00
0000	4216		054	5		22 867 302,22	22 867 302,22	*****	100,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu				197 028 757,79	197 028 757,79	*****	100,00
0000	4223		038	1		3 073 616,68	3 073 616,68	*****	100,00
0000	4223		038	5		310 294 293,54	310 294 293,54	*****	100,00
0000	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad				313 367 910,22	313 367 910,22	*****	100,00
0000	4232		041	5		55 123 694,24	55 123 694,24	*****	100,00
0000	4232	Investiční přij.transf.od mezinárodních institucí				55 123 694,24	55 123 694,24	*****	100,00
0000	4233		043	5		5 503 600,05	5 503 600,05	*****	100,00
0000	4233	Investiční transfery přijaté od Evropské unie				5 503 600,05	5 503 600,05	*****	100,00
0000	Bez ODPA					783 903 622,30	783 825 877,57	*****	99,99
2212	2324		038	1			1 567,80	*****	*****
2212	2324		038	5			8 884,20	*****	*****
2212	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady					10 452,00	*****	*****
2212	Silnice						10 452,00	*****	*****
3299	2212		032	1			48 444,71	*****	*****

XI. Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3299	2212		032	5			274 519,91	*****	*****
3299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů					322 964,62	*****	*****
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání						322 964,62	*****	*****
6402	2229		032	1			166 314,11	*****	*****
6402	2229		032	5			942 446,70	*****	*****
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů					1 108 760,81	*****	*****
6402	Finanční vypořádání minulých let						1 108 760,81	*****	*****
6409	2212		032	1				*****	*****
6409	2212		032	5				*****	*****
6409	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů						*****	*****
6409	Ostatní činnosti j.n.							*****	*****
C E L K E M						783 903 622,30	785 268 055,00	*****	100,17

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
2115	5213		041	5				*****	*****
2115	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám						*****	*****
2115	5229		041	5		431 326,08	431 326,08	*****	100,00
2115	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím				431 326,08	431 326,08	*****	100,00
2115	5532		041	5		537 233,45	537 233,45	*****	100,00
2115	5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí				537 233,45	537 233,45	*****	100,00
2115	5901		041	1				*****	*****
2115	5901		041	5				*****	*****
2115	5901	Nespecifikované rezervy						*****	*****
2115	6121		054	1	14 738 080,00	15 624 898,20	17 108 449,86	116,08	109,49
2115	6121		054	5	11 579 920,00	34 009 972,22	12 638 419,97	109,14	37,16
2115	6121	Budovy, haly a stavby			26 318 000,00	49 634 870,42	29 746 869,83	113,03	59,93
2115	6901		041	1				*****	*****
2115	6901		041	5				*****	*****
2115	6901	Rezervy kapitálových výdajů						*****	*****

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje				26 318 000,00	50 603 429,95	30 715 429,36	116,71	60,70
2143	5038		038	1		10,00	9,00	*****	90,00
2143	5038		038	5		50,00	50,00	*****	100,00
2143	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění				60,00	59,00	*****	98,33
2143	5336		038	1		318 815,73	318 815,73	*****	100,00
2143	5336		038	5		4 232 194,17	4 232 194,17	*****	100,00
2143	5336		041	1		5 514,15	5 514,15	*****	100,00
2143	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím				4 556 524,05	4 556 524,05	*****	100,00
2143	5901		038	1				*****	*****
2143	5901		038	5				*****	*****
2143	5901	Nespecifikované rezervy						*****	*****
2143	Cestovní ruch					4 556 584,05	4 556 583,05	*****	100,00
2212	5166		041	1		29 040,00	29 040,00	*****	100,00
2212	5166		041	5		164 560,00	164 560,00	*****	100,00
2212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby				193 600,00	193 600,00	*****	100,00
2212	5169		041	1		40,00	41,85	*****	104,63
2212	5169		041	5		240,00	237,15	*****	98,81
2212	5169	Nákup ostatních služeb				280,00	279,00	*****	99,64
2212	5901		041	1				*****	*****
2212	5901		041	5				*****	*****
2212	5901	Nespecifikované rezervy						*****	*****
2212	6121		038	1	12 002 250,00	28 239 518,14	27 145 917,02	226,17	96,13
2212	6121		038	5	68 012 750,00	211 049 470,00	207 717 599,48	305,41	98,42
2212	6121		041	1		8 045 795,58	6 530 995,07	*****	81,17
2212	6121		041	5		62 598 151,63	37 008 972,05	*****	59,12
2212	6121		110	1	75 000,00			0,00	*****
2212	6121		110	5	425 000,00			0,00	*****
2212	6121	Budovy, haly a stavby			80 515 000,00	309 932 935,35	278 403 483,62	345,78	89,83
2212	6130		038	1		23 400,00	23 392,80	*****	99,97
2212	6130		038	5		162 440,00	162 391,20	*****	99,97
2212	6130		107	1		1 620,00	1 620,00	*****	100,00
2212	6130		107	5		9 180,00	9 180,00	*****	100,00
2212	6130	Pozemky				196 640,00	196 584,00	*****	99,97
2212	6901		041	1				*****	*****

