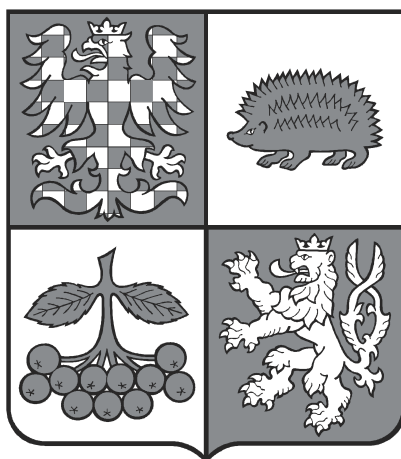


Krajský úřad Kraje Vysočina ekonomický odbor



ZÁVĚREČNÝ ÚČET KRAJE VYSOČINA ZA ROK 2016

OBSAH

1. HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA V ROCE 2016	3
2. PENĚŽNÍ ZŮSTATKY ÚČTŮ KRAJE VYSOČINA ZA ROK 2016.....	4
3. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ KRAJE SE STÁTNÍM ROZPOČTEM ZA ROK 2016.....	8
4. PŘÍJMY ROZPOČTU V ROCE 2016	11
5. VÝDAJE ROZPOČTU V ROCE 2016	17
6. FINANCOVÁNÍ.....	61
7. ZPRÁVA O STAVU ÚVĚRU EIB, KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU A DLUHOVÉ SLUŽBY K 31. 12. 2016.....	63
8. HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM KRAJE V ROCE 2016.....	66
9. FONDOVÉ HOSPODAŘENÍ	70
10. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ KRAJE	77
11. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ	88
PŘÍLOHA 1: SROVNÁNÍ VÝVOJE DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ V ROCE 2016 A 2015	98
PŘÍLOHA 2: ČERPÁNÍ REZERV ROZPOČTU V ROCE 2016.....	100
PŘÍLOHA 3: PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROCE 2016	106
PŘÍLOHA 4: PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ TÝKAJÍCÍCH SE EVROPSKÝCH PROJEKTŮ V ROCE 2016	134
PŘÍLOHA 5: ČERPÁNÍ EVROPSKÝCH PROJEKTŮ SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EVROPSKÉ UNIE K 31. 12. 2016	144
PŘÍLOHA 6: VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZA ROK 2016..	160
PŘÍLOHA 7: PŘEHLED VÝZNAMNÝCH INVESTIČNÍCH AKCÍ V ROCE 2016.....	166
PŘÍLOHA 8: DOTAČNÍ VZTAH KRAJE K OBCÍM	167
PŘÍLOHA 9: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU (FIN 2-12 M)	172

1. HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA V ROCE 2016

Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2016 byl schválen na 7. zasedání zastupitelstva kraje dne 15. prosince 2015. Příjmy byly rozpočtovány ve výši 8 239 607 tis. Kč a byly doplněny zapojením prostředků z minulých let ve výši 2 000 tis. Kč a převodem prostředků (z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina a kontokorentního úvěru) ve výši 395 817 tis. Kč na spolufinancování evropských projektů. Výdaje byly rozpočtovány ve výši 8 249 014 tis. Kč a doplněny financováním (–) ve výši 388 410 tis. Kč (splátka jistiny úvěru od EIB ve výši 38 410 tis. Kč a převod finančních prostředků do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina ve výši 350 000 tis. Kč).

Při schvalování závěrečného účtu kraje za rok 2015 schválilo zastupitelstvo kraje zapojení části disponibilního zůstatku z roku 2015 ve výši 479 271 tis. Kč do rozpočtu roku 2016 na úhradu závazků z roku 2015, na finanční vypořádání nespotřebovaných dotací se státním rozpočtem za rok 2015 a dále schválilo zapojení disponibilního zůstatku kraje z roku 2015 ve výši 250 000 tis. Kč na splátku kontokorentního úvěru. V průběhu roku byl rozpočet posílen z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina o 61 372 tis. Kč na poskytnutí zápůjček příspěvkovým organizacím zřizovaným krajem. V průběhu roku 2016 byl orgány kraje schválen převod finančních prostředků z rozpočtu kraje do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina ve výši 263 972 tis. Kč. Jednalo se o převody přijatých splátek půjčených prostředků od příspěvkových organizací zřizovaných krajem a převod finančních prostředků z přeplněných daňových příjmů. Dále orgány kraje schválily převod z rozpočtu kraje na zvláštní účet evropských projektů ve výši 65 tis. Kč.

Během hodnoceného roku bylo provedeno celkem 451 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 183 rozpočtových opatření spočívajících v převodu potřebných zdrojů z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina 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 Kraje Vysočina v případě ukončení projektů. Celkem bylo v hodnoceném roce z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina na zvláštní účty převedeno 259 608 tis. Kč a z ukončených projektů (případně ukončených etap) bylo do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina převedeno 307 678 tis. Kč.

V roce 2009 byl orgány kraje schválen záměr využít na předfinancování evropských projektů prostředky kontokorentního úvěru. V roce 2016 bylo z kontokorentního úvěru vyčerpáno 29 tis. Kč a kontokorentní úvěr byl splacen ve výši 530 389 tis. Kč (z toho 250 000 tis. Kč z disponibilního zůstatku kraje z roku 2015).

V roce 2016 schválily orgány kraje poskytnutí zápůjček zřizovaným příspěvkovým organizacím v celkové výši 51 338 tis. Kč (odvětví zdravotnictví ve výši 44 338 tis. Kč a odvětví školství ve výši 7 000 tis. Kč). Obcím nebyly poskytnuty v roce 2016 z rozpočtu kraje žádné půjčky ani návratné výpomoci.

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 roce 2016 byly krajem uhrazeny splátky jistiny úvěru na projekt Regionální infrastruktura Vysočiny A a na projekt Regionální infrastruktura Vysočiny B v celkové výši 38 407 tis. Kč.

Rekapitulaci příjmů a výdajů podávají následující tabulka:

Rekapitulace příjmů a výdajů za rok 2016 (včetně kapitoly Evropské projekty)

Kraj Vysočina	Rozpočet schválený v tis. Kč	Rozpočet upravený v tis. Kč	Skutečnost k 31.12.2016 v tis. Kč
tř. 1 daňové příjmy	3 931 087,00	4 161 087,00	4 463 631,80
tř. 2 nedaňové příjmy	253 344,00	324 936,25	344 918,23
tř. 3 kapitálové příjmy	22 000,00	23 808,97	13 008,50
tř. 4 přijaté transfery	4 033 176,00	5 953 783,73	5 954 593,41
Příjmy CELKEM	8 239 607,00	10 463 615,95	10 776 151,95

tř. 5 běžné výdaje	7 222 125,10	8 758 455,73	8 378 079,16
tř. 6 kapitálové výdaje	1 026 888,90	1 748 714,00	1 398 025,38
Výdaje CELKEM	8 249 014,00	10 507 169,73	9 776 104,54

SALDO příjmů a výdajů	- 9 407,00	- 43 553,78	1 000 047,41
------------------------------	-------------------	--------------------	---------------------

tř. 8 financování			
financování (+)	397 817,00	1 614 720,92	1 344 878,03
financování (-)	388 410,00	1 571 167,14	1 490 961,08
FINANCOVÁNÍ CELKEM	9 407,00	43 553,78	- 146 083,05

SALDO zdrojů a výdajů	0,00	0,00	853 964,36
------------------------------	-------------	-------------	-------------------

Finanční prostředky na ZBÚ z minulých let **50 378,23**

Ukončení termínovaných vkladů -převod na ZBÚ **150 557,30**

Disponibilní zůstatek ZBÚ k 31. 12. 2016	1 054 899,89
---	---------------------

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

2. PENĚŽNÍ ZŮSTATKY ÚČTŮ KRAJE VYSOČINA ZA ROK 2016

2.1 ZŮSTATKY ZÁKLADNÍCH BĚŽNÝCH ÚČTŮ KRAJE K 31. 12. 2016

v Kč

Zůstatek peněžních prostředků na základních běžných účtech kraje k 31. 12. 2016		
z toho:	A ZBÚ	507 674 426,67
	B ZBÚ - evropské projekty	230 397 582,41
	C ZBÚ - UniCredit	6 609,12
	D ZBÚ - Inet nákupy	896,68
	E ZBÚ - SFDI (účty vedené u ČNB pro příjem dotací ze SFDI)	2 705,94
	F ZBÚ - podzemní vody	6 908 719,51
	G ČNB - základní běžný - školství	19 533,03
	H ZBÚ - PPF	259 332 121,06
	I ZBÚ - VYSOČINA	50 557 291,07
	ZBÚ celkem	1 054 899 885,49
A. Stav ZBÚ k 31. 12. 2016		507 674 426,67
Mylná platba příjem za odběr podzemní vody - částka mylně poslaná na ZBÚ - patří na ZBÚ podzemní vody		825 583,00
Neuhrazené závazky z roku 2016 a další požadavky (zapojeno do rozpočtu roku 2017 dle usnesení 0015/01/2017/ZK)		176 359 920,00
Zapojení prostředků do kapitoly Doprava, § 2212 na realizaci jmenovitých akcí a na přípravu staveb z přílohy D2 Investice v dopravě a z přílohy D1 Silnice II. a III. tříd a mosty (zapojeno do rozpočtu roku 2017 dle usnesení 0045/01/2017/ZK)		100 000 000,00
Převod do Fondu Vysočiny (převod dle usnesení 0058/01/2017/ZK)		54 600 000,00
Zapojení prostředků do kapitoly Doprava, § 2212 na zvýšení příspěvku na provoz pro KSÚS Vysočiny na pokrytí zvýšených nákladů na údržbu silnic II. a III. tříd v zimním období 2016/2017 a na opravy silnic po zimní údržbě (zapojeno do rozpočtu roku 2017 dle usnesení 0123/02/2017/ZK)		88 000 000,00
Zapojení prostředků do kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 na poskytnutí finančního daru pro FC VYSOČINA Jihlava, a.s. (zapojeno do rozpočtu roku 2017 dle usnesení 0210/03/2017/ZK)		2 000 000,00
Zůstatek ZBÚ k zapojení		85 888 923,67
Je navrhováno následující rozdělení :		
- zapojit do rozpočtu kraje roku 2017, kapitoly Ostatní finanční operace, § 6402 - vratky transferů do státního rozpočtu v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2016		5 291 352,13
vratky nespotřebovaných státních transferů poskytnutých kraji celkem		379 824,80
vratky nespotřebovaných státních transferů na MF poskytnutých obcím kraje celkem		4 911 527,33
- zapojit do rozpočtu kraje roku 2017, kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409, položky Nespecifikovaná rezerva		15 000 000,00
- převést částku do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina		65 597 571,54

B. Stav ZBÚ - evropské projekty k 31. 12. 2016	230 397 582,41
Zůstatky zvláštních účtů evropských projektů k 31. 12. 2016 byly zapojeny do rozpočtu roku 2017, kapitoly Evropské projekty na realizaci projektů spolufinancovaných z fondů EU dle usnesení 0576/08/2016/ZK	230 397 582,41
C. Stav ZBÚ - UniCredit k 31. 12. 2016	6 609,12
<i>Je navrhováno: - ponechat tuto částku na ZBÚ - UniCredit bez rozdělení</i>	6 609,12
D. Stav ZBÚ - Inet nákupy k 31. 12. 2016	896,68
<i>Je navrhováno: - ponechat tuto částku na ZBÚ - Inet nákupy bez rozdělení</i>	896,68
E. Stav ZBÚ - SFDI k 31. 12. 2016 (účty vedené u ČNB)	2 705,94
<i>Je navrhováno: - ponechat tuto částku na ZBÚ - SFDI bez rozdělení</i>	2 705,94
F. Stav ZBÚ - podzemní vody k 31. 12. 2016	6 908 719,51
<i>Je navrhováno: - ponechat tuto částku na ZBÚ - podzemní vody bez rozdělení</i>	6 908 719,51
G. Stav ČNB - základní běžný - školství k 31. 12. 2016	19 533,03
<i>Je navrhováno: - ponechat tuto částku na účtu ČNB - základní běžný - školství bez rozdělení</i>	19 533,03
H. Stav ZBÚ - PPF k 31. 12. 2016	259 332 121,06
<i>Je navrhováno: - ponechat tuto částku na ZBÚ - PPF bez rozdělení</i>	259 332 121,06
I. Stav ZBÚ - Vysočina k 31. 12. 2016	50 557 291,07
<i>Je navrhováno: - ponechat tuto částku na ZBÚ - Vysočina bez rozdělení</i>	50 557 291,07

2.2 ZŮSTATKY FONDOVÝCH ÚČTŮ KRAJE K 31. 12. 2016

v Kč

Zůstatek peněžních prostředků na fondových účtech kraje k 31. 12. 2016	
A Sociální fond	7 504 005,14
B Fond Vysočiny	61 025 075,60
C Fond strategických rezerv	1 312 981 194,11
Fondové účty celkem	1 381 510 274,85

2.3 ZŮSTATKY ÚVĚROVÝCH ÚČTŮ KRAJE K 31. 12. 2016

v Kč

Nesplacené zůstatky úvěrových účtů kraje k 31. 12. 2016	
A Kontokorentní úvěr	- 251 410 864,78
B Úvěr EIB – A	- 292 682 926,68
C Úvěr EIB – B	- 231 950 844,88
Úvěrové účty celkem	- 776 044 636,34

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

v Kč

depozitní účty - CELKEM	31 466 887,91
-------------------------	----------------------

3. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ KRAJE SE STÁTNÍM ROZPOČTEM ZA ROK 2016

V souladu s vyhláškou č. 367/2015 Sb., byly nespotřebované státní účelové transfery, které kraj obdržel v roce 2016 od ústředních orgánů, vráceny při finančním vypořádání za rok 2016 zpět do státního rozpočtu.

Přehled o vrácených prostředcích do státního rozpočtu při finančním vypořádání za rok 2016:

(v Kč):

poskytující subjekt	výše vratky při FV
<u>Úřad vlády České republiky</u>	
ÚZ 04001 podpora koordinátorů romských poradců	20 177,00
celkem	20 177,00
<u>Ministerstvo práce a sociálních věcí</u>	
ÚZ 13015 příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí)	1 604,00
ÚZ 13016 dotace na podporu samosprávy v oblasti stárnutí	157 229,70
ÚZ 13305 neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (§ 101, § 102 a § 103)	65 000,00
ÚZ 13307 příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	96 400,00
celkem	320 233,70
<u>Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy</u>	
ÚZ 33025 vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru	2 193,00
ÚZ 33050 rozvojový program na podporu školních psychologů, speciálních pedagogů a metodiků - specialistů	13 254,00
ÚZ 33069 podpora navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních	509,00
ÚZ 33155 dotace na soukromé školy	60 644,00
ÚZ 33160 projekty romské komunity	468,00
ÚZ 33353 přímé náklady na vzdělávání	313 500,40
celkem	390 568,40
<u>Ministerstvo zdravotnictví</u>	
ÚZ 35015 specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků – rezidenční místa - neinvestice	286 282,00
ÚZ 35019 specializační vzdělávání nelékařů	42 417,00
ÚZ 35438 program kvality zdravotní péče - neinvestice	15 345,00
celkem	344 044,00
<u>Ministerstvo financí</u>	
ÚZ 98074 účelové dotace na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev obcí	7 742,60
ÚZ 98193 účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Senátu a zastupitelstev krajů	31 671,50
celkem	39 414,10
c e l k e m	1 114 437,20

V roce 2016 nebyly vyčerpány účelové transfery poskytnuté z kapitoly Úřad vlády České republiky ve výši 20 177,00 Kč. Jedná se o:

- ÚZ 04001 – prostředky na podporu koordinátorů romských poradců poskytnuté Kraji Vysočina ve výši 434 000,00 Kč nebyly vyčerpány v plné výši - vratka transferu 20 177,00 Kč.

V roce 2016 nebyly vyčerpány účelové prostředky poskytnuté z kapitoly Ministerstvo práce a sociální věci v celkové výši 320 233,70 Kč. Jedná se o:

- ÚZ 13015 – příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí) – z částky 11 100 500 Kč nebyly vyčerpány finanční prostředky ve výši 1 604,00 Kč;
- ÚZ 13016 – dotace na podporu samosprávy v oblasti stárnutí – z částky 1 976 585 Kč byly vráceny finanční prostředky ve výši 157 229,70 Kč;
- ÚZ 13305 – neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (§101, § 102 a § 103) – z částky 471 547 000 Kč byly poskytovateli sociálních služeb vráceny prostředky ve výši 65 000 Kč;
- ÚZ 13307 – státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc – z částky 7 400 000 Kč byly prostředky čerpány dle skutečných nákladů na umístění dětí do zařízení poskytujících okamžitou pomoc - vratka transferu byla ve výši 96 400 Kč.

V roce 2016 byly Kraji Vysočina poskytnuty dotace z kapitoly Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v celkové výši 4 519 913 785,0 Kč. V roce 2016 nebyly vyčerpány účelové transfery v celkové výši 390 568,40 Kč. Jedná se o tyto účelové transfery:

- ÚZ 33025 - vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru – vratka 2 193,00 Kč – z důvodu změn v předpokládaných cenách pořizovaných pomůcek;
- ÚZ 33050 – rozvojový program na podporu školních psychologů, speciálních pedagogů a metodiků-specialistů – vratka 13 254,00 Kč – platové ohodnocení odborných pracovníků z důvodu věku bylo nižší než rozpočtovaná průměrná mzda
- ÚZ 33069 – podpora navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních – vratka 509 Kč – jedná se o nevyčerpané zákonné odvody
- ÚZ 33155 - dotace pro soukromé školy – vratka 60 644,00 Kč – k nedočerpání dotace došlo z důvodu pohybu - snížení počtu žáků
- ÚZ 33160 – projekty romské komunity – vratka 468,00 Kč – žák nepředložil potřebné doklady o nákupu učebních pomůcek a jízdenky
- ÚZ 33353 - přímé náklady na vzdělávání - vratka 1313 500,40 Kč – jedná se zejména o vratky prostředků určených na výplatu odstupného, kterou školy plně nevyčerpaly z důvodu nižší výplaty či pracovní neschopnosti zaměstnanců, o nevyčerpané prostředky na asistenty pedagoga, příp. zákonné odvody a ONIV.

V roce 2016 nebyly vyčerpány účelové transfery poskytnuté z kapitoly Ministerstvo zdravotnictví v celkové výši 344 044,00 Kč. Jedná se o

- ÚZ 35015 – specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků – rezidenční místa – z poskytnuté částky 8 325 262,00 Kč nemocnice vrátily nečerpané finanční prostředky ve výši 286 282,00 Kč;
- ÚZ 35019 – specializační vzdělávání nelékařů – z poskytnuté částky 2 081 517,00 Kč nemocnice vrátily nečerpané finanční prostředky ve výši 42 417,00 Kč;
- ÚZ 35438 – program kvality zdravotní péče – neinvestice – z poskytnuté částky 300 000, 00 Kč byly vráceny finanční prostředky ve výši 15 345,00 Kč.

V roce 2016 nebyly vyčerpány účelové transfery poskytnuté z kapitoly Všeobecná pokladní správa (Ministerstvo financí) v celkové výši 39 414,10 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 7 257,40 Kč;

- ÚZ 98193 – účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Senátu a zastupitelstev krajů – z obdržené částky 100 000,00 Kč kraj nevyčerpal finanční prostředky ve výši 31 671,50 Kč.

Přehled o vrácených prostředcích do státního rozpočtu při finančním vypořádání za rok 2016 – projekty spolufinancované z rozpočtu Evropských fondů:

(v Kč)

<u>Ministerstvo práce a sociálních věcí</u>	
ÚZ 13233 registrační číslo projektu CZ.1.04/3.1.03/C2.00011	121 008,31
c e l k e m	121 008,31

Kraj Vysočina realizoval projekt „Standardizace orgánů sociálně právní ochrany Kraje Vysočina“ (reg. č. **CZ.1.04/3.1.03/C2.00011**) v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Na realizaci projektu byly přijaty prostředky ve výši 4 244 407,50 Kč. Skutečné výdaje projektu byly ve výši 4 123 399,19 Kč. V rámci finančního vypořádání byly poskytovateli vráceny finanční prostředky ve výši 121 008,31 Kč, jednalo se o nedočerpané nepřímé náklady.

4. PŘÍJMY ROZPOČTU V ROCE 2016

Příjmy v roce 2016 byly plánovány ve schváleném rozpočtu v částce 8 239 607 tis. Kč, v upraveném rozpočtu k 31. 12. 2016 činily 10 463 616 tis. Kč. Jejich skutečné plnění dosáhlo výše 10 776 152 tis. Kč, to znamená, že byly splněny na 103 % upraveného rozpočtu. Celkové příjmy v roce 2016 dosáhly v meziročním srovnání 102 % celkových příjmů roku 2015. Rozbor příjmů je obsahem následujících tabulek (v tis. Kč):

PŘÍJMY	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu	Skutečnost 2015	Index skut. 16/15 (v %)
Třída 1 - daňové příjmy	3 931 087	4 161 087	4 463 632	107	3 950 802	113
Třída 2 - nedaňové příjmy	253 344	324 936	344 918	106	477 393	72
Třída 3 - kapitálové příjmy	22 000	23 809	13 009	55	47 771	27
Třída 4 - přijaté transfery	4 033 176	5 953 784	5 954 593	100	6 061 382	98
PŘÍJMY CELKEM	8 239 607	10 463 616	10 776 152	103	10 537 348	102

Daňové příjmy

Druh příjmu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků (pol. 1111)	815 000	920 000	975 781	106
Daň z příjmů FO ze SVČ (pol. 1112)	20 000	20 000	26 746	134
Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů (pol. 1113)	85 000	85 000	105 259	124
Daň z příjmů PO (pol. 1121)	900 000	1 025 000	1 087 775	106
Daň z příjmů právnických osob za kraje (pol. 1123)	30 000	30 000	29 194	97
Daň z přidané hodnoty (pol. 1211)	2 080 000	2 080 000	2 235 400	107
Správní poplatky (pol. 1361)	1 087	1 087	3 255	299
Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti od žadatelů o ŘO (pol. 1353)	0	0	34	*****
Příjmy z licencí pro kamionovou dopravu (pol. 1354)	0	0	188	*****
Třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	3 931 087	4 161 087	4 463 632	107

Nedaňové příjmy

Druh příjmu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Příjmy z poskytování služeb a výrobků (pol. 2111)	282	2 491	2 779	112
Ostatní příjmy z vlastní činnosti (např. věcná břemena, účast. poplatky) (pol. 2119)	4 740	4 740	4 961	105
Odvody příspěvkových organizací (pol. 2122)	168 213	172 669	172 669	100
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí (pol. 2132)	55 299	56 489	56 539	100
Příjmy z úroků (pol. 2141)	3 000	3 000	7 220	241
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (pol. 2324)	2 810	3 075	12 430	404
Platby za odebrané množství podzemní vody (pol. 2342)	16 000	16 000	16 846	105
Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací (pol. 2451)	0	35 172	35 172	100
Přijaté neinvestiční dary (pol. 2321)	0	4 137	4 137	100
Příjmy z finančního vypořádání min. let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO (pol. 2227)	0	1 952	1 952	100
Ostatní přijaté vratky transferů (pol. 2229)	0	16 180	16 180	100
Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů (pol. 2211)	0	4 042	4 042	100

Druh příjmu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Příjmy z prodeje krátkodobého a drob. dlouhodobého majetku (pol. 2310)	0	1 208	1 433	119
Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi (pol. 2223)	0	504	504	100
Nerozpočtované příjmy	0	0	7 015	*****
z toho:				
Příjmy z prodeje zboží (pol. 2112)	0	0	26	*****
Ostatní odvody příspěvkových organizací (pol. 2123)	0	0	13	*****
Příjmy z pronájmu pozemků (pol. 2131)	0	0	5	*****
Kurzové rozdíly v příjmech (pol. 2143)	0	0	-2	*****
Sankční platby přijaté od jiných subjektů (pol. 2212)	0	0	6 973	*****
Třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	250 344	321 659	343 879	107

Kapitálové příjmy

Druh příjmu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Příjmy z prodeje pozemků (pol. 3111)	2 000	2 000	518	26
Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí (pol. 3112)	20 000	20 000	10 085	50
Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku (pol. 3113)	0	1 809	2 406	133
Třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	22 000	23 809	13 009	55

Přijaté transfery

Neinvestiční přijaté transfery

Druh příjmu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR (pol. 4111)	0	4 191	9 103	217
Neinvestiční přijaté transfery ze SR - souhrnný dotační vztah (pol. 4112)	68 257	68 257	68 257	100
Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů (pol. 4113)	0	668	668	100
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR - přímé výdaje ve školství (pol. 4116)	3 957 163	4 232 608	4 232 608	100
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR (pol. 4116)	0	927 720	924 647	100
Neinvestiční přijaté transfery od obcí (pol. 4121)	7 756	7 956	7 956	100
Celkem seskupení položek 41xx neinvestiční přijaté transfery	4 033 176	5 241 400	5 243 239	100

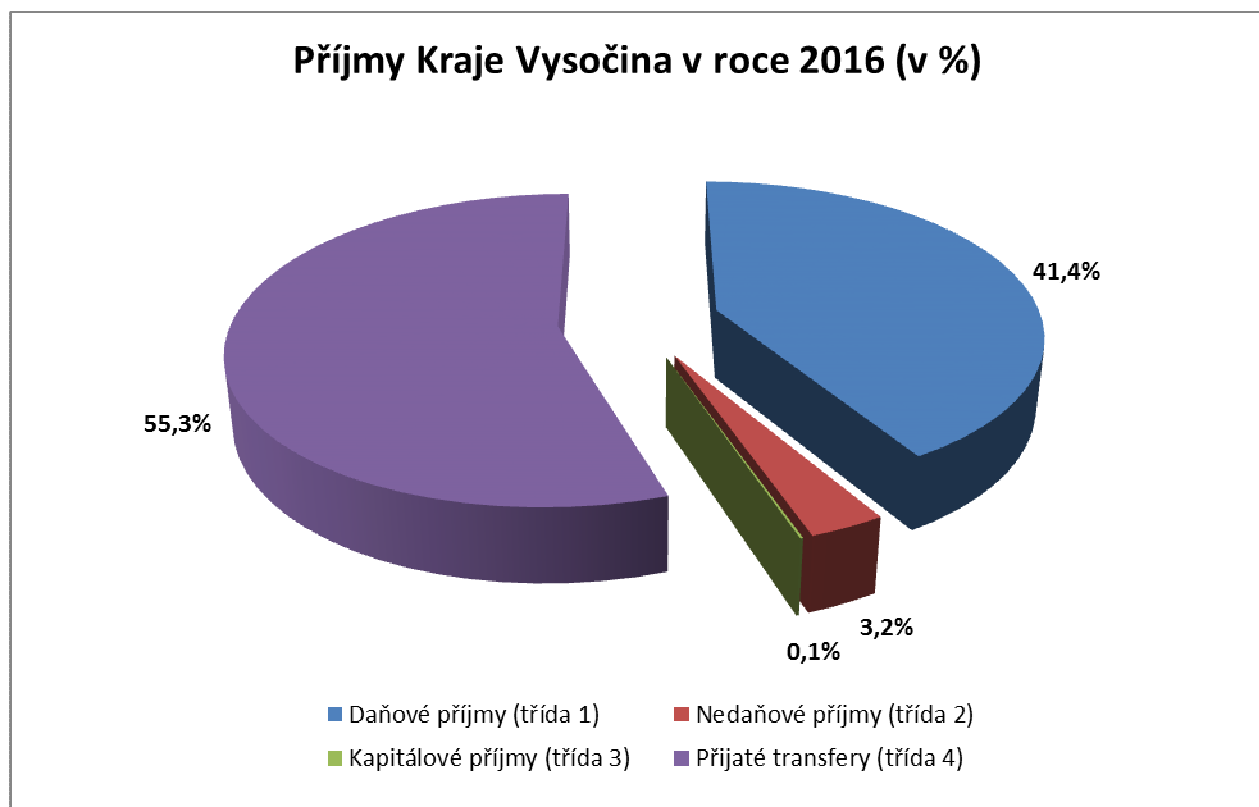
Investiční přijaté transfery

Druh příjmu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (pol. 4216)	0	45 883	44 854	98
Investiční přijaté transfery od obcí (pol. 4221)		3 002	3 002	100
Celkem seskupení položek 42xx investiční přijaté transfery	0	48 885	47 856	98
Třída 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	4 033 176	5 290 285	5 291 095	100

PŘÍJMY CELKEM	8 236 607	9 796 840	10 111 615	103
----------------------	------------------	------------------	-------------------	------------

PŘÍJMY KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Nedaňové příjmy	3 000	3 277	1 039	32
Přijaté transfery - dotace	0	663 499	663 498	100
Celkem kapitola Evropské projekty	3 000	666 776	664 537	100

PŘÍJMY CELKEM VČETNĚ KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY	8 239 607	10 463 616	10 776 152	103
--	------------------	-------------------	-------------------	------------



Příjmy kraje byly naplněny na 103 %, což představuje přeplnění příjmů o 312 536 tis. Kč. Z celkového inkasovaného objemu příjmů tvořily největší část (55,3 %) 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 (41,4 %). Celkové příjmy kraje pak byly doplněny nedaňovými příjmy (3,2 %) a kapitálovými příjmy (0,1 %).

Daňové příjmy (třída 1) byly v roce 2016 plněny na 107 % rozpočtu a dosáhly celkové výše 4 463 632 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2015 bylo plnění daňových příjmů o 512 830 tis. Kč vyšší, což odpovídá indexu skutečného plnění mezi roky 2016 a 2015 ve výši 113 %.

Nedaňové příjmy (třída 2) byly plněny na 107 % a zahrnovaly především příjmy z pronájmu nemovitého majetku kraje, nařízené odvody příspěvkovým organizacím a splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací. V této skupině jsou rovněž obsaženy poplatky za odběr podzemní vody podle zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon), příjmy z úhrad za zřízení služebností na nemovitém majetku kraje, věčných břemen, příjmy z úroků, příjmy z pokut apod.

Kapitálové příjmy (třída 3) zahrnují příjmy z prodeje pozemků, ostatních nemovitostí a dlouhodobého majetku ve vlastnictví kraje a byly plněny na 55 % rozpočtu.

Z přijatých transferů (třída 4) představují **přijaté transfery ze státního rozpočtu a státních fondů** objemově nejvýznamnější druh příjmů kraje. Kraj obdržel v roce 2016 transfery ve výši 5 291 095 tis. Kč. Přijaté transfery určené na financování evropských projektů činily 663 498 tis. Kč. Přehled o přijatých transferech v roce 2016 dle jednotlivých poskytovatelů podává následující tabulka:

v Kč

POSKYTUJÍCÍ SUBJEKT			VÝŠE POSKYTNUTÉHO TRANSFERU
Ministerstvo financí celkem			77 359 917,80
Z toho:		transfer v rámci souhrnného dotačního vztahu	68 257 300,00
	UZ 98035	transfer na protiradonová opatření	150 000,00
	UZ 98074	transfer na volby do zastupitelstev obcí	30 528,00
	UZ 98193	transfer na volby do Senátu a zastupitelstev krajů	4 995 799,33
	UZ 98278	transfer na náhrady škod způsobené zvl. chráněnými živočichy	1 550 975,00
	UZ 98297	transfer na svoz a likvidaci nepotřebných léčiv	550 881,00
	UZ 98335	transfer na kalmetizaci	1 824 434,47
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy celkem			4 524 729 997,61
Z toho:	UZ 33353	přímé náklady na vzdělávání pro obecní a krajské školy	4 232 608 000,00
	UZ 33155	transfer na soukromé školy	146 499 702,00
	UZ 33166	transfer na soutěže	1 420 000,00
	UZ 33160	transfer na projekty romské komunity	18 815,00
	UZ 33215	transfer na asistenty pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním	102 903,00
	UZ 33264	evropská jazyková cena	200 000,00
	UZ 33354	transfer na sportovní gymnázia	4 884 325,00
	UZ 33457	transfer na asistenty pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním	1 624 329,00
	UZ 33025	transfer na vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru	387 700,00
	UZ 33024	transfer na rozvojový program MŠMT pro děti - cizince ze 3. zemí	33 002,00
	UZ 33034	transfer na podporu a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním termínu	489 470,00
	UZ 33038	transfer na excelenci středních škol	1 333 181,00
	UZ 33040	transfer na podporu zavádění diagnostických nástrojů	84 000,00
	UZ 33043	transfer na podporu implementace Etické výchovy	100 000,00
	UZ 33044	transfer na rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání	80 000,00
	UZ 33049	transfer na podporu odborného vzdělávání	14 442 058,00
	UZ 33050	transfer na podporu školních psychologů, speciálních pedagogů a metodiků - specialistů	4 336 686,00
	UZ 33052	transfer na zvýšení platů pracovníků regionálního školství	110 149 326,00
	UZ 33063	OP VVV – Krajský akční plán Kraje Vysočina PO3 neinvestice	1 979 993,61
	UZ 33063	transfer - pro PO zřizované krajem na realizaci projektu v rámci OP VVV	2 636 219,00

	UZ 33064	Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni	278 852,00
	UZ 33065	Excelence základních škol	34 453,00
	UZ 33069	Podpora navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních	1 006 983,00
Ministerstvo kultury celkem			2 226 000,00
z toho:	UZ 34070	transfer na projekty v rámci programu Kulturní aktivity pro PO zřizované krajem	703 000,00
	UZ 34053	transfer na rozvoj veřejné informační služby knihoven pro PO zřizované krajem	82 000,00
	UZ 34013	transfer pro příspěvkové organizace zřizované krajem na projekty v rámci ISO D Preventivní ochrana před vlivy prostředí - podprogram č. 134 515 - neinvestiční	402 000,00
	UZ 34019	transfer na podporu výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví	79 000,00
	UZ 34352	transfer na vlastní uměleckou činnost Horáckého divadla Jihlava	960 000,00
Ministerstvo zdravotnictví celkem			60 882 529,00
z toho:	UZ 35015	transfer na specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků - rezidenční místa v nemocnicích zřizovaných krajem	8 325 262,00
	UZ 35018	transfer na připravenost poskytovatele ZZS na řešení mimořádných událostí a krizových situací	5 094 750,00
	UZ 35019	transfer na specializační vzdělávání nelékařů - rezidenční místa v nemocnicích zřizovaných krajem	2 081 517,00
	UZ 35438	transfer na Program kvality zdravotní péče - neinvestice	300 000,00
	UZ 35442	transfer na ostatní zdravotnické programy - neinvestice	227 000,00
	UZ 35672	transfer na podporu rozvoje a obnovy mat. tech. základny regionálního zdravotnictví - program č. 235 210 - investice	44 854 000,00
Ministerstvo zemědělství celkem			267 301,00
z toho:	UZ 29331	Agrokomplex – podpůrné programy	267 301,00
Ministerstvo práce a sociálních věcí celkem			604 864 454,62
z toho:	UZ 13307	transfer na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	7 400 000,00
	UZ 13015	transfer - příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí)	1 100 500,00
	UZ 13016	transfer - podpora samosprávy v oblasti stárnutí	1 976 585,00
	UZ 13305	transfer pro poskytovatele sociálních služeb příspěvkové organizace zřizované krajem	471 547 000,00
	UZ 13233	transfer pro příspěvkovou organizaci zřizovanou krajem na realizaci projektu v rámci OP Zaměstnanost	4 090 833,18
	UZ 13003 UZ 13013 UZ 13014 UZ 13899	IOP - projekt Transformace ÚSP Jinošov, Transformace ÚSP Jinošov II., Transformace ÚSP Křižanov II., Transformace ÚSPM Těchobuz II., Transformace ÚSPM Těchobuz III., Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Kraji Vysočina, Podpora vybraných soc. služeb - individuální projekt IV, Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina apod.(EU)	118 749 536,44
Úřad vlády ČR celkem			434 000,00
z toho:	UZ 04001	transfer na podporu koordinátorů romských poradců	434 000,00
Ministerstvo dopravy celkem			129 434 402,00
z toho:	UZ 27355	transfer na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní dráží dopravy	129 434 402,00

Ministerstvo životního prostředí, Státní fond životního prostředí celkem			186 539 990,84
z toho:	UZ 15011 UZ 15974 UZ 15835 UZ 90877	transfer na projekty Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina transfer na úspory energií v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina	186 087 058,14 452 932,70
Státní fond životního prostředí celkem			667 920,00
z toho:	UZ 90105 UZ 90190	transfer na Plán odpadového hospodářství	667 920,00
Ministerstvo pro místní rozvoj celkem			119 334 838,09
z toho:	UZ 17003 UZ 17781	Integrovaný operační program - na projekt Modernizace a standardizace vybavení ZZS Kraje Vysočina, Služby technologického centra, Standardy operačního řízení ZZS Kraje Vysočina, Technická pomoc, Zajištění činnosti Regionální stálé konference	119 334 838,09
Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod celkem			226 776 240,25
z toho:	UZ 86505	ROP JV - transfery na projekty II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř, II/360 ul. Rafaelova - Pocerov, II/523 Jihlava - Větrný Jeníkov, II/523 Větrný Jeníkov - Humpolec, II/345 Chotěboř - průtah, 2. etapa, II/360 ul. Rafaelova - Pocerov, Od myšlenky k výrobku, Badatelská centra pro přírodní vědy (EU)	226 776 240,25
Fond CEF TELECOM celkem			4 838 934,35
z toho:		na financování projektu NIX-ZD.CZ přeshraniční služby eHealth v ČR	4 838 934,35
Řídící orgán OP EÚS Rakousko - ČR celkem			4 899 634,24
z toho:		Přeshraniční spolupráce - Aktivní seniorská politika - Dolní Rakousko, RECOM CZ - AT, technická pomoc	4 899 634,24
Operační program Nadnárodní spolupráce (Central Europe) celkem			277 681,61
z toho:		na financování projektu RAILHUC	277 681,61
START – Danube Region Project Fund celkem			101 508,99
z toho:		na financování projektu HelpTeamUkraine	101 508,99
Dotace a dary od obcí a krajů celkem			10 958 059,00
z toho:		transfery od obcí např. na zajištění základní funkce knihovny pro město Havlíčkův Brod	10 958 059,00
OBDRŽENÉ TRANSFERY CELKEM			5 954 593 409,40

5. VÝDAJE ROZPOČTU V ROCE 2016

Výdaje Kraje Vysočina byly v roce 2016 ve schváleném rozpočtu stanoveny na 8 249 014 tis. Kč, v upraveném rozpočtu k 31. 12. 2016 činily 10 507 170 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů v roce 2016 dosáhlo výše 9 776 105 tis. Kč, tj. 93 % 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 2016 je pak zobrazen v níže uvedeném grafu.

5.1 VÝDAJE DLE KAPITOL CELKEM (v tis. Kč)

NÁZEV KAPITOLY	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu	Skutečnost 2015	Index skut. 16/15 (v %)
Zemědělství	74 150	78 509	75 694	96	73 674	103
Školství, mládeže a sportu	4 339 328	4 942 561	4 925 362	100	4 690 260	105
Kultura	163 400	172 271	169 877	99	189 095	90
Zdravotnictví	325 449	470 597	440 542	94	606 643	73
Životní prostředí	10 710	14 043	12 538	89	13 194	95
Územní plánování	4 120	4 206	3 964	94	1 390	285
Doprava	1 550 000	1 883 677	1 842 968	98	1 834 007	100
Sociální věci	101 303	651 558	646 884	99	605 245	107
Požární ochrana a IZS	14 680	33 548	24 098	72	17 778	136
Zastupitelstvo kraje	57 233	63 323	53 834	85	52 686	102
Krajský úřad	278 823	283 247	271 263	96	264 067	103
Regionální rozvoj	83 749	89 050	81 630	92	86 378	95
Nemovitý majetek	543 550	795 109	666 954	84	413 378	161
Informatika	40 769	51 498	44 304	86	40 483	109
Analýzy a podpora řízení	11 783	11 941	11 672	98	3 453	338
Ostatní finanční operace	66 150	68 584	51 792	76	137 656	38
Rezerva a rozvoj kraje:	185 000	73 314	*****	*****	*****	*****
- Nespecifikovaná rezerva	135 000	52 974	*****	*****	*****	*****
- Péče o lidské zdroje a majetek kraje	45 000	15 515	*****	*****	*****	*****
- Strategické a koncepční materiály kraje	5 000	4 825	*****	*****	*****	*****
Evropské projekty	398 817	820 134	452 729	55	1 395 929	32
CELKEM	8 249 014	10 507 170	9 776 105	93	10 425 316	94

The image contains two 3D pie charts. The left chart is a detailed breakdown of investments by sector, with the largest share being 'Doprava' (Transport) at 18.9%. The right chart is a broader breakdown, with the largest share being 'Školství, mládeže a sportu' (Education, youth and sports) at 50.4%.

Sector	Percentage
Zemědělství	0,8%
Zdravotnictví	0,6%
Doprava	18,9%
Zastupitelstvo kraje	0,2%
Nemovitý majetek	6,6%
Ostatní finanční operace	2,8%
Školství, mládeže a sportu	6,8%
Životní prostředí	0,5%
Sociální věci	0,1%
Krajský úřad	0,5%
Informatika	4,6%
Evropské projekty	0,8%
Kultura	1,7%
Územní plánování	0,1%
Požární ochrana a IZS	4,5%
Regionální rozvoj	0,0%
Analýzy a podpora řízení	0,1%

KAPITOLA ZEMĚDĚLSTVÍ

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
2000	1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj - podpora agrárního sektoru, poskytování technické podpory v odvětví zemědělství, propagace zemědělství apod.	1 500	1 640	1 398	85
2000	1019	Vyšetření moru včelího plodu na území Kraje Vysočina	0	1 739	1 739	100
2000	1019	Finanční dary - okresním organizacím Českého svazu včelařů, Okresním organizacím Českého svazu chovatelů a Územním sdružením Českého zahrádkářského svazu	0	802	802	100
2000	1019	Finanční dar - České jezdecké federaci, Praha	0	10	10	100
2000	1019	Finanční dar - Centru umění a řemesel, z.s.	0	40	40	100

2000	1037	Celospolečenská funkce lesů (opatření související se škodami způsobenými vysokými stavy zvěře prasete divokého)	450	637	637	100
2000	1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství - režijní výdaje	220	220	71	32
2000	2399	Ostatní záležitosti vodního hospodářství - režijní výdaje	480	480	415	86
2000	103X	Příspěvky na lesní hospodářství	22 500	23 741	23 692	100
	<i>z toho 1031</i>	<i>Pěstební činnost</i>	<i>19 500</i>	<i>21 280</i>	<i>21 231</i>	<i>100</i>
	<i>z toho 1032</i>	<i>Podpora ostatních produkčních činností</i>	<i>3 000</i>	<i>2 461</i>	<i>2 461</i>	<i>100</i>
2000	3741	Ochrana druhů a stanovišť - projekt "Pachové ohradníky 2016"	0	200	200	100
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			25 150	29 509	29 004	98

Kapitálové výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
2000	23XX	Zásobování pitnou vodou a odvádění a čištění odpadních vod - dotace na infrastrukturu vodovodů a kanalizací	49 000	49 000	46 690	95
	<i>z toho 2310</i>	<i>Pitná voda</i>	<i>14 000</i>	<i>25 503</i>	<i>24 042</i>	<i>94</i>
	<i>z toho 2321</i>	<i>Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</i>	<i>35 000</i>	<i>23 497</i>	<i>22 648</i>	<i>96</i>
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			49 000	49 000	46 690	95

KAPITOLA CELKEM			74 150	78 509	75 694	96
------------------------	--	--	---------------	---------------	---------------	-----------

Běžné výdaje

Vodní hospodářství

Na § 2399 – Ostatní záležitosti vodního hospodářství – bylo čerpání ve výši 86 % upraveného rozpočtu. Jednalo se o finanční prostředky na zajištění aktualizace aplikačního softwaru (mapového klienta) v rámci komplexní aktualizace digitálního Povodňového plánu Kraje Vysočina (DPP) ve výši 351 tis. Kč podle platné smlouvy o dílo, dále o prostředky na údržbu (technickou pomoc) DPP a digitálního Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina (PRVKUK), školení a semináře pro vodoprávní úřady obcí s rozšířenou působností.

Lesní hospodářství

Na § 1039 – Ostatní záležitosti lesního hospodářství – největší část finančních prostředků byla čerpána na realizaci monitorovacích letů souvisejících s ochranou lesa. Čerpání 32 %.

U § 3741 se jednalo o výdaje spojené s projektem „Pachové ohradníky“ čerpání ve výši 200 tis. Kč, 100 % upraveného rozpočtu.

Na § 1037 byly vynaloženy výdaje na opatření související se škodami způsobenými vysokými stavy zvěře prasete divokého (shromažďování a hodnocení spodních čelistí), čerpání ve výši 100 %.

Zemědělství

Na § 1019 – Podpora poskytování technické podpory v odvětví zemědělství bylo celkové čerpání ve výši 85 % upraveného rozpočtu a to:

- Ostatní zemědělská činnost – byla část poskytnuta za nákup služeb (technická pomoc, inzerce, výstavy (Země živitelka); uspořádání prohlídek moderních zemědělských farem pro žáky ZŠ;
- částkou 900 tis. Kč – podpora zemědělství v Kraji Vysočina, dle notifikovaných zásad, byla vyhlášena výzva „Zemědělské akce“;
- 99 tis. Kč bylo vydáno na Ekonomickou analýzu současného stavu zemědělské prvovýroby Kraje Vysočina.

Částkou 1 739 tis bylo podpořeno vyšetření moru včelího plodu.

Dále § 1019 – Dary okresním organizacím Českého svazu včelařů, Českého svazu chovatelů, Územním sdružením Českého zahrádkářského svazu, ZO chovatelů a ostatním ve výši 802 tis. Kč.

Významný objem výdajů představovaly příspěvky na hospodaření v lesích § 103x – Lesní hospodářství v celkové výši 23 692 tis. Kč, 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.

Kapitálové výdaje

Vodní hospodářství

§ 23XX – Zásobování pitnou vodou a odvádění a čištění odpadních vod – jednalo se o dotace obcím a jejich svazkům a vybraným právnickým osobám podle platných Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací č. 20/15 (celková alokace 49 000 tis. Kč).

V § 2310 – Pitná voda – se jednalo o dotace z rozpočtu kraje na výstavbu a rekonstrukci vodovodů a souvisejících objektů poskytnuté podle smluv uzavřených s žadateli na základě rozhodnutí zastupitelstva kraje. Dotace byly poskytnuty 19 žadatelům. Čerpáno bylo celkem 24 042 tis. Kč, což je 96 % upraveného rozpočtu.

U § 2321 – Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly – se jednalo o dotace z rozpočtu kraje na výstavbu a rekonstrukci kanalizací a výstavbu a intenzifikaci ČOV poskytnuté podle smluv uzavřených s žadateli na základě rozhodnutí zastupitelstva kraje. Dotace byly poskytnuty celkem 12 žadatelům. Čerpáno bylo celkem 22 648 tis. Kč, což je 94 % upraveného rozpočtu.

KAPITOLA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU

Běžné výdaje

Příspěvek na provoz – příloha Š1 (ÚZ 00000)

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
3000	3114	Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami	13 943	13 865	13 865	100
3000	3121	Gymnázia	32 613	33 055	33 054	100
3000	3122	Střední odborné školy	22 396	22 471	22 471	100
3000	3125	Střediska praktického vyučování a školní hospodářství	1 643	1 643	1 643	100
3000	3127	Střední školy	225 537	226 883	226 883	100
3000	3133	Dětské domovy	21 791	23 807	23 807	100
3000	3146	Zařízení výchovného poradenství	5 144	5 276	5 276	100
3000	3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	4 771	5 004	5 004	100
3000	3XXX	Ostatní záležitosti vzdělávání (na krytí odpisů vyplývajících z realizace projektů)	230	21	0	0
3000	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0	354	354	100
PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ CELKEM			328 068	332 379	332 357	100

Přímé výdaje na vzdělávání (ÚZ 33353)

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
3000	3111	Mateřské školy	0	533 095	533 095	100
3000	3112	Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami	0	2 652	2 652	100
3000	3113	Základní školy	0	1 887 447	1 887 447	100
3000	3114	Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami	0	129 994	129 994	100
3000	3117	První stupeň základních škol	0	345 056	345 056	100
3000	3121	Gymnázia	0	181 135	181 135	100
3000	3122	Střední odborné školy	0	94 844	94 844	100
3000	3127	Střední školy	0	743 402	743 402	100
3000	3133	Dětské domovy	0	62 391	62 391	100
3000	3141	Školní stravování	0	14 835	14 835	100
3000	3146	Zařízení výchovného poradenství	0	24 638	24 638	100
3000	3231	Základní umělecké školy	0	175 549	175 549	100
3000	3233	Střediska volného času	0	37 570	37 570	100
3000	3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	3 957 163	0	0	*****
PŘÍMÉ VÝDAJE NA VZDĚLÁVÁNÍ CELKEM			3 957 163	4 232 608	4 232 608	100

Transfery soukromým školám (ÚZ 33155)

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
3000	3111	Mateřské školy	0	9 216	9 193	100
3000	3117	První stupeň základních škol	0	4 923	4 911	100
3000	3121	Gymnázia	0	6 481	6 479	100
3000	3122	Střední odborné školy	0	50 098	50 080	100
3000	3125	Střediska praktického vyučování a školní hospodářství	0	1 610	1 607	100
3000	3127	Střední školy	0	41 499	41 479	100
3000	3133	Dětské domovy	0	10 002	10 000	100

3000	3141	Školní stravování	0	1 285	1 282	100
3000	3147	Domovy mládeže	0	1 118	1 115	100
3000	3148	Střediska výchovné péče	0	2 440	2 438	100
3000	3150	Vyšší odborné školy	0	4 359	4 357	100
3000	3231	Základní umělecké školy	0	7 683	7 681	100
3000	3233	Střediska volného času	0	5 880	5 878	100
TRANSFERY SOUKROMÝM ŠKOLÁM CELKEM			0	146 594	146 500	100

Ostatní státní účelové transfery

Orj	ÚZ	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
3000	29331	Agrokomplex - podpůrné programy APK - NIV	0	267	267	100
3000	33024	Rozvojový program MŠMT pro děti - cizince ze 3. zemí	0	33	33	100
3000	33025	Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru	0	388	388	100
3000	33034	Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období	0	500	490	98
3000	33038	Excellence středních škol	0	1 333	1 333	100
3000	33040	Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2016	0	84	84	100
3000	33043	Podpora implementace etické výchovy	0	100	100	100
3000	33044	Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2016	0	80	80	100
3000	33049	Podpora odborného vzdělávání	0	14 442	14 442	100
3000	33050	Rozvojový program na podporu školních psychologů, speciálních pedagogů a metodiků - specialistů	0	4 485	4 337	97
3000	33052	Zvýšení platů pracovníků regionálního školství	0	110 149	110 149	100
3000	33064	Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni	0	279	279	100
3000	33065	Excellence základních škol	0	34	34	100
3000	33069	Podpora navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních	0	3 669	1 007	27
3000	33160	Projekty romské komunity	0	29	19	66
3000	33166	Soutěže	0	1 420	1 420	100
3000	33215	Asistenti pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením v soukromých a církevních školách na rok 2015	0	103	103	100
3000	33264	Evropská jazyková cena	0	200	200	100
3000	33354	Přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia	0	4 884	4 884	100
3000	33435	Bezplatná příprava dětí azylantů začleněných do základního vzdělávání	0	88	0	0
3000	33457	Asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním	0	1 685	1 624	96
3000	10313063 10353063	OP VVV – PO3 neinvestice	0	2 636	2 636	100
STÁTNÍ ÚČELOVÉ TRANSFERY CELKEM			0	146 888	143 909	98

Ostatní činnosti ve školství

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
3000	3299	Konkurzy, periodické hodnocení, drobné studie, analýzy a podpory v oblasti školství	1 200	603	467	77
3000	3299	Regionální kolo ankety Zlatý Ámos 2016	10	10	0	0
3000	3299	Talent Vysočiny a Cena hejtmána Vysočiny	455	475	456	96
3000	3299	Vzdělávací programy EU	600	600	2	0
3000	3299	Podpora učebních oborů	3 300	3 300	2 672	81
3000	3299	Soutěž "S Vysočinou do Evropy"	200	319	229	72
3000	3299	Spolupráce s partnerskými regiony	1 555	976	560	57
3000	3419	Zimní olympiáda pro děti a mládež ČR 2016	930	930	905	97
3000	3419	Podpora aktivit handicapovaných	362	362	360	99
3000	3419	Podpora Mezinárodní sportovní školy	450	450	426	95
3000	3419	Podpora pořádání a účasti na sportovních mistrovstvích	1 300	1 250	984	79
3000	3419	Podpora koordinace výchovy sportovní mládeže	4 508	4 508	4 479	99
3000	3419	Podpora Všesportovního kolegia Kraje Vysočina	4 000	7 987	7 987	100
3000	3419	Sportovec Kraje Vysočina	200	200	130	65
3000	3419	Fotbalová akademie	1 700	1 700	1 021	60
3000	3421	Podpora neziskového sektoru	2 400	2 400	2 385	99
3000	3421	Podpora soutěží a přehlídek	1 450	1 512	1 484	98
3000	3419	Podpora Nadačního fondu klubu olympioniků regionu Vysočina	100	100	100	*****
OSTATNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLSTVÍ CELKEM			24 720	27 682	24 647	89

Ostatní tělovýchovná činnost - mimořádné sportovní akce

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
3000	3419	Mistrovství světa MTB 2016 (Bike Events s.r.o.)	5 000	5 000	5 000	100
3000	3419	Mistrovství Evropy 2016 v canicrossu, bikejöringu a scooteru (TJ Sokol Maxičky)	150	150	150	100
MIMOŘÁDNÉ SPORTOVNÍ AKCE CELKEM			5 150	5 150	5 150	100

Podpora obcím z finančních prostředků kraje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
3000	XXXX	Podpora obcím - systémová podpora převodu ZŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, systémová podpora DDM a ZUŠ	12 227	12 815	12 815	100
PODPORA OBCÍM CELKEM			12 227	12 815	12 815	100

BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	4 327 328	4 904 116	4 897 986	100
----------------------------	------------------	------------------	------------------	------------

Kapitálové výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
3000	XXXX	Pořízení a technické zhodnocení movitého investičního majetku	6 000	7 299	5 880	81
3000	3299	Město Velké Meziříčí - dotace na akci Výstavba zázemí a šaten, rekonstrukce sportovních ploch víceúčelového sportovního areálu	0	100	0	0
3000	3419	TJ Sokol Nové Veselí - dotace na akci Modernizace sokolovny v Novém Veselí	0	5 000	0	0
3000	3419	Aeroklub Chotěboř - dotace na akci Mistrovství Evropy v letecké akrobacii kategorie Advanced - 2017	0	400	400	100
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			6 000	12 799	6 280	49

Ostatní výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
3000	3XXX	Systémová podpora polytechnické výchovy a podpora projektů technického vzdělávání	3 400	7 261	6 826	94
3000	3146	Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče - pořízení učebních a kompenzačních pomůcek	500	500	495	99
3000	3231	Základní umělecké školy - pořízení a opravy učebních pomůcek ZUŠ	900	900	558	62
3000	3299	Systémová podpora zvyšování kvality vzdělávání ve středních školách	500	500	352	70
3000	3419	NA KOLE DĚTEM - nadační fond Josefa Zimovčáka - finanční dar	0	10	10	100
3000	3419	FC Vysočina a.s., Jihlava - finanční dar	0	1 400	1 400	100
3000	3299	JEJDA..., z.s., Jihlava - finanční dar	0	50	50	100
3000	3299	Vysočina Education - zápůjčka	0	7 000	7 000	100
3000	3319	Základní umělecká škola Velké Meziříčí - finanční dar	0	11	11	100
3000	3419	PRO - HOCKEY Cz., s.r.o., Praha - dotace na akci Výchova talentované mládeže 2016	0	300	0	0
3000	3419	Fotbalová asociace České republiky - dotace na akci Mezinárodní přátelské dvojutkáři ČR U 18 - Finsko U 18	0	200	0	0
3000	3419	Třebíč Nuclears - finanční dar	0	50	50	100
3000	3419	Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod - dotace na akci Vybavení softbalových kabin a kanceláře	0	200	200	100
3000	3419	Sportovní klub Nové Město na Moravě - dotace na Světový pohár v biatlonu 2016	0	3 000	0	0
3000	3419	Automotoklub Pacov v AČR - dotace na akci Oprava vnitřních komunikací v areálu Propad Pacov	0	200	200	100
3000	3419	Klub přátel Josefa Masopusta - dotace na akci Pohár Josefa Masopusta	0	50	50	100

3000	3421	Na zajištění podílu kraje na spolufinancování projektu z dotačního programu "Naplnění Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni"	0	119	119	100
3000	3211	Vysoká škola polytechnická Jihlava - finanční dar	0	2 000	2 000	100
OSTATNÍ VÝDAJE CELKEM			5 300	23 751	19 321	81

SPŠ Třebíč - podpora oboru ENERGETIKA

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
XXXX	3127	Zavedení oboru ENERGETIKA	700	700	580	83
ZAVEDENÍ OBORU ENERGETIKA CELKEM			700	700	580	83

Prodej majetku ve správě PO

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
3000	XXXX	Příspěvek na provoz a investiční příspěvek krajským školám (z příjmů z prodeje majetku ve správě PO – ÚZ 00055)	0	1 195	1 195	100
PRODEJ MAJETKU VE SPRÁVĚ PO CELKEM			0	1 195	1 195	100

KAPITOLA CELKEM			4 339 328	4 942 561	4 925 362	100
------------------------	--	--	------------------	------------------	------------------	------------

Běžné výdaje

Příspěvek na provoz – příloha Š1 (ÚZ 00000)

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 z důvodů pokrytí výdajů, které nebyly známy v období tvorby rozpočtu, upravován rozpočtovými opatřeními buď v rámci rozpočtu kapitoly Školství, mládeže a sportu, z rezervy kraje, popř. schváleným odvodem z investičního fondu.

Přímé výdaje na vzdělávání (ÚZ 33353)

Prostředky na úhradu přímých výdajů ve školství byly ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2016 stanoveny kvalifikovaným odhadem ve výši 3 957 163 tis. Kč. Po obdržení rozpočtu z MŠMT (4 262 608 tis. Kč) byl stanoven rozpočet jednotlivým organizacím zřizovaných Krajem Vysočina a obcemi na příslušné paragrafy a provedeno příslušné rozpočtové opatření.

Transfery soukromým školám (ÚZ 33155)

Prostředky na dotace soukromým školám nebyly zahrnuty do schváleného rozpočtu kraje na rok 2016. Čtvrtletně byly rozpočtovými opatřeními navyšovány příjmy a výdaje kraje a zasílány dotace jednotlivým organizacím. Dotace se poskytují podle skutečného počtu dětí, žáků nebo studentů a normativů stanovených MŠMT.

Nerozdělené prostředky byly v roce 2016 vráceny na účet MŠMT.

Ostatní státní účelové transfery

Tyto účelové prostředky určené obecním, krajským, příp. soukromým školám a školským zařízeními nebyly rozpočtovány ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2016. Rozpočtovými opatřeními byly navyšovány příjmy a výdaje kraje a upravovány závazné ukazatele krajským organizacím.

Jednalo se zejména o rozvojové programy, jejichž finanční prostředky byly z MŠMT zasílány na zvláštní účet kraje pro školství.

Dále se jednalo o dotační tituly, které byly příslušnými poskytovateli posílány na základní běžný účet kraje (MŠMT, MZem).

V průběhu roku 2016 vracely školské organizace zpět na účty kraje nevyčerpané přidělené finanční prostředky (ÚZ 33034 Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období, ÚZ 33050 RP na podporu školních psychologů, speciálních pedagogů a metodiků – specialistů, ÚZ 33069 Podpora navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních, ÚZ 33160 Projekty romské komunity, ÚZ 33435 Bezplatná příprava dětí azylantů začleněných do základního vzdělávání, ÚZ 33457 Asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním). Tyto prostředky byly v roce 2016 vráceny na účet MŠMT.

Ostatní činnosti ve školství

Finanční prostředky na uvedené výdaje byly částečně zahrnuty ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2016 a částečně byly navyšovány rozpočtovými opatřeními v průběhu roku. K plnému vyčerpání předpokládaných prostředků nedošlo z důvodu nižšího počtu žádostí, vyúčtováním nižších skutečných nákladů, nesplněním stanovených podmínek, nerealizací některých aktivit, příp. využitím jiných zdrojů.

Například:

- Konkurzy, periodické hodnocení - počet konkurzů byl nižší než předpoklad;
- Drobné studie, analýzy – úspora z důvodu využívání služeb projektové kanceláře na přípravu projektů, přehledky stavebních oborů a ostatní aktivity byly částečně kryty z finančních prostředků spolupracujících firem;
- Regionální kolo ankety Zlatý Ámos 2016 – nebyl nominován žádný učitel z Kraje Vysočina;
- Vzdělávací programy EU – na národní úrovni bylo 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 - ze strany partnerských regionů stále nebyl zajištěn lektorka/lektor německého jazyka. Studijní stipendium bylo poskytnuto pouze jednomu úspěšnému studentovi. Vyčerpané byly finanční prostředky na zajištění účasti středních škol z Kraje Vysočina na veletrhu v Nitře (Mladý tvorca 2016), na kterém byly prezentovány i automobily KAIPAN z projektu Postav si svoje auto. Odborná konference pro ředitele středních škol z Kraje Vysočina a z Nitranského kraje se nekonala;
- Podpora pořádání a účasti na mistrovství ve sportovních disciplínách - bylo podáno méně žádostí než byla celková alokace, některé dotace nebyly proplaceny v plné výši kvůli poklesu celkových nákladů akcí;
- Podpora koordinace výchovy sportovní mládeže - Krajská organizace ČUS Kraje Vysočina Jihlava (stolní tenis) dotaci vrátila z důvodu neuskutečnění akce;
- Sportovec Kraje Vysočina – část plateb byla realizována z kapitoly Odboru sekretariátu hejtmana;
- Fotbalová akademie - nebyla naplněna max. kapacita akademie, tzn., že prostředky byly poskytnuty na nižší počet účastníků, než bylo rozpočtováno.

Podpora obcím z finančních prostředků kraje

Jedná se o dary obcím na základě příslušných zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina:

- 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 5 080 tis. Kč (Zásady č. 05/10);
- 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 – Zásady č. 04/10).

Kapitálové výdaje

Ve schváleném rozpočtu v oblasti kapitálových výdajů byl přidělen investiční příspěvek šesti školám a školským zařízením na nákup investičního movitého majetku v celkové výši 7 299 tis. Kč (k úplnému vyčerpání přidělených prostředků nedošlo z důvodu zaslání finančních prostředků organizacím na základě věcného plnění - dle fakturované částky).

V průběhu roku byly schváleny další investiční příspěvky související s projektem Postav si svoje auto II. etapa. Jedná se o společný projekt Kraje Vysočina a firmy Bosch Diesel s.r.o. na podporu technického vzdělávání.

Investiční příspěvky v celkové výši 1 350 tis. Kč na pořízení vybavení pro projekt Badatelská centra pro přírodní vědy (pořízení přístroje pro zkoumání vlastností mikrosvěta) byly převedeny do roku 2017 jako závazek z roku 2016 z důvodu zrušení výběrového řízení (neúplnost předložené nabídky). Nové výběrové řízení bude vyhlášeno v roce 2017.

Městu Velké Meziříčí byla schválena dotace na akci Výstavba zázemí a šaten, rekonstrukce sportovních ploch víceúčelového sportovního areálu. Dle uzavřené smlouvy lze dotaci čerpat nejpozději do 31. 3. 2018. Finanční prostředky ve výši 100 tis. Kč tedy byly převedeny do roku 2017 jako závazek z roku 2016.

Tělocvičné Jednotě Sokol Nové Veselí byla schválena dotace ve výši 5 000 tis. Kč na akci Modernizace sokolovny v Novém Veselí. Finanční prostředky byly převedeny do roku 2017 jako závazek z roku 2016 z důvodu posunutí termínu předložení závěrečné zprávy.

Ostatní výdaje

Významný objem prostředků v rámci těchto výdajů byl využit na podporu polytechnické výchovy a podporu projektů technického vzdělávání. Jedná se o zejm. o následující aktivity:

- pořízení stavebnic Roto z Vysočiny pro všechny žáky a žákyně prvních ročníků základních škol, kteří s ní budou pracovat od prvního do třetího ročníku. S tím souvisí i vypracování příslušných metodik pro pedagogické pracovníky;
- realizace soutěže Stavíme z Merkur - jedná se o podporu technické tvořivosti v základních školách a o motivaci žáků základních škol k práci s konstrukční stavebnicí. Vítězům soutěže byly jako věcné dary předány stavebnice Merkur, včetně pracovních listů. Vítěznému týmu na 1. místě zajistila věcný dar (tablety) firma BOSCH DIESEL s.r.o. Metodické týmy připravily pracovní listy a metodiky pro učitele;
- projekt Podpora technického vzdělávání zaměřeného především na posílení zájmu dětí a mládeže o technické obory vzdělávání. Např. projekt Postav si svoje auto, s tím související doprovodné aktivity včetně prezentace na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně;
- podpora polytechnického vzdělávání se zaměřením na stavební obory formou využití stavebnice Teifoc na základních a středních školách;
- podpora zkvalitnění odborné výuky ve skupině oborů gastro formou prohloubení spolupráce s firmami (specializace praktické výuky);
- propagační aktivity zaměřené na cílovou skupinu žáků MŠ a ZŠ, rodičů těchto žáků, učitelů, výchovných a kariérových poradců, zřizovatelů, zaměstnavatelů a veřejnost (brožury, omalovánky, skládačky, pexesa).

Prostředky na pořízení a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol - k úplnému vyčerpání přidělených prostředků nedošlo z důvodu nesplněných kritérií předložených žádostí, z důvodu nedodání závěrečné zprávy v termínu a zasláním dotací organizacím na základě věcného plnění - dle fakturované částky.

Systémová podpora zvyšování kvality vzdělávání ve středních školách - školám byly poskytnuty finanční prostředky na podporu monitorování žáků a žákyň učebních oborů skupiny H. Finanční prostředky na podporu zavádění evaluačního nástroje CAF ve středních školách byly převedeny

do rozpočtu roku 2017 jako závazek z roku 2016 a budou poskytnuty po předložení závěrečné zprávy s předpokladem v červnu 2017.

Dotace ve výši 3 000 tis. Kč pro Sportovní klub Nové Město na Moravě na organizační, technické a zabezpečení zajištění Světového poháru v biatlonu 2016 byla převedena do roku 2017 jako závazek z roku 2016 z důvodu termínu předložení závěrečné zprávy.

Dotace ve výši 300 tis. Kč PRO - HOCKEY Cz., s.r.o. Libeň Praha na akci Výchova talentované mládeže 2016 bude na základě smlouvy poskytnuta v roce 2017.

Dotace ve výši 200 tis. Kč Fotbalové asociaci České republiky na akci Mezinárodní přátelské dvojutkářství ČR U 18 - Finsko U 18 nebyla vyplacena z důvodu nepředložení závěrečné zprávy v termínu stanoveném smlouvou.

SPŠ Třebíč – podpora 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 2016 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 upr. rozpočtu
4000	33XX	Ostatní záležitosti kultury - podpora krajských a národních postupových přehlídek, anketa Zlatá jeřábina, Cena Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny, udržitelnost projektu Muzea a galerie na Vysočině on-line apod.	1 095	1 045	963	92
4000	3319	Horácké folklorní sdružení Jihlava - dotace na činnost	0	200	200	100
4000	3319	Masarykova univerzita Brno - dotace na vydání publikace "Drahé kameny Moravy a Slezska od renesance po secesi"	0	40	0	0
4000	3312	Filharmonie G. Mahlera, Jihlava - dotace na rozvoj koncertní činnosti v rámci Kraje Vysočina	150	150	150	100
4000	3312	Filharmonie G. Mahlera, Jihlava - dotace na realizaci akce Hudba městům Kraje Vysočina	0	198	198	100
4000	3313	DOC. DREAM - Spolek pro podporu dokumentárního filmu Jihlava - dotace na činnost Centra dokumentárního filmu v Jihlavě	0	550	200	36
4000	3317	Výstavní činnost v kultuře - na pořádání výstav v prostorách krajského úřadu	50	50	45	90
4000	3317	SE.S.TA, Praha - dotace na projekt "Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze"	200	400	147	37
4000	3322	Národní památkový ústav - dotace na projekt "Jaroměřice nad Rokytou, zámek"	0	150	125	83

4000	3322	Finanční dar Ing.Kunčíkovi P. a Vilimecovi E. za archeologický nález	0	579	579	100
4000	3399	Finanční prostředky na poskytnutí dotací na výročí obcí a měst v Kraji Vysočina	1 000	1 000	833	83
REŽIJNÍ VÝDAJE A DOTACE CELKEM			2 495	4 362	3 440	79

Příspěvky na provoz zřizovaným příspěvkovým organizacím kraje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
4000	3311	Divadelní činnost - Horácké divadlo Jihlava	31 048	32 008	32 008	100
4000	3314	Krajská knihovna Vysočiny Havlíčkův Brod	30 190	30 272	30 272	100
4000	3315	Činnosti muzeí a galerií	76 373	80 790	80 790	100
4000	2143	Vysočina Tourism	6 074	6 773	6 708	99
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE CELKEM			143 685	149 843	149 778	100

Ostatní výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
4000	3322	Dotace na podporu měst Telč, Třebíč a Žďár nad Sázavou - památky UNESCO	900	900	862	96
4000	3322	Dotace vlastníkům na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina	13 000	13 000	12 390	95
4000	3322	Zachování a obnova kultur. památek - zpracování odborných podkladů na úseku památkové péče	400	291	216	74
4000	3322	Dotace na zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek na území Kraje Vysočina	500	500	395	79
OSTATNÍ VÝDAJE CELKEM			14 800	14 691	13 863	94

Cestovní ruch

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
4000	2143	Dotace Klubu českých turistů na značení cyklotras a KČT, o.s. Vysočina značení pěších tras	320	320	300	94
4000	2143	Handicap Sport Club Velké Meziříčí - dotace na akci "Realizace účasti týmu Kraje Vysočina na Handy cyklo maratonu 2016"	0	70	63	90
4000	2143	Cesta za snem, z.s. Praha - finanční dar	0	50	50	100
4000	2143	Dotace na podporu činnosti turistických informačních center v Kraji Vysočina	1 500	1 500	1 310	87
4000	2143	Výdaje plynoucí ze schválené cyklostrategie a odborné podklady a materiály z oblasti cestovního ruchu	600	1 254	892	71
4000	2143	Dar Matici Křemešnické, o.p.s., Pelhřimov	0	30	30	100
4000	2143	Českým dráhy a.s. - dotace na akci "Vybavení stálých půjčoven jízdních kol ČD BIKE v rámci Kraje Vysočina"	0	150	150	100
CESTOVNÍ RUCH CELKEM			2 420	3 374	2 795	83

Prodej majetku ve správě PO

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
4000	331X	Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím (z příjmů z prodeje majetku ve správě PO - ÚZ 00055)	0	1	1	100
PRODEJ MAJETKU VE SPRÁVĚ PO CELKEM			0	1	1	100

KAPITOLA CELKEM	163 400	172 271	169 877	99
------------------------	----------------	----------------	----------------	-----------

Největší objem čerpaných prostředků, a to cca 88 %, tvořily příspěvky na provoz zřizovaným příspěvkovým organizacím kraje na úseku kultury a cestovního ruchu, kterými jsou Horácké divadlo Jihlava, příspěvková organizace, Krajská knihovna Vysočiny, Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace, Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace, Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace a Vysočina Tourism, příspěvková organizace.