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
2212	6901		041	5				*****	*****
2212	6901	Rezervy kapitálových výdajů						*****	*****
2212	Silnice				80 515 000,00	310 323 455,35	278 793 946,62	346,26	89,84
3114	5336		032	1		26 481,12	26 481,12	*****	100,00
3114	5336		032	5		150 059,68	150 059,68	*****	100,00
3114	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím				176 540,80	176 540,80	*****	100,00
3114	Speciální základní školy					176 540,80	176 540,80	*****	100,00
3121	5336		032	1		6 985,55	6 985,55	*****	100,00
3121	5336		032	5		39 584,74	39 584,74	*****	100,00
3121	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím				46 570,29	46 570,29	*****	100,00
3121	Gymnázia					46 570,29	46 570,29	*****	100,00
3122	5336		032	1		487 847,15	476 185,44	*****	97,61
3122	5336		032	5		2 764 466,94	2 698 383,92	*****	97,61
3122	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím				3 252 314,09	3 174 569,36	*****	97,61
3122	Střední odborné školy					3 252 314,09	3 174 569,36	*****	97,61
3123	5336		032	1		357 433,35	357 433,35	*****	100,00
3123	5336		032	5		2 025 455,65	2 025 455,65	*****	100,00
3123	5336		041	1		37 486,61	37 486,61	*****	100,00
3123	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím				2 420 375,61	2 420 375,61	*****	100,00
3123	Střední odborná učiliště a učiliště					2 420 375,61	2 420 375,61	*****	100,00
3299	5011		032	1	492 300,00	391 420,55	340 128,00	69,09	86,90
3299	5011		032	5	2 789 700,00	2 243 000,00	1 927 359,00	69,09	85,93
3299	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru			3 282 000,00	2 634 420,55	2 267 487,00	69,09	86,07
3299	5021		032	1		338 290,00	170 504,00	*****	50,40
3299	5021		032	5		1 916 950,00	966 201,00	*****	50,40
3299	5021		038	1		11 880,00	2 154,00	*****	18,13
3299	5021		038	5		67 320,00	12 206,00	*****	18,13
3299	5021	Ostatní osobní výdaje				2 334 440,00	1 151 065,00	*****	49,31
3299	5031		032	1		362 390,00	125 233,00	*****	34,56
3299	5031		032	5		2 053 450,00	709 620,00	*****	34,56
3299	5031		038	1		4 500,00	539,00	*****	11,98
3299	5031		038	5		25 500,00	3 051,00	*****	11,96
3299	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				2 445 840,00	838 443,00	*****	34,28
3299	5032		032	1		97 500,00	45 088,00	*****	46,24

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3299	5032		032	5		552 500,00	255 459,00	*****	46,24
3299	5032		038	1		1 620,00	194,00	*****	11,98
3299	5032		038	5		9 080,00	1 099,00	*****	12,10
3299	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				660 700,00	301 840,00	*****	45,68
3299	5038		032	1		33 768,40	2 080,11	*****	6,16
3299	5038		032	5		165 854,24	11 779,89	*****	7,10
3299	5038		038	1		100,00	60,00	*****	60,00
3299	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění				199 722,64	13 920,00	*****	6,97
3299	5137		032	1		10 000,00	9 801,00	*****	98,01
3299	5137		038	1		13 490,00	13 484,50	*****	99,96
3299	5137		038	5		76 420,00	76 411,50	*****	99,99
3299	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				99 910,00	99 697,00	*****	99,79
3299	5139		032	1	10 950,00	70 210,00	56 999,10	520,54	81,18
3299	5139		032	5	62 050,00	108 800,00	36 686,60	59,12	33,72
3299	5139		038	1				*****	*****
3299	5139		038	5				*****	*****
3299	5139	Nákup materiálu j.n.			73 000,00	179 010,00	93 685,70	128,34	52,34
3299	5164		032	1		1 200,00	1 200,00	*****	100,00
3299	5164		032	5		6 800,00	6 800,00	*****	100,00
3299	5164	Nájemné				8 000,00	8 000,00	*****	100,00
3299	5166		032	1		4 500,00	4 365,00	*****	97,00
3299	5166		032	5		25 500,00	24 735,00	*****	97,00
3299	5166		038	1		60 000,00	60 000,00	*****	100,00
3299	5166		381	0				*****	*****
3299	5166	Konzultační, poradenské a právní služby				90 000,00	89 100,00	*****	99,00
3299	5167		032	1		145 500,00	16 380,00	*****	11,26
3299	5167		032	5		824 500,00	92 820,00	*****	11,26
3299	5167	Služby školení a vzdělávání				970 000,00	109 200,00	*****	11,26
3299	5169		032	1	10 200,00	194 790,33	111 211,70	*****	57,09
3299	5169		032	5	57 800,00	523 225,09	46 574,00	80,58	8,90
3299	5169		038	1		46 000,00	46 000,00	*****	100,00
3299	5169		038	5		64 000,00	51 000,00	*****	79,69
3299	5169	Nákup ostatních služeb			68 000,00	828 015,42	254 785,70	374,68	30,77
3299	5173		032	1		106 579,45	2 162,40	*****	2,03
3299	5173		032	5		511 450,00	8 082,60	*****	1,58

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3299	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)				618 029,45	10 245,00	*****	1,66
3299	5175		032	1	2 250,00	24 750,00	21 988,05	977,25	88,84
3299	5175		032	5	12 750,00	72 940,00	57 318,25	449,55	78,58
3299	5175	Pohoštění			15 000,00	97 690,00	79 306,30	528,71	81,18
3299	5213		032	1	75 000,00	4 248 380,00	4 231 693,76	*****	99,61
3299	5213		032	5	425 000,00	24 004 140,00	23 979 595,25	*****	99,90
3299	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám			500 000,00	28 252 520,00	28 211 289,01	*****	99,85
3299	5221		032	1		677 460,00	677 465,30	*****	100,00
3299	5221		032	5		3 839 000,00	3 838 969,58	*****	100,00
3299	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem				4 516 460,00	4 516 434,88	*****	100,00
3299	5222		032	1		1 291 110,00	1 291 099,42	*****	100,00
3299	5222		032	5		7 316 230,00	7 316 229,14	*****	100,00
3299	5222	Neinvestiční transfery spolkům				8 607 340,00	8 607 328,56	*****	100,00
3299	5223		032	1	75 000,00	1 177 140,00	1 014 135,41	*****	86,15
3299	5223		032	5	425 000,00	6 003 770,00	5 746 766,82	*****	95,72
3299	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem			500 000,00	7 180 910,00	6 760 902,23	*****	94,15
3299	5321		032	1		4 463 940,00	4 463 938,21	*****	100,00
3299	5321		032	5		25 295 640,00	25 295 646,45	*****	100,00
3299	5321	Neinvestiční transfery obcím				29 759 580,00	29 759 584,66	*****	100,00
3299	5332		032	1		298 960,00	298 955,51	*****	100,00
3299	5332		032	5		1 694 090,00	1 694 081,01	*****	100,00
3299	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám				1 993 050,00	1 993 036,52	*****	100,00
3299	5336		032	1	2 396 250,00	18 456 838,55	13 135 722,08	548,18	71,17
3299	5336		032	5	13 578 750,00	101 909 782,49	74 300 691,98	547,18	72,91
3299	5336		041	1		50 373,46	50 373,46	*****	100,00
3299	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím			15 975 000,00	120 416 994,50	87 486 787,52	547,65	72,65
3299	5339		032	1		533 330,00	533 316,31	*****	100,00
3299	5339		032	5		3 022 120,00	3 022 125,30	*****	100,00
3299	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.				3 555 450,00	3 555 441,61	*****	100,00
3299	5364		032	1		40 300,00	40 296,90	*****	99,99
3299	5364		032	5		228 350,00	228 349,10	*****	100,00
3299	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.				268 650,00	268 646,00	*****	100,00
3299	5424		032	1		21 617,14	1 693,00	*****	7,83
3299	5424		032	5		122 672,08	9 592,00	*****	7,82

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3299	5424	Náhrady mezd v době nemoci				144 289,22	11 285,00	*****	7,82
3299	5901		032	1		7 661 518,88		*****	0,00
3299	5901		032	5		43 683 183,46		*****	0,00
3299	5901		041	1		52 285,94		*****	0,00
3299	5901		041	5		851 580,40		*****	0,00
3299	5901	Nespecifikované rezervy				52 248 568,68		*****	0,00
3299	5909		032	1		270,00	268,50	*****	99,44
3299	5909		032	5		1 520,00	1 521,50	*****	100,10
3299	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.				1 790,00	1 790,00	*****	100,00
3299	6121		038	1		53 350,00	48 367,60	*****	90,66
3299	6121		038	5	26 300 000,00	3 242 790,00	2 987 614,80	11,36	92,13
3299	6121	Budovy, haly a stavby			26 300 000,00	3 296 140,00	3 035 982,40	11,54	92,11
3299	6122		038	1		6 142 160,00	6 142 159,90	*****	100,00
3299	6122		038	5		35 088 156,26	34 805 570,10	*****	99,19
3299	6122	Stroje, přístroje a zařízení				41 230 316,26	40 947 730,00	*****	99,31
3299	6125		038	1		1 561 210,00	1 561 206,80	*****	100,00
3299	6125		038	5		8 846 840,00	8 846 838,10	*****	100,00
3299	6125	Výpočetní technika				10 408 050,00	10 408 044,90	*****	100,00
3299	6313		032	1		135 570,00	135 420,38	*****	99,89
3299	6313		032	5		768 230,00	767 382,11	*****	99,89
3299	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob				903 800,00	902 802,49	*****	99,89
3299	6323		032	1	300 000,00	300 000,00	126 600,15	42,20	42,20
3299	6323		032	5	1 700 000,00	1 700 000,00	717 400,85	42,20	42,20
3299	6323	Invest. transf.církvím a náboženským společnostem			2 000 000,00	2 000 000,00	844 001,00	42,20	42,20
3299	6341		032	1		13 440,00	13 438,50	*****	99,99
3299	6341		032	5		76 150,00	76 151,50	*****	100,00
3299	6341	Investiční transfery obcím				89 590,00	89 590,00	*****	100,00
3299	6351		032	1				*****	*****
3299	6351		032	5				*****	*****
3299	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím						*****	*****
3299	6356		032	1	75 000,00	1 407 516,49	1 094 050,87	*****	77,73
3299	6356		032	5	425 000,00	7 975 903,45	6 199 621,55	*****	77,73
3299	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím			500 000,00	9 383 419,94	7 293 672,42	*****	77,73
3299	6901		032	1		1 029 727,59		*****	0,00

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3299	6901		032	5		5 835 276,46		*****	0,00
3299	6901	Rezervy kapitálových výdajů				6 865 004,05		*****	0,00
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání				49 213 000,00	342 287 700,71	240 011 123,90	487,70	70,12
3329	5041		038	1		4 360,00	4 354,76	*****	99,88
3329	5041		038	5		24 670,00	24 668,53	*****	99,99
3329	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví				29 030,00	29 023,29	*****	99,98
3329	5137		038	1		11 960,00	11 950,61	*****	99,92
3329	5137		038	5		67 710,00	67 709,68	*****	100,00
3329	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				79 670,00	79 660,29	*****	99,99
3329	5139		038	1		28 210,00	28 206,00	*****	99,99
3329	5139		038	5		159 830,00	159 828,00	*****	100,00
3329	5139	Nákup materiálu j.n.				188 040,00	188 034,00	*****	100,00
3329	5169		038	1		16 350,00	15 323,35	*****	93,72
3329	5169		038	5		92 650,00	86 829,00	*****	93,72
3329	5169	Nákup ostatních služeb				109 000,00	102 152,35	*****	93,72
3329	6119		038	1		62 020,00	62 012,50	*****	99,99
3329	6119		038	5		351 410,00	351 404,08	*****	100,00
3329	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku				413 430,00	413 416,58	*****	100,00
3329	6121		038	1		511 420,00	480 718,11	*****	94,00
3329	6121		038	5		2 763 710,00	2 724 052,31	*****	98,57
3329	6121	Budovy, haly a stavby				3 275 130,00	3 204 770,42	*****	97,85
3329	6122		038	1		312 120,00	312 112,49	*****	100,00
3329	6122		038	5		1 768 640,00	1 768 636,07	*****	100,00
3329	6122	Stroje, přístroje a zařízení				2 080 760,00	2 080 748,56	*****	100,00
3329	Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví					6 175 060,00	6 097 805,49	*****	98,75
3522	5336		036	5		15 427,50	15 427,50	*****	100,00
3522	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím				15 427,50	15 427,50	*****	100,00
3522	6356		036	5		71 474 082,32	71 474 082,32	*****	100,00
3522	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím				71 474 082,32	71 474 082,32	*****	100,00
3522	Ostatní nemocnice					71 489 509,82	71 489 509,82	*****	100,00
3533	5137		036	1	229 000,00			0,00	*****
3533	5137		036	5	1 300 000,00			0,00	*****
3533	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			1 529 000,00			0,00	*****