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

§ 3312 - Hudební činnost - dotace Filharmonii G. Mahlera na rozvoj koncertní činnosti v rámci Kraje Vysočina a na podporu akce Hudba městům Kraje Vysočina

§ 3313 - Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií – byla poskytnuta dotace Centru dokumentárního filmu na krytí nákladů souvisejících s aktivitami na podporu dokumentárních filmů v Jihlavě.

§ 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. Tyto prostředky byly v roce 2016 začleněny do příspěvku na provoz Krajské knihovny Vysočiny, která zajišťuje jejich administraci vůči jednotlivým knihovnám.

§ 3317 Výstavní činnost v kultuře – finanční prostředky byly čerpány na náklady spojené s pořádáním výstav v přízemí kongresového centra Kraje Vysočina a byla poskytnuta dotace na zajištění expozice „Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze“ ve výši 147 tis. Kč.

§ 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 12. ročníkem ankety Zlatá jeřabina, dále dotace na činnost Horáckého folklórního sdružení Jihlava (200 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 vlastníkům kulturních památek v Kraji Vysočina (obcím a městům, církvím a náboženským společnostem, fyzickým a právnickým osobám) na základě Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek z rozpočtu Kraje Vysočina.

§ 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 45 z celkového počtu 61 žádostí.

§ 2143 Cestovní ruch – v roce 2016 byla poskytnuta dotace Klubu českých turistů, o. s. na

obnovu značení pěších tras, a to ve výši 300 tis. Kč. Další prostředky ve výši 1 185 tis. Kč byly vynaloženy na podporu cykloturistiky na území Kraje Vysočina.

Turistickým informačním centřům byla rozdělena v roce 2016 částka 1 310 tis. Kč v rámci Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu turistických informačních center v Kraji Vysočina.

KAPITOLA ZDRAVOTNICTVÍ

Běžné výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
5000	3539	Výdaje na zajištění provozu Protialkoholní záchranné 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 Třebíč s.r.o.,)	300	300	300	100
5000	3569	Ostatní správa ve zdravotnictví - nezávislé odborné komise, konzultační činnost, prevence dětských úrazů, apod.	1 000	1 000	759	76
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	760	277	36
	3592	Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví - příspěvek na provoz zdravotnickým zařízením zřizovaným krajem	0	1 890	1 860	98
5000	3599	Činnost ve zdravotnictví a ostatní režijní výdaje	6 763	6 763	4 558	67
5000	3549	Ostatní speciální zdravotnická péče (kalmetizace), účelová dotace z MF na preventivní opatření TBC	500	2 324	1 824	78
5000	3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů (zneškodňování nepoužitelných léčiv), účelová dotace z MF	370	921	551	60
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			16 583	18 958	15 076	80

Příspěvky na provoz zřizovaným příspěvkovým organizacím kraje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
5000	3522	Ostatní nemocnice	8 421	26 581	23 208	87
5000	3529	Ostatní ústavní péče	28 332	30 252	30 251	100
5000	3533	Zdravotnická záchranná služba	167 430	177 530	177 522	100
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE CELKEM			204 183	234 363	230 981	99

Ostatní výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
5000	3522	Ostatní nemocnice - LPS, prohlídky těl zemřelých	22 005	22 005	22 004	100
5000	3522	Ostatní nemocnice - nájemné z nájemních smluv	52 678	53 205	53 205	100
5000	3522	Ostatní nemocnice - prostředky z příkazních smluv	0	55	55	100
5000	3522	Ostatní nemocnice (přístrojové vybavení, elektronizace zdravotnictví, havarijní stavy a mimořádné situace)	30 000	2 254	0	0
5000	3522	Nemocnice Pelhřimov - zápůjčky	0	10 033	431	4
5000	3522	Nemocnice Nové Město na Moravě - zápůjčka	0	44 338	44 338	100
5000	3522	Ostatní nemocnice - investiční příspěvky	0	83 638	73 078	87
5000	3533	Zdravotnická záchranná služba - investiční příspěvek	0	374	0	0
5000	3599	Činnosti ve zdravotnictví	0	551	551	100
OSTATNÍ VÝDAJE CELKEM			104 683	216 453	193 662	89

Prodej majetku ve správě PO

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
5000	35XX	Příspěvek na provoz a investiční příspěvek příspěvkovým organizacím (z příjmů z prodeje majetku ve správě PO - ÚZ 00055)	0	823	823	100
PRODEJ MAJETKU VE SPRÁVĚ PO CELKEM			0	823	823	100

KAPITOLA CELKEM	325 449	470 597	440 542	94
------------------------	----------------	----------------	----------------	-----------

§ 3539 – zahrnuje výdaje na nepřetržitě provozování protialkoholní záchytné stanice pro území Kraje Vysočina provozované Službami města Jihlavy s.r.o. Finanční prostředky byly čerpány měsíčně ve výši 412 291 Kč za období prosinec 2015 až listopad 2016 dle uzavřené smlouvy o provozování protialkoholní záchytné stanice ze dne 21. 02. 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, a to 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 komisí) 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 ním

související tisk a distribuce zdravotně osvětových materiálů (celkem v rámci projektu „Prevence dětských úrazů“ uhrazeno 633 848 Kč);

§ 3721 – Sběr a svoz 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. V roce 2016 bylo skutečně čerpáno 550 881 Kč. Povinnost zajistit odstranění nepoužitelných léčiv vyplývá ze zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech);

§ 3592 – v rámci tohoto paragrafu byly formou příspěvku na provoz spolufinancovány konference a semináře pořádané nemocnicemi na celokrajské či celostátní úrovni (např. „Pelhřimovský chirurgický den 2016“, „Dny mladých chirurgů“, 8. jihlavská konference porodních asistentek, 16. urologické dny Kraje Vysočina, 5. jihlavská konference fetomaternální a perinatální medicíny). Dále zde byly vyčleněny finanční prostředky pro všechny zdravotnické příspěvkové organizace zřizované krajem za účelem úhrady vzdělávacích aktivit. Prostředky v celkové částce cca 1 650 001 Kč byly všem zdravotnickým příspěvkovým organizacím poskytnuty formou příspěvku na provoz a určeny jak na pokrytí nákladů spojených s vlastní realizací (zajištěním) vzdělávacích akcí, tak k úhradě účastnických poplatků na externě pořádané semináře. Podporovány byly zejména aktivity zaměřené na možnost dalšího profesního růstu v odborných a v manažersko-komunikačních dovednostech, a to u zdravotnických i nezdravotnických pracovníků. Dále byl z tohoto paragrafu financován devátý ročník konference „Dny bezpečí“ a osmý ročník celostátní soutěže „Bezpečná nemocnice“ (celkem cca 276 499 Kč);

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

- odměny dle dohod o pracovní činnosti uzavřených s krajským koordinátorem koncepce eHealth, koordinátorem nelékařských zdravotních pracovníků, zdravotnické technologie, veřejných zakázek a projektovým manažerem projektu „Implementace jednotného NIS“,
- odměny dle dohod o provedení práce uzavřených s členy komisí pro výběrová řízení dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů,
- výdaje spojené s výběrovými řízeními k uzavírání smluv mezi zdravotními pojišťovnami a poskytovateli zdravotních služeb, které jsou závislé na počtu vyhlášených výběrových řízeních,
- poradenskou a konzultační činnost ve zdravotnictví (např. poradenská činnost při zpracování strategických dokumentů v oblasti zdravotnictví ve výši 98 600 Kč) a poskytování služeb v oblasti eHealth (v roce 2016 se jednalo například o vytvoření modelu budoucího medikačního procesu za účelem přípravy zadávacích podmínek pro výběr dodavatele jednotného nemocničního informačního systému (dále také „NIS“) a zpracování připomínek v částce 118 580 Kč, oponenturu a připomínkování odborné části zadávací dokumentace pro VŘ na pořízení nového NIS pro nemocnice zřizované Krajem Vysočina ve výši 72 600 Kč a specifikaci integračních prvků modelu budoucího medikačního procesu ve výši 121 000 Kč),
- projekt „První pomoc do škol“ zaměřený na výuku první pomoci v základních a středních školách Kraje Vysočina v celkové výši 1 700 724 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 355 740 Kč,
- roční provoz systému e@mbulance dle smlouvy o poskytnutí podpory uzavřené s taiwanskou společností Institute for Information Industry ve výši 350 000 Kč,
- 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 726 000 Kč,
- výdaje spojené s rozšiřováním systému eMeDocS – poskytnutí licencí na modul vzdáleného náhledu na zdravotnickou dokumentaci pacienta udržovanou v nemocničních informačních systémech v celkové výši 550 550 Kč.

- příspěvek Krajské hygienické stanici Kraje Vysočina (dále také „KHS“) ve výši 29 995 Kč na provedení testování klíšťat na území Kraje Vysočina s cílem zjistit míru promořenosti virem klíšťové encefalitidy a bakteriemi lymeské boreliózy v regionu Vysočiny;

§ 3522 – zahrnuje příspěvky na provoz, investiční příspěvky a zápůjčky poskytované všem nemocnicím zřizovaným krajem. Příspěvek na provoz je zasílán měsíčně a je určen na zajištění sociální sestry, lékařské knihovny, a také na živelní pojištění nemovitého a movitého majetku. Dále jsou v rámci tohoto paragrafu poskytovány nemocnicím zřizovaným krajem příspěvky na provoz určené na úhradu nákladů souvisejících s podporou, údržbou a rozvojem jednotného softwarového systému ERP vyplývajícího ze smluv uzavřených s dodavatelskou firmou OR-CZ spol. s r.o. v celkové výši 2 294 741 Kč. Součástí paragrafu 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 investičního příspěvku 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 „Prohlídek těl zemřelých“ – nemocnicím zřizovaným krajem byla poukázána částka v celkové výši 22 004 450 Kč,
- neinvestiční příspěvky poskytované všem nemocnicím zřizovaným Krajem Vysočina na pořízení evakuačních podložek pro zvýšení bezpečnosti a možnosti zajištění včasné evakuace při krizové situaci v celkové výši 299 536 Kč,
- neinvestiční příspěvky v celkové výši 2 550 000 Kč pro všechny nemocnice zřizované Krajem Vysočina na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplácením náborových příspěvků a poskytováním stipendií,
- investiční příspěvky pro nemocnice zřizované krajem určené na realizaci projektu Standard ICT 2015 pro zkvalitnění ICT prostředků v celkové částce 2 974 004 Kč,
- investiční prostředky poskytnuté Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci, na pořízení Bezpečnostního přístupového systému ve výši 1 000 000 Kč,
- investiční prostředky poskytnuté Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkové organizaci, na realizaci projektu financovaného z Integrovaného regionálního operačního programu (dále také „IROP“) „Obnova přístrojového vybavení v oborech poskytujících návaznou péči a zřízení pracoviště magnetické rezonance v rámci návazné péče“. Finanční prostředky byly ve výši 44 338 030 Kč poskytnuty formou zápůjčky na předfinancování první etapy projektu, a to zřízení pracoviště magnetické rezonance. Z rozpočtu kraje byla formou investičního příspěvku financována úhrada nezpůsobilých výdajů projektu ve výši 11 855 580 Kč,
- Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci, byla poskytnuta v rámci programu Ministerstva zdravotnictví ČR „Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního zdravotnictví“ investiční dotace ve výši 44 854 000 Kč za účelem úhrady nákladů spojených s realizací akce „Nemocnice Jihlava, p. o. - pořízení PET/CT“. Z rozpočtu kraje byla formou investičního příspěvku financována povinná spoluúčast ve výši 11 470 800 Kč,
- finanční prostředky poskytnuté Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizaci, na pořízení vybavení hematologie a transfuziologie včetně pracoviště interního oddělení v celkové výši cca 1 354 576 Kč (investiční příspěvek a neinvestiční zápůjčka),
- průtoková neinvestiční dotace v celkové výši 10 406 779 Kč poskytovaná MZ ČR nemocnicím, které získaly rezidenční místo v rámci dotačního programu Rezidenční místa,
- průtokové neinvestiční dotace poskytované MZ ČR v rámci projektů „Kojení start optimální výživy“ pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, a „Bezpečnost a kvalita zdravotní péče“ pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, a Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, v celkové výši 527 000 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 2016 byly dále kromě tohoto typu příspěvku na provoz poskytnuty neinvestiční příspěvky v celkové výši 86 676 Kč na úhradu nákladů souvisejících s podporou, údržbou a rozvojem jednotného softwarového systému ERP vyplývajícího ze smluv o dílo 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 paragrafu jsou i prostředky získané z prodeje majetku svěřené příspěvkové organizaci do správy (celkem 807 306 Kč) a neinvestiční příspěvky poskytnuté na úhradu nákladů souvisejících s podporou, údržbou a rozvojem jednotného softwarového systému ERP vyplývajícího ze smlouvy o dílo uzavřené s dodavatelskou firmou OR-CZ spol. s r.o. (celkem 500 244 Kč). Dále byla v roce 2016 poskytnuta MZ ČR prostřednictvím rozpočtu Kraje Vysočina dotace na řešení mimořádných událostí a krizových situací ve výši 5 094 750 Kč, což vyplývá ze zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě;

KAPITOLA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Běžné výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
6000	3719	Informační systém kvality ovzduší v Kraji Vysočina (ISKOV), vyhodnocení kvality ovzduší průmyslové zóny města Jihlavy	1 460	1 460	1 452	99
6000	3729	Ostatní nakládání s odpady - hodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina	100	403	347	86
6000	3729	Účelová dotace ze SFŽP na akci "Plán odpadového hospodářství Kraje Vysočina pro období 2016 - 2025"	0	668	0	0
6000	3742	Chráněné části přírody (péče o zvláště chráněná území a evropské významné lokality)	5 250	5 637	5 366	95
6000	3792	Ekologická výchova a osvěta	200	100	100	100
6000	3727	Prevence vzniku odpadů (projekty spolupráce kraje s EKO-KOM, a.s., ASEKOL, s.r.o., a ELEKTROWIN, a.s.)	1 300	1 270	1 241	98
6000	3727	ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, z.s., Náměšť nad Oslavou - finanční dar	0	30	30	100
6000	3741	Ochrana zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, odebrání nedovoleně držených chráněných druhů	150	250	246	98
6000	3741	Účelová dotace z MF na náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy	0	1 550	1 550	100
6000	3741	Dotace na zajištění provozu Stanice ochrany fauny Pavlov o.p.s. v roce 2016	1 300	1 300	1 300	100
6000	3745	Zajištění udržitelnosti parků v majetku Kraje Vysočina, které byly revitalizovány za podpory OP Životní prostředí	0	250	250	100
6000	3771	Účelová dotace z MF na protiradonová opatření	0	150	150	100
6000	3799	Ostatní ekologické záležitosti - integrovaná prevence (IPPC), posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), aktualizace regionálního ÚSES	950	975	506	52
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			10 710	14 043	12 538	89
KAPITOLA CELKEM			10 710	14 043	12 538	89

Mezi objemově významnější výdaje patřily v roce 2016 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.

§ 3741 – Ochrana druhů a stanovišť - podstatná část výdajů byla kryta státní účelovou dotací z Ministerstva financí na náhradu škod způsobených zvláště chráněnými druhy (zejména vydrou říční) 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 čerpána jen část rozpočtována na tomto paragrafu. Čerpání bylo na aktualizaci vymezení regionálního územního systému ekologické stability.

Z prostředků na § 3729 – Ostatní nakládání s odpady – bylo hrazeno zejména zpracování vyhodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina za rok 2015 a dokončení zpracování nového Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina pro období 2016 až 2025.

Z prostředků na § 3727 – prevenci vzniku odpadů - byly realizovány aktivity k řešení společných úkolů kraje a autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s. a provozovatelů systémů zpětného odběru ASEKOL a.s. a ELEKTROWIN a.s. Jednalo se např. aktivity zaměřené na informovanost široké veřejnosti o problematice předcházení vzniku odpadů a třídění využitelných složek odpadů a aktivity byly realizovány v souladu s dodatky dohod kraje se jmenovanými organizacemi.

Z prostředků § 3792 byla hrazena setkání koordinátorů environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a informační a výukové materiály pro školní koordinátory EVVO.

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.

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 upr. rozpočtu
7000	3635	Technická pomoc při pořizování územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace, aktualizace Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina, náhrady obcím na změnu ÚP	1 750	1 836	1 594	87
7000	3635	Dotace na územně plánovací činnost obcí	2 370	2 370	2 370	100
BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			4 120	4 206	3 964	94

KAPITOLA CELKEM	4 120	4 206	3 964	94
------------------------	--------------	--------------	--------------	-----------

Z prostředků § 3635 - Územní plánování (běžné a kapitálové výdaje), určených na technickou pomoc a ostatní nákup služeb byla vyčerpana částka 1 120,50 tis. Kč na vyhotovení Aktualizace

č. 2 a Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina, dále byla uhrazena částka 231,50 tis. Kč jako náhrady obcím Sázavka, Skuhrov, Ždírec nad Doubravou, Okrouhlička, Radostín a Brtnice za změny územních plánů vyvolané aktualizacemi Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina (ZÚR KrV). Částka ve výši 242,00 tis. Kč byla vyčerpána na pořízení územní studie „Přeložka I/23 Telč“, jejíž pořízení bylo úkolem z Aktualizace č. 2 ZÚR KrV. Zbývající částka 242,00 tis. Kč nebyla čerpána.

Na § 3635 - Územní plánování (dotace obcím územně plánovací činnost obcí) – Požadovaná částka 2 370 tis. Kč v rozpočtu kraje na rok 2016 pokrývala smluvně zajištěné dotace na pořizování územních plánů obcí podle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu Kraje Vysočina č. 05/15 (dále jen Zásady). Dotace byly všem obcím vyplaceny v požadované výši.

KAPITOLA DOPRAVA

Běžné výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
1000	2212	Silnice - režijní výdaje, technická pomoc, finanční kontroly dopravců apod.	1 737	1 651	429	26
1000	2212	Dary obcím na údržbu veřejné zeleně v průjezdních úsecích obcí kraje	1 000	0	0	*****
1000	2223	Bezpečnost silničního provozu - akce Bezpečná Vysočina	1 300	7 630	7 386	97
1000	2223	Pořízení mobilního pracoviště pro technickou kontrolu vozidel pro KŘP Kraje Vysočina	0	3 201	3 201	100
1000	2221	Úhrada ztrát provozovatelů veřejné linkové osobní dopravy	292 903	295 603	294 014	99
1000	2221	Výdaje s připravovanou koncepcí na území Kraje Vysočina, výdaje s realizací veřejné zakázky (optimalizace dopravní obslužnosti, jednotný tarif a technická část zadávací dokumentace pro uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících)	6 290	6 290	2 624	42
1000	2242	Úhrada ztrát provozovatelů drážní osobní dopravy	303 000	300 300	300 083	100
1000	2242	Účelová dotace z MD na úhradu ztrát provozovatelů drážní osobní dopravy	0	129 434	129 434	100
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			606 230	744 109	737 171	99

KSÚS Vysočiny - příspěvek na provoz a investiční příspěvek

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
1000	2212	Příspěvek na provoz včetně přílohy D1	815 770	881 570	881 550	100
1000	2212	Investiční příspěvek včetně přílohy D1	3 000	9 022	8 743	97
	<i>z toho</i>	<i>Příloha D1, akce na silnicích II. a III. tříd a mostech vč. dalších akcí (ÚZ 00013)</i>	<i>183 015</i>	<i>190 456</i>	<i>190 178</i>	<i>100</i>
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE CELKEM			818 770	890 592	890 293	100

OSTATNÍ A BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			1 425 000	1 634 701	1 627 464	100
--------------------------------------	--	--	------------------	------------------	------------------	------------

Kapitálové výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
100X	XXXX	Příloha D2 Investice v dopravě	125 000	247 979	214 516	87
100X	2223	Akce Bezpečná Vysočina	0	170	161	95
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			125 000	248 149	214 677	87

Prodej majetku ve správě PO

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
1000	2212	Příspěvek na provoz KSÚS Vysočiny (z příjmů z prodeje majetku ve správě PO - ÚZ 00055)	0	827	827	100
PRODEJ MAJETKU VE SPRÁVĚ PO CELKEM			0	827	827	100

KAPITOLA CELKEM	1 550 000	1 883 677	1 842 968	98
------------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

Běžné a ostatní výdaje:

V běžných výdajích byl nejvyšší objem finančních prostředků čerpán na krytí výdajů na úhradu prokazatelných ztrát dopravců na provoz veřejné linkové osobní a drážní osobní 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 294 014 tis. Kč. Úspora cca 1 589 tis. Kč, oproti upravenému rozpočtu, vznikla z důvodu nevyčerpání nutné rezervy na krytí nepředvídatelných výdajů jako například: zkušební provoz, nutné změny dopravní obslužnosti v průběhu roku v návaznosti na dopravní obslužnost sousedních krajů, úhrada zvýšené ztráty z důvodu objízdových tras, atd.

§ 2242 – Provoz veřejné železniční dopravy – na úhradu prokazatelné ztráty provozovatelů drážní osobní dopravy bylo proplaceno z rozpočtu Kraje Vysočina 300 083 tis. Kč a dotace z Ministerstva dopravy ČR činila 129 434 tis. Kč.

Další významný objem finančních prostředků kapitoly byl, jako v předcházejících letech, použit na provozní příspěvek KSÚSV. V průběhu roku došlo rozpočtovými opatřeními, v rámci rozpočtu kapitoly doprava k navýšení příspěvku KSÚSV o investiční a neinvestiční dotace. KSÚSV použila finanční prostředky na běžnou údržbu, opravy a stavební akce na silnicích II. a III. tříd a mostech.

§ 2223 – Bezpečnost silničního provozu – částka 7 386 tis. Kč byla využita na prevenci v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. V roce 2016 byly organizovány aktivity v rámci akce Bezpečná Vysočina. Z této částky bylo čerpáno na pořízení reflexních pásek a dalších prvků pro občany Kraje Vysočina.

§ 2212 – Silnice – výdaje ve výši 429 tis. Kč byly použity na finanční kontroly dopravců a kontroly STK, které je Kraj Vysočina povinen zajišťovat podle příslušných zákonů a na znalecké a odborné posudky.

Kapitálové výdaje:

V roce 2016 bylo z rozpočtu kraje investováno do silnic a mostů 214 516 tis. Kč, což je 87% upraveného rozpočtu (příloha D2 – Investice v dopravě).

§ 2223 – Akce Bezpečná Vysočina – pořízení prezentačního stanu pro aktivity spojené s akcemi Bezpečná Vysočina.

KAPITOLA SOCIÁLNÍ VĚCI

Běžné výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
5100	4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti, organizování akcí apod.	1 760	4 863	3 975	82
5100	4399	Krajská rada seniorů Vysočiny - finanční dar	50	60	60	100
5100	4399	NIPi bezbariérové prostředí o.p.s., Jihlava - dotace na činnost konzultačních středisek	150	150	150	100
5100	4399	ProMancus, o.p.s. Ostrava - finanční dar	0	30	30	100
5100	4399	SPMP ČR pobočný spolek Třebíč - finanční dar	0	30	30	100
5100	4339	ESPERAS o. s., Jihlava - finanční dar	0	10	10	100
5100	4339	Jimedis, z.s. Jihlava - dotace na podporu aktivit v oblasti sociálně právní ochrany dětí	0	100	100	100
5100	4339	Centru pro rodinu Vysočina, z.s. - dotace na projekt Podpora rodinám z Vysočiny	0	200	200	100
5100	4339	Tremedias Třebíč - dotace na projekt Komplexní podpora rodiny na Vysočině	0	200	200	100
5100	4339	TOTEM Plzeň - dotace na podporu aktivit v oblasti seniorské politiky	0	50	50	100
5100	4339	Diecézní charita Brno - dotace na projekt Poradna Ruth	0	200	200	100
5100	4399	Potravinová banka Vysočiny, o. s. Ledec nad Sázavou - dotace na financování provozních nákladů	0	200	200	100
5100	4399	Klub bechtěreviků ČR z.s., Praha - dotace na projekt Rekondiční pobyty	0	20	20	100
5100	4399	Slepíši Tasov - dotace na projekt ALITER	0	387	387	100
5100	4356	Dotace organizacím na svoz klientů do denních stacionářů a center denních služeb	0	1 604	1 604	100
5100	4339	Účelová dotace z MPSV na podporu samosprávy v oblasti stárnutí	0	1 977	1 819	92
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			1 960	10 081	9 035	90

Příspěvky na provoz, návratné finanční výpomoci a zápůjčky zřizovaným PO

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
5100	4339	Psychocentrum - manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina	3 278	3 470	3 470	100
5100	435X	Domovy pro seniory, domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem	41 245	61 781	61 781	100
5100	4XXX	Účelová dotace z MPSV - dotace na sociální služby pro krajské PO	0	237 280	237 280	100
5100	4324	Účelová dotace z MPSV pro zřizovatelská zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	0	7 400	7 304	99

5100	4357	Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou - návratná finanční výpomoc	0	1 200	1 200	100
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE CELKEM			44 523	311 131	311 035	100

Ostatní sociální péče

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
5100	4339	Rodinné pasy (ÚZ 00514)	2 500	4 040	3 481	86
5100	4339	Příprava budoucích pěstounů a osvojitelů, setkání s rodinami pěstounů (ÚZ 00056)	600	400	312	78
5100	4339	Podpora prorodinné politiky (ÚZ 00511)	850	780	730	94
5100	43XX	Podpora seniorské politiky (ÚZ 00515)	3 220	4 150	2 302	55
5100	4339	Na realizaci aktivit integrace soc. vyloučených lokalit	200	221	178	81
OSTATNÍ SOCIÁLNÍ PÉČE CELKEM			7 370	9 591	7 003	73

Dotace poskytovatelům sociálních služeb

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
5100	43XX	Dotace na sociální služby z rozpočtu Kraje Vysočina (ÚZ 00053)	37 794	63 849	63 587	100
5100	4399	Podpora dobrovolnictví (ÚZ 00512)	2 394	2 394	2 300	96
5100	4359	Hospicová péče (ÚZ 00513)	1 762	7 364	7 364	100
5100	4399	Prevence sociálně patologických jevů ve školách (ÚZ 00516)	2 500	3 941	3 941	100
5100	4XXX	Účelová dotace z MPSV - dotace na sociální služby pro poskytovatele sociálních služeb (mimo krajské PO), ÚZ 13305	0	234 267	234 202	100
DOTACE NA SOCIÁLNÍ SLUŽBY CELKEM			44 450	311 815	311 394	100

Kapitálové výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
5100	435X	Domovy - výdaje na pořízení movitých věcí v soc. oblasti (obnova vozového parku příspěvkových organizací)	1 000	14	0	0
5100	435X	Domovy - výdaje na pořízení movitých věcí v soc. oblasti (na nákup movitého vybavení pro domovy důchodců a ústavy sociální péče zřizované Krajem Vysočina)	2 000	4 234	4 229	100
5100	4350	Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova - investiční příspěvek	0	135	135	100
5100	4357	Domov Jeřábina Pelhřimov - investiční příspěvek	0	500	500	100
5100	4399	Sdružení pro podporu a péči o duševně nemocné Jihlava, z. s. - dotace na výměnu plynového kotle	0	33	33	100
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			3 000	4 916	4 897	100

Ostatní výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
5100	4350	Domovy - výdaje na pořízení movitých věcí v soc. oblasti (na nákup movitého vybavení pro domovy důchodců a ústavy sociální péče zřizované Krajem Vysočina)	0	3 852	3 348	87
OSTATNÍ VÝDAJE CELKEM			0	3 852	3 348	87

Prodej majetku ve správě PO

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
5100	XXXX	Příspěvek na provoz a investiční příspěvek příspěvkovým organizacím (z příjmů z prodeje majetku ve správě PO - ÚZ 00055)	0	172	172	100
PRODEJ MAJETKU VE SPRÁVĚ PO CELKEM			0	172	172	100
KAPITOLA CELKEM			101 303	651 558	646 884	99

Z kapitoly Sociální věci byly především poskytovány příspěvky na provoz krajem zřizovaným příspěvkovým organizacím (11 domovům důchodců, 9 ústavům sociální péče a Psychocentru - manželské a rodinné poradně Kraje Vysočina), které byly realizovány v plném rozsahu. Součástí příspěvku na provoz byl také příjem z prodeje majetku ve správě PO. Domovu bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizaci, byla poskytnuta návratná finanční výpomoc.

Z kapitoly Sociální věci byl dále poskytnut investiční příspěvek Domovu Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizaci, na pořízení devítimístního automobilu a Domovu pro seniory Třebíč, Koutkova – Kubešova, příspěvkové organizaci investiční příspěvek na nákup elektrických lůžek a matrací.

Odbor sociálních věcí v rámci výdajů na movité vybavení příspěvkových organizací pořídil v rámci veřejné zakázky 22 ks elektricky polohovatelných lůžek, která byla na základě Zřizovací listiny předána Domovu pro seniory Třebíč, Koutkova – Kubešova, příspěvkové organizaci. Jedná se o výměnu stávajících mechanicky polohovatelných lůžek za elektrická, umožňující snadnou manipulaci s klientem a umožnění jeho polohování.

§ 4339, § 4350 a § 4357 – účelová dotace z MPSV – dotace na sociální služby na krajské PO (příspěvek na provoz ÚZ 13 305), neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

§ 4350 – finanční prostředky byly čerpány na pořízení vnitřního vybavení u Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace (nábytek, pečovatelská lůžka, polohovatelné vany), v rámci realizace přístavby domova se zvláštním režimem.

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.

§ 4xxx – účelová dotace z MPSV – dotace na sociální služby pro poskytovatele sociálních služeb (mimo krajské PO), ÚZ 13 305, neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

§ 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 a počtu přijatých dětí).

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 - v roce 2016 nebylo plně čerpáno, a to z důvodu získané dotace z MPSV na projekt Aktivní život seniorů na Vysočině;
- 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 96 %.

§ 4359 – Hospicová péče - prostředky byly čerpány ve výši 100 %.

§ 4399 – Sdružení pro podporu a péči o duševně nemocné Jihlava, z. s. – dotace na výměnu plynového kotle.

Z kapitoly Sociální věci § 4399, § 4339 a § 4356 byly také poskytnuty dotace a dary dalším subjektům např. Krajská rada seniorů Vysočiny, NIPI, ProMancus, o.p.s., Slepíši Tasov, Tremedias Třebíč, Diecézní charita Brno, Potravinová banka Vysočina, o.s. Ledec nad Sázavou, na realizaci konkrétních akcí anebo na zajištění dohodnutých činností.

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.).

KAPITOLA POŽÁRNÍ OCHRANA A IZS

Běžné výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
1500	5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku - aktivity kraje v oblasti prevence kriminality	30	129	106	82
1500	5512	Požární ochrana dobrovolná část - dotace obcím Kraje Vysočina na požární ochranu a Sdružení hasičů ČMS Krajské sdružení hasičů ČMS - Kraje Vysočina	6 000	6 390	6 004	94
1500	5529	Ostatní složky a činnosti integrovaného záchranného systému	250	250	33	13
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			6 280	6 769	6 143	91

Ostatní výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
1500	5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku - výdaje na projekty kraje a obcí v rámci prevence kriminality	1 800	1 693	1 226	72
1500	5311	Systémová dotace na zabezpečení a ochranu obecního nemovitého majetku	600	608	564	93
1500	5512	Obec Velká Losenice - dotace na pořízení nové automobilové stříkačky	0	500	500	100
1500	5512	Město Velké Meziříčí - dotace na pořízení nové automobilové stříkačky	0	500	500	100
1500	5512	Město Počátky - dotace na pořízení nové automobilové stříkačky	0	500	500	100

1500	5512	Městys Batelov- dotace na pořízení nové automobilové stříkačky	0	500	500	100
1500	5512	Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky PO	0	16 317	8 279	51
1500	5512	Dotace obcím na opravy a repase požární techniky	1 500	1 661	1 386	83
OSTATNÍ VÝDAJE CELKEM			3 900	22 279	13 455	60

Příspěvek HZS Kraje Vysočina

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

KAPITOLA CELKEM			14 680	33 548	24 098	72
------------------------	--	--	---------------	---------------	---------------	-----------

Celkové plánované výdaje na kapitole Požární ochrana činily 33 547 tis. Kč. Skutečné výdaje pak byly 24 096 tis. Kč. Celkově bylo vyčerpáno 72 %.

Rozdíl mezi plánovanými a skutečnými výdaji způsobily zejména dotace obcím na pořízení nových dopravních automobilů do vybavení jednotek požární ochrany. Část těchto dotací nebyla vyplacena a závazek se přesunul do následujícího roku. Důvodem byla vysoká poptávka po dopravních automobilech napříč celou ČR, vlivem toho obce nemohli realizovat nákup v roce 2016, tak jak bylo původně plánováno. Dotace kraje byla navázána na dotaci od MV–GR HZS ČR, které vyhlásilo dotační program na pořízení dopravních automobilů a výstavbu nebo rekonstrukci požárních zbrojnic pro všechny kraje. Obce ČR projeví o tuto dotaci enormní zájem a prodejci nebyli schopni pokrýt vysokou poptávku.

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 17 669 tis. Kč. Velkou část z této částky tvořily výše uvedené dotace obcím na nákup dopravních automobilů (8 283 tis. Kč, původní předpoklad byl 16,7 mil Kč) a cisternových automobilových stříkaček (2 000 tis. Kč) do vybavení jednotek požární ochrany obcí. Zbývající část byla poskytnuta obcím jako neinvestiční dotace na běžné výdaje spojené s běžnou činností jednotek požární ochrany. Tyto dotace 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, 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 se složkami IZS 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 2016 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 § 5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek a na § 5399 – Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku byly prostředky čerpány na běžné výdaje spojené s činností a na výdaje na projekty kraje a obcí v rámci prevence kriminality. Patří sem aktivity zaměřené na problematiku internetové kriminality a zadlužování občanů, která je v současné době velice aktuální. Dále pak výdaje na odborné semináře a podkladové materiály apod. Byla zde zahrnuta systémová dotace na zabezpečení a ochranu obecního nemovitého majetku. Jednalo se o samostatný dotační program zřízený z důvodu velkého zájmu obcí o dotace na ochranu obecního nemovitého majetku.

KAPITOLA ZASTUPITELSTVO KRAJE

Běžné výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
1800	6113	Osobní a věcné výdaje zastupitelstva - příloha Z1	41 102	41 027	34 792	85
1800	6113	Členský příspěvek Asociaci krajů ČR	800	800	800	100
1800	6223	Mezinárodní spolupráce - zajištění spolupráce Kraje Vysočina s partnerskými zahraničními regiony	7 731	3 491	2 534	73
1800	6223	Financování kanceláře zastoupení Kraje Vysočina v Bruselu	1 100	1 100	547	50
1800	6223	Poskytnutí finančního daru dobročinnému fondu ViZa	0	5 640	5 640	100
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			50 733	52 058	44 313	85

Kulturní, společenské a sportovní akce

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
1800	XXXX	Kulturní, společenské a sportovní akce podporované Krajem Vysočina (VIP akce - příloha Z2)	6 500	6 500	5 227	80
1800	XXXX	Finanční dary, dotace na podporu dalších akcí, soutěž Poznej Vysočinu, projekty Bezpečně do školy i do přírody, Den s Krajem Vysočina, Příroda a krajina Vysočiny, apod.	0	1 365	1 091	80
1800	5311	Finanční dar pro Krajské ředitelství policie kraje Vysočina	0	3 000	3 000	100
AKCE PODPOROVANÉ KRAJEM CELKEM			6 500	10 865	9 318	86

Kapitálové výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
1800	6113	Investiční výdaje - příloha Z1	0	400	203	51
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			0	400	203	51

KAPITOLA CELKEM	57 233	63 323	53 834	85
------------------------	---------------	---------------	---------------	-----------

Z kapitoly Zastupitelstvo byly v roce 2016 hrazeny výdaje spojené se zajištěním činnosti zastupitelstva kraje, přičemž celkový rozpočet výdajů byl čerpán na 85 %. 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 příspěvek Asociaci krajů ČR (800 tis. Kč), dále financování kanceláře zastoupení Kraje Vysočina v Bruselu (547 tis. Kč), byl poskytnut finanční dar dobročinnému fondu Viza (5 640 tis. Kč) - partnerský region Zakarpatská oblast Ukrajiny a rovněž byly použity finanční prostředky na zajištění spolupráce s partnerskými zahraničními regiony.

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 2016, Festival sborového umění v Jihlavě, Festival "Folkové prázdniny", MAHLER JIHLAVA 2016 - Hudba tisíců, Zlatá podkova 2016, Běh městem Jarmily Kratochvílové v Golčově Jeníkově, Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava, Concentus Moraviae, Arts & film 2016 - Telč International European Film Festival, Mezinárodní festival rekordů a kuriozit "PELHŘIMOV MĚSTO REKORDŮ" a mnoho dalších.

V roce 2016 byl rozhodnutím zastupitelstva kraje poskytnut finanční dar Krajskému ředitelství policie kraje Vysočina ve výši 3 000 tis. Kč

KAPITOLA KRAJSKÝ ÚŘAD

Běžné výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
1900	6172	Osobní a věcné výdaje krajského úřadu - příloha KR1	277 723	280 710	269 609	96
1900	6115	Účelová dotace z MF na volby do zastupitelstev obcí	0	15	7	47
1900	6115	Účelová dotace z MF na volby do Senátu PČR a zastupitelstev krajů	0	100	69	69
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			277 723	280 825	269 685	96

Kapitálové výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
1900	6172	Investiční výdaje - příloha KR1	1 100	2 422	1 578	65
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			1 100	2 422	1 578	65

KAPITOLA CELKEM	278 823	283 247	271 263	96
------------------------	----------------	----------------	----------------	-----------

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, nákup služeb, nákup materiálu, cestovné a služby pošt. Úspora byla naopak na položce „Plyn“ - souvisí s realizovanou veřejnou zakázkou centralizovaného nákupu energií a na položce „Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek“ - souvisí se strategickým cílem snižování provozních nákladů krajského úřadu.

Celkový rozpočet kapitoly Krajský úřad byl čerpán na 96%. Největší objem výdajů na této kapitole tvořily osobní výdaje na platy zaměstnanců krajského úřadu včetně souvisejících odvodů. Z ostatních výdajů byly nejvíce čerpány položky na opravy a udržování, nákup služeb, nákup materiálu, cestovné a služby pošt. Naopak na podseskupení položek skupiny 515 (nákup vody, paliv a energie) došlo k úsporám, které jsou výsledkem centralizovaných nákupů.

KAPITOLA REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Běžné a kapitálové výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
9000	2139	Ostatní záležitosti zahraničního obchodu - prezentace kraje a obchodní mise v zahraničí, veletrhy, Euroregion Dunaj - Vltava	2 200	2 200	1 234	56
9000	214X	Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch - veletrh investičních příležitostí, finanční nástroje Regionální inovační strategie Kraje Vysočina	2 600	753	0	0
9000	2199	Přístup do databáze ALBERTINA	70	70	67	96
9000	3212	Vysoká škola polytechnická Jihlava - dotace na akci Vybudování Laboratoře experimentálních měření na VŠPJ	0	1 847	1 847	100
9000	3329	Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i. Praha - dotace na akce Konzervace dřeva z archeologických nálezů a Provenience dekorativního kamene a surovin vápenného pojiva	0	210	210	100
9000	3636	Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina - dotace na akci Analýza podnikatelského prostředí v Kraji Vysočina	0	1 200	1 200	100
9000	3699	Dotace obcím v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny	69 000	71 451	69 989	98
9000	3699	Dotace na podporu a propagaci MA 21 a Zdraví 21 v Kraji Vysočina	2 800	2 800	2 532	90
9000	3699	Podpora činnosti KOUS Vysočina a členský příspěvek kraje pro Národní síť zdravých měst	399	599	599	100
9000	3699	Regio 2020 z.s., Náměšť nad Oslavou - finanční dar	0	10	10	100
9000	3699	Výdaje spojené s agendou projektu Zdravý Kraj Vysočina a MA21, mimořádná podpora projektů NNO, Vesnice roku 2016, nákup dat a analýzy pro potřeby strategického plánování, aktualizace Územně energetické koncepce Kraje Vysočina, apod.	3 380	3 170	1 202	38
9000	3699	Dotace na provoz kanceláří místních akčních skupin	1 300	1 300	1 300	100
BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			81 749	85 610	80 190	94

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod- spolufinancování projektů v rámci ROP

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
9000	3636	Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod - dotace na spolufinancování projektů v rámci ROP	2 000	2 000	0	0

9000	3636	Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod - dotace na realizaci akce "Zajištění řádného provozu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod spojeného s ukončováním ROP JV" v roce 2016	0	1 440	1 440	100
RRRS JV CELKEM			2 000	3 440	1 440	42
KAPITOLA CELKEM			83 749	89 050	81 630	92

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

- přípravou a realizací projektů (zajištění překladů a tlumočení na pracovních setkáních k připravovaným a realizovaným mezinárodním projektům);
- kofinancováním projektu „Euroregion Dunaj – Vltava“;
- účastí na podnikatelské misi do Číny.

Na § 214x – Vnitřní obchod a cestovní ruch – prostředky rozpočtované na účast na veletrzích nebyly čerpány.

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

Z § 3212 – Výzkum, vývoj a inovace na vysokých školách – byla usnesením č. 0466/05/2016/ZK schválena a čerpána dotace na projekt „Vybudování Laboratoře experimentálních měření na VŠPJ“.

Z § 3329 – Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví – byla na základě usnesení č. 0039/01/2016/ZK čerpána dotace na projekty „Konzervace dřeva z archeologických nálezů“ a „Provenience dekorativního kamene a surovin vápenného pojiva“.

Na § 3636 - Územní rozvoj - byly čerpány výdaje na poskytnutí dotace na projekt „Analýza podnikatelského prostředí v Kraji Vysočina“, na základě usnesení č. 0139/02/2016/ZK.

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

- dotace na provoz kanceláří místních akčních skupin;
- mimořádnou podporu projektů NNO;
- členský příspěvek Národní sítě zdravých měst;
- podporu činnosti KOUS;
- financování akcí Zdravého kraje (Čistá Vysočina, Skutek roku, Diabetologický den,...);
- zajištění soutěže Vesnice roku a činnost hodnotící komise;
- vypracování zprávy o uplatňování Územní energetické koncepce Kraje Vysočina;
- poskytnutí daru pro Regio 2020, z.s.;
- 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.

Regionální rada regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod

Na § 3636 – Územní rozvoj - byly čerpány výdaje spojené s poskytnutím dotace Regionální radě regionu soudržnosti Jihovýchod (na základě usnesení č. 0348/04/2016/ZK) na realizaci akce „Zajištění řádného provozu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod spojeného s ukončováním ROP JV“. Dotace na Spolufinancování projektů ROP Jihovýchod na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Kraje Vysočina ze dne 18. 12. 2007 nebyla v roce 2016 čerpána.

KAPITOLA NEMOVITÝ MAJETEK

Běžné a kapitálové výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
8000	XXXX	Výdaje s majetkovou správou nemovitého majetku a stavební činností kraje (např. znalecké posudky, služebnosti, předprojektová a projektová příprava, výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. tříd, apod.)	10 000	11 207	8 798	79
8001	XXXX	Příloha M1 - ŠKOLSTVÍ	262 250	324 502	238 547	74
8002	XXXX	Příloha M2 - ZDRAVOTNICTVÍ	206 000	333 050	327 723	98
8003	XXXX	Příloha M3 - KULTURA	12 000	17 200	10 049	58
8004	XXXX	Příloha M4 - SOCIÁLNÍ VĚCI	53 300	109 150	81 837	75
BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			543 550	795 109	666 954	84

KAPITOLA CELKEM	543 550	795 109	666 954	84
------------------------	----------------	----------------	----------------	-----------

Výdaje spojené s majetkem kraje (čerpání 79 %). Úspory vznikly nižším čerpáním prostředků na znalecké posudky, geometrické plány, technické pomoci a posouzení a další výdaje hrazené z této položky.

Příloha M1 – Školství (čerpání 74 %).

Nižší čerpání bylo na některých akcích: SPŠS Havlíčkův Brod – přístavba a stavební úpravy pro praktickou výuku (akce byla dokončena a po dokončení výdaje přeúčtovány na účet projektu spolufinancovaného z fondů EU – tím je sníženo čerpání přílohy). Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč - rekonstrukce DM T. Bati (práce byly prováděny v zimních měsících a dofinancování akce probíhá v roce 2017). SŠ PTA Jihlava – rekonstrukce toalet, Polenská (vzhledem k vadám a nedodělkům na prováděném díle je nutné dokončit a dofinancovat akci v letních měsících roku 2017). Některé akce např. Gymnázium a OA Pelhřimov – oprava elektroinstalace na gymnáziu, SŠ technická Jihlava – rekonstrukce el. instalace, Střední škola průmyslová, technická a automobilní – rekonstrukce toalet Polenská, Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov – oprava oken Růžová, Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledec nad Sázavou – oprava fasády Husovo náměstí jsou plánovány na etapy a v roce 2016 byly provedeny práce dle plánu a pokračují v roce 2017. Některé akce např. Gymnázium Velké Meziříčí – výstavba hřiště a Akademie, VOŠ, Gymnázium a SOŠ Světlá nad Sázavou – rekonstrukce budovy domova mládeže byly dokončeny na konci roku 2016 a profinancovány zcela nebo z části v roce 2017. ŠS Humpolec – rekonstrukce UT a ZTI bytový dům akce probíhá a bude dokončena na počátku roku 2017.

Nebyla zajištěna projektová příprava akce OA, SZŠ a SOŠS Jihlava – rekonstrukce tělocvičny Telečská z důvodu nevyjasněné koncepce dalšího využití budov, nebyla realizována akce ČZA v Humpolci SŠ – oprava terasy na škole z důvodu možnosti zařazení do dotačního titulu úspory energií, nebyla realizována akce Gymnázium Havlíčkův Brod – výstavba hřiště z důvodů odvolání účastníků řízení proti stavebnímu povolení. Téměř žádné čerpání nebylo u akce VOŠ, OA, a SOUT Chotěboř – oprava inženýrských sítí U Jána, kde byl problém částečně vyřešen distributorem el. energie a kanalizace není realizovatelná s ohledem na vlastnické vztahy k pozemkům. Některé projektové dokumentace pro akce roku 2017 se dokončovaly na přelomu let 2016 a 2017 a nebyly v roce 2016 fakturovány. Další nečerpané objemy znamenají úspory na realizovaných akcích. Nedočerpané finanční prostředky na rozestavěných stavbách byly převedeny do rozpočtu pro rok 2017. Dokončeno 47 akcí.

Příloha M2 – Zdravotnictví (čerpání 98%).

Čerpání probíhalo podle schváleného harmonogramu akcí, a to jak ve stavebních realizacích, tak v projektových přípravách. Nebyla realizována akce Nemocnice Třebíč – rekonstrukce VZT (z důvodu, že akce navazuje na probíhající akci výstavby pavilonu chirurgických oborů, definitivní rozsah této akce není uzavřen). Dále nebyla realizována akce Nemocnice Havlíčkův Brod – stavební úpravy gynekologickoporodnického oddělení (tato akce byla z důvodů provázanosti na jinou akci – rekonstrukce perinatologického centra – s touto akcí spojena a obě akce budou realizovány společně v roce 2017). Další nečerpané objemy znamenají úspory na realizovaných akcích. Nedočerpané finanční prostředky na rozestavěných stavbách byly převedeny do rozpočtu pro rok 2017. Dokončeno 9 akcí.

Příloha M3 – Kultura (čerpání 58%)

Nebyly plně realizovány plánované stavební práce na hradě Roštejn. Zde byla schválena akce, která bude realizována z finančních prostředků IROP a proto byly realizovány jen nezbytné práce a ostatní přesunuty do projektu IROP. Muzeum Vysočiny Jihlava – Roštejn-oprava studny a ZTI (akce pokračuje a bude dokončena v roce 2017). Některé projektové dokumentace pro akce roku 2017 se dokončovaly na přelomu let 2016 a 2017 a nebyly v roce 2016 fakturovány. Další nečerpané objemy znamenají úspory na realizovaných akcích. Nedočerpané finanční prostředky na rozestavěných stavbách byly převedeny do rozpočtu pro rok 2017. Dokončeno 6 akcí.

Příloha M4 – Sociální věci (čerpání 75%)

Nižší čerpání bylo akcích ÚSP Nové Syrovice – rekonstrukce kanalizace a nádvoří a rekonstrukce oken, podlah, fasády a kotle (první akce dokončena a dofinancována na počátku roku 2017, u druhé akce se z důvodů komplikací zpozdila projektová příprava). Domov důchodců Onšov – rekonstrukce elektroinstalace (akce dokončena a dofinancována na počátku roku 2017). Domov Kamélie Křižanov – trafostanice (akce dokončena a dofinancována na počátku roku 2017). Domov pro seniory HB – přístavba (akce byla částečně dofinancována na počátku roku 2017). Domov pro seniory Mitrov – rekonstrukce ČOV (akce probíhá, bude dokončena v 2017 – penále za nedodržení termínu). Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou – havárie, rekonstrukce komunikačního zařízení sestra-pacient (akce probíhá, bude dokončena v roce 2017, postupná realizace za provozu). Domov Lidmaň – oprava střechy na zděném pavilonu (akce zrušena z důvodu plánované transformace). Domov Kopretina Černovice – výstavba pavilonu (po zhotovení stavebního záměru – podklad pro ISPROFIN, žádost o dotaci nebyla úspěšná, v další přípravě se nepokračuje). Některé projektové dokumentace pro akce roku 2017 se dokončovaly na přelomu let 2016 a 2017 a nebyly v roce 2016 fakturovány. Další nečerpané objemy znamenají úspory na realizovaných akcích. Nedočerpané finanční prostředky na rozestavěných stavbách byly převedeny do rozpočtu pro rok 2017. Dokončeno 15 akcí.

KAPITOLA INFORMATIKA

Běžné výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
1600	3636	Připojení organizací k síti NRE, provozní náklady sítě ROWANet, ELA ESRI, provoz Technologického centra, provoz projektu Digitalizace a ukládání, (příloha I1)	16 486	18 147	15 804	87
1600	6172	Oddělení správy sítě, správy databází a aplikací, telefonie KrÚ, (příloha I1)	17 493	19 249	16 885	88
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			33 979	37 396	32 689	87

Kapitálové výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
1600	3636	Investice do ROWANet, síťové spoje Jihlava, udržitelnost projektů IOP 2014, (příloha I1)	3 200	8 589	6 375	74
1600	6172	Oddělení správy sítě, správy databází a aplikací, (příloha I1)	3 590	5 513	5 240	95
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			6 790	14 102	11 615	82

KAPITOLA CELKEM	40 769	51 498	44 304	86
------------------------	---------------	---------------	---------------	-----------

Kraj Vysočina v oblasti územního rozvoje prostřednictvím odboru informatiky v roce 2016 zainvestoval do rozvoje krajské páteřní sítě ROWANet. Připojeno bylo několik "posledních milí" v Metropolitní síti Jihlava např. HZS, ŘSD na ul. Kosovská. Dále byla připojena Ledec nad Sázavou, výjezdové pracoviště ZZS v Habrech, Obecní úřad ve Velkém Beranově a pracoviště Pedagogicko-psychologické poradny v Havlíčkově Brodě.

Dále v rámci krajské digitalizační jednotky (KDJ) pokračovala digitalizace knih, fotografií a kronik.

Mezi další výdaje v oblasti územního rozvoje kapitoly informatika pak patří řada aktivit v oblasti prevence elektronické kriminality (školení, semináře, konference, e-learning, portál), aktivní účast kraje na konferenci ISSS a úhrada provozu technologií a projektů realizovaných v předchozích letech z EU fondů.

Z finančních prostředků určených pro činnost regionální správy byly hrazeny především neinvestiční a investiční výdaje na provoz krajského úřadu – nákupy spotřebního materiálu, počítačů, notebooků, serverů, diskových polí, správa databází a aplikací atd.

V oblasti GIS byly pořízeny aktualizace referenčních dat a mapové služby, zejména z produkce ČÚZK (Český úřad zeměměřický a katastrální) a komerční firmy T-Mapy a TopGIS. Byla zainvestována technologie ArcGIS v rámcové tříleté smlouvě s roční částkou 2 mil. A dále byl zajištěn kompletní tiskový servis pro úřad a příspěvkové organizace.

KAPITOLA ANALÝZY A PODPORA ŘÍZENÍ

Běžné výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
1300	3636	Servisní podpora - ekonomika a rozpočet (Gordic), rozšíření datového skladu (Asseco), provoz EZAK, sběr účetních dat (QCM, Gordic, UCR)	3 083	3 083	2 992	97
1300	6172	Na činnosti s řízením PO a společnými nákupy pro kraj a PO, bezpečnost v ICT	700	858	681	79
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			3 783	3 941	3 673	93

Ostatní výdaje

Projektová kancelář Kraje Vysočina - příspěvek na provoz a investiční příspěvek

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
1300	3636	Projektová kancelář Kraje Vysočina - příspěvek na provoz a projektovou činnost	4 000	7 618	7 618	100

1300	3636	Projektová kancelář Kraje Vysočina - investiční příspěvek	0	382	381	100
1300	3636	Příspěvek na projektovou činnost	4 000	0	0	*****
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE CELKEM			8 000	8 000	7 999	100

KAPITOLA CELKEM			11 783	11 941	11 672	98
------------------------	--	--	---------------	---------------	---------------	-----------

Na § 3636 – Územní rozvoj - byl největší objem prostředků čerpán na krytí příspěvku Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace ve výši 8 mil. Kč a výdajů souvisejících s plněním servisních smluv s dodavateli projektu „Rozšíření datového skladu kraje Vysočina“ a systému EZAK ve výši 2,99 mil. Kč.

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.

KAPITOLA OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
1700	6330	Převody vlastním fondům SF - uvolnění zastupitelé	342	342	342	100
1700	6330	Převody vlastním fondům SF - pracovníci zařazení do KrÚ	7 108	7 150	7 150	100
1700	6399	Ostatní finanční operace - DPPO placená krajem	30 000	30 000	29 194	97
1700	6399	Ostatní finanční operace - DPH	8 700	9 646	4 062	42
1700	6310	Platby úroků z úvěru	20 000	20 000	9 598	48
1700	6402	Finanční vypořádání minulých let rok 2015	0	1 446	1 446	100
KAPITOLA CELKEM			66 150	68 584	51 792	76

KAPITOLA REZERVA A ROZVOJ KRAJE

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
1700	6409	Ostatní činnosti j.n. - Nespecifikovaná rezerva	135 000	52 974	*****	*****
1700	6409	Ostatní činnosti j.n. - Péče o lidské zdroje a majetek kraje	45 000	15 515	*****	*****
1700	6409	Ostatní činnosti j.n. - Strategické a koncepční materiály kraje	5 000	4 825	*****	*****
KAPITOLA CELKEM			185 000	73 314	0	0

BĚŽNĚ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE BEZ KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY			7 850 197	9 687 036	9 323 376	96
---	--	--	------------------	------------------	------------------	-----------

KAPITOLA EVROPSKÉ PROJEKTY

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
XXXX	XXXX	Výdaje projektů spolufinancovaných z prostředků EU	398 817	820 134	452 729	55
KAPITOLA EVROPSKÉ PROJEKTY CELKEM			398 817	820 134	452 729	55

VÝDAJE KRAJE CELKEM	8 249 014	10 507 170	9 776 105	93
----------------------------	------------------	-------------------	------------------	-----------

Prostředky na financování projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie byly vedeny na kapitole Evropské projekty, na samostatných zvláštních účtech. V roce 2016 bylo na zvláštní účty převedeno z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina 259 608 tis. Kč. Z ukončených projektů bylo do Fondu strategických rezerv kraje Vysočina vráceno 307 678 tis. Kč a na splátku kontokorentního úvěru 280 839 tis. Kč.

Výdaje na kapitole Evropské projekty dosáhly v roce 2016 výše 452 729 tis. Kč, z toho neinvestiční 97 971 tis. Kč a investiční 354 758 tis. Kč. Nejvyšší výdaje byly vynaloženy na financování dopravní infrastruktury, a to 65 914 tis. Kč na projekt II/388 Bobrová – Zvole, 1. úsek, 49 204 tis. Kč na projekt II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 2. stavba, úsek 2, 14 264 tis. Kč na projekt II/602 Olešná – průtah a další. Mezi další náročné akce patřil projekt Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina s výdaji 144 762 tis. Kč, projekt Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina IV. s výdaji 31 604 tis. Kč a Přístavba dílny pro stavební obory SPŠ stavební Havlíčkův Brod s výdaji 21 507 tis. Kč.

Dotace přijaté na kapitole Evropské projekty určené na financování projektů spolufinancovaných z prostředků EU dosáhly výše **663 583 tis. Kč**. Největší objem představovaly dotace od **Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod** přijaté v první polovině roku za projekty realizované v rámci ROP JV (II/345 Golčův Jeníkov – Chotěboř, II/360 ul. Rafaelova – Pouchov, II/523 Jihlava – Větrný Jeníkov, II/523 Větrný Jeníkov – Humpolec a další) v celkové výši **226 776 tis. Kč**. Od **Ministerstva práce a sociálních věcí** obdržel kraj dotace na financování projektů v rámci Integrovaného operačního programu, Operačního programu Zaměstnanost a Operačního programu potravinové a materiální pomoci (Transformace ústavů sociální péče v Jinošově, Křižanově a Těchobuzi, Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina IV., Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina a další) ve výši **118 750 tis. Kč**. Od **Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy** obdržel kraj dotaci na financování projektu Krajský akční plán Kraje Vysočina v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výši **1 980 tis. Kč**. Z **Ministerstva životního prostředí** obdržel kraj dotace ve výši **186 540 tis. Kč** na financování projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina a Realizace úspor energií na budovách v majetku Kraje Vysočina IV. Od **Ministerstva pro místní rozvoj** obdržel kraj dotace ve výši **119 335 tis. Kč** na projekty financované zejména z Integrovaného operačního programu (Modernizace a standardizace vybavení ZZS Kraje Vysočina, Standardy operačního řízení ZZS Kraje Vysočina, Služby Technologického centra Kraje Vysočina 2014 a další). Od **Řídícího orgánu OP EÚS** Rakousko – ČR obdržel kraj dotace ve výši **4 899 tis. Kč**. Týkalo se to projektů Senior Plus, Recom CZ-AT a dalších.

Na projekt RAILHUC financovaný z Operačního programu Nadnárodní spolupráce obdržel kraj finanční prostředky od vedoucího partnera ve výši **278 tis. Kč**. Od vedoucího partnera projektu HelpTeamUkraine obdržel kraj finanční prostředky ve výši **101 tis. Kč**. Na financování projektu NIX-ZD.CZ (Národní centrum pro výměnu zdravotnické dokumentace) obdržel kraj finanční prostředky od Evropské komise ve výši **4 839 tis. Kč**. V rámci partnerství Comenius Regio obdržel kraj doplatek grantu ve výši **85 tis. Kč** za realizaci projektu Školy jako učící se organizace.

Odbor analýz a podpory řízení

Profesionální a bezpečný úřad Kraje Vysočina

Aktivity projektu:

- Implementace požadavků dle normy ČSN ISO/IEC 27001:2014 - výsledkem implementace bylo nastavení procesů k zabezpečení informací, zamezení zneužití a ztráty, zefektivnění informačních toků v prostředí kraje a celkové zlepšení dostupnosti informačních systémů úřadu. Certifikace byla zahájena v prosinci, v lednu byl udělen certifikát ISO. Proces probíhá i v roce 2017, kdy jsou nastavovány veškeré návrhy na zlepšení, které doporučil certifikační orgán;
- Specializované vzdělávání - finanční plánování, řízení a finanční kontrola;
- Specializované vzdělávání - kybernetická bezpečnost;
- Specializované vzdělávání - finanční a ekonomická analýza;
- Specializované vzdělávání - veřejné zakázky.

Veškeré vzdělávací aktivity připravují externí odborníci, náklady na jejich činnost jsou hrazeny z projektu. Jejich úkolem je připravit veškeré výukové materiály (prezentace, skripta, e-learning) školení účastníků a zaškolení interních lektorů z řad zaměstnanců kraje. Vzdělávání je propojeno s datovým skladem a interními procesy. Část přípravy školicí dokumentace proběhla již v prosinci 2016, veškeré další aktivity probíhají a proběhnou do konce roku 2017.

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Oddělení projektového řízení a oddělení investiční a správy komunikací 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 Integrovaný regionální operační program a Interreg V-A Rakousko – Česká republika, které jsou platné pro programové období 2014 - 2020. V roce 2016 byly dokončeny projekty II/602 Olešná – průtah, II/379 Velká Bíteš – ul. Na Valech včetně okružní křižovatky, II/388 Bobrová – Zvole, 1. úsek, II/347 Světlá n. S. – D1, 2. stavba – úsek č. 2, II/408 Jemnice – křiž. s II/152. Dále byly v roce 2016 zahájeny projekty II/379 Velká Bíteš – křiž. s III/3792, II/150 Okrouhlice – most evid. číslo 150-022.

V roce 2016 bylo na tyto realizované projekty vynaloženo 185 milionů Kč. Na projekty dokončené v roce 2015 spadající pod Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod byla přijata dotace v roce 2016 z Evropského fondu pro regionální rozvoj ve výši 222 mil. Kč.

Odbor informatiky

Kraj Vysočina se stal vedoucím subjektem národního konsorcia projektu NIX-ZD.CZ, jehož dalšími členy jsou Ministerstvo zdravotnictví České republiky, Nemocnice Jihlava a Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina. Jedná se o projekt, jehož cílem je vybudování (příprava, testování, uvedení do provozu a běžný provoz) národní brány pro přeshraniční výměnu zdravotní dokumentace v rámci EU pro službu patientský souhrn – tzv. Národní kontaktní místo pro eHealth pro Českou republiku (National Contact Point for eHealth). Harmonogram projektu je 01/2017 – 12/2020. Projekt je převážně financován z fondu CEF (Connecting Europe Facility) – TELECOM a Kraj Vysočina je koordinátorem projektu. Celkový rozpočet projektu pro Kraj Vysočina činí 334 417 EUR, z toho je 75 % spolufinancování z EU fondů.

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 2016 se všechny tři projekty, které byly spolufinancovány z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, nacházely ve fázi udržitelnosti.

U projektu „Kulturní a přírodní dědictví Vysočiny“ udržitelnost skončila 31. 10. 2016. U projektu „Muzea a galerie na Vysočině on-line“ v udržitelnosti pokračuje digitalizace a popis dalších sbírkových předmětů a jejich zveřejňování na prezentačních stránkách projektu na adrese www.mgvysočiny.cz. Minimálně 1x ročně probíhá ze strany Kraje Vysočina u zapojených organizací fyzická kontrola zapůjčených kiosků a kraj také zajišťuje servis těchto kiosků po celou dobu udržitelnosti projektu. V rámci udržitelnosti projektu „Zámek Třebíč – modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic“ jsou veřejnosti zpřístupněny stálé expozice a krátkodobé výstavy ve stanoveném režimu provozní doby.

Hrad Roštejn – zpřístupnění nových expozic

Na konci roku 2016 bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu. Předpokládané celkové způsobilé výdaje jsou ve výši cca 68,5 mil. Kč. Cílem projektu je zefektivnění prezentace sbírkových předmětů, a to tvorbou nových expozic, které budou adekvátním způsobem prezentovat a zpřístupňovat sbírky Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace. Projekt bude zároveň řešit zvýšení ochrany a zabezpečení vystavených sbírkových předmětů a stavební revitalizaci objektu tak, aby byly dlouhodobě zajištěny odpovídající zákonné podmínky pro prezentaci sbírkových předmětů a objekt byl po vizuální i uživatelské stránce návštěvnický atraktivní a zároveň bezpečný. Realizace projektu bude ukončena v roce 2021.

Centrum tradiční lidové kultury

V roce 2016 byla zahájena příprava projektu „Centrum tradiční lidové kultury“. Cílem projektu je vytvořit zázemí pro rozvoj, zachování a prezentaci aktivit tradiční lidové kultury na Vysočině, tak jak je to obvyklé v sousedních regionech (Dolní Rakousko, Jihočeský kraj) a zároveň vytvořit na Vysočině podmínky pro institucionální síť spolupracujících center tradiční lidové kultury z partnerských regionů. Byla zahájena projektová příprava akce a zároveň probíhala jednání s budoucími projektovými partnery (Dolní Rakousko, Horní Rakousko, Jihočeský kraj) o možnosti připravit projekt do programu Interreg V-A Rakousko – Česká Republika.

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

Projekty technické pomoci v rámci OP VK byly zahájeny dne 1. 4. 2012. Realizace projektů Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení GG OP VK v kraji Vysočina II a Informovanost a publicita GG OP VK v kraji Vysočina II byla ukončena ke dni 31. 12. 2015. V roce 2016 proběhlo pouze finanční vypořádání. Cílem projektů bylo 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.

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina

V roce 2016 bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina financovaný z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020. Realizace projektu probíhá od 1. 3. 2016 – 28. 2. 2018. Projekt se zaměřuje na podporu administrativního, organizačního a koordinačního zajištění chodu Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina jako dobrovolného partnerského uskupení, které se v programovém období 2014–2020, podílí na implementaci principů územní dimenze a naplňování akčního plánu Strategie regionálního rozvoje ČR 2014–2020 za účelem řešení aktuálních rozvojových potřeb Kraje Vysočina. Rozpočet projektu byl naplánován ve výši 1 559 979,28 Kč, 85 % je financováno z Fondu soudržnosti a 15 % ze státního rozpočtu.

RUMOBIL

V červnu 2016 byla zahájena realizace projektu RUMOBIL (Rural Mobility in European Regions affected by Demographic Change – Mobilita v evropských regionech venkovského charakteru dotčených demografickými změnami), spolufinancovaného programem nadnárodní spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE 2014–2020. Projekt byl připraven konsorciem 13 partnerů pod vedením Spolkového ministerstva regionálního rozvoje a dopravy Saska-Anhaltska. Projekt si klade za cíl zlepšit organizaci, dostupnost a kvalitu služeb veřejné dopravy v regionech s převážně venkovským charakterem, dotčených demografickými změnami, a nalézt inovativní řešení a přístupy k dopravnímu plánování a koncepci dopravních politik pro tyto regiony.

V roce 2016 proběhla úvodní konference projektu a Kraj Vysočina zahájil přípravu své klíčové aktivity, spočívající v zavedení a zkušebním provozu nové linky veřejné dopravy, která bude řešit napojení vybrané okrajové části regionu na páteřní dopravní síť. Cílem je prověřit skutečnou poptávku po této lince v kontextu území venkovského charakteru s rozptýlenou sídelní strukturou.

Connecting Regions AT-CZ

Realizace projektu Connecting Regions AT-CZ začala 1. 3. 2016 a potrvá až do 31. 12. 2019. Projekt Connecting Regions AT-CZ si na jedné straně klade za cíl propojit v programovém území regionální rozvoj, který je v současné době organizován spíše na úrovni jednotlivých českých krajů a rakouských spolkových zemí. Společnou výzvou je kromě spolupráce při koordinaci regionálně-politických témat (doprava, ochrana přírody, kultura, územní plánování apod.) také zlepšení kvality přeshraničních projektů obecně. Do projektu jsou zapojeny české kraje - Jihočeský kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj – a spolková země Horní Rakousko s Regionalmanagement OÖ a dále také NÖ.Regional.GmbH (spoluzaložená spolkovou zemí Dolní Rakousko). Město Vídeň působí v projektu jako strategický partner. Díky plošnému zapojení všech regionů je zajištěn pozitivní dopad na celé území programu. Zároveň dojde k zintenzivnění a koordinaci přeshraniční spolupráce především v bezprostředním přihraničí.

Technická pomoc AT-CZ – hodnocení kvality projektů v Kraji Vysočina

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Interreg V-A AT-CZ od 1. 5. 2016 do 31. 12. 2023. Za účelem zvýšení kvality přeshraničních projektů podpořených z tohoto programu bude v rámci procesu administrace provedeno hodnocení kvality podaných projektů prostřednictvím nezávislých odborných hodnotitelů (v případě potřeby vč. samostatného posouzení investiční části). Toto hodnocení, které bude prováděno jak na české, tak i na rakouské straně, se stane podkladem pro rozhodnutí monitorovacího výboru o schválení projektu. Každý podaný projekt, který úspěšně prošel kontrolou přijatelnosti, tak projde nezávislým odborným hodnocením provedeným na základě checklistu schváleného monitorovacím výborem programu.