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3533	5139		036	1	7 500,00			0,00	*****
3533	5139		036	5	42 500,00			0,00	*****
3533	5139	Nákup materiálu j.n.			50 000,00			0,00	*****
3533	5169		036	1	30 000,00			0,00	*****
3533	5169		036	5	170 000,00			0,00	*****
3533	5169	Nákup ostatních služeb			200 000,00			0,00	*****
3533	6111		036	1	1 627 000,00			0,00	*****
3533	6111		036	5	9 223 000,00			0,00	*****
3533	6111	Programové vybavení			10 850 000,00			0,00	*****
3533	6121		036	1	243 000,00			0,00	*****
3533	6121		036	5	1 377 000,00			0,00	*****
3533	6121	Budovy, haly a stavby			1 620 000,00			0,00	*****
3533	6122		036	1	3 062 000,00			0,00	*****
3533	6122		036	5	17 355 000,00			0,00	*****
3533	6122	Stroje, přístroje a zařízení			20 417 000,00			0,00	*****
3533	6123		036	1				*****	*****
3533	6123		036	5				*****	*****
3533	6123	Dopravní prostředky						*****	*****
3533	Zdravotnická záchranná služba				34 666 000,00			0,00	*****
3636	5011		041	1	15 000,00	90 339,45	72 563,00	483,75	80,32
3636	5011		041	5	85 000,00	647 240,00	411 120,00	483,67	63,52
3636	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru			100 000,00	737 579,45	483 683,00	483,68	65,58
3636	5021		033	1		126 910,00	19 140,00	*****	15,08
3636	5021		033	5		1 217 700,00	108 460,00	*****	8,91
3636	5021		036	1	144 300,00			0,00	*****
3636	5021		036	5	817 700,00			0,00	*****
3636	5021		038	1		30 000,00	5 813,00	*****	19,38
3636	5021		038	5		170 000,00	32 937,00	*****	19,37
3636	5021		041	1	30 000,00	65 030,00	51 925,00	173,08	79,85
3636	5021		041	5	170 000,00	350 730,00	294 245,00	173,09	83,90
3636	5021		043	1	22 500,00	25 500,00	23 936,00	106,38	93,87
3636	5021		043	5	127 500,00	244 500,00	135 619,00	106,37	55,47
3636	5021	Ostatní osobní výdaje			1 312 000,00	2 230 370,00	672 075,00	51,23	30,13
3636	5031		033	1		30 200,00	4 410,07	*****	14,60
3636	5031		033	5		309 950,00	24 990,43	*****	8,06

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3636	5031		036	1	37 050,00			0,00	*****
3636	5031		036	5	209 950,00			0,00	*****
3636	5031		038	1		7 500,00	1 455,00	*****	19,40
3636	5031		038	5		42 500,00	8 233,00	*****	19,37
3636	5031		041	1	11 250,00	59 130,00	30 771,00	273,52	52,04
3636	5031		041	5	63 750,00	317 290,00	174 127,00	273,14	54,88
3636	5031		043	1	5 625,00	10 625,00	5 732,00	101,90	53,95
3636	5031		043	5	31 875,00	64 375,00	32 456,00	101,82	50,42
3636	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			359 500,00	841 570,00	282 174,50	78,49	33,53
3636	5032		033	1		1 590,00	1 587,68	*****	99,85
3636	5032		033	5		89 480,10	8 996,82	*****	10,05
3636	5032		038	1		2 700,00	525,00	*****	19,44
3636	5032		038	5		15 300,00	2 962,00	*****	19,36
3636	5032		041	1	4 050,00	27 121,02	11 075,00	273,46	40,84
3636	5032		041	5	22 950,00	119 689,75	62 685,00	273,14	52,37
3636	5032		043	1	2 025,00	4 025,00	2 069,00	102,17	51,40
3636	5032		043	5	11 475,00	22 975,00	11 679,00	101,78	50,83
3636	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			40 500,00	282 880,87	101 579,50	250,81	35,91
3636	5038		033	1		13 650,00		*****	0,00
3636	5038		033	5		77 090,00		*****	0,00
3636	5038		036	1	13 650,00			0,00	*****
3636	5038		036	5	77 350,00			0,00	*****
3636	5038		038	1		300,00	1,00	*****	0,33
3636	5038		038	5		1 700,00	37,00	*****	2,18
3636	5038		041	1	250,00	730,00	230,00	92,00	31,51
3636	5038		041	5	850,00	2 850,00	1 293,00	152,12	45,37
3636	5038		043	1	150,00	150,00	94,00	62,67	62,67
3636	5038		043	5	850,00	1 850,00	520,00	61,18	28,11
3636	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění			93 100,00	98 320,00	2 175,00	2,34	2,21
3636	5041		041	1		1 500,00	1 500,00	*****	100,00
3636	5041		041	5		26 500,00	8 500,00	*****	32,08
3636	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví				28 000,00	10 000,00	*****	35,71
3636	5136		041	1		350,00	348,30	*****	99,51
3636	5136		041	5		2 500,00	1 973,70	*****	78,95
3636	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk				2 850,00	2 322,00	*****	81,47
3636	5137		041	1		5 000,00	4 337,85	*****	86,76

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3636	5137		041	5		25 000,00	24 581,15	*****	98,32
3636	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				30 000,00	28 919,00	*****	96,40
3636	5139		038	1		3 000,00		*****	0,00
3636	5139		038	5		17 000,00		*****	0,00
3636	5139		041	1	10 500,00	22 950,00	16 946,55	161,40	73,84
3636	5139		041	5	59 500,00	238 439,73	96 031,45	161,40	40,27
3636	5139		043	1		200,00	181,50	*****	90,75
3636	5139		043	5		1 200,00	1 028,50	*****	85,71
3636	5139	Nákup materiálu j.n.			70 000,00	282 789,73	114 188,00	163,13	40,38
3636	5164		041	1	1 500,00	11 982,00	7 231,50	482,10	60,35
3636	5164		041	5	8 500,00	91 898,00	40 978,50	482,10	44,59
3636	5164	Nájemné			10 000,00	103 880,00	48 210,00	482,10	46,41
3636	5166		041	1	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
3636	5166		041	5	17 000,00	17 000,00		0,00	0,00
3636	5166		043	1	60 000,00	82 000,00	81 675,00	136,13	99,60
3636	5166		043	5	340 000,00	463 000,00	462 825,00	136,13	99,96
3636	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			420 000,00	565 000,00	544 500,00	129,64	96,37
3636	5167		038	1		7 500,00		*****	0,00
3636	5167		038	5		42 500,00		*****	0,00
3636	5167		041	1	5 100,00	21 100,00	20 704,33	405,97	98,12
3636	5167		041	5	28 900,00	256 760,00	117 324,47	405,97	45,69
3636	5167	Služby školení a vzdělávání			34 000,00	327 860,00	138 028,80	405,97	42,10
3636	5169		033	1		148 500,00	72 345,90	*****	48,72
3636	5169		033	5		1 326 500,00	409 960,10	*****	30,91
3636	5169		036	1	150 000,00			0,00	*****
3636	5169		036	5	850 000,00			0,00	*****
3636	5169		038	1		3 000,00		*****	0,00
3636	5169		038	5		17 000,00		*****	0,00
3636	5169		041	1	60 600,00	189 559,13	130 408,48	215,20	68,80
3636	5169		041	5	443 300,00	1 003 161,86	739 092,72	166,73	73,68
3636	5169		043	1	3 000,00	20 300,00	9 906,50	330,22	48,80
3636	5169		043	5	17 000,00	195 800,00	56 243,50	330,84	28,72
3636	5169	Nákup ostatních služeb			1 523 900,00	2 903 820,99	1 417 957,20	93,05	48,83
3636	5173		038	1		3 000,00		*****	0,00
3636	5173		038	5		17 000,00		*****	0,00