Úspory energií

V průběhu roku 2016 byly připraveny a předloženy žádosti o podporu v rámci Operačního programu životní prostředí 2014–2020 (dále „OP ŽP“), které byly zaměřeny na realizaci úspor energií v budovách ve vlastnictví Kraje Vysočina. Finanční podpora byla schválena u projektů předložených do 19. výzvy:

- Úspory energií – ČZA Humpolec;
- Úspory energií – GOB a SOŠ Telč;
- Úspory energií – VOŠ a SŠ VZZ Třebíč;
- Úspory energií – SŠ PTA Jihlava.

Projekty předložené do 39. výzvy jsou ve fázi hodnocení. Jedná se o projekt Úspory energií – ZZS Kraje Vysočina a Úspory energií – Nemocnice Jihlava.

Projekty na posílení biodiverzity

V roce 2016 byly rozpracovány projektové dokumentace k projektům:

- Obnova vodní nádrže na území PP Sochorov;
- Obnova vodní nádrže na území EVL V Kopanínách;
- Revitalizace rybníka Maršovec na území EVL Maršovec a Čepička;
- Revitalizační opatření na území EVL Havranka;

- EVL Na Oklice - II. fáze revitalizačních opatření;
- EVL V Lisovech - II. fáze revitalizačních opatření;
- Asanační opatření na území PR Na Podlesích.

Revitalizace parků

V roce 2016 byly zpracovány projektové dokumentace k projektům:

- Revitalizace parků a zahrad Kraje Vysočina u objektu Hotelové školy Světlá a Střední odborné školy řemesel Velké Meziříčí ;
- Revitalizace parků a zahrad Kraje Vysočina u objektu Ústavu sociální péče Nové Syrovce, příspěvková organizace;
- Revitalizace parků a zahrad Kraje Vysočina u objektu Dětského domova Nová Ves u Chotěboře, příspěvková organizace;
- Revitalizace parků a zahrad Kraje Vysočina u objektu Gymnázia Havlíčkův Brod.

HelpTeamUkraine

Realizace projektu HelpTeamUkraine začala 1. 4. 2015 a skončila 31. 3. 2016. Kraj Vysočina byl projektovým partnerem, vedoucím partnerem bylo Všeobecné záchranné středisko sídlící v ukrajinském Užhorodu. Hlavním cílem projektu bylo vytvoření studie proveditelnosti nutné pro vybudování školicího střediska pro dobrovolné záchranáře v Zakarpatském regionu. V roce 2016 byla tato studie za pomoci expertů z Kraje Vysočina vytvořena, projekt byl finančně ukončen.

Kotlíkové dotace

V roce 2016 probíhala realizace projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina. Alokace určená pro Kraj Vysočina je ve výši 238,8 mil. Kč. Cílem projektu je snížení celkových emisí tuhých znečišťujících látek a tím dosažení plnění platných imisních limitů a udržení jedné z hlavních charakteristik Kraje Vysočina, tedy čistého ovzduší. V průběhu roku 2016 byla navýšena alokace na 262,7 mil. Kč. K 31. 12. bylo uzavřeno 2 024 smluv s jednotlivými příjemci dotace.

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 8. února 2017 obdržel Kraj Vysočina informaci od Centra pro regionální rozvoj ČR (pobočka pro NUTS II Jihovýchod) o schválení zprávy o zajištění udržitelnosti č. 3 k projektu KID CZ-A (OPPS AT-ČR M00188/PP4). 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

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

Realizace projektu probíhala od 1. 4. 2014 do 30. 10. 2015. Projekt byl zaměřen na podporu integrace příslušníků sociálně vyloučených romských lokalit v Kraji Vysočina zajištěním dostupnosti, kvality a kontroly služeb a prostřednictvím navazování partnerství se subjekty veřejné správy i nestátními organizacemi za tímto účelem. Jednalo se o projekt financovaný z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost. Celková dotace činila 9 032 899 Kč

(7 677 964 Kč z Evropského sociálního fondu a 1 354 935 Kč ze státního rozpočtu ČR). V roce 2016 proběhlo finanční vypořádání v souvislosti s ukončením projektu. Celkový rozpočet projektu nebyl za dobu realizace vyčerpán a na účet Ministerstva práce a sociálních věcí byla vrácena částka 1 274 038,64 Kč.

Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt IV. reg. č. projektu CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0004530

V roce 2016 bylo usnesením rady č. 0313/07/2016/RK schváleno podání projektové žádosti Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt IV. Projektový záměr byl projednán a schválen na 3. jednání Platformy č. 2 pro projednání projektových záměrů projektů přímého přidělení předkládaných v rámci výzev č. 3_15_005 a 3_15_006 - Projekty krajů/hl. m. Prahy - Podpora vybraných sociálních služeb v návaznosti na střednědobé plány rozvoje sociálních služeb dne 1. 12. 2015. Rozpočet projektu byl schválen ve výši 185 900 000 Kč a bude financován z evropských fondů, státního rozpočtu a rozpočtu kraje jako žadatele v poměru 85%, 10%, 5%. Projekt je realizován od 1. 4. 2016 do 30. 4. 2019, přičemž vlastní financování sociálních služeb bude probíhat od 1. 6. 2016 do 31. 12. 2018. Projekt splnil podmínky pro vydání právního aktu o poskytnutí podpory a nachází se ve fázi realizace. V rámci projektu bude po dobu 31 měsíců financováno 29 sociálních služeb. Jedná se o azylové domy, domy na půl cesty, intervenční centra, sociálně terapeutické dílny, sociální rehabilitace.

Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina - reg. č. projektu CZ.30.X.0/0.0/16_003/0000006

Projekt je zaměřený na Potravinovou pomoc dětem v hmotné nouzi. Záměrem je především snížit potravinovou deprivaci dětí formou bezplatného stravování ve školních jídelnách dětem navštěvujících MŠ a ZŠ ze sociálně slabých rodin ve věku 3 – 15 let, které se jako společně posuzované osoby z hlediska nároku na příspěvek na živobytí nacházejí v hmotné nouzi. Skutečný stav partnerů a podpořených osob k 1. 9. 2016:

- 35 partnerů;
- 8 spolupartnerů;
- 318 podpořených dětí celkem (předpokládaných 768);
- z toho 265 podpořených dětí základních škol;
- z toho 53 podpořených dětí mateřských škol;
- Předpoklad čerpaní prostředků 1 655 000 Kč.

Projekty transformace sociálních služeb (programové období 2007-2013)

V letech 2010 – 2015 realizoval Kraj Vysočina investiční projekty transformace sociálních služeb za účelem změny formy poskytování sociálních služeb osobám s mentálním a kombinovaným postižením z ústavního typu na typ komunitní. Celkem byly v rámci 8 projektů kompletně transformovány příspěvkové organizace Domov bez zámku (dříve ÚSP Jinošov), Domov Jeřábina (dříve ÚSPMP Těchobuz) a částečně transformován Domov Kamélie Křižanov (dříve ÚSP Křižanov). Nové bydlení tak našlo 200 klientů. Dále vznikla zázemí pro aktivity klientů, denní stacionáře, sociálně terapeutické dílny, zázemí pro management organizací. Projekty byly financovány prostřednictvím Integrovaného operačního programu.

V roce 2016 byly poslední projekty administrativně ukončovány ze strany poskytovatele dotace. Na základě vydání Závěrečných vyhodnocení akce přijal Kraj Vysočina poslední dotace v celkové výši 58 mil. Kč. Poté byly zůstatky vedené na zvláštních účtech projektů převedeny zpět do Fondu strategických rezerv. Včetně dříve přijatých dotací a připsaných úroků bylo do FSR vráceno 87,6 mil. Kč.

Projekty transformace sociálních služeb (programové období 2014 – 2020)

Zastupitelstvo Kraje Vysočina rozhodlo usneseními č. 0557/06/2015/ZK a 0259/03/2016/ZK o zapojení dalších příspěvkových organizací do procesu transformace sociálních služeb (především pokračování transformace Domova Kamélie Křižanov a kompletní transformace Domova Háj). Dotaci je možné získat prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.

Na přípravu projektů bylo schváleno předfinancování v celkové výši 55 mil. Kč. Tyto prostředky jsou z Fondu strategických rezerv průběžně převáděny na zvláštní účty projektů na úhradu konkrétních výdajů spojených s přípravou projektových žádostí (zejména nákupy nemovitostí, zpracování investičních záměrů, projektové dokumentace). V minulém roce bylo čerpáno celkem 13,1 mil. Kč.

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 2016 byla předložena 4. zpráva o zajištění udržitelnosti projektu. V roce 2016 proběhla v rámci udržitelnosti projektu řada akcí, na nichž byl projekt a jeho výstupy propagovány. Jednalo se například o karnevalová zastavení nebo letní tour po Kraji Vysočina. Pokračovaly aktivity týkající se provozování kontaktního centra (nábor rodin a poskytovatelů, provoz webových stránek a infolinky atd.).

Aktivní seniorská politika Vysočina - Dolní Rakousko

Projekt byl ukončen k 30. 9. 2014 a po tomto datu se kraj zavázal k udržitelnosti projektu ještě minimálně po dobu 5 let. Cílem projektu Aktivní seniorská politika Vysočina – Dolní Rakousko bylo 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 jednalo o tyto stěžejní aktivity: aktivní seniorská politika – koncepční část, seniorské vzdělávání, systém karty výhod pro seniory a síťové setkání. V roce 2016 byla předložena 2. zpráva o zajištění udržitelnosti projektu. Pokračovaly nadále průběžné aktivity v rámci realizace aktivní seniorské politiky týkající se provozování kontaktního centra pro seniory (nábor seniorů a poskytovatelů, provoz webových stránek a infolinky atd.), Senior Pointu, realizace seniorského vzdělávání formou Letní školy seniorů a jednotlivými přednáškami při Senior Pointu. Pokračovala též intenzivní informační kampaň – marketingové akce (mezigenerační setkání, oslavy Svátku seniorů atd.) a mediální propagace vydáním Seniorských listů.

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.

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.

Odbor školství, mládeže a sportu

V roce 2016 byla ukončena realizace projektu s názvem **Cooking Together (Vaříme společně)** v rámci programu Erasmus+, který Kraj Vysočina realizoval ve spolupráci s Région Champagne-Ardenne (nyní Région Grand Est). Oba kraje spolu dříve spolupracovaly na projektu School and Firm Hand in Hand (Škola a firma ruku v ruce). V rámci projektu spolupracovaly čtyři střední školy z Kraje Vysočina (Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod, Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava, Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč, Hotelová škola Světlá a Obchodní akademie Velké

Meziříčí) a stejný počet škol z francouzského kraje, které byly doplněné o Vysočinu Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvkovou organizaci a Académie Nationale de Cuisine - Champagne-Ardenne (Národní kulinářskou akademii). Mezi cíle projektu se řadila výměna osvědčených postupů mezi partnery a zavádění inovativních metod ve vzdělávacím procesu, předávání příkladů dobré praxe a zvýšení kvality vzdělávání v gastro oborech. Naplněny byly prostřednictvím 5 mezinárodních projektových setkání a 5 krátkodobých stáží pedagogů. Hlavním výstupem projektu byla trojjazyčná kuchařka, která obsahuje recepty (menu), metodické listy pro učitele, pracovní listy pro žáky a slovník výrazů užívaných v gastronomii. Projekt byl vyúčtován v lednu 2017.

V roce 2015 skončila realizace projektu „**Od myšlenky k výrobku 2**“, který se soustředil 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 skončila realizace projektu „**Badatelská centra pro přírodní vědy**“, který byl zaměřený na podporu badatelsky orientované výuky v pěti gymnáziích Kraje Vysočina. Všechny projekty byly podpořeny Regionálním operačním programem Jihovýchod.

V roce 2016 započala realizace projektu „**Krajský akční plán Kraje Vysočina**“, který je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Doba realizace projektu je březen 2016 – únor 2022. V rámci projektu dojde k vytvoření dvou analytických a strategických dokumentů - Krajských akčních plánů rozvoje vzdělávání, první dokument byl finalizován v březnu 2017. Mezi hlavní cíle projektu patří zlepšení řízení škol, rozvoj hodnocení kvality vzdělávání a plánování strategických kroků vedoucích ke zvýšení kvality vzdělávací soustavy kraje i jednotlivých škol a zavedení prvků akčního plánování do praxe zřizovatelů a škol. V rámci projektu došlo k vytvoření realizačního týmu s odpovídajícími kompetencemi, započalo budování sítí a partnerství. Realizační tým projektu KAP úzce spolupracuje a bude spolupracovat s realizačními týmy místních akčních plánů na území kraje. Realizační tým dále vytváří a bude vytvářet tematické pracovní skupiny (minitýmy a platformy) na specifická témata a dále zpracovává a bude předkládat podklady pro Pracovní skupinu Školství, vzdělávání, vysoké školy, výzkum a vývoj v rámci Regionální stálé konference.

Odbor zdravotnictví

Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS Kraje Vysočina

Dne 14. 11. 2016 byla, v rámci 27. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“) ve vazbě na strategický cíl 1.3 IROP „Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof“, podána žádost o podporu projektu „Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS Kraje Vysočina“ (dále jen „Projekt“). Cílem projektu je zvýšení kapacity vzdělávacích a výcvikových prostor pro vytvoření kvalitních podmínek pro odbornou přípravu zdravotnických pracovníků ZZS KV, příslušníků základních složek IZS a další zdravotnické pracovníky. Výsledkem předkládaného projektu je vybudování nových prostor pro vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV a pořízení nového vybavení pro provádění moderního výcviku simulačními a praktickými metodami. Jedná se o učebny pro teoretický výcvik - PC učebna, přípravná „Dekontaminace“, učebny modulu XVR a přednáškový sál. Dále učebny pro praktický výcvik, odborná učebna „matiman“, odborná učebna „dekontaminace“, místnost na výcvik vyproštění z havarovaného vozidla a lezecká stěna. Součástí objektu bude letecký simulátor torza vrtulníku zavěšený pod stropem objektu, který umožní simulaci práce v podvěsu ve ztížených podmínkách. Přilehlé zpevněné plochy objektu budou také využívány pro školící účely.

Předpokládané výdaje Projektu činí 85 mil. Kč včetně DPH, podpora z Evropského fondu regionálního rozvoje je navržena ve výši 85 %, ze státního rozpočtu ve výši 5 % a povinná spoluúčast žadatele bude činit 10 % celkových způsobilých výdajů.

Z rozpočtu Kraje Vysočina bylo v roce 2016 v souvislosti s tímto Projektem financováno následující:

- Vypracování projektové dokumentace stavby projektovou kanceláří PROJEKT CENTRUM NOVA, s. r. o. ve výši 636 460 Kč;

- Správní poplatek spojený s podáním žádosti o povolení zvláštního užívání místní komunikace v ulici Vrchlického pozemku p.č. 1040/3, k.ú. Horní Kosov, za účelem umístění přípojky dešťové kanalizace do silničního pozemku ve výši 1 000 Kč;
- Správní poplatek spojený s podáním žádostí o povolení komunikačního připojení (úpravy připojení) pozemku p.č. 1040/3 k.ú. Horní Kosov na místní komunikaci ve výši 500 Kč.

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 apod. V roce 2016 zahrnovalo financování tyto operace:

a) Financování (+)

v tis. Kč

Povýšení rozpočtu	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod z FSR - na kapitolu Regionální rozvoj na spolufinancování projektů v rámci ROP Regionální radě regionu soudržnosti Jihovýchod	2 000	2 000	0	0
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	3 243	431	13
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Pelhřimov na pořízení nových kogeneračních jednotek	0	6 791	0	0
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Nové Město na Moravě na předfinancování první etapy projektu Obnova přístrojového vybavení v oborech poskytujících návaznou péči a zřízení pracoviště magnetické rezonance v rámci návazné péče	0	44 338	44 338	100
Převod z FSR - na kapitolu Školství, mládeže a sportu, na poskytnutí zápůjčky pro Vysočinu Education na předfinancování projektu BIG	0	7 000	7 000	100
Zapojení disponibilního zůstatku kraje za rok 2015 na splátku kontokorentního úvěru	0	250 000	250 000	100
Zapojení části disponibilního zůstatku kraje za rok 2015 do rozpočtu 2016	0	479 271	435 974	91
Povýšení rozpočtu celkem	2 000	792 643	737 743	93

Povýšení rozpočtu kapitoly Evropské projekty	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod prostředků z FSR	288 558	424 553	259 608	61
Zapojení zůstatků účtů evropských projektů k 31. 12. 2015 do rozpočtu roku 2016	1 442	347 433	347 433	100
Převod prostředků z účtu kontokorentního úvěru	105 817	50 027	29	0
Převod prostředků na kapitolu EP, zvláštní účet IP Sociální prevence, na úhradu penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně	0	65	65	100
Povýšení rozpočtu kapitoly Evropské projekty celkem	395 817	822 078	607 135	74

CELKEM FINANCOVÁNÍ (+)	397 817	1 614 721	1 344 878	83
-------------------------------	----------------	------------------	------------------	-----------

b) Financování (-)

v tis. Kč

Snížení rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Splátka jistiny úvěru od EIB	38 410	38 410	38 407	100
Převod z rozpočtu kraje do FSR - dle očekávaného plnění daňových příjmů	350 000	580 000	580 000	100
Splátka kontokorentního úvěru (z disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2015)	0	250 000	250 000	100
Převod do FSR - splátka zápůjčky od Nemocnice Nové Město na Moravě poskytnuté na předfinancování první etapy projektu Obnova přístrojového vybavení v oborech poskytujících návaznou péči a zřízení pracoviště magnetické rezonance v rámci návazné péče	0	11 856	11 856	100
Převod do FSR - splátka zápůjčky od Nemocnice Nové Město na Moravě poskytnuté na předfinancování projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení lktového centra Nemocnice Nové Město na Moravě	0	8 300	8 300	100
Převod do FSR - splátka zápůjčky od Nemocnice Jihlava poskytnuté na úhradu přenesené daňové povinnosti Nemocnicí Jihlava v rámci realizace projektu EPC	0	3 000	3 000	100
Převod do FSR - splátka zápůjčky od Nemocnice Jihlava poskytnuté na pořízení bezobslužného parkovacího systému	0	3 307	3 307	100
Převod do FSR - splátka zápůjčky od Vysočiny Education poskytnuté na předfinancování projektu M00201 EDU.ECO.NET - Síť pro společný hospodářský a pracovní prostor Rakousko - Česko	0	2 350	2 350	100
Převod do FSR - splátka zápůjčky od Vysočiny Tourism poskytnuté na předfinancování projektu Marketingové aktivity Kraje Vysočina v oblasti cestovního ruchu pro období 2014 - 2015	0	2 516	2 516	100
Převod do FSR - splátka zápůjčky od OA, SZŠ a SOŠS Jihlava, na předfinancování projektu M00225 UMBESA - Udržitelný jídelníček	0	1 300	1 300	100
Převod z rozpočtu kraje do FSR - splátka zápůjčky od Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod poskytnuté na předfinancování projektu Porta culturae	0	1 343	1 343	100
Převod prostředků na kapitolu EP, zvláštní účet IP Sociální prevence, na úhradu penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně	0	65	65	100
Snížení rozpočtu celkem	388 410	902 447	902 444	100

Snížení rozpočtu kapitoly Evropské projekty	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod prostředků z ukončených projektů do FSR	0	387 881	307 678	79
Vrácení prostředků na účet kontokorentního úvěru	0	280 839	280 839	100
Snížení rozpočtu kapitoly Evropské projekty celkem	0	668 720	588 517	88

CELKEM FINANCOVÁNÍ (-)	388 410	1 571 167	1 490 961	95
-------------------------------	----------------	------------------	------------------	-----------

SALDO FINANCOVÁNÍ	9 407	43 554	-146 083	*****
--------------------------	--------------	---------------	-----------------	--------------

7. ZPRÁVA O STAVU ÚVĚRU EIB, KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU A DLUHOVÉ SLUŽBY k 31. 12. 2016

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 (dále 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 konci roku 2016 činila 0,42 % 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 2016 byly uhrazeny úroky 1 335 738,48 Kč, celkem doposud bylo zaplaceno z rozpočtu Kraje Vysočina na úrocích 68 683 956,26 Kč. Úhrada jistiny je prováděna od roku 2008 pravidelnými pololetními splátkami ve výši 12 195 121,96 Kč. Platba za rok 2016 byla provedena ve výši 24 390 243,92 Kč. Splátky jistiny k aktuálnímu datu činí celkem 207 317 073,32 Kč. Pro další období tedy zbývá uhradit nesplacenou část úvěru ve výši 292 682 926,68 Kč (nesplacený zůstatek k 31. 12. 2016).

II. Projekt B Regionální infrastruktury v Kraji Vysočina

Druhá úvěrová smlouva na projekt „Regionální infrastruktura Vysočiny - B (dále 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, od roku 2011 dosud bylo zaplacen 45 357 543,87 Kč za úroky, z toho v roce 2016 8 232 939,71 Kč. V roce 2015 bylo započato i se splácením jistiny, jistina zatím splacena ve výši 18 049 155,12 Kč. Nesplacený zůstatek úvěru B k 31. 12. 2016 tedy činil 231 950 844,88 Kč.

Nesplacená výše úvěru na Projekt A a na Projekt B k 31. 12. 2016 činila 524 633 771,56 Kč. Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2016 byla zahrnuta částka 24,4 mil. Kč na splátky jistiny úvěru Projektu A a částka 14 mil. Kč na splátky jistiny úvěru Projektu B. Na splátku úroků úvěrů Projektu A i B byla plánována částka 20 mil. 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. 2016 (tedy nesplacená částka tohoto úvěru) byl 782 220 955,73 Kč. Za uplynulé období roku 2016 docházelo k významnému splácení tohoto úvěru (zejména z důvodu přijetí dotací na ukončené projekty plánovacího období 2007 až 2013), takže aktuální zůstatek k 31. 12. 2016 činil 251 410 864,78 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 kontokorentní úvěr, debetní úroky z tohoto úvěru nebyly během roku 2016 hrazeny.

V souvislosti s přijetím úvěrů Kraj Vysočina rovněž sleduje zadlužení kraje (tzv. dluhovou službu). Ukazatel dluhové služby ke konci roku 2016 činil 5,37 %:

v tis. Kč

řádek	Název položky	Zdroj údajů - odkaz na rozpočtovou skladbu	Stav k 31. 12. 2016
1	Příjmy celkem (po konsolidaci)	RS – Třída 1+2+3+4 (po konsolidaci)	10 776 184
2	Úroky	RS – položka 5141	9 598
3	Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků	RS – položky 8xx2 a 8xx4	569 246
4	Dluhová služba	(ř. 2 + ř. 3)	578 844
5	Ukazatel dluhové služby	(ř. 4/ř. 1) x 100	5,37 %

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				
řádek	výkaz	rozpočtová skladba		2016 skutečnost
1	FIN 2-12 ř. 4010	třída 1	daňové příjmy	4 464
2	FIN 2-12 ř. 4020	třída 2	nedaňové příjmy	345
3	příloha č. 1	sesk. pol. 41	běžné transfery	15 806
4	FIN 2-12 ř.4060	x	konsolidace příjmů	10 470
5	ř. 3 - ř. 4	sesk. pol. 41	běžné transfery (po konsolidaci)	5 336
6	ř. 1 + ř. 2 + ř. 3 - ř. 4		PROVOZNÍ PŘÍJMY	10 145
7	příloha č. 2	pol. č.150, 161 a 196	finanční závazky	1 374
8	příloha č. 3	podroz. evidence	poskytnuté záruky	172
9	příloha č. 3	podroz. evidence	fin. leasing	0
10	ř. 7 + ř. 8 + ř. 9		CELKOVÉ ZADLUŽENÍ	1 546
11		pol. 8xx4,8xx2, 5178	uhrazené splátky jistin úvěrů, dluhopisů a splátky fin. leasingu	569
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	579
15	FIN 2-12 ř. 4210	třída 5	běžné výdaje	18 863
16	FIN 2-12 ř. 4250	x	konsolidace výdajů	10 470
17	ř. 15 - ř. 16	třída 5	běžné výdaje (po konsolidaci)	8 393
18	ř. 15 - ř. 16		PROVOZNÍ VÝDAJE	8 393
19	ř. 6 - (ř. 18 - ř. 12)		HRUBÝ PROVOZNÍ PŘEBYTEK	1 762
FINANČNÍ UJEDNÁNÍ - bod 6.07				
(ř. 10 / ř. 6) * 100		celkové zadlužení k provozním příjmům (< 50%)		15,23903%
(ř.14 / ř.6) * 100		celkové závazky z dluhové služby k provozním příjmům (< 15%)		5,70724%
ř. 19 / (ř.12+ř.13)		hrubý provozní přebytek ke splátkám úroků (> 150%)		17620,00000%

ř. představuje řádek této tabulky

Příloha č. 1 - Rozbor plnění příjmů rozpočtu za období 12/2016

Příloha č. 2 - Účetní závěrka sestavená k rozvahovému dni 31.12.2016 (Rozvaha - Balance za období 12/2016)

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

Příloha č. 4 - Rozbor čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2016

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 2016

stav k 31.12.2015 stav k 31.12.2016

A. Majetek krajského úřadu /v tis. Kč/		
Aktiva celkem:	9 215 566	8 927 877
<i>Dlouhodobý nehmotný majetek</i>	167 703	170 960
z toho: nehmotný majetek	167 463	170 720
nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	240	240
poskytnuté zálohy	0	0
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-112 296	-127 713
<i>Dlouhodobý hmotný majetek</i>	8 438 684	8 127 576
z toho: nemovitý majetek	5 901 784	6 084 009
movitý majetek	294 752	303 121
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	2 241 537	1 740 181
poskytnuté zálohy	611	264
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-2 298 091	-2 338 699
Dlouhodobý finanční majetek /akcie, podílové listy/	0	0
Zásoby	2 691	2 211
Finanční majetek /ceniny, běžné účty, účty fondů/	2 052 984	2 468 473
Pohledávky	981 456	633 315
Opravné položky k pohledávkám	-17 565	-8 246

stav k 31.12.2015 stav k 31.12.2016

B. Majetek příspěvkových organizací v odvětví dopravy /v tis. Kč/		
Aktiva celkem:	11 685 589	12 794 064
<i>Dlouhodobý nehmotný majetek</i>	5 999	6 538
z toho: nehmotný majetek	5 999	5 930
nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0	608
poskytnuté zálohy	0	0
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-4 172	-4 584
<i>Dlouhodobý hmotný majetek</i>	13 687 773	14 939 069
z toho: nemovitý majetek	12 274 340	13 514 663
movitý majetek	1 377 984	1 387 682
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	35 450	36 724
poskytnuté zálohy	0	0
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-2 278 945	-2 467 563
Dlouhodobý finanční majetek	0	0
Zásoby	88 720	72 046
Krátkodobý finanční majetek	166 695	231 567
Pohledávky	19 519	16 991
Opravné položky k pohledávkám	0	0

stav k 31.12.2015 stav k 31.12.2016

C. Majetek příspěvkových organizací v odvětví kultury /v tis. Kč/		
Aktiva celkem:	455 428	426 992
<i>Dlouhodobý nehmotný majetek</i>	6 522	7 001
z toho: nehmotný majetek	6 522	7 001
nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0	0
poskytnuté zálohy	0	0
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-5 705	-6 105
<i>Dlouhodobý hmotný majetek</i>	727 935	735 782
z toho: nemovitý majetek	561 902	567 675
movitý majetek	164 519	166 642
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 514	1 466
poskytnuté zálohy	0	0

Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku	-328 452	-346 539
Dlouhodobý finanční majetek	0	0
Zásoby	8 751	7 730
Krátkodobý finanční majetek	27 728	25 860
Pohledávky	18 819	3 415
Opravné položky k pohledávkám	-171	-151

stav k 31.12.2015 stav k 31.12.2016

D. Majetek příspěvkových organizací v odvětví sociální péče /v tis. Kč/		
Aktiva celkem:	1 664 620	1 766 300
<i>Dlouhodobý nehmotný majetek</i>	3 046	3 040
z toho: nehmotný majetek	3 046	3 040
nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0	0
poskytnuté zálohy	0	0
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku	-3 046	-3 040
<i>Dlouhodobý hmotný majetek</i>	2 222 857	2 343 009
z toho: nemovitý majetek	1 728 439	1 828 573
movitý majetek	494 344	514 196
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	74	240
poskytnuté zálohy	0	0
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku	-676 587	-714 234
Dlouhodobý finanční majetek	0	0
Zásoby	6 332	5 919
Krátkodobý finanční majetek	94 613	104 387
Pohledávky	19 908	29 920
Opravné položky k pohledávkám	-2 503	-2 702

stav k 31.12.2015 stav k 31.12.2016

E. Majetek příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví /v tis. Kč/		
Aktiva celkem:	2 643 299	2 645 804
<i>Dlouhodobý nehmotný majetek</i>	156 378	164 276
z toho: nehmotný majetek	156 121	161 928
nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	257	2 348
poskytnuté zálohy	0	0
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku	-110 647	-121 131
<i>Dlouhodobý hmotný majetek</i>	3 571 530	3 707 775
z toho: nemovitý majetek	503 033	515 803
movitý majetek	3 063 984	3 182 131
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	4 513	9 841
poskytnuté zálohy	0	0
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku	-1 915 383	-2 060 456
Dlouhodobý finanční majetek	0	0
Zásoby	105 797	101 740
Krátkodobý finanční majetek	394 044	393 553
Pohledávky	446 531	463 737
Opravné položky k pohledávkám	-4 951	-3 692

stav k 31.12.2015 stav k 31.12.2016

z toho: nemocnice		
Aktiva celkem:	2 241 827	2 251 147
<i>Dlouhodobý nehmotný majetek</i>	123 362	131 426
z toho: nehmotný majetek	123 105	129 094
nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	257	2 331
poskytnuté zálohy	0	0

Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku	-90 718	-99 430
<i>Dlouhodobý hmotný majetek</i>	3 030 324	3 186 283
z toho: nemovitý majetek	393 659	319 829
movitý majetek	2 632 159	2 856 613
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	4 506	9 841
poskytnuté zálohy	0	0
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku	-1 687 608	-1 829 670
Dlouhodobý finanční majetek	0	0
Zásoby	104 397	100 474
Krátkodobý finanční majetek	346 633	328 916
Pohledávky	420 361	436 486
Opravné položky k pohledávkám	-4 924	-3 338

stav k 31.12.2015 stav k 31.12.2016

F. Majetek příspěvkových organizací v odvětví školství /v tis. Kč/		
Aktiva celkem:	4 157 483	4 114 725
<i>Dlouhodobý nehmotný majetek</i>	46 336	43 186
z toho: nehmotný majetek	46 336	43 186
nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0	0
poskytnuté zálohy	0	0
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku	-43 295	-40 762
<i>Dlouhodobý hmotný majetek</i>	5 688 329	5 792 720
z toho: nemovitý majetek	4 023 407	4 100 680
movitý majetek	1 661 224	1 688 787
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	3 698	3 254
poskytnuté zálohy	0	0
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku	-2 100 046	-2 172 535
Dlouhodobý finanční majetek	5 742	5 742
Zásoby	33 862	31 129
Krátkodobý finanční majetek	301 246	335 825
Pohledávky	227 765	121 918
Opravné položky k pohledávkám	-2 456	-2 499

stav k 31.12.2015 stav k 31.12.2016

G. Majetek příspěvkových organizací - Projektová kancelář kraje Vysočina /v tis. Kč/		
Aktiva celkem:	0	5 992
<i>Dlouhodobý nehmotný majetek</i>	0	158
z toho: nehmotný majetek	0	158
nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0	0
poskytnuté zálohy	0	0
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku	0	-158
<i>Dlouhodobý hmotný majetek</i>	0	600
z toho: nemovitý majetek	0	0
movitý majetek	0	270
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0	330
poskytnuté zálohy	0	0
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku	0	-221
Dlouhodobý finanční majetek	0	0
Zásoby	0	0
Krátkodobý finanční majetek	0	3 286
Pohledávky	0	2 327
Opravné položky k pohledávkám	0	0

Poznámka: Organizace byla zřízena usnesením zastupitelstva kraje č. 0486/06/2015/ZK ze dne 10. 11. 2015 k 1 1 2016.

stav k 31.12.2015 stav k 31.12.2016

H. Majetek kraje a příspěvkových organizací celkem /v tis. Kč/		
Aktiva celkem:	29 821 984	30 681 754
<i>Dlouhodobý nehmotný majetek</i>	385 984	395 159
z toho: nehmotný majetek	385 487	391 963
nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	497	3 196
poskytnuté zálohy	0	0
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku	-279 161	-303 493
<i>Dlouhodobý hmotný majetek</i>	34 337 109	35 646 532
z toho: nemovitý majetek	24 992 906	26 611 403
movitý majetek	7 056 807	7 242 829
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	2 286 785	1 792 036
poskytnuté zálohy	611	264
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku	-9 597 503	-10 100 248
Dlouhodobý finanční majetek /akcie, podílové listy/	5 742	5 742
Zásoby	246 153	220 776
Finanční majetek /ceniny, běžné účty, účty fondů/	3 037 310	3 562 951
Pohledávky	1 713 998	1 271 624
Opravné položky k pohledávkám	-27 646	-17 289

Poznámka: Údaje v tabulkách 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. 2015

6 085 139,89 Kč

Příjmy

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Krajský úřad - přiděl (§ 6172)	6 959 000	6 966 000	6 966 000,00	100
Krajský úřad - přiděl (EP)	149 000	184 000	184 000,00	100
Zastupitelé (uvolnění) - přiděl	342 000	342 000	342 000,00	100
Ostatní nedaňové příjmy	0	0	10 558,00	*****
CELKEM příjmy	7 450 000	7 492 000	7 502 558,00	100

Zdroje celkem

13 587 697,89 Kč

Výdaje

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Příspěvek na penzijní připojištění zaměstnanců a uvolněných členů RK	1 832 000	1 832 000	1 530 000,00	84
Příspěvek na stravenky zaměstnanců a uvolněných členů RK	2 102 000	2 102 000	1 759 920,00	84
Dárkové poukázky k životnímu jubileu 50 let, k prvnímu odchodu do důchodu a k narození dítěte	104 000	104 000	100 000,00	96
Čerpání SF dle směrnice o osobních kontech zaměstnanců	0	6 127 139	2 009 799,75	33
Ostatní výdaje dle Statutu SF a vnitřních předpisů	3 412 000	3 412 000	683 973,00	20
CELKEM výdaje	7 450 000	13 577 139	6 083 692,75	45

Stav na účtu k 31. 12. 2016

7 504 005,14 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. 2015

57 657 044,46 Kč

Příjmy

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod z disponibilního zůstatku kraje za rok 2015	0	0	48 000 000,00	*****
Sankční platby	0	0	19 612,00	*****
Úroky	0	0	1 966,14	*****
CELKEM příjmy	0	0	48 021 578,14	*****

Zdroje celkem

105 678 622,60 Kč

Výdaje

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Vyplacené grantové programy	0	105 657 044	44 653 547,00	42
CELKEM výdaje	0	105 657 044	44 653 547,00	42

Zůstatek k 31. 12. 2016

61 025 075,60 Kč

Vázané zdroje

53 618 730,00 Kč

Disponibilní zdroje k 31. 12. 2016

7 406 346,00 Kč

9.3 ČERPÁNÍ FONDU VYSOČINY DLE GRANTOVÝCH PROGRAMŮ (v Kč)

Číslo prog.	Název grantového programu	Rozděl. výše podpor	Vyčerpáno v roce 2014	Vyčerpáno v roce 2015	Vyčerpáno v roce 2016	Celkem
Granty vyhlášené v roce 2014						
302	Bezpečná silnice 2014	2 807 075		2 207 045		2 207 045
303	Podpora budování dětských dopravních hřišť 2014	555 644	70 000	453 193		523 193
304	Památkově chráněná území 2014	1 599 999	935 993	489 417	132 003	1 557 413
305	Životní prostředí 2014	1 721 310	234 616	1 301 587		1 536 203
306	Čistá voda 2014	4 000 000	359 658	3 074 783	266 854	3 701 295
307	ICT 2014	2 272 780	743 773	1 217 992		1 961 765
308	Infrastruktura ICT 2014	2 588 297	248 773	1 619 679		1 868 452
309	Naše školka 2014	3 500 000	2 459 413	956 972		3 416 385
310	Jednorázové akce 2014	1 183 710	154 913	928 203		1 083 116
311	Sportujeme 2014	1 796 226	132 400	1 659 427		1 791 827
312	Sportoviště 2014	2 985 172	941 431	1 574 463		2 515 894
313	Regionální kultura 2014	1 799 489	408 232	1 301 172		1 709 404
314	Rozvoj podnikatelů 2014	10 000 000	1 906 409	7 443 372		9 349 781
315	Inovační vouchery 2014	1 052 850		66 288	641 633	707 921
316	Prodejny region. produktů 2014	1 046 656		789 693		789 693
317	Edice Vysočiny 2014	999 815		842 936		842 936
318	Lyžařské běžecké trasy 2014	1 196 105		604 610		604 610
319	Prevence kriminality 2014	1 446 017		167 371	1 062 926	1 230 297
320	Rozvoj vesnice 2014	3 973 920	839 000	3 126 362		3 965 362
321	Investujme v sociálních službách 2014	2 000 000	346 060	1 433 793	190 361	1 970 214
322	Biododpady 2014	500 000		433 264		433 264
323	Podporujeme prorodin. a senior. politiku obcí 2014	1 000 000			925 867	925 867
Granty vyhlášené v roce 2015						
324	Bezpečná silnice 2015	1 770 921		295 361	1 455 446	1 750 807

Číslo prog.	Název grantového programu	Rozděl. výše podpor	Vyčerpáno v roce 2014	Vyčerpáno v roce 2015	Vyčerpáno v roce 2016	Celkem
325	Infrastruktura ICT 2015	2 500 000		322 321	2 168 516	2 490 837
326	Inf. a komunikační technologie 2015	2 955 775		896 304	1 734 089	2 630 393
327	Památkově chráněná území 2015	1 600 000		670 039	371 573	1 041 612
328	Cyklodoprava a cykloturistika 2015	1 500 000		125 642	1 128 344	1 253 986
329	Naše školka 2015	3 800 000		2 325 965	1 218 786	3 544 751
330	Tábory 2015	800 000		254 700	542 358	797 058
331	Sportujeme 2015	1 798 780		138 014	1 630 976	1 768 990
332	Životní prostředí 2015	1 629 896		203 803	1 195 642	1 399 445
333	Jednorázové akce 2015	1 186 655		231 718	850 794	1 082 512
334	Biodopady 2015	990 158		753 508		753 508
335	Sportoviště 2015	3 000 000		660 165	1 727 176	2 387 341
336	Doprovodná infrastruktura CR 2015	957 539		580 764	252 000	832 764
337	Regionální kultura 2015	1 793 838		712 762	1 052 655	1 765 417
338	Rozvoj vesnice 2015	3 000 000		114 325	2 535 387	2 649 712
339	Čistá voda 2015	4 485 708		272 617	4 010 212	4 282 829
340	Lyžařské běžecké trasy 2015	789 706			210 403	210 403
341	Prevence kriminality 2015	1 238 060			292 126	292 126
342	Prodejny regionálních produktů 2015	1 000 000			824 665	824 665
343	Inovační vouchery 2015	1 003 379			351 839	351 839
344	Investujme v soc. službách 2015	2 165 613		638 262	1 512 743	2 151 005
345	Rozvoj podnikatelů 2015	9 962 977		288 400	7 504 703	7 793 103
346	Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2015	612 289				0
Granty vyhlášené v roce 2016						
347	Památkově chráněná území 2016	1 600 000			937 557	937 557
348	Bezpečná silnice 2016	1 707 607			108 434	108 434
349	Jednorázové akce 2016	1 200 000			130 089	130 089
350	Sportoviště 2016	3 000 000			1 517 386	1 517 386

Číslo prog.	Název grantového programu	Rozděl. výše podpor	Vyčerpáno v roce 2014	Vyčerpáno v roce 2015	Vyčerpáno v roce 2016	Celkem
351	Naše škola 2016	3 800 000			1 946 248	1 946 248
352	Sportujeme 2016	1 800 000			55 000	55 000
353	Cyklodoprava a cykloturistika 2016	1 500 000			354 189	354 189
354	Čistá voda 2016	6 183 432			871 199	871 199
355	Informační a komunikační technologie 2016	3 193 094			612 166	612 166
356	Infrastruktura ICT 2016	2 686 869			277 376	277 376
Granty vyhlášené v roce 2016						
357	Tábory 2016	800 000			208 770	208 770
358	Inovační vouchery 2016	1 868 911				0
359	Prodejny regionálních produktů 2016	832 169				0
360	Regionální kultura 2016	1 800 000			515 703	515 703
361	Rozvoj vesnice 2016	3 800 000			299 157	299 157
362	Prevence kriminality 2016	1 079 951				0
363	Rozvoj podnikatelů 2016	10 000 000			888 444	888 444
364	Lyžařské běž. trasy 2016	597 235				0
365	Edice Vysočiny 2016	999 999				0
366	Odpady 2016	1 392 964			141 752	141 752
367	Investujme v soc. službách 2016	2 881 859				0
368	Podporujeme prorod. a senior. politiku obcí 2016	1 150 210				0
369	Životní prostředí 2016	1 294 483				0
370	Cyklodoprava a cykloturistika 2016 II	2 500 000				0
CELKEM (r. 2014 - 2016)		158 235 142	9 780 671	41 176 292	44 653 547	95 610 510

PŘÍJMY DLE GRANTOVÝCH PROGRAMŮ A ÚROKY						
Číslo prog.	Název grantového programu					Celkem
	Porušení rozpočtové kázně Kulturní mosty o.s.					1 422,00
	Porušení rozpočtové kázně TJ Sokol Moravské Budějovice					11 270,00
	Penále za porušení rozpočtové kázně TJ Sokol Moravské Budějovice					6 920,00
	ÚROKY					1 966,14
	Převod z disponibilních prostředků z roku 2015					48 000 000,00
	CELKEM PŘÍJMY					48 021 578,14

Zůstatek k 31. 12. 2016

61 025 075,60

Vázané zdroje

53 618 730,00

Disponibilní zdroje k 31. 12. 2016

7 406 346,00

Poznámka: Tučně označené GP jsou 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 2015 je obsažen v následující tabulce.

Zůstatek účtu k 31. 12. 2015

293 339 006,68 Kč

Příjmy

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod z kapitoly Evropské projekty (ze zvláštních účtů ukončených projektů, jednotlivých etap projektů, nebo na základě usnesení orgánů kraje)	0	0	307 677 595,62	*****
Převod části disponibilního zůstatku ZBÚ z roku 2015	0	0	409 369 370,14	*****
Převod z rozpočtu kraje (splátka zápůjčky od Vysočiny Tourism na základě usnesení orgánů kraje)	0	0	2 516 000,00	*****
Převod z rozpočtu kraje (splátka zápůjčky od Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod na základě usnesení orgánů kraje)	0	0	1 343 017,00	*****
Převod z rozpočtu kraje (splátka zápůjček od Nemocnice Nové Město na Moravě na základě usnesení orgánů kraje)	0	0	20 155 812,79	*****
Převod z rozpočtu kraje (splátka zápůjček od Nemocnice Jihlava na základě usnesení orgánů kraje)	0	0	6 306 676,58	*****
Převod z rozpočtu kraje (splátka zápůjčky od Vysočiny Education na základě usnesení orgánů kraje)	0	0	2 350 000,00	*****
Převod z rozpočtu kraje (splátka zápůjčky od OA, SZŠ a SOŠS Jihlava na základě usnesení orgánů kraje)	0	0	1 300 000,00	
Převod z rozpočtu kraje 2016	0	0	580 000 000,00	
Úroky	0	0	16,93	*****
CELKEM příjmy	0	0	1 331 018 489,06	*****

Zdroje celkem

1 624 357 495,74 Kč

Výdaje

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod na kapitolu Evropské projekty (projekty kofinancované EU)	0	0	259 607 545,63	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Nemocnici Pelhřimov)	0	0	430 726,00	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Nemocnici Nové Město na Moravě)	0	0	44 338 030,00	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Vysočinu Education)	0	0	7 000 000,00	*****
CELKEM výdaje	0	0	311 376 301,63	*****

Stav na účtu k 31. 12. 2016

1 312 981 194,11 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. 2015	Změna „ + - „	Počet organizací k 31. 12. 2016
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. Hospodaření organizací podle dosaženého výsledku hospodaření k 31. 12. 2016

Organizace zřízené krajem				
celkem	hospodařících se ziskem:		hospodařících se ztrátou:	
	počet	podíl v %	počet	podíl v %
1	1	100,00	0	0,00

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

Výsledek hospodaření								
celkem za rok:			z toho: činnost					
			hlavní za rok:			doplňková za rok:		
2015	2016	„ + - „	2015	2016	„ + - „	2015	2016	„ + - „
1=4+7	2=5+8	3=2-1	4	5	6=5-4	7	8	9=8-7
26 124	26 250	+ 126	1 520	757	- 763	24 604	25 493	+ 889

Přebytek hospodaření ve výši 26 250 tis. Kč byl v porovnání s předcházejícím rokem vyšší o 126 tis. Kč a byl dosažen především tvorbou zisku v doplňkové činnosti. Přebytek hospodaření v hlavní činnosti (757 tis. Kč) byl vytvořen výlučně vlastními výnosy. Jednalo se zejména o výnosy z aktivovaného vytěženého materiálu, výnosy z pronájmu a příjmy z pokut a úroků z prodlení. Zvýšení zisku v doplňkové činnosti o 889 tis. Kč bylo způsobeno zejména mírnou zimou s nižším množstvím zásahů na silnicích I. třídy. Celkový objem realizovaných zakázek v doplňkové činnosti byl v roce 2016 nižší než v roce 2015. Snížení obrátu, se týkalo zejména výkonů na silnicích I. třídy, které jsou prováděny pro Ministerstvo dopravy a ŘSD ČR. Důvodem bylo zejména mírné zimní počasí v 1. čtvrtletí 2016 a snížení rozsahu běžné letní údržby na silnicích I. třídy (vyčlenění vysrávek, sečení a dalších prací do samostatných VZ).

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

Ukazatel	Rok 2015	Rok 2016	„+ -„	Index 2016/2015
	1	2	3=2-1	4
příspěvek na provoz	1 138 035	1 152 021	+ 13 986	101,23
z toho: kraj – běžný provoz	632 226	647 942	+ 15 716	102,49
souvislé opravy s ÚZ 013 a 999	184 385	234 435	+ 50 050	127,14
z rozpočtu SFDI	310 172	269 644	- 40 528	86,93
z ORP (SFŽP a MŽP)	11 252	0	- 11 252	x
investiční příspěvek	25 234	8 743	- 16 491	34,65
z toho: kraj	4 689	8 743	+ 4 054	186,46
ze státního rozpočtu	0	0	0	x
z rozpočtu SFDI	20 545	0	- 20 545	x
dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek v poř. ceně	13 693 772	14 945 607	1 251 835	109,14

Ukazatel	Rok 2015	Rok 2016	„+ -“	Index 2016/2015
bankovní úvěr	0	0	0	x
splátka úvěru	56 250	0	- 56 250	x
zápůjčka od zřizovatele	0	0	0	x

Příspěvek na provoz včetně prostředků určených na souvislé opravy silnic II. a III. třídy byl v roce 2016 složen z příspěvku zřizovatele ve výši 882 377 tis. Kč, příspěvku Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) na souvislé opravy silnic ve výši 268 978 tis. Kč a příspěvku SFDI na moderní technologie ve výši 666 tis. Kč. Celkové zvýšení prostředků na opravy a údržbu silnic II. a III. třídy o 1,23 % se příznivě projevilo v množství opravených silnic a mostů ve vlastnictví kraje.

Z provozních prostředků zřizovatele nevyčerpala KÚSV v roce 2016 částku 20 tis. Kč určenou na protihluková opatření. Z prostředků SFDI nebylo dočerpáno 12 071 tis. Kč z důvodů nedokončení stavebních prací dodavateli staveb.

Kraj jako vlastník silnic II. a III. třídy v hodnoceném roce vystupoval při obnově krajské silniční sítě také jako investor prací, zejména u akcí investičních. Tuto činnost financoval jednak z vlastních zdrojů v rámci přílohy D2 rozpočtu, ale také z prostředků operačních programů. Krajská správa a údržba silnic prováděla především souvislé opravy silnic dle jmenovitě určených akcí stanovených v příloze D1 rozpočtu kraje, jak z prostředků od zřizovatele, tak z dotace od SFDI. V průběhu roku 2016 převzala organizace do správy řadu dokončených investičních staveb, z nichž nejvýznamnější byly tyto stavby:

- II/405 Příseka obchvat v částce 168 096 tis. Kč (finanční prostředky kraje a EU);
- II/353 Rytířsko – Jamné v částce 161 183 tis. Kč (finanční prostředky kraje a EU);
- II/602 hranice kraje – Pelhřimov, 6. stavba v částce 157 411 tis. Kč (finanční prostředky kraje a EU).

Investiční příspěvek meziročně klesl o 16 491 tis. Kč. Oproti roku 2015 nebyly v roce 2016 realizovány investiční akce z prostředků SFDI. Ze stavebních akcí na silniční síti realizovala KSÚSV pouze sanaci svahu na silnici III/40510 u obce Přibyslavice (5 406 tis. Kč), prováděla práce na přípravě a kontrole staveb (337 tis. Kč) a pořídila majetek z investičního příspěvku na informační technologie a mechanizaci (3 000 tis. Kč).

K 31. 12. 2016 neměla organizace ve své evidenci závazky z bankovních úvěrů.

2. PO V ODVĚTVÍ KULTURY A CESTOVNÍHO RUCHU

2.1. Vývoj struktury organizací dle rozpočtové skladby

Druh organizace	Počet organizací k 31. 12. 2015	Změna „+ -“	Počet organizací k 31. 12. 2016
organizace celkem	10	0	10
z toho:			
- muzea	4	0	4
- galerie	3	0	3
- ostatní (divadlo, knihovna)	2	0	2
- cestovní ruch	1	0	1

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

2.2. Hospodaření organizací podle dosaženého výsledku hospodaření k 31. 12. 2016

Organizace zřízené krajem				
Celkem	z toho:			
	hospodařících vyrovnaně:		hospodařících se ztrátou:	
	Počet	podíl v %	počet	podíl v %
9	10	100,00	0	0,00

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

Výsledek hospodaření								
celkem za rok:			z toho: činnost					
			hlavní za rok:			doplňková za rok:		
2015	2016	„+ - „	2015	2016	„+ - „	2015	2016	„+ - „
1=4+7	2=5+8	3=2-1	4	5	6=5-4	7	8	9=8-7
1 414	379	- 1 035	274	- 804	- 1 078	1 140	1 183	+ 43

Všechny organizace hospodařily vyrovnaně nebo s přebytkem.

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 – 599 tis. Kč a o Muzeum Vysočiny Jihlava se ztrátou v hlavní činnosti – 549 tis. Kč.

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

Ukazatel	Rok 2015	Rok 2016	„+ - „	Index 2016/2015
	1	2	3=2-1	4
příspěvek na provoz	156 804	143 187	- 13 697	91,32
z toho: rozpočet kraje	138 988	139 645	+ 657	100,47
ze státního rozpočtu včetně ISPROFIN a projektů OP	17 816	3 545	- 14 271	19,90
investiční příspěvek	3 943	194	- 3 749	4,92
z toho: rozpočet kraje	200	194	- 6	97,00
ze státního rozpočtu včetně ISPROFIN a projektů OP	0	0	0	x
dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek v poř. ceně	729 681	742 784	+ 13 103	101,80
zápůjčka od zřizovatele	2 859	0	- 2 859	x
splátky zápůjčky	32 095	3 859	- 28 236	12,02
neuhrazený zůstatek zápůjčky	3 859	0	- 3 859	x

Činnost organizací je především financována z rozpočtu zřizovatele (podíl 97,5 % z ročního příspěvku na provoz). V roce 2016 došlo k trvalému navýšení příspěvků na provoz u Horáckého divadla Jihlava, Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod a Muzea Vysočiny Jihlava o částku 2 850 tis. Kč na pokrytí rozšíření činností organizací a zajištění vyrovnaného hospodaření.

V průběhu roku byl příspěvek na provoz upraven i z důvodu řešení finančního krytí zvýšených platových tarifů dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

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 3 545 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 1 824 tis. Kč. Dotace z programového financování ve výši 402 tis. Kč byly využity

zejména na restaurování kulturních movitých památek a na kvalitativní zlepšení vybavení depozitářů.

Od roku 2016 jsou v rámci příspěvku na provoz vypláceného Krajské knihovně Vysočiny poskytovány také finanční prostředky určené čtyřem knihovnám na zajištění regionálních funkcí knihoven v rámci Kraje Vysočina ve výši 7 094 tis. Kč.

V závěru roku byla finančně vypořádána zápůjčka na česko-rakouský projekt "Porta culturae" s Muzeem Vysočiny Havlíčkův Brod ve výši 1 343 tis. Kč. Projekt byl podpořen zápůjčkou z rozpočtu kraje ve výši 12 500 tis. Kč.

3. PO V ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍ PÉČE

3.1. Vývoj struktury organizací dle rozpočtové skladby

Druh organizace	Počet organizací k 31. 12. 2015	Změna „ + - „	Počet organizací k 31. 12. 2016
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 2015 ke změnám.

3.2. Hospodaření organizací podle dosaženého výsledku hospodaření k 31. 12. 2016

Organizace zřízené krajem				
celkem	z toho:			
	hospodařících vyrovnaně:		hospodařících se ztrátou:	
	počet	podíl v %	počet	podíl v %
21	21	100,00	0	0,00

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

Výsledek hospodaření								
celkem za rok:			z toho: činnost					
			hlavní za rok:			doplňková za rok:		
2015	2016	„ + - „	2015	2016	„ + - „	2015	2016	„ + - „
1=4+7	2=5+8	3=2-1	4	5	6=5-4	7	8	9=8-7
1 417	1 808	+ 391	904	1 384	+ 480	513	424	- 89

Hospodaření organizací odvětví sociální péče skončilo celkovým přebytkem 1 808 tis. Kč. Prakticky všechna zařízení hospodařila buď vyrovnaně (10 organizací) nebo s přebytkem.

Nejvyšší zisk (657 tis. Kč) vykázal Domov Ždírec, z toho v hlavní činnosti 636 tis. Kč. Vyšší míru zisku (448 tis. Kč) dále vykázal Domov pro seniory Velké Meziříčí, z toho v doplňkové činnosti 141 tis. Kč a Domov Kopretina Černovice (206 tis. Kč, z toho v doplňkové činnosti 204 tis. Kč). V uplynulém roce žádné zařízení nezaznamenalo v hlavní činnosti schodkové hospodaření.

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. V roce 2016 byla tato dotace přerozdělována krajem, který je ale vždy limitován celkovým objemem přidělených prostředků. Přestože státní podpora sociálních služeb byla ve sledovaném roce vyšší (dotace ze SR meziročně vzrostla absolutně o 10 768 tis. Kč), přesto kraj dotoval činnost svých zařízení částkou 61 342 tis. Kč, která byla v porovnání s rokem 2015 vyšší o 8 020 tis. Kč.

Doplňkovou činnost vykazuje 7 organizací zejména v souvislosti s vyvažováním pro cizí strážníky. Vykázaný zisk za odvětví dosáhl 424 tis. Kč. Z hlediska efektivity provozovaných činností nejlepších výsledků dosáhly: Domov Kopretina Černovice (zisk 204 tis. Kč) a Domov pro seniory Velké Meziříčí (zisk 141 tis. Kč).

Orgány kraje podobně jako v předchozích letech opakovaně průběžně projednávaly vývoj hospodaření organizací a přijímaly odpovídající opatření, která vedla k jejich efektivnímu hospodaření a úspoře prostředků z rozpočtu kraje.

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

Ukazatel	Rok 2014	Rok 2015	„+ -“	Index 2015/2014
	1	2	3=2-1	4
příspěvek na provoz	254 861	280 801	+ 25 940	110,18
z toho: státní rozpočet - MPSV	208 309	226 055	+ 17 746	108,52
z rozpočtu kraje	43 375	53 322	+ 9 947	122,93
projekty schválené krajem	3 177	1 424	- 1 753	44,82
investiční příspěvek	700	54	- 646	x
z toho: projekty schválené krajem	0	54	+ 54	x
dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek v poř. ceně	2 029 251	2 225 903	+ 196 652	109,69
zápůjčka od zřizovatele	3 000	1 000	- 2 000	x
splátky zápůjčky	0	4 000	+ 4 000	x
neuhrazený zůstatek zápůjčky	3 000	0	- 3 000	x

Některé ústavy sociální péče jsou zapojeny do procesu transformace sociálních služeb. V loňském roce se takto financovala část jejich aktivit prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. Např. Domov Háj realizuje projekt „Zkvalitnění procesu přechodové fáze transformace Domova Háj“ a Domov Jeřábina Pelhřimov projekt „Podpora uživatelů v inkluzi do společnosti po zahájení komunitní formy pobytových služeb“. V případě Domova Kamélie Křižanov se jedná o projekt „Krok do života - Podpora procesu transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci“ a u Domova ve Zboží „Podpora částečné transformace v Domově ve Zboží, p.o.“. V uplynulém období bylo na tyto projekty čerpáno celkem 3 300 tis. Kč formou zálohových dotací na provoz. Všechny projekty pokračují i v letošním roce.

Kraj Vysočina v loňském roce zahájil projekt „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt IV“. Projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost. Do projektu zahájeného od 1. 6. 2016 s předpokládaným jeho ukončením do 31. 12. 2018 se zapojily tři příspěvkové organizace. Jedná se o Psychocentrum – manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina s podporovanou službou „Intervenční centrum“, Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou a Domov Kopretina Černovice – obě shodně se službou sociálně terapeutická dílna.

Domov důchodců Onšov realizuje v rámci Operačního programu Zaměstnanost projekt „Dobrá praxe v řízení kvality individuálního plánování péče“ – Rozvoj kvality systémů individuálního plánování péče a rozvoj specifických kompetencí pracovníků přímé péče. V loňském roce byla organizaci poskytnuta zálohová dotace na provoz ve výši 861 tis. Kč.

4. PO V ODVĚTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ

4.1. Vývoj struktury organizací dle rozpočtové skladby

Druh organizace	Počet organizací k 31. 12. 2015	Změna „ + - „	Počet organizací k 31. 12. 2016
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 Hospodaření organizací podle dosaženého výsledku hospodaření k 31. 12. 2016

Organizace zřízené krajem				
celkem	z toho:			
	hospodařících vyrovnaně:		hospodařících se ztrátou:	
	Počet	podíl v %	počet	podíl v %
8	8	100,00	0	0,00

Všechna zařízení hospodařila vyrovnaně nebo s přebytkem.

4.3 Meziroční vývoj výsledku hospodaření (v tis. Kč)

Výsledek hospodaření								
celkem za rok:			z toho: činnost					
			hlavní za rok:			doplňková za rok:		
2015	2016	„ + - „	2015	2016	„ + - „	2015	2016	„ + - „
1=4+7	2=5+8	3=2-1	4	5	6=5-4	7	8	9=8-7
7 028	4 378	- 2 650	- 59 260	- 62 507	- 3 247	66 288	66 885	+ 597

v tom nemocnice výsledek hospodaření celkem:

Nemocnice	Rok 2015	Rok 2016	„+ -„
	1	2	3=2-1
Havlíčkův Brod	12	3 064	+ 3 052
Jihlava	1 176	200	- 976
Pelhřimov	479	677	+ 198
Třebíč	5 340	73	- 5 267
Nové Město na Mor.	21	112	+ 91
Nemocnice úhrnem	7 028	4 126	- 2 902

Hospodaření lůžkových zdravotnických zařízení skončilo s mírným přebytkem (4 126 tis. Kč). V hlavní činnosti nemocnice vykázaly ztrátu v úhrnu – 62 256 tis. Kč, zatímco v doplňkové činnosti byl dosažen zisk 66 885 tis. Kč především provozováním ústavních lékáren.

U hlavní činnosti nemocnice ke konci roku aplikovaly v rámci závěrkových prací účetní metody a postupy, které výsledek hospodaření za rok 2016 částečně upravily (např. tvorba dohadných položek aktivních, zúčtování nekrytého fondu investic, zúčtování fondu investic vůči provozním nákladům na opravy a údržbu majetku, který organizace používá pro svou činnost, do výnosů nebo zúčtování investičního transferu na pořízení dlouhodobého majetku). Výsledkem toho pak bylo, že všechny nemocnice vykázaly na konci roku zisk.

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 (Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina a Dětské centrum Jihlava) hospodařila vyrovnaně. Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou vykázal mírným přebytek + 251 tis. Kč.

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

Ukazatel	Rok 2015	Rok 2016	„+ -“	Index 2016/2015
	1	2	3=2-1	4
příspěvek na provoz	290 786	312 517	+ 21 731	107,47
z toho: státní rozpočet	17 781	20 383	+ 2 602	114,63
z rozpočtu kraje	273 005	292 134	+19 129	107,01
investiční příspěvek	170 026	74 078	- 95 948	43,57
z toho: z rozpočtu kraje	49 087	29 224	- 19 863	59,54
státní rozpočet vč. projektů OP	120 939	44 854	- 76 085	37,09
dlouhodobý majetek v poř. ceně	3 727 908	3 872 052	+ 144 144	103,87
zápůjčky celkem od zřizovatele	136 838	44 769	- 92 069	32,72
splátka zápůjčky celkem zřizovateli	133 050	26 462	- 106 588	19,89
neuhrazený zůstatek zápůjčky	22 727	41 033	+ 18 306	44,61

Rozhodující část příspěvku na provoz z rozpočtu kraje (292 134 tis. Kč) byla použita na krytí provozních potřeb lůžkových zařízení (61 311 tis. Kč) a Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina (172 729 tis. Kč). Provozní příspěvek pro zařízení určená pro děti (Dětské centrum Jihlava a Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice na Lipou) – činil v úhrnu 30 282 tis. Kč.

Dále byly organizacím poskytnuty příspěvky s účelovým určením zejména na řízené vzdělávání zaměstnanců zdravotnických zařízení. 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, pořízení evakuačních podložek apod.

K zajištění systému lékařské pohotovostní služby včetně provádění prohlídek těl zemřelých prostřednictvím krajských nemocnic kraj uvolnil částku ve výši 22 005 tis. Kč.

Objem dotací na provoz ze státního rozpočtu (20 383 tis. Kč) se meziročně zvýšil o 2 602 tis. Kč. Nemocnice získaly finanční prostředky ve výši 10 407 tis. Kč určených Ministerstvem zdravotnictví na „Specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků“. 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 5 095 tis. Kč na pokrytí nákladů vynaložených k zajištění činností k připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací. V rámci programů Ministerstva zdravotnictví byly Nemocnici Jihlava a Nemocnici Pelhřimov poskytnuty účelové prostředky neinvestičního charakteru v celkové výši 300 tis. Kč na realizaci projektu „Bezpečnost a kvalita poskytované zdravotní péče“. Dále ministerstvo poskytlo v rámci programu „Péče o děti a dorost“ Nemocnici Havlíčkův Brod neinvestiční dotaci ve výši 277 tis. Kč na projekt „Kojení start optimální výživy 2016“.

Některé nemocnice poskytují dle zákona o sociálních službách vybrané 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 867 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 3 488 tis. Kč.

Celkový objem investičních příspěvků činil 74 078 tis. Kč. Z rozpočtu kraje byly poskytnuty investiční příspěvky v celkovém objemu 29 224 tis. Kč určené např. na projekt Standard ICT, bezpečnostní přístupový systém pro Nemocnici Třebíč, na úhradu nezpůsobilých výdajů projektu Obnova přístrojového vybavení v oborech poskytujících návaznou péči a zřízení pracoviště magnetické rezonance v rámci návazné péče pro Nemocnici Nové Město na Moravě nebo pokrytí

závazku povinné spoluúčasti na pořízení diagnostického zobrazovacího systému PET/CT pro Nemocnici Jihlava.

Ze státního rozpočtu byla Nemocnici Jihlava poskytnuta v rámci programu Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního zdravotnictví investiční dotace ve výši 44 854 tis. Kč na pořízení diagnostického zobrazovacího systému PET/CT. Kraj Vysočina se podílel na tomto projektu částkou ve výši 11 470 tis. Kč a nemocnice částkou 1 029 tis. Kč. V Nemocnici Pelhřimov došlo v předchozích letech k rozsáhlé rekonstrukci oddělení hematologie a transfuziologie. Kraj poskytl v roce 2016 nemocnici na pořízení vybavení rekonstruovaného oddělení hematologie a transfuziologie včetně pracoviště hemodialýzy interního oddělení zápůjčku ve výši 431 tis. Kč a investiční příspěvek ve výši 923 tis. Kč.

Zápůjčky poskytnuté v předchozím období z rozpočtu kraje na realizaci projektů byly nemocnicemi řádně splaceny. Zůstatek nesplacených zápůjček poskytnutých na projekty činil ke konci roku 41 033 tis. Kč, z toho u Nemocnice Pelhřimov se jedná o částku 8 551 tis. Kč a u Nemocnice Nové Město na Moravě o částku 32 482 tis. Kč.

Kraj Vysočina v hodnoceném roce vynaložil na opravy a investice ve zdravotnických zařízeních finanční prostředky ve výši 327 722,6 tis. Kč, které byly realizovány na kapitole Nemovitý majetek.

5. PO V ODVĚTVÍ ÚZEMNÍHO ROZVOJE

5.1 Vývoj struktury organizací dle rozpočtové skladby

Druh organizace	Počet organizací k 31. 12. 2015	Změna „ + - „	Počet organizací k 31. 12. 2016
organizace celkem	0	1	1

K 1. 1. 2016 byla zřízena organizace s názvem Projektová kancelář Kraje Vysočina. Jejím předmětem činnosti je zajištění absorpční kapacity Kraje Vysočina a jím zřizovaných příspěvkových organizací, vykonáváním služeb efektivního řízení projektů a poskytováním podpůrných služeb kraji a jeho zřizovaným příspěvkovým organizacím v oblasti veřejných zakázek, centrálního nákupu a dalších centralizovaných služeb. V oblasti řízení projektů se jedná zejména o tvorbu projektových fiší a harmonogramů projektů z podkladů odvětvových odborů krajského úřadu a příspěvkových organizací, jakožto o zpracování projektových žádostí a přípravu a kompletaci dokumentace pro rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekty včetně kontroly projektů.

5.2. Hospodaření organizací podle dosaženého výsledku hospodaření k 31. 12. 2016

Organizace zřízené krajem				
celkem	hospodařících se ziskem:		hospodařících se ztrátou:	
	počet	podíl v %	počet	podíl v %
1	1	100,00	0	0,00

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

Výsledek hospodaření								
celkem za rok:			z toho: činnost					
			hlavní za rok:			doplňková za rok:		
2015	2016	„ + - „	2015	2016	„ + - „	2015	2016	„ + - „
1=4+7	2=5+8	3=2-1	4	5	6=5-4	7	8	9=8-7
x	164	x	x	52	x	x	112	x

Organizace hospodařila za uplynulý rok s přebytkem 164 tis. Kč, z toho v doplňkové činnosti ve výši 112 tis. Kč.

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

Ukazatel	Rok 2015	Rok 2016	„+ -„	Index 2016/2015
	1	2	3=2-1	4
příspěvek na provoz	x	7 328	x	x
z toho: ze státního rozpočtu	x	0	x	x
z rozpočtu kraje		7 328	x	x
v tom: běžný příspěvek na provoz	x	3 700	x	x
příspěvek na provoz na projekty	x	3 628	x	x
investiční příspěvek	x	381	x	x
dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek v poř. ceně	x	758	x	x
zápůjčka od zřizovatele	x	0	x	x
splátky zápůjčky celkem	x	0	x	x
neuhrazený zůstatek zápůjčky	x	0	x	x

Projektová kancelář Kraje Vysočina v roce 2016 v souladu se zřizovací listinou se podílela na financování a realizaci 24 projektových akcí zejména v oblasti školství, zdravotnictví a kultury.

6. PO V ODVĚTVÍ ŠKOLSTVÍ

6.1. Vývoj struktury organizací dle rozpočtové skladby

Druh organizace	Počet organizací k 31. 12. 2015	Změna „+ - „	Počet organizací k 31. 12. 2016
organizace celkem	64	- 5	59
z toho:			
- Základní školy pro žáky se speciálními vzděl. potřebami	10	-1	9
- Internátní speciální ZŠ	2	0	2
- Střední školy	35	0	35
- Speciální SOU a U	1	0	1
- Domovy mládeže	0	0	0
- Pedagogicko-psychologické poradny	5	-4	1
- 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 2016 došlo ke změnám v rejstříku škol. V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., v platném znění, § 27, odst. 7 došlo dvakrát ke sloučení organizací (z původních 7 organizací vznikly 2 organizace).

6.2. Hospodaření organizací podle dosaženého výsledku hospodaření k 31. 12. 2016

Organizace zřízené krajem				
Celkem	z toho:			
	hospodařících se ziskem:		hospodařících se ztrátou:	
	počet	podíl v %	počet	podíl v %
59	59	100,00	0	0,00

Za rok 2016 vykázaly školské organizace zisk v celkové výši 17 414 tis. Kč. Žádná organizace nevykázala ztrátu.

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

Výsledek hospodaření								
celkem za rok:			z toho: činnost					
			hlavní za rok:			doplňková za rok:		
2015	2016	„+ - „	2015	2016	„+ - „	2015	2016	„+ - „
1=4+7	2=5+8	3=2-1	4	5	6=5-4	7	8	9=8-7
13 207	17 414	+ 4 207	2 398	4 153	+ 1 755	10 809	13 261	+ 2 452

Za rok 2016 skončilo hospodaření škol a školských zařízení zlepšeným hospodářským výsledkem v celkové výši 17 414 tis. Kč, z toho v hlavní činnosti činil zisk 4 153 tis. Kč, v doplňkové činnosti činil 13 261 tis. Kč.

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

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

Ukazatel	Rok 2015	Rok 2016	„+ - „	Index 2016/2015
	1	2	3=2-1	4
Příspěvek na provoz	1 579 871,44	1 584 673,33	+ 4 801,89	100,30 %
v tom: z rozpočtu kraje	333 766,79	336 652,77	+ 2 885,98	100,86 %
ze státního rozpočtu	1 246 104,65	1 248 020,56	+ 1 915,91	100,15 %
Investiční příspěvek	8 237,76	7 853,52	- 384,24	95,34 %
v tom: z rozpočtu kraje	8 237,76	7 853,52	- 384,24	95,34 %
ze státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00	x
odvod z fondu investic	39 604,00	38 767,30	- 836,70	97,89 %
dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek v poř. ceně	5 734 665,67	5 835 906,73	+101 241,06	101,77 %
zápůjčka od zřizovatele	0,00	7 000,00	7 000,00	x
splátky zápůjčky celkem	1 250,00	3 650,00	2 400,00	292,00 %
neuhrazený zůstatek zápůjčky k 31.12.	4 900,00	7 000,00	2 100,00	142,85 %

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 vyhlášených MŠMT; na podporu soutěží a přehlídek nevyhlášených MŠMT; na účast na mezinárodních a celostátních soutěžích; na dofinancování schválených vzdělávacích programů EU; na konkurzy a periodická hodnocení ředitelů krajských škol; na nostrifikační zkoušky; na podporu pořádání mistrovství; na učební a kompenzační pomůcky; na podporu zvyšování kvality středních škol; na podporu maturitního oboru Energetika; na spolupráci s partnerskými regiony a na podporu polytechnické výchovy.

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 odborného vzdělávání; dotace na rozvojový program na podporu školních psychologů; rozvojový program zvýšení platů pracovníků RgŠ; excelence základních škol; rozvojový program na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních; podpora romských žáků; soutěže; evropská jazyková cena; sportovní gymnázia; financování asistentů pedagoga; zapojení přebytku hospodaření z minulých let a dále dotace z Ministerstva zemědělství a z Ministerstva práce a sociálních věcí.

Investiční příspěvek z rozpočtu kraje byl určen na pořízení movitého investičního majetku a na učební a kompenzační pomůcky pro žáky se zdravotním postižením.

Snížení odvodu z fondu investic je zapříčiněno tím, že v roce 2015 byl u čtyř organizací stanoven mimořádný odvod z fondu investic z důvodů jejich požadavků na převedení investičních prostředků do provozních prostředků.

11. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

MINISTERSTVO FINANCÍ
Odbor 17 - Kontrola
Letenská 15
118 10 Praha 1
Telefon: 257 041 111 Fax: 257 042 788
ID datové schránky: xzeaaav
E-mail: podatelna@mfc.cz

Stejnopis č. 2

Č. j.: MF-32152/2016/1703-17



Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Kraje Vysočina za rok 2016

Obsah

A. Předměty a hlediska přezkoumání hospodaření	4
B. Výsledek dílčích přezkoumání hospodaření za rok 2016	8
C. Plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření za předchozí roky	8
D. Závěr	9

Příloha č. 1 Seznam všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření Kraje Vysočina za rok 2016

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

v Krajském úřadu Kraje Vysočina
se sídlem Žižkova 57, Jihlava
za období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016

1. Přezkoumání hospodaření Kraje Vysočina (dále jen kraj) se uskutečnilo formou dílčích přezkoumání hospodaření. Přezkoumání hospodaření proběhlo v termínech:
 - od 18. 10. 2016 do 8. 12. 2016 – dílčí přezkoumání
 - od 6. 2. 2017 do 24. 2. 2017 a dále od 21. 3. 2017 do 31. 3. 2017 – konečné přezkoumání
2. 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 ředitel odboru 17 – Kontrola, pan Ing. Juraj Brigant, pod č. j.: 32152/2016/1703-1 dne 27. září 2016, včetně dodatku č. 1 ze dne 7. března 2017.
3. V rámci 1. dílčího přezkoumání hospodaření byla vykonána v souladu s ustanovením § 9 zákona č. 420/2004 Sb. u zřízené příspěvkové organizace kraje:
 - Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, IČ 00094854,kontrola hospodaření a nakládání s majetkem a příspěvky, které jí kraj poskytl.
4. Přezkoumání hospodaření vykonali:
kontrolor pověřený řízením přezkoumání: **Ing. Hana Vad'urová**
kontroloři: Ing. Michaela Hanušová, DiS.
Ing. Božena Kolářová
PhDr. Mgr. Martina Tuleškovová
Ing. Stanislav Vrchota
Ing. Beáta Žilová

A. Předměty a hlediska přezkoumání hospodaření

Předmětem přezkoumání hospodaření byly údaje o ročním hospodaření kraje, tvořící součást závěrečného účtu podle ustanovení § 17 odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vymezené ustanovením § 2 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb. a dále údaje vymezené ustanovením § 2 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., **jejichž rámcová obsahová náplň je uvedena níže.**

Přezkoumání hospodaření kraje bylo realizováno na konkrétních informacích a podkladech týkajících se zákonem vymezených předmětů přezkoumání, které byly z celkového souboru veškerých dostupných dat vybírány s využitím odborného úsudku kontrolujícího. Využití odborného úsudku v sobě zahrnuje posouzení rizikovitosti a významnosti dostupných informací za účelem stanovení přiměřeného rozsahu prověřování a vhodných kontrolních postupů. Výčet konkrétních prověřovaných informací a podkladů je obsahem přílohy č. 1 této zprávy. Míru ujištění vycházející ze závěrů této zprávy o přezkoumání je nezbytné vnímat v tomto konkrétním rozsahu prověřovaných informací a podkladů. V případě, že při přezkoumání jednotlivých předmětů byly zjištěny chyby a nedostatky, jsou podrobně popsány v části B. a C. této zprávy.

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

1. Předměty přezkoumání hospodaření byly ve smyslu ustanovení § 3 zákona č. 420/2004 Sb. přezkoumávány z hlediska:

- a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, zejména předpisy o finančním hospodaření územních celků, o hospodaření s jejich majetkem, o účetnictví a o odměňování,
- b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
- c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,
- d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

2. Při přezkoumání jednotlivých předmětů bylo ověřováno dodržování povinností vyplývajících zejména z následujících právních předpisů:

- zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
- nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů,
- nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů,

- 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. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů,
- 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.

3. Obsahová náplň předmětů přezkoumání hospodaření kraje

Seznam dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření, vztahujících se k vybraným přezkoumaným finančním a hospodářským operacím, je uveden v Příloze č. 1 této zprávy.

3.1. Obsahová náplň předmětů přezkoumání hospodaření kraje vymezených ustanovením § 2 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků

Bylo ověřeno zejména:

- dodržení náležitostí, termínů a způsobu zveřejnění a projednání závěrečného účtu za minulý rozpočtový rok (§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů),
- zda má kraj sestaven rozpočtový výhled (§ 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů),
- správnost postupu při sestavení, schvalování rozpočtu včetně jeho rozpisu podle podrobné rozpočtové skladby,
- postup při provádění vybraných rozpočtových změn, rozpočtových opatření (§ 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů).

Dále bylo přezkoumáno plnění vybraných příjmů a čerpání vybraných běžných a kapitálových výdajů rozpočtu kraje, včetně dotací a návratných finančních výpomocí na základě veřejnoprávních smluv (§ 10a – 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů).

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů

Výběrovým způsobem byly přezkoumány tvorba a čerpání peněžních fondů zřízených krajem podle ustanovení § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Kontrolní skupinou byl přezkoumán samotný účelový rozvojový fond - Fond Vysočiny. Dále byla ověřena oprávněnost a správnost zaúčtování účetních případů a zhodnocena pravidla upravující tvorbu a čerpání peněžních fondů ve vazbě na rozhodnutí orgánů kraje.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku

V přezkoumávaném roce kraj podle údajů ve výkazu zisku a ztráty (hospodářská činnost) nevykazoval výnosy a náklady z podnikatelské činnosti a podle údajů v Registru živnostenského podnikání nebyl držitelem živnostenského oprávnění.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právníckými nebo fyzickými osobami

Kraj v přezkoumaném roce nevykazoval a neuskutečnil peněžní operace týkající se sdružených prostředků. Kontrolní skupina nezjistila existenci smlouvy, na základě které by byly vynakládány sdružené prostředky.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví

Byly přezkoumány roční přírůstky a úbytky stavů cizích zdrojů vykázané v účetnictví kraje, výběrovým způsobem údaje o peněžních operacích s cizími zdroji a byla ověřena správnost účtování. Jednalo se o rezervy a dlouhodobé závazky - úvěry, přijaté návratné finanční výpomoci, jiné dlouhodobé závazky (přijaté zálohy na transfery). Byla zvážena případná rizika, která by mohla vzniknout z dlouhodobých závazků, a dále zejména, zda úkony související se vznikem dlouhodobých závazků byly v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv

Zahraníční prostředky z EU 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 přezkoumávání hospodaření duplicitní kontrola těchto prostředků neprováděla.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám

Bylo přezkoumáno vyúčtování a vypořádání finančních vztahů (ve vazbě na účetnictví a výkaznictví, dodržení podmínek a termínů) ke státnímu rozpočtu, k rozpočtu kraje a jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám. Bylo ověřeno dodržení účelu a plnění podmínek použití poskytnuté dotace na úhradu výdajů v souvislosti s konáním voleb do Senátu Parlamentu ČR a voleb do zastupitelstev krajů vyhlášených Rozhodnutím prezidenta republiky ze dne 21. 4. 2016 uveřejněném ve Sbírce zákonů, částce 54, pod č. 138/2016 na pátek 7. 10. a sobotu 8. 10. 2016.

3.2. Obsahová náplň předmětů přezkoumání hospodaření kraje vymezených ustanovením § 2 odst. 2 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

Bylo přezkoumáno hospodaření a nakládání s majetkem kraje, a to zejména s ohledem na dodržování právních předpisů upravujících nakládání s majetkem a rozhodování o majetkoprávních úkonech (zejména ustanovení § 17 – 19, 36 a 59 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v návaznosti na vedení tohoto majetku v evidenci a v účetnictví kraje. Byly zejména ověřeny majetkoprávní úkony související se smlouvami kupními, darovacími, o bezúplatném převodu, o zápůjčce. Dále bylo přezkoumáno ošetření majetkoprávních vztahů u majetku kraje, svěřeného zřízené příspěvkové organizaci Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě ve vazbě na zřizovací listinu.

Výběrovým způsobem byly přezkoumány:

- roční přírůstky a úbytky dlouhodobého hmotného, nehmotného majetku a finančního majetku vykázané v účetnictví včetně majetku vedeného na podrozvahových účtech, majetku svěřeného zřízeným organizacím, zásob,
- vytvořené oprávky k dlouhodobému majetku,
- správnost ocenění,
- související výnosy a náklady,
- provedení inventarizace majetku a zásob,
- smlouvy a postupy související s vybranými majetkoprávními úkony a to zejména s ohledem na stanovení sjednaných cen, z hlediska náležitostí a jejich plnění.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek

Kraj v přezkoumaném roce nevykázal, že by nakládal a hospodařil s majetkem státu, majetek státu nebyl u kraje kontrolní skupinou zjištěn.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu

Předmětem kontroly bylo dodržování zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, při zadávání vybraných veřejných zakázek (6 zakázek malého rozsahu na služby a dodávky a 5 podlimitních zakázek na dodávky), úroveň dokumentace a interních směrnic zejména ve vztahu k veřejným zakázkám malého rozsahu. U realizovaných veřejných zakázek byla provedena kontrola plnění ve vazbě na evidence majetku, účetnictví a rozpočet kraje.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi

Byly přezkoumány struktura a stav pohledávek a závazků vykazovaných krajem, výběrovým způsobem jejich evidence a účtování. U pohledávek po splatnosti bylo výběrovým způsobem ověřeno, zda nehrozí jejich promlčení a zda k nim byly v souladu s účetními předpisy vytvořeny opravné položky, byl zhodnocen systém zabezpečení pohledávek proti promlčení a zda je kraj schopen řádně a včas plnit závazky. Zhodnoceno bylo také provedení inventarizace pohledávek a závazků k rozvahovému dni.

Dále bylo ověřeno, zda úkony, na základě kterých vybrané pohledávky a závazky vznikly či zanikly, byly schváleny příslušným orgánem a u dlouhodobých pohledávek byla posouzena rizika s tím související.

Předmětem přezkoumání bylo i účtování podmíněných pohledávek a závazků, zda pohledávky ze smluv splňují kritéria pro účtování na podrozvahových účtech.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právnických osob

Kraj v přezkoumaném roce nevykazoval žádný ručitelský závazek za závazky fyzických nebo právnických osob a kontrolní skupinou nebylo zjištěno, že by kraj ručitelský závazek poskytl.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob

Kraj v přezkoumaném roce nevykazoval a kontrolní skupinou nebylo zjištěno, že by kraj zřídil zástavní právo k nemovitým a movitým věcem ve prospěch třetích osob.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku

Na vybraném vzorku zřízených věcných břemen k majetku kraje bylo posouzeno, zda zřízení bylo provedeno v souladu s platnými právními předpisy (např. schválení příslušným orgánem kraje, náležitosti smluv, ocenění věcných břemen) a zájmem kraje.

Dále bylo ověřeno účtování o věcných břemenech, evidence majetku zatíženého věcným břemenem, zda byl učiněn vklad věcného břemene do katastru nemovitostí.

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

Na vybraných účetních případech bylo ověřeno, zda je účetnictví vedeno v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy. Dále bylo ověřeno, zda byl vytvořen a funguje vnitřní kontrolní systém ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (byla přezkoumána úroveň zpracování vnitřních předpisů z jednotlivých oblastí činností) a zda doklady byly formálně i věcně správné a byly archivovány zejména v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Bylo zhodnoceno, zda účetní závěrka byla zpracována v rozsahu daném ustanovením § 18 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zda inventarizace majetku a závazků k rozvahovému dni byla provedena v souladu s ustanovením § 29 a 30 tohoto zákona.

B. Výsledek dílčích přezkoumání hospodaření za rok 2016

Při dílčích přezkoumáních hospodaření kraje nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření za předchozí roky

Kontrola opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků nebyla provedena, neboť dle Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 nebyly v předcházejících obdobích zjištěny chyby a nedostatky nebo zjištěné chyby a nedostatky byly napraveny.

D. Závěr

I. Na základě výsledků přezkoumání hospodaření kraje za rok 2016, vykonaného ve smyslu zákona č. 420/2004 Sb., lze konstatovat, že

- nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

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

III. Ukazatele ve smyslu ustanovení § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. za rok 2016

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

a) podíl pohledávek na rozpočtu kraje	0,43 %
b) podíl závazků na rozpočtu kraje	1,33 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku kraje	0,00 %

Posledním kontrolním úkonem ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 písm. g) kontrolního řádu bylo předání návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dne 24. dubna 2017.

V Jihlavě dne 9. 5. 2017

Podpisy kontrolorů:

Ing. Hana Vaďurová
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Ing. Michaela Hanušová, DiS.

Ing. Božena Kolářová

PhDr. Mgr. Martina Tuleškovová

Ing. Stanislav Vrchota

Ing. Beáta Žilová

Kraji byly vráceny všechny zapůjčené doklady a materiály.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Kraje Vysočina za rok 2016 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 2017.

MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina



Přílohy:

- č. 1 Seznam všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření Kraje Vysočina za rok 2016

Rozdělovník:

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

PŘÍLOHA 1: SROVNÁNÍ VÝVOJE DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ V ROCE 2016 a 2015

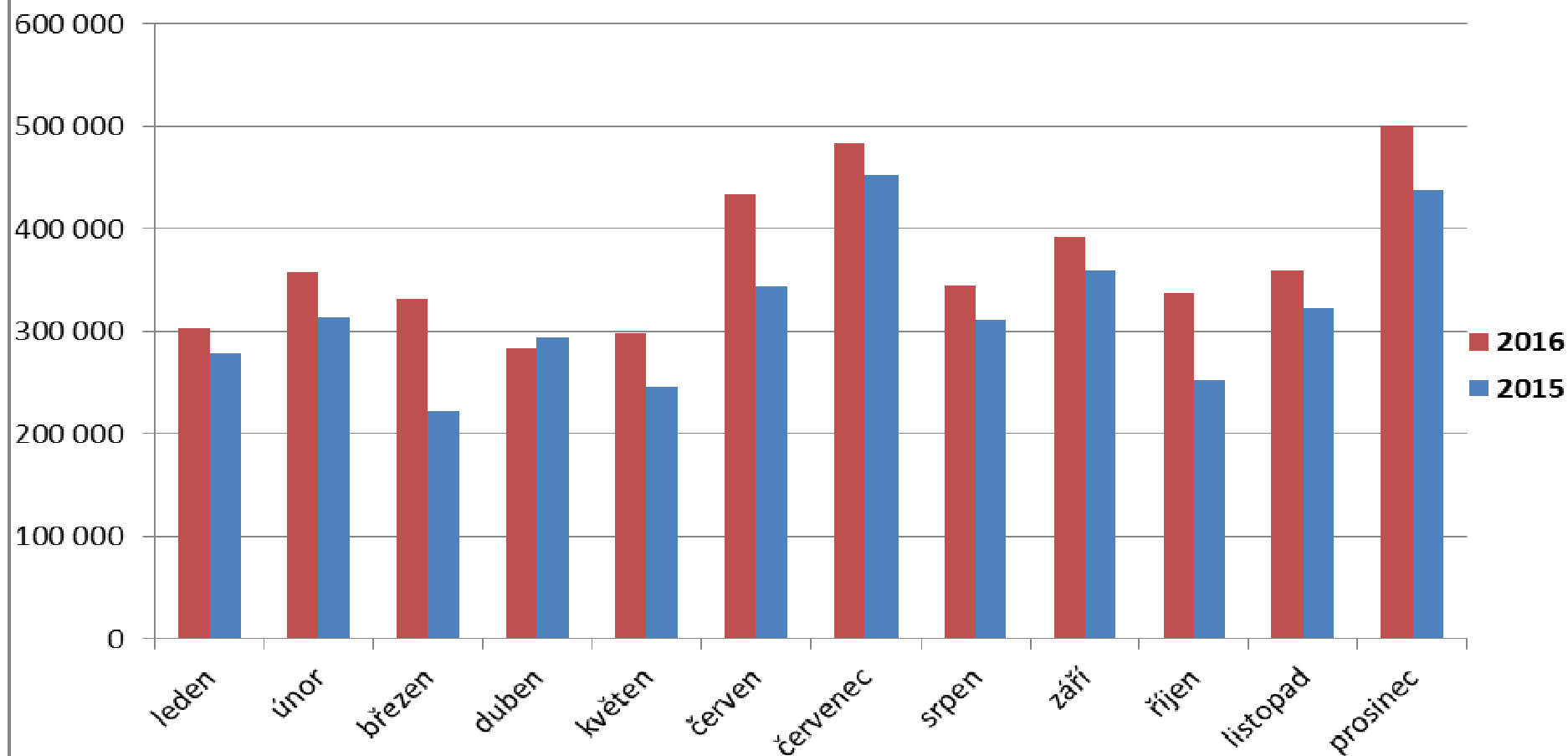
2016

Druh příjmů	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	Celkem skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skut./RS
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků	91 214	79 568	68 885	61 284	68 792	86 088	87 424	81 149	84 518	79 769	86 605	100 485	975 781	815 000	815 000	120%
Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	2 547	980	1 609				4 647		4 081	2 373	1 198	9 312	26 746	20 000	20 000	134%
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	7 615	11 736	6 018	7 366	6 892	8 365	10 537	10 235	11 730	9 210	7 933	7 621	105 259	85 000	85 000	124%
Daň z příjmů právnických osob	35 742	7 995	173 165	59 013	2 011	184 608	211 585		162 259	54 534	6 871	189 992	1 087 775	900 000	900 000	121%
Daň z přidané hodnoty	166 538	258 198	82 770	155 854	220 057	155 524	170 484	254 645	129 835	190 837	257 079	193 579	2 235 400	2 080 000	2 080 000	107%
Příjmy z daní celkem (v tis. Kč)	303 656	358 476	332 447	283 517	297 752	434 585	484 677	346 029	392 424	336 722	359 685	500 989	4 430 960	3 900 000	3 900 000	114%

2015

Druh příjmů	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	Celkem skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skut./RS
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků	83 242	70 572	59 901	51 850	32 856	72 416	78 804	71 674	74 644	72 618	70 568	92 454	831 599	744 000	744 000	112%
Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	468	56	2 549			7 010	11 812		3 631	1 999	1 153	8 254	36 932	15 000	15 000	246%
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	8 758	13 076	5 435	6 348	7 133	7 703	10 412	9 724	10 574	8 278	7 960	7 806	103 208	68 000	68 000	152%
Daň z příjmů právnických osob	27 527	7 013	87 608	117 656	1 452	155 017	208 330		142 853	36 588	5 212	168 242	957 498	790 000	790 000	121%
Daň z přidané hodnoty	157 858	223 538	67 617	118 612	204 385	102 133	143 032	229 190	128 484	133 298	237 240	161 520	1 906 906	1 720 000	1 720 000	111%
Příjmy z daní celkem (v tis. Kč)	277 853	314 256	223 110	294 465	245 826	344 279	452 390	310 587	360 187	252 781	322 133	438 275	3 836 143	3 337 000	3 337 000	115%

**Meziroční porovnání plnění daňových příjmů v jednotlivých měsících let 2016 a 2015
(v tis. Kč)**



PŘÍLOHA 2: ČERPÁNÍ REZERV ROZPOČTU V ROCE 2016

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

Datum schválení	Popis RO	Částka	Změny
	Schválený rozpočet na rok 2016	135 000,0	
29.3.2016	PRO - HOCKEY Cz., s.r.o., Libeň, Praha 9 - dotace na realizaci akce "Výchova talentované mládeže 2016"	-300,0	134 700,0
29.3.2016	Na dotace obcím na opravy a repase mobilní požární techniky JSDH obcí v Kraji Vysočina	-161,2	134 538,8
29.3.2016	Tělocvičná jednota Sokol Nové Veselí - dotace na realizaci akce "Modernizace sokolovny Nové Veselí"	-5 000,0	129 538,8
29.3.2016	Na finanční dary obcím (podpora zajištění vzdělávání žáků a žákyň se speciálními vzdělávacími potřebami ve školách zřizovaných obcemi v roce 2016)	-588,0	128 950,8
29.3.2016	Na dotace pro poskytovatele domácí hospicové péče	-2 925,1	126 025,7
29.3.2016	Na dotace jednotlivým poskytovatelům programů primární prevence	-497,6	125 528,1
29.3.2016	Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina - dotace na realizaci akce "Analýza podnikatelského prostředí v Kraji Vysočina"	-1 200,0	124 328,1
29.3.2016	Na dotace pro poskytovatele sociálních služeb	-4 269,0	120 059,1
10.5.2016	Aeroklub Chotěboř - dotace na realizaci akce "Mistrovství Evropy v letecké akrobacii kategorie Advanced - 2017"	-400,0	119 659,1
10.5.2016	Na dotace obcím Kraje Vysočina na akceschopnost JPO obcí v roce 2016	-389,5	119 269,6
10.5.2016	Diecézní charita Brno - dotace na financování provozních nákladů sociální služby "Domácí hospic sv. Zdislavy, Oblastní charita Třebíč"	-2 000,0	117 269,6
10.5.2016	Na dotace pro poskytovatele sociálních služeb	-5 215,0	112 054,6
21.6.2016	Na poskytnutí dotace Městu Velké Meziříčí (500 tis. Kč) a Obci Velká Losenice (500 tis. Kč) na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky	-1 000,0	111 054,6
21.6.2016	Na dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany	-8 896,5	102 158,1
21.6.2016	Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod, Brno - dotace na realizaci akce "Zajištění řádného provozu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod spojeného s ukončováním ROP JV" v roce 2016	-1 439,8	100 718,3
13.9.2016	DOC.DREAM - Spolek pro podporu dokumentárního filmu, Jihlava - dotace na krytí nákladů souvisejících s aktivitami Centra dokumentárního filmu (CDF) v Jihlavě v roce 2016	-350,0	100 368,3
13.9.2016	Na poskytnutí dotace Městu Počátky (500 tis. Kč) a Městysu Batelov (500 tis. Kč) na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky	-1 000,0	99 368,3
13.9.2016	SPORTOVNÍ KLUB NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - dotace na realizaci akce "Organizační, technické a bezpečnostní zajištění Světového poháru v biatlonu 2016"	-3 000,0	96 368,3
13.9.2016	Na dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany	-3 833,0	92 535,3
13.9.2016	Na poskytnutí finančního daru dobročinnému fondu ViZa	-900,0	91 635,3

Datum schválení	Popis RO	Částka	Změny
13.9.2016	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny - investiční příspěvek na zajištění akce III/40510 Přibyslavice, sanace svahu silničního tělesa	-5 500,0	86 135,3
13.9.2016	Na dotace pro poskytovatele sociálních služeb	-17 718,2	68 417,1
22.11.2016	Rozpis dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany	-3 000,0	65 417,1
20.12.2016	Nemocnice Nové Město na Moravě - investiční příspěvek na úhradu nezpůsobilých výdajů projektu "Modernizace ZP v oborech poskytujících návaznou péči, zřízení pracoviště MR a jednotky NIP"	-11 855,6	53 561,5
20.12.2016	Rozpis dotace obci Sejřek (287 520 Kč) a obci Lesní Jakubov (300 000 Kč) na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany	-587,5	52 974,0

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

Datum schválení	Popis RO	Částka	Změny
	Schválený rozpočet na rok 2016	45 000,0	
12.1.2016	Vysočina Tourism - zvýšení příspěvku na provoz na pokrytí vlastního podílu z celkových způsobilých nákladů (373 522,79 Kč) a na pokrytí nezpůsobilých nákladů (25 848,10 Kč) projektu Marketingové aktivity Kraje Vysočina v oblasti cestovního ruchu pro období 2014 - 2015	-399,4	44 600,6
2.2.2016	Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i., Praha - dotace na realizaci akce "Konzervace dřeva z archeologických nálezů " (90 tis. Kč) a na realizaci akce "Provenience dekorativního kamene a surovin vápenného pojiva" (120 tis. Kč)	-210,0	44 390,6
16.2.2016	Automotoklub Pacov v AČR - dotace na realizaci akce Oprava vnitřních komunikací v areálu Propad Pacov	-200,0	44 190,6
16.2.2016	Klub přátel Josefa Masopusta z.s., Praha - dotace na realizaci akce Pohár Josefa Masopusta	-50,0	44 140,6
16.2.2016	Zvýšení rozpočtu kapitoly Krajský úřad, § 6172 z důvodu zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2016 (§ 6172) a na související odvody	-359,0	43 781,6
	Zvýšení rozpočtu kapitoly Ostatní finanční operace, § 6330 na zvýšení příjedu do Sociálního fondu z důvodu zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2016 (§ 6172)	-11,0	43 770,6
1.3.2016	ŽIVOT 99 - Jihlava, z.ú., - dotace na financování sociální služby osobní asistence (100 tis. Kč) a na financování sociální služby tísňová péče (100 tis. Kč)	-200,0	43 570,6
8.3.2016	Poskytnutí finančních darů Konfederaci politických vězňů (20 tis. Kč), Českému svazu bojovníků za svobodu (20 tis. Kč), Svazu důchodců České republiky, o.s., místní organizaci Jihlava (20 tis. Kč) a Moravskoslezskému svazu Vojenských nucených prací - Pomocné technické prapory (20 tis. Kč)	-80,0	43 490,6
8.3.2016	Na náhradu platu za dobu neplatné výpovědi předané bývalému zaměstnanci (soudní úschova)	-968,5	42 522,1

Datum schválení	Popis RO	Částka	Změny
8.3.2016	Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou - návratná finanční výpomoc na úhradu dodavatelských faktur a výplatu mezd a povinných odvodů za měsíc únor 2016	-1 200,0	41 322,1
15.3.2016	Na dofinancování výdajů na spolupráci se Zakarpatskou oblastí Ukrajiny	-200,0	41 122,1
15.3.2016	Zvýšení rozpočtu kapitoly Ostatní finanční operace, § 6330 na zvýšení přídělu do Sociálního fondu z důvodu zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2016 pro zaměstnance realizující projekty spolufinancované z Evropské unie	-14,0	41 108,1
15.3.2016	Cesta za snem, z.s. Praha 6 - Veleslavín - finanční dar	-50,0	41 058,1
22.3.2016	Handicap Sport Club Velké Meziříčí - dotace na krytí nákladů souvisejících se zajištěním "Realizace účasti týmu Kraje Vysočina na Handy cyklo maratonu 2016"	-70,0	40 988,1
22.3.2016	Na pokrytí nákladů spojených se zajištěním propagace Kraje Vysočina v rámci televizního cyklu o regionálních divadlech	-150,0	40 838,1
22.3.2016	Zvýšení příspěvku na provoz na pokrytí mimořádných akvizičních činností sbírkotvorných organizací na úseku kultury	-990,0	39 848,1
12.4.2016	Vratka návratné finanční výpomoci poskytnuté Domovu bez zámku Náměšť nad Oslavou	1 200,0	41 048,1
12.4.2016	Na poskytnutí finančních darů subjektům (na zdravotnické pomůcky a léky pro bývalé vězně nacistických koncentračních táborů, žijící v Kraji Vysočina)	-25,0	41 023,1
12.4.2016	Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod - dotace na realizaci akce "Vybavení softbalových kabin a kanceláře Tělovýchovné jednoty Jiskra Havlíčkův Brod"	-200,0	40 823,1
19.4.2016	Rozpis finančních darů Okresním organizacím Českého svazu chovatelů, Českého svazu včelařů a Územním sdružením Českého zahrádkářského svazu	-801,8	40 021,3
19.4.2016	Na finanční dokrytí díla "Vyšetření moru včelího plodu ze vzorků měli na území Kraje Vysočina"	-239,4	39 781,9
26.4.2016	Na realizaci projektu "Příroda a krajiny Vysočiny - fotografická soutěž, publikace a výstava"	-200,0	39 581,9
3.5.2016	Potravinová banka Vysočiny - dotace na financování provozních nákladů potravinové banky	-200,0	39 381,9
3.5.2016	Na realizaci projektu Pachové ohradníky 2016	-50,0	39 331,9
17.5.2016	Zvýšení rozpočtu kapitoly Krajský úřad, § 6172 z důvodu zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2016 (§ 6172) a na související odvody	-404,0	38 927,9
	Zvýšení rozpočtu kapitoly Ostatní finanční operace, § 6330 na zvýšení přídělu do Sociálního fondu z důvodu zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2016 (§ 6172) a z důvodu zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2016 pro zaměstnance realizující projekty spolufinancované z Evropské unie	-33,0	38 894,9
17.5.2016	Syndikát novinářů České republiky, Praha - finanční dar	-20,0	38 874,9

Datum schválení	Popis RO	Částka	Změny
17.5.2016	Zvýšení rozpočtu přílohy M1 - Školství	-1 000,0	37 874,9
24.5.2016	Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích - dotace na realizaci projektu "Jaroměřice nad Rokytnou, zámek"	-150,0	37 724,9
24.5.2016	Rodinný pivovar BERNARD a.s., Humpolec - finanční dar	-50,0	37 674,9
31.5.2016	SOŠ a SOU Třešť - zvýšení příspěvku na provoz na organizační zajištění Mezikrajských sportovních her 2016	-100,0	37 574,9
31.5.2016	Český esperantský svaz, z.s., Svitavy - finanční dar	-20,0	37 554,9
7.6.2016	Na finanční zajištění pokračování projektu Postav si svoje auto	-1 400,0	36 154,9
7.6.2016	Zrušení usnesení č. 0180/04/2016/RK realizované RO č. 166/2016.	1 000,0	37 154,9
	Zvýšení rozpočtu přílohy M1 - Školství	-1 000,0	36 154,9
14.6.2016	Na úhradu výdajů v rámci rodinné a seniorské politiky a na podporu náhradního rodičovství a pěstounství.	-2 000,0	34 154,9
14.6.2016	Na zajištění podílu kraje na spolufinancování projektů z dotačního programu MŠMT "Naplnění Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni"	-119,5	34 035,4
14.6.2016	Na zpracování "Ekonomické analýzy současného stavu zemědělské prvovýroby v Kraji Vysočina"	-100,0	33 935,4
28.6.2016	YASHICA s.r.o., Kožichovice - dotace na realizaci akce pro děti z nadace Můj nový život v rámci festivalu Vysočina fest 2016	-200,0	33 735,4
12.7.2016	Kinematograf bratří Čadíků, s.r.o., Mokrý - dotace na realizaci akce START FILM FEST Bystřice nad Pernštejnem	-100,0	33 635,4
12.7.2016	Filharmonie G. Mahlera, Jihlava - dotace na realizaci akce "Hudba městům Kraje Vysočina 2016"	-198,0	33 437,4
12.7.2016	Centrum umění a řemesel, z.s., Jihlava - finanční dar	-40,0	33 397,4
12.7.2016	Na poskytnutí finančního daru dobročinnému fondu ViZa	-100,0	33 297,4
25.7.2016	Na úhradu odvodu za porušení rozpočtové kázně	-408,2	32 889,2
25.7.2016	Domov Lidmaň - zvýšení příspěvku na provoz na úhradu nákladů souvisejících s pořádáním mezinárodního fotbalového turnaje nad rámec vyrovnávací platby na základní činnosti sociální služby vykonávané v obecním hospodářském zájmu	-74,0	32 815,2
9.8.2016	Vysočina Tourism - zvýšení příspěvku na provoz na pokrytí výdajů spojených s realizací projektu "Gastronomie na Vysočině"	-300,0	32 515,2
9.8.2016	Na částečnou úhradu nákladů spojených s prezentací projektu Postav si svoje auto na 58. Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně	-363,0	32 152,2
9.8.2016	Opera mladých z.s., Mělkovice 2441, Žďár nad Sázavou - dotace na krytí nákladů souvisejících s pořádáním festivalu Jakub Pustina a jeho hosté	-50,0	32 102,2
23.8.2016	Fotbalová Asociace České republiky, Praha - dotace na realizaci akce "Mezinárodní přátelské dvojutkáni ČR U 18 - Finsko U 18"	-200,0	31 902,2

Datum schválení	Popis RO	Částka	Změny
23.8.2016	Na opatření k podpoře zajištění udržitelnosti parků v majetku Kraje Vysočina, které byly revitalizovány za podpory Operačního programu Životní prostředí	-250,0	31 652,2
23.8.2016	Převod na kapitolu Evropské projekty, zvláštní účet IP Sociální prevence na úhradu penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně	-65,5	31 586,7
6.9.2016	Gymnázium Třebíč - zvýšení příspěvku na provoz na úhradu nákladů na pronájem náhradních prostor pro výuku	-290,0	31 296,7
6.9.2016	Zvýšení příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace za odvětví sociální péče na pokrytí očekávané ztráty hospodaření v roce 2016	-12 661,0	18 635,7
6.9.2016	Horolezecký klub Vysočiny, Nové Město na Moravě - finanční dar	-100,0	18 535,7
13.9.2016	Na poskytnutí odměny za archeologický nález	-470,7	18 065,0
20.9.2016	Zvýšení příspěvku na provoz pro Dětský domov Senožaty (168 000 Kč) a pro Dětský domov Nová Ves u Chotěboře (586 000 Kč) na pokrytí nákladů spojených s provozem ZDVOP	-754,0	17 311,0
27.9.2016	Na výdaje spojené s realizací projektu Mobilní zařízení ve zdravotnictví	-1 600,0	15 711,0
27.9.2016	Na výdaje spojené s realizací projektu Průvodcovský systém iBeacon Žďár nad Sázavou	-350,0	15 361,0
27.9.2016	Na pět exkurzí pro žáky II. stupně základních škol v zemědělských podnicích	-50,0	15 311,0
11.10.2016	Na zpracování projektové dokumentace a realizaci sanačního opatření "Sedimentační tůň v PR Havranka"	-237,0	15 074,0
11.10.2016	Na dofinancování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 - 2020	-1 241,0	13 833,0
17.10.2016	Sdružení pro podporu a péči o duševně nemocné VOR Jihlava, zapsaný ústav - investiční dotace na výměnu plynového kotle	-33,0	13 800,0
1.11.2016	Na poskytnutí dotace pro Jímedis, z.s., Jihlava na podporu zajištění aktivit v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v Kraji Vysočina pro rok 2016 (100 tis. Kč) a pro Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s., Bolevec, Plzeň, na podporu projektu Sousedé plus v Kraji Vysočina (50 tis. Kč)	-150,0	13 650,0
1.11.2016	Na dofinancování zvýšeného příspěvku na provoz a investičního příspěvku pro příspěvkové organizace z odvětví sociální péče	-620,0	13 030,0
14.11.2016	Snížení rozpočtu kapitoly Krajský úřad, § 6172 o 544 000 Kč a kapitoly Ostatní finanční operace, § 6330 o 16 000 Kč z důvodu snížení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2016 (§ 6172), na související odvody a na snížení převodu do Sociálního fondu z důvodu kompenzace rezervy vzniklé v souvislosti s přijetím dotace na výkon sociální práce a se změnou nařízení vlády - změna platových tabulek od 1.11.2016	560,0	13 590,0
29.11.2016	Zvýšení příspěvku na provoz školám a školským zařízením zřizovaným krajem na úhradu nákladů spojených s lékařskými prohlídkami žáků a studentů	-477,1	13 112,9
29.11.2016	Na úhradu za shromažďování, výkup a vyhodnocení spodních čelistí ulovené zvěře prasete divokého	-187,2	12 925,8
6.12.2016	Zvýšení příspěvku na provoz pro Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod celkem o 1 289 227,01 Kč na pokrytí způsobilých nákladů (1 235 969,61 Kč) a nezpůsobilých nákladů (53 257,40 Kč) organizace na financování projektu "Porta culturae".	-1 289,2	11 636,6

Datum schválení	Popis RO	Částka	Změny
6.12.2016	Zvýšení příspěvku na provoz pro Dětský domov Senožaty (933 000 Kč) a pro Dětský domov Nová Ves u Chotěboře Senožaty (325 000 Kč) na pokrytí nákladů spojených s provozem ZDVOP	-1 258,0	10 378,6
6.12.2016	Rozpis dotace pro poskytovatele sociálních služeb	-709,8	9 668,8
6.12.2016	Domov pro seniory Mitrov - zvýšení příspěvku na provoz na výplatu odměn a povinných odvodů	-215,0	9 453,8
6.12.2016	Rozpis dotace pro poskytovatele sociálních služeb	-317,0	9 136,8
13.12.2016	Zapojení vratek dotací a sankčních plateb z minulých let do rozpočtu kraje	7 711,3	16 848,1
20.12.2016	Dotace pro poskytovatele sociálních služeb	-389,7	16 458,4
20.12.2016	Dotace pro poskytovatele sociálních služeb	-1 061,0	15 397,4
10.1.2017	Zapojení sankčních plateb z minulých let do rozpočtu kraje	117,2	15 514,6

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

Datum schválení	Popis RO	Částka	Změny
	Schválený rozpočet na rok 2016	5 000,0	
20.9.2016	Na zpracování aktualizace Strategie ochrany krajinného rázu Kraje Vysočina	-175,0	4 825,0

PŘÍLOHA 3: PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROCE 2016

Číslo RO	Datum schválení	Popis RO	Schváleno usnesením	Částka v Kč
1	5.1.2016	Podpora soutěží a přehlídek nevyhlašovaných MŠMT.	0016/01/2016/RK	40 000,0
2	12.1.2016	Vysočina Tourism - zvýšení příspěvku na provoz na pokrytí vlastního podílu z celkových způsobilých nákladů (373 522,79 Kč) a na pokrytí nezpůsobilých nákladů (25 848,10 Kč) projektu Marketingové aktivity Kraje Vysočina v oblasti cestovního ruchu pro období 2014-2015.	0059/02/2016/RK	399 370,89
3	19.1.2016	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, pol. 2122 - Odvody příspěvkových organizací o částku 81 000 Kč. Zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3127 o 81 000 Kč na zvýšení příspěvku na provoz pro Střední školu průmyslovou, technickou a automobilní Jihlava na pokrytí odpisů zhodnoceného majetku.	0126/03/2016/RK	81 000,00
4	19.1.2016	Zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Zdravotnictví, § 3522 o 624 000 Kč s určením pro Nemocnici Pelhřimov a kapitola Ostatní finanční operace, § 6399 o 131 040 Kč (příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí).	0077/03/2016/RK	755 040,00
5	26.1.2016	Účelová dotace z MŠMT soukromým školám na 1/IV. 2016	0177/04/2016/RK	37 700 000,00
6	26.1.2016	Projektová kancelář Kraje Vysočina - zvýšení příspěvku na provoz na pokrytí nákladů spojených s administrací projektu "Hrad Roštejn - zpřístupnění nových expozic".	0173/04/2016/RK	82 000,00
7	26.1.2016	Účelová dotace z MŠMT na zabezpečení okresních a krajských kol soutěží vyhlašovaných a spoluvyhlašovaných MŠMT.	0180/04/2016/RK	1 370 000,00
8	2.2.2016	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje o splátku zápůjčky od Vysočiny Tourism poskytnuté na předfinancování projektu "Marketingové aktivity Kraje Vysočina v oblasti cestovního ruchu pro období 2014 - 2015". Převod finančních prostředků z rozpočtu kraje do Fondu strategických rezerv ve výši 2 516 000 Kč.	0043/01/2016/ZK	2 516 000,00
9	2.2.2016	Rozpis dotace obcím na pomoc při pořizování územního plánu.	0040/01/2016/ZK	2 369 852,00
10	2.2.2016	Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina - dotace za účelem dodržení a zvýšení akceschopnosti jednotek HZS Kraje Vysočina.	0006/01/2016/ZK	4 500 000,00
11	2.2.2016	Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i., Praha - dotace na realizaci akce "Konzervace dřeva z archeologických nálezů " (90 tis. Kč) a na realizaci akce "Provenience dekorativního kamene a surovin vápenného pojiva" (120 tis. Kč).	0039/01/2016/ZK	210 000,00
12	2.2.2016	Zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2015 do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2016, na kapitolu Školství, mládeže a sportu na finanční zajištění projektů na podporu technického vzdělávání a Rok řemesel 2016.	0042/01/2016/ZK	2 450 000,00
13	2.2.2016	Zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2015 do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2016, na kapitolu Doprava na aktivity v rámci akce Bezpečná Vysočina.	0016/01/2016/ZK	4 000 000,00
14	2.2.2016	Zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2015 do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2016.	0014/01/2016/ZK	411 148 420,00

Číslo RO	Datum schválení	Popis RO	Schváleno usnesením	Částka v Kč
		Zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2015 do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2016 na splátku kontokorentního úvěru.		150 000 000,00
		Převod z FSR do rozpočtu kraje, na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Pelhřimov na pořízení vybavení zrekonstruovaného oddělení hematologie a transfuziologie včetně pracoviště hemodialýzy interního oddělení (3 242 900 Kč) a na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Pelhřimov na opravu CT přístroje a pořízení nových kogeneračních jednotek (6 790 670 Kč).		10 033 570,00
15	2.2.2016	Rozpis dotace pro poskytovatele sociálních služeb.	0047/01/2016/ZK	37 794 000,00
16	9.2.2016	Nemocnice Třebíč - zvýšení příspěvku na provoz na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplaceným náborovým příspěvkem.	0190/05/2016/RK	100 000,00
17	9.2.2016	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, pol. 2122 - Odvody příspěvkových organizací o částku 317 000 Kč. Zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3127 o 317 000 Kč na zvýšení příspěvku na provoz pro Akademii - VOŠ, GY a SOŠUP Světlá nad Sázavou na pokrytí odpisů zhodnoceného majetku.	0213/05/2016/RK	317 000,00
18	9.2.2016	Účelová dotace z MŠMT na rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2016.	0210/05/2016/RK	80 000,00
19	9.2.2016	Účelová dotace z MŠMT na Rozvojový program na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků - specialistů ve školských poradenských zařízeních na období leden - srpen 2016	0211/05/2016/RK	3 057 144,00
20	9.2.2016	Zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Zastupitelstvo kraje, § 3299, § 6113 a § 6223 (celkem o 1 000 000 Kč) a kapitola Ostatní finanční operace, § 6399 (celkem o 210 000 Kč) na realizaci soutěže a projektů.	0199/05/2016/RK	1 210 000,00
21	16.2.2016	Automotoklub Pacov v AČR - dotace na realizaci akce Oprava vnitřních komunikací v areálu Propad Pacov.	0280/06/2016/RK	200 000,00
22	16.2.2016	Klub přátel Josefa Masopusta z.s., Praha - dotace na realizaci akce Pohár Josefa Masopusta.	0281/06/2016/RK	50 000,00
23	16.2.2016	Účelová dotace z MD na úhradu prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné železniční osobní dopravě.	0262/06/2016/RK	128 535 384,00
24	16.2.2016	Podpora soutěží a přehlídek nevyhlašovaných MŠMT.	0288/06/2016/RK	80 000,00
25	16.2.2016	Nemocnice Nové Město na Moravě - zvýšení příspěvku na provoz na úhradu nákladů spojených se správou areálu Buchtův kopec.	0228/06/2016/RK	1 140 000,00
26	16.2.2016	Zvýšení rozpočtu kapitoly Krajský úřad, § 6172 z důvodu zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2016 (§ 6172) a na související odvody.	0270/06/2016/RK	359 000,00
		Zvýšení rozpočtu kapitoly Ostatní finanční operace, § 6330 na zvýšení přídělů do Sociálního fondu z důvodu zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2016 (§ 6172).		11 000,00

Číslo RO	Datum schválení	Popis RO	Schváleno usnesením	Částka v Kč
27	23.2.2016	Účelová dotace z MŠMT na rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období leden - srpen 2016 (Modul A, Modul B).	0322/07/2016/RK	1 165 589,00
28	23.2.2016	Účelová dotace z MŠMT v rámci Rozvojového programu Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělávání gymnázium se sportovní přípravou.	0319/07/2016/RK	4 613 325,00
29	23.2.2016	Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - Helenín - zvýšení příspěvku na provoz na dofinancování projektu "Find Your Way through Art".	0315/07/2016/RK	50 000,00
30	23.2.2016	Rozpis dotace 6 subjektům na projekty krajských center talentované mládeže (podpora koordinace výchovy sportovní mládeže).	0317/07/2016/RK	597 680,00
31	23.2.2016	Podpora účasti na mistrovství ve sportovních disciplínách.	0324/07/2016/RK	56 222,00
32	23.2.2016	Zrušení usnesení č. 0180/04/2016/RK z důvodu úpravy rozdělení finančních prostředků mezi organizátory soutěží vyhlašovaných a spoluvyhlašovaných MŠMT pro rok 2016 na základě změny podmínek financování sportovních soutěží ze strany MŠMT (realizováno RO č. 7/2016).	0326/07/2016/RK	-1 370 000,00
		Účelová dotace z MŠMT na zabezpečení okresních a krajských kol soutěží vyhlašovaných a spoluvyhlašovaných MŠMT.		1 370 000,00
33	23.2.2016	Změna na kapitole Zastupitelstvo kraje, § 6113 - snížení části běžné výdaje o 400 tis. Kč při současném zvýšení části kapitálové výdaje o 400 tis. Kč na pořízení investičního majetku (mj. na prezentační a výstavní panely Kraje Vysočina pro Ozvěny světové výstavy EXPO na Vysočině a pro další použití).	0305/07/2016/RK	400 000,00
34	1.3.2016	Zvýšení příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace z odvětví zdravotnictví celkem o 1 680 tis. Kč (pro Nemocnici HB, Nemocnici JI, Nemocnici NMnM, Nemocnici PE, Nemocnici TR, Dětské centrum JI, Trojlístek - centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou) za účelem podpory vzdělávání zaměstnanců zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina.	0338/08/2016/RK	1 680 000,00
35	1.3.2016	Nemocnice Třebíč - zvýšení příspěvku na provoz o 4 000 tis. Kč při současném snížení příspěvku na investice o 4 000 tis. Kč z důvodu převodu schválených investičních prostředků k posílení zdrojů potřebných k financování provozních potřeb nemocnice (ÚZ 00051).	0340/08/2016/RK	4 000 000,00
		Zvýšení příspěvku na provoz pro Dětské centrum Jihlava (760 tis. Kč) a pro Trojlístek - centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou (1 160 tis. Kč) na pokrytí navýšení platových tarifů zaměstnanců ve zdravotnictví o 5 % s účinností od 1.1.2016.		1 920 000,00
36	1.3.2016	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, pol.2122 - Odvody příspěvkových organizací o částku 139 000 Kč. Zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Kultura, § 3315 o 139 000 Kč na zvýšení příspěvku na provoz pro Muzeum Vysočiny Jihlava na pokrytí vyšší tvorby odpisů nemovitého majetku.	0357/08/2016/RK	139 000,00

Číslo RO	Datum schválení	Popis RO	Schváleno usnesením	Částka v Kč
37	1.3.2016	NA KOLE DĚTEM - nadační fond Josefa Zimovčáka, Na Hrázi 244, Milokoš, Veselí nad Moravou - finanční dar.	0361/08/2016/RK	10 000,00
38	1.3.2016	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, položka 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi o 25 510 Kč. Zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3113 o 25 510 Kč na podporu polytechnické výchovy.	0360/08/2016/RK	25 510,00
39	1.3.2016	Dofinancování soutěží a přehlídek vyhlašovaných a spoluvyhlašovaných MŠMT.	0364/08/2016/RK	927 000,00
40	1.3.2016	Zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3299 o 100 tis. Kč a kapitola Ostatní finanční operace, § 6399 o 21 tis. Kč na realizaci projektu „S Vysočinou do Evropy“.	0366/08/2016/RK	121 000,00
41	1.3.2016	Zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3299 o 41,3 tis. Kč a kapitola Ostatní finanční operace, § 6399 o 8,7 tis. Kč na realizaci projektu „S Vysočinou do Evropy“.	0367/08/2016/RK	50 000,00
42	1.3.2016	Projektová kancelář Kraje Vysočina - zvýšení příspěvku na provoz na pokrytí nákladů spojených s administrací projektu "Nákup techniky pro přizpůsobení se klimatickým podmínkám".	0346/08/2016/RK	93 000,00
43	1.3.2016	Opera mladých z.s., Mělkovice 2441, Žďár nad Sázavou - dotace na krytí nákladů souvisejících s pořádáním Mezinárodní pěvecké soutěže Jakuba Pustiny 2016.	0344/08/2016/RK	100 000,00
44	1.3.2016	Podpora pořádání sportovních mistrovství.	0368/08/2016/RK	187 500,00
45	1.3.2016	Podpora soutěží a přehlídek nevyhlašovaných MŠMT.	0365/08/2016/RK	27 176,00
46	1.3.2016	ŽIVOT 99 - Jihlava, z.ú., - dotace na financování sociální služby osobní asistence (100 tis. Kč) a na financování sociální služby tísňová péče (100 tis. Kč).	0348/08/2016/RK	200 000,00
47	8.3.2016	Poskytnutí finančních darů Konfederaci politických vězňů (20 tis. Kč), Českému svazu bojovníků za svobodu (20 tis. Kč), Svazu důchodců České republiky, o.s., místní organizaci Jihlava (20 tis. Kč) a Moravskoslezskému svazu Vojenských nucených prací - Pomocné technické prapory (20 tis. Kč).	0409/09/2016/RK	80 000,00
48	8.3.2016	Zvýšení příspěvku na provoz na podporu zavádění evaluačního nástroje CAF ve středních školách.	0422/09/2016/RK	192 000,00
49	8.3.2016	Účelová dotace na realizaci rozvojového programu Podpora odborného vzdělávání v období 1. - 7. měsíc roku 2016.	0416/09/2016/RK	8 466 058,00
50	8.3.2016	Na náhradu platu za dobu neplatné výpovědi předané bývalému zaměstnanci (soudní úschova).	0375/09/2016/RK	968 500,00
51	8.3.2016	Projektová kancelář Kraje Vysočina - zvýšení příspěvku na provoz na pokrytí nákladů spojených s administrací projektu "Profesionální a bezpečný úřad".	0378/09/2016/RK	75 500,00
52	8.3.2016	Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou - návratná finanční výpomoc na úhradu dodavatelských faktur a výplatu mezd a povinných odvodů za měsíc únor 2016.	0399/09/2016/RK	1 200 000,00
53	8.3.2016	Gymnázium Havlíčkův Brod - zvýšení příspěvku na provoz na pokrytí nákladů spojených s dopravou na Světový školní šampionát v házené dívek ve francouzském Rouenu.	0421/09/2016/RK	12 000,00

Číslo RO	Datum schválení	Popis RO	Schváleno usnesením	Částka v Kč
54	8.3.2016	Rozpis dotace pořadatelům krajských postupových přehlídek a národních přehlídek v oblasti neprofesionálního umění.	0412/09/2016/RK	300 000,00
55	15.3.2016	České dráhy a.s., Praha - dotace na zajištění akce "Vybavení stálých půjčoven jízdních kol ČD BIKE v rámci Kraje Vysočina v železničních stanicích Třebíč a Žďár nad Sázavou".	0491/10/2016/RK	150 000,00
56	15.3.2016	Nemocnice Havlíčkův Brod - zvýšení příspěvku na provoz na krytí nákladů spojených se spolupořádáním kongresu XVI. dny mladých chirurgů prof. MUDr. Stanislava Čárského, DrSc.	0427/10/2016/RK	50 000,00
57	15.3.2016	Na dofinancování výdajů na spolupráci se Zakarpatskou oblastí Ukrajiny.	0431/10/2016/RK	200 000,00
		Na poskytnutí věcných darů Státní požární a záchranné četě Státní služby řízení mimořádných událostí Ukrajiny v Zakarpatské oblasti v podobě 3 sad osobních ochranných prostředků hasiče k zajištění požární ochrany města Užhorodu (75 tis. Kč) a v podobě 3 sad osobních ochranných prostředků hasiče k zajištění požární ochrany města Mukačevo (75 tis. Kč).		150 000,00
58	15.3.2016	Podpora pořádání sportovních mistrovství.	0497/10/2016/RK	96 600,00
59	15.3.2016	Rozpis dotace žadatelům na realizaci akcí na podporu naplňování a propagace principů MA 21 a Zdraví 21 v Kraji Vysočina.	0479/10/2016/RK	1 503 762,00
60	15.3.2016	Příspěvky na hospodaření v lesích.	0439/10/2016/RK	1 575 544,00
61	15.3.2016	1. Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, § 3522 o 306 100 Kč z důvodu změny výše nájemného placeného Nemocnicí Jihlava a Nemocnicí Třebíč. 2. Zvýšení výdajové části rozpočtu kraje celkem o 306 100 Kč - z toho snížení rozpočtu kapitoly Zdravotnictví, § 3522 celkem o 158 000 Kč z důvodu změny výše příspěvku na provoz u Nemocnice Jihlava a Nemocnice Třebíč a zvýšení rozpočtu kapitoly Ostatní finanční operace, § 6399 o 464 100 Kč.	0428/10/2016/RK	306 100,00
62	15.3.2016	Zvýšení rozpočtu kapitoly Ostatní finanční operace, § 6330 o 14 000 Kč na zvýšení přídělů do Sociálního fondu z důvodu zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2016 pro zaměstnance realizující projekty spolufinancované z Evropské unie.	0470/10/2016/RK	14 000,00
63	15.3.2016	Podpora účasti na mistrovství ve sportovních disciplínách.	0499/10/2016/RK	7 110,00
64	15.3.2016	Cesta za snem, z.s. Praha 6 - Veleslavin - finanční dar.	0492/10/2016/RK	50 000,00
65	15.3.2016	Zvýšení příspěvku na provoz pro OA, SZŠ a SOŠS Jihlava (34 tis. Kč), SUPŠ Jihlava - Helenín (17,5 tis. Kč) a pro Obchodní akademii Dr. Albína Bráfa, HŠ a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Třebíč (32,5 tis. Kč) na účast na partnerských akcích v Nitrianském samosprávném kraji a v Dolním Rakousku.	0432/10/2016/RK	84 000,00
66	22.3.2016	Účelová dotace z MPSV pro poskytovatele sociálních služeb (+ rozpis příspěvku na sociální služby pro poskytovatele sociálních služeb které kraj nezřizuje ve výši 219 171 000 Kč).	0563/11/2016/RK	440 695 000,00
67	22.3.2016	Gymnázium Jihlava - zvýšení příspěvku na provoz na výdaje spojené s exkurzí školních parlamentů do Bruselu.	0516/11/2016/RK	75 000,00

Číslo RO	Datum schválení	Popis RO	Schváleno usnesením	Částka v Kč
68	22.3.2016	Účelová dotace z MŠMT na Projekty romské komunity.	0558/11/2016/RK	18 000,00
69	22.3.2016	Handicap Sport Club Velké Meziříčí - dotace na krytí nákladů souvisejících se zajištěním "Realizace účasti týmu Kraje Vysočina na Handy cyklo maratonu 2016".	0554/11/2016/RK	70 000,00
70	22.3.2016	Podpora účasti na mistrovství ve sportovních disciplínách.	0557/11/2016/RK	37 727,00
71	22.3.2016	Podpora soutěží a přehlídek nevyhlašovaných MŠMT.	0560/11/2016/RK	58 900,00
72	22.3.2016	Na pokrytí nákladů spojených se zajištěním propagace Kraje Vysočina v rámci televizního cyklu o regionálních divadlech.	0548/11/2016/RK	150 000,00
73	22.3.2016	Zvýšení příspěvku na provoz celkem o 990 000 Kč k pokrytí mimořádných akvizičních činností sbírkotvorných organizací na úseku kultury (pro GVÚ Havlíčkův Brod, HG v Novém Městě na Moravě, OG Vysočiny v Jihlavě, MV Havlíčkův Brod, MV Jihlava, MV Pelhřimov a MV Třebíč).	0549/11/2016/RK	990 000,00
74	22.3.2016	Příspěvky na podporu zemědělství.	0569/11/2016/RK	900 000,00
75	22.3.2016	Dotace na pořízování a opravy učebních pomůcek ZUŠ.	0559/11/2016/RK	623 900,00
76	22.3.2016	Rozpis účelové dotace z MPSV pro poskytovatele sociálních služeb - příspěvkové organizace zřizované krajem z odvětví sociální péče a zdravotnictví.	0568/11/2016/RK	221 524 000,00
77	29.3.2016	HC Dukla Jihlava, s.r.o., Jihlava - dotace na realizaci akce "Mezinárodní sportovní škola - ISS 2016 Finsko".	0150/02/2016/ZK	450 000,00
78	29.3.2016	PRO - HOCKEY Cz., s.r.o., Libeň, Praha 9 - dotace na realizaci akce "Výchova talentované mládeže 2016".	0165/02/2016/ZK	300 000,00
79	29.3.2016	Rozpis dotace 7 subjektům na projekty krajských center talentované mládeže (podpora koordinace výchovy sportovní mládeže).	0152/02/2016/ZK	3 910 000,00
80	29.3.2016	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje o splátku zápůjčky od Nemocnice Nové Město na Moravě poskytnuté na předfinancování projektu "Modernizace a obnova přístrojového vybavení Iktového centra Nemocnice Nové Město na Moravě". Převod finančních prostředků z rozpočtu kraje do Fondu strategických rezerv ve výši 8 300 232,79 Kč.	0077/02/2016/ZK	8 300 232,79
81	29.3.2016	Tělocvičná jednota Sokol Maxičky, Děčín - finanční dar.	0154/02/2016/ZK	150 000,00
82	29.3.2016	Rozpis dotace obcím na opravy a repase mobilní požární techniky JSDH obcí v Kraji Vysočina.	0072/02/2016/RK	1 661 170,00
83	29.3.2016	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje o 14 800 000 Kč z důvodu vrácení nevyčerpaného příspěvku na provoz z roku 2015 od Krajské správy a údržby silnic Vysočiny. Zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Doprava, § 2212 o 14 800 000 Kč na zvýšení příspěvku na provoz pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny na údržbu silnic v roce 2016.	0089/02/2016/ZK	14 800 000,00
84	29.3.2016	SH ČMS - Krajské sdružení hasičů kraje Vysočina - dotace na podporu organizace (prověření akceschopnosti, JSDH obcí, soutěže, preventivně výchovná činnost).	0071/02/2016/ZK	1 700 000,00
85	29.3.2016	KOUS Vysočina, z.s., Jihlava - dotace na realizaci akce "Mimořádná podpora projektů NNO mimo grantové projekty Kraje Vysočina".	0142/02/2016/ZK	200 000,00

Číslo RO	Datum schválení	Popis RO	Schváleno usnesením	Částka v Kč
86	29.3.2016	Tělocvičná jednota Sokol Nové Veselí - dotace na realizaci akce "Modernizace sokolovny Nové Veselí".	0157/02/2016/ZK	5 000 000,00
87	29.3.2016	Rozpis dotace obcím na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2016.	0073/02/2016/ZK	1 299 957,00
88	29.3.2016	Rozpis dotace městům s památkami UNESCO (Telč, Žďár nad Sázavou a Třebíč) na realizaci projektů v rámci zabezpečení, ochrany, zachování a prezentace památek UNESCO.	0147/02/2016/ZK	865 469,00
89	29.3.2016	Rozpis dotace městu Třešť - pořadateli krajské postupové přehlídky v oblasti neprofesionálního umění.	0144/02/2016/ZK	30 000,00
90	29.3.2016	Rozpis dotace žadatelům na podporu společenských a kulturních aktivit obcí.	0145/02/2016/ZK	1 000 000,00
91	29.3.2016	Finanční dar dobročinnému fondu ViŽa.	0075/02/2016/ZK	4 640 000,00
92	29.3.2016	Rozpis dotace obcím na projekty v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2016.	0136/02/2016/ZK	7 391 000,00
93	29.3.2016	Rozpis dotace žadatelům na podporu naplňování a propagace principů MA 21 a Zdraví 21 v Kraji Vysočina.	0138/02/2016/ZK	999 990,00
94	29.3.2016	Příspěvky na hospodaření v lesích.	0178/02/2016/ZK	511 310,00
95	29.3.2016	Zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2015 do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2016.	0086/02/2016/ZK	61 672 800,56
		Zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2015 do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2016 na splátku kontokorentního úvěru.		100 000 000,00
96	29.3.2016	Finanční dary obcím (podpora zajištění vzdělávání žáků a žákyn se speciálními vzdělávacími potřebami ve školách zřizovaných obcemi v roce 2016).	0162/02/2016/ZK	5 080 000,00
97	29.3.2016	Finanční dary obcím (podpora zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách škol a školských zařízeních a na školních sportovištích v roce 2016).	0161/02/2016/ZK	7 735 000,00
98	29.3.2016	SLEPIŠI - sdružení, které provozuje Mezinárodní centrum Axmanovy techniky modelování pro zdravotně postižené - dotace na realizaci projektu "ALITER - nástroj pro vnitřní transformaci sociálních služeb".	0169/02/2016/ZK	387 000,00
99	29.3.2016	Rozpis dotace obcím, svazku obcí a právnické osobě na infrastrukturu vodovodů a kanalizací.	0177/02/2016/ZK	36 553 811,00
100	29.3.2016	Rozpis dotace pro poskytovatele domácí hospicové péče.	0171/02/2016/ZK	4 687 100,00
101	29.3.2016	Rozpis dotace jednotlivým poskytovatelům programů primární prevence.	0170/02/2016/ZK	2 997 600,00
102	29.3.2016	Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina - dotace na realizaci akce "Analýza podnikatelského prostředí v Kraji Vysočina".	0139/02/2016/ZK	1 200 000,00
103	29.3.2016	Rozpis dotace pro poskytovatele sociálních služeb.	0175/02/2016/ZK	4 269 000,00
104	6.4.2016	Pavel Solár, Jihlava - dotace na krytí nákladů souvisejících s pořádáním festivalu Trampský širák 2016.	0573/12/2016/RK	50 000,00
105	6.4.2016	KIDS FOR KIDS, o.s., Stařeč - finanční dar.	0574/12/2016/RK	30 000,00
106	6.4.2016	Na poskytnutí věcného daru v podobě sportovních pohárů organizátorovi 15. ročníku cyklistického MTB maratonu Přes tři vrchy Vysočiny.	0575/12/2016/RK	5 000,00
107	6.4.2016	Účelová dotace z MŠMT na zabezpečení soutěže Celorepublikové sportovní hry dětských domovů.	0576/12/2016/RK	50 000,00

Číslo RO	Datum schválení	Popis RO	Schváleno usnesením	Částka v Kč
108	12.4.2016	Projektová kancelář Kraje Vysočina - zvýšení příspěvku na provoz na běžný provoz organizace (1 417,5 tis. Kč) a investiční příspěvek na pořízení multifunkčního kopírovacího stroje (82 tis. Kč).	0607/13/2016/RK	1 499 500,00
109	12.4.2016	Vratka návratné finanční výpomoci od Domova bez zámku Náměšť nad Oslavou poskytnuté na úhradu dodavatelských faktur a výplatu mezd včetně povinných odvodů.	0653/13/2016/RK	1 200 000,00
110	12.4.2016	Účelová dotace ze SFŽP na akci "Plán odpadového hospodářství Kraje Vysočina pro období 2016 - 2025".	0655/13/2016/RK	601 128,00
111	12.4.2016	ProMancus, o.p.s., Ostrava - Přívoz - finanční dar.	0652/13/2016/RK	30 000,00
112	12.4.2016	Nemocnice Havlíčkův Brod - zvýšení příspěvku na provoz na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplaceným náborovým příspěvkem.	0605/13/2016/RK	100 000,00
113	12.4.2016	Rozpis dotace žadatelům na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina.	0641/13/2016/RK	3 756 038,00
114	12.4.2016	Krajská organizace ČSŽ Vysočina, Havlíčkův Brod - dotace na podporu celoročních aktivit v oblasti prorodinné politiky realizovaných v roce 2016 krajskou, okresními a základními organizacemi ČSŽ v Kraji Vysočina.	0654/13/2016/RK	200 000,00
115	12.4.2016	Asociace manželských a rodinných poradců České republiky, Praha - dotace na podporu konání XIII. ročníku konference o manželském a rodinném poradenství na téma Partnerství a rodičovství - synergie a konkurence.	0651/13/2016/RK	80 000,00
116	12.4.2016	Na poskytnutí finančních darů subjektům (na zdravotnické pomůcky a léky pro bývalé vězně nacistických koncentračních táborů, žijící v Kraji Vysočina).	0635/13/2016/RK	25 000,00
117	12.4.2016	Gymnázium Jihlava - snížení příspěvku na provoz z důvodu nerealizace exkurze školních parlamentů do Bruselu (zrušení usnesení č. 0516/11/2016/RK).	0634/13/2016/RK	-75 000,00
118	12.4.2016	Účelová dotace z MŠMT na přímé výdaje na vzdělávání.		275 445 000,00
		Rozpis účelové dotace na úhradu přímých výdajů na vzdělávání pro krajské školy (1 171 558 tis. Kč) a pro obecní školy (2 972 308 tis. Kč).	0647/13/2016/RK	4 143 866 000,00
119	12.4.2016	Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod - dotace na realizaci akce "Vybavení softbalových kabin a kanceláře Tělovýchovné jednoty Jiskra Havlíčkův Brod".	0645/13/2016/RK	200 000,00
120	12.4.2016	Regio 2020, z.s., Náměšť nad Oslavou - finanční dar.	0636/13/2016/RK	10 000,00
121	12.4.2016	Účelová dotace z MF na krytí výdajů vzniklých Kraji Vysočina v souvislosti s konáním voleb do zastupitelstev obcí.	0611/13/2016/RK	15 000,00
122	12.4.2016	Projektová kancelář Kraje Vysočina - zvýšení příspěvku na provoz na pokrytí nákladů spojených s administrací projektu "Pořízení zdravotnické techniky a vybavení komplexu PCHO Nemocnice Třebíč".	0608/13/2016/RK	118 000,00
123	12.4.2016	Účelová dotace z MŠMT soukromým školám na 2/IV.2016.	0643/13/2016/RK	35 100 000,00
124	19.4.2016	Rozpis finančních darů subjektům oceněným v rámci ankety Zlatá jeřabina - Cena Kraje Vysočina za Iturní počin roku 2015.	0700/14/2016/RK	120 000,00

Číslo RO	Datum schválení	Popis RO	Schváleno usnesením	Částka v Kč
125	19.4.2016	1. Snížení příjmové části rozpočtu kraje, položka 2122 - Odvody příspěvkových organizací o částku 244 000 Kč z důvodu snížení odvodu z odpisů u Střední školy stavební Jihlava z důvodu vyjmutí majetku z hospodaření organizace.	0715/14/2016/RK	-244 000,00
		2. Snížení výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3127 o 244 000 Kč z důvodu snížení příspěvku na provoz u Střední školy stavební Jihlava.		186 000,00
126	19.4.2016	Změna na kapitole Školství, mládeže a sportu - snížení příspěvku na provoz u Střední školy stavební Jihlava o 186 000 Kč z důvodu vyjmutí majetku z hospodaření organizace.		
126	19.4.2016	Rozpis finančních darů Okresním organizacím Českého svazu chovatelů, Českého svazu včelařů a Územním sdružením Českého zahrádkářského svazu.	0705/14/2016/RK	801 800,00
127	19.4.2016	Na finanční dokrytí díla "Vyšetření moru včelího plodu ze vzorků měli na území Kraje Vysočina".	0704/14/2016/RK	239 370,00
128	19.4.2016	Příspěvky na hospodaření v lesích.	0706/14/2016/RK	2 865 162,00
129	19.4.2016	Na poskytnutí věcného daru v podobě učebnic pro výuku českého jazyka Základní škole I. - III. stupně obce Koločava, Berehovskému gymnáziu a Základní škole I. - III. stupně №6 města Mukačeva.	0667/14/2016/RK	47 456,00
130	19.4.2016	Rozpis dotace provozovatelům TIC.	0698/14/2016/RK	791 200,00
131	19.4.2016	Podpora pořádání sportovních mistrovství.	0710/14/2016/RK	89 000,00
132	19.4.2016	Podpora účasti na mistrovství ve sportovních disciplínách.	0711/14/2016/RK	3 000,00
133	19.4.2016	Účelová dotace z MŠMT na rozvojový program Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2015 - Excelence středních škol 2015.	0709/14/2016/RK	1 333 181,00
134	19.4.2016	Zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3419 o přijatý finanční dar od ČOV na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže.	0712/14/2016/RK	3 987 290,00
135	19.4.2016	Rozpis dotace žadatelům na VIP akce na 2. pololetí roku 2016.	0666/14/2016/RK	1 025 000,00
136	19.4.2016	Česká bonsajová asociace, Libochovice - finanční dar.	0669/14/2016/RK	15 000,00
137	26.4.2016	Účelová dotace z MK z programu Kulturní aktivity s určením pro GVÚ v Havlíčkově Brodě na realizaci dvou projektů.	0771/15/2016/RK	360 000,00
138	26.4.2016	Účelová dotace z MZ v rámci dotačního programu Rezidenční místa s určením pro krajské nemocnice.	0722/15/2016/RK	560 904,50
139	26.4.2016	Účelová dotace z MK z programu Kulturní aktivity s určením pro Muzeum Vysočiny Třebíč na realizaci projektu.	0770/15/2016/RK	60 000,00
140	26.4.2016	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, pol.2122 - Odvody příspěvkových organizací o částku 3 117 000 Kč z důvodu zvýšení odvodu z fondu investic u příspěvkových organizací z odvětví sociální péče. Zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Sociální věci, § 4350, § 4357 celkem o 3 117 000 Kč z důvodu zvýšení příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace z odvětví sociální péče na pokrytí nevyrovnaných finančních plánů na rok 2016.	0733/15/2016/RK	3 117 000,00
141	26.4.2016	Rozpis dotace na zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek.	0768/15/2016/RK	386 289,00