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3636	5173		041	1	30 750,00	56 470,00	15 936,36	51,83	28,22
3636	5173		041	5	274 250,00	360 693,49	90 404,83	32,96	25,06
3636	5173		043	1	15 000,00	25 000,00	15 088,30	100,59	60,35
3636	5173		043	5	85 000,00	193 241,09	85 494,27	100,58	44,24
3636	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)			405 000,00	655 404,58	206 923,76	51,09	31,57
3636	5175		038	1		3 000,00		*****	0,00
3636	5175		038	5		17 000,00		*****	0,00
3636	5175		041	1	15 750,00	67 560,00	51 739,54	328,51	76,58
3636	5175		041	5	89 250,00	297 970,00	292 835,30	328,11	98,28
3636	5175		043	1	3 300,00	800,00	464,06	14,06	58,01
3636	5175		043	5	18 700,00	79 634,35	2 629,64	14,06	3,30
3636	5175	Pohoštění			127 000,00	465 964,35	347 668,54	273,75	74,61
3636	5194		041	1		3 000,00	2 625,00	*****	87,50
3636	5194		041	5		15 000,00	14 875,00	*****	99,17
3636	5194	Věcné dary				18 000,00	17 500,00	*****	97,22
3636	5325		038	1	2 500 000,00	2 807 180,00	2 807 185,08	112,29	100,00
3636	5325	Neinvestiční transfery regionálním radám			2 500 000,00	2 807 180,00	2 807 185,08	112,29	100,00
3636	5424		041	1	300,00	600,00	159,00	53,00	26,50
3636	5424		041	5	1 700,00	3 400,00	899,00	52,88	26,44
3636	5424	Náhrady mezd v době nemoci			2 000,00	4 000,00	1 058,00	52,90	26,45
3636	5532		041	5		1 107 305,23	1 107 305,23	*****	100,00
3636	5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí				1 107 305,23	1 107 305,23	*****	100,00
3636	5901		033	5		534 270,05		*****	0,00
3636	5901		041	1				*****	*****
3636	5901		041	5		419 843,03		*****	0,00
3636	5901	Nespecifikované rezervy				954 113,08		*****	0,00
3636	6125		036	1		1 557 920,00	1 557 232,32	*****	99,96
3636	6125		036	5		8 825 000,00	8 824 307,20	*****	99,99
3636	6125	Výpočetní technika				10 382 920,00	10 381 539,52	*****	99,99
3636	6345		038	1	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	100,00
3636	6345	Investiční transfery regionálním radám			500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	100,00
3636	Územní rozvoj				7 497 000,00	25 329 808,28	19 214 992,13	256,30	75,86
3741	5169		053	1	199 950,00			0,00	*****
3741	5169		053	5	1 133 050,00			0,00	*****

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3741	5169	Nákup ostatních služeb			1 333 000,00			0,00	*****
3741	6121		053	1		189 796,20	143 543,81	*****	75,63
3741	6121		053	5		1 599 605,40	813 414,94	*****	50,85
3741	6121	Budovy, haly a stavby				1 789 401,60	956 958,75	*****	53,48
3741	Ochrana druhů a stanovišť				1 333 000,00	1 789 401,60	956 958,75	71,79	53,48
3742	5169		053	1	1 751 040,00	508 790,54	247 308,07	14,12	48,61
3742	5169		053	5	6 566 790,00	5 038 843,02	1 428 185,63	21,75	28,34
3742	5169	Nákup ostatních služeb			8 317 830,00	5 547 633,56	1 675 493,70	20,14	30,20
3742	Chráněné části přírody				8 317 830,00	5 547 633,56	1 675 493,70	20,14	30,20
3745	5169		053	1	501 900,00	3 562 147,75	3 083 020,59	614,27	86,55
3745	5169		053	5	1 156 100,00	14 253 641,66	7 193 714,73	622,24	50,47
3745	5169	Nákup ostatních služeb			1 658 000,00	17 815 789,41	10 276 735,32	619,83	57,68
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				1 658 000,00	17 815 789,41	10 276 735,32	619,83	57,68
4329	5011		033	1		123 450,00	118 813,70	*****	96,24
4329	5011		033	5		699 550,00	673 265,30	*****	96,24
4329	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru				823 000,00	792 079,00	*****	96,24
4329	5021		033	1		18 430,00	14 547,00	*****	78,93
4329	5021		033	5		104 020,00	82 433,00	*****	79,25
4329	5021	Ostatní osobní výdaje				122 450,00	96 980,00	*****	79,20
4329	5031		033	1		33 870,00	31 922,50	*****	94,25
4329	5031		033	5		191 560,00	180 873,50	*****	94,42
4329	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				225 430,00	212 796,00	*****	94,40
4329	5032		033	1		11 930,00	11 493,40	*****	96,34
4329	5032		033	5		66 590,00	65 111,60	*****	97,78
4329	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				78 520,00	76 605,00	*****	97,56
4329	5038		033	1		450,00	387,00	*****	86,00
4329	5038		033	5		2 550,00	2 182,00	*****	85,57
4329	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění				3 000,00	2 569,00	*****	85,63
4329	5137		033	1		10 380,00	10 290,80	*****	99,14
4329	5137		033	5		59 450,00	58 306,70	*****	98,08
4329	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				69 830,00	68 597,50	*****	98,23
4329	5139		033	1		8 660,00	6 944,30	*****	80,19
4329	5139		033	5		45 950,00	39 035,20	*****	84,95