Číslo RO	Datum schválení	Popis RO	Schváleno usnesením	Částka v Kč
142	26.4.2016	Na realizaci projektu "Příroda a krajiny Vysočiny - fotografická soutěž, publikace a výstava".	0774/15/2016/RK	200 000,00
143	26.4.2016	OA a Hotelová škola Havlíčkův Brod - zvýšení příspěvku na provoz k pokrytí nákladů spojených s pořádáním 1. ročníku soutěže "Kuchař Vysočiny Junior 2016".	0756/15/2016/RK	32 740,00
144	26.4.2016	Rozpis dotace žadatelům na realizaci akcí MAS.	0747/15/2016/RK	1 300 000,00
145	3.5.2016	Účelová dotace z MK z programu Kulturní aktivity s určením pro Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě na realizaci projektů.	0825/16/2016/RK	145 000,00
146	3.5.2016	Klub bechtěreviků ČR z.s., Praha - dotace na podporu projektu "Rekondiční pobyty" realizovaného krajskou organizací Kraje Vysočina.	0819/16/2016/RK	20 000,00
147	3.5.2016	Účelová dotace z MK z programu Veřejné informační služby knihoven, z grantu VISK 3 a z grantu Knihovna 21. století s určením pro Krajskou knihovnu Vysočiny na realizaci projektů.	0824/16/2016/RK	81 000,00
148	3.5.2016	Účelová dotace z MK z grantu VISK 3 s určením pro Horáckou galerii v NMnM na realizaci projektu.	0823/16/2016/RK	16 000,00
149	3.5.2016	Podpora soutěží a přehlídek nevyhlašovaných MŠMT.	0816/16/2016/RK	140 500,00
150	3.5.2016	Potravinová banka Vysočiny - dotace na financování provozních nákladů potravinové banky.	0818/16/2016/RK	200 000,00
151	3.5.2016	Horácké divadlo Jihlava - zvýšení příspěvku na provoz na výdaje spojené s organizací partnerských akcí s Nitranským samosprávným krajem.	0810/16/2016/RK	40 000,00
152	3.5.2016	Zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Zemědělství, § 3741 o nadační příspěvek z Nadace GCP ve výši 150 tis. Kč na realizaci projektu "Pachové ohradníky 2016". Zvýšení rozpočtu kapitoly Zemědělství, § 3741 o 50 tis. Kč na realizaci projektu "Pachové ohradníky 2016".	0826/16/2016/RK	200 000,00
153	10.5.2016	Rozpis dotace žadatelům na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina.	0252/03/2016/ZK	9 243 962,00
154	10.5.2016	Aeroklub Chotěboř - dotace na realizaci akce "Mistrovství Evropy v letecké akrobacii kategorie Advanced - 2017".	0243/03/2016/ZK	400 000,00
155	10.5.2016	Příspěvky na hospodaření v lesích.	0262/03/2016/ZK	965 778,00
156	10.5.2016	Rozpis dotace provozovatelům TIC.	0253/03/2016/ZK	604 100,00
157	10.5.2016	Rozpis dotace žadatelům na VIP akce na 2. pololetí roku 2016.	0189/03/2016/ZK	2 655 000,00
158	10.5.2016	Rozpis dotace obcím na projekty v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2016.	0241/03/2016/ZK	9 280 000,00
159	10.5.2016	Rozpis dotace na zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek.	0255/03/2016/ZK	113 711,00
160	10.5.2016	Rozpis dotace obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2016.	0192/03/2016/ZK	4 689 500,00
161	10.5.2016	Diecézní charita Brno - dotace na financování provozních nákladů sociální služby "Domácí hospic sv. Zdislavy, Oblastní charita Třebíč".	0260/03/2016/ZK	2 000 000,00
162	10.5.2016	Rozpis dotace pro poskytovatele sociálních služeb.	0261/03/2016/ZK	5 215 000,00
163	10.5.2016	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje o splátku zápůjčky ve výši 2 350 000 Kč od Vysočiny Education, poskytnuté na předfinancování projektu M00201 "EDU.ECO.NET - Síť pro společný hospodářský a pracovní prostor Rakousko - Česko". Převod finančních prostředků z rozpočtu kraje do Fondu	0245/03/2016/ZK	2 350 000,00

Číslo RO	Datum schválení	Popis RO	Schváleno usnesením	Částka v Kč
		strategických rezerv ve výši 2 350 000 Kč.		
164	17.5.2016	Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava - zvýšení příspěvku na provoz na organizační zajištění Turnaje čtyř regionů.	0849/17/2016/RK	25 000,00
165	17.5.2016	Podpora účasti na mistrovství ve sportovních disciplínách.	0851/17/2016/RK	37 260,00
166	17.5.2016	Zvýšení rozpočtu přílohy M1 – Školství.	0847/17/2016/RK	1 000 000,00
167	17.5.2016	Na pokrytí finančních závazků z roku 2015 (Tančírna Třešť, z.s. - dotace na akci "Tančírna Třešť celá sezóna 2015".	0842/17/2016/RK	30 000,00
168	17.5.2016	Účelová dotace z MZ v rámci dotačního programu Rezidenční místa s určením pro krajské nemocnice.	0833/17/2016/RK	3 776 585,00
169	17.5.2016	Gymnázium Havlíčkův Brod - zvýšení příspěvku na provoz na financování lektora francouzského jazyka.	0850/17/2016/RK	6 000,00
170	17.5.2016	Zvýšení příspěvku na provoz pro 7 krajských škol k pokrytí nákladů spojených s prezentací projektu "Postav si svoje auto" v obchodním centru CITYPARK v Jihlavě včetně mzdových nákladů.	0857/17/2016/RK	49 000,00
171	17.5.2016	Účelová dotace z Úřadu vlády České republiky na zabezpečení činnosti koordinátora pro romské záležitosti Kraje Vysočina v roce 2016.	0862/17/2016/RK	434 000,00
172	17.5.2016	Na poskytnutí finančního daru vítězi Novinářské křepelky.	0846/17/2016/RK	3 340,00
173	17.5.2016	Zvýšení rozpočtu kapitoly Krajský úřad, § 6172 z důvodu zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2016 (§ 6172) a na související odvody.	0864/17/2016/RK	404 000,00
		Zvýšení rozpočtu kapitoly Ostatní finanční operace, § 6330 na zvýšení přídelu do Sociálního fondu z důvodu zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2016 (§ 6172) a z důvodu zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2016 pro zaměstnance realizující projekty spolufinancované z Evropské unie.		33 000,00
174	17.5.2016	Základní umělecká škola Františka Drdly Žďár nad Sázavou - dotace na účast na národní přehlídce "Kutná Hora 2016 XXXIII. Celostátní přehlídka dětských skupin scénického tance".	0901/07/2016/RK	5 740,00
175	17.5.2016	Projektová kancelář Kraje Vysočina - zvýšení příspěvku na provoz na pokrytí nákladů spojených s administrací projektu "Modernizace perinatologického centra II. stupně a dalších oborů následné péče".	0836/17/2016/RK	190 701,00
176	17.5.2016	Projektová kancelář Kraje Vysočina - zvýšení příspěvku na provoz na pokrytí nákladů spojených s administrací projektu "Obnova zdravotnických prostředků v oborech poskytujících návaznou péči a zřízení pracoviště magnetické rezonance v rámci návazné péče".	0837/17/2016/RK	188 910,00
177	17.5.2016	Syndikát novinářů České republiky, z.s., Praha - finanční dar.	0835/17/2016/RK	20 000,00
178	17.5.2016	Svaz českých filatelistů, z.s., Praha - dotace na realizaci akce "2. česko-slovenská filatelistická výstava Žďár nad Sázavou 2016".	0841/17/2016/RK	70 000,00

Číslo RO	Datum schválení	Popis RO	Schváleno usnesením	Částka v Kč
179	17.5.2016	Active - středisko volného času Žďár nad Sázavou - dotace na náklady spojené s realizací a slavnostním vyhlášením ocenění Talent Vysočiny a Cena hejtmána Vysočina 2016.	0856/17/2016/RK	140 000,00
180	24.5.2016	Účelová dotace z MŠMT na rozvojový program Zajištění podmínek základního vzdělávání nezletilých azylantů, osob požívajících doplňkové ochrany, žadatelů o udělení mezinárodní ochrany na území České republiky a dětí cizinců umístěných v zařízení pro zajištění cizinců v roce 2016.	0947/18/2016/RK	78 250,00
181	24.5.2016	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.	0946/18/2016/RK	9 602,00
182	24.5.2016	Nemocnice Třebíč - zvýšení příspěvku na provoz s určením na krytí nákladů spojených s pořádáním vzdělávací akce 16. urologické dny Kraje Vysočina.	0916/18/2016/RK	50 000,00
183	24.5.2016	Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina - zvýšení příspěvku na provoz s určením na krytí nákladů spojených se zajištěním občerstvení pro dětské účastníky Dne IZS v Pelhřimově.	0915/18/2016/RK	5 000,00
184	24.5.2016	Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích - dotace na realizaci projektu "Jaroměřice nad Rokytou - zámek".	0940/18/2016/RK	150 000,00
185	24.5.2016	Příspěvky na hospodaření v lesích.	0922/18/2016/RK	2 579 849,00
186	24.5.2016	Na úhradu dopracování dokumentace Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina.	0923/18/2016/RK	85 910,00
187	24.5.2016	Účelová dotace z MK z programu Kulturní aktivity na podporu projektů národních oslav 700. výročí narození císaře Karla IV. s určením pro Muzeum Vysočiny Jihlava na realizaci projektu.	0942/18/2016/RK	39 000,00
188	24.5.2016	Účelová dotace z MK z programu Kulturní aktivity na podporu projektů národních oslav 700. výročí narození císaře Karla IV. s určením pro Horáckou galerii v Novém Městě na Moravě na realizaci projektu.	0943/18/2016/RK	49 000,00
189	24.5.2016	Rodinný pivovar BERNARD a.s., Humpolec - finanční dar.	0920/18/2016/RK	50 000,00
190	31.5.2016	Nemocnice Jihlava - zvýšení příspěvku na provoz na krytí nákladů spojených s pořádáním 5. jihlavské konference fetomaternální a perinatální medicíny.	0962/19/2016/RK	30 000,00
191	31.5.2016	Účelová dotace z MZ s určením pro Nemocnici Havlíčkův Brod na úhradu nákladů souvisejících s realizací projektu "Kojení start optimální výživy 2016".	0963/19/2016/RK	227 000,00
192	31.5.2016	Účelová dotace z MŠMT na rozvojový program Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2016.	1004/19/2016/RK	84 000,00
193	31.5.2016	Zvýšení příspěvku na provoz pro školy a školská zařízení zřizovaná krajem na náklady spojené s účastí na výstavě Mladý tvorca 2016 v Nitře (187 431 Kč) a na náklady spojené s prezentací automobilů postavených v projektu Postav si svoje auto v Nitře (104 499 Kč).	1006/19/2016/RK	291 930,00
194	31.5.2016	Podpora pořádání sportovních mistrovství.	1002/19/2016/RK	46 000,00

Číslo RO	Datum schválení	Popis RO	Schváleno usnesením	Částka v Kč
195	31.5.2016	Pedagogicko-psychologická poradna, Speciálně pedagogické centrum a Praktická škola Žďár nad Sázavou - zvýšení příspěvku na provoz na pořízení učebních a kompenzačních pomůcek (215 912 Kč) a investičního příspěvku na pořízení učebních a kompenzačních pomůcek (280 189 Kč).	1005/19/2016/RK	496 101,00
196	31.5.2016	Podpora účasti na mistrovství ve sportovních disciplínách.	1003/19/2016/RK	80 552,00
197	31.5.2016	1. Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, pol.2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků o 253 500 Kč za startovné na Mezikrajských sportovních hrách 2016. 2. Zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Školství, mládeže a sportu o 253 500 Kč. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť - zvýšení příspěvku na provoz o 353 500 Kč na organizační zajištění Mezikrajských sportovních her 2016.	1001/19/2016/RK	353 500,00
198	31.5.2016	Rozpis dotace žadatelům na podporu naplňování a propagace principů MA 21 a Zdraví 21 v Kraji Vysočina.	0994/19/2016/RK	235 380,00
199	31.5.2016	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny - zvýšení investičního příspěvku na výdaje spojené s realizací jmenovitě uvedených akcí.	0975/19/2016/RK	253 355,00
200	31.5.2016	Český esperantský svaz, z.s., Svitavy - finanční dar.	0993/19/2016/RK	20 000,00
201	7.6.2016	Zrušení usnesení č. 0180/04/2016/RK realizované RO č. 166/2016.	1086/20/2016/RK	-1 000 000,00
		Zvýšení rozpočtu přílohy M1 – Školství.		1 000 000,00
202	7.6.2016	Účelová dotace z MK z programu Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví s určením pro Horáckou galerii v Novém Městě na Moravě na realizaci projektu.	1031/20/2016/RK	79 000,00
203	7.6.2016	Katolické gymnázium Třebíč - dotace na dofinancování projektu "Komunikace v Evropě: tenkrát a v dnešní době, virtuálně a reálně".	1082/20/2016/RK	47 260,00
204	7.6.2016	Účelová dotace z MŠMT na Rozvojový program na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2016.	1085/20/2016/RK	3 669 141,00
205	7.6.2016	Účelová dotace z MŠMT na rozvojový program Podpora implementace etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2016.	1075/20/2016/RK	100 000,00
206	7.6.2016	Účelová dotace z MŠMT na rozvojový program Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků - cizinců z třetích zemí v roce 2016.	1076/20/2016/RK	33 002,00
207	7.6.2016	Účelová dotace z MŠMT na rozvojový program Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2016.	1077/20/2016/RK	387 700,00
208	7.6.2016	Příspěvky na hospodaření v lesích.	1035/20/2016/RK	2 116 198,00
209	7.6.2016	1. Změna závazného ukazatele příspěvek na provoz u příspěvkových organizací z odvětví školství z důvodu sloučení PPP a ukončení činnosti SPC při Základní škole a Praktické škole U Trojice, Havlíčkův Brod (zvýšení § 3146 celkem o 78 000 Kč při současném snížení § 3114 celkem o 78 000 Kč). 2. Změna závazného ukazatele odvod z fondu investic u příspěvkových organizací z odvětví školství v rámci § 3146 z důvodu sloučení PPP ve výši 25 000 Kč.	1080/20/2016/RK	78 000,00

Číslo RO	Datum schválení	Popis RO	Schváleno usnesením	Částka v Kč
210	7.6.2016	Na finanční zajištění pokračování projektu Postav si svoje auto.	1088/20/2016/RK	1 400 000,00
211	14.6.2016	CENTRUM VYSOČINA, o.p.s. Havlíčkův Brod - dotace na krytí nákladů souvisejících s pořádáním akce "Letní žurnalistická škola Karla Havlíčka Borovského 2016".	1110/21/2016/RK	70 000,00
212	14.6.2016	Podpora účasti na mistrovství ve sportovních disciplínách.	1125/21/2016/RK	57 893,00
213	14.6.2016	Rozpis finančních darů pro vítěze soutěže v třídění papíru.	1151/21/2016/RK	50 000,00
214	14.6.2016	Účelová dotace z MPSV pro poskytovatele sociálních služeb (+ rozpis příspěvku na provoz pro krajské příspěvkové organizace z odvětví sociálních věcí a zdravotnictví na financování sociálních služeb ve výši 7 907 000 Kč).	1148/21/2016/RK	16 960 000,00
215	14.6.2016	Účelová dotace z MPSV na zabezpečení výkonu sociální práce Kraje Vysočina v roce 2016.	1146/21/2016/RK	1 100 500,00
216	14.6.2016	1. Na úhradu výdajů v rámci rodinné a seniorské politiky a na podporu náhradního rodičovství a pěstounství. (2 000 000 Kč). 2. Na úhradu dalších výdajů odboru sociálních věcí. (1 400 000 Kč).	1147/21/2016/RK	3 400 000,00
217	14.6.2016	1. Účelová dotace z MŠMT z dotačního programu "Napliňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni" na realizaci projektů (278 852 Kč). 2. Na zajištění podílu kraje na spolufinancování projektů z dotačního programu MŠMT (119 508 Kč).	1124/21/2016/RK	398 360,00
218	14.6.2016	Horácké folklorní sdružení Jihlava - dotace na realizaci akce "činnost Horáckého folklorního sdružení v roce 2016".	1143/21/2016/RK	200 000,00
219	14.6.2016	Zvýšení příspěvku na provoz pro krajské školy a školská zařízení za účelem výplaty odměny ředitelkám/ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných krajem.	1120/21/2016/RK	81 300,00
220	14.6.2016	Na zpracování "Ekonomické analýzy současného stavu zemědělské prvovýroby v Kraji Vysočina".	1152/21/2016/RK	100 000,00
221	14.6.2016	ESPERAS o.s., Jihlava - finanční dar.	1149/21/2016/RK	10 000,00
222	21.6.2016	Rozpis dotace obcím na ochranu obecního nemovitého majetku.	0276/04/2016/ZK	607 854,00
223	21.6.2016	Rozpis dotace žadatelům na podporu naplňování a propagace principů MA 21 a Zdraví 21 v Kraji Vysočina.	0339/04/2016/ZK	60 000,00
224	21.6.2016	Na poskytnutí dotace Městu Velké Meziříčí (500 tis. Kč) a Obci Velká Losenice (500 tis. Kč) na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky.	0277/04/2016/ZK	1 000 000,00
225	21.6.2016	Nadační fond regionální fotbalové Akademie Kraje Vysočina, Jihlava - dotace na realizaci akce "Podpora regionální fotbalové Akademie Kraje Vysočina".	0359/04/2016/ZK	600 000,00
226	21.6.2016	Rozpis dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany.	0278/04/2016/ZK	8 896 466,00
227	21.6.2016	Rozpis dotace obcím na projekty v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2016.	0345/04/2016/ZK	20 888 000,00
228	21.6.2016	Rozpis dotace Městu Havlíčkův Brod (180 tis. Kč), Městu Pelhřimov (180 tis. Kč), Městu Třebíč (180 tis. Kč) a Městu Žďár nad Sázavou (180 tis. Kč) na provoz Senior Pointů pro rok 2016.	0365/04/2016/ZK	720 000,00
229	21.6.2016	Na poskytnutí věcného (30 tis. Kč) a finančního daru (100 tis. Kč) obci Lípa oceněné cenou Vesnice Kraje	0343/04/2016/ZK	130 000,00

Číslo RO	Datum schválení	Popis RO	Schváleno usnesením	Částka v Kč
		Vysočina.		
230	21.6.2016	Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod, Brno - dotace na realizaci akce "Zajištění řádného provozu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod spojeného s ukončováním ROP JV" v roce 2016.	0348/04/2016/ZK	1 439 800,00
231	21.6.2016	Rozpis dotace na podporu projektů v oblasti dobrovolnictví a neformální pomoci osobám závislým na pomoci jiné osoby.	0367/04/2016/ZK	2 300 000,00
232	21.6.2016	Rozpis dotace Městu Havlíčkův Brod (180 tis. Kč), Městu Třebíč (180 tis. Kč) a Městu Žďár nad Sázavou (180 tis. Kč) na provoz Family Pointů pro rok 2016.	0369/04/2016/ZK	540 000,00
233	21.6.2016	Rozpis účelové dotace z MPSV pro poskytovatele sociálních služeb.	0368/04/2016/ZK	9 053 000,00
234	21.6.2016	Příspěvky na hospodaření v lesích.	0373/04/2016/ZK	2 091 642,00
235	28.6.2016	Účelová dotace z MK z Programu státní podpory profesionálních divadel a profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů s určením pro Horácké divadlo Jihlava na realizaci projektu.	1224/22/2016/RK	960 000,00
236	28.6.2016	Účelová dotace z MK z programu ISO - preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí s určením pro Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod na realizaci akce.	1221/22/2016/RK	30 000,00
237	28.6.2016	Účelová dotace z MK z programu ISO - preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí s určením pro Muzeum Vysočiny Jihlava na realizaci akce.	1222/22/2016/RK	96 000,00
238	28.6.2016	Účelová dotace z MK z programu ISO - preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí s určením pro Muzeum Vysočiny Třebíč na realizaci akce.	1223/22/2016/RK	199 000,00
239	28.6.2016	Účelová dotace z MK z programu ISO - preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí s určením pro Horáckou galerii v Novém Městě na Moravě na realizaci akce.	1225/22/2016/RK	77 000,00
240	28.6.2016	Podpora pořádání sportovních mistrovství.	1231/22/2016/RK	43 000,00
241	28.6.2016	Biketrial Nové Veselí - dotace na účast na ME v biketriálu.	1229/22/2016/RK	9 899,00
242	28.6.2016	Účelová dotace z MF na úhradu prokázaných výdajů souvisejících s úhradou preventivních opatření zabráňujících vzniku a šíření onemocnění TBC za 4/IV.2015.	1167/22/2016/RK	450 796,40
243	28.6.2016	Nemocnice Havlíčkův Brod - zvýšení příspěvku na provoz s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplaceným náborovým příspěvkem.	1168/22/2016/RK	30 000,00
244	28.6.2016	Česká jezdecká federace, Břevnov, Praha - finanční dar.	1178/22/2016/RK	10 000,00
245	28.6.2016	Rozpis účelové dotace z MŠMT na úhradu přímých výdajů na vzdělávání pro krajské školy (4 146 tis. Kč) a pro obecní školy (2 175 tis. Kč).	1234/22/2016/RK	6 321 000,00
246	28.6.2016	Příspěvky na hospodaření v lesích.	1179/22/2016/RK	1 680 606,00
247	28.6.2016	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, § 6172, pol.2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady o částku z poskytnutých plnění pojistných událostí ve výši 265 000 Kč. Zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Krajský úřad, § 6172 o 265 000 Kč na úhradu nákladů soudních řízení ve 2. pololetí roku 2016.	1173/22/2016/RK	265 000,00
248	28.6.2016	Projektová kancelář Kraje Vysočina - zvýšení příspěvku na provoz celkem o 958 096 Kč na pokrytí nákladů spojených s administrací 4 projektů.	1175/22/2016/RK	958 096,00

Číslo RO	Datum schválení	Popis RO	Schváleno usnesením	Částka v Kč
249	28.6.2016	YASHICA s.r.o., Kožichovice - dotace na realizaci akce pro děti z nadace Můj nový život v rámci festivalu Vysočina fest 2016.	1170/22/2016/RK	200 000,00
250	28.6.2016	Rozpis finančních darů obcím oceněným v rámci soutěže Vesnice roku 2016 Kraje Vysočina.	1185/22/2016/RK	400 000,00
251	28.6.2016	Změna usnesení č. 1125/21/2016/RK (realizované RO č. 212/2016) - podpora účasti na mistrovství ve sportovních disciplínách.	1237/22/2016/RK	7 248,00
252	28.6.2016	Účelová dotace z MZ s určením pro ZZS Kraje Vysočina pro zajištění činnosti k připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací dle zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě.	1165/22/2016/RK	5 094 750,00
253	28.6.2016	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny - zvýšení příspěvku na provoz s určením na výdaje spojené s péčí o vegetaci v průjezdných úsecích silnic II. a III. třídy.	1194/22/2016/RK	1 000 000,00
254	28.6.2016	Matice Křemešnická, o.p.s. Pelhřimov - finanční dar.	1217/22/2016/RK	30 000,00
255	28.6.2016	Krajská rada seniorů Kraj Vysočina, Jihlava - finanční dar.	1209/22/2016/RK	10 000,00
256	28.6.2016	SPMP ČR pobočný spolek Třebíč - finanční dar.	1208/22/2016/RK	30 000,00
257	12.7.2016	Kinematograf bratří Čadíků, s.r.o., Mokrý - dotace na realizaci akce START FILM FEST Bystřice nad Pernštejnem.	1248/23/2016/RK	100 000,00
258	12.7.2016	Filharmonie G. Mahlera, Jihlava - dotace na realizaci akce "Hudba městům Kraje Vysočina 2016".	1249/23/2016/RK	198 000,00
259	12.7.2016	Účelová dotace z MŠMT soukromým školám na 3/IV. 2016.	1289/23/2016/RK	36 320 000,00
260	12.7.2016	Účelová dotace z MF na realizaci Radonového programu ČR poskytnutá v 1. pololetí roku 2016.	1278/23/2016/RK	150 000,00
261	12.7.2016	Účelová dotace z MF na náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy za ukončené 1. pololetí roku 2016.	1279/23/2016/RK	869 450,00
262	12.7.2016	1. Zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Zdravotnictví, § 3522 o účelovou dotaci z MZ v rámci dotačního programu Rezidenční místa ve výši 1 224 Kč určenou pro Nemocnici Nové Město na Moravě. 2. Snížení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Zdravotnictví, § 3522 o účelovou dotaci z MZ poskytnutou v rámci dotačního programu Rezidenční místa o 8 796,50 Kč. (vratka od Nemocnice Třebíč).	1245/23/2016/RK	1 224,00 - 8 796,50
263	12.7.2016	Centrum umění a řemesel, z.s., Jihlava - finanční dar.	1282/23/2016/RK	40 000,00
264	12.7.2016	DE.LE.VO.S., z.s., Jihlava - dotace na realizaci aktivit souvisejících s uspořádáním letního tábora v kalendářním roce 2016.	1257/23/2016/RK	50 000,00
265	12.7.2016	Na poskytnutí finančního daru dobročinnému fondu ViZa.	1247/23/2016/RK	100 000,00
266	25.7.2016	Domov Jeřábina Pelhřimov - zvýšení investičního příspěvku na nákup vícemístného automobilu.	1358/24/2016/RK	500 000,00
267	25.7.2016	Zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Informatika, § 3636 (celkem o 474 999 Kč) a kapitola Ostatní finanční operace, § 6399 (celkem o 99 749,79 Kč) na zajištění provozu registru smluv.	1296/24/2016/RK	574 748,79
268	25.7.2016	Podpora účasti na mistrovství ve sportovních disciplínách.	1312/24/2016/RK	41 288,00
269	25.7.2016	Účelová dotace z MK z programu Kulturní aktivity - podpora tradiční lidové kultury - kategorie A s určením	1352/24/2016/RK	35 000,00

Číslo RO	Datum schválení	Popis RO	Schváleno usnesením	Částka v Kč
		pro Muzeum Vysočiny Pelhřimov.		
270	25.7.2016	ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, z.s., Náměšť nad Oslavou - finanční dar.	1360/24/2016/RK	30 000,00
271	25.7.2016	Na úhradu odvodu za porušení rozpočtové kázně.	1355/24/2016/RK	408 195,00
272	25.7.2016	Příspěvky na hospodaření v lesích.	1361/24/2016/RK	1 236 623,00
273	25.7.2016	Domov Lidmaň - zvýšení příspěvku na provoz na úhradu nákladů souvisejících s pořádáním mezinárodního fotbalového turnaje nad rámec vyrovnávací platby na základní činnosti sociální služby vykonávané v obecním hospodářském zájmu.	1357/24/2016/RK	74 000,00
274	25.7.2016	Zvýšení investičního příspěvku pro Nemocnici HB (1 043 tis. Kč), Nemocnici JI (800 tis. Kč), Nemocnici NMnM (757 tis. Kč), Nemocnici PE (664 tis. Kč) a zvýšení příspěvku na provoz pro Nemocnici JI (579 tis. Kč), Nemocnici NMnM (120 tis. Kč) a pro Nemocnici TR (1 037 tis. Kč) na krytí investičních a provozních způsobilých výdajů projektu "Standard ICT 2016".	1301/24/2016/RK	5 000 000,00
275	25.7.2016	Zvýšení investičního příspěvku celkem o 1 230 tis. Kč s určením pro krajské školy na finanční zajištění pokračování projektu "Postav si svoje auto".	1314/24/2016/RK	1 230 000,00
276	25.7.2016	Střední škola stavební Třebíč - zvýšení příspěvku na provoz za účelem výplaty odměny řediteli.	1305/24/2016/RK	67 750,00
277	25.7.2016	Změna na kapitole Školství, mládeže a sportu - změna usnesení č. 1085/20/2016/RK - organizační změny u školských poradenských zařízení - opravné rozhodnutí MŠMT.	1316/24/2016/RK	3 669 141,00
278	9.8.2016	Účelová dotace z MŠMT na rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období září - prosinec 2016 (Modul A, Modul B).	1429/25/2016/RK	621 805,00
279	9.8.2016	Zvýšení příspěvku na provoz pro Nemocnici HB (49 225 Kč), Nemocnici JI (71 660 Kč), Nemocnici PE (35 865 Kč), Nemocnici NMnM (77 520 Kč) a rozpis dotace pro Klinickou onkologii Třebíč s.r.o. (65 730 Kč) na provoz okresních pracovišť NOR.	1372/25/2016/RK	300 000,00
280	9.8.2016	Základní umělecká škola Velké Meziříčí - finanční dar.	1438/25/2016/RK	10 700,00
281	9.8.2016	Účelová investiční dotace z MZ na realizaci akce "Nemocnice Jihlava, p.o. - pořízené PET/CT" pro Nemocnici Jihlava.	1373/25/2016/RK	45 883 200,00
282	9.8.2016	Účelová dotace z MPSV na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.	1418/25/2016/RK	7 000 000,00
283	9.8.2016	Zvýšení příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace z odvětví školství na pokrytí nákladů souvisejících s činností lektora francouzského jazyka v roce 2016.	1430/25/2016/RK	134 400,00
284	9.8.2016	Vysočina Tourism - zvýšení příspěvku na provoz na pokrytí výdajů spojených s realizací projektu "Gastronomie na Vysočině".	1384/25/2016/RK	300 000,00
285	9.8.2016	Na částečnou úhradu nákladů spojených s prezentací projektu Postav si svoje auto na 58. Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně.	1431/25/2016/RK	363 000,00
286	9.8.2016	Opera mladých z.s., Mělkovice 2441, Žďár nad Sázavou - dotace na krytí nákladů souvisejících s pořádáním festivalu Jakub Pustina a jeho hosté.	1378/25/2016/RK	50 000,00

Číslo RO	Datum schválení	Popis RO	Schváleno usnesením	Částka v Kč
287	9.8.2016	Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě - zvýšení příspěvku na provoz na výdaje spojené s organizací partnerských akcí s Nitranským samosprávným krajem.	1377/25/2016/RK	50 000,00
288	9.8.2016	Nemocnice Nové Město na Moravě - zvýšení příspěvku na provoz na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplaceným náborovým příspěvkem.	1375/25/2016/RK	100 000,00
289	9.8.2016	Nemocnice Pelhřimov - zvýšení příspěvku na provoz na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacenými náborovými příspěvky.	1376/25/2016/RK	200 000,00
290	9.8.2016	Nemocnice Jihlava - zvýšení příspěvku na provoz na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplaceným stipendiem a náborovým příspěvkem.	1374/25/2016/RK	125 000,00
291	9.8.2016	Účelová dotace z MPSV s určením pro Domov ve Zboží na realizaci projektu Podpora částečné transformace v Domově ve Zboží, p.o.	1422/25/2016/RK	586 311,97
292	9.8.2016	Účelová dotace z MPSV s určením pro Domov Jeřábina Pelhřimov na realizaci projektu Podpora uživatelů v inkluzi do společnosti po zahájení komunitní formy pobytových služeb.	1423/25/2016/RK	1 193 469,56
293	23.8.2016	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 na období září - prosinec 2016.	1529/26/2016/RK	1 427 899,00
294	23.8.2016	Zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje (kapitola Doprava, kapitola Sociální věci, kapitola Kultura, kapitola Zdravotnictví a kapitola Školství, mládeže a sportu) o příjmy z prodeje majetku ve správě příspěvkových organizací zřizovaným Krajem Vysočina za 1. pololetí roku 2016.	1512/26/2016/RK	1 797 257,02
295	23.8.2016	Účelová dotace z MZ v rámci dotačního programu Rezidenční místa s určením pro krajské nemocnice.	1442/26/2016/RK	1 333 590,50
296	23.8.2016	Projektová kancelář Kraje Vysočina - zvýšení příspěvku na provoz celkem o 172 750 Kč na pokrytí nákladů spojených s administrací 2 projektů.	1450/26/2016/RK	172 750,00
297	23.8.2016	Účelová dotace z MPSV s určením pro Domov Kamélie Křižanov na realizaci projektu "Krok do života" - Podpora procesu transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci.	1506/26/2016/RK	1 041 539,62
298	23.8.2016	Fotbalová Asociace České republiky, Praha - dotace na realizaci akce "Mezinárodní přátelské dvojutkání ČR U 18 - Finsko U 18".	1522/26/2016/RK	200 000,00
299	23.8.2016	Na opatření k podpoře zajištění udržitelnosti parků v majetku Kraje Vysočina, které byly revitalizovány za podpory Operačního programu Životní prostředí.	1469/26/2016/RK	250 000,00
300	23.8.2016	Třebíč Nuclears z.s., Třebíč - na poskytnutí finančního daru.	1518/26/2016/RK	50 000,00
301	23.8.2016	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny - investiční příspěvek na výdaje spojené s přípravou akce II/150 Ledec nad Sázavou - zkapacitnění komunikace - aktualizace PD.	1485/26/2016/RK	268 000,00
302	23.8.2016	Snížení rozpočtu kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 o 65 490 Kč z důvodu převodu finančních prostředků na kapitolu Evropské projekty, zvláštní účet IP Sociální prevence, na úhradu penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně.	1509/26/2016/RK	65 490,00

Číslo RO	Datum schválení	Popis RO	Schváleno usnesením	Částka v Kč
303	30.8.2016	Nemocnice Pelhřimov - zvýšení příspěvku na provoz na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplaceným náborovým příspěvkem.	1534/27/2016/RK	100 000,00
304	30.8.2016	Nemocnice Třebíč - zvýšení příspěvku na provoz na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplaceným náborovým příspěvkem.	1535/27/2016/RK	100 000,00
305	30.8.2016	Účelová dotace z MZ v rámci dotačního programu Rezidenční místa s určením pro Nemocnici HB, Nemocnici JI a Nemocnici NMnM.	1533/27/2016/RK	745 610,00
306	30.8.2016	Účelová dotace ze SFŽP na akci "Plán odpadového hospodářství Kraje Vysočina pro období 2016 - 2025" (doplatek).	1584/27/2016/RK	66 792,00
307	30.8.2016	Příspěvky na hospodaření v lesích.	1586/27/2016/RK	1 077 065,00
308	6.9.2016	Gymnázium Třebíč - zvýšení příspěvku na provoz na úhradu nákladů na pronájem náhradních prostor pro výuku.	1596/28/2016/RK	290 000,00
309	6.9.2016	Podpora účasti na mistrovství ve sportovních disciplínách.	1597/28/2016/RK	106 726,00
310	6.9.2016	Zvýšení příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace za odvětví sociální péče na pokrytí očekávané ztráty hospodaření v roce 2016.	1622/28/2016/RK	12 661 000,00
311	6.9.2016	Účelová dotace z MPSV pro poskytovatele sociálních služeb (+ rozpis příspěvku na provoz pro krajské příspěvkové organizace z odvětví sociálních věcí a zdravotnictví na financování sociálních služeb ve výši 7 764 000 Kč).	1624/28/2016/RK	13 892 000,00
312	6.9.2016	Horolezecký klub Vysočiny, Nové Město na Moravě - finanční dar.	1593/28/2016/RK	100 000,00
313	13.9.2016	Příspěvky na hospodaření v lesích.	0505/05/2016/ZK	4 873 524,00
314	13.9.2016	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje o splátku zápůjčky od Obchodní akademie, Střední zdravotnické školy, Střední odborné školy služeb a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Jihlava poskytnuté na předfinancování projektu M00225 "UMBESA - Udržitelný jídelníček - realizace trvalé udržitelnosti ve stravovacích zařízeních za zvláštního zohlednění regionálních, sezónních a ekologických potravin a čerstvě připravovaných jídel". Převod finančních prostředků z rozpočtu kraje do Fondu strategických rezerv ve výši 1 300 000 Kč.	0473/05/2016/ZK	1 300 000,00
315	13.9.2016	Na poskytnutí odměny za archeologický nález.	0484/05/2016/ZK	470 700,00
316	13.9.2016	DOC.DREAM - Spolek pro podporu dokumentárního filmu, Jihlava - dotace na krytí nákladů souvisejících s aktivitami Centra dokumentárního filmu (CDF) v Jihlavě v roce 2016.	0491/05/2016/ZK	350 000,00
317	13.9.2016	Na poskytnutí dotace Městu Počátky (500 tis. Kč) a Městysu Batelov (500 tis. Kč) na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky.	0385/05/2016/ZK	1 000 000,00
318	13.9.2016	Na dofinancování úhrady prokazatelné ztráty provozovatelů veřejné linkové osobní dopravy	0455/05/2016/ZK	4 200 000,00
319	13.9.2016	Nemocnice Jihlava - investiční příspěvek na zajištění povinné spoluúčasti ve výši 20 % v rámci investičních nákladů akce "Nemocnici Jihlava, p.o. - pořízení PET/CT".	0395/05/2016/ZK	11 470 800,00
320	13.9.2016	Vysoká škola polytechnická Jihlava - dotace na realizaci akce "Vybudování Laboratoře experimentálních měření na VŠPJ".	0466/05/2016/ZK	1 846 912,00

Číslo RO	Datum schválení	Popis RO	Schváleno usnesením	Částka v Kč
321	13.9.2016	Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i., Praha - dotace na realizaci projektu "Česko-rakouské knihy o historii/didaktické učební pomůcky k výuce dějepisu".	0384/05/2016/ZK	340 000,00
322	13.9.2016	Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina - zvýšení příspěvku na provoz za účelem částečné úhrady zvýšených mzdových nákladů.	0397/05/2016/ZK	5 000 000,00
323	13.9.2016	SPORTOVNÍ KLUB NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - dotace na realizaci akce "Organizační, technické a bezpečnostní zajištění Světového poháru v biatlonu 2016".	0479/05/2016/ZK	3 000 000,00
324	13.9.2016	Převod z FSR do rozpočtu kraje, na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Nové Město na Moravě na předfinancování první etapy projektu "Obnova přístrojového vybavení v oborech poskytujících návaznou péči a zřízení pracoviště magnetické rezonance v rámci návazné péče".	0396/05/2016/ZK	44 338 030,00
325	13.9.2016	Rozpis dotace obcím a svazkům obcí na infrastrukturu vodovodů a kanalizací.	0502/05/2016/ZK	12 099 597,00
326	13.9.2016	Rozpis dotace obcím na projekty v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2016.	0468/05/2016/ZK	32 414 000,00
327	13.9.2016	Rozpis dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany.	0388/05/2016/ZK	3 833 000,00
328	13.9.2016	Na poskytnutí finančního daru dobročinnému fondu ViZa.	0391/05/2016/ZK	900 000,00
329	13.9.2016	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny - investiční příspěvek na zajištění akce III/40510 Přibyslavice, sanace svahu silničního tělesa.	0460/05/2016/ZK	5 500 000,00
330	13.9.2016	Převod z FSR do rozpočtu kraje, na kapitolu Školství, mládeže a sportu, § 3299 na poskytnutí zápůjčky pro Vysočinu Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám na předfinancování projektu "BIG".	0478/05/2016/ZK	7 000 000,00
331	13.9.2016	Rozpis dotace pro poskytovatele sociálních služeb.	0498/05/2016/ZK	23 846 200,00
332	20.9.2016	Účelová dotace z MZ v rámci dotačního programu Rezidenční místa s určením pro krajské nemocnice.	1635/30/2016/RK	491 900,00
333	20.9.2016	Na zpracování aktualizace Strategie ochrany krajinného rázu Kraje Vysočina.	1684/30/2016/RK	175 000,00
334	20.9.2016	Účelové peněžní prostředky z MŠMT na ocenění Evropské jazykové ceny Label 2016.	1666/30/2016/RK	200 000,00
335	20.9.2016	Účelová dotace z MŠMT na realizaci rozvojového programu Zvýšení platů pracovníků regionálního školství.	1668/30/2016/RK	83 496 190,00
336	20.9.2016	Účelová dotace z MPSV s určením pro Domov Háj na realizaci projektu "Zkvalitnění procesu přechodové fáze transformace Domova Háj".	1682/30/2016/RK	408 669,34
337	20.9.2016	Podpora soutěží a přehlídek nevyhlašovaných MŠMT.	1664/30/2016/RK	83 000,00
338	20.9.2016	Na poskytnutí finančního daru J. Grodlovi.	1639/30/2016/RK	10 000,00
339	20.9.2016	Účelová dotace z MF na úhradu prokázaných výdajů souvisejících s úhradou preventivních opatření zabráňujících vzniku a šíření onemocnění TBC za 1/IV.2016.	1636/30/2016/RK	451 521,40
340	20.9.2016	1. Projektová kancelář Kraje Vysočina - zvýšení příspěvku na provoz o 331 546 Kč na pokrytí nákladů spojených s administrací 4 projektů. 2. Projektová kancelář Kraje Vysočiny - zvýšení investičního příspěvku o 300 000 Kč na nákup	1641/30/2016/RK	631 546,00

Číslo RO	Datum schválení	Popis RO	Schváleno usnesením	Částka v Kč
		osobního automobilu při současném snížení příspěvku na provoz o 300 000 Kč.		
341	20.9.2016	Účelová dotace z MPSV s učením pro Domov důchodců Onšov na realizaci projektu "Dobrá praxe v řízení kvality individuálního plánování péče".	1679/30/2016/RK	860 842,69
342	20.9.2016	Zvýšení příspěvku na provoz pro Dětský domov Senožaty (168 000 Kč) a pro Dětský domov Nová Ves u Chotěboře (586 000 Kč) na pokrytí nákladů spojených s provozem ZDVOP.	1677/30/2016/RK	754 000,00
343	20.9.2016	Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem - zvýšení příspěvku na provoz na pokrytí nákladů spojených s uspořádáním Mezinárodního střetnutí "O pohár starosty města Bystřice nad Pernštejnem".	1667/30/2016/RK	50 000,00
344	27.9.2016	Na poskytnutí finančního daru D. Lhotovi.	1723/31/2016/RK	2 000,00
345	27.9.2016	Na zajištění péče o zvláště chráněná území a evropsky významné lokality.	1699/31/2016/RK	250 000,00
346	27.9.2016	Na výdaje spojené s realizací projektu Mobilní zařízení ve zdravotnictví.	1690/31/2016/RK	1 600 000,00
347	27.9.2016	Na výdaje spojené s realizací projektu Průvodcovský systém iBeacon Žďár nad Sázavou.	1691/31/2016/RK	350 000,00
348	27.9.2016	Na pět exkurzí pro žáky II. stupně základních škol v zemědělských podnicích.	1700/31/2016/RK	50 000,00
349	27.9.2016	Účelová dotace z MŠMT na Podporu sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol, konzervatoří a studentů vyšších odborných škol na období září - prosinec 2016.	1716/31/2016/RK	10 800,00
350	27.9.2016	Rozpis účelové dotace z MŠMT na úhradu přímých výdajů na vzdělávání pro krajské školy (4 719 tis. Kč) a pro obecní školy (34 379 tis. Kč).	1719/31/2016/RK	39 098 000,00
351	27.9.2016	Na výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy.	1707/31/2016/RK	1 000 000,00
352	4.10.2016	Účelová dotace z MZ v rámci dotačního programu Rezidenční místa s určením pro krajské nemocnice.	1732/32/2016/RK	378 244,50
353	4.10.2016	Nemocnice Jihlava - zvýšení příspěvku na provoz na krytí nákladů spojených s pořádáním 8. jihlavské konference porodních asistentek.	1731/32/2016/RK	40 000,00
354	4.10.2016	Domov důchodců Proseč u Pošné - zvýšení příspěvku na provoz na výdaje spojené s organizací odborných stáží pro pracovníky z partnerského regionu Zakarpatské oblasti Ukrajiny v sociálních službách.	1734/32/2016/RK	80 000,00
355	4.10.2016	Základní umělecká škola Františka Drdly Žďár nad Sázavou - dotace na účast na národní přehlídce 30. celostátní přehlídka scénického tance mládeže a dospělých Jablonec nad Nisou "Tanec, tanec ... 2016"	1744/32/2016/RK	10 000,00
356	4.10.2016	Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem - zvýšení příspěvku na provoz na spolufinancování opravy směšovací jednotky topení a větrání a na úhradu nákladů havárie hlavního přívodu vody.	1755/32/2016/RK	152 000,00
357	4.10.2016	Dětský domov Hrotovice - zvýšení příspěvku na provoz na nákup virové vakciny hepatitidy typu A pro děti.	1754/32/2016/RK	4 200,00
358	4.10.2016	Nemocnice Jihlava - zvýšení příspěvku na provoz na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením stipendií a náborových příspěvků.	1733/32/2016/RK	255 000,00
359	4.10.2016	Rozpis finančních darů autorovi (30 000 Kč) a nakladateli knihy (30 000 Kč), která byla vyhodnocena odbornou porotou jako nejkrásnější	1746/32/2016/RK	60 000,00

Číslo RO	Datum schválení	Popis RO	Schváleno usnesením	Částka v Kč
		kniha Vysočiny v rámci 26. Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě.		
360	11.10.2016	Na zpracování projektové dokumentace a realizaci sanačního opatření "Sedimentační tůň v PR Havranka".	1774/33/2016/RK	237 000,00
361	11.10.2016	Účelová dotace z MŠMT na Rozvojový program na podporu organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období roku 2016.	1795/33/2016/RK	499 409,00
362	11.10.2016	Nemocnice Pelhřimov - zvýšení příspěvku na provoz na krytí nákladů spojených s pořádáním Pelhřimovského chirurgického dne 2016.	1763/33/2016/RK	40 000,00
363	11.10.2016	Nemocnice Pelhřimov - zvýšení příspěvku na provoz na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplácením náborových příspěvků.	1764/33/2016/RK	300 000,00
364	11.10.2016	Podpora účasti na mistrovství ve sportovních disciplínách.	1796/33/2016/RK	25 000,00
365	11.10.2016	Podpora pořádání sportovních mistrovství.	1797/33/2016/RK	33 000,00
366	11.10.2016	Projektová kancelář Kraje Vysočina - zvýšení příspěvku na provoz celkem o 114 990 Kč na pokrytí nákladů spojených s administrací 2 projektů.	1769/33/2016/RK	114 990,00
367	11.10.2016	Podpora soutěží a přehlídek nevyhlašovaných MŠMT.	1798/33/2016/RK	20 000,00
368	11.10.2016	1. Zvýšení rozpočtu kapitoly Zemědělství o 1 241 020 Kč na dofinancování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 - 2020. 2. Rozpis dotace z kapitoly Zemědělství ve výši 1 743 437 Kč na příspěvky na hospodaření v lesích.	1775/33/2016/RK	2 984 457,00
369	11.10.2016	Účelová dotace z MF na krytí výdajů vzniklých Kraji Vysočina v souvislosti s konáním voleb do Senátu Parlamentu České republiky a voleb do zastupitelstev krajů.	1768/33/2016/RK	100 000,00
370	17.10.2016	Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov - zvýšení příspěvku na provoz na dofinancování projektu "Pukec hra pro všechny - Pukec Spiel für alle".	1829/34/2016/RK	21 870,00
371	17.10.2016	JEJDA..., z.s., Jihlava - finanční dar.	1830/34/2016/RK	50 000,00
372	17.10.2016	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, pol.2122 - Odvody příspěvkových organizací o částku 147 300 Kč z důvodu zvýšení odvodu z fondu investic u Školního statku Humpolec. Zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Nemovitý majetek, § 3639 o 147 300 Kč na nákup pozemků.	1834/34/2016/RK	147 300,00
373	17.10.2016	Podpora účasti na mistrovství ve sportovních disciplínách.	1836/34/2016/RK	76 269,00
374	17.10.2016	Účelová dotace z MF na likvidaci nepoužitelných léčiv za I. pololetí roku 2016.	1805/34/2016/RK	299 250,00
375	17.10.2016	Pomník zakladatele měst, z.s. Vysoké Mýto - finanční dar.	1808/34/2016/RK	75 000,00
376	17.10.2016	Sdružení pro podporu a péči o duševně nemocné VOR Jihlava, zapsaný ústav - investiční dotace na výměnu plynového kotle.	1812/34/2016/RK	33 000,00
377	24.10.2016	Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava - zvýšení příspěvku na provoz na pokrytí nákladů spojených s účastí na soutěži Trofej Philippa Milla ve Francii, v Remeši.	1843/35/2016/RK	22 150,00

Číslo RO	Datum schválení	Popis RO	Schváleno usnesením	Částka v Kč
378	24.10.2016	Zvýšení příspěvku na provoz pro sedm krajských škol na náklady spojené s prezentací automobilů postavených v projektu Postav si svoje auto na 58. Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně.	1858/35/2016/RK	101 024,00
379	24.10.2016	Zvýšení příspěvku na provoz pro Nemocnici HB (56 000 Kč), Nemocnici JI (56 000 Kč), Nemocnici PE (47 000 Kč), Nemocnici NMnM (76 000 Kč) a Nemocnici TR (65 000 Kč) za účelem pořízení evakuačních pomůcek.	1842/35/2016/RK	300 000,00
380	24.10.2016	Zvýšení příspěvku na provoz krajským školám celkem o 225 864 Kč na realizaci projektu Gastroakademie (146 124 Kč) a na realizaci projektu Podpora polytechnické výchovy na ZŠ a stavebních oborů na SŠ (79 740 Kč).	1855/35/2016/RK	225 864,00
381	1.11.2016	Na poskytnutí dotace pro Jimedis, z.s., Jihlava na podporu zajištění aktivit v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v Kraji Vysočina pro rok 2016 (100 tis. Kč) a pro Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s., Bolevec, Plzeň, na podporu projektu Sousedé plus v Kraji Vysočina (50 tis. Kč).	1891/36/2016/RK	150 000,00
382	1.11.2016	1. Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, § 4350, pol.2122 - Odvody příspěvkových organizací o 85 000 Kč z důvodu zvýšení odvodu z fondu investic u Domova důchodců Proseč u Pošné. 2. Zvýšení rozpočtu kapitoly Sociální věci, § 4350, § 4357 celkem o 705 000 Kč na zvýšení příspěvku na provoz, zvýšení investičního příspěvku a snížení příspěvku na provoz u příspěvkových organizací z odvětví sociální péče. 3. Snížení rozpočtu kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o 620 000 Kč na rozpočtové pokrytí finančních potřeb kapitoly Sociální věci.	1893/36/2016/RK	705 000,00
383	1.11.2016	Rozpis dotace na podporu projektů v oblasti prorodinné politiky.	1892/36/2016/RK	649 950,00
384	7.11.2016	Účelová dotace z MZ v rámci dotačního programu Rezidenční místa s určením pro Nemocnici JI a Nemocnici NMnM.	1897/37/2016/RK	56 819,00
385	7.11.2016	Podpora účasti na mistrovství ve sportovních disciplínách.	1905/37/2016/RK	59 160,00
386	7.11.2016	Nemocnice Třebíč - zvýšení příspěvku na provoz na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborových příspěvků.	1898/37/2016/RK	140 000,00
387	7.11.2016	Neinvestiční dotace od města Nové Město na Moravě z Programu regenerace městské památkové zóny v Novém Městě na Moravě za účelem obnovy nemovitě kulturní památky.	1926/37/2016/RK	200 000,00
388	14.11.2016	Zvýšení příspěvku na provoz krajským školám o 78 600 Kč na úhradu nostrifikačních zkoušek na gymnáziích v roce 2016.	1976/38/2016/RK	78 600,00
389	14.11.2016	Snížení rozpočtu kapitoly Krajský úřad, § 6172 o 544 000 Kč a kapitoly Ostatní finanční operace, § 6330 o 16 000 Kč z důvodu snížení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2016 (§ 6172), na související odvody a na snížení převodu do Sociálního fondu z důvodu kompenzace rezervy vzniklé v souvislosti s přijetím dotace na výkon sociální práce a se změnou nařízení vlády - změna platových tabulek od 1. 11. 2016.	1953/38/2016/RK	560 000,00

Číslo RO	Datum schválení	Popis RO	Schváleno usnesením	Částka v Kč
390	14.11.2016	Účelová dotace z MŠMT na pokrytí dotací soukromým školám a školským zařízení na 4/IV. 2016.	1973/38/2016/RK	37 474 000,00
391	14.11.2016	Finanční dary pro vítěze soutěže ve sběru vysloužilých elektrospotřebičů Recyklujeme s hasiči 2016.	1962/38/2016/RK	40 000,00
392	14.11.2016	Účelová dotace z MŠMT na realizaci rozvojového programu Podpora odborného vzdělávání ve školním roce 2016/2017.	1975/38/2016/RK	5 976 000,00
393	22.11.2016	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje o splátku zápůjček ve výši 6 306 676,58 Kč od Nemocnice Jihlava poskytnutých na úhradu přenesené daňové povinnosti NE JI v rámci realizace projektu EPC (3 000 000 Kč) a na pořízení bezobslužného parkovacího systému (3 306 676,58 Kč). Převod finančních prostředků z rozpočtu kraje do Fondu strategických rezerv ve výši 6 306 676,58 Kč.	0526/07/2016/ZK	6 306 676,58
394	22.11.2016	Příspěvky na hospodaření v lesích.	0560/07/2016/ZK	333 776,00
395	22.11.2016	Rozpis dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany.	0522/07/2016/ZK	3 000 000,00
396	29.11.2016	Snížení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Zdravotnictví, § 3522 o 48 800 Kč u Nemocnice Jihlava a kapitola Ostatní finanční operace, § 6399 o 11 100 Kč. (příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí).	1993/39/2016/RK	59 900,00
397	29.11.2016	Finanční dary pro vítěze soutěže obcí v třídění odpadů s názvem My třídíme nejlépe 2016.	2015/39/2016/RK	500 000,00
398	29.11.2016	Účelová dotace z MZe na realizaci programu "S.1. Zmírnění škod způsobených suchem na zemědělských plodinách a na produkci v okrasných a ovocných školkách v období květen až říjen 2015".	2039/39/2016/RK	267 301,00
399	29.11.2016	Zvýšení příspěvku na provoz krajským školám na pokrytí odpisů vyplývajících z realizace projektu "Od myšlenky k výrobku 2".	2026/39/2016/RK	128 000,00
400	29.11.2016	Účelová dotace z MPSV na aktivity v rámci Dotačního programu na podporu samosprávy v oblasti stárnutí.	2018/39/2016/RK	1 976 585,00
401	29.11.2016	Zvýšení příspěvku na provoz školám a školským zařízením zřizovaným krajem na úhradu nákladů spojených s lékařskými prohlídkami žáků a studentů.	2041/39/2016/RK	477 100,00
402	29.11.2016	Zvýšení příspěvku na provoz krajským školám na úhradu nákladů na školení pedagogů pro nové oborové zaměření mechanik seřizovač strojů na zpracování plastů.	2035/39/2016/RK	233 292,00
403	29.11.2016	Střední škola stavební Jihlava - zvýšení příspěvku na provoz na vyřešení havarijní situace topného systému školy.	2033/39/2016/RK	267 000,00
404	29.11.2016	Na úhradu za shromažďování, výkup a vyhodnocení spodních čelistí ulovené zvěře prasete divokého.	2016/39/2016/RK	187 150,00
405	29.11.2016	1. Projektová kancelář Kraje Vysočina - zvýšení příspěvku na provoz o 170 930 Kč na pokrytí nákladů spojených s administrací 3 projektů. 2. Projektová kancelář Kraje Vysočiny - snížení příspěvku na provoz o 20 000 Kč na základě vyúčtovaných služeb provedených na projektu "Nákup techniky ZZS KV na přizpůsobení se klimatickým podmínkám".	1994/39/2016/RK	190 930,00

Číslo RO	Datum schválení	Popis RO	Schváleno usnesením	Částka v Kč
406	6.12.2016	1. Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, § 3315, pol.2122 - Odvody příspěvkových organizací o 552 000 Kč z důvodu zvýšení odvodu z fondu investic u Muzea Vysočiny Jihlava. 2. Zvýšení rozpočtu kapitoly Kultura, § 3315 o 552 000 Kč na zvýšení příspěvku na provoz pro Muzeum Vysočiny Jihlava na pokrytí předpokládaného schodkového hospodaření v letošním roce.	2077/40/2016/RK	552 000,00
407	6.12.2016	1. Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, § 3315, pol.2122 - Odvody příspěvkových organizací o 82 000 Kč z důvodu zvýšení odvodu z fondu investic u Muzea Vysočiny Třebíč. 2. Zvýšení rozpočtu kapitoly Kultura, § 3315 o 82 000 Kč na zvýšení příspěvku na provoz pro Muzeum Vysočiny Třebíč na pokrytí předpokládaného schodkového hospodaření v letošním roce.	2076/40/2016/RK	82 000,00
408	6.12.2016	1. Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, § 3315, pol.2122 - Odvody příspěvkových organizací o 180 000 Kč z důvodu zvýšení odvodu z fondu investic u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod. 2. Zvýšení rozpočtu kapitoly Kultura, § 3315 o 180 000 Kč na zvýšení příspěvku na provoz pro Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod na pokrytí předpokládaného schodkového hospodaření v letošním roce.	2075/40/2016/RK	180 000,00
409	6.12.2016	Zvýšení příspěvku na provoz pro Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod celkem o 1 289 227,01 Kč na pokrytí způsobilých nákladů (1 235 969,61 Kč) a nezpůsobilých nákladů (53 257,40 Kč) organizace na financování projektu "Porta culturae".	2081/40/2016/RK	1 289 227,01
410	6.12.2016	Nemocnice Třebíč - zvýšení příspěvku na provoz s určením na pokrytí nákladů spojených s výměnou oken v budově "U".	2095/40/2016/RK	1 500 000,00
411	6.12.2016	Zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje (kapitola Doprava, kapitola Sociální věci, kapitola Zdravotnictví a kapitola Školství, mládeže a sportu) o příjmy z prodeje majetku ve správě příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za 2. pololetí roku 2016.	2101/40/2016/RK	1 220 128,68
412	6.12.2016	Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice - zvýšení příspěvku na provoz na pokrytí mzdových prostředků a zákonných odvodů včetně FKSP.	2109/40/2016/RK	277 000,00
413	6.12.2016	Na úhradu projektu Podpora technického vzdělávání zaměřeného především na posílení zájmu dětí a mládeže o technické obory vzdělávání.	2103/40/2016/RK	200 000,00
414	6.12.2016	Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou - zvýšení příspěvku na provoz na úhradu zvýšených provozních nákladů souvisejících s organizací a zajištěním Mezinárodního brusičského sympozia 2016 a Bienále 2016.	2108/40/2016/RK	40 000,00
415	6.12.2016	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť - zvýšení příspěvku na provoz za účelem výplaty odměny.	2102/40/2016/RK	67 750,00
416	6.12.2016	Na poskytnutí finančních darů pro dětské domovy a dětská centra zřizovaná krajem.	2067/40/2016/RK	62 000,00

Číslo RO	Datum schválení	Popis RO	Schváleno usnesením	Částka v Kč
417	6.12.2016	Na zvýšení příspěvku na provoz pro Dětský domov Senožaty (933 000 Kč) a pro Dětský domov Nová Ves u Chotěboře Senožaty (325 000 Kč) na pokrytí nákladů spojených s provozem ZDVOP.	2119/40/2016/RK	1 258 000,00
418	6.12.2016	Účelová dotace z MŠMT na rozvojový program Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2015/2016 - Excellence základních škol.	2118/40/2016/RK	34 453,00
419	6.12.2016	Zvýšení příspěvku na provoz středním školám zřizovaným krajem na podporu monitorování žáků a žákyň učebních oborů skupiny H.	2114/40/2016/RK	260 000,00
420	6.12.2016	Zvýšení příspěvku na provoz školám zřizovaným krajem na úhradu mzdových nákladů souvisejících s mimoškolní činností a vedením kroužků se zaměřením na přírodní a technické obory.	2112/40/2016/RK	179 547,00
421	6.12.2016	Rozpis dotace pro poskytovatele sociálních služeb.	2129/40/2016/RK	709 834,00
422	6.12.2016	DUKLA Jihlava - mládež, z.s. Jihlava - finanční dar.	2071/40/2016/RK	10 000,00
423	6.12.2016	Rozpis účelové dotace z MŠMT na úhradu přímých výdajů na vzdělávání pro krajské školy (8 301,4 tis. Kč) a pro obecní školy (35 021,6 tis. Kč).	2111/40/2016/RK	43 323 000,00
424	6.12.2016	Domov pro seniory Mitrov - zvýšení příspěvku na provoz na výplatu odměn a povinných odvodů.	2131/40/2016/RK	300 000,00
425	6.12.2016	Rozpis dotace pro poskytovatele sociálních služeb.	2127/40/2016/RK	317 000,00
426	13.12.2016	Zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Zdravotnictví, § 3522 o 55 235 Kč s určením pro Nemocnici Třebíč na zvýšení příspěvku na provoz na údržbu a opravy majetku. (příjmy z příkazních smluv).	2191/41/2016/RK	55 235,00
427	13.12.2016	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, § 3522, pol.2132 o 133 000 Kč . Zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Zdravotnictví, § 3522 o 109 900 Kč s určením pro Nemocnici HB a Nemocnici TR a kapitola Ostatní finanční operace, § 6399 o 23 100 Kč. (příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí).	2190/41/2016/RK	133 000,00
428	13.12.2016	Zapojení vratek dotací a sankčních plateb z minulých let do rozpočtu kraje.	2178/41/2016/RK	7 735 140,00
429	13.12.2016	Nemocnice Jihlava - zvýšení příspěvku na provoz s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborových příspěvků.	2194/41/2016/RK	200 000,00
430	13.12.2016	Nemocnice Nové Město na Moravě - zvýšení příspěvku na provoz s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborových příspěvků.	2195/41/2016/RK	800 000,00
431	13.12.2016	Snížení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Zdravotnictví , § 3522 o účelovou dotaci z MZ poskytnutou v rámci dotačního programu Rezidenční místa o 2 896 Kč. (vratka od Nemocnice Nové Město na Moravě).	2189/41/2016/RK	-2 896,00
432	13.12.2016	Zvýšení příspěvku na provoz krajským školám na úhradu nákladů souvisejících se závěrečnou prezentací středních odborných škol a gymnázií u příležitosti Roku řemesel 2016.	2205/41/2016/RK	130 000,00
433	13.12.2016	Projektová kancelář Kraje Vysočina - zvýšení příspěvku na provoz na pokrytí nákladů spojených s administrací projektu "Zvýšení kvality vzdělávání v elektrotechnických a strojírenských oborech nákupem laserové tiskárny na výrobu plošných spojů a moderních obráběcích CNC strojů".	2176/41/2016/RK	24 077,00

Číslo RO	Datum schválení	Popis RO	Schváleno usnesením	Částka v Kč
434	13.12.2016	Střední průmyslová škola Třebíč - zvýšení příspěvku na provoz na realizaci aktivit projektu "Vzdělávání energetiků na Vysočině".	2209/41/2016/RK	580 000,00
435	13.12.2016	Účelová dotace z MŠMT na realizaci rozvojového programu Zvýšení platů pracovníků regionálního školství (2. splátka).	2202/41/2016/RK	26 653 136,00
436	13.12.2016	Finanční dary pro vítěze soutěže ve sběru vysloužilých elektrospotřebičů Recyklujeme s hasiči 2016 (zrušení usnesení 1962/38/2016/RK).	2214/41/2016/RK	40 000,00
437	13.12.2016	Zvýšení příspěvku na provoz školám zřizovaným krajem na realizaci projektu Podpora polytechnické výchovy na ZŠ a stavebních oborů na SŠ.	2208/41/2016/RK	56 800,00
438	20.12.2016	1. Nemocnice Nové Město na Moravě - investiční příspěvek na úhradu nezpůsobilých výdajů projektu "Modernizace ZP v oborech poskytujících návaznou péči, zřízení pracoviště MR a jednotky NIP". 2. Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje o splátku zápůjčky ve výši 11 855 580 Kč od Nemocnice Nové Město na Moravě poskytnuté na předfinancování první etapy projektu "Obnova přístrojového vybavení v oborech poskytujících návaznou péči a zřízení pracoviště magnetické rezonance v rámci návazné péče". Převod finančních prostředků z rozpočtu kraje do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina ve výši 11 855 580 Kč.	0573/08/2016/ZK	11 855 580,00
439	20.12.2016	Rozpis dotace obci Sejřek (287 520 Kč) a obci Lesní Jakubov (300 000 Kč) na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany.	0567/08/2016/ZK	587 520,00
440	20.12.2016	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje o splátku zápůjčky ve výši 1 343 017 Kč od Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod poskytnuté na předfinancování projektu "Porta culturae". Převod finančních prostředků z rozpočtu kraje do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina ve výši 1 343 017 Kč.	0622/08/2016/ZK	1 343 017,00
441	20.12.2016	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje (položka Daňové příjmy) celkem o 230 000 000 Kč z důvodu rozpočtového pokrytí zvýšeného plnění daňových příjmů. Převod finančních prostředků z rozpočtu kraje do Fondu strategických rezerv kraje Vysočina ve výši 230 000 000 Kč.	0577/08/2016/ZK	230 000 000,00
442	20.12.2016	Změna na kapitole Nemovitý majetek - zvýšení rozpočtu přílohy M2 - Zdravotnictví o 12 000 000 Kč na realizaci akcí v rámci přílohy M2 při současném snížení rozpočtu přílohy M1 - Školství o 12 000 000 Kč.	0587/08/2016/ZK	12 000 000,00
443	20.12.2016	Město Velké Meziříčí - dotace na realizaci akce "Výstavba zázemí a šaten, rekonstrukce sportovních ploch víceúčelového sportovního areálu ve Velkém Meziříčí" a to za podmínky, že tento projekt bude podpořen ze strany MŠMT v rámci státní podpory sportu pro rok 2017 - Program 133510.	0635/08/2016/ZK	100 000,00
444	20.12.2016	Dotace pro poskytovatele sociálních služeb.	0626/08/2016/ZK	389 650,00
445	20.12.2016	Změna na kapitole Doprava - zvýšení rozpočtu § 2242 o 1 500 000 Kč na dofinancování úhrady prokazatelných ztrát provozovatelů veřejné drážní dopravy při současném snížení rozpočtu § 2221 o 1 500 000 Kč.	0639/08/2016/ZK	1 500 000,00

Číslo RO	Datum schválení	Popis RO	Schváleno usnesením	Částka v Kč
446	20.12.2016	Změna na kapitole Sociální věci - změna rozpisu schválené dotace ve výši 1 375 000 Kč pro poskytovatele sociálních služeb Diecézní charitu Brno z důvodu přesunu prostředků poskytnutých na financování jednotlivých poskytovaných sociálních služeb v roce 2016 mezi jednotlivými službami.	0623/08/2016/ZK	1 375 000,00
447	20.12.2016	Dotace pro poskytovatele sociálních služeb.	0628/08/2016/ZK	1 061 000,00
448	10.1.2017	Účelová dotace z MPSV na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.	0061/02/2017/RK	400 000,00
449	10.1.2017	Účelová dotace z MF na náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy za ukončené 2. pololetí roku 2016.	0060/02/2017/RK	681 525,00
450	10.1.2017	Finanční prostředky přijaté v závěru roku 2016 - účelové dotace z MF, MZ, MŠMT, MD, dotace z Města Velké Meziříčí a sankční platby.	0057/02/2017/RK	11 201 837,67
451	10.1.2017	Účelová dotace z MŠMT v rámci Rozvojového programu Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělávání gymnázium se sportovní přípravou.	0056/02/2017/RK	271 000,00

PŘÍLOHA 4: PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ TÝKAJÍCÍCH SE EVROPSKÝCH PROJEKTŮ V ROCE 2016

Číslo RO	Datum pořízení	Popis RO	Schváleno usnesením	Částka v Kč
1-91	1.3.2016	Zapojení zůstatků zvláštních účtů k 31. 12. 2015 do rozpočtu zvláštních účtů na rok 2016 určených k financování projektů spolufinancovaných EU.	0578/07/2015/ZK	345 991 072,62
92	1.3.2016	Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet Transformace ÚSP Křižanov I. o převod ve výši 116,96 Kč (připsané úroky za 4. čtvrtletí 2015) do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu.	1786/29/2015/RK	-120,00
93	1.3.2016	Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet IP Sociální prevence o převod ve výši 25,44 Kč (připsané úroky za 2015) do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu.	1902/35/2013/RK	-30,00
94	1.3.2016	Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet Půjčky na projekty o převod ve výši 7 941,87 Kč (připsané úroky za 4. čtvrtletí 2015) do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu.	0528/06/2015/ZK	-7 950,00
95	1.3.2016	Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet III/13035 Hořice - most ev.č. 13035-2 o převod ve výši 633,54 Kč (připsané úroky za 4. čtvrtletí 2015) do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu.	2106/35/2015/RK	-640,00
96	1.3.2016	Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet Analýza potenciálů o převod ve výši 24,58 Kč (připsané úroky za 4. čtvrtletí 2015) do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu.	2218/36/2015/RK	-30,00
97	1.3.2016	Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet Angažovanci o převod ve výši 260,30 Kč (připsané úroky za 4. čtvrtletí 2015) do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu.	1836/30/2015/RK	-270,00
98	1.3.2016	Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet Evropský region Dunaj - Vltava o převod ve výši 48,39 Kč (připsané úroky za 4. čtvrtletí 2015) do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu.	2123/35/2015/RK	-50,00
99	1.3.2016	Převod konečného zůstatku ve výši 6 587 896,95 Kč a připsaných úroků na zvláštním účtu CEC5 do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.	0063/02/2016/RK	-6 587 900,00
100	1.3.2016	1. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet TP 5.1 OP VK, související se zaplacením úroku z posečkané částky ve výši 3 051,- Kč. 2. Převod konečného zůstatku ve výši 230 422,02 Kč a připsaných úroků na zvláštním účtu projektu "Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení GG OP VK v Kraji Vysočina" do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.	0114/03/2016/RK	-230 429,00
101	1.3.2016	1. Převod konečných zůstatků na zvláštních účtech projektů a připsaných úroků za 1. čtvrtletí 2016 do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektů a s tím související rozpočtová opatření na kapitole Evropské projekty: * II/408 Jemnice - Dobrá Voda: konečný zůstatek ve výši 38 289,28 Kč * Severojižní propojení Kraje Vysočina - 2: konečný zůstatek ve výši 123 774,45 Kč * II/385 Dolní Rožinka - průtah: konečný zůstatek ve výši 0,00 Kč. 2. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu projektu II/408 Jemnice - Dobrá Voda o splátku kontokorentního úvěru ve výši přijaté dotace.	0171/04/2016/RK	-1 907 420,00
102	1.3.2016	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu Partnerství TAM o přijaté finanční prostředky ve výši 85 008,56 Kč určené k financování projektu Schools as learning	0179/04/2016/RK	85 008,56

Číslo RO	Datum pořízení	Popis RO	Schváleno usnesením	Částka v Kč
		institutions.		
103	1.3.2016	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet Vzdělávání v eGovernmentu kraje Vysočina, související s odvodem finančních prostředků za porušení rozpočtové kázně v celkové výši 715,- Kč Finančnímu úřadu dle materiálu RK-05-2016-02, př. 1.	0183/05/2016/RK	0,00
104	1.3.2016	Převod konečného zůstatku ve výši 150 538,67 Kč na zvláštním účtu Partnerství TAM včetně připsaných úroků za 1. čtvrtletí 2016 do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.	0286/06/2016/RK	-150 548,56
105	1.3.2016	Vrácení finančních prostředků ve výši 20 477,- Kč, dle materiálu RK-06-2016-69, př. 1 a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.	0273/06/2016/RK	0,00
106	31.3.2016	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet projektu Standardizace orgánů sociálně-právní ochrany Kraje Vysočina, související s vrátkou části dotace ve výši 354 831,61 Kč.	0347/08/2016/RK	0,00
107	31.3.2016	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet projektu Žijeme a pracujeme na Vysočině, související s vrátkou části dotace ve výši 420 282,74 Kč.	0400/09/2016/RK	0,00
108	31.3.2016	1. Převod nevyčerpaných prostředků ve výši 1 747 497,45 Kč na zvláštním účtu projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - Individuální projekt III., registrační číslo projektu CZ.1.04/3.1.00/05.00086, č. ú.: 4200511049/6800, na účet MPSV, č. ú.: 6015-2229001/0710 a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.	0462/10/2016/RK	-4 979,68
109	31.3.2016	1. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu RECOM CZ-AT o přijaté finanční prostředky ze strany vedoucího partnera projektu ve výši 233 517,73 Kč (8 709 EUR). 2. Převod konečného zůstatku včetně úroků připsaných za 1. čtvrtletí 2016 na zvláštním účtu projektu RECOM CZ-AT do Fondu strategických rezerv z důvodu jeho ukončení a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.	0471/10/2016/RK	233 517,73 -931 537,73
110	31.3.2016	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina o přijaté finanční prostředky ze strany Ministerstva životního prostředí ČR ve výši 116 833 000 Kč.	0475/10/2016/RK	116 833 000,00
111	31.3.2016	1. Převod nevyčerpaných finančních prostředků ve výši 113 939,93 Kč na zvláštním účtu TP 5.2. II OPVK na účet Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, č.ú.: 6015-821001/0710 a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty. 2. Převod prostředků poskytnutých na zvláštní účet TP 5.2. II OPVK z Fondu strategických rezerv na předfinancování projektu zvýšený o připsané úroky před zahájením projektu (tj. do 29.6.2012) a po ukončení projektu (ukončen dne 31.12.2015) do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.	0476/10/2016/RK	-130 130,00
112	31.3.2016	1. Převod nevyčerpaných finančních prostředků ve výši 626 407,11 Kč na zvláštním účtu TP 5.1. II OPVK na účet Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, č.ú.: 6015-821001/0710 a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty. 2. Převod prostředků poskytnutých na zvláštní účet TP 5.1. II OPVK z Fondu strategických rezerv na předfinancování projektu zvýšený o připsané úroky před zahájením projektu (tj. do 29.6.2012) a po ukončení projektu (ukončen dne 31.12.2015) do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.	0477/10/2016/RK	-1 871 690,00

Číslo RO	Datum pořízení	Popis RO	Schváleno usnesením	Částka v Kč
113	31.3.2016	1. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu Služby technologického centra Kraje Vysočina 2014 o přijatou platbu z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 26 537 754,20 Kč. 2. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu Služby technologického centra Kraje Vysočina 2014 o splátku kontokorentního úvěru ve výši 26 537 754,20 Kč. 3. Převod konečných zůstatků včetně připsaných úroků na zvláštních účtech Technologické centrum a Služby technologického centra Kraje Vysočina 2014 do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina z důvodu ukončení projektů a s tím související rozpočtová opatření na kapitole Evropské projekty.	0514/11/2016/RK	-26 551 244,20
114	31.3.2016	1. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštních účtů projektů: * II/523 Jihlava - Větrný Jeníkov: ve výši 45 225 205,62 Kč; * II/523 Větrný Jeníkov - Humpolec: ve výši 45 035 133,80 Kč; o účelovou dotaci z ROP JV. 2. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve snížení rozpočtu zvláštních účtů projektů: * II/523 Jihlava - Větrný Jeníkov: ve výši 45 225 205,62 Kč; * II/523 Větrný Jeníkov - Humpolec: ve výši 45 035 133,80 Kč; * II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 2. stavba - úsek č. 1: ve výši 34 763 246,98 Kč; * II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 4. stavba - úsek č. 1: ve výši 62 232 552,00 Kč; o splátku kontokorentního úvěru.	0540/11/2016/RK	90 260 339,42 -187 256 138,40
115	22.4.2016	Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet Služby Technologického centra Kraje Vysočina 2014 o převod ve výši 2 535,01 Kč (připsané úroky za 1. čtvrtletí 2016) do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu.	0514/11/2016/RK	-2 540,00
116	22.4.2016	Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet TP 5.2. II OP VK o převod ve výši 154,49 Kč (připsané úroky za 1. čtvrtletí 2016) do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu.	0476/10/2016/RK	-160,00
117	22.4.2016	Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet TP 5.1. II OP VK o převod ve výši 1 604,71 Kč (připsané úroky za 1. čtvrtletí 2016) do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu.	0477/10/2016/RK	-1 610,00
118	22.4.2016	Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet RECOM CZ-AT o převod ve výši 510,43 Kč (připsané úroky za 1. čtvrtletí 2016) do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu.	0471/10/2016/RK	-520,00
119	22.4.2016	Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet Partnerství TAM o převod ve výši 60,28 Kč (připsané úroky za 1. čtvrtletí 2016) do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu.	0286/06/2016/RK	-70,00
120	22.4.2016	Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet Severojižní propojení Kraje Vysočina - 2 o převod ve výši 38,35 Kč (připsané úroky za 1. čtvrtletí 2016) do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu.	0171/04/2016/RK	-40,00
121	22.4.2016	Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet II/408 Jeminice - Dobrá Voda o převod ve výši 552,68 Kč (připsané úroky za 1. čtvrtletí 2016) do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu.	0171/04/2016/RK	-560,00
122	22.4.2016	Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet CEC5 o převod ve výši 2 041,35 Kč (připsané úroky za 1. čtvrtletí 2016) do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu.	0063/02/2016/RK	-2 050,00
123	22.4.2016	Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet TP 5.1 OP VK o převod ve výši 71,52 Kč (připsané úroky za 1. čtvrtletí 2016) do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu.	0114/03/2016/RK	-80,00

Číslo RO	Datum pořízení	Popis RO	Schváleno usnesením	Částka v Kč
124	29.4.2016	Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet Rovnost na Vysočině o převod ve výši 134,86 Kč (zůstatek a připsané úroky za 1. čtvrtletí 2016) do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu.	1633/27/2015/RK	-135,48
125	29.4.2016	Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet IP Sociální prevence III. o převod ve výši 582,07 Kč (připsané úroky za 1. čtvrtletí 2016) do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu.	0462/10/2016/RK	-590,00
126	29.4.2016	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty vyplývající z převodu nevyčerpaných prostředků ve výši 1 274 038,64 Kč na zvláštním účtu Stop sociálnímu vyloučení na Vysočině na účet Ministerstva práce a sociálních věcí a z převodu zůstatku včetně připsaných úroků za 1. čtvrtletí 2016 do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu.	0593/12/2016/RK	-830,00
127	29.4.2016	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty vyplývající z převodu nevyčerpaných prostředků ve výši 476,42 Kč na zvláštním účtu projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt III., na účet Ministerstva práce a sociálních věcí.	0594/12/2016/RK	476,42 -476,42
128	29.4.2016	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu Modernizace a standardizace vybavení ZZS Kraje Vysočina o přijatou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 65 300 105 Kč. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu projektu Modernizace a standardizace vybavení ZZS Kraje Vysočina o splátku kontokorentního úvěru ve výši 65 300 105 Kč a o převod konečného zůstatku včetně připsaných úroků do Fondu strategických rezerv.	0596/13/2016/RK	65 300 105,00 -65 301 195,00
129	29.4.2016	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu RAILHUC o přijaté finanční prostředky ze strany vedoucího partnera projektu ve výši 277 681,61 Kč (10 348,04 EUR). Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu projektu RAILHUC o převod konečného zůstatku včetně úroků za 1. čtvrtletí 2016 do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu.	0637/13/2016/RK	277 681,61 -637 941,61
130	29.4.2016	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu Vzdělávání pro zvýšení absorpční kapacity Kraje Vysočina o přijaté finanční prostředky ze strany Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod ve výši 1 277 953,18 Kč. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu Absorpční kapacita o převod konečného zůstatku včetně úroků za 2. čtvrtletí 2016 do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu.	0638/13/2016/RK	1 277 953,18 -1 574 703,18
131	29.4.2016	Převod konečných zůstatků včetně připsaných úroků na zvláštních účtech projektů Úspory energií v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina I, II, III, Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina I, II, III a Biodiverzita I, II o převody konečných zůstatků včetně připsaných úroků za 1. čtvrtletí 2016 do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektů.	0656/13/2016/RK	-40 564 890,00

Číslo RO	Datum pořízení	Popis RO	Schváleno usnesením	Částka v Kč
132	29.4.2016	1. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu Transformace ÚSP Jinošov o dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ve výši 685 174,00 Kč určenou na financování projektu Transformace ÚSP Jinošov. 2. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu Transformace ÚSP Jinošov II. o dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ve výši 2 841 133,00 Kč určenou na financování projektu Transformace ÚSP Jinošov II. 3. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu Transformace ÚSPM Těchobuz III. o dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ve výši 11 040 929,05 Kč určenou na financování projektu Transformace ÚSPM Těchobuz III. 4. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu Transformace ÚSPM Těchobuz II. o dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ve výši 30 851 042,25 Kč určenou na financování projektu Transformace ÚSPM Těchobuz II.	0695/14/2016/RK	45 418 278,30
133	29.4.2016	1. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu Od myšlenky k výrobku 2 o účelovou dotaci z ROP JV ve výši 1 974 755,28 Kč. 2. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu Badatelská centra pro přírodní vědy o účelovou dotaci z ROP JV ve výši 1 234 108,28 Kč.	0714/14/2016/RK	3 208 863,56
134	29.4.2016	1. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu II/345 Chotěboř - průtah, 2. etapa o účelovou dotaci z ROP JV ve výši 18 440 253,73 Kč a zvláštního účtu II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř o účelovou dotaci z ROP JV ve výši 57 914 352,58 Kč. 2. Převod přijaté dotace ve výši 18 440 253,73 Kč ze zvláštního účtu II/345 Chotěboř - průtah, 2. etapa a přijaté dotace ve výši 57 914 352,58 Kč ze zvláštního účtu II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř do Fondu strategických rezerv a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.	0737/15/2016/RK	76 354 606,31 -76 354 606,31
135	29.4.2016	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu Realizace úspor energie IV. o účelovou dotaci z OPŽP ve výši 452 932,70 Kč určenou na financování projektu "Úspory energií - Akademie - VOŠ, gymn. a SOŠ - Internát Světlá nad Sázavou".	0745/15/2016/RK	452 932,70
136	29.4.2016	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu Transformace ÚSP Křižanov II. o přijatou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 12 648 285,22 Kč určenou na financování projektu "Transformace ÚSP Křižanov II."	0730/15/2016/RK	12 648 285,22
137	31.5.2016	1. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu II/360 ul. Rafaelova - Pocoucov ve výši 55 674 477,78 Kč o účelovou dotaci z ROP JV. 2. Převod přijaté dotace ve výši 55 674 477,78 Kč ze zvláštního účtu projektu II/360 ul. Rafaelova - Pocoucov do Fondu strategických rezerv a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.	0869/17/2016/RK	55 674 477,78 -55 674 477,78
138	31.5.2016	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice, související s vrátnou částí dotace ve výši 12 065,77 Kč z důvodů uvedených v materiálu RK-17-2016-41, př. 1.	0870/17/2016/RK	0,00

Číslo RO	Datum pořízení	Popis RO	Schváleno usnesením	Částka v Kč
139	31.5.2016	1. Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o přijaté finanční prostředky ze strany řídicího orgánu ve výši 381 187,63 Kč (14 105 EUR) a ze strany Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 22 448,89 Kč (829,75 EUR) v rámci projektu Technická pomoc Vysočina. 2. Převod konečného zůstatku včetně úroků připsaných za 2. čtvrtletí 2016 na zvláštním účtu projektu Technická pomoc Vysočina do Fondu strategických rezerv z důvodu jeho ukončení a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.	0902/17/2016/RK	400 987,60 -876 647,60
140	31.5.2016	1. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu Standardy operačního řízení ZZS Kraje Vysočina o přijatou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 26 994 095,64 Kč. 2. Převod konečného zůstatku ve výši 26 994 634,34 Kč ze zvláštního účtu projektu Standardy operačního řízení ZZS Kraje Vysočina včetně připsaných úroků do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.	0917/18/2016/RK	26 994 095,64 -26 994 635,64
141	31.5.2016	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty na zvláštních účtech 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 související s vrátkami dotace a úroků globálních grantů: * CZ.1.07/1.1.36 ve výši 10 320 306,12 Kč (dotace) a 675 361,60 Kč (úroky) * CZ.1.07/1.2.37 ve výši 5 990 320,30 Kč (dotace) a 228 513,01 Kč (úroky) * CZ.1.07/1.3.50 ve výši 7 124 957,61 Kč (dotace) a 305 018,29 Kč (úroky)	0996/19/2016/RK	0,00
142	28.6.2016	1. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet projektu KVALITA 09, související s úhradou penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně dle materiálu RK-19-2016-46, př. 1. 2. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet projektu KVALITA 10, související s úhradou penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně dle materiálu RK-19-2016-46, př. 2.	0997/19/2016/RK	0,00
143	28.6.2016	Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o přijaté finanční prostředky z ERDF v rámci projektu SENIOR PLUS ve výši celkem 158 554,26 EUR (4 284 928,88 Kč) a převod finančních prostředků ve výši 9 149,41 EUR na účet projektového partnera 1 (Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung F3, Seniorenreferat - dnešní název Referat Generationen) a převod finančních prostředků ve výši 2 506,85 EUR na účet projektového partnera 2 (IMC Fachhochschule Krems).	1069/20/2016/RK	4 284 928,88 -25 108,91
144	29.6.2016	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty na zvláštním účtu globálního grantu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Kraji Vysočina související s vrátkou dotace ve výši 14 619 831,74 Kč a úroků ve výši 1 045 647,51 Kč globálního grantu CZ.1.07/3.2.09.	1091/20/2016/RK	0,00
145	29.6.2016	1. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu Standardy operačního řízení ZZS Kraje Vysočina o přijatý doplatek dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 140 912,36 Kč. 2. Převod konečného zůstatku ve výši 140 912,36 Kč ze zvláštního účtu projektu Standardy operačního řízení ZZS Kraje Vysočina do Fondu strategických rezerv a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.	1164/22/2016/RK	140 912,36 -140 912,36
146	30.6.2016	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina o přijaté finanční prostředky ze strany	1182/22/2016/RK	632 709,00

Číslo RO	Datum pořízení	Popis RO	Schváleno usnesením	Částka v Kč
		Ministerstva životního prostředí ČR ve výši 632 709,- Kč.		
147	30.6.2016	1. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu Interní pavilon v Nemocnici Nové Město na Moravě o přijatý přeplatek vratky ve výši 29 756,06 Kč. 2. Převod konečného zůstatku ve výši 29 756,06 Kč ze zvláštního účtu projektu Interní pavilon v Nemocnici Nové Město na Moravě do Fondu strategických rezerv a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.	1176/22/2016/RK	29 756,06 -29 756,06
148	29.7.2016	Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet Technická pomoc AT-CZ. o převod ve výši 316,65 Kč (připsané úroky za 2. čtvrtletí 2016) do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu.	0902/17/2016/RK	-320,00
149	29.7.2016	Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet KSP ZZS KRAJE VYSOČINA o převod ve výši 10 310,66 Kč (připsané úroky za 2. čtvrtletí 2016) do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu.	0917/18/2016/RK	-10 320,00
150	29.7.2016	Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet Zachování biodiverzity, o převod ve výši 2 978,71 Kč (připsané úroky za 2. čtvrtletí 2016) do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu.	0656/13/2016/RK	-2 980,00
151	29.7.2016	Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet Revitalizace parků III., o převod ve výši 304,28 Kč (připsané úroky za 2. čtvrtletí 2016) do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu.	0656/13/2016/RK	-310,00
152	29.7.2016	Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet Revitalizace parků II., o převod ve výši 474,97 Kč (připsané úroky za 2. čtvrtletí 2016) do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu.	0656/13/2016/RK	-480,00
153	29.7.2016	Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet Revitalizace parků, o převod ve výši 1 372,35 Kč (připsané úroky za 2. čtvrtletí 2016) do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu.	0656/13/2016/RK	-1 380,00
154	29.7.2016	Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet Realizace úspor energie, o převod ve výši 1 893,74 Kč (připsané úroky za 2. čtvrtletí 2016) do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu.	0656/13/2016/RK	-1 900,00
155	29.7.2016	Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet Realizace úspor energie III., o převod ve výši 1 418,19 Kč (připsané úroky za 2. čtvrtletí 2016) do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu.	0656/13/2016/RK	-1 420,00
156	29.7.2016	Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet RAILHUC, o převod ve výši 121,64 Kč (připsané úroky za 2. čtvrtletí 2016) do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu.	0637/13/2016/RK	-130,00
157	29.7.2016	Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet Absorpční kapacita, o převod ve výši 300,27 Kč (připsané úroky za 2. čtvrtletí 2016) do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu.	0638/13/2016/RK	-310,00
158	31.8.2016	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu ukončení projektů a převodu zůstatků do Fondu strategických rezerv: * II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 5. stavba: konečný zůstatek ve výši 11 819,14 Kč; * III/03810 Hesov - mosty ev. č. 03810 - 006, 007, 008: konečný zůstatek ve výši 780 245,16 Kč.	1388/25/2016/RK	-792 080,00
159	31.8.2016	Převod konečného zůstatku ve výši 30 901 509,75 Kč na zvláštním účtu projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz II. a konečného zůstatku ve výši 11 060 979,62 Kč na zvláštním účtu projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz III., včetně připsaných úroků, do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektů a s tím související rozpočtová opatření na kapitole Evropské projekty.	1421/25/2016/RK	-41 962 506,30
160	31.8.2016	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty na zvláštním účtu projektu "Partner AT-CZ PRO 2013+", související s vrátkou části dotace poskytnuté z ERDF	1476/26/2016/RK	0,00

Číslo RO	Datum pořízení	Popis RO	Schváleno usnesením	Částka v Kč
		a ze SR.		
161	31.8.2016	Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty, zvláštní účet IP Sociální prevence o částku 65 490 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 65 490 Kč určenou na úhradu penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně.	1509/26/2016/RK	65 490,00
162	31.8.2016	Převod konečného zůstatku ve výši 5 227 263,43 Kč na zvláštním účtu projektu Senior Plus včetně připsaných úroků za 3. čtvrtletí 2016 do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.	1580/27/2016/RK	-5 227 279,54
163	31.8.2016	Převod konečných zůstatků na zvláštních účtech projektů Transformace ÚSP Jinošov ve výši 6 022 554, 43 Kč, Transformace ÚSP Jinošov II. ve výši 10 265 125,34 Kč a Transformace ÚSP Jinošov III. ve výši 16 589 917,79 Kč, včetně připsaných úroků do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektů a s tím související rozpočtová opatření na kapitole Evropské projekty.	1582/27/2016/RK	-32 877 630,00
164	30.9.2016	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet projektu Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost, související s úhradou odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 100 682,- Kč.	1658/30/2016/RK	0,00
165	30.9.2016	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet Rovnost na Vysočině, související s odvodem za porušení rozpočtové kázně ve výši 4 964,- Kč dle platebního výměru č. 194/2016 a platebního výměru 195/2016.	1681/30/2016/RK	0,00
166	30.9.2016	Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 4 404 091,65 Kč určenou na realizaci projektu Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina.	1683/30/2016/RK	4 404 091,65
167	31.10.2016	Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet Transformace ÚSPM Těchobuz II., o převod ve výši 9 820,75 Kč (připsané úroky za 3. čtvrtletí 2016) do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu.	1421/25/2016/RK	-9 830,00
168	31.10.2016	Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet Transformace ÚSPM Těchobuz III., o převod ve výši 3 515,27 Kč (připsané úroky za 3. čtvrtletí 2016) do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu.	1421/25/2016/RK	-3 520,00
169	31.10.2016	Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet Senior plus, o převod ve výši 2 533,43 Kč (připsané úroky za 3. čtvrtletí 2016) do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu.	1580/27/2016/RK	-2 540,00
170	31.10.2016	Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet Transformace ÚSP Jinošov, o převod ve výši 2 918,88 Kč (připsané úroky za 3. čtvrtletí 2016) do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu.	1582/27/2016/RK	-2 920,00
171	31.10.2016	Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet Transformace ÚSP Jinošov II., o převod ve výši 4 975,07 Kč (připsané úroky za 3. čtvrtletí 2016) do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu.	1582/27/2016/RK	-4 980,00
172	31.10.2016	Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet Transformace ÚSP Jinošov III., o převod ve výši 8 040,43 Kč (připsané úroky za 3. čtvrtletí 2016) do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu.	1582/27/2016/RK	-8 050,00
173	31.10.2016	Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet III/03810 Hesov - mosty, o převod ve výši 371,95 Kč (připsané úroky za 3. čtvrtletí 2016) do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu.	1388/25/2016/RK	-380,00
174	31.10.2016	Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 5. stavba, o převod ve výši 5,63 Kč (připsané úroky za 3. čtvrtletí 2016) do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu.	1388/25/2016/RK	-10,00

Číslo RO	Datum pořízení	Popis RO	Schváleno usnesením	Částka v Kč
175	30.11.2016	Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet Rovnost na Vysočině, o převod ve výši 141 386,08 Kč a připsaných úroků za 4. čtvrtletí 2016 do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu.	2017/39/2016/RK	-141 386,08
176	30.11.2016	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu Krajský akční plán Kraje Vysočina o účelovou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídícího orgánu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výši 1 979 993,61 Kč.	2036/39/2016/RK	1 979 993,61
177	29.12.2016	Převod konečného zůstatku ve výši 12 702 532,92 Kč na zvláštním účtu projektu Transformace ÚSP Křižanov II., včetně připsaných úroků do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.	2122/40/2016/RK	-12 702 543,22
178	29.12.2016	Převod finančních prostředků - vráceného přeplatku od Finančního úřadu pro Kraj Vysočina ve výši 42 543,- Kč ze zvláštního účtu projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt do Fondu strategických rezerv a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.	2123/40/2016/RK	42 543,00 -42 543,00
179	29.12.2016	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina o přijaté finanční prostředky ze strany poskytovatele dotace ve výši 339 522,- Kč.	2155/40/2016/RK	339 522,00
180	29.12.2016	Převod konečných zůstatků na zvláštních účtech projektů v celkové výši 1 437,40 Kč a připsaných úroků za 4. čtvrtletí 2016 do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektů a s tím související rozpočtová opatření na kapitole Evropské projekty: *II/523 Jihlava - Větrný Jeníkov: konečný zůstatek ve výši 720,73 Kč; *II/523 Větrný Jeníkov - Humpolec: konečný zůstatek ve výši 716,67 Kč.	2218/41/2016/RK	-1 450,00
181	29.12.2016	1. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty vyplývající z přijetí vratek nevyčerpaných prostředků od partnerů projektu ve výši 184 795,34 Kč na zvláštní účet projektu Žijeme a pracujeme na Vysočině. 2. Převod konečného zůstatku včetně připsaných úroků na projektovém účtu Žijeme a pracujeme na Vysočině ve výši 926 336,55 Kč do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.	2239/41/2016/RK	-926 345,96
182	29.12.2016	1. Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 4 381 061 Kč, která je určená na financování projektu „Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Kraji Vysočina“. 2. Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 50 163 028,60 Kč, která je určená na financování projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt IV.“. 3. Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci od vedoucího partnera projektu ve výši 3 784,50 EUR (101 508,99 Kč) za závěrečnou etapu projektu „HelpTeamUkraine“. 4. Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z Ministerstva životního prostředí ve výši 68 621 349,14 Kč, která je určená na financování projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina“. 5. Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 478 939,17 Kč, která je určená na financování projektu „Z teorie do praxe – rovné příležitosti	0058/02/2017/RK	129 803 493,19

Číslo RO	Datum pořízení	Popis RO	Schváleno usnesením	Částka v Kč
		a sladování v podmínkách Krajského úřadu Kraje Vysočina". 6. Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 1 255 852,50 Kč, která je určena na financování projektu „Profesionální a bezpečný úřad Kraje Vysočina“. 7. Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z fondu CEF TELECOM ve výši 179 054 EUR (4 838 934,35 Kč), která je určena na financování projektu „NIX-ZD.CZ“.		
183	29.12.2016	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet Severojižní propojení II., související s odvodem finančních prostředků za porušení rozpočtové kázně Finančnímu úřadu Kraje Vysočina ve výši 3 900,- Kč dle materiálu RK-02-2017-35, př. 1.	0076/02/2017/RK	0,00

PŘÍLOHA 5: ČERPÁNÍ EVROPSKÝCH PROJEKTŮ SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EVROPSKÉ UNIE K 31. 12. 2016

SU	Název projektu, grantového schématu	Celkový rozpočet na projekt	Podíl kraje (%)	Podíl kraje v tis. Kč	Schválený převod na zvl. účty za trvání projektu	Převedeno na zvláštní účty 2005 - 2015	Převody na zvl. účty 1-12/2016	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2015	Skutečné výdaje 1-12 2016	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2015	Skutečné příjmy 1-12 2016
231 105	II/128 Pacov - Lukavec, 1. stavba*	130 000	30	39 000	usneseními č. 0035/01/20 15/ZK, 0525/06/20 15/ZK, 0293/04/20 16/ZK, 0457/05/20 16/ZK, 0637/08/20 16/ZK byl pro všechny uvedené silnice schválen převod ve výši	1 281	1	1 911 343	1 281	1	0	0
231 109	II/152 Jaroměřice - Hrotovice - hr. kraje, 1. stavba*	45 000	30	13 500		3 189	550		3 197	550	0	0
231 111	II/128 Pacov - Lukavec, 2. stavba*	130 000	30	39 000		1 111	0		1 111	0	0	0
231 113	II/344 Havlíčkův Brod - Chotěboř, 1. stavba*	36 000	30	10 800		5 178	0		5 186	0	0	0
231 117	II/360 Velké Meziříčí - JV obchvat**	243 000	30	72 900		500	0		111	0	0	0
231 119	II/405 Brtnice	45 000	10	4 500		0	465		0	465	0	0
231 125	II/602 Jihlava - Dvorce	45 000	30	13 500		0	99		0	99	0	0
231 126	II/353 Velký Beranov - obchvat**	640 000	10	64 000		385	1 920		386	1 920	0	0
231 128	II/353 Stáj - Zhoř**	400 000	30	120 000		1 320	909		1 320	909	0	0
231 131	II/128 Salačova Lhota - obchvat**	125 000	30	37 500		951	355		951	355	0	0
231 132	II/128 Pacov - Lukavec, 3. stavba**	81 000	30	24 300		0	0		0	0	0	0
231 133	II/128 Pacov - Lukavec, 4. stavba**	76 500	30	22 950		4	0		4	0	0	0
231 134	II/344 Dolní Krupá**	225 000	30	67 500		36	0		36	0	0	0
231 196	II/360 Trnava - Rudíkov	135 000	30	40 500		904	0		904	0	0	0
231 197	II/128 Lukavec - obchvat	205 000	30	61 500		2 947	1 456		2 947	1 456	0	0
231 212	II/129 Březina - most	20 000	10	2 000		337	0		234	5	0	0
231 213	II/128, II/150 Lukavec - hranice kraje	180 000	30	54 000		250	0		250	0	0	0
231 221	II/150 Okrouhlice - most	58 307	46	26 565		508	8 998		508	8 998	0	0
231 260	II/353 D1 - Rytířsko - Jamné, 1. stavba**	40 500	30	12 150		26	0		26	0	0	0
231 290	II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba*	37 000	10	3 700		20	77		20	77	0	0
231 291	II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba*	64 000	10	6 400		99	108		99	108	0	0
231 299	II/360 Jaroměřice nad Rokytnou, obchvat	610 000	74	452 500		0	242		0	242	0	0
231 299	II/360 Třebíč - Střítež	25 000	30	7 500		0	2		0	2	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
231 336	II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 2. stavba - úsek č. 2**	49 823	1	273		119	49 204		119	49 204	0	0

SU	Název projektu, grantového schématu	Celkový rozpočet na projekt	Podíl kraje (%)	Podíl kraje v tis. Kč	Schválený převod na zvl. účty za trvání projektu	Převedeno na zvláštní účty 2005 - 2015	Převody na zvl. účty 1-12/2016	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2015	Skutečné výdaje 1-12 2016	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2015	Skutečné příjmy 1-12 2016
231 349	II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1	515 000	30	154 500		215	57		215	57	0	0
231 350	II/347 Humpolec - ul. Čejovská, okružní křižovatka	35 000	10	3 500		2	346		2	346	0	0
231 351	II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1. část	100 000	30	30 000		569	968		497	1 039	0	0
231 375	II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 2. část	90 000	30	27 000		0	160		0	160	0	0
231 353	II/357 Strachujov - Jimramov	80 000	30	24 000		0	597		0	597	0	0
231 354	II/379 Velká Bíteš - ul. Na Valech včetně okružní křižovatky	10 227	12	1 248		398	9 830		398	9 830	0	0
231 355	II/379 Velká Bíteš - křiž. s III/3792	72 000	12	8 800		958	2 188		958	2 188	0	20
231 356	II/385 Dolní Rožínka - průtah - bude realizováno z rozpočtu kraje	104	100	104		104	0		104	0	0	0
231 357	II/388 Bobrová - Zvole, 1. úsek	101 591	23	23 071		47	65 914		47	65 914	0	0
231 358	II/392 Kralice n. O.-křiž. s I/23 - křiž. s II/399	45 000	30	13 500		239	0		239	0	0	0
231 360	II/405 Okříšky - křiž. s I/23	270 000	30	81 000		1 352	829		1 352	829	0	0
231 361	II/406 Kostelec - křiž. s II/639	14 000	30	4 200		0	1		0	1	0	0
231 362	II/406 Telč - hr. kraje	144 000	30	43 200		784	103		784	103	0	0
231 363	II/408 Jemnice - křiž. s II/152	16 192	17	2 692		0	8 968		0	8 968	0	0
231 364	II/602 Olešná - průtah	14 391	13	1 891		127	14 264		127	14 264	0	0
231 367	II/360 Oslavička - Rudíkov	90 000	30	27 000		227	134		227	134	0	0
231 368	II/150 Pavlíkov - Leštinka	100 000	30	30 000		20	1		20	1	0	0
231 369	II/602 Jihlava - JV obchvat	770 000	10	77 000		145	1 739		145	1 739	0	0
231 398	II/602 Jihlava - most ev. č. 602-043	60 000	10	6 000		0	0		0	0	0	0
231 156	Technická pomoc AT - CZ - hodnocení kvality projektů	635	10	64	635	0	160	475	0	94	0	0
231 161	NIX-ZD.CZ (Národní centrum pro výměnu zdravotnické dokumentace)	13 200	23	3 000	9 044	0	0	9 044	0	0	0	4 839
231 162	Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina individuální projekt IV	185 900	5	9 295	43 000	0	31 108	11 892	0	31 604	0	50 163
231 194	Z teorie do praxe – rovné příležitosti a sladování v podmínkách Krajského úřadu Kraje Vysočina	2 017	5	101	2 500	0	0	2 500	0	0	0	479
231 224	Centrum tradiční lidové kultury	13 000	12	1 516	1 200	0	50	1 150	0	48	0	0
231 236	Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Kraji Vysočina	11 967	5	598	3 000	0	0	3 000	0	0	0	4 381

SU	Název projektu, grantového schématu	Celkový rozpočet na projekt	Podíl kraje (%)	Podíl kraje v tis. Kč	Schválený převod na zvl. účty za trvání projektu	Převedeno na zvláštní účty 2005 - 2015	Převody na zvl. účty 1-12/2016	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2015	Skutečné výdaje 1-12 2016	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2015	Skutečné příjmy 1-12 2016
231 239	Profesionální a bezpečný úřad	4 407	5	220	800	0	9	791	0	9	0	1 256
231 240	Centrum popularizace vědy Vysočina	8 311	100	8 311	8 310	8 310	0	0	8 311	0	0	0
231 296	Od myšlenky k výrobku (v roce 2013 převedeno z rozpočtu kraje 180 000 Kč)	52 464	0	221	36 610	34 445	0	2 165	51 702	762	52 243	0
231 327	Výzva pro budoucnost (Přírodní a technické obory)	95 621	1	700	45 000	12 000	0	3 154	95 432	189	94 894	27
231 51	Půjčky na projekt Přírodní a technické obory - Výzva pro budoucnost					29 846	0		29 846	0	29 846	0
231 335	Od myšlenky k výrobku 2	23 128	1	121	45 500	23 083	0	22 417	23 060	68	21 032	1 975
231 338	Zvýšení kvality finančního řízení příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina	1 808	11	206	3 194	213	87	2 894	1 809	0	1 603	0
231 340	Badatelská centra	33 762	3	1 083	45 000	34 366	0	10 634	33 762	0	31 445	1 234
231 346	Úspory energií IV.	63 140	50	31 540	122 500	45 147	0	77 353	63 129	171	31 147	453
231 370	Příprava projektů v oblasti zlepšení kvality v sídlech	750	20	150	750	0	600	150	0	64	0	0
231 371	Příprava projektů v oblasti posílení biodiverzity	3 500	20	700	3 500	0	0	3 500	0	0	0	0
231 372	Úspory energií 2015	87 081	74	64 292	149 000	2 000	0	147 000	723	1 069	0	0
231 373	Connecting Regions AT-CZ	3 384	10	338	5 545	0	1 000	4 545	0	353	0	0
231 377	Hrad Roštejn - zpřístupnění nových expozic	74 900	18	13 285	74 900	0	3 901	70 999	0	3 556	0	0
231 378	Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina	262 680	0	0	70 000	0	0	70 000	0	144 762	0	186 087
231 379	Domov Háj I.	8 296	22	1 863	55 000	0	4 198	41 896	0	4 198	0	0
231 380	Domov Kamélie Křižanov I.	41 128	10	4 113		0	9		0	9	0	0
231 381	Domov Kamélie Křižanov II.	78 647	10	7 887		0	21		0	21	0	0
231 383	Domov Háj II.	60 000	11	6 512		0	8 721		0	8 721	0	0
231 384	Domov Háj III.	60 000	10	6 200		0	155		0	155	0	0
231 385	Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina	1 560	0	0	1 560	0	780	780	0	649	0	339
231 387	Krajský akční plán Kraje Vysočina	24 494	10	2 456	1 225	0	660	565	0	1 123	0	1 980
231 388	RUMOBIL (Mobilita v evropských regionech venkovského charakteru procházejících demografickými změnami)	5 938	15	891	6 000	0	6 000	0	0	90	0	0
231 390	Střední průmyslová škola Třebíč - rekonstrukce pavilonu A	45 394	10	4 540	45 400	0	2	45 398	0	1	0	0

									Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
SU	Název projektu, grantového schématu	Celkový rozpočet na projekt	Podíl kraje (%)	Podíl kraje v tis. Kč	Schválený převod na zvl. účty za trvání projektu	Převedeno na zvláštní účty 2005 - 2015	Převody na zvl. účty 1-12/2016	Zbývá převést	Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2015	Skutečné výdaje 1-12 2016	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2015	Skutečné příjmy 1-12 2016
231 391	Přístavba dílny pro stavební obory pro Střední průmyslovou školu stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod	26 360	10	2 600	26 500	0	21 549	4 951	0	21 507	0	0
231 392	Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina	4 404	0	0	0	0	0	0	0	4 404	0	4 404
231 397	Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV	85 400	10	8 500	85 400	0	638	84 762	0	638	0	0
CELKEM		7 633 917	*****	1 945 097	2 991 073	213 981	250 133	2 533 358	331 798	394 826	262 210	257 637

Ukončené projekty:

									Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
SU	Název projektu, grantového schématu	Celkový rozpočet na projekt	Podíl kraje (%)	Podíl kraje v tis. Kč	Schválený převod na zvl. účty za trvání projektu	Převedeno na zvláštní účty 2005 - 2015	Převody na zvl. účty 1-12/2016	Zbývá převést	Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2015	Skutečné výdaje 1-12 2016	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2015	Skutečné příjmy 1-12 2016
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	3,7	72	1 939	1 939	0	0	1 943	0	1 871	0
231 60	Technická asistence SROP: Aktivita spojené s řízením SROP					0	0		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	15 533	20 680	18 541	0	0	59 146	0	43 593	20
231 63	Podpora drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina	19 308	23,4	4 511	8 103	6 400	0	0	19 308	0	14 794	3
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

									Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
SU	Název projektu, grantového schématu	Celkový rozpočet na projekt	Podíl kraje (%)	Podíl kraje v tis. Kč	Schválený převod na zvl. účty za trvání projektu	Převedeno na zvláštní účty 2005 - 2015	Převody na zvl. účty 1-12/2016	Zbývá převést	Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2015	Skutečné výdaje 1-12 2016	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2015	Skutečné příjmy 1-12 2016
231 66	Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání - OP RLZ (z rozpočtu kraje na zvl. účet převedeno 85 tis. Kč)	50 953	0,6	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	50,4	16 292	34 637	34 637	0	0	32 296	0	16 004	0
231 69	Realizace informační kampaně pro Iniciativu Společenství INTERREG IIIA Česká republika - Rakousko v kraji Vysočina	191	25,7	49	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 73	Rekonstrukce silnice III/35114 a III/03821 Havlíčkův Brod, Lidická - Havířská, 2. stavba (financováno částečně z půjčky SFDI)	15 740	25,1	3 955	25 000	12 000	0	0	15 740	0	11 785	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 75	Rekonstrukce silnice II /405 v úseku Jihlava - Třebíč, úsek č. 1 Jihlava - Příseka, km 0,000 - 4,276 (financováno částečně z půjčky SFDI)	175 094	29,9	52 353	120 000	117 700	0	0	175 094	0	122 741	0
231 76	Vzdělávání zadavatele a poskytovatelů v oblasti standardů kvality soc. služeb v rezidenčních službách v kraji Vysočina - OP RLZ	3 676	3,2	117	600	600	0	0	3 676	0	3 559	0
231 77	Adaptabilní školy - počáteční vzdělávání	6 467	0,2	12	1 000	658	0	0	6 467	0	6 455	0
231 78	Adaptabilní školy - další vzdělávání	6 848	0,4	25	500	500	0	0	6 848	0	6 823	0
231 79	Kofinancování individuálních projektů 4.2.2 SROP	4 377	100,0	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 -	683	100,0	683	45 000	758	0	0	683	0	0	0

									Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
SU	Název projektu, grantového schématu	Celkový rozpočet na projekt	Podíl kraje (%)	Podíl kraje v tis. Kč	Schválený převod na zvl. účty za trvání projektu	Převedeno na zvláštní účty 2005 - 2015	Převody na zvl. účty 1-12/2016	Zbývá převést	Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2015	Skutečné výdaje 1-12 2016	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2015	Skutečné příjmy 1-12 2016
	Pelhřimov											
231 82	Rekonstrukce silnice II/150 Pavlíkov - Vilémovice (financováno částečně z půjčky SFDI)	28 184	29,4	8 286	43 000	15 573	0	0	28 184	0	19 898	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	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	13,0	101	795	557	0	0	776	0	675	0
231 90	Kulturní dědictví Vysočiny (FM EHP/Norsko - subprojekty)	19 034	21,5	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 99	Úspora energií v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina	127 267	35,3	44 877	247 083	105 195	0	0	127 267	0	82 390	0
231 99	Úspora energií v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II.	122 919	69,0	84 857	126 000	94 867	0	0	122 883	36	38 062	0
231 100	Zkvalitnění systému informování turistů v kraji Vysočina	5 770	30,0	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 84	Přeložka silnice II/352 Jihlava - Heroltice* (financováno částečně z půjčky SFDI)	225 558	8,7	19 733	2 200 000	133 740	0	0	225 558	0	205 825	0
231 92	II/360 Oslavička - obchvat, 2. stavba* (financováno částečně z půjčky SFDI)	102 127	8,5	8 643		30 057	0		102 127	0	93 484	0
231 93	II/353 Bohdalov - obchvat* (financováno částečně z půjčky SFDI)	119 049	23,9	28 451		70 656	7 274		111 775	7 274	90 598	0
231 94	II/405 Brtnice - Zašovice* (financováno částečně z půjčky SFDI)	218 544	12,0	26 177		85 682	0		218 544	0	192 367	0
231 95	II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 2. stavba* (financováno částečně z půjčky SFDI)	85 873	12,0	10 268		57 322	0		85 873	0	75 605	0
231 96	II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 3. stavba*	224 090	32,8	73 393		107 970	0		224 090	0	150 697	0

									Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
SU	Název projektu, grantového schématu	Celkový rozpočet na projekt	Podíl kraje (%)	Podíl kraje v tis. Kč	Schválený převod na zvl. účty za trvání projektu	Převedeno na zvláštní účty 2005 - 2015	Převody na zvl. účty 1-12/2016	Zbývá převést	Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2015	Skutečné výdaje 1-12 2016	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2015	Skutečné příjmy 1-12 2016
	(financováno částečně z půjčky SFDI)											
231 97	III/3525 od I/38 do Stříteže* - rekonstrukce (ukončení financování projektu z operačních programů)	431	100,0	431		2 000	0		431	0	0	0
231 98	II/360 Štěpánovice - Vacenovice*	58 755	19,7	11 604		58 685	0		58 755	0	47 151	0
231 102	II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 1. stavba* (financováno částečně z půjčky SFDI)	173 260	12,1	20 923		119 389	0		173 260	0	152 337	0
231 103	II/405 Příseka - Brtnice* (financováno částečně z půjčky SFDI)	187 633	18,0	33 741		124 749	0		187 633	0	153 892	0
231 104	II/360 ul. Rafaelova - Pocoucov*	125 390	32	40 138		95 413	551		123 507	1 883	29 578	55 674
231 106	II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice*	88 598	46	40 916		88 533	48		88 537	61	47 682	0
231 107	II/399 Stropešín - most ev.č. 399-002*	84 480	34,3	28 956		84 442	0		84 480	0	55 524	0
231 110	II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 5. stavba*	75 682	18	13 885		75 649	0		75 682	0	61 797	0
231 112	II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 1. stavba* (financováno částečně z půjčky SFDI)	211 014	22,4	47 273		92 133	0		211 014	0	163 741	0
231 114	II/405 Okříšky - průtah* - zastaveno	1 440	100,0	1 440		1 441	0		1 440	0	0	0
231 115	II/360 Třebíč - Velké Meziříčí* (nahrazeno projekty II/360 Oslavice - Oslavička a II/360 Pocoucov)	1 003	100,0	1 003		1 003	0		1 003	0	0	0
231 116	II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 4. stavba, úsek č. 1*	112 161	29	32 868		95 067	28		112 133	28	79 293	0
231 172	II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 6. stavba*	158 605	47	73 932		158 519	48		158 545	60	84 673	0
231 192	II/360 Oslavice - Oslavička* (financováno částečně z půjčky SFDI)	70 425	17,6	12 390		41 750	0		70 425	0	58 035	0
231 108	Severojižní propojení kraje Vysočina 2	4 669	17	805	12 000	4 566	60	0	4 609	60	3 864	0
231 118	II/405 Zašovice - Okříšky**	136 630	48	65 208	1 200 000	136 472	48	0	136 582	48	71 422	0
231 120	II/405 Příseka - obchvat**	177 969	31	55 823		176 963	1 030		176 817	1 152	122 146	0
231 127	II/353 D1 - Rytířsko - Jamné, 2. stavba**	164 671	46	75 660		164 500	73		164 591	80	89 011	0
231 137	II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 2. stavba - úsek č. 1**	79 797	19	14 848		79 579	67		79 593	204	64 949	0
231 138	Interní pavilon v Nemocnici Nové Město na Moravě (z rozpočtu kraje převedeno na zvl. účet 112 tis. Kč)	433 542	70,8	306 766	404 000	390 272	0	0	433 542	0	126 746	30

									Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
SU	Název projektu, grantového schématu	Celkový rozpočet na projekt	Podíl kraje (%)	Podíl kraje v tis. Kč	Schválený převod na zvl. účty za trvání projektu	Převedeno na zvláštní účty 2005 - 2015	Převody na zvl. účty 1-12/2016	Zbývá převést	Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2015	Skutečné výdaje 1-12 2016	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2015	Skutečné příjmy 1-12 2016
231 139	Hlavní lůžková budova v Nemocnici Pelhřimov (z rozpočtu kraje převedeno na zvl. účet 194 tis. Kč)	477 938	70,4	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	67,5	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)	198 849	67,9	135 039	180 000	162 560	0	0	198 849	0	63 810	0
231 142	Globální grant 1.1 v rámci OP VK - Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina	217 964	0,8	1 699	0	0	0	0	217 964	0	216 265	0
231 143	Globální grant 1.2 v rámci OP VK Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Vysočina	79 636	0,9	755	0	0	0	0	79 636	0	78 881	0
231 144	Globální grant 1.3 v rámci OP VK Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina	91 793	1,2	1 070	0	0	0	0	91 793	0	90 723	0
231 145	Technická pomoc v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 5.1 Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu	12 852	2,3	293	1 500	420	0	0	12 849	3	12 559	0
231 146	Technická pomoc v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 5.2 Informovanost a publicita	745	1,1	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
231 148	RECOM CZ - AT (Regional Cooperation Management CZ - AT)	3 376	10	336	1 750	1 250	0	0	3 376	0	2 806	234
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	100,0	185	0	0	0	0	185	0	0	0
231 150	Vesmír Vysočiny - ukončení realizace	249	100,0	249	10 000	250	0	0	249	0	0	0
231 151	Vědeckotechnologický park Jihlava - ukončení realizace	683	100,0	683	50 000	1 225	0	0	683	0	0	0

									Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
SU	Název projektu, grantového schématu	Celkový rozpočet na projekt	Podíl kraje (%)	Podíl kraje v tis. Kč	Schválený převod na zvl. účty za trvání projektu	Převedeno na zvláštní účty 2005 - 2015	Převody na zvl. účty 1-12/2016	Zbývá převést	Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2015	Skutečné výdaje 1-12 2016	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2015	Skutečné příjmy 1-12 2016
231 152	Vědeckotechnologický park Jihlava 2 - ukončení realizace	18 399	100,0	18 399	50 000	20 250	0	0	18 399	0	0	0
231 153	Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic	139 957	19,5	27 297	196 000	64 248	0	0	139 957	0	112 660	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	30 271	30 168	0	0	30 288	0	9 648	0
231 156	Technická pomoc OP Přeshraniční spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013 v kraji Vysočina	2 104	11	227	1 100	1 100	0	0	2 079	25	1 473	404
231 157	ICHNOS Plus	3 281	18,2	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	0	1 500	1 444	0	0	1 444	0	1 444	0
231 160	Implementace soustavy NATURA 2000 - Vysočina	3 583	0	4	6 400	1 355	0	0	3 583	0	3 579	0
231 162	Vybrané služby sociální prevence v kraji Vysočina (z rozpočtu kraje převedeno na zvl. účet 60 tis. Kč)	292 629	0,6	1 815	70	70	0	0	292 564	65	290 771	43
231 163	Územně analytické podklady kraje Vysočina (z rozpočtu kraje převedeno na zvl. účet 250 tis. Kč) - ukončení realizace	233	100,0	233	0	0	0	0	233	0	0	0
231 164	Zachování biodiverzity	29 953	22	6 514	38 200	21 303	0	0	29 953	0	23 439	0
231 167	II/129 Humpolec - most ev. č. 129-011	22 114	5,5	1 208	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	15,8	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	25 348	0	23 423	0
231 173	Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina	16 205	40	6 495	19 500	12 900	0	0	16 195	10	9 710	0
	Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II.	4 162	40	2 127	5 921	720	0	0	720	0	0	0
231 271	Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II.					3 348			3 442	0	2 035	0

SU	Název projektu, grantového schématu	Celkový rozpočet na projekt	Podíl kraje (%)	Podíl kraje v tis. Kč	Schválený převod na zvl. účty za trvání projektu	Převedeno na zvláštní účty 2005 - 2015	Převody na zvl. účty 1-12/2016	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2015	Skutečné výdaje 1-12 2016	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2015	Skutečné příjmy 1-12 2016
231 174	Globální grant v rámci OP VK - oblast podpory 3.2	145 514	1	1 320	0	0	0	0	129 658	15 856	144 194	0
231 175	Rodinné pasy	10 716	8,5	915	10 070	8 285	0	0	10 716	0	9 801	0
231 176	Technologické centrum (v roce 2012 převedeno z rozpočtu kraje 2 350 tis. Kč)	70 450	23	16 374	74 600	63 287	0	0	70 450	0	54 076	0
231 177	II/129 Cetoraz - Jiříčky	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	79 316	22,1	17 490	79 311	79 311	0	0	79 316	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	12 803	139 305	139 305	0	0	139 294	0	126 491	0
231 183	II/339 Ledec nad Sázavou - hranice kraje	39 927	13,2	5 289	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	93 113	9,6	8 984	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	28,5	5 267	20 000	14 675	0	0	18 451	0	13 184	0
231 198	II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 7. stavba - úsek č. 1	66 204	10	6 768	191 000	66 124	76	0	66 124	80	59 436	0
231 210	II/130 Miletín - most	13 213	34,6	4 570	13 213	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
231 214	II/405 Jihlava (Pančava) - most - zastaveno	642	100,0	642	85 000	642	0	0	642	0	0	0
231 215	II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř	199 877	8	16 600	200 000	186 457	7	0	199 679	198	125 358	57 919
231 216	II/131 Petrovice - most ev. č. 131 - 001 - zastaveno	245	100,0	245	245	245	0	0	245	0	0	0
231 217	III/34775 Bystrá - most ev. č. 34775 - 1 - zastaveno	249	100,0	249	249	249	0	0	249	0	0	0

									Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
SU	Název projektu, grantového schématu	Celkový rozpočet na projekt	Podíl kraje (%)	Podíl kraje v tis. Kč	Schválený převod na zvl. účty za trvání projektu	Převedeno na zvláštní účty 2005 - 2015	Převody na zvl. účty 1-12/2016	Zbývá převést	Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2015	Skutečné výdaje 1-12 2016	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2015	Skutečné příjmy 1-12 2016
231 218	III/13035 Hořice - most ev. č. 13035 - 2	13 365	33,7	4 507	27 000	13 365	0	0	13 365	0	8 858	0
231 219	III/12936 Jiřice - most ev. č. 12936 - 1 - zastaveno	234	100,0	234	234	234	0	0	234	0	0	0
231 222	Vzdělávání v eGovernmentu	1 678	18,7	313	2 894	789	1	0	1 677	1	1 365	0
231 223	Mediální kampaň	7 628	8,7	661	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	8 810	0	8 026	0
231 225	Kulturní a přírodní dědictví Vysočiny	4 355	8,5	371	6 900	4 355	0	0	4 355	0	3 984	0
231 226	Most k partnerství - VŠP Jihlava tvoří síť	359	1,4	5	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.	3 663	17,0	621	3 805	1 950	0	0	3 663	0	3 042	0
231 230	OSEPA	2 974	14,1	420	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)	60 471	18,7	11 298	60 000	53 194	0	0	60 471	0	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)	423 227	68,7	290 759	413 000	410 027	0	0	423 227	0	132 468	0
231 233	DE - LAN	4 148	12,7	528	6 461	2 630	0	0	4 148	0	3 620	0
231 234	PreCo	108	0	0	0	0	0	0	108	0	425	0
231 235	Kvalita 09	10 635	15,4	1 634	19 986	7 325	0	0	10 628	7	9 001	0
231 236	Podpora systému primární prevence sociálně patologických jevů (v roce 2013 převedeno z kapitoly SV 10 000 Kč)	18 088	0,5	87	25	25	0	0	18 088	0	18 001	0
231 237	Vzdělávání ředitelů SŠ	581	0,3	2	0	0	0	0	581	0	579	0
231 238	Kvalita 10	4 066	11,5	468	9 866	1 558	16	0	4 050	16	3 598	0
231 239	Rozšíření datového skladu	20 814	15,0	3 123	24 000	20 814	0	0	20 814	0	17 691	0
231 241	II/385 Dolní Rožínka - hranice kraje - zastaveno	1 108	100,0	1 108	430 000	1 108	0	0	1 108	0	0	0
231 242	II/392 Velké Meziříčí - Tasov - zastaveno	539	100,0	539		538	0		539	0	0	0
231 243	II/402 Třešť - křiž. s I/38	44 661	31,2	13 925		44 651	0		44 661	0	30 736	0

SU	Název projektu, grantového schématu	Celkový rozpočet na projekt	Podíl kraje (%)	Podíl kraje v tis. Kč	Schválený převod na zvl. účty za trvání projektu	Převedeno na zvláštní účty 2005 - 2015	Převody na zvl. účty 1-12/2016	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2015	Skutečné výdaje 1-12 2016	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2015	Skutečné příjmy 1-12 2016
231 244	II/411 Moravské Budějovice - hranice kraje (financováno částečně z půjčky SFDI)	137 798	16,2	22 383		24 644	0		137 798	0	115 415	0
231 245	Transformace ÚSP Jinošov	59 990	7	3 979	24 452	9 940	0	0	59 970	20	55 326	685
231 246	Vnitřní integrace úřadu	11 808	15,0	1 772	18 000	11 808	0	0	11 808	0	10 036	0
231 247	Digitalizace a ukládání	20 826	24,6	5 124	28 000	18 722	0	0	20 826	0	15 702	0
231 248	Digitální mapa veřejné správy	9 717	15,0	1 458	19 000	9 717	0	0	9 717	0	8 259	0
231 249	Odborné filmy jako prostředek jazykové výuky	411	0	0	0	0	0	0	411	0	411	0
231 250	Spolupráce mezi místní agendou 21 v kraji Vysočina a programem Gemeinde 21 v Dolním Rakousku	4 283	5,8	248	5 300	2 000	0	0	4 283	0	4 035	0
231 251	CEMSDI	2 648	0,0	-382	0	0	0	0	2 648	0	3 030	0
231 252	Snižování energetické náročnosti (z kapitoly Nemovitý majetek převedeno 700 tis. Kč)	7 393	15,1	1 114	5 635	5 612	0	0	7 393	0	6 279	0
231 253	Implementace soustavy NATURA 2000 v kraji Vysočina - lesy a rybníky	1 441	0	1	5 846	442	0	0	1 441	0	1 440	0
231 254	Modernizace úseku komunikace II/408 u Jemnice	4 493	9,8	442	10 000	4 491	0	0	4 493	0	4 051	0
231 255	Severojižní propojení kraje Vysočina 3	1 988	12,0	238	17 100	1 988	0	0	1 988	0	1 750	0
231 256	II/152 Jaroměřice - Dědice (financováno částečně z půjčky SFDI)	84 707	15,3	12 977	95 000	54 555	0	0	84 707	0	71 730	0
231 257	II. Globální grant 1.1 v rámci OP VK - Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina	127 976	1	675	0	0	0	0	116 980	10 996	127 301	0
231 258	II. Globální grant 1.2 v rámci OP VK Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Vysočina	38 793	1	228	0	0	0	0	32 574	6 219	38 565	0
231 259	II. Globální grant 1.3 v rámci OP VK Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina	44 767	1	304	0	0	0	0	37 337	7 430	44 463	0
231 261	Kulturní krajiny a identity podél rakousko-českých hranic - 60 let EU	1 443	7,8	113	1 565	1 019	0	0	1 443	0	1 330	0
231 262	Partner AT-CZ PRO 2013+	1 140	10,2	116	3 349	1 002	0	0	1 100	40	1 024	0
231 262	HelpTeamUkraine	278	0	0	600	100	40	0	179	99	415	102

SU	Název projektu, grantového schématu	Celkový rozpočet na projekt	Podíl kraje (%)	Podíl kraje v tis. Kč	Schválený převod na zvl. účty za trvání projektu	Převedeno na zvláštní účty 2005 - 2015	Převody na zvl. účty 1-12/2016	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2015	Skutečné výdaje 1-12 2016	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2015	Skutečné příjmy 1-12 2016
231 264	Transformace ÚSP Jinošov II.	47 621	37	17 785	131 019	27 999	0	0	47 621	0	26 995	2 841
231 265	Transformace ÚSP Jinošov III.	24 565	11	2 814		19 340	0		24 565	0	21 751	0
231 267	Transformace ÚSPM Těchobuz II.	61 456	10	6 298		37 176	0		61 456	0	24 307	30 851
231 292	Transformace ÚSPM Těchobuz III.	42 982	21	8 910		19 957	0		42 982	0	23 031	11 041
231 294	Transformace ÚSP Křižanov II.	56 964	20	11 370		24 053	0		56 964	0	32 946	12 648
231 266	Transformace ÚSPM Těchobuz I.	29 065	8,9	2 582	17 341	17 341	0	0	29 065	0	26 483	0
231 268	Partnerství CHA (School and Firm Hand in Hand)	490	0	0	125	125	0	0	490	0	524	0
231 268	Vaříme společně (Cooking Together)	2 040	0	0	565	285	0	0	1 132	908	2 055	0
231 269	Partnerství TAM (Effective School Management)	490	0	0	125	125	0	0	490	0	508	0
231 269	Partnerství TAM (Školy jako učící se organizace)	470	0	0	110	110	0	0	470	0	424	85
231 270	LDA V4	1 029	9,2	95	1 100	394	0	0	1 029	0	934	0
231 272	Standardy operačního řízení ZZS kraje Vysočina	32 348	16	5 213	34 700	32 348	0	0	32 348	0	0	27 135
231 273	Dosažitelnost spojuje	532	11,7	62	1 470	605	0	0	532	0	470	0
231 274	Zdraví bez hranic	1 885	9,0	169	7 350	1 902	0	0	1 885	0	1 716	0
231 275	RAILHUC - Railway Hub Cities and TEN-T network	2 171	13	285	2 235	1 835	0	0	2 171	0	1 608	278
231 276	CEC5 (Demonstration of energy efficiency and utilisation of renewable energy sources through public buildings)	20 905	64	13 328	21 470	19 873	0	0	20 905	0	7 577	0
231 277	Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení GG OP VK v Kraji Vysočina II	14 904	1	178	3 000	2 000	0	0	14 264	640	14 724	2
231 278	Posilování absorpční kapacity GG OP VK v Kraji Vysočina II	419	1	4	130	130	0	0	305	114	415	0
231 279	Informovanost a publicita GG OP VK v Kraji Vysočina II	126	2,4	3	200	200	0	0	126	0	123	0
231 280	Zásah bez hranic	191	14,1	27	288	288	0	0	191	0	164	0
231 281	Úspora energií v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina III.	39 888	52	20 571	40 650	27 960	0	0	39 870	18	19 317	0
231 282	Transformace ÚSP Křižanov	38 011	12,8	4 866	20 017	20 017	0	0	38 011	0	33 145	0
231 283	Žijeme a pracujeme na Vysočině (v roce 2015 převedeno z rozpočtu kraje 110 tis. Kč)	7 010	1	42	3 500	843	0	0	6 590	420	6 783	185

SU	Název projektu, grantového schématu	Celkový rozpočet na projekt	Podíl kraje (%)	Podíl kraje v tis. Kč	Schválený převod na zvl. účty za trvání projektu	Převedeno na zvláštní účty 2005 - 2015	Převody na zvl. účty 1-12/2016	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2015	Skutečné výdaje 1-12 2016	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2015	Skutečné příjmy 1-12 2016
231 284	Aktivní seniorská politika Vysočina - Dolní Rakousko	10 484	7	762	7 948	6 008	0	0	10 169	315	5 437	4 285
231 285	Harmonizace při opatrování dětí	87	11,5	10	838	88	0	0	87	0	77	0
231 286	Rovnost na Vysočině (v roce 2014 převedeno z rozpočtu kraje 13 260 Kč)	7 109	0	0	600	564	5	0	7 104	5	7 224	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
231 288	Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - dvanáct lokalit	2 531	7	185	6 006	1 362	0	0	2 504	27	2 346	0
231 289	Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - lokality s kuřkou ohnivou	704	0	1	1 604	377	0	0	704	0	703	0
231 295	Evropský region Dunaj - Vltava - konkrétně	353	12,5	44	4 000	400	0	0	353	0	309	0
231 297	II/406 Telč - průtah	25 299	11	2 816	39 000	25 213	0	0	25 272	27	22 483	0
231 298	Zvýšení kvality místní Agendy 21 prostřednictvím zapojení aktivních občanů do rozvoje regionu (Angažovanci)	3 028	10,3	312	3 687	1 480	0	0	3 028	0	2 716	0
231 299	II/152 Moravské Budějovice - průtah - zastaveno	330	100,0	330	330	330	0	0	330	0	0	0
231 325	Vybrané služby sociální prevence v kraji Vysočina II.	60 585	0,6	334	312	312	0	0	60 585	0	60 251	0
231 326	II/408 Jemnice - Dobrá Voda	32 853	12,2	4 016	55 000	32 862	0	0	32 853	0	28 837	0
231 329	Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina III. (v roce 2013 převedeno z rozpočtu kraje 100 tis. Kč)	1 826	39	704	3 300	1 657	0	0	1 826	0	1 122	0
231 330	Vzděláváním ke zvýšení absorpční kapacity Kraje Vysočina	1 505	15	227	3 500	1 800	0	0	1 505	0	0	1 278
231 331	Standardizace orgánů sociálně-právní ochrany Kraje Vysočina	4 123	0	0	2 500	429	0	0	3 768	355	4 244	0
231 332	Zvýšení bezpečnosti na komunikacích kraje Vysočina	194	17,5	34	600	194	0	0	194	0	160	0
231 333	Analýza potenciálů přeshraniční veřejné dopravy	270	12,6	34	320	280	0	0	270	0	236	0
231 334	Trvalá ochrana obojživelníků na komunikaci II/351 Kamenice - Třebíč	959	13	127	1 100	957	0	0	959	0	832	0
231 337	Stop sociálnímu vyloučení na Vysočině	9 052	0	19	4 500	7	3	0	7 778	1 274	9 033	0
231 339	Služby Technologického centra Kraje Vysočina 2014	31 297	15	4 759	33 550	31 276	0	0	31 297		0	26 538

									Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
SU	Název projektu, grantového schématu	Celkový rozpočet na projekt	Podíl kraje (%)	Podíl kraje v tis. Kč	Schválený převod na zvl. účty za trvání projektu	Převedeno na zvláštní účty 2005 - 2015	Převody na zvl. účty 1-12/2016	Zbývá převést	Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2015	Skutečné výdaje 1-12 2016	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2015	Skutečné příjmy 1-12 2016
231 341	Obnova a zpřístupnění kaple Panny Marie Bolestné v obci Kámen a revitalizace objektu bývalého pivovaru hradu Kámen - zastaveno	573	100,0	573	34 600	573	0	0	573	0	0	0
231 343	Modernizace a standardizace vybavení ZZS Kraje Vysočina	67 330	3	2 030	80 000	67 330	0	0	67 330	0	0	65 300
231 344	II/405 Zašovice - průtah	19 881	6,2	1 236	30 000	19 881	0	0	19 881	0	18 645	0
231 345	II/345 Chotěboř - průtah, 2. etapa	23 262	21	4 822	35 000	23 168	94	0	23 168	94	0	18 440
231 347	IP Sociální prevence III.	28 719	0	13	0	0	0	0	26 971	1 748	28 706	0
231 365	II/523 Jihlava - Větrný Jeníkov	47 267	4	2 042	80 000	47 267	0	0	47 267	0	0	45 225
231 366	II/523 Větrný Jeníkov - Humpolec	46 564	3	1 529	85 000	46 557	7	0	46 557	7	0	45 035
Schválené, ale z důvodu ukončení projektů nepřevedené fin. prostředky z FSR - zůstávají ve FSR k dalšímu využití					-3 021 105							
CELKEM UKONČENÉ PROJEKTY		10 043 644	*****	2 839 000	7 033 712	7 017 837	9 476	0	9 985 741	57 903	6 799 269	406 281

* převod z FSR schválen v celkové výši 2 200 mil. Kč usneseními 0124/02/2007/ZK, 0471/06/2009/ZK a 0536/07/2013/ZK, do roku 2015 převáděno na zvl. účty podle těchto usnesení

** převod z FSR schválen v celkové výši 1 200 mil. Kč usnesením 0361/05/2007/ZK, do roku 2015 převáděno na zvl. účty podle tohoto usnesení

Rekapitulace vybraných ukazatelů kapitoly Evropské projekty

(v tis. Kč)

	Projekty EU celkem
Schválený převod na zvláštní účty	10 024 785
Převedeno na zvláštní účty v letech 2005 - 2015	7 231 818
Převedeno na zvláštní účty v roce 2016	259 609
- z toho z FSR	259 609
- z toho z kontokorentního úvěru	0
Zbývá převést z FSR	2 533 358
Výdaje 2016	452 729
Příjmy 2016	663 918
- z toho dotace	663 583

PŘÍLOHA 6: VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZA ROK 2016

I. Doprava

(v tis. Kč)

P.č	Organizace	Výsledek hospodaření celkem za rok			z toho: hlavní činnost za rok		doplňková činnost za rok	
		2015	2016	„+ -“	2015	2016	2015	2016
		1=4+6	2=5+7	3=2-1	4	5	6	7
1	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny	26 123,62	26 250,32	126,70	1 519,77	756,71	24 603,85	25 493,61

II. Sociální péče

(v tis. Kč)

P.č	Organizace	Výsledek hospodaření celkem za rok			z toho: hlavní činnost za rok		doplňková činnost za rok	
		2015	2016	„+ -“	2015	2016	2015	2016
		2=5+7	2=5+7	3=2-1	5		6	7
1	Domov Háj	20,27	0,00	-20,27	20,27	0,00	0,00	0,00
2	Domov ve Zboží	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Domov ve Věži	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou	-63,88	0,64	64,52	-63,88	0,64	0,00	0,00
5	Domov Kopretina Černovice	0,00	206,24	206,24	-263,82	2,46	263,82	203,78
6	Domov Lidmaň	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Domov Jeřábina	58,91	0,00	-58,91	58,91	0,00	0,00	0,00
8	Domov Kamélie Křižanov	2,30	16,64	14,34	-10,63	11,35	12,93	5,29
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Domov Ždírec	623,71	657,47	33,76	579,52	635,59	44,19	21,88
12	Domov pro seniory Humpolec	0,00	0,60	0,60	-10,44	-3,97	10,44	4,57
13	Domov důchodců Onšov	42,93	47,65	4,72	42,93	47,65	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	2,48	20,75	18,27	2,48	20,75	0,00	0,00
16	Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou	178,83	195,12	16,29	95,97	161,77	82,86	33,35
17	Domov pro seniory Třebíč, Manž. Curieových	63,86	0,00	-63,86	63,86	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	33,15	33,15	-2,32	18,61	2,32	14,54
20	Domov pro seniory Velké Meziříčí	347,88	447,76	99,88	251,13	307,14	96,75	140,62
21	Psychocentrum - manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina	140,00	182,00	42,00	140,00	182,00	0,00	0,00
	Celkem	1 417,29	1 808,02	390,73	903,98	1 383,99	513,31	424,03

III. Kultura

(v tis. Kč)

P.č	Organizace	Výsledek hospodaření celkem za rok			z toho: hlavní činnost za rok		doplňková činnost za rok	
		2015	2016	„+ -“	2015	2016	2015	2016
		1=4+6	2=5+7	3=2-1	4	5	6	7
1	Horácké divadlo Jihlava	333,64	14,59	-319,05	-345,40	-598,55	679,04	613,14
2	Krajská knihovna Vysočiny	0,00	0,00	0,00	-2,30	-1,45	2,30	1,45
3	Galerie výtvarného umění Havlíčkův Brod	163,05	102,35	-60,70	163,05	102,35	0,00	0,00
4	Oblastní galerie Vysočiny Jihlava	185,76	59,82	-125,94	185,39	58,83	0,37	0,99
5	Horácká galerie Nové Město na Moravě	90,95	11,77	-79,18	71,80	-1,39	19,15	13,16
6	Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod	13,69	26,13	12,44	13,69	26,13	0,00	0,00
7	Muzeum Vysočiny Jihlava	0,00	0,00	0,00	-386,76	-549,50	386,76	549,50
8	Muzeum Vysočiny Pelhřimov	53,40	93,42	40,02	53,40	93,42	0,00	0,00
9	Muzeum Vysočiny Třebíč	75,39	0,00	-75,39	72,83	-4,50	2,56	4,50
	Celkem	915,88	308,08	-607,80	-174,30	-874,66	1 090,18	1 182,74

IV. Zdravotnictví

(v tis. Kč)

P.č	Organizace	Výsledek hospodaření celkem za rok			z toho: hlavní činnost za rok		doplňková činnost za rok	
		2015	2016	„+ -“	2015	2016	2015	2016
		1=4+6	2=5+7	3=2-1	4	5	6	7
1	Nemocnice Havlíčkův Brod	12,38	3 063,62	3 051,24	-12 172,36	-14 319,59	12 184,74	17 383,21
2	Nemocnice Jihlava	1 176,16	200,48	-975,68	-12 101,78	-10 648,11	13 277,94	10 848,59
3	Nemocnice Pelhřimov	478,93	677,22	198,29	-8 629,32	-9 687,16	9 108,25	10 364,38
4	Nemocnice Třebíč	5 339,49	72,67	-5 266,82	-11 762,48	-16 683,91	17 101,97	16 756,58
5	Nemocnice Nové Město na Moravě	20,81	112,29	91,48	-14 593,89	-11 419,77	14 614,70	11 532,06
6	Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Dětské centrum Jihlava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Trojlístek - centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou	0,00	251,31	251,31	0,00	251,31	0,00	0,00
	Celkem	7 027,77	4 377,59	-2 650,18	-59 259,83	-62 507,23	66 287,60	66 884,82

V. Cestovní ruch

(v tis. Kč)

P.č.	Organizace	Výsledek hospodaření celkem za rok			z toho: hlavní činnost za rok		doplňková činnost za rok	
		2015	2016	„+ -„	2015	2016	2015	2016
		1=4+6	2=5+7	3=2-1	4	5	6	7
1	Vysočina Tourism	498,38	71,09	-427,29	448,38	71,07	50,00	0,02

VI. Územní rozvoj

(v tis. Kč)

P.č.	Organizace	Výsledek hospodaření celkem za rok			z toho: hlavní činnost za rok		doplňková činnost za rok	
		2015	2016	„+ -„	2015	2016	2015	2016
		1=4+6	2=5+7	3=2-1	4	5	6	7
1	Projektová kancelář Kraje Vysočina	0,00	164,23	164,23	0,00	52,17	0,00	112,06

VII. Školství

(v tis. Kč)

P.č.	Organizace	Výsledek hospodaření celkem za rok			z toho: hlavní činnost za rok		doplňková činnost za rok	
		2015	2016	„+ -„	2015	2016	2015	2016
		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	0	0	0	0	0	0	0
2	Základní škola a Mateřská škola při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina	2	4	2	2	4	0	0
3	Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326	0	0	0	0	0	0	0
4	Základní škola speciální a Praktická škola Černovice	0	0	0	0	0	0	0
5	Základní škola a Praktická škola Moravské Budějovice, Dobrovského 11	0	2	2	0	2	0	0
6	Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22	28	34	6	28	34	0	0
7	Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí	10	15	5	10	15	0	0
8	Základní škola Bystřice nad Pernštejnem, Tyršova 106	54	120	66	54	120	0	0
9	Základní škola při dětské psychiatrické nemonici Velká Bíteš	4	2	-2	4	2	0	0
10	Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 154	27	23	-4	27	23	0	0
11	Základní škola a Praktická škola Chotěboř	73	71	-2	44	50	29	21
	Celkem § 3114	198	271	73	169	250	29	21

P.č.	Organizace	Výsledek hospodaření celkem za rok			z toho: hlavní činnost za rok		doplňková činnost za rok	
		2015	2016	„+ -„	2015	2016	2015	2016
	§ 3121							
12	Gymnázium Havlíčkův Brod	19	51	32	19	51	0	0
13	Gymnázium Chotěboř	65	60	-5	10	11	55	49
14	Gymnázium Jihlava	113	22	-91	113	22	0	0
15	Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147	45	47	2	0	0	45	47
16	Gymnázium Třebíč	2	14	12	2	14	0	0
17	Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem	12	29	17	0	0	12	29
18	Gymnázium V. Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě	60	47	-13	0	0	60	47
19	Gymnázium Velké Meziříčí	9	212	203	9	212	0	0
20	Gymnázium Žďár nad Sázavou	150	0	-150	150	0	0	0
	Celkem § 3121	475	482	7	303	310	172	172
	§ 3122							
21	Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628	239	168	-71	38	-43	201	211
22	Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod	42	123	81	32	19	10	104
23	Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - Helenín, Hálkova 42	96	168	72	32	-1	64	169
24	Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč	448	434	-14	0	0	448	434
25	Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Žďár nad Sázavou	108	242	134	79	221	29	21
	Celkem § 3122	933	1 135	202	181	196	752	939
	§ 3125							
26	Školní statek, Humpolec, Dusilov 384	1 088	2 238	1 150	0	0	1 088	2 238
	Celkem § 3125	1 088	2 238	1 150	0	0	1 088	2 238
	§ 3127							
27	Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledec nad Sázavou	191	153	-38	27	9	164	144
28	Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč	514	512	-2	417	398	97	114
29	Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov	66	251	185	62	251	4	0
30	Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365	29	22	-7	0	0	29	22

P.č.	Organizace	Výsledek hospodaření celkem za rok			z toho: hlavní činnost za rok		doplňková činnost za rok	
		2015	2016	„+ -„	2015	2016	2015	2016
31	Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř	774	616	-158	626	142	148	474
32	Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava	418	326	-92	-286	-173	704	499
33	Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola	1 078	1 125	47	23	0	1 055	1 125
34	Střední škola stavební Třebíč	323	356	33	0	4	323	352
35	Střední průmyslová škola Třebíč	176	802	626	0	372	176	430
36	Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí	218	1 163	945	0	913	218	250
37	Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Žďár nad Sázavou	595	217	-378	0	-532	595	749
38	Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem	703	776	73	161	290	542	486
39	Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod	335	334	-1	-43	-45	378	379
40	Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou	248	391	143	3	2	245	389
41	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť	689	887	198	22	32	667	855
42	Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava	1 339	1 157	-182	516	607	823	550
43	Střední škola stavební Jihlava	105	242	137	-271	-93	376	335
44	Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov	1 383	1 996	613	0	0	1 383	1 996
45	Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč	413	360	-53	0	0	413	360
46	Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice	87	268	181	-209	72	296	196
47	Střední odborná škola Nové Město na Moravě	36	117	81	-61	-33	97	150
48	Odborné učiliště a Praktická škola, Černovice, Mariánské náměstí 72	3	12	9	0	0	3	12
	Celkem § 3127	9 723	12 083	2 360	987	2 216	8 736	9 867
	§ 3133							
49	Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1	8	9	1	2	1	6	8
50	Dětský domov, Telč, Štěpnická 111	10	36	26	10	36	0	0
51	Dětský domov, Humpolec, Libická 928	1	23	22	1	23	0	0
52	Dětský domov, Senožaty 199	24	31	7	1	17	23	14
53	Dětský domov, Budkov 1	1	1	0	1	1	0	0

P.č.	Organizace	Výsledek hospodaření celkem za rok			z toho: hlavní činnost za rok		doplňková činnost za rok	
		2015	2016	„+ -„	2015	2016	2015	2016
54	Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362	4	6	2	4	6	0	0
55	Dětský domov, Jemnice, Třešňová 748	1	14	13	1	14	0	0
56	Dětský domov, Náměšť nad Oslavou, Krátká 284	1	1	0	1	1	0	0
57	Dětský domov, Rovečné 40	1	24	23	1	24	0	0
	Celkem § 3133	51	145	94	22	123	29	22
	§ 3146							
58	Pedagogicko -psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Vysočina	209	499	290	209	499	0	0
	Celkem § 3146	209	499	290	209	499	0	0
	§ 3299							
59	Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace	406	561	155	404	559	2	2
	Celkem § 3299	406	561	155	404	559	2	2
	ŠKOLY CELKEM	13 083	17 414	4 331	2 275	4 153	10 808	13 261

PŘÍLOHA 7: PŘEHLED VÝZNAMNÝCH INVESTIČNÍCH AKCÍ V ROCE 2016

a) kapitola Nemovitý majetek a Doprava

(v tis. Kč)

Název akce	částka
Nemocnice Jihlava - rekonstrukce pavilonu interny	92 656
Nemocnice Havlíčkův Brod - rekonstrukce pavilonu 13	88 599
Nemocnice Třebíč - pavilon chirurgických oborů	79 556
Nemocnice Jihlava - PET centrum	30 242
Domov pro seniory Havlíčkův Brod - demolice pavilonu 10, příprava území pro přístavbu	27 225
Hotelová škola Třebíč - přístavba tělocvičny	18 364
ÚSP Nové Syrovice - rekonstrukce kanalizace a nádvoří	16 269
Gymnázium a SG Nové Město na Moravě - rekonstrukce elektroinstalace a ZTI	12 515
Domov pro seniory Třebíč, M. Curieových - rekonstrukce fasády a sociálních zařízení	10 972
Gymnázium Třebíč - oprava střechy	10 575
Gymnázium Třebíč - rekonstrukce oken, ÚT a elektroinstalace	9 704
Nemocnice Pelhřimov - demolice ubytovny, parkoviště	9 291
II/112 Telč – Želetava	38 240
II/351 Třebíč - most ev. č. 351 - 024	34 489
II/150 Babice - Okrouhlice	30 543
II/402 Třešť – ul. Fritzo	25 531
II/150 H. Brod - most ev. č. 150-025 (Žabinec)	17 176
III/12924 Humpolec - ul. Lnářská	13 120
II/392 Velké Meziříčí - Tasov	11 500
II/152 Moravské Budějovice - průtah	9 732

b) kapitola Evropské projekty

(v tis. Kč)

Název akce	částka
II/388 Bobrová – Zvole, 1. úsek	65 914
II/347 Světlá nad Sázavou – D1, 2. stavba - úsek č. 2	49 204
Přístavba dílny pro stavební obory SPŠ stavební Havlíčkův Brod	21 507
II/602 Olešná – průtah	14 264
II/379 Velká Bíteš – ul. Na Valech včetně okružní křižovatky	9 830
II/150 Okrouhlice – most evid. číslo 150–022	8 998
II/408 Jemnice – křiž. s II/152	8 968
Transformace Domova Háj II.	8 721
II/353 Bohdalov - obchvat	7 274

PŘÍLOHA 8: DOTAČNÍ VZTAH KRAJE K OBCÍM

a) Poskytnuté neinvestiční transfery obcím a dobrovolným svazkům obcí z rozpočtu kraje (včetně Fondu Vysočiny)

Dotační titul za souhrn obcí a dobrovolných svazků obcí v kraji	Výše transferů schválených zastupitelstvem k 31. prosinci 2016	Výše skutečně poskytnutých transferů k 31. prosinci 2016
1	2	3
Obce:		
Dotace obcím na zabezpečení a ochranu obecního nemovitého majetku (7 obcí)	155,2	154,5
Dotace obcím na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2016 (5 obcí)	300,7	300,7
Dotace obcím za účelem rozvoje akceschopnosti jednotek sdružení dobrovolných hasičů (131 obcí)	4 689,5	4 304,2
Dotace obcím na opravu a repase mobilní požární techniky (5 obcí)	721,7	691,6
Dotace Městu Moravské Budějovice na realizaci akce "Václav Hudeček a jeho hosté"	100,0	100,0
Dotace Městu Telč na realizaci akce "Arts&film 2016 Telč International European Film Festival"	50,0	16,3
Dotace Městu Přibyslav na realizaci akce "Mlékárenský den 2016"	25,0	25,0
Dotace Městu Kamenice nad Lipou pro KZM na XI. ročník festivalu Hračkobraní	30,0	30,0
Dotace Městu Náměšť nad Oslavou pro příspěvkovou organizaci Městské kulturní středisko na Folkové prázdniny 2016	150,0	150,0
Dotace Městu Žďár nad Sázavou na realizaci akce "Slavnosti jeřabin 2016"	30,0	30,0
Dotace městu Telč na realizaci akce " Francouzsko-česká akademie v Telči 2016"	80,0	32,6
Dotace Městu Jemnice na realizaci akce "Historická slavnost Barchan 2016"	100,0	100,0
Dotace Městu Bystřice nad Pernštejnem na realizaci akce "Slavnosti brambor"	70,0	0,0
Dotace obcím na hospodaření v lesích - pěstební činnost (220 obcí)	4 827,8	4 827,8
Dotace obcím na hospodaření v lesích - ostatní produkční činnost (50 obcí)	398,3	398,3
Dotace městům na pořizování a opravy učebních pomůcek ZUŠ, MŠ (5 měst)	170,6	136,6
Cena hejtmána Městu Žďár nad Sázavou na podporu realizace akce "Talent Vysočiny a cena hejtmána Vysočiny 2016"	140,0	140,0
Dary a dotace obcím z daňových příjmů kraje (327 obcí)	12 815,0	12 815,0
Dotace městům na podporu soutěží MŠMT 2016 (16 měst)	623,0	623,0
Dotace městům na úhradu nákladů spojených s pořádáním postupových přehlídek a soutěží (3 města)	72,9	72,9
Dotace městům na podporu turistických informačních center (28 měst)	1 033,1	972,9
Dotace Městu Náměšť nad Oslavou za 1. místo v anketě Zlatá jeřabina 2015	30,0	30,0
Dotace městům na úhradu nákladů spojených s pořádáním postupových a národních přehlídek (3 města)	105,7	105,4
Dotace Městu Telč na projekt "Prezentace památky UNESCO Telč"	183,2	183,2
Dotace Městu Třebíč na zařazení města do systému Panorama ČT a výroba propagačních čokoládových pralinek	262,7	262,7
Dotace Městu Žďár nad Sázavou na opravu světelné soustavy kolem kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře	300,0	300,0

Dotační titul za souhrn obcí a dobrovolných svazků obcí v kraji	Výše transferů schválených zastupitelstvem k 31. prosinci 2016	Výše skutečně poskytnutých transferů k 31. prosinci 2016
1	2	3
Dotace obcím na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina (25 obcí)	3 661,9	3 527,7
Dotace obcím na vypracování předprojektové dokumentace (5 obcí)	113,7	91,9
Dotace obcím na podporu společenských a kulturních aktivit obcí v Kraji Vysočina (43 obcí)	1 000,0	833,4
Dotace městům na financování provozních nákladů senior pointu (4 města)	720,0	720,0
Dotace městům na svoz klientů do denních stacionářů a center denních služeb pro rok 2016 (4 města)	399,0	399,0
Dotace městům na podporu rodinné politiky (4 města)	86,3	86,3
Dotace městům na provoz Family Pointu (3 města)	540,0	540,0
Dotace obcím na sociální služby pro poskytovatele pečovatelské služby z rozpočtu Kraje Vysočina (40 obcí)	12 236,0	12 236,0
Finanční dar obcím za vítězství v soutěži v třídění odpadu (17 obcí)	500,0	500,0
Dotace obcím na zpracování územního plánu (3 obce)	171,1	171,1
Finanční dary obcím na ocenění soutěže Vesnice roku v rámci Programu obnovy venkova (14 obcí)	500,0	500,0
Dotace obcím v rámci Programu obnovy venkova v Kraji Vysočina (431 obcí)	46 478,0	46 131,1
Dotace obcím na podporu naplňování a propagace principů ZZKV MA21 a Zdraví 21 (46 obcí)	2 515,9	2 280,9
Celkem dotace obcím	96 386,4	94 820,1
Fond Vysočiny		
Obce:		
Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 15 obcím	925,9	925,9
Infrastruktura ICT 2 obcím	76,6	76,5
Informační a komunikační technologie 46 obcím	1 838,4	1 010,5
Cyklodoprava a cykloturistika 5 obcím	518,1	291,2
Naše školka 5 obcím	476,8	440,4
Tábory 2 obcím	94,0	94,0
Sportujeme 6 obcím	179,3	172,2
Životní prostředí 22 obcím	894,4	816,4
Jednorázové akce 30 obcím	856,1	446,9
Sportoviště 21 obcím	839,2	529,4
Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 1 obci	34,0	34,0
Regionální kultura 11 obcím	716,3	424,0
Rozvoj vesnice 12 obcím	4 656,8	1 130,4
Lyžařské běžecké trasy 3 obcím	409,6	31,6
Prevence kriminality 2 obcím	269,0	133,0
Památkově chráněná území 2 obcím	267,1	167,1
Naše škola 9 obcím	1 667,2	877,9
Odpady 2 obcím	960,5	69,8
Obce celkem Fond Vysočiny	15 779,31	7 671,2
Obce celkem	112 165,6	102 491,3

Dotační titul za souhrn obcí a dobrovolných svazků obcí v kraji	Výše transferů schválených zastupitelstvem k 31. prosinci 2016	Výše skutečně poskytnutých transferů k 31. prosinci 2016
1	2	3
DSO:		
Dotace Subregion Velké Dářko - pečovatelská služba	158,0	158,0
Dotace Mikroregionu Bystřicko na Participaci obyvatel ZZKV MA21 a Zdraví 21	40,0	40,0
Celkem dotace DSO:	198,0	198,0
DSO z Fondu Vysočiny		
Regionální kultura 1 DSO	50,0	50,0
Lyžařské běžecké trasy 2 DSO	117,0	86,3
DSO celkem Fond Vysočiny	167,0	136,3
DSO celkem	365,0	334,3
K r a j c e l k e m	112 530,6	102 825,6

**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 2016	Výše skutečně poskytnutých transferů k 31. prosinci 2016
1	2	3
Obce:		
Systémové dotace na zabezpečení a ochranu obecního majetku (17 obcí)	452,6	409,6
Dotace v rámci "Programu prevence kriminality Kraje Vysočina" (7 měst)	999,3	925,0
Dotace obcím na cisternovou automobilovou stříkačku (3 obce)	1 500,0	1 500,0
Dotace obcím za účelem rozvoje akceschopnosti jednotek sdružení dobrovolných hasičů (29 obcí)	16 817,0	8 779,3
Dotace obcím na opravy a repase požární techniky (3 obce)	939,5	693,8
Dotace obcím na podporu výstavby a obnovu infrastruktury vodovodů a kanalizací (18 obcí)	17 825,8	17 825,8
Dotace obcím na podporu výstavby na drobné vodohospodářské ekologické akce (17 obcí)	21 114,0	20 611,9
Systémové dotace městům na pořizování a opravy učebních pomůcek ZUŠ (7 měst)	453,3	421,0
Dotace městu Velkém Meziříčí - výstavba zázemí a šaten, rek. sportovních ploch víceúčelového sportovního areálu	100,0	0,0
Dotace městům na poskytování podpory TIC (3 města)	127,0	127,0
Dotace Městu Telč na projekt "Prezentace památky UNESCO Telč"	119,5	116,6
Dotace obcím na územně plánovací činnost obcí v Kraji Vysočina (18 obcí)	2 198,7	2 198,7
Dotace obcím v rámci Programu obnovy venkova v Kraji Vysočina (219 obcí)	23 495,0	23 468,3
Celkem dotace obcím	86 141,8	77 077,1
Fond Vysočiny		
Obce:		
Bezpečná silnice 9 obcím	3 163,1	1 56,9
Památkově chráněná území 1 obci	36,0	36,0
Čistá voda 29 obcím	9 077,1	3 973,8
Informační a komunikační technologie 8 obcím	1 586,3	443,8
Infrastruktura ICT 10 obcím	4 287,9	2 119,3
Naše školka 8 obcím	960,3	778,4
Sportoviště 24 obcím	2 319,3	1 742,9
Lyžařské běžecké trasy 1 obci	135,4	28,1
Rozvoj vesnice 16 obcím	2 025,0	1 704,2
Naše škola 11 obcím	2 132,8	1 068,3
Cyklodoprava a cykloturistika 10 obcím	1 712,2	865,9
Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 1 obci	206,9	150,0
Odpady 1 obci	382,5	22,0
Investujme v sociálních službách 2 obcím	268,9	268,9
Obce celkem Fond Vysočiny	28 293,7	14 765,5
Obce celkem	114 435,5	91 842,6
DSO:		
Dotace DSO na podporu výstavby na drobné vodohospodářské ekologické akce (3 DSO)	5 959,0	4 497,6
Celkem dotace DSO:	5 959,0	4 497,6

Dotační titul za souhrn obcí a DSO kraje	Výše transferů schválených zastupitelstvem k 31. prosinci 2016	Výše skutečně poskytnutých transferů k 31. prosinci 2016
1	2	3
DSO z Fondu Vysočiny		
Infrastruktura ICT 1 DSO	250,0	250,0
Informační a komunikační technologie 1 DSO	78,4	78,4
Cyklodoprava a cykloturistika 2 DSO	269,0	140,3
Čistá voda 2 DSO	1 178,5	1 174,5
DSO celkem Fond Vysočiny	1 775,9	1 643,2
DSO celkem	7 734,9	6 140,8
K r a j c e l k e m	122 170,4	97 983,4

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 / 2016

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2016	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.	815 000 000,00	920 000 000,00	975 780 634,94	119,73	106,06
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	20 000 000,00	20 000 000,00	26 745 575,43	133,73	133,73
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	85 000 000,00	85 000 000,00	105 258 869,39	123,83	123,83
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	900 000 000,00	1 025 000 000,00	1 087 775 440,46	120,86	106,12
0000	1123	Daň z příjmů právnických osob za kraje	30 000 000,00	30 000 000,00	29 194 450,00	97,31	97,31
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	2 080 000 000,00	2 080 000 000,00	2 235 400 033,79	107,47	107,47
0000	1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr.			34 000,00	*****	*****
0000	1354	Příjmy z licencí pro kamionovou dopravu			188 000,00	*****	*****
0000	1361	Správní poplatky	1 087 000,00	1 087 000,00	3 254 796,00	299,43	299,43
0000	2451	Splátky půjčených prostředků od přísp.organizací		35 171 506,37	35 171 506,37	*****	100,00
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		4 191 290,47	9 102 617,80	*****	217,18
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	68 257 000,00	68 257 000,00	68 257 300,00	100,00	100,00
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů		667 920,00	667 920,00	*****	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 957 163 000,00	5 241 810 516,60	5 238 737 765,60	132,39	99,94
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7 756 000,00	7 956 000,00	7 956 000,00	102,58	100,00
0000	4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad		1 367 876,46	1 367 876,46	*****	100,00
0000	4152	Neinv.přijaté transf.od mez.instit. a někt.CO a PO		5 001 143,23	5 001 143,23	*****	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	4153	Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie		5 116 615,96	5 116 615,96	*****	100,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		25 162,92	25 162,92	*****	100,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		390 979 784,64	389 950 584,64	*****	99,74
0000	4221	Investiční přijaté transfery od obcí		3 002 059,00	3 002 059,00	*****	100,00
0000	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad		225 408 363,79	225 408 363,79	*****	100,00
0000	Bez ODPa		7 964 263 000,00	10 150 042 239,44	10 453 396 715,78	131,25	102,99
2212	2122	Odvody příspěvkových organizací	99 755 000,00	99 755 000,00	99 755 000,00	100,00	100,00
2212	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			5 841 027,85	*****	*****
2212	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk		756 870,75	756 870,75	*****	100,00
2212	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			4 977,50	*****	*****
2212	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			20 000,00	*****	*****
2212	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje		70 336,56	70 336,56	*****	100,00
2212	Silnice		99 755 000,00	100 582 207,31	106 448 212,66	106,71	105,83
2221	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			58 329,23	*****	*****
2221	Provoz veřejné silniční dopravy				58 329,23	*****	*****
2242	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			15 562,22	*****	*****
2242	Provoz veřejné železniční dopravy				15 562,22	*****	*****
2399	2342	Platby za odebrané mn.podz.vody a za správu vod.t.	16 000 000,00	16 000 000,00	15 198 296,50	94,99	94,99
2399	Ostatní záležitosti vodního hospodářství		16 000 000,00	16 000 000,00	15 198 296,50	94,99	94,99
3114	2122	Odvody příspěvkových organizací	766 000,00	766 000,00	766 000,00	100,00	100,00
3114	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami		766 000,00	766 000,00	766 000,00	100,00	100,00
3121	2122	Odvody příspěvkových organizací	5 529 000,00	5 529 000,00	5 529 000,00	100,00	100,00
3121	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk		6 395,00	6 395,00	*****	100,00
3121	Gymnázia		5 529 000,00	5 535 395,00	5 535 395,00	100,12	100,00
3122	2122	Odvody příspěvkových organizací	4 636 000,00	4 636 000,00	4 636 000,00	100,00	100,00
3122	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk		16 254,50	16 254,50	*****	100,00
3122	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje		43 000,00	43 000,00	*****	100,00
3122	Střední odborné školy		4 636 000,00	4 695 254,50	4 695 254,50	101,28	100,00
3125	2122	Odvody příspěvkových organizací		147 300,00	147 300,00	*****	100,00
3125	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje		2 090,00	2 090,00	*****	100,00
3125	Střediska prakt. vyučování a školní hospodářství			149 390,00	149 390,00	*****	100,00
3127	2122	Odvody příspěvkových organizací	26 527 000,00	26 681 000,00	26 681 000,00	100,58	100,00
3127	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk		361 801,89	361 801,89	*****	100,00
3127	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje		757 358,15	757 358,15	*****	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3127	Střední školy		26 527 000,00	27 800 160,04	27 800 160,04	104,80	100,00
3133	2122	Odvody příspěvkových organizací	958 000,00	958 000,00	958 000,00	100,00	100,00
3133	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk		8 000,00	8 000,00	*****	100,00
3133	Dětské domovy		958 000,00	966 000,00	966 000,00	100,84	100,00
3146	2122	Odvody příspěvkových organizací	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
3146	Zařízení výchovného poradenství		50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
3299	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		655 000,00	655 000,00	*****	100,00
3299	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		85 008,56	86 761,56	*****	102,06
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání			740 008,56	741 761,56	*****	100,24
3311	2122	Odvody příspěvkových organizací	1 427 000,00	1 427 000,00	1 427 000,00	100,00	100,00
3311	Divadelní činnost		1 427 000,00	1 427 000,00	1 427 000,00	100,00	100,00
3314	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk		650,00	650,00	*****	100,00
3314	Činnosti knihovnické			650,00	650,00	*****	100,00
3315	2122	Odvody příspěvkových organizací	11 527 000,00	12 480 000,00	12 480 000,00	108,27	100,00
3315	Činnosti muzeí a galerií		11 527 000,00	12 480 000,00	12 480 000,00	108,27	100,00
3419	2321	Přijaté neinvestiční dary		3 987 290,00	3 987 290,00	*****	100,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost			3 987 290,00	3 987 290,00	*****	100,00
3429	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		253 500,00	253 500,00	*****	100,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace			253 500,00	253 500,00	*****	100,00
3522	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	55 299 000,00	56 488 475,00	56 488 176,21	102,15	100,00
3522	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk		15 425,85	15 425,85	*****	100,00
3522	Ostatní nemocnice		55 299 000,00	56 503 900,85	56 503 602,06	102,18	100,00
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	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk		6 500,00	6 500,00	*****	100,00
3533	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje		800 806,00	800 806,00	*****	100,00
3533	Zdravotnická záchranná služba			807 306,00	807 306,00	*****	100,00
3636	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	282 000,00	856 748,79	833 993,79	295,74	97,34
3636	2143	Kursově rozdíly v příjmech		-39 829,48	-39 829,48	*****	100,00
3636	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			23 216,68	*****	*****
3636	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 710 000,00	2 710 000,00	2 540 516,00	93,75	93,75
3636	Územní rozvoj		2 992 000,00	3 526 919,31	3 357 896,99	112,23	95,21
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	4 500 000,00	4 500 000,00	4 655 499,00	103,46	103,46
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí			1 210,00	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		4 500 000,00	4 500 000,00	4 656 709,00	103,48	103,48
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
4182	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			200,00	*****	*****
4182	Příspěvek na zvláštní pomůcky				200,00	*****	*****
4339	2122	Odvody příspěvkových organizací	59 000,00	59 000,00	59 000,00	100,00	100,00
4339	2143	Kursově rozdíly v příjmech		-25 108,91	-25 108,91	*****	100,00
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		59 000,00	33 891,09	33 891,09	57,44	100,00
4350	2122	Odvody příspěvkových organizací	8 225 000,00	9 250 000,00	9 250 000,00	112,46	100,00
4350	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk		20 850,00	21 625,00	*****	103,72
4350	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje		4 015,00	4 015,00	*****	100,00
4350	Domovy pro seniory		8 225 000,00	9 274 865,00	9 275 640,00	112,77	100,01
4357	2122	Odvody příspěvkových organizací	8 383 000,00	10 560 000,00	10 560 000,00	125,97	100,00
4357	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk		15 665,50	15 665,50	*****	100,00
4357	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje		131 366,50	131 366,50	*****	100,00
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež		8 383 000,00	10 707 032,00	10 707 032,00	127,72	100,00
4399	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		42 543,00	42 543,00	*****	100,00
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnání			42 543,00	42 543,00	*****	100,00
6113	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		484 000,00	616 805,00	*****	127,44
6113	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk			223 885,00	*****	*****
6113	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			23 473,00	*****	*****
6113	Zastupitelstva krajů			484 000,00	864 163,00	*****	178,55
6172	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			177 916,50	*****	*****
6172	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)			26 007,00	*****	*****
6172	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	240 000,00	240 000,00	306 000,00	127,50	127,50
6172	2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací			12 436,00	*****	*****
6172	2131	Příjmy z pronájmu pozemků			5 156,00	*****	*****
6172	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí			49 128,50	*****	*****
6172	2143	Kursově rozdíly v příjmech			-1 909,05	*****	*****
6172	2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů		4 041 700,00	4 041 691,00	*****	100,00
6172	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			1 132 187,01	*****	*****
6172	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	100 000,00	365 000,00	9 803 032,92	*****	*****
6172	2342	Platby za odebrané mn.podz.vody a za správu vod.t.			1 647 980,00	*****	*****
6172	3111	Příjmy z prodeje pozemků	2 000 000,00	2 000 000,00	517 702,00	25,89	25,89
6172	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	20 000 000,00	20 000 000,00	10 084 900,00	50,42	50,42

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6172	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje			596 930,00	*****	*****
6172	Činnost regionální správy		22 340 000,00	26 646 700,00	28 399 157,88	127,12	106,58
6223	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		242 000,00	242 000,00	*****	100,00
6223	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)			242 000,00	242 000,00	*****	100,00
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	6 000 000,00	6 000 000,00	7 906 182,34	131,77	131,77
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		6 000 000,00	6 000 000,00	7 906 182,34	131,77	131,77
6330	4133	Převody z vlastních rezerv. fondů (jiných než OSS)			311 376 301,63	*****	*****
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	7 450 000,00	7 492 000,00	10 157 332 753,26	*****	*****
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			1 058 133,31	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		7 450 000,00	7 492 000,00	10 469 767 188,20	*****	*****
6402	2223	Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		503 840,00	503 835,36	*****	100,00
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		16 364 675,34	16 391 631,24	*****	100,16
6402	Finanční vypořádání minulých let			16 868 515,34	16 895 466,60	*****	100,16
6409	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			19 612,00	*****	*****
6409	2227	Př.z fin.vyp.min.let mezi reg.radou a kr.,ob.a DSO		1 982 186,06	1 982 180,69	*****	100,00
6409	Ostatní činnosti j.n.			1 982 186,06	2 001 792,69	*****	100,99
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			8 247 057 000,00	10 471 107 953,50	21 245 951 288,34	257,62	202,90

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
1019	5139	Nákup materiálu j.n.		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
1019	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		100 000,00		*****	0,00
1019	5169	Nákup ostatních služeb	550 000,00	2 324 370,00	2 248 160,00	408,76	96,72
1019	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		76 000,00	76 000,00	*****	100,00
1019	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 440 800,00	1 440 800,00	*****	100,00
1019	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		235 000,00	208 760,00	*****	88,83
1019	5901	Nespecifikované rezervy	950 000,00	40 000,00		0,00	0,00
1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo		1 500 000,00	4 231 170,00	3 988 720,00	265,91	94,27
1031	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		1 313 760,00	1 313 760,00	*****	100,00
1031	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		11 770 980,00	11 770 980,00	*****	100,00
1031	5222	Neinvestiční transfery spolkům		3 000,00	3 000,00	*****	100,00
1031	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		329 920,00	329 920,00	*****	100,00
1031	5321	Neinvestiční transfery obcím		4 827 815,00	4 827 815,00	*****	100,00
1031	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		3 034 809,00	2 986 059,00	*****	98,39
1031	5901	Nespecifikované rezervy	19 500 000,00			0,00	*****
1031	Pěstební činnost		19 500 000,00	21 280 284,00	21 231 534,00	108,88	99,77
1032	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		108 660,00	108 660,00	*****	100,00
1032	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		1 796 850,00	1 796 850,00	*****	100,00
1032	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		103 180,00	103 180,00	*****	100,00
1032	5321	Neinvestiční transfery obcím		398 280,00	398 280,00	*****	100,00
1032	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		53 760,00	53 760,00	*****	100,00
1032	5901	Nespecifikované rezervy	3 000 000,00	6,00		0,00	0,00
1032	Podpora ostatních produkčních činností		3 000 000,00	2 460 736,00	2 460 730,00	82,02	100,00
1037	5169	Nákup ostatních služeb	450 000,00	637 150,00	637 150,00	141,59	100,00
1037	Celospolečenské funkce lesů		450 000,00	637 150,00	637 150,00	141,59	100,00
1039	5139	Nákup materiálu j.n.		50 000,00	49 872,00	*****	99,74
1039	5169	Nákup ostatních služeb	220 000,00	170 000,00	21 367,40	9,71	12,57
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství		220 000,00	220 000,00	71 239,40	32,38	32,38
2115	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		54 450,00	54 450,00	*****	100,00
2115	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	165 400,00	165 116,60	366,93	99,83
2115	5901	Nespecifikované rezervy		13 001 940,00		*****	0,00
2115	6121	Budovy, haly a stavby		1 735 882,70	1 075 238,50	*****	61,94
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje		45 000,00	14 957 672,70	1 294 805,10	*****	8,66
2139	5021	Ostatní osobní výdaje		209 100,00	209 088,00	*****	99,99

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2139	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		52 280,00	52 272,00	*****	99,98
2139	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		18 820,00	18 816,00	*****	99,98
2139	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		880,00	879,00	*****	99,89
2139	5139	Nákup materiálu j.n.	130 000,00	130 000,00	480,00	0,37	0,37
2139	5164	Nájemné	330 000,00	175 000,00	10 300,00	3,12	5,89
2139	5169	Nákup ostatních služeb	830 000,00	548 920,00	166 290,32	20,03	30,29
2139	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20 000,00	175 000,00	12 900,00	64,50	7,37
2139	5175	Pohoštění	140 000,00	140 000,00	45 424,00	32,45	32,45
2139	5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	750 000,00	750 000,00	717 126,27	95,62	95,62
2139	Ostatní záležitosti zahraničního obchodu		2 200 000,00	2 200 000,00	1 233 575,59	56,07	56,07
2141	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
2141	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
2141	5164	Nájemné	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
2141	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	250 000,00			0,00	*****
2141	5169	Nákup ostatních služeb	650 000,00	553 088,00		0,00	0,00
2141	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
2141	5175	Pohoštění	70 000,00	70 000,00		0,00	0,00
2141	5901	Nespecifikované rezervy	1 500 000,00			0,00	*****
2141	Vnitřní obchod		2 600 000,00	753 088,00		0,00	0,00
2143	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150 000,00			0,00	*****
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	8 000,00	8 000,00	26,67	100,00
2143	5169	Nákup ostatních služeb	420 000,00	585 350,00	278 636,00	66,34	47,60
2143	5171	Opravy a udržování		145 000,00	145 000,00	*****	100,00
2143	5175	Pohoštění		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
2143	5194	Věcné dary		29 100,00	29 100,00	*****	100,00
2143	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		168 205,00	97 095,00	*****	57,72
2143	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		500 133,00	500 133,00	*****	100,00
2143	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
2143	5222	Neinvestiční transfery spolkům	320 000,00	444 807,00	417 421,00	130,44	93,84
2143	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		30 900,00	13 492,00	*****	43,66
2143	5321	Neinvestiční transfery obcím		3 709 919,00	1 329 683,95	*****	35,84
2143	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně		364 000,00	86 306,00	*****	23,71
2143	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	6 074 000,00	6 374 000,00	6 308 567,50	103,86	98,97
2143	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		399 370,89	399 370,89	*****	100,00
2143	5901	Nespecifikované rezervy	1 500 000,00	7 699 760,00		0,00	0,00
2143	6122	Stroje, přístroje a zařízení		471 450,00	416 240,00	*****	88,29

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2143	6312	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-fyz.osobám		116 701,00		*****	0,00
2143	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob		68 000,00	68 000,00	*****	100,00
2143	6321	Investiční transf.obecně prospěšným společnostem		80 000,00		*****	0,00
2143	6322	Investiční transfery spolkům		94 863,00	94 027,00	*****	99,12
2143	6341	Investiční transfery obcím		3 199 843,00	1 171 040,00	*****	36,60
2143	6349	Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně		268 950,00	140 281,00	*****	52,16
2143	Cestovní ruch		8 494 000,00	24 803 351,89	11 547 393,34	135,95	46,56
2199	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	70 000,00	70 000,00	66 308,00	94,73	94,73
2199	Záležitosti průmyslu,stav.,obch. a služeb j.n.		70 000,00	70 000,00	66 308,00	94,73	94,73
2212	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	2 778 000,00	386 392,00		0,00	0,00
2212	5021	Ostatní osobní výdaje	27 000,00	30 000,00	29 080,00	107,70	96,93
2212	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		10 000,00	6 125,00	*****	61,25
2212	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		3 000,00	2 205,00	*****	73,50
2212	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		150,00	103,00	*****	68,67
2212	5164	Nájemné	205 100,00	319 270,00	212 852,00	103,78	66,67
2212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		218 000,00	217 800,00	*****	99,91
2212	5169	Nákup ostatních služeb	1 710 000,00	2 080 050,00	873 362,13	51,07	41,99
2212	5171	Opravy a udržování		7 290 050,00	7 290 042,38	*****	100,00
2212	5175	Pohoštění		10 000,00	1 329,00	*****	13,29
2212	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	815 770 000,00	882 397 207,31	882 376 752,31	108,16	100,00
2212	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		21 780,00	21 211,25	*****	97,39
2212	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		40,00	32,00	*****	80,00
2212	5901	Nespecifikované rezervy	1 000 000,00	236 600,00		0,00	0,00
2212	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	1 000,00	3 399 000,00		0,00	0,00
2212	6121	Budovy, haly a stavby	503 592 900,00	552 506 888,58	385 335 054,48	76,52	69,74
2212	6130	Pozemky	224 000,00	3 309 420,00	2 757 757,00	*****	83,33
2212	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	3 000 000,00	9 021 355,00	8 742 731,55	291,42	96,91
2212	6901	Rezervy kapitálových výdajů	12 211 000,00	1 971 199,02		0,00	0,00
2212	Silnice		1 340 519 000,00	1 463 210 401,91	1 287 866 437,10	96,07	88,02
2221	5021	Ostatní osobní výdaje	232 000,00	232 000,00	127 200,00	54,83	54,83
2221	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	39 000,00	39 000,00		0,00	0,00
2221	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	16 000,00	16 000,00		0,00	0,00
2221	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
2221	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		10 000,00	9 680,00	*****	96,80
2221	5169	Nákup ostatních služeb	6 000 000,00	5 990 000,00	2 487 760,00	41,46	41,53
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	292 903 000,00	295 603 000,00	294 013 892,72	100,38	99,46

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		299 193 000,00	301 893 000,00	296 638 532,72	99,15	98,26
2223	5139	Nákup materiálu j.n.	1 050 000,00	5 290 000,00	5 196 810,30	494,93	98,24
2223	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	1 999 000,00	1 919 512,60	*****	96,02
2223	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		111 000,00	108 148,00	*****	97,43
2223	5175	Pohoštění	30 000,00	130 000,00	61 437,00	204,79	47,26
2223	5194	Věcné dary		3 201 000,00	3 200 529,00	*****	99,99
2223	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
2223	6122	Stroje, přístroje a zařízení		170 000,00	161 273,00	*****	94,87
2223	6341	Investiční transfery obcím		3 163 053,00	1 563 880,00	*****	49,44
2223	Bezpečnost silničního provozu		1 300 000,00	14 164 053,00	12 311 589,90	947,05	86,92
2242	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	303 000 000,00	429 734 402,00	429 517 049,02	141,75	99,95
2242	Provoz veřejné železniční dopravy		303 000 000,00	429 734 402,00	429 517 049,02	141,75	99,95
2291	5021	Ostatní osobní výdaje		483 000,00	46 640,00	*****	9,66
2291	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		121 000,00	10 044,00	*****	8,30
2291	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		44 000,00	3 616,00	*****	8,22
2291	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		2 000,00	123,00	*****	6,15
2291	5169	Nákup ostatních služeb		5 300 000,00		*****	0,00
2291	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		50 000,00	29 090,23	*****	58,18
2291	Mezinárodní spolupráce v dopravě			6 000 000,00	89 513,23	*****	1,49
2310	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob		3 089 708,00	3 089 708,00	*****	100,00
2310	6341	Investiční transfery obcím		17 825 842,00	17 825 842,00	*****	100,00
2310	6349	Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně		4 587 647,00	3 126 273,00	*****	68,15
2310	6901	Rezervy kapitálových výdajů	14 000 000,00			0,00	*****
2310	Pitná voda		14 000 000,00	25 503 197,00	24 041 823,00	171,73	94,27
2321	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob		664 898,00	664 898,00	*****	100,00
2321	6341	Investiční transfery obcím		21 113 989,00	20 611 893,00	*****	97,62
2321	6349	Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně		1 371 324,00	1 371 324,00	*****	100,00
2321	6901	Rezervy kapitálových výdajů	35 000 000,00	346 592,00		0,00	0,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		35 000 000,00	23 496 803,00	22 648 115,00	64,71	96,39
2399	5169	Nákup ostatních služeb	480 000,00	480 000,00	414 911,00	86,44	86,44
2399	6341	Investiční transfery obcím		9 077 087,00	3 973 815,00	*****	43,78
2399	6349	Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně		1 586 290,00	1 174 450,00	*****	74,04
2399	Ostatní záležitosti vodního hospodářství		480 000,00	11 143 377,00	5 563 176,00	*****	49,92
2510	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		30 560,00	30 560,00	*****	100,00
2510	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		3 220 026,00	699 575,00	*****	21,73

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2510	6312	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-fyz.osobám		10 921 095,00	5 370 613,00	*****	49,18
2510	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-práv.osob		8 969 266,00	3 285 871,00	*****	36,63
2510	Podpora podnikání			23 140 947,00	9 386 619,00	*****	40,56
3111	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		5 486 000,00	5 472 029,00	*****	99,75
3111	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		1 645 000,00	1 640 417,00	*****	99,72
3111	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		1 349 000,00	1 346 952,00	*****	99,85
3111	5222	Neinvestiční transfery spolkům		736 000,00	733 746,00	*****	99,69
3111	5321	Neinvestiční transfery obcím		476 838,00	440 367,00	*****	92,35
3111	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		546 289 476,00	546 289 476,00	*****	100,00
3111	6341	Investiční transfery obcím		960 246,00	778 419,00	*****	81,06
3111	Mateřské školy			556 942 560,00	556 701 406,00	*****	99,96
3112	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		2 718 098,00	2 718 098,00	*****	100,00
3112	Mateřské školy pro děti se spec. vzděl. potřebami			2 718 098,00	2 718 098,00	*****	100,00
3113	5021	Ostatní osobní výdaje	84 000,00	92 200,00	92 120,00	109,67	99,91
3113	5139	Nákup materiálu j.n.	156 000,00	2 627 000,00	2 555 566,00	*****	97,28
3113	5169	Nákup ostatních služeb		48 700,00	48 697,00	*****	99,99
3113	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	80 000,00	80 000,00	69 356,00	86,70	86,70
3113	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	1 500,00	15,00	15,00
3113	5194	Věcné dary	70 000,00	80 000,00	79 552,00	113,65	99,44
3113	5321	Neinvestiční transfery obcím		1 667 157,00	877 942,00	*****	52,66
3113	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		1 942 309 111,00	1 942 091 941,00	*****	99,99
3113	5901	Nespecifikované rezervy	3 000 000,00	178 063,00		0,00	0,00
3113	6341	Investiční transfery obcím		2 132 843,00	1 068 306,00	*****	50,09
3113	Základní školy		3 400 000,00	1 949 225 074,00	1 946 884 980,00	*****	99,88
3114	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	105 500,00	62 330,00	62,33	59,08
3114	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	994 500,00	582 334,89	58,23	58,56
3114	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	13 943 000,00	13 865 000,00	13 865 000,00	99,44	100,00
3114	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		100 376 929,00	100 376 929,00	*****	100,00
3114	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		33 615 390,00	33 615 390,00	*****	100,00
3114	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami		15 043 000,00	148 957 319,00	148 501 983,89	987,18	99,69
3117	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		4 705 294,00	4 698 435,00	*****	99,85
3117	5222	Neinvestiční transfery spolkům		278 000,00	272 716,00	*****	98,10
3117	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		353 547 903,00	353 547 903,00	*****	100,00
3117	První stupeň základních škol			358 531 197,00	358 519 054,00	*****	100,00
3121	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		98 080,00	98 077,76	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3121	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		10 690,00	10 198,00	*****	95,40
3121	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	1 523 190,00	1 314 326,05	262,87	86,29
3121	5171	Opravy a udržování	20 000 000,00	26 424 120,00	22 787 793,14	113,94	86,24
3121	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		6 481 000,00	6 479 136,00	*****	99,97
3121	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	32 613 000,00	33 061 395,00	33 060 072,03	101,37	100,00
3121	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		179 834 137,00	179 832 624,00	*****	100,00
3121	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		6 437 583,00	6 437 583,00	*****	100,00
3121	6121	Budovy, haly a stavby	33 200 000,00	48 255 159,00	41 501 163,08	125,00	86,00
3121	6122	Stroje, přístroje a zařízení		1 136 670,00	1 136 498,00	*****	99,98
3121	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	1 120 000,00	1 120 000,00	40 000,00	3,57	3,57
3121	Gymnázia		87 433 000,00	304 382 024,00	292 697 471,06	334,77	96,16
3122	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		7 760,00		*****	0,00
3122	5139	Nákup materiálu j.n.		119 390,00		*****	0,00
3122	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	389 030,00	2 188,00	0,73	0,56
3122	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		50 140 609,00	50 122 487,00	*****	99,96
3122	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	22 396 000,00	22 530 354,50	22 530 354,50	100,60	100,00
3122	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		97 350 452,00	97 350 452,00	*****	100,00
3122	5901	Nespecifikované rezervy	700 000,00	120 000,00		0,00	0,00
3122	6121	Budovy, haly a stavby	37 900 000,00	56 608 820,00	33 563 454,08	88,56	59,29
3122	Střední odborné školy		61 296 000,00	227 266 415,50	203 568 935,58	332,11	89,57
3123	6121	Budovy, haly a stavby	40 000 000,00	48 293 000,00	35 266 112,66	88,17	73,03
3123	Střední školy poskyt. stř. vzděl. s výučním listem		40 000 000,00	48 293 000,00	35 266 112,66	88,17	73,03
3125	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		1 610 000,00	1 607 264,00	*****	99,83
3125	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 643 000,00	1 645 090,00	1 645 090,00	100,13	100,00
3125	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		267 301,00	267 301,00	*****	100,00
3125	6121	Budovy, haly a stavby	1 200 000,00	5 200 000,00	1 540 511,23	128,38	29,63
3125	Střediska prakt. vyučování a školní hospodářství		2 843 000,00	8 722 391,00	5 060 166,23	177,99	58,01
3127	5164	Nájemné		1 800,00	1 800,00	*****	100,00
3127	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		4 300,00	4 235,00	*****	98,49
3127	5169	Nákup ostatních služeb	1 300 000,00	1 552 040,00	998 509,40	76,81	64,34
3127	5171	Opravy a udržování	58 950 000,00	52 258 910,00	33 174 934,90	56,28	63,48
3127	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		41 722 426,00	41 676 446,00	*****	99,89
3127	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	225 537 000,00	228 238 454,04	228 238 454,04	101,20	100,00
3127	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		769 283 478,00	769 211 930,00	*****	99,99
3127	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		9 557 923,00	9 557 923,00	*****	100,00
3127	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		11 000,00	11 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3127	6121	Budovy, haly a stavby	64 800 000,00	77 738 100,00	63 865 511,32	98,56	82,15
3127	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	3 920 000,00	5 493 330,00	5 223 133,00	133,24	95,08
3127	6901	Rezervy kapitálových výdajů		68 976,00		*****	0,00
3127	Střední školy		354 507 000,00	1 185 930 737,04	1 151 963 876,66	324,95	97,14
3128	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		4 884 325,00	4 884 325,00	*****	100,00
3128	Sportovní školy - gymnázia			4 884 325,00	4 884 325,00	*****	100,00
3133	5169	Nákup ostatních služeb		65 000,00	65 000,00	*****	100,00
3133	5171	Opravy a udržování	3 000 000,00	3 235 000,00	2 212 818,33	73,76	68,40
3133	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		10 002 000,00	10 000 164,00	*****	99,98
3133	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	21 791 000,00	23 815 200,00	23 815 200,00	109,29	100,00
3133	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		63 748 798,00	63 698 798,00	*****	99,92
3133	6121	Budovy, haly a stavby		270 000,00	265 751,44	*****	98,43
3133	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	960 000,00	960 000,00	960 000,00	100,00	100,00
3133	Dětské domovy		25 751 000,00	102 095 998,00	101 017 731,77	392,29	98,94
3141	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		1 285 000,00	1 282 271,00	*****	99,79
3141	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		15 082 597,00	15 082 597,00	*****	100,00
3141	Školní stravování			16 367 597,00	16 364 868,00	*****	99,98
3146	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 144 000,00	5 492 112,00	5 491 420,80	106,75	99,99
3146	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		28 676 711,00	26 014 553,00	*****	90,72
3146	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		387 079,00	387 079,00	*****	100,00
3146	5901	Nespecifikované rezervy	500 000,00	3 899,00		0,00	0,00
3146	6121	Budovy, haly a stavby		200 000,00	82 280,00	*****	41,14
3146	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		280 189,00	280 189,00	*****	100,00
3146	Zařízení výchovného poradenství		5 644 000,00	35 039 990,00	32 255 521,80	571,50	92,05
3147	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		1 118 000,00	1 115 280,00	*****	99,76
3147	Domovy mládeže			1 118 000,00	1 115 280,00	*****	99,76
3148	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		2 440 000,00	2 437 324,00	*****	99,89
3148	Střediska výchovné péče			2 440 000,00	2 437 324,00	*****	99,89
3150	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		4 359 000,00	4 356 842,00	*****	99,95
3150	Vyšší odborné školy			4 359 000,00	4 356 842,00	*****	99,95
3211	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám		2 000 000,00	2 000 000,00	*****	100,00
3211	Vysoké školy			2 000 000,00	2 000 000,00	*****	100,00
3212	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám		120 000,00	120 000,00	*****	100,00
3212	6352	Investiční transfery vysokým školám		1 726 912,00	1 726 912,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3212	Výzkum, vývoj a inovace na vysokých školách			1 846 912,00	1 846 912,00	*****	100,00
3231	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		7 683 000,00	7 680 942,00	*****	99,97
3231	5321	Neinvestiční transfery obcím		170 600,00	136 567,00	*****	80,05
3231	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		180 721 284,00	180 721 284,00	*****	100,00
3231	5901	Nespecifikované rezervy	900 000,00	276 100,00	0,00	0,00	0,00
3231	6341	Investiční transfery obcím		453 300,00	420 964,51	*****	92,87
3231	Základní umělecké školy		900 000,00	189 304 284,00	188 959 757,51	*****	99,82
3233	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		5 880 000,00	5 877 516,00	*****	99,96
3233	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		38 428 447,00	38 428 447,00	*****	100,00
3233	Střediska volného času			44 308 447,00	44 305 963,00	*****	99,99
3299	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	160 000,00	668 010,00	427 705,00	267,32	64,03
3299	5021	Ostatní osobní výdaje	137 000,00	1 986 663,61	478 345,00	349,16	24,08
3299	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	8 000,00	302 000,00	150 687,00	*****	49,90
3299	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	4 000,00	159 000,00	54 246,00	*****	34,12
3299	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000,00	6 040,00	1 565,00	156,50	25,91
3299	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		264 000,00	264 000,00	*****	100,00
3299	5134	Prádlo, oděv a obuv		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3299	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		1 134 760,00	1 029 816,38	*****	90,75
3299	5139	Nákup materiálu j.n.	380 000,00	1 522 460,00	1 416 309,09	372,71	93,03
3299	5156	Pohonné hmoty a maziva		200,00	182,00	*****	91,00
3299	5164	Nájemné		362 447,00	362 447,00	*****	100,00
3299	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3299	5169	Nákup ostatních služeb	1 066 000,00	2 100 188,00	1 811 202,36	169,91	86,24
3299	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	660 000,00	419 710,00	283 480,17	42,95	67,54
3299	5175	Pohoštění	196 000,00	279 500,00	78 014,10	39,80	27,91
3299	5179	Ostatní nákupy j.n.		6 000,00		*****	0,00
3299	5191	Zaplacené sankce		46 680,00	46 672,47	*****	99,98
3299	5192	Poskytnuté náhrady		100,00	100,00	*****	100,00
3299	5194	Věcné dary	195 000,00	668 320,00	578 300,60	296,56	86,53
3299	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		143 970,00	143 960,00	*****	99,99
3299	5222	Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	60 000,00	50 000,00	500,00	83,33
3299	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		47 260,00		*****	0,00
3299	5321	Neinvestiční transfery obcím		12 955 000,00	12 955 000,00	*****	100,00
3299	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 190 000,00	6 942 043,00	6 729 173,00	129,66	96,93
3299	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	100 000,00	2 796 219,00	2 794 319,13	*****	99,93
3299	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		3 000,00	2 911,00	*****	97,03

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3299	5491	Stipendia žákům, studentům a doktorandům	3 465 000,00	3 465 000,00	2 836 500,00	81,86	81,86
3299	5492	Dary obyvatelstvu	620 000,00	362 000,00	32 133,00	5,18	8,88
3299	5494	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru	170 000,00	170 000,00	151 000,00	88,82	88,82
3299	5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.		7 000 000,00	7 000 000,00	*****	100,00
3299	5901	Nespecifikované rezervy	3 971 165 000,00	75 968 720,44		0,00	0,00
3299	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		130 000,00	129 272,12	*****	99,44
3299	6121	Budovy, haly a stavby		20 535 120,00	20 531 652,09	*****	99,98
3299	6341	Investiční transfery obcím		100 000,00		*****	0,00
3299	6901	Rezervy kapitálových výdajů		3 118 940,28		*****	0,00
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání		3 983 537 000,00	143 763 351,33	60 368 992,51	1,52	41,99
3311	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		16 000,00	16 000,00	*****	100,00
3311	5169	Nákup ostatních služeb		54 300,00	54 299,45	*****	100,00
3311	5171	Opravy a udržování	2 500 000,00	2 129 200,00	1 306 085,55	52,24	61,34
3311	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	31 048 000,00	31 048 000,00	31 048 000,00	100,00	100,00
3311	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		960 000,00	960 000,00	*****	100,00
3311	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		500,00	500,00	*****	100,00
3311	6121	Budovy, haly a stavby	3 700 000,00	4 000 000,00	1 476 449,00	39,90	36,91
3311	Divadelní činnost		37 248 000,00	38 208 000,00	34 861 334,00	93,59	91,24
3312	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		550 000,00	550 000,00	*****	100,00
3312	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00	100,00
3312	5222	Neinvestiční transfery spolkům	700 000,00	1 373 000,00	1 243 812,00	177,69	90,59
3312	5321	Neinvestiční transfery obcím		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
3312	Hudební činnost		1 150 000,00	2 473 000,00	2 343 812,00	203,81	94,78
3313	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
3313	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 100 000,00	750 000,00	*****	68,18
3313	5321	Neinvestiční transfery obcím		50 000,00	16 317,00	*****	32,63
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.			1 250 000,00	866 317,00	*****	69,31
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	30 190 000,00	30 190 650,00	30 190 650,00	100,00	100,00
3314	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		81 000,00	81 000,00	*****	100,00
3314	6121	Budovy, haly a stavby		1 800 000,00	900 537,20	*****	50,03
3314	Činnosti knihovnické		30 190 000,00	32 071 650,00	31 172 187,20	103,25	97,20
3315	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		107 450,00	107 448,00	*****	100,00
3315	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	540 000,00	134 490,00	33,62	24,91
3315	5171	Opravy a udržování	2 400 000,00	2 352 550,00	635 186,32	26,47	27,00
3315	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	76 373 000,00	78 316 000,00	78 316 000,00	102,54	100,00
3315	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		2 474 227,01	2 474 227,01	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3315	6121	Budovy, haly a stavby	3 000 000,00	6 200 000,00	5 417 540,34	180,58	87,38
3315	Činnosti muzeí a galerií		82 173 000,00	89 990 227,01	87 084 891,67	105,98	96,77
3317	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00			0,00	*****
3317	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	23 900,00	21 013,00	210,13	87,92
3317	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00			0,00	*****
3317	5171	Opravy a udržování		20 000,00	18 150,00	*****	90,75
3317	5175	Pohoštění	10 000,00	6 100,00	6 097,00	60,97	99,95
3317	5222	Neinvestiční transfery spolkům	200 000,00	400 000,00	147 547,78	73,77	36,89
3317	Výstavní činnosti v kultuře		250 000,00	450 000,00	192 807,78	77,12	42,85
3319	5021	Ostatní osobní výdaje		1 000,00	800,00	*****	80,00
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	60 000,00	60 000,00	52 504,00	87,51	87,51
3319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	24 100,00	23 963,00	239,63	99,43
3319	5164	Nájemné		7 500,00	7 500,00	*****	100,00
3319	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		9 000,00	8 800,00	*****	97,78
3319	5169	Nákup ostatních služeb	155 000,00	503 400,00	299 988,17	193,54	59,59
3319	5175	Pohoštění	70 000,00	40 000,00	35 511,00	50,73	88,78
3319	5194	Věcné dary		10 000,00	9 997,00	*****	99,97
3319	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		361 741,00	174 886,00	*****	48,35
3319	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	250 000,00	1 253 006,00	1 092 939,00	437,18	87,23
3319	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		249 499,00	159 499,00	*****	63,93
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	75 000,00	2 238 935,00	1 495 737,00	*****	66,81
3319	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		38 000,00	20 000,00	*****	52,63
3319	5321	Neinvestiční transfery obcím		1 719 511,00	927 054,50	*****	53,91
3319	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně		200 000,00	50 000,00	*****	25,00
3319	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		75 951,00		*****	0,00
3319	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám		40 000,00		*****	0,00
3319	5333	Neinv.transf.škol.práv.osob.zř.státem,kr. a obcemi		50 000,00		*****	0,00
3319	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3319	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		96 700,00	10 700,00	*****	11,07
3319	5492	Dary obyvatelstvu		33 340,00	33 333,00	*****	99,98
3319	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		60 482,00		*****	0,00
3319	5901	Nespecifikované rezervy	880 000,00	54 260,00		0,00	0,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		1 520 000,00	7 166 425,00	4 433 211,67	291,66	61,86
3322	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	5 500,00	27,50	27,50
3322	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		30 000,00	30 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3322	5169	Nákup ostatních služeb	370 000,00	231 400,00	177 650,00	48,01	76,77
3322	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	2 620,00	26,20	26,20
3322	5179	Ostatní nákupy j.n.		321 069,00	321 036,00	*****	99,99
3322	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		78 750,00	78 750,00	*****	100,00
3322	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		2 161 843,00	2 160 658,00	*****	99,95
3322	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		6 698 578,00	6 313 691,00	*****	94,25
3322	5321	Neinvestiční transfery obcím		4 521 522,00	4 365 496,00	*****	96,55
3322	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		170 000,00	145 512,00	*****	85,60
3322	5492	Dary obyvatelstvu		258 231,00	258 144,00	*****	99,97
3322	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		825 236,00	651 899,00	*****	79,00
3322	5901	Nespecifikované rezervy	14 400 000,00	34 531,00		0,00	0,00
3322	6341	Investiční transfery obcím		119 540,00	116 640,00	*****	97,57
3322	Zachování a obnova kulturních památek		14 800 000,00	15 480 700,00	14 627 596,00	98,84	94,49
3326	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
3326	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		170 000,00	170 000,00	*****	100,00
3326	5225	Neinv.transfery společenstvím vlastníků jednotek		200 000,00	100 000,00	*****	50,00
3326	5321	Neinvestiční transfery obcím		449 958,00	167 130,00	*****	37,14
3326	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		1 568 533,00	867 975,00	*****	55,34
3326	6341	Investiční transfery obcím		36 028,00	36 028,00	*****	100,00
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo			2 524 519,00	1 441 133,00	*****	57,09
3329	5334	Neinvestiční transf.veřejným výzkumným institucím		210 000,00	210 000,00	*****	100,00
3329	6121	Budovy, haly a stavby		3 951 000,00	3 603 907,30	*****	91,22
3329	Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví			4 161 000,00	3 813 907,30	*****	91,66
3399	5321	Neinvestiční transfery obcím		1 000 000,00	833 429,00	*****	83,34
3399	5901	Nespecifikované rezervy	1 000 000,00			0,00	*****
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		1 000 000,00	1 000 000,00	833 429,00	83,34	83,34
3419	5139	Nákup materiálu j.n.		45 000,00	44 100,00	*****	98,00
3419	5169	Nákup ostatních služeb	160 000,00	115 000,00	111 000,00	69,38	96,52
3419	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	73 000,00	73 000,00	53 529,00	73,33	73,33
3419	5175	Pohoštění		130 000,00	129 668,00	*****	99,74
3419	5192	Poskytnuté náhrady	162 000,00	162 000,00	161 500,00	99,69	99,69
3419	5194	Věcné dary	535 000,00	540 000,00	539 499,00	100,84	99,91
3419	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		80 000,00	80 000,00	*****	100,00
3419	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	5 700 000,00	7 850 000,00	7 525 927,93	132,03	95,87
3419	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00	100,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	4 689 280,00	23 340 278,00	17 083 762,22	364,32	73,19

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3419	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	1 260 000,00	1 870 000,00	1 191 439,87	94,56	63,71
3419	5321	Neinvestiční transfery obcím		1 118 478,00	701 562,00	*****	62,72
3419	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		169 000,00	169 000,00	*****	100,00
3419	5901	Nespecifikované rezervy	7 208 220,00	234 282,00		0,00	0,00
3419	6322	Investiční transfery spolkům		6 304 387,00	725 357,00	*****	11,51
3419	6341	Investiční transfery obcím		2 319 280,00	1 742 899,00	*****	75,15
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		19 795 000,00	44 358 205,00	30 266 744,02	152,90	68,23
3421	5169	Nákup ostatních služeb		3 200,00	3 113,00	*****	97,28
3421	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	92 400,00	132 400,00	132 400,00	143,29	100,00
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 041 090,00	4 005 008,00	3 399 359,00	166,55	84,88
3421	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	266 000,00	266 000,00	266 000,00	100,00	100,00
3421	5321	Neinvestiční transfery obcím		789 900,00	789 900,00	*****	100,00
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	50 000,00	435 476,00	427 700,00	855,40	98,21
3421	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		1 474 506,00	1 474 506,00	*****	100,00
3421	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		1 313 128,00	1 313 128,00	*****	100,00
3421	5901	Nespecifikované rezervy	1 400 510,00	20 734,00		0,00	0,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		3 850 000,00	8 440 352,00	7 806 106,00	202,76	92,49
3429	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		53 100,00	31 130,00	*****	58,63
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 189 152,00	502 899,00	*****	42,29
3429	5321	Neinvestiční transfery obcím		856 086,00	446 854,00	*****	52,20
3429	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		399 500,00	353 500,00	*****	88,49
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace			2 497 838,00	1 334 383,00	*****	53,42
3522	5169	Nákup ostatních služeb		1 928 500,00	1 839 344,82	*****	95,38
3522	5171	Opravy a udržování		7 007 500,00	7 006 315,94	*****	99,98
3522	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	78 104 000,00	89 927 760,85	86 554 405,45	110,82	96,25
3522	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		10 933 779,00	10 933 779,00	*****	100,00
3522	5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.		3 042 900,00	430 726,00	*****	14,16
3522	5901	Nespecifikované rezervy	30 000 000,00	2 254 200,00		0,00	0,00
3522	6121	Budovy, haly a stavby	204 800 000,00	322 666 000,00	317 548 620,18	155,05	98,41
3522	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	5 000 000,00	38 755 040,00	29 224 234,40	584,48	75,41
3522	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		45 883 200,00	44 854 000,00	*****	97,76
3522	6451	Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organizac		51 328 700,00	44 338 030,00	*****	86,38
3522	Ostatní nemocnice		317 904 000,00	573 727 579,85	542 729 455,79	170,72	94,60
3529	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	1 248 000,00	1 239 354,78	123,94	99,31
3529	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	28 332 000,00	30 252 000,00	30 250 676,00	106,77	100,00
3529	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		12 000,00		*****	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3529	Ostatní ústavní péče		29 332 000,00	31 512 000,00	31 490 030,78	107,36	99,93
3533	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	167 430 000,00	173 242 306,00	173 234 550,00	103,47	100,00
3533	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		5 094 750,00	5 094 750,00	*****	100,00
3533	6121	Budovy, haly a stavby	200 000,00	837 960,00	726 895,00	363,45	86,75
3533	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		374 160,00		*****	0,00
3533	Zdravotnická záchranná služba		167 630 000,00	179 549 176,00	179 056 195,00	106,82	99,73
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
3549	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	2 324 434,47	1 824 434,47	364,89	78,49
3549	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		65 730,00	65 730,00	*****	100,00
3549	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		234 270,00	234 270,00	*****	100,00
3549	5901	Nespecifikované rezervy	300 000,00			0,00	*****
3549	Ostatní speciální zdravotnická péče		800 000,00	2 624 434,47	2 124 434,47	265,55	80,95
3569	5021	Ostatní osobní výdaje	336 000,00	237 150,00	113 160,00	33,68	47,72
3569	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	20 000,00	20 000,00	7 975,00	39,88	39,88
3569	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	8 000,00	8 000,00	2 871,00	35,89	35,89
3569	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000,00	1 000,00	120,00	12,00	12,00
3569	5139	Nákup materiálu j.n.		68 850,00	68 848,00	*****	100,00
3569	5167	Služby školení a vzdělávání	600 000,00	600 000,00	505 000,00	84,17	84,17
3569	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	60 000,00	60 000,00	200,00	100,00
3569	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	520,00	10,40	10,40
3569	Ostatní správa ve zdravotnictví j.n.		1 000 000,00	1 000 000,00	758 494,00	75,85	75,85
3592	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00	80,00
3592	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	46 000,00	46 000,00	45 980,00	99,96	99,96
3592	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	18 301,00	91,51	91,51
3592	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000 000,00	240 000,00		0,00	0,00
3592	5169	Nákup ostatních služeb	254 000,00	240 900,00	20 570,00	8,10	8,54
3592	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		13 100,00	13 100,00	*****	100,00
3592	5175	Pohoštění	175 000,00	175 000,00	174 548,00	99,74	99,74
3592	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		1 890 000,00	1 860 001,81	*****	98,41
3592	5901	Nespecifikované rezervy	150 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3592	Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví		2 650 000,00	2 650 000,00	2 136 500,81	80,62	80,62
3599	5021	Ostatní osobní výdaje	500 000,00	500 000,00	463 150,00	92,63	92,63
3599	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	110 000,00	110 000,00	98 774,00	89,79	89,79
3599	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	40 000,00	55 000,00	43 261,00	108,15	78,66