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
4329	5139	Nákup materiálu j.n.				54 610,00	45 979,50	*****	84,20
4329	5162		033	1		560,00	153,50	*****	27,41
4329	5162		033	5		2 300,00	864,50	*****	37,59
4329	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací				2 860,00	1 018,00	*****	35,59
4329	5167		033	1		26 720,00	25 879,00	*****	96,85
4329	5167		033	5		152 710,00	146 641,00	*****	96,03
4329	5167	Služby školení a vzdělávání				179 430,00	172 520,00	*****	96,15
4329	5169		033	1		18,45		*****	0,00
4329	5169		033	5		164,55		*****	0,00
4329	5169	Nákup ostatních služeb				183,00		*****	0,00
4329	5173		033	1		2 650,00	2 537,90	*****	95,77
4329	5173		033	5		15 350,00	14 361,10	*****	93,56
4329	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)				18 000,00	16 899,00	*****	93,88
4329	5175		033	1		5 420,00	4 555,99	*****	84,06
4329	5175		033	5		26 410,00	25 946,61	*****	98,25
4329	5175	Pohoštění				31 830,00	30 502,60	*****	95,83
4329	5179		033	1				*****	*****
4329	5179		033	5				*****	*****
4329	5179	Ostatní nákupy j.n.						*****	*****
4329	5901		033	1		98 663,06		*****	0,00
4329	5901		033	5		566 604,06		*****	0,00
4329	5901	Nespecifikované rezervy				665 267,12		*****	0,00
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži					2 274 410,12	1 516 545,60	*****	66,68
4339	5011		033	1		39 561,00	28 922,00	*****	73,11
4339	5011		033	5		224 179,00	163 861,00	*****	73,09
4339	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru				263 740,00	192 783,00	*****	73,10
4339	5021		033	1		78 093,78	62 936,00	*****	80,59
4339	5021		033	5		442 531,38	356 611,00	*****	80,58
4339	5021		041	1	30 000,00	70 820,00	70 667,00	235,56	99,78
4339	5021		041	5	170 000,00	403 770,00	400 438,00	235,55	99,17
4339	5021	Ostatní osobní výdaje			200 000,00	995 215,16	890 652,00	445,33	89,49
4339	5031		033	1		26 340,00	21 830,00	*****	82,88
4339	5031		033	5		149 260,00	123 670,00	*****	82,86
4339	5031		041	1	3 650,00	12 680,00	12 022,00	329,37	94,81

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
4339	5031		041	5	20 660,00	70 260,00	68 090,00	329,57	96,91
4339	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			24 310,00	258 540,00	225 612,00	928,06	87,26
4339	5032		033	1		9 480,00	7 838,00	*****	82,68
4339	5032		033	5		53 720,00	44 378,00	*****	82,61
4339	5032		041	1	2 350,00	5 690,00	4 331,00	184,30	76,12
4339	5032		041	5	13 340,00	25 200,00	24 507,00	183,71	97,25
4339	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			15 690,00	94 090,00	81 054,00	516,60	86,15
4339	5038		033	1		737,27	353,00	*****	47,88
4339	5038		033	5		4 177,80	1 980,00	*****	47,39
4339	5038		041	1	240,00	880,00	222,00	92,50	25,23
4339	5038		041	5	1 330,00	7 180,00	1 243,00	93,46	17,31
4339	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění			1 570,00	12 975,07	3 798,00	241,91	29,27
4339	5041		041	1		450,00	450,00	*****	100,00
4339	5041		041	5		2 600,00	2 550,00	*****	98,08
4339	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví				3 050,00	3 000,00	*****	98,36
4339	5137		033	1		4 500,00	3 287,28	*****	73,05
4339	5137		033	5		25 500,00	18 624,55	*****	73,04
4339	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				30 000,00	21 911,83	*****	73,04
4339	5139		033	1		10 950,00	10 653,48	*****	97,29
4339	5139		033	5		62 050,00	60 344,94	*****	97,25
4339	5139		041	1		39 870,00	39 468,60	*****	98,99
4339	5139		041	5		224 610,00	223 621,00	*****	99,56
4339	5139	Nákup materiálu j.n.				337 480,00	334 088,02	*****	98,99
4339	5151		033	1		300,00	213,00	*****	71,00
4339	5151		033	5		1 700,00	1 201,00	*****	70,65
4339	5151	Studená voda				2 000,00	1 414,00	*****	70,70
4339	5154		033	1		5 700,00	5 699,00	*****	99,98
4339	5154		033	5		32 300,00	32 292,00	*****	99,98
4339	5154	Elektrická energie				38 000,00	37 991,00	*****	99,98
4339	5161		033	1		150,00	48,00	*****	32,00
4339	5161		033	5		850,00	259,00	*****	30,47
4339	5161	Poštovní služby				1 000,00	307,00	*****	30,70
4339	5162		033	1		1 050,00	929,00	*****	88,48
4339	5162		033	5		5 950,00	5 248,00	*****	88,20

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
4339	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací				7 000,00	6 177,00	*****	88,24
4339	5167		041	1		25 200,00	25 200,00	*****	100,00
4339	5167		041	5		142 800,00	142 800,00	*****	100,00
4339	5167	Služby školení a vzdělávání				168 000,00	168 000,00	*****	100,00
4339	5169		033	1		1 978,28	1 160,00	*****	58,64
4339	5169		033	5		11 210,28	6 568,00	*****	58,59
4339	5169		041	1	17 740,00	664 582,41	574 600,21	*****	86,46
4339	5169		041	5	100 550,00	4 181 632,25	3 255 975,00	*****	77,86
4339	5169	Nákup ostatních služeb			118 290,00	4 859 403,22	3 838 303,21	*****	78,99
4339	5173		033	1		750,00	570,00	*****	76,00
4339	5173		033	5		4 250,00	3 215,00	*****	75,65
4339	5173		041	1		3 150,00	1 016,00	*****	32,25
4339	5173		041	5		13 840,00	5 751,00	*****	41,55
4339	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)				21 990,00	10 552,00	*****	47,99
4339	5175		033	1		1 050,00	651,00	*****	62,00
4339	5175		033	5		5 950,00	3 670,00	*****	61,68
4339	5175		041	1		5 710,00	5 615,00	*****	98,34
4339	5175		041	5		32 590,00	31 808,00	*****	97,60
4339	5175	Pohoštění				45 300,00	41 744,00	*****	92,15
4339	5179		033	1				*****	*****
4339	5179		033	5				*****	*****
4339	5179	Ostatní nákupy j.n.						*****	*****
4339	5213		033	1		78 600,00	78 567,61	*****	99,96
4339	5213		033	5		445 400,00	445 216,38	*****	99,96
4339	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám				524 000,00	523 783,99	*****	99,96
4339	5221		033	1		30 750,00	30 620,97	*****	99,58
4339	5221		033	5		174 250,00	173 518,81	*****	99,58
4339	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem				205 000,00	204 139,78	*****	99,58
4339	5223		033	1		11 100,00	11 016,34	*****	99,25
4339	5223		033	5		62 900,00	62 425,88	*****	99,25
4339	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem				74 000,00	73 442,22	*****	99,25
4339	5511		041	5		1 286 591,89	1 286 591,89	*****	100,00
4339	5511		415	0				*****	*****
4339	5511	Neinv.transfery mezinárod.organizacím				1 286 591,89	1 286 591,89	*****	100,00