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3599	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 000,00	3 500,00	2 018,00	100,90	57,66
3599	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3599	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 500 000,00	1 483 500,00	408 980,00	27,27	27,57
3599	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000 000,00	2 000 000,00	1 700 724,85	85,04	85,04
3599	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	1 883 000,00	1 883 000,00	1 811 075,00	96,18	96,18
3599	5169	Nákup ostatních služeb	593 000,00	593 000,00	29 995,00	5,06	5,06
3599	5172	Programové vybavení	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
3599	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	96,00	0,48	0,48
3599	6111	Programové vybavení		550 550,00	550 550,00	*****	100,00
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví		6 763 000,00	7 313 550,00	5 108 623,85	75,54	69,85
3635	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00			0,00	*****
3635	5192	Poskytnuté náhrady	100 000,00	232 000,00	231 375,00	231,38	99,73
3635	5321	Neinvestiční transfery obcím		171 124,00	171 124,00	*****	100,00
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	1 550 000,00	1 603 910,00	1 362 460,00	87,90	84,95
3635	6341	Investiční transfery obcím		2 198 728,00	2 198 728,00	*****	100,00
3635	6901	Rezervy kapitálových výdajů	2 370 000,00	148,00		0,00	0,00
3635	Územní plánování		4 120 000,00	4 205 910,00	3 963 687,00	96,21	94,24
3636	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	800 000,00	1 331 310,00	656 976,00	82,12	49,35
3636	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	189 390,00	131 780,00	658,90	69,58
3636	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	205 000,00	331 020,00	173 139,00	84,46	52,30
3636	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	73 800,00	129 000,00	62 325,00	84,45	48,31
3636	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	200,00	5 700,00	2 213,00	*****	38,82
3636	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		2 000,00	1 878,60	*****	93,93
3636	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	165 000,00	795 720,00	174 442,50	105,72	21,92
3636	5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	208 870,00	182 757,00	91,38	87,50
3636	5151	Studená voda	2 500,00	2 500,00	1 441,00	57,64	57,64
3636	5153	Plyn	10 000,00	10 000,00	6 920,00	69,20	69,20
3636	5154	Elektrická energie	131 000,00	131 000,00	4 786,00	3,65	3,65
3636	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 882 000,00	2 882 000,00	2 731 618,80	94,78	94,78
3636	5164	Nájemné	363 000,00	372 800,00	372 791,60	102,70	100,00
3636	5167	Služby školení a vzdělávání	61 000,00	146 340,00	100 922,40	165,45	68,96
3636	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	10 578 000,00	10 560 840,00	9 804 415,41	92,69	92,84
3636	5169	Nákup ostatních služeb	4 894 500,00	5 803 900,00	5 093 271,93	104,06	87,76
3636	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3636	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	150 000,00	157 800,00	26 832,20	17,89	17,00
3636	5175	Pohoštění	64 000,00	169 070,00	89 057,00	139,15	52,67

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3636	5191	Zaplacené sankce		34 920,00	34 920,60	*****	100,00
3636	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		1 219 360,00	1 219 360,00	*****	100,00
3636	5222	Neinvestiční transfery spolkům		88 868,00	19 322,00	*****	21,74
3636	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	100,00
3636	5321	Neinvestiční transfery obcím		1 914 946,00	1 087 048,00	*****	56,77
3636	5325	Neinvestiční transfery regionálním radám	2 000 000,00	3 439 800,00	1 439 800,00	71,99	41,86
3636	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 000 000,00	7 863 273,00	7 751 254,00	193,78	98,58
3636	5361	Nákup kolků	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
3636	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		1 000,00	1 000,00	*****	100,00
3636	5424	Náhrady mezd v době nemoci		5 000,00	2 270,00	*****	45,40
3636	5901	Nespecifikované rezervy	4 000 000,00	11 728 018,29		0,00	0,00
3636	6111	Programové vybavení	700 000,00	3 461 200,00	2 460 207,52	351,46	71,08
3636	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	200 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3636	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	1 532 960,00	372 878,00	74,58	24,32
3636	6125	Výpočetní technika	1 800 000,00	3 544 779,00	3 542 238,45	196,79	99,93
3636	6321	Investiční transf.obecně prospěšným společnostem		33 500,00	33 500,00	*****	100,00
3636	6322	Investiční transfery spolkům		48 194,00		*****	0,00
3636	6341	Investiční transfery obcím		6 124 214,00	2 563 097,00	*****	41,85
3636	6349	Ostatní invest. transf.verf.rozpočtům územní úrovně		328 408,00	328 408,00	*****	100,00
3636	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		1 894 773,00	989 452,00	*****	52,22
3636	Územní rozvoj		34 155 000,00	66 897 473,29	41 767 323,01	122,29	62,43
3639	5021	Ostatní osobní výdaje		79 000,00	71 100,00	*****	90,00
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		15 000,00	13 275,00	*****	88,50
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		5 400,00	4 779,00	*****	88,50
3639	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		300,00	70,00	*****	23,33
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		46 700,00	46 700,00	*****	100,00
3639	5164	Nájemné	200 000,00	200 000,00	170 869,64	85,43	85,43
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 750 000,00	1 100 000,00	1 080 027,00	61,72	98,18
3639	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		235 000,00	121 000,00	*****	51,49
3639	5169	Nákup ostatních služeb	2 800 000,00	1 174 630,00	513 132,14	18,33	43,68
3639	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny		670,00	670,00	*****	100,00
3639	5321	Neinvestiční transfery obcím		4 656 809,00	1 130 384,00	*****	24,27
3639	5361	Nákup kolků	500 000,00	500 000,00	338 000,00	67,60	67,60
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	500 000,00	1 840 000,00	1 836 175,00	367,24	99,79
3639	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	50 000,00	100 000,00	71 202,20	142,40	71,20
3639	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	50 000,00	50 000,00	2 000,00	4,00	4,00
3639	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	100 000,00	100 000,00	33 654,77	33,65	33,65

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3639	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	1 106 590,00	141 647,00	28,33	12,80
3639	6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařaze	200 000,00	163 300,00		0,00	0,00
3639	6130	Pozemky	3 350 000,00	4 490 710,00	4 353 944,00	129,97	96,95
3639	6341	Investiční transfery obcím		2 024 968,00	1 704 160,00	*****	84,16
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		10 000 000,00	17 889 077,00	11 632 789,75	116,33	65,03
3699	5021	Ostatní osobní výdaje		17 800,00	1 602,00	*****	9,00
3699	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		4 500,00		*****	0,00
3699	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		1 610,00		*****	0,00
3699	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		80,00		*****	0,00
3699	5139	Nákup materiálu j.n.	365 000,00	365 000,00	187 237,00	51,30	51,30
3699	5164	Nájemné	55 000,00	55 000,00	7 500,00	13,64	13,64
3699	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	400 000,00	400 000,00		0,00	0,00
3699	5167	Služby školení a vzdělávání		9 000,00	9 000,00	*****	100,00
3699	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	300 000,00	300 000,00		0,00	0,00
3699	5169	Nákup ostatních služeb	1 372 000,00	1 683 560,00	721 291,90	52,57	42,84
3699	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		9 450,00	9 450,00	*****	100,00
3699	5175	Pohoštění	122 000,00	112 000,00	94 576,50	77,52	84,44
3699	5194	Věcné dary	66 000,00	96 000,00	55 585,00	84,22	57,90
3699	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		457 779,00	227 279,00	*****	49,65
3699	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		274 364,00	80 865,00	*****	29,47
3699	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		1 038 000,00	1 037 811,00	*****	99,98
3699	5222	Neinvestiční transfery spolkům	300 000,00	1 015 200,00	983 750,00	327,92	96,90
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		49 493 932,00	48 911 974,00	*****	98,82
3699	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovň		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
3699	5361	Nákup kolků		4 000,00	4 000,00	*****	100,00
3699	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		2 000,00	2 000,00	*****	100,00
3699	5901	Nespecifikované rezervy	73 800 000,00	1 088 868,00		0,00	0,00
3699	6312	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-fyz.osobám		401 839,00	132 606,00	*****	33,00
3699	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob		698 187,00	383 915,00	*****	54,99
3699	6341	Investiční transfery obcím		23 495 000,00	23 468 275,00	*****	99,89
3699	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje		76 879 000,00	81 162 169,00	76 457 717,40	99,45	94,20
3713	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		1 874 288,00	1 826 557,00	*****	97,45
3713	5021	Ostatní osobní výdaje		73 400,00	70 610,00	*****	96,20
3713	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		464 378,00	456 657,00	*****	98,34
3713	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		1 085 138,00	164 393,00	*****	15,15

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3713	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		6 780,00	6 124,00	*****	90,32
3713	5424	Náhrady mezd v době nemoci		2 500,00	2 382,00	*****	95,28
3713	6371	Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob		182 580 574,14	142 234 893,00	*****	77,90
3713	Změny technologií vytápění			186 087 058,14	144 761 616,00	*****	77,79
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	15 445,00	5 445,00	54,45	35,25
3721	5164	Nájemné	20 000,00	30 892,00	10 892,00	54,46	35,26
3721	5169	Nákup ostatních služeb	340 000,00	874 544,00	534 544,00	157,22	61,12
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		370 000,00	920 881,00	550 881,00	148,89	59,82
3727	5139	Nákup materiálu j.n.		7 250,00	7 250,00	*****	100,00
3727	5167	Služby školení a vzdělávání	60 000,00	70 200,00	70 200,00	117,00	100,00
3727	5169	Nákup ostatních služeb	650 000,00	548 050,00	525 426,00	80,83	95,87
3727	5175	Pohoštění	50 000,00	54 500,00	54 419,00	108,84	99,85
3727	5222	Neinvestiční transfery spolkům		75 000,00	69 000,00	*****	92,00
3727	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3727	5321	Neinvestiční transfery obcím		1 460 489,00	569 752,00	*****	39,01
3727	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
3727	5901	Nespecifikované rezervy	540 000,00			0,00	*****
3727	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3727	6341	Investiční transfery obcím		382 475,00	22 000,00	*****	5,75
3727	Prevence vzniku odpadů		1 300 000,00	2 692 964,00	1 413 047,00	108,70	52,47
3729	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	100 000,00	54 450,00	54,45	54,45
3729	5169	Nákup ostatních služeb		970 570,00	292 215,00	*****	30,11
3729	Ostatní nakládání s odpady		100 000,00	1 070 570,00	346 665,00	346,67	32,38
3741	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		29 000,00	29 000,00	*****	100,00
3741	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	421 000,00	416 480,00	277,65	98,93
3741	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		295 233,00	295 233,00	*****	100,00
3741	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		495 570,00	495 570,00	*****	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		595 118,00	595 118,00	*****	100,00
3741	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		165 054,00	165 054,00	*****	100,00
3741	5901	Nespecifikované rezervy		833 110,00		*****	0,00
3741	Ochrana druhů a stanovišť		1 450 000,00	4 134 085,00	3 296 455,00	227,34	79,74
3742	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	350 000,00	417 500,00	417 497,00	119,28	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3742	5169	Nákup ostatních služeb	4 948 000,00	5 517 500,00	4 975 355,30	100,55	90,17
3742	5171	Opravy a udržování	50 000,00			0,00	*****
3742	5901	Nespecifikované rezervy		3 502 620,00		*****	0,00
3742	Chráněné části přírody		5 348 000,00	9 437 620,00	5 392 852,30	100,84	57,14
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		8 000,00	7 986,00	*****	99,83
3745	5169	Nákup ostatních služeb	1 950 000,00	2 792 000,00	305 021,60	15,64	10,92
3745	5171	Opravy a udržování		9 900,00	9 900,00	*****	100,00
3745	5901	Nespecifikované rezervy		700 000,00		*****	0,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		1 950 000,00	3 509 900,00	322 907,60	16,56	9,20
3771	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		150 000,00	150 000,00	*****	100,00
3771	Protiradonová opatření			150 000,00	150 000,00	*****	100,00
3792	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		40 470,00	40 470,00	*****	100,00
3792	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		7 100,00	7 018,00	*****	98,85
3792	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	38 750,00	38 750,00	25,83	100,00
3792	5175	Pohoštění	50 000,00	13 680,00	13 677,00	27,35	99,98
3792	Ekologická výchova a osvěta		200 000,00	100 000,00	99 915,00	49,96	99,92
3799	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	950 000,00	537 660,00	69 091,00	7,27	12,85
3799	5169	Nákup ostatních služeb		432 340,00	432 340,00	*****	100,00
3799	5175	Pohoštění		5 000,00	4 654,00	*****	93,08
3799	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		100 000,00	50 000,00	*****	50,00
3799	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		191 875,00	142 875,00	*****	74,46
3799	5222	Neinvestiční transfery spolkům		200 000,00		*****	0,00
3799	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		34 500,00		*****	0,00
3799	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		35 000,00		*****	0,00
3799	5321	Neinvestiční transfery obcím		1 841 522,00	816 429,00	*****	44,33
3799	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		287 826,00	186 338,00	*****	64,74
3799	Ostatní ekologické záležitosti		950 000,00	3 665 723,00	1 701 727,00	179,13	46,42
3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
3900	5492	Dary obyvatelstvu		25 000,00	22 500,00	*****	90,00
3900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo			125 000,00	122 500,00	*****	98,00
4312	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		4 555 000,00	4 555 000,00	*****	100,00
4312	5222	Neinvestiční transfery spolkům		6 295 000,00	6 295 000,00	*****	100,00
4312	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		1 687 000,00	1 687 000,00	*****	100,00
4312	Odborné sociální poradenství			12 537 000,00	12 537 000,00	*****	100,00
4324	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		7 303 600,00	7 303 600,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4324	5901	Nespecifikované rezervy		96 400,00		*****	0,00
4324	Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc			7 400 000,00	7 303 600,00	*****	98,70
4329	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		800,00	637,00	*****	79,63
4329	5901	Nespecifikované rezervy		554 663,86		*****	0,00
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži			555 463,86	637,00	*****	0,11
4339	5021	Ostatní osobní výdaje		39 800,00	39 800,00	*****	100,00
4339	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		94 800,00	94 800,00	*****	100,00
4339	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		4 000,00	3 880,00	*****	97,00
4339	5139	Nákup materiálu j.n.		1 067 365,00	1 066 417,50	*****	99,91
4339	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
4339	5167	Služby školení a vzdělávání		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
4339	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		140 000,00	140 000,00	*****	100,00
4339	5169	Nákup ostatních služeb	6 520 000,00	7 734 620,00	5 040 772,91	77,31	65,17
4339	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		400,00	388,00	*****	97,00
4339	5175	Pohoštění		86 480,00	86 252,00	*****	99,74
4339	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
4339	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 241 450,00	1 241 450,00	*****	100,00
4339	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		392 250,00	392 250,00	*****	100,00
4339	5321	Neinvestiční transfery obcím		7 926 408,45	6 163 909,45	*****	77,76
4339	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 278 000,00	3 470 000,00	3 470 000,00	105,86	100,00
4339	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		10 443 329,18	9 749 299,20	*****	93,35
4339	5511	Neinv.transfery mezinárod.organizacím		315 010,43	315 010,43	*****	100,00
4339	5901	Nespecifikované rezervy	850 000,00	4 431 111,00		0,00	0,00
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		10 648 000,00	37 437 024,06	27 854 229,49	261,59	74,40
4342	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		315,00	315,00	*****	100,00
4342	5901	Nespecifikované rezervy		1,25		*****	0,00
4342	Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným etnikům			316,25	315,00	*****	99,60
4344	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		5 272 467,35	3 246 249,85	*****	61,57
4344	5222	Neinvestiční transfery spolkům		14 807 810,97	7 776 474,71	*****	52,52
4344	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		11 675 875,84	8 581 924,58	*****	73,50
4344	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		9 474 923,50	7 412 022,96	*****	78,23
4344	Sociální rehabilitace			41 231 077,66	27 016 672,10	*****	65,53
4349	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		304 000,00	119 000,00	*****	39,14
4349	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 792 489,00	702 967,00	*****	39,22
4349	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		584 485,00	400 085,00	*****	68,45
4349	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		114 307,00		*****	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4349	5321	Neinvestiční transfery obcím		555 656,00	133 000,00	*****	23,94
4349	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		30 000,00		*****	0,00
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľstva			3 380 937,00	1 355 052,00	*****	40,08
4350	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		2 897 000,00	2 822 535,63	*****	97,43
4350	5139	Nákup materiálu j.n.		933 500,00	504 022,34	*****	53,99
4350	5169	Nákup ostatních služeb		21 500,00	21 470,00	*****	99,86
4350	5171	Opravy a udržování		200 000,00	64 883,00	*****	32,44
4350	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		5 704 000,00	5 704 000,00	*****	100,00
4350	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		28 363 000,00	28 363 000,00	*****	100,00
4350	5321	Neinvestiční transfery obcím		58 852 000,00	58 852 000,00	*****	100,00
4350	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	22 612 000,00	29 235 865,00	29 235 865,00	129,29	100,00
4350	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		98 887 842,69	98 887 842,69	*****	100,00
4350	6121	Budovy, haly a stavby	35 100 000,00	68 063 180,00	52 697 274,50	150,13	77,42
4350	6122	Stroje, přístroje a zařízení		3 367 620,00	3 363 361,52	*****	99,87
4350	6130	Pozemky		15 200,00	15 200,00	*****	100,00
4350	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		135 000,00	134 743,20	*****	99,81
4350	Domovy pro seniory		57 712 000,00	296 675 707,69	280 666 197,88	486,32	94,60
4351	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		2 720 000,00	2 720 000,00	*****	100,00
4351	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 031 000,00	1 031 000,00	*****	100,00
4351	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		24 795 000,00	24 795 000,00	*****	100,00
4351	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		2 868 000,00	2 868 000,00	*****	100,00
4351	5321	Neinvestiční transfery obcím		17 425 000,00	17 425 000,00	*****	100,00
4351	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně		1 295 000,00	1 295 000,00	*****	100,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení			50 134 000,00	50 134 000,00	*****	100,00
4352	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		1 903 000,00	1 903 000,00	*****	100,00
4352	Tísňová péče			1 903 000,00	1 903 000,00	*****	100,00
4353	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		288 000,00	288 000,00	*****	100,00
4353	Průvodcovské a předčitatelské služby			288 000,00	288 000,00	*****	100,00
4354	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		782 000,00	763 000,00	*****	97,57
4354	5222	Neinvestiční transfery spolkům		4 716 000,00	4 716 000,00	*****	100,00
4354	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		2 849 500,00	2 849 500,00	*****	100,00
4354	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		330 000,00	330 000,00	*****	100,00
4354	Chráněné bydlení			8 677 500,00	8 658 500,00	*****	99,78
4355	5321	Neinvestiční transfery obcím		2 244 000,00	2 244 000,00	*****	100,00
4355	Týdenní stacionáře			2 244 000,00	2 244 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4356	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		4 343 000,00	4 297 000,00	*****	98,94
4356	5222	Neinvestiční transfery spolkům		11 647 000,00	11 647 000,00	*****	100,00
4356	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		14 525 000,00	14 525 000,00	*****	100,00
4356	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		67 000,00	67 000,00	*****	100,00
4356	5321	Neinvestiční transfery obcím		9 674 000,00	9 674 000,00	*****	100,00
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb			40 256 000,00	40 210 000,00	*****	99,89
4357	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		607,00	607,00	*****	100,00
4357	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		350 000,00	345 956,64	*****	98,84
4357	5139	Nákup materiálu j.n.		6 000,00	5 662,03	*****	94,37
4357	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	497 690,00	399 351,24	133,12	80,24
4357	5171	Opravy a udržování	12 800 000,00	9 759 370,00	5 277 411,03	41,23	54,08
4357	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		100,00	100,00	*****	100,00
4357	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		2 304 000,00	2 304 000,00	*****	100,00
4357	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	18 633 000,00	28 532 348,00	28 532 348,00	153,13	100,00
4357	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		137 999 337,80	136 014 103,49	*****	98,56
4357	5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.		1 200 000,00	1 200 000,00	*****	100,00
4357	5901	Nespecifikované rezervy	10 000 000,00		0,00	*****	*****
4357	6121	Budovy, haly a stavby	5 100 000,00	37 759 100,00	30 532 226,09	598,67	80,86
4357	6122	Stroje, přístroje a zařízení		988 200,00	988 116,80	*****	99,99
4357	6130	Pozemky		5 480 880,00	5 480 777,98	*****	100,00
4357	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		593 684,00	593 684,00	*****	100,00
4357	6901	Rezervy kapitálových výdajů	3 000 000,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež		49 833 000,00	225 485 016,80	211 674 344,30	424,77	93,88
4358	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		2 985 000,00	2 985 000,00	*****	100,00
4358	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		867 000,00	867 000,00	*****	100,00
4358	Sociální služby poskyt.ve zdrav.zařiz. ústav.péče			3 852 000,00	3 852 000,00	*****	100,00
4359	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		7 265 200,00	7 265 200,00	*****	100,00
4359	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		12 208 900,00	11 961 900,00	*****	97,98
4359	5321	Neinvestiční transfery obcím		4 141 000,00	4 141 000,00	*****	100,00
4359	5901	Nespecifikované rezervy	1 762 000,00		0,00	*****	*****
4359	6321	Investiční transf.obecně prospěšným společnostem		883 409,00	317 000,00	*****	35,88
4359	6322	Investiční transfery spolkům		745 845,00	551 045,00	*****	73,88
4359	6323	Invest. transf.církvím a náboženským společnostem		1 497 682,00	566 205,00	*****	37,81
4359	6329	Ostatní inv.transf.nezisk.a podobným organizacím		200 000,00		*****	0,00
4359	6341	Investiční transfery obcím		1 258 027,00	268 854,00	*****	21,37
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		1 762 000,00	28 200 063,00	25 071 204,00	*****	88,90

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4371	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		1 309 000,00	1 309 000,00	*****	100,00
4371	5222	Neinvestiční transfery spolkům		2 203 000,00	2 203 000,00	*****	100,00
4371	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		7 545 000,00	7 545 000,00	*****	100,00
4371	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		1 306 000,00	1 306 000,00	*****	100,00
4371	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi			12 363 000,00	12 363 000,00	*****	100,00
4372	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		1 798 000,00	1 798 000,00	*****	100,00
4372	Krizová pomoc			1 798 000,00	1 798 000,00	*****	100,00
4373	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		2 791 534,26	1 773 551,86	*****	63,53
4373	Domy na půl cesty			2 791 534,26	1 773 551,86	*****	63,53
4374	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		3 510 397,17	2 203 586,50	*****	62,77
4374	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		21 855 323,75	14 009 377,64	*****	64,10
4374	5321	Neinvestiční transfery obcím		2 512 531,40	1 686 012,00	*****	67,10
4374	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny			27 878 252,32	17 898 976,14	*****	64,20
4375	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		1 646 000,00	1 646 000,00	*****	100,00
4375	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		13 843 000,00	13 843 000,00	*****	100,00
4375	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		1 163 000,00	1 163 000,00	*****	100,00
4375	5321	Neinvestiční transfery obcím		550 000,00	550 000,00	*****	100,00
4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež			17 202 000,00	17 202 000,00	*****	100,00
4376	5222	Neinvestiční transfery spolkům		2 939 000,00	2 939 000,00	*****	100,00
4376	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		3 768 000,00	3 768 000,00	*****	100,00
4376	Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak.centra			6 707 000,00	6 707 000,00	*****	100,00
4377	5222	Neinvestiční transfery spolkům		2 071 844,26	1 372 141,34	*****	66,23
4377	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		1 511 161,00	963 001,06	*****	63,73
4377	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		536 372,56	536 371,12	*****	100,00
4377	Sociálně terapeutické dílny			4 119 377,82	2 871 513,52	*****	69,71
4378	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		998 000,00	998 000,00	*****	100,00
4378	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		4 189 500,00	4 189 500,00	*****	100,00
4378	Terénní programy			5 187 500,00	5 187 500,00	*****	100,00
4379	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		3 078 000,00	3 078 000,00	*****	100,00
4379	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		1 147 000,00	1 147 000,00	*****	100,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence			4 225 000,00	4 225 000,00	*****	100,00
4399	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		336 000,00	96 735,00	*****	28,79
4399	5021	Ostatní osobní výdaje		448 230,00	448 230,00	*****	100,00
4399	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		95 103,85	79 818,00	*****	83,93
4399	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		34 670,62	28 735,00	*****	82,88

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4399	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		1 470,10	1 215,00	*****	82,65
4399	5139	Nákup materiálu j.n.		1 419,70	726,00	*****	51,14
4399	5151	Studená voda		8 360,00	8 284,00	*****	99,09
4399	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		633 560,00	627 990,00	*****	99,12
4399	5167	Služby školení a vzdělávání		227 960,00	227 960,00	*****	100,00
4399	5169	Nákup ostatních služeb	471 900,00	1 662 706,00	781 613,79	165,63	47,01
4399	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		26 579,50	26 075,00	*****	98,10
4399	5175	Pohoštění		54 100,00	53 952,00	*****	99,73
4399	5179	Ostatní nákupy j.n.		4 810,00		*****	0,00
4399	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	150 000,00	682 400,00	682 400,00	454,93	100,00
4399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	2 194 200,00	2 194 200,00	*****	100,00
4399	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		3 490 400,00	3 490 400,00	*****	100,00
4399	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		750 800,00	750 800,00	*****	100,00
4399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		89 900,00	89 874,00	*****	99,97
4399	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	1 288 100,00	1 716 459,00	1 716 453,00	133,25	100,00
4399	5901	Nespecifikované rezervy	32 688 000,00	21 732 587,48		0,00	0,00
4399	6329	Ostatní inv.transf.nezisk.a podobným organizacím		33 000,00	33 000,00	*****	100,00
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано		34 648 000,00	34 224 716,25	11 338 460,79	32,72	33,13
5311	5311	Neinv.transfery státnímu rozpočtu		3 000 000,00	3 000 000,00	*****	100,00
5311	5321	Neinvestiční transfery obcím		155 237,00	154 521,70	*****	99,54
5311	5901	Nespecifikované rezervy	600 000,00			0,00	*****
5311	6341	Investiční transfery obcím		452 617,00	409 642,64	*****	90,51
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		600 000,00	3 607 854,00	3 564 164,34	594,03	98,79
5399	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
5399	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	104 000,00	104 000,00	*****	100,00
5399	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
5399	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	2 224,00	14,83	14,83
5399	5321	Neinvestiční transfery obcím		300 700,00	300 700,00	*****	100,00
5399	5901	Nespecifikované rezervy	1 800 000,00	393 189,00		0,00	0,00
5399	6341	Investiční transfery obcím		999 257,00	924 989,62	*****	92,57
5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti veřejného pořádku		1 830 000,00	1 822 146,00	1 331 913,62	72,78	73,10
5511	5311	Neinv.transfery státnímu rozpočtu		1 100 000,00	1 100 000,00	*****	100,00
5511	5901	Nespecifikované rezervy	4 500 000,00			0,00	*****
5511	6331	Invest.transfery státnímu rozpočtu		3 400 000,00	3 400 000,00	*****	100,00
5511	Požární ochrana - profesionální část		4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00	100,00
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 700 000,00	1 700 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5512	5321	Neinvestiční transfery obcím		5 411 150,00	4 995 813,90	*****	92,32
5512	5901	Nespecifikované rezervy	7 500 000,00	30,00		0,00	0,00
5512	6341	Investiční transfery obcím		19 256 506,00	10 973 137,69	*****	56,98
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		7 500 000,00	26 367 686,00	17 668 951,59	235,59	67,01
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	6 000,00	12,00	12,00
5529	5175	Pohoštění	80 000,00	80 000,00	24 760,00	30,95	30,95
5529	Ostatní složky a činnosti integ. záchr. systému		250 000,00	250 000,00	33 260,00	13,30	13,30
5591	5169	Nákup ostatních služeb		336 780,00	98 800,00	*****	29,34
5591	5901	Nespecifikované rezervy		101 508,99		*****	0,00
5591	Mezinár. spol. v obl.požár.ochr. a int.záchr.syst.			438 288,99	98 800,00	*****	22,54
6113	5021	Ostatní osobní výdaje	1 000 000,00	1 000 000,00	886 693,00	88,67	88,67
6113	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	11 388 000,00	11 693 000,00	11 691 241,00	102,66	99,98
6113	5024	Odstupné	2 741 000,00	2 741 000,00		0,00	0,00
6113	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	500 000,00	500 000,00	213 434,37	42,69	42,69
6113	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	2 200 000,00	2 275 000,00	2 273 699,00	103,35	99,94
6113	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 055 000,00	1 070 000,00	1 069 072,00	101,33	99,91
6113	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 000,00	5 000,00	932,00	18,64	18,64
6113	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	175 000,00	175 000,00	42 749,93	24,43	24,43
6113	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	200 000,00	575 000,00	572 754,00	286,38	99,61
6113	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	50 000,00	112 000,00	111 790,30	223,58	99,81
6113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 600 000,00	1 600 000,00	1 406 251,00	87,89	87,89
6113	5139	Nákup materiálu j.n.	3 230 000,00	3 680 000,00	3 642 638,95	112,78	98,98
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	700 000,00	700 000,00	554 568,41	79,22	79,22
6113	5161	Poštovní služby	100 000,00	106 000,00	105 029,70	105,03	99,08
6113	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	300 000,00	300 000,00	201 498,06	67,17	67,17
6113	5163	Služby peněžních ústavů	50 000,00	50 000,00	30 530,11	61,06	61,06
6113	5164	Nájemné	80 000,00	80 000,00	57 456,63	71,82	71,82
6113	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00	19 000,00	38,00	38,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6113	5167	Služby školení a vzdělávání	310 000,00	310 000,00	98 123,00	31,65	31,65
6113	5169	Nákup ostatních služeb	9 690 000,00	8 652 000,00	7 323 233,15	75,58	84,64
6113	5171	Opravy a udržování	500 000,00	500 000,00	351 327,20	70,27	70,27
6113	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	700 000,00	780 000,00	754 387,82	107,77	96,72
6113	5175	Pohoštění	1 701 000,00	2 626 000,00	2 621 009,09	154,09	99,81
6113	5176	Účastnické poplatky na konference	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
6113	5179	Ostatní nákupy j.n.	730 000,00	730 000,00	655 117,19	89,74	89,74
6113	5194	Věcné dary	150 000,00	150 000,00	122 265,00	81,51	81,51
6113	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00	100,00
6113	5361	Nákup kolků	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6113	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000,00	16 000,00	12 000,00	120,00	75,00
6113	5492	Dary obyvatelstvu	100 000,00	96 660,00	10 000,00	10,00	10,35
6113	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	81 000,00	81 000,00	41 874,00	51,70	51,70
6113	5901	Nespecifikované rezervy	2 000 000,00	667 000,00	0,00	0,00	0,00
6113	6122	Stroje, přístroje a zařízení		400 000,00	203 280,00	*****	50,82
6113	Zastupitelstva krajů		42 244 000,00	42 568 660,00	35 871 954,91	84,92	84,27
6115	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		44 600,00	38 804,00	*****	87,00
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		700,00	653,00	*****	93,29
6115	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		12 200,00	9 702,00	*****	79,52
6115	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		5 000,00	3 494,00	*****	69,88
6115	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		280,00	19,00	*****	6,79
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		2 000,00	948,70	*****	47,44
6115	5156	Pohonné hmoty a maziva		13 970,00	2 408,30	*****	17,24
6115	5161	Poštovní služby		3 000,00	1 331,90	*****	44,40
6115	5169	Nákup ostatních služeb		17 250,00	13 423,00	*****	77,81
6115	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		15 000,00	4 802,00	*****	32,01
6115	5175	Pohoštění		1 000,00		*****	0,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			115 000,00	75 585,90	*****	65,73
6172	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	173 964 000,00	175 249 500,00	173 627 896,00	99,81	99,07
6172	5021	Ostatní osobní výdaje	720 000,00	740 000,00	629 990,00	87,50	85,13
6172	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	143 000,00	143 000,00	101 000,00	70,63	70,63
6172	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	44 477 000,00	44 799 500,00	44 198 484,00	99,37	98,66
6172	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	16 012 000,00	16 127 500,00	15 915 790,00	99,40	98,69
6172	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	747 000,00	753 000,00	745 920,00	99,86	99,06
6172	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6172	5051	Mzdové náhrady		968 500,00	968 469,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6172	5132	Ochranné pomůcky	75 000,00	126 000,00	125 632,00	167,51	99,71
6172	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	5 000,00	4 549,50	90,99	90,99
6172	5134	Prádlo, oděv a obuv	90 000,00	90 000,00	73 733,00	81,93	81,93
6172	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	300 000,00	300 500,00	137 558,10	45,85	45,78
6172	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 950 000,00	4 069 050,00	1 767 419,37	59,91	43,44
6172	5139	Nákup materiálu j.n.	2 770 000,00	2 683 500,00	2 380 378,86	85,93	88,70
6172	5142	Kursově rozdíly ve výdajích	50 000,00	50 000,00	20 215,43	40,43	40,43
6172	5151	Studená voda	850 000,00	850 000,00	800 852,10	94,22	94,22
6172	5153	Plyn	2 000 000,00	2 000 000,00	1 409 096,85	70,45	70,45
6172	5154	Elektrická energie	5 500 000,00	5 500 000,00	4 255 210,00	77,37	77,37
6172	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000 000,00	1 650 000,00	1 218 530,59	60,93	73,85
6172	5161	Poštovní služby	1 200 000,00	1 550 000,00	1 482 529,90	123,54	95,65
6172	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 310 000,00	1 824 870,00	1 819 960,97	78,79	99,73
6172	5163	Služby peněžních ústavů	1 200 000,00	1 200 100,00	914 195,19	76,18	76,18
6172	5164	Nájemné	1 670 000,00	1 670 000,00	1 415 850,00	84,78	84,78
6172	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	980 000,00	990 000,00	475 552,00	48,53	48,04
6172	5167	Služby školení a vzdělávání	3 790 000,00	3 794 500,00	2 084 650,10	55,00	54,94
6172	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	5 939 000,00	6 435 520,00	6 435 515,16	108,36	100,00
6172	5169	Nákup ostatních služeb	17 985 000,00	24 457 139,00	17 201 106,48	95,64	70,33
6172	5171	Opravy a udržování	1 850 000,00	2 150 000,00	1 965 225,32	106,23	91,41
6172	5172	Programové vybavení	284 000,00	334 960,00	334 357,84	117,73	99,82
6172	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 750 000,00	3 755 000,00	3 248 396,81	86,62	86,51
6172	5175	Pohoštění	730 000,00	732 000,00	654 393,50	89,64	89,40
6172	5176	Účastnické poplatky na konference	200 000,00	200 000,00	171 215,00	85,61	85,61
6172	5179	Ostatní nákupy j.n.	3 800 000,00	3 800 000,00	3 411 229,98	89,77	89,77
6172	5192	Poskytnuté náhrady	500 000,00	825 000,00	824 338,81	164,87	99,92
6172	5222	Neinvestiční transfery spolkům	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00	100,00
6172	5361	Nákup kolků	50 000,00	80 000,00		0,00	0,00
6172	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	100 000,00	100 000,00	17 400,00	17,40	17,40
6172	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		3 000,00	2 900,00	*****	96,67
6172	5424	Náhrady mezd v době nemoci	952 000,00	952 000,00	617 752,00	64,89	64,89
6172	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	2 050 000,00	2 050 000,00	1 684 559,00	82,17	82,17
6172	5901	Nespecifikované rezervy	998 000,00	998 000,00		0,00	0,00
6172	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		12 000,00	11 164,80	*****	93,04
6172	6111	Programové vybavení	1 440 000,00	904 990,00	650 884,00	45,20	71,92
6172	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	384 690,00	383 871,27	383,87	99,79
6172	6123	Dopravní prostředky	1 000 000,00	2 206 100,00	1 363 043,00	136,30	61,79

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6172	6125	Výpočetní technika	2 150 000,00	4 438 520,00	4 419 818,10	205,57	99,58
6172	Činnost regionální správy		307 714 000,00	321 986 439,00	299 998 634,03	97,49	93,17
6223	5021	Ostatní osobní výdaje	205 000,00	205 000,00	172 800,00	84,29	84,29
6223	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		20 000,00	16 945,65	*****	84,73
6223	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		53 000,00	52 877,00	*****	99,77
6223	5139	Nákup materiálu j.n.	606 000,00	173 800,00	15 698,00	2,59	9,03
6223	5156	Pohonné hmoty a maziva		12 000,00	11 464,70	*****	95,54
6223	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
6223	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	20 000,00	31 000,00	29 630,02	148,15	95,58
6223	5163	Služby peněžních ústavů	6 000,00	6 000,00		0,00	0,00
6223	5164	Nájemné	140 000,00	117 850,00		0,00	0,00
6223	5169	Nákup ostatních služeb	1 335 000,00	1 399 044,00	1 363 583,70	102,14	97,47
6223	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	368 000,00	368 000,00	87 138,09	23,68	23,68
6223	5175	Pohoštění	995 000,00	745 000,00	341 044,27	34,28	45,78
6223	5179	Ostatní nákupy j.n.		2 200,00	2 157,30	*****	98,06
6223	5194	Věcné dary		200 956,00	200 691,00	*****	99,87
6223	5222	Neinvestiční transfery spolkům		70 000,00	70 000,00	*****	100,00
6223	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		276 150,00	276 150,00	*****	100,00
6223	5334	Neinvestiční transf. veřejným výzkumným institucím		340 000,00	340 000,00	*****	100,00
6223	5492	Dary obyvatelstvu		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
6223	5531	Peněžní dary do zahraničí		5 640 000,00	5 640 000,00	*****	100,00
6223	5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	155 000,00	155 000,00	16 333,59	10,54	10,54
6223	5901	Nespecifikované rezervy	5 000 000,00	330 000,00		0,00	0,00
6223	6322	Investiční transfery spolkům		75 000,00	75 000,00	*****	100,00
6223	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)		8 831 000,00	10 231 000,00	8 721 513,32	98,76	85,25
6310	5141	Úroky vlastní	20 000 000,00	20 000 000,00	9 597 933,57	47,99	47,99
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		20 000 000,00	20 000 000,00	9 597 933,57	47,99	47,99
6330	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	7 450 000,00	7 492 000,00	7 492 000,00	100,56	100,00
6330	5344	Převody vlastním rezervním fondům územních rozp.			1 331 018 472,13	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			9 081 603 081,14	*****	*****
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			1 653 634,93	*****	*****
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům			48 000 000,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		7 450 000,00	7 492 000,00	10 469 767 188,20	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	8 700 000,00	9 639 399,79	4 054 910,15	46,61	42,07
6399	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		7 170,00	7 167,00	*****	99,96
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	30 000 000,00	30 000 000,00	29 194 450,00	97,31	97,31

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6399	Ostatní finanční operace		38 700 000,00	39 646 569,79	33 256 527,15	85,93	83,88
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.		46 401 237,64	46 313 901,91	*****	99,81
6402	Finanční vypořádání minulých let			46 401 237,64	46 313 901,91	*****	99,81
6409	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		286 671,00	286 636,00	*****	99,99
6409	5368	Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.rad.a kr.,obc.a DSO		645 200,00	645 193,13	*****	100,00
6409	5901	Nespecifikované rezervy	188 980 000,00	73 313 629,10		0,00	0,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		4 624 612,00		*****	0,00
6409	Ostatní činnosti j.n.		188 980 000,00	78 870 112,10	931 829,13	0,49	1,18
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			8 256 464 000,00	10 626 403 920,62	20 289 116 969,02	245,74	190,93

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 krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-)	8115	-58 000 000,00	523 960 733,55	-538 174 377,25	927,89	-102,71
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117		150 557 289,85	150 557 289,85	*****	100,00
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118				*****	*****
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	105 817 000,00	50 027 290,00	29 255,33	0,03	0,06
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8124		-530 839 346,28	-530 839 346,28	*****	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 bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218				*****	*****
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	-38 410 000,00	-38 410 000,00	-38 407 140,98	99,99	99,99
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						

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901				*****	*****
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902			0,01	*****	*****
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905				*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	9 407 000,00	155 295 967,12	-956 834 319,32	*****	-616,14

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	3 931 087 000,00	4 161 087 000,00	4 463 631 800,01	113,55	107,27
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	253 344 000,00	324 936 248,22	344 950 386,52	136,16	106,16
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	22 000 000,00	23 808 972,21	13 008 504,21	59,13	54,64
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	4 040 626 000,00	5 961 275 733,07	16 424 360 597,60	406,48	275,52
PŘÍJMY CELKEM	4050	8 247 057 000,00	10 471 107 953,50	21 245 951 288,34	257,62	202,90
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	7 450 000,00	7 492 000,00	10 469 767 188,20	*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061		503 840,00	503 835,36	*****	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		1 982 186,06	1 982 180,69	*****	100,00
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	7 756 000,00	7 956 000,00	7 956 000,00	102,58	100,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110				*****	*****
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad	4111		1 367 876,46	1 367 876,46	*****	100,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120				*****	*****
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130			311 376 301,63	*****	*****
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	7 450 000,00	7 492 000,00	10 157 332 753,26	*****	*****
* 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145				*****	*****
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			1 058 133,31	*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170		3 002 059,00	3 002 059,00	*****	100,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180				*****	*****
4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad	4181		225 408 363,79	225 408 363,79	*****	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				*****	*****

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
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194				*****	*****
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	8 239 607 000,00	10 463 615 953,50	10 776 184 100,14	130,79	102,99
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	7 229 575 100,00	8 817 729 462,90	18 862 896 651,28	260,91	213,92
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	1 026 888 900,00	1 808 674 457,72	1 426 220 317,74	138,89	78,85
VÝDAJE CELKEM	4240	8 256 464 000,00	10 626 403 920,62	20 289 116 969,02	245,74	190,93
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	7 450 000,00	7 492 000,00	10 469 767 188,20	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260		204 097 568,85	188 320 065,50	*****	92,27
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270				*****	*****
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271	2 000 000,00	3 439 800,00	1 439 800,00	71,99	41,86
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně	4280		1 899 000,00	1 471 306,00	*****	77,48
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondů obcí a krajů	4281	7 450 000,00	7 492 000,00	7 492 000,00	100,56	100,00
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290			1 331 018 472,13	*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			9 081 603 081,14	*****	*****
* 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305				*****	*****
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			1 653 634,93	*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			48 000 000,00	*****	*****
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		645 200,00	645 193,13	*****	100,00
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 úrovně	4350				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	4360		116 692 843,00	91 842 610,46	*****	78,70
6342 - Investiční transfery krajům	4370				*****	*****
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371				*****	*****
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380		8 142 619,00	6 140 736,00	*****	75,41
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400				*****	*****

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
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410				*****	*****
6443 - Investiční půjčené prostředky reg. radám	4411				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	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		1 616,00	1 616,00	*****	100,00
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424				*****	*****
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	8 249 014 000,00	10 618 911 920,62	9 819 349 780,82	119,04	92,47
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-9 407 000,00	-155 295 967,12	956 834 319,32	*****	-616,14
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	9 407 000,00	155 295 967,12	-956 834 319,32	*****	-616,14
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	9 407 000,00	155 295 967,12	-956 834 319,32	*****	-616,14

VI. STAVY A ZMĚNY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	1 541 154 586,11	1 054 899 885,49	486 254 700,62
Běžné účty fondů ÚSC	6020	357 081 191,03	1 381 510 274,85	-1 024 429 083,82
Běžné účty celkem	6030	1 898 235 777,14	2 436 410 160,34	-538 174 383,20
Pokladna	6040	19,19	13,24	5,95

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. vypořádání 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				*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7291				*****	*****
2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7292				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300				*****	*****
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310				*****	*****
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				*****	*****

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
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		1 616,00	1 616,00	*****	100,00
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410		1 616,00	1 616,00	*****	100,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420				*****	*****
5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně	7430				*****	*****
5366 - Výd.z fin.vypoř.mín.let mezi krajem a obc.	7431				*****	*****
5367 - Výd.z fin.vypoř.mín.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	434 000,00
04001	Podpora koordinátorů romských poradců			434 000,00
13003		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	7 762 592,49
13003				7 762 592,49
13013		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	60 369 714,45
13013	Operační program Zaměstnanost			60 369 714,45
13014		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	4 404 091,65
13014				4 404 091,65
13015		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 100 500,00
13015	Příspěvek na výkon sociální práce s výjimkou SPOD			1 100 500,00
13016		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 976 585,00
13016	Dotace na podporu samosprávy v oblasti stárnutí			1 976 585,00
13305		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	471 547 000,00
13305	Neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 1			471 547 000,00
13307		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	7 400 000,00
13307	Transf. na st. přísp. pro děti vyžad. okamžitou pé			7 400 000,00
13899		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	50 303 971,03
13899				50 303 971,03
15011		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 506 484,00
15011				3 506 484,00
15835		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	427 769,78
15835				427 769,78
15974		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	182 580 574,14
15974				182 580 574,14
17003		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	7 188 597,51
17003				7 188 597,51
17007		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	22 448,89
17007	OP - Přeshraniční spolupráce - Cíl 3 - program č.			22 448,89
17017		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	50 928,30
17017				50 928,30
17018		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	288 593,70
17018				288 593,70

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
17871		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	111 784 269,69
17871				111 784 269,69
27355		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	129 434 402,00
27355	Příspěvek na ztrátu dopr. z provozu v.o.drážní do			129 434 402,00
29331		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	267 301,00
29331	Agrokomplex – podpůrné programy APK - NIV			267 301,00
33024		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	33 002,00
33024	dotace MŠMT bezp. příprava k začleň. cizinců			33 002,00
33025		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	387 700,00
33025	Kompenzační a rehabilitační pomůcky pro zdr.post.ž			387 700,00
33034		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	489 470,00
33034	Maturitní zkoušky -podzimní zkuš. období			489 470,00
33038		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 333 181,00
33038	Excelence středních škol			1 333 181,00
33040		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	84 000,00
33040	Podpora zavádění diagnostických nástrojů			84 000,00
33043		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	100 000,00
33043	Dotace z MŠMT Podpora implementace Etické výchovy			100 000,00
33044		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	80 000,00
33044	Podpora logop. prevence v předškol. vzdělávání			80 000,00
33049		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	14 442 058,00
33049	RP MŠMT podpora odborného vzdělávání			14 442 058,00
33050		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	4 336 686,00
33050	Dotace na RP na podporu školních psychologů			4 336 686,00
33052		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	110 149 326,00
33052	RP MŠMT "Zvýšení platů prac. reg. školství"			110 149 326,00
33063		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	4 616 212,61
33063	OP VVV – PO3 neinvestice			4 616 212,61
33064		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	278 852,00
33064	Naplnění Koncepce podpory mládeže na krajské úro			278 852,00
33065		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	34 453,00
33065	RP MŠMT Excelence ZŠ			34 453,00
33069		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 006 983,00

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
33069	RP na podporu navýšení kapacit ve ŠPZ			1 006 983,00
33155		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	146 499 702,00
33155	Dotace pro soukromé školy			146 499 702,00
33160		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	18 815,00
33160	Projekty romské komunity			18 815,00
33166		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 420 000,00
33166	úcelové dotace - soutěže			1 420 000,00
33215		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	102 903,00
33215	Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a st			102 903,00
33264		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	200 000,00
33264	Evropská jazyková cena			200 000,00
33353		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	4 232 608 000,00
33353	Přímé náklady na vzdělávání			4 232 608 000,00
33354		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	4 884 325,00
33354	přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia			4 884 325,00
33457		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 624 329,00
33457	Dotace MŠMT "Financování asistentů pedagoga ..."			1 624 329,00
34013		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	402 000,00
34013	ISO/D Preventivní ochrana před vlivy prostředí			402 000,00
34019		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	79 000,00
34019	5060010013 Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v			79 000,00
34053		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	82 000,00
34053	Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih.			82 000,00
34070		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	703 000,00
34070	Účelové dotace na kulturní akce (aktivity)			703 000,00
34352		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	960 000,00
34352	program státní podpory prof. divadel a stálých pro			960 000,00
35015		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	8 325 262,00
35015	Specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků			8 325 262,00
35018		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	5 094 750,00
35018	Připravenost poskytovatele ZZS na řešení mimořádný			5 094 750,00
35019		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 081 517,00
35019	Specializační vzdělávání nelékařů			2 081 517,00

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
35438		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	300 000,00
35438	Program kvality zdravotní péče - neinvestice			300 000,00
35442		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	227 000,00
35442	Dotace na realizaci zdravotnického vzdělávacího pr			227 000,00
35672		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	44 854 000,00
35672	Podpora mat.tech.základny reg. zdravotnictví			44 854 000,00
86005		4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	1 367 876,46
86005				1 367 876,46
86505		4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	225 408 363,79
86505				225 408 363,79
90105		4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	601 128,00
90105	Nakládání s odpady			601 128,00
90190		4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	66 792,00
90190	SFŽP - doplatky - NIV			66 792,00
90877		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	25 162,92
90877				25 162,92
98035		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	150 000,00
98035	Syst.dotace na protirad.opatření dle UV č.709/1993			150 000,00
98074		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	30 528,00
98074	Účel. dotace na výdaje při volbách do zast. u obcí			30 528,00
98193		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	4 995 799,33
98193	Účel. dotace na volby do Senátu a zastup. krajů			4 995 799,33
98278		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	1 550 975,00
98278	Dot na náhr. šk. způs. vybr. zvláště chrán. živoči			1 550 975,00
98297		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	550 881,00
98297	svoz a likvidace nepotřebných léků			550 881,00
98335		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	1 824 434,47
98335	preventivní opatření zabraňující onemocnění TBC			1 824 434,47
C E L K E M				5 865 260 291,21

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 ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

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		036	1		1 164 388,89	1 164 388,89	*****	100,00
0000	4116		036	5		13 786 801,11	13 786 801,11	*****	100,00
0000	4116		041	1		22 448,89	22 448,89	*****	100,00
0000	4116		103	1		603 853,23	603 853,23	*****	100,00
0000	4116		103	5		4 012 359,38	4 012 359,38	*****	100,00
0000	4116		104	1		6 354 706,47	6 354 706,47	*****	100,00
0000	4116		104	5		54 015 007,98	54 015 007,98	*****	100,00
0000	4116		106	5		3 506 484,00	3 506 484,00	*****	100,00
0000	4116		109	1		50 928,30	50 928,30	*****	100,00
0000	4116		109	5		288 593,70	288 593,70	*****	100,00
0000	4116		120	1		660 613,86	660 613,86	*****	100,00
0000	4116		120	5		3 743 477,79	3 743 477,79	*****	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu				88 209 663,60	88 209 663,60	*****	100,00
0000	4123		038	5		1 367 876,46	1 367 876,46	*****	100,00
0000	4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad				1 367 876,46	1 367 876,46	*****	100,00
0000	4152		041	5		4 899 634,24	4 899 634,24	*****	100,00
0000	4152		120	5		101 508,99	101 508,99	*****	100,00
0000	4152	Neinv.přijaté transf.od mez.instit. a někt.CO a PO				5 001 143,23	5 001 143,23	*****	100,00
0000	4153		043	5		277 681,61	277 681,61	*****	100,00
0000	4153	Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie				277 681,61	277 681,61	*****	100,00
0000	4213		054	1		25 162,92	25 162,92	*****	100,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů				25 162,92	25 162,92	*****	100,00
0000	4216		036	1		7 545 595,67	7 545 595,67	*****	100,00
0000	4216		036	5		154 542 645,05	154 542 645,05	*****	100,00
0000	4216		054	5		427 769,78	427 769,78	*****	100,00
0000	4216		106	5		182 580 574,14	182 580 574,14	*****	100,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu				345 096 584,64	345 096 584,64	*****	100,00
0000	4223		038	5		225 408 363,79	225 408 363,79	*****	100,00
0000	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad				225 408 363,79	225 408 363,79	*****	100,00
0000	Bez ODPA					665 386 476,25	665 386 476,25	*****	100,00

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

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	2324		033	1		6 381,45	6 381,45	*****	100,00
4399	2324		033	5		36 161,55	36 161,55	*****	100,00
4399	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady				42 543,00	42 543,00	*****	100,00
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано					42 543,00	42 543,00	*****	100,00
6402	2229		033	1		27 719,32	27 719,32	*****	100,00
6402	2229		033	5		157 076,02	157 076,02	*****	100,00
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů				184 795,34	184 795,34	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání minulých let					184 795,34	184 795,34	*****	100,00
C E L K E M						665 613 814,59	665 613 814,59	*****	100,00

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových

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	6121		054	1		25 162,92		*****	0,00
2115	6121		054	5		427 769,78		*****	0,00
2115	6121	Budovy, haly a stavby				452 932,70		*****	0,00
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje					452 932,70		*****	0,00
2212	6121		107	1		11 208 750,00	11 208 717,05	*****	100,00
2212	6121		107	5		63 516 080,00	63 516 063,18	*****	100,00
2212	6121	Budovy, haly a stavby				74 724 830,00	74 724 780,23	*****	100,00
2212	6130		107	1				*****	*****
2212	6130		107	5				*****	*****
2212	6130	Pozemky						*****	*****
2212	Silnice					74 724 830,00	74 724 780,23	*****	100,00
2291	5021		111	1		72 000,00	6 996,00	*****	9,72
2291	5021		111	5		411 000,00	39 644,00	*****	9,65
2291	5021	Ostatní osobní výdaje				483 000,00	46 640,00	*****	9,66
2291	5031		111	1		18 000,00	1 507,00	*****	8,37
2291	5031		111	5		103 000,00	8 537,00	*****	8,29
2291	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				121 000,00	10 044,00	*****	8,30
2291	5032		111	1		7 000,00	543,00	*****	7,76

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
2291	5032		111	5		37 000,00	3 073,00	*****	8,31
2291	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				44 000,00	3 616,00	*****	8,22
2291	5038		111	1		300,00	18,00	*****	6,00
2291	5038		111	5		1 700,00	105,00	*****	6,18
2291	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění				2 000,00	123,00	*****	6,15
2291	5169		111	1		795 500,00		*****	0,00
2291	5169		111	5		4 504 500,00		*****	0,00
2291	5169	Nákup ostatních služeb				5 300 000,00		*****	0,00
2291	5173		111	1		7 500,00	4 363,53	*****	58,18
2291	5173		111	5		42 500,00	24 726,70	*****	58,18
2291	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)				50 000,00	29 090,23	*****	58,18
2291	Mezinárodní spolupráce v dopravě					6 000 000,00	89 513,23	*****	1,49
3299	5011		103	1		62 510,00	62 505,00	*****	99,99
3299	5011		103	5		354 200,00	354 195,00	*****	100,00
3299	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				416 710,00	416 700,00	*****	100,00
3299	5021		103	1		331 420,38	39 918,00	*****	12,04
3299	5021		103	5		1 314 573,23	226 202,00	*****	17,21
3299	5021	Ostatní osobní výdaje				1 645 993,61	266 120,00	*****	16,17
3299	5031		103	1		144 000,00	22 267,05	*****	15,46
3299	5031		103	5		130 000,00	126 179,95	*****	97,06
3299	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				274 000,00	148 447,00	*****	54,18
3299	5032		103	1		55 000,00	8 016,00	*****	14,57
3299	5032		103	5		90 000,00	45 424,00	*****	50,47
3299	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				145 000,00	53 440,00	*****	36,86
3299	5038		103	1		3 000,00	229,05	*****	7,64
3299	5038		103	5		2 000,00	1 297,95	*****	64,90
3299	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění				5 000,00	1 527,00	*****	30,54
3299	5137		103	1		72 000,00	28 223,25	*****	39,20
3299	5137		103	5		200 000,00	159 931,75	*****	79,97
3299	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				272 000,00	188 155,00	*****	69,17
3299	5169		032	1		7 870,00	7 866,02	*****	99,95
3299	5169		103	1		55 000,00	4 431,90	*****	8,06
3299	5169		103	5		30 000,00	25 114,10	*****	83,71

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových

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	5169	Nákup ostatních služeb				92 870,00	37 412,02	*****	40,28
3299	5173		103	1		7 000,00	454,70	*****	6,50
3299	5173		103	5		5 000,00	2 576,30	*****	51,53
3299	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)				12 000,00	3 031,00	*****	25,26
3299	5175		103	1		15 000,00	2 474,15	*****	16,49
3299	5175		103	5		45 000,00	14 019,95	*****	31,16
3299	5175	Pohoštění				60 000,00	16 494,10	*****	27,49
3299	5179		103	1				*****	*****
3299	5179		103	5				*****	*****
3299	5179	Ostatní nákupy j.n.						*****	*****
3299	5213		032	1		21 600,00	21 594,00	*****	99,97
3299	5213		032	5		122 370,00	122 366,00	*****	100,00
3299	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám				143 970,00	143 960,00	*****	99,99
3299	5336		103	1		395 432,85	395 432,85	*****	100,00
3299	5336		103	5		2 240 786,15	2 240 786,15	*****	100,00
3299	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím				2 636 219,00	2 636 219,00	*****	100,00
3299	5901		032	1				*****	*****
3299	5901		032	5				*****	*****
3299	5901		038	5		89 923,28		*****	0,00
3299	5901		104	1		50 414,65		*****	0,00
3299	5901		104	5		428 524,52		*****	0,00
3299	5901	Nespecifikované rezervy				568 862,45		*****	0,00
3299	6901		032	1				*****	*****
3299	6901		032	5				*****	*****
3299	6901		038	5		3 118 940,28		*****	0,00
3299	6901	Rezervy kapitálových výdajů				3 118 940,28		*****	0,00
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání					9 391 565,34	3 911 505,12	*****	41,65
3329	6121		107	1		537 710,00	537 703,14	*****	100,00
3329	6121		107	5		3 018 660,00	3 018 651,16	*****	100,00
3329	6121	Budovy, haly a stavby				3 556 370,00	3 556 354,30	*****	100,00
3329	Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví					3 556 370,00	3 556 354,30	*****	100,00
3636	5011		041	1		2 830,00	2 826,00	*****	99,86
3636	5011		041	5		16 020,00	16 013,00	*****	99,96

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových

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	5011		109	1		76 870,00	59 178,00	*****	76,98
3636	5011		109	5		405 590,00	335 315,00	*****	82,67
3636	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				501 310,00	413 332,00	*****	82,45
3636	5021		104	1		1 290,00	1 287,00	*****	99,77
3636	5021		104	5		7 300,00	7 293,00	*****	99,90
3636	5021	Ostatní osobní výdaje				8 590,00	8 580,00	*****	99,88
3636	5031		041	1		710,00	707,00	*****	99,58
3636	5031		041	5		4 010,00	4 002,00	*****	99,80
3636	5031		109	1		16 720,00	14 796,00	*****	88,49
3636	5031		109	5		84 880,00	83 825,00	*****	98,76
3636	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				106 320,00	103 330,00	*****	97,19
3636	5032		041	1		260,00	255,00	*****	98,08
3636	5032		041	5		1 440,00	1 440,00	*****	100,00
3636	5032		109	1		7 020,00	5 328,00	*****	75,90
3636	5032		109	5		39 780,00	30 172,00	*****	75,85
3636	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				48 500,00	37 195,00	*****	76,69
3636	5038		109	1		350,00	199,00	*****	56,86
3636	5038		109	5		1 990,00	1 115,00	*****	56,03
3636	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění				2 340,00	1 314,00	*****	56,15
3636	5137		109	1		4 810,00	4 446,75	*****	92,45
3636	5137		109	5		25 910,00	25 198,25	*****	97,25
3636	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				30 720,00	29 645,00	*****	96,50
3636	5139		109	1		3 870,00	3 505,20	*****	90,57
3636	5139		109	5		20 610,00	19 862,80	*****	96,37
3636	5139	Nákup materiálů j.n.				24 480,00	23 368,00	*****	95,46
3636	5169		120	1				*****	*****
3636	5169		120	5				*****	*****
3636	5169	Nákup ostatních služeb						*****	*****
3636	5173		109	1		1 170,00	256,00	*****	21,88
3636	5173		109	5		6 630,00	1 440,00	*****	21,72
3636	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)				7 800,00	1 696,00	*****	21,74
3636	5175		109	1		8 190,00	3 689,10	*****	45,04
3636	5175		109	5		34 410,00	20 904,90	*****	60,75
3636	5175	Pohoštění				42 600,00	24 594,00	*****	57,73

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových

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	5901		041	1				*****	*****
3636	5901		041	5				*****	*****
3636	5901		104	1		132 195,00		*****	0,00
3636	5901		104	5		1 123 657,50		*****	0,00
3636	5901		109	1		50 928,30		*****	0,00
3636	5901		109	5		288 593,70		*****	0,00
3636	5901	Nespecifikované rezervy				1 595 374,50		*****	0,00
3636	Územní rozvoj					2 368 034,50	643 054,00	*****	27,16
3713	5011		106	5		1 874 288,00	1 826 557,00	*****	97,45
3713	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				1 874 288,00	1 826 557,00	*****	97,45
3713	5021		106	5		73 400,00	70 610,00	*****	96,20
3713	5021	Ostatní osobní výdaje				73 400,00	70 610,00	*****	96,20
3713	5031		106	5		464 378,00	456 657,00	*****	98,34
3713	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				464 378,00	456 657,00	*****	98,34
3713	5032		106	5		1 085 138,00	164 393,00	*****	15,15
3713	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				1 085 138,00	164 393,00	*****	15,15
3713	5038		106	5		6 780,00	6 124,00	*****	90,32
3713	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění				6 780,00	6 124,00	*****	90,32
3713	5424		106	5		2 500,00	2 382,00	*****	95,28
3713	5424	Náhrady mezd v době nemoci				2 500,00	2 382,00	*****	95,28
3713	5901		106	5				*****	*****
3713	5901	Nespecifikované rezervy						*****	*****
3713	6371		106	5		182 580 574,14	142 234 893,00	*****	77,90
3713	6371	Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob				182 580 574,14	142 234 893,00	*****	77,90
3713	Změny technologií vytápění					186 087 058,14	144 761 616,00	*****	77,79
4329	5038		033	1		120,00	96,00	*****	80,00
4329	5038		033	5		680,00	541,00	*****	79,56
4329	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění				800,00	637,00	*****	79,63
4329	5901		033	1		82 448,91		*****	0,00
4329	5901		033	5		467 210,38		*****	0,00
4329	5901	Nespecifikované rezervy				549 659,29		*****	0,00
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži					550 459,29	637,00	*****	0,12
4339	5169		041	5				*****	*****

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových

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	5169	Nákup ostatních služeb						*****	*****
4339	5321		120	1		583 768,97	583 768,97	*****	100,00
4339	5321		120	5		3 308 023,48	3 308 023,48	*****	100,00
4339	5321	Neinvestiční transfery obcím				3 891 792,45	3 891 792,45	*****	100,00
4339	5336		104	1		152 259,99	152 250,01	*****	99,99
4339	5336		104	5		862 749,99	862 749,99	*****	100,00
4339	5336		120	1		76 844,89	76 844,89	*****	100,00
4339	5336		120	5		435 454,31	435 454,31	*****	100,00
4339	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím				1 527 309,18	1 527 299,20	*****	100,00
4339	5511		041	5		315 010,43	315 010,43	*****	100,00
4339	5511	Neinv.transfery mezinárod.organizacím				315 010,43	315 010,43	*****	100,00
4339	5901		033	1				*****	*****
4339	5901		033	5				*****	*****
4339	5901		104	1		461 164,00		*****	0,00
4339	5901		104	5		3 919 897,00		*****	0,00
4339	5901	Nespecifikované rezervy				4 381 061,00		*****	0,00
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství					10 115 173,06	5 734 102,08	*****	56,69
4342	5901		033	1				*****	*****
4342	5901		033	5				*****	*****
4342	5901	Nespecifikované rezervy						*****	*****
4342	Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným etnikům							*****	*****
4344	5221		104	1		319 934,98	319 927,48	*****	100,00
4344	5221		104	5		1 812 922,37	1 812 922,37	*****	100,00
4344	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem				2 132 857,35	2 132 849,85	*****	100,00
4344	5222		104	1		494 177,47	494 171,21	*****	100,00
4344	5222		104	5		2 800 303,50	2 800 303,50	*****	100,00
4344	5222	Neinvestiční transfery spolkům				3 294 480,97	3 294 474,71	*****	100,00
4344	5223		104	1		488 517,45	488 516,19	*****	100,00
4344	5223		104	5		2 768 258,39	2 768 258,39	*****	100,00
4344	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem				3 256 775,84	3 256 774,58	*****	100,00
4344	5229		104	1		939 388,89	939 388,35	*****	100,00
4344	5229		104	5		5 323 200,61	5 323 200,61	*****	100,00
4344	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím				6 262 589,50	6 262 588,96	*****	100,00

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
4344	Sociální rehabilitace					14 946 703,66	14 946 688,10	*****	100,00
4350	5336		104	1		90 615,02	90 615,02	*****	100,00
4350	5336		104	5		770 227,67	770 227,67	*****	100,00
4350	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím				860 842,69	860 842,69	*****	100,00
4350	Domovy pro seniory					860 842,69	860 842,69	*****	100,00
4357	5336		104	1		733 030,28	733 015,97	*****	100,00
4357	5336		104	5		5 117 087,52	5 117 087,52	*****	100,00
4357	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím				5 850 117,80	5 850 103,49	*****	100,00
4357	5901		036	1				*****	*****
4357	5901		036	5				*****	*****
4357	5901	Nespecifikované rezervy						*****	*****
4357	6901		036	1				*****	*****
4357	6901		036	5				*****	*****
4357	6901	Rezervy kapitálových výdajů						*****	*****
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež					5 850 117,80	5 850 103,49	*****	100,00
4373	5221		104	1		160 735,18	160 732,78	*****	100,00
4373	5221		104	5		910 819,08	910 819,08	*****	100,00
4373	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem				1 071 554,26	1 071 551,86	*****	100,00
4373	Domy na půl cesty					1 071 554,26	1 071 551,86	*****	100,00
4374	5221		104	1		206 338,65	206 337,98	*****	100,00
4374	5221		104	5		1 169 248,52	1 169 248,52	*****	100,00
4374	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem				1 375 587,17	1 375 586,50	*****	100,00
4374	5223		104	1		1 238 837,76	1 238 831,65	*****	100,00
4374	5223		104	5		7 020 045,99	7 020 045,99	*****	100,00
4374	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem				8 258 883,75	8 258 877,64	*****	100,00
4374	5321		104	1		130 511,20	130 501,80	*****	99,99
4374	5321		104	5		739 510,20	739 510,20	*****	100,00
4374	5321	Neinvestiční transfery obcím				870 021,40	870 012,00	*****	100,00
4374	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny					10 504 492,32	10 504 476,14	*****	100,00
4377	5222		104	1		91 674,13	91 671,21	*****	100,00
4377	5222		104	5		519 470,13	519 470,13	*****	100,00
4377	5222	Neinvestiční transfery spolkům				611 144,26	611 141,34	*****	100,00
4377	5223		104	1		86 560,10	86 550,16	*****	99,99

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
4377	5223		104	5		490 450,90	490 450,90	*****	100,00
4377	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem				577 011,00	577 001,06	*****	100,00
4377	5229		104	1		18 807,11	18 805,67	*****	99,99
4377	5229		104	5		106 565,45	106 565,45	*****	100,00
4377	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím				125 372,56	125 371,12	*****	100,00
4377	Sociálně terapeutické dílny					1 313 527,82	1 313 513,52	*****	100,00
4399	5011		104	1		14 520,00	14 510,25	*****	99,93
4399	5011		104	5		82 230,00	82 224,75	*****	99,99
4399	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				96 750,00	96 735,00	*****	99,98
4399	5031		104	1		3 628,30	3 627,45	*****	99,98
4399	5031		104	5		20 555,55	20 555,55	*****	100,00
4399	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				24 183,85	24 183,00	*****	100,00
4399	5032		104	1		1 310,59	1 305,89	*****	99,64
4399	5032		104	5		7 400,03	7 400,03	*****	100,00
4399	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				8 710,62	8 705,92	*****	99,95
4399	5038		104	1		46,53	39,81	*****	85,56
4399	5038		104	5		225,57	225,57	*****	100,00
4399	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění				272,10	265,38	*****	97,53
4399	5139		104	1		112,60	108,90	*****	96,71
4399	5139		104	5		617,10	617,10	*****	100,00
4399	5139	Nákup materiálu j.n.				729,70	726,00	*****	99,49
4399	5173		104	1		41,00	31,50	*****	76,83
4399	5173		104	5		178,50	178,50	*****	100,00
4399	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)				219,50	210,00	*****	95,67
4399	5901		033	1				*****	*****
4399	5901		033	5				*****	*****
4399	5901		104	1		2 130 945,59		*****	0,00
4399	5901		104	5		18 112 911,89		*****	0,00
4399	5901	Nespecifikované rezervy				20 243 857,48		*****	0,00
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано					20 374 723,25	130 825,30	*****	0,64
5591	5169		120	1		36 780,00	11 233,56	*****	30,54
5591	5169		120	5		300 000,00	87 566,44	*****	29,19
5591	5169	Nákup ostatních služeb				336 780,00	98 800,00	*****	29,34

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
5591	5901		120	5		101 508,99		*****	0,00
5591	5901	Nespecifikované rezervy				101 508,99		*****	0,00
5591	Mezinár. spol. v obl.požár.ochr. a int.záchr.syst.					438 288,99	98 800,00	*****	22,54
6172	5011		041	1			18 839,00	*****	*****
6172	5011		041	5				*****	*****
6172	5011		106	5				*****	*****
6172	5011		109	1				*****	*****
6172	5011		109	5				*****	*****
6172	5011		110	1				*****	*****
6172	5011		110	5				*****	*****
6172	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.					18 839,00	*****	*****
6172	5031		041	1			4 980,00	*****	*****
6172	5031		041	5				*****	*****
6172	5031		106	5				*****	*****
6172	5031		109	1				*****	*****
6172	5031		109	5				*****	*****
6172	5031		110	1				*****	*****
6172	5031		110	5				*****	*****
6172	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan					4 980,00	*****	*****
6172	5032		041	1			1 793,00	*****	*****
6172	5032		041	5				*****	*****
6172	5032		106	5				*****	*****
6172	5032		109	1				*****	*****
6172	5032		109	5				*****	*****
6172	5032		110	1				*****	*****
6172	5032		110	5				*****	*****
6172	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění					1 793,00	*****	*****
6172	5038		106	5				*****	*****
6172	5038		109	1				*****	*****
6172	5038		109	5				*****	*****
6172	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění						*****	*****
6172	5173		109	1				*****	*****
6172	5173		109	5				*****	*****
6172	5173		110	1				*****	*****
6172	5173		110	5				*****	*****

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
6172	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)						*****	*****
6172	5424		106	5				*****	*****
6172	5424	Náhrady mezd v době nemoci						*****	*****
6172	Činnost regionální správy						25 612,00	*****	*****
6402	5364		032	1		5 811 715,76	5 819 363,74	*****	100,13
6402	5364		032	5		32 933 580,69	32 976 399,07	*****	100,13
6402	5364		033	1		567 577,54	569 569,03	*****	100,35
6402	5364		033	5		3 216 272,81	3 227 557,83	*****	100,35
6402	5364		036	1		3 071,55	3 071,55	*****	100,00
6402	5364		036	5		17 405,45	17 405,45	*****	100,00
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.				42 549 623,80	42 613 366,67	*****	100,15
6402	Finanční vypořádání minulých let					42 549 623,80	42 613 366,67	*****	100,15
CELKEM						391 156 297,62	310 837 341,73	*****	79,47