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
4339	5901		033	1				*****	*****
4339	5901		033	5				*****	*****
4339	5901		041	1				*****	*****
4339	5901		041	5				*****	*****
4339	5901	Nespecifikované rezervy						*****	*****
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství				359 860,00	9 227 375,34	7 945 344,94	*****	86,11
4342	5011		033	1		81 600,00	45 496,00	*****	55,75
4342	5011		033	5		462 400,00	257 791,00	*****	55,75
4342	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru				544 000,00	303 287,00	*****	55,75
4342	5021		033	1		6 000,00	4 576,00	*****	76,27
4342	5021		033	5		34 000,00	25 919,00	*****	76,23
4342	5021	Ostatní osobní výdaje				40 000,00	30 495,00	*****	76,24
4342	5031		033	1		12 000,00	11 378,00	*****	94,82
4342	5031		033	5		68 000,00	64 446,00	*****	94,77
4342	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				80 000,00	75 824,00	*****	94,78
4342	5032		033	1		4 500,00	4 098,00	*****	91,07
4342	5032		033	5		25 500,00	23 197,00	*****	90,97
4342	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				30 000,00	27 295,00	*****	90,98
4342	5038		033	1		450,00	142,00	*****	31,56
4342	5038		033	5		2 550,00	796,00	*****	31,22
4342	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění				3 000,00	938,00	*****	31,27
4342	5137		033	1		12 000,00	7 655,10	*****	63,79
4342	5137		033	5		68 000,00	43 378,90	*****	63,79
4342	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				80 000,00	51 034,00	*****	63,79
4342	5139		033	1		6 000,00	2 946,75	*****	49,11
4342	5139		033	5		34 000,00	16 698,25	*****	49,11
4342	5139	Nákup materiálu j.n.				40 000,00	19 645,00	*****	49,11
4342	5162		033	1		900,00	45,30	*****	5,03
4342	5162		033	5		5 100,00	256,70	*****	5,03
4342	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací				6 000,00	302,00	*****	5,03
4342	5167		033	1		5 250,00		*****	0,00
4342	5167		033	5		29 750,00		*****	0,00
4342	5167	Služby školení a vzdělávání				35 000,00		*****	0,00
4342	5169		033	1		789 191,53	355 646,99	*****	45,06

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
4342	5169		033	5		4 472 085,31	2 015 332,95	*****	45,06
4342	5169	Nákup ostatních služeb				5 261 276,84	2 370 979,94	*****	45,06
4342	5172		033	1		1 440,00		*****	0,00
4342	5172		033	5		8 160,00		*****	0,00
4342	5172	Programové vybavení				9 600,00		*****	0,00
4342	5173		033	1		1 800,00	274,00	*****	15,22
4342	5173		033	5		10 200,00	1 546,00	*****	15,16
4342	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)				12 000,00	1 820,00	*****	15,17
4342	5175		033	1		6 000,00	3 791,24	*****	63,19
4342	5175		033	5		34 000,00	21 483,76	*****	63,19
4342	5175	Pohoštění				40 000,00	25 275,00	*****	63,19
4342	5901		033	1				*****	*****
4342	5901		033	5				*****	*****
4342	5901	Nespecifikované rezervy						*****	*****
4342	Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným etnikům					6 180 876,84	2 906 894,94	*****	47,03
4357	5011		036	1	240 140,00	178 719,00	96 668,99	40,26	54,09
4357	5011		036	5	1 360 860,00	1 174 741,00	547 745,61	40,25	46,63
4357	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru			1 601 000,00	1 353 460,00	644 414,60	40,25	47,61
4357	5021		036	1				*****	*****
4357	5021	Ostatní osobní výdaje						*****	*****
4357	5031		036	1	32 860,00	74 175,27	24 177,99	73,58	32,60
4357	5031		036	5	186 190,00	420 303,16	136 930,16	73,54	32,58
4357	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			219 050,00	494 478,43	161 108,15	73,55	32,58
4357	5032		036	1	11 960,00	27 710,10	8 707,35	72,80	31,42
4357	5032		036	5	67 750,00	156 903,87	49 288,88	72,75	31,41
4357	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			79 710,00	184 613,97	57 996,23	72,76	31,41
4357	5038		036	1	510,00	989,01	396,34	77,71	40,07
4357	5038		036	5	2 890,00	5 591,11	2 244,11	77,65	40,14
4357	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění			3 400,00	6 580,12	2 640,45	77,66	40,13
4357	5137		036	1		195 340,00	186 132,23	*****	95,29
4357	5137		036	5		1 103 970,00	1 054 749,03	*****	95,54
4357	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				1 299 310,00	1 240 881,26	*****	95,50
4357	5139		036	1		26 320,00	21 645,38	*****	82,24
4357	5139		036	5		131 710,00	122 657,08	*****	93,13

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
4357	5139	Nákup materiálu j.n.				158 030,00	144 302,46	*****	91,31
4357	5166		043	1		105 990,00	105 981,45	*****	99,99
4357	5166		043	5		822 714,72	600 561,55	*****	73,00
4357	5166	Konzultační, poradenské a právní služby				928 704,72	706 543,00	*****	76,08
4357	5169		036	1		187 380,63	160 380,47	*****	85,59
4357	5169		036	5		1 061 576,84	908 819,30	*****	85,61
4357	5169		043	1		32 000,00	715,95	*****	2,24
4357	5169		043	5		174 000,00	4 057,05	*****	2,33
4357	5169	Nákup ostatních služeb				1 454 957,47	1 073 972,77	*****	73,81
4357	5173		043	1		6 800,00	4 198,75	*****	61,75
4357	5173		043	5		38 500,00	26 019,38	*****	67,58
4357	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)				45 300,00	30 218,13	*****	66,71
4357	5175		043	1		2 680,00	937,50	*****	34,98
4357	5175		043	5		5 320,00	5 312,50	*****	99,86
4357	5175	Pohoštění				8 000,00	6 250,00	*****	78,13
4357	5336		033	1		476 536,22	476 536,22	*****	100,00
4357	5336		033	5		2 700 371,88	2 700 371,88	*****	100,00
4357	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím				3 176 908,10	3 176 908,10	*****	100,00
4357	5901		036	1		476 469,13		*****	0,00
4357	5901		036	5		2 537 885,12		*****	0,00
4357	5901		043	5				*****	*****
4357	5901	Nespecifikované rezervy				3 014 354,25		*****	0,00
4357	6121		036	1	8 092 460,00	22 979 884,00	16 826 292,44	207,93	73,22
4357	6121		036	5	45 857 240,00	125 883 200,88	95 348 576,46	207,92	75,74
4357	6121	Budovy, haly a stavby			53 949 700,00	148 863 084,88	112 174 868,90	207,92	75,35
4357	6130		036	1	173 130,00	339 819,00	117 086,24	67,63	34,46
4357	6130		036	5	981 070,00	1 925 100,00	663 480,42	67,63	34,46
4357	6130	Pozemky			1 154 200,00	2 264 919,00	780 566,66	67,63	34,46
4357	6901		043	5		5 503 600,05		*****	0,00
4357	6901	Rezervy kapitálových výdajů				5 503 600,05		*****	0,00
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež				57 007 060,00	168 756 300,99	120 200 670,71	210,85	71,23
4399	5011		033	1		84 600,00	83 977,00	*****	99,26
4399	5011		033	5		479 400,00	475 838,00	*****	99,26
4399	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru				564 000,00	559 815,00	*****	99,26

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
4399	5021		033	1		192 184,47	192 026,00	*****	99,92
4399	5021		033	5		1 088 961,97	1 088 112,00	*****	99,92
4399	5021	Ostatní osobní výdaje				1 281 146,44	1 280 138,00	*****	99,92
4399	5031		033	1		87 680,00	64 909,00	*****	74,03
4399	5031		033	5		494 470,00	367 738,00	*****	74,37
4399	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				582 150,00	432 647,00	*****	74,32
4399	5032		033	1		35 670,00	23 374,00	*****	65,53
4399	5032		033	5		202 140,00	132 383,00	*****	65,49
4399	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				237 810,00	155 757,00	*****	65,50
4399	5038		033	1		2 470,00	1 489,00	*****	60,28
4399	5038		033	5		13 910,00	5 757,00	*****	41,39
4399	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění				16 380,00	7 246,00	*****	44,24
4399	5139		033	1		14 250,00	13 112,25	*****	92,02
4399	5139		033	5		80 710,00	74 302,75	*****	92,06
4399	5139	Nákup materiálu j.n.				94 960,00	87 415,00	*****	92,05
4399	5162		033	1		4 016,90	3 183,80	*****	79,26
4399	5162		033	5		22 765,65	18 013,20	*****	79,12
4399	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací				26 782,55	21 197,00	*****	79,14
4399	5164		033	1		6 000,00	6 000,00	*****	100,00
4399	5164		033	5		34 000,00	34 000,00	*****	100,00
4399	5164	Nájemné				40 000,00	40 000,00	*****	100,00
4399	5166		033	1		3 360,00	3 360,00	*****	100,00
4399	5166		033	5		19 040,00	19 040,00	*****	100,00
4399	5166	Konzultační, poradenské a právní služby				22 400,00	22 400,00	*****	100,00
4399	5169		033	1		6 127 241,87	5 503 326,47	*****	89,82
4399	5169		033	5		34 723 370,48	31 185 514,20	*****	89,81
4399	5169	Nákup ostatních služeb				40 850 612,35	36 688 840,67	*****	89,81
4399	5173		033	1		7 540,00	5 484,00	*****	72,73
4399	5173		033	5		42 720,00	31 021,00	*****	72,61
4399	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)				50 260,00	36 505,00	*****	72,63
4399	5175		033	1		13 960,00	13 911,60	*****	99,65
4399	5175		033	5		79 080,00	78 832,40	*****	99,69
4399	5175	Pohoštění				93 040,00	92 744,00	*****	99,68
4399	5213		033	1		15 600,00	15 561,00	*****	99,75

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
4399	5213		033	5		88 400,00	88 179,00	*****	99,75
4399	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám				104 000,00	103 740,00	*****	99,75
4399	5221		033	1		15 150,00	15 034,32	*****	99,24
4399	5221		033	5		85 850,00	85 194,48	*****	99,24
4399	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem				101 000,00	100 228,80	*****	99,24
4399	5222		033	1		90 450,00	90 200,62	*****	99,72
4399	5222		033	5		512 550,00	511 136,84	*****	99,72
4399	5222	Neinvestiční transfery spolkům				603 000,00	601 337,46	*****	99,72
4399	5901		032	1				*****	*****
4399	5901		032	5				*****	*****
4399	5901		033	1		1 119 662,25		*****	0,00
4399	5901		033	5		6 344 752,75		*****	0,00
4399	5901	Nespecifikované rezervy				7 464 415,00		*****	0,00
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано					52 131 956,34	40 230 010,93	*****	77,17
6172	5011		041	1			161 448,00	*****	*****
6172	5011		041	5				*****	*****
6172	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru					161 448,00	*****	*****
6172	5031		041	1			49 256,00	*****	*****
6172	5031		041	5				*****	*****
6172	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan					49 256,00	*****	*****
6172	5032		041	1			17 842,00	*****	*****
6172	5032		041	5				*****	*****
6172	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění					17 842,00	*****	*****
6172	5173		041	1			557,00	*****	*****
6172	5173		041	5				*****	*****
6172	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)					557,00	*****	*****
6172	5424		041	1			352,00	*****	*****
6172	5424		041	5				*****	*****
6172	5424	Náhrady mezd v době nemoci					352,00	*****	*****
6172	Činnost regionální správy						229 455,00	*****	*****
6402	5364		032	1		6 738 316,55	6 738 318,50	*****	100,00
6402	5364		032	5		38 183 790,02	38 183 875,19	*****	100,00
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.				44 922 106,57	44 922 193,69	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání minulých let					44 922 106,57	44 922 193,69	*****	100,00

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
CELKEM					266 884 750,00	1 125 307 199,72	887 557 750,01	332,56	78,87

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti:

tel.: