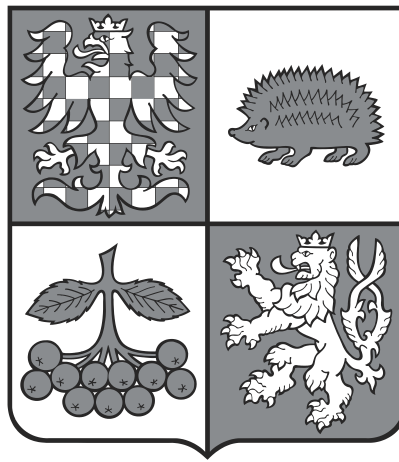


Krajský úřad Kraje Vysočina ekonomický odbor



ZÁVĚREČNÝ ÚČET KRAJE VYSOČINA ZA ROK 2017

OBSAH

1. HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA V ROCE 2017	3
2. PENĚŽNÍ ZŮSTATKY ÚČTŮ KRAJE VYSOČINA ZA ROK 2017.....	5
3. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ KRAJE SE STÁTNÍM ROZPOČTEM ZA ROK 2017.....	8
4. PŘÍJMY ROZPOČTU V ROCE 2017	11
5. VÝDAJE ROZPOČTU V ROCE 2017	18
6. FINANCOVÁNÍ.....	64
7. ZPRÁVA O STAVU ÚVĚRU EIB, KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU A DLUHOVÉ SLUŽBY K 31. 12. 2017.....	67
8. HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM KRAJE V ROCE 2017.....	70
9. FONDOVÉ HOSPODAŘENÍ	74
10. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ KRAJE	82
11. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ	93
PŘÍLOHA 1: SROVNÁNÍ VÝVOJE DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ V ROCE 2017 A 2016	107
PŘÍLOHA 2: ČERPÁNÍ REZERV ROZPOČTU V ROCE 2017.....	109
PŘÍLOHA 3: PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROCE 2017	114
PŘÍLOHA 4: PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ TÝKAJÍCÍCH SE EVROPSKÝCH PROJEKTŮ V ROCE 2017	146
PŘÍLOHA 5: ČERPÁNÍ EVROPSKÝCH PROJEKTŮ SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EVROPSKÉ UNIE K 31. 12. 2017	152
PŘÍLOHA 6: VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZA ROK 2017..	169
PŘÍLOHA 7: PŘEHLED VÝZNAMNÝCH INVESTIČNÍCH AKCÍ V ROCE 2017.....	175
PŘÍLOHA 8: DOTAČNÍ VZTAH KRAJE K OBCÍM	176
PŘÍLOHA 9: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU (FIN 2-12 M)	180

1. HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA V ROCE 2017

Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2017 byl schválen na 8. zasedání zastupitelstva kraje dne 20. prosince 2016. Příjmy byly rozpočtovány ve výši 8 928 563 tis. Kč a byly doplněny převodem prostředků (z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina a kontokorentního úvěru) ve výši 780 244 tis. Kč na spolufinancování evropských projektů. Výdaje byly rozpočtovány ve výši 9 218 407 tis. Kč a doplněny financováním (–) v celkové výši 490 400 tis. Kč (splátka jistiny úvěru od EIB ve výši 40 400 tis. Kč a převod finančních prostředků do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina ve výši 450 000 tis. Kč).

Při schvalování závěrečného účtu kraje za rok 2016 schválilo zastupitelstvo kraje zapojení části disponibilního zůstatku z roku 2016 ve výši 386 651 tis. Kč do rozpočtu roku 2017 na úhradu závazků z roku 2016 a na finanční vypořádání nespotebovaných dotací se státním rozpočtem za rok 2016. V průběhu roku byl rozpočet posílen z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina o 576 399 tis. Kč na poskytnutí zápůjček příspěvkovým organizacím zřizovaným krajem. Dále byl v průběhu roku 2017 orgány kraje schválen převod finančních prostředků z rozpočtu kraje do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina v celkové výši 281 011 tis. Kč. Jednalo se o převody přijatých splátek půjčených prostředků od příspěvkových organizací zřizovaných krajem a převod finančních prostředků z přeplněných daňových příjmů.

Během hodnoceného roku bylo provedeno celkem 491 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 131 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 nebo na splátky kontokorentního úvěru v případě ukončení projektů. Celkem bylo v hodnoceném roce z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina na zvláštní účty převedeno 713 416 tis. Kč a z ukončených projektů (případně ukončených etap) bylo do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina převedeno 64 548 tis. Kč.

V roce 2009 byl orgány kraje schválen záměr využít na předfinancování evropských projektů prostředky kontokorentního úvěru. V roce 2017 bylo z kontokorentního úvěru vyčerpáno 5 tis. Kč a kontokorentní úvěr byl splacen ve výši 179 923 tis. Kč. Nesplacený zůstatek kontokorentního úvěru k 31. 12. 2017 činí 71 492 983,62 Kč.

V roce 2017 schválily orgány kraje poskytnutí zápůjček zřizovaným příspěvkovým organizacím v celkové výši 576 399 tis. Kč (odvětví zdravotnictví ve výši 545 640 tis. Kč, odvětví školství 17 639 tis. Kč, odvětví kultura ve výši 10 063 tis. Kč a odvětví sociální věci ve výši 3 057 tis. Kč). Obcím nebyly v hodnoceném roce z rozpočtu kraje žádné zápůjčky ani návratné výpomoci poskytnuty.

V roce 2006 byla orgány kraje schválena smlouva o přijetí úvěru od Evropské investiční banky na realizaci projektu Regionální infrastruktura Vysočiny A (souvislé opravy silnic II. a III. třídy) ve výši 500 mil. Kč. Další přijetí úvěru od EIB ve výši 500 mil. Kč orgány kraje schválily v roce 2010, a to na realizaci projektu Regionální infrastruktura Vysočiny B (investiční akce realizované Krajem Vysočina). Na projekt Regionální infrastruktura Vysočiny B byl v roce 2010 a v roce 2012 celkem čerpán úvěr od EIB ve výši 250 mil. Kč. V hodnoceném roce byly krajem uhrazeny splátky jistiny úvěru na projekt Regionální infrastruktura Vysočiny A a na projekt Regionální infrastruktura Vysočiny B v celkové výši 40 391 tis. Kč. Nesplacený zůstatek úvěrů (Regionální infrastruktura Vysočiny A a Regionální infrastruktura Vysočiny B) od EIB činí k 31. 12. 2018 celkem 484 242 503,60 Kč.

V roce 2017 deponoval kraj dočasně volné finanční prostředky ve výši 50 000 tis. Kč na vkladový účet s bonifikací vedený u J & T BANKA, a.s., úroková sazba činí 0,3 % p.a. a úrokové období tři měsíce. Po ukončení trvání smlouvy (1 rok) bude připsána úroková prémie ve výši 0,5 % p.a. U PPF banky a.s. jsou uloženy finanční prostředky v celkové výši 259 591,7 tis. Kč na dvou běžných účtech pro diverzifikaci finančních prostředků.

Rekapitulaci příjmů a výdajů podávají následující tabulka:

Rekapitulace příjmů a výdajů za rok 2017 (včetně kapitoly Evropské projekty)

Kraj Vysočina	Rozpočet schválený v tis. Kč	Rozpočet upravený v tis. Kč	Skutečnost k 31. 12. 2017 v tis. Kč
tř. 1 daňové příjmy	4 331 227,00	4 561 227,00	4 883 186,44
tř. 2 nedaňové příjmy	262 042,00	339 968,23	355 394,29
tř. 3 kapitálové příjmy	22 000,00	23 926,50	35 499,57
tř. 4 přijaté transfery	4 313 294,00	6 442 812,53	6 442 812,73
PŘÍJMY CELKEM	8 928 563,00	11 367 934,26	11 716 893,03

tř. 5 běžné výdaje	7 725 129,40	9 492 504,32	9 105 640,73
tř. 6 kapitálové výdaje	1 493 277,60	2 824 591,59	1 867 440,38
VÝDAJE CELKEM	9 218 407,00	12 317 095,91	10 973 081,11

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	-289 844,00	-949 161,65	743 811,92
------------------------------	--------------------	--------------------	-------------------

tř. 8 financování			
financování (+)	780 244,00	2 264 359,05	1 373 050,71
financování (-)	490 400,00	1 315 197,40	1 015 873,51
FINANCOVÁNÍ CELKEM	289 844,00	949 161,65	357 177,20

SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ	0,00	0,00	1 100 989,12
------------------------------	-------------	-------------	---------------------

Převod finančních prostředků na termínovaný vklad - 50 000,00

Finanční prostředky na ZBÚ z minulých let 364 827,68

Disponibilní zůstatek ZBÚ k 31. 12. 2017	1 415 816,80
---	---------------------

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

2. PENĚŽNÍ ZŮSTATKY ÚČTŮ KRAJE VYSOČINA ZA ROK 2017

2.1 PŘEHLED ZŮSTATKŮ BANK. ÚČTŮ KRAJE VYSOČINA K 31. 12. 2017

Peněžní zůstatky účtů Kraje Vysočina k 31. 12. 2017	
Účet	Zůstatek v Kč
kontokorentní účet	-71 492 983,62
termínovaný vklad (J&T BANKA, a.s.)	50 004 109,59
základní běžný účet	766 979 320,74
základní běžné účty - evropské projekty	381 755 075,23
základní běžný účet - podzemní vody	7 419 113,46
základní běžný účet - UniCredit	6 609,93
základní běžný účet - PPF	159 442 940,25
základní běžný účet - PPF II	100 148 711,91
základní běžný účet - OV	0,00
základní běžný účet - EIB	0,00
základní běžný účet - ISNOV	0,00
základní běžný účet - Vysočina	0,00
ČNB - základní běžný - školství	21 432,83
ČNB - základní běžný	41 133,24
základní běžné účty - SFDI (účty vedené u ČNB pro příjem dotací ze SFDI)	2 465,94
základní běžné účty - CELKEM	1 415 816 803,53
fondové účty:	
Sociální fond	7 992 888,19
Fond Vysočiny	61 934 712,03
Fond strategických rezerv	1 370 967 065,87
fondové účty - CELKEM	1 440 894 666,09
Zůstatky bankovních účtů - CELKEM	2 856 711 469,62

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

depozitní účty - CELKEM	30 893 112,39
-------------------------	----------------------

2.2 DISPONIBILNÍ ZŮSTATKY ZÁKLAD. BĚŽNÝCH ÚČTŮ KRAJE K 31. 12. 2017

v Kč

Zůstatek peněžních prostředků na základních běžných účtech kraje k 31. 12. 2017	1 415 816 803,53
z toho:	
A ZBÚ	766 979 320,74
B ZBÚ - evropské projekty	381 755 075,23
C ZBÚ - podzemní vody	7 419 113,46
D ZBÚ - UniCredit	6 609,93
E ZBÚ - SFDI (účty vedené u ČNB pro příjem dotací ze SFDI)	2 465,94
F ČNB - základní běžný - školství	21 432,83
G ČNB - základní běžný	41 133,24
H ZBÚ - PPF	159 442 940,25
I ZBÚ - PPF II	100 148 711,91
ZBÚ celkem	1 415 816 803,53
A. Stav ZBÚ k 31. 12. 2017	766 979 320,74
Neuhrazené závazky z roku 2017 a další požadavky (zapojeno do rozpočtu roku 2018 dle usnesení 0194/01/2018/ZK)	247 444 514,00
Zapojení prostředků do kapitoly Doprava, § 2212 pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny na realizaci investičních akcí z přílohy D1 Silnice II. a III. tříd a mosty (zapojeno do rozpočtu roku 2018 dle usnesení 0227/01/2018/ZK)	150 000 000,00
Převod do Fondu Vysočiny (převod dle usnesení 0248/01/2018/ZK)	58 000 000,00
Zapojení prostředků do kapitoly Zdravotnictví, § 3522 pro nemocnice zřizované krajem na úhradu rostoucích nákladů, které nebudou vykryty výnosy od zdravotních pojišťoven (zapojeno do rozpočtu 2018 dle usnesení 0287/02/2018/ZK)	100 000 000,00
Zapojení prostředků do kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 na poskytnutí finančního daru pro FC Vysočina, a.s., Jihlava (zapojeno do rozpočtu roku 2018 dle usnesení 0356/02/2018/ZK)	1 750 000,00
Zapojení prostředků do kapitoly Doprava, § 2212 pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny na realizaci jmenovitých akcí v rámci škod vzniklých po zimě (zapojeno do rozpočtu roku 2018 dle usnesení 0327/02/2018/ZK)	50 000 000,00
Zapojení prostředků do kapitoly Ostatní finanční operace, § 6402 na vratky transferů do státního rozpočtu v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2017 (zapojeno do rozpočtu roku 2018 dle usnesení 0286/02/2018/ZK)	2 309 298,35
Převod do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (převod dle usnesení 0286/02/2018/ZK - částka 125 mil. Kč alokována na výstavbu budovy krajského úřadu E)	157 475 508,39
Zůstatek ZBÚ po zapojení	0,00

B. Stav ZBÚ - evropské projekty k 31. 12. 2017	381 755 075,23
Zůstatky zvláštních účtů evropských projektů k 31. 12. 2017 byly zapojeny do rozpočtu roku 2018, kapitoly Evropské projekty na realizaci projektů spolufinancovaných z fondů EU dle usnesení 0542/07/2017/ZK	381 755 075,23
C. Stav ZBÚ - podzemní vody k 31. 12. 2017	7 419 113,46
Zůstatek byl ponechán na účtu bez rozdělení dle usnesení 0286/02/2018/ZK	7 419 113,46
D. Stav ZBÚ - UniCredit k 31. 12. 2017	6 609,93
Účet vedený u UniCredit Bank, a.s. byl zrušen a částka byla převedena na ZBÚ dle usnesení 0286/02/2018/ZK	6 609,93
E. Stav ZBÚ - SFDI k 31. 12. 2017 (účty vedené u ČNB)	2 465,94
Zůstatek byl ponechán na účtu bez rozdělení dle usnesení 0286/02/2018/ZK	2 465,94
F. Stav ČNB - základní běžný - školství k 31. 12. 2017	21 432,83
Zapojení prostředků do kapitoly Ostatní finanční operace, § 6402 na vratky transferů do státního rozpočtu v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2017 (zapojeno do rozpočtu roku 2018 dle usnesení 0286/02/2018/ZK)	11 012,00
Tato částka byla ponechána na účtu bez rozdělení dle usnesení 0286/02/2018/ZK	10 420,83
G. Stav ČNB - základní běžný k 31. 12. 2017	41 133,24
Zůstatek byl ponechán na účtu bez rozdělení dle usnesení 0286/02/2018/ZK	41 133,24
H. Stav ZBÚ - PPF k 31. 12. 2017	159 442 940,25
Zůstatek byl ponechán na účtu bez rozdělení dle usnesení 0286/02/2018/ZK	159 442 940,25
I. Stav ZBÚ - PPF II k 31. 12. 2017	100 148 711,91
Zůstatek byl ponechán na účtu bez rozdělení dle usnesení 0286/02/2018/ZK	100 148 711,91

3. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ KRAJE SE STÁTNÍM ROZPOČTEM ZA ROK 2017

V souladu s vyhláškou č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání), ve znění pozdějších předpisů, byly nespotřebované státní účelové transfery, které kraj obdržel v roce 2017 od ústředních orgánů, vráceny při finančním vypořádání za rok 2017 zpět do státního rozpočtu.

Přehled o vrácených prostředcích do státního rozpočtu při finančním vypořádání za rok 2017:

(v Kč)

poskytující subjekt	výše vratky při FV
<u>Úřad vlády České republiky</u>	
ÚZ 04001 podpora koordinátorů romských poradců	516,00
celkem	516,00
<u>Ministerstvo práce a sociálních věcí</u>	
ÚZ 13015 příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí)	12 515,00
ÚZ 13016 dotace na podporu samosprávy v oblasti státnutí	415 953,00
ÚZ 13307 příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	1 792 320,00
celkem	2 220 788,00
<u>Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy</u>	
ÚZ 33034 podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období	4 624,00
ÚZ 33070 podpora výuky plavání v ZŠ	46 230,50
ÚZ 33071 vzdělávací programy paměťových institucí do škol	58 724,00
ÚZ 33073 zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců RgŠ	6 612 075,00
ÚZ 33122 program sociální prevence a prevence kriminality	6 507,40
ÚZ 33155 dotace na soukromé školy	97 855,00
ÚZ 33166 soutěže	6 610,00
ÚZ 33353 přímé náklady na vzdělávání	691 840,00
ÚZ 33435 bezplatná příprava dětí azylantů, účastníků řízení o azyl a dětí osob se státní příslušností jiného členského státu EU k začlenění do základního vzdělávání	34 640,00
celkem	7 559 105,90
<u>Ministerstvo zdravotnictví</u>	
ÚZ 35015 specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků – rezidenční místa	153 155,00
ÚZ 35019 specializační vzdělávání nelékařů – rezidenční místa	41 954,00
ÚZ 35020 zvláštní příplatek za směny – nelékařská zdravotnická povolání bez odborného dohledu	5 262 774,48
ÚZ 35438 program kvality zdravotní péče - neinvestice	1 494,50
ÚZ 35442 ostatní zdravotnické programy - neinvestice	10 010,00
celkem	5 469 387,98
<u>Ministerstvo financí</u>	
ÚZ 98008 volba prezidenta ČR	30 000,00
ÚZ 98071 volby do Parlamentu ČR	48 541,90
ÚZ 98074 volby do zastupitelstev obcí	7 952,45
celkem	86 494,35
c e l k e m	15 336 292,23

V roce 2017 nebyly vyčerpány účelové transfery poskytnuté z kapitoly Úřad vlády České republiky ve výši 516,00 Kč. Jedná se o

- ÚZ 04001 – prostředky na podporu koordinátorů romských poradců poskytnuté Kraji Vysočina ve výši 448 220,00 Kč nebyly vyčerpány v plné výši - vratka transferu 516,00 Kč.

V roce 2017 nebyly vyčerpány účelové prostředky poskytnuté z kapitoly Ministerstvo práce a sociální věci v celkové výši 2 220 788,00 Kč. Jedná se o

- ÚZ 13015 – příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí) – z částky 1 100 500 Kč nebyly vyčerpány finanční prostředky ve výši 12 515,00 Kč;
- ÚZ 13016 – dotace na podporu samosprávy v oblasti stárnutí – z částky 1 087 500 Kč nebyly vyčerpány finanční prostředky ve výši 415 953 Kč;
- ÚZ 13307 – státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc – z částky 8 000 000 Kč byly prostředky čerpány dle skutečných nákladů na umístění dětí do zařízení poskytujících okamžitou pomoc - vratka transferu byla ve výši 1 792 320 Kč.

V roce 2017 byly Kraji Vysočina poskytnuty dotace z kapitoly Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v celkové výši 4 953 033 719,00 Kč. V roce 2017 nebyly vyčerpány účelové transfery v celkové výši 7 559 105,90 Kč. Jedná se o tyto účelové transfery:

- ÚZ 33034 - podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období - vratka 4 624 Kč – z důvodu nižšího počtu učebnozkoušek u jedné střední školy než byl jejich plánovaný počet;
- ÚZ 33070 – podpora výuky plavání v ZŠ – vratka 46 230,50 Kč – hlavním důvodem vratek byla zejména skutečnost, že výuka plavání bude probíhat buď plně nebo částečně v roce 2018, příp. se jedná o vratky z důvodu chybně vykázaných kilometrů v žádostech škol;
- ÚZ 33071 – vzdělávací programy paměťových institucí do škol – vratka 58 724 Kč – z organizačních důvodů nebyly jednou školou realizovány plánované dvoudenní exkurze;
- ÚZ 33073 - zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců RgŠ – vratka 6 612 075 Kč – k nedočerpání dotace došlo z důvodu možností použití dotace pouze na nárůst platových tarifů a náhrady mezd s tím souvisejících;
- ÚZ 33122 - program sociální prevence a prevence kriminality – vratka 6 507,40 Kč – organizace plánovala hradit z dotace mj. lektorování konference, někteří vystupující však nepožadovali za své vystoupení finanční prostředky;
- ÚZ 33155 – dotace pro soukromé školy – vratka 97 855 Kč – k nedočerpání dotace došlo z důvodu pohybu - snížení počtu žáků;
- ÚZ 33166 – soutěže – vratka ve výši 6 610 Kč – z důvodu nemožnosti použití prostředků na Atletický čtyřboj speciálních škol;
- ÚZ 33353 - přímé náklady na vzdělávání - vratka 691 840 Kč – jedná se zejména o vratky prostředků na podpůrná opatření, které školy obdržely na základě nesprávně vykázaných údajů, příp. o vratky prostředků určených na výplatu odstupného, kterou školy plně nevyčerpaly;
- ÚZ 33435 - bezplatná příprava dětí azylantů, účastníků řízení o azyl a dětí osob se státní příslušností jiného členského státu EU k začlenění do základního vzdělávání – vratka 34 640 Kč – Základní škola Přibyslav byla připravena poskytnout žákyni jazykovou podporu, ale zákonní zástupci přes veškerou snahu školy tuto možnost nevyužili.

V roce 2017 nebyly vyčerpány účelové transfery poskytnuté z kapitoly Ministerstvo zdravotnictví v celkové výši 5 469 387,98 Kč. Jedná se o

- ÚZ 35015 – specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků – rezidenční místa – z poskytnuté částky 16 846 392,00 Kč nemocnice vrátily nečerpané finanční prostředky ve výši 153 155,00 Kč;
- ÚZ 35019 – specializační vzdělávání nelékařů – rezidenční místa – z poskytnuté částky 3 366 468,00 Kč nemocnice vrátily nečerpané finanční prostředky ve výši 41 954,00 Kč;

- ÚZ 35020 – zvláštní příplatek za směny – nelékařská zdravotnická povolání bez odborného dohledu – z poskytnuté částky 39 514 170 Kč vrátila zdravotnická zařízení se sídlem v kraji nečerpané finanční prostředky ve výši 5 262 774,48 Kč;
- ÚZ 35438 – program kvality zdravotní péče – z poskytnuté částky 410 262,08 Kč nemocnice vrátily nečerpané finanční prostředky ve výši 1 494,50 Kč;
- ÚZ 35442 – ostatní zdravotnické programy – z poskytnuté částky 240 000 Kč nemocnice vrátily nečerpané finanční prostředky ve výši 10 010 Kč.

V roce 2017 nebyly vyčerpány účelové transfery poskytnuté z kapitoly Všeobecná pokladní správa (Ministerstvo financí) v celkové výši 86 494,35 Kč. Jedná se o

- ÚZ 98008 – volba prezidenta ČR – z poskytnuté dotace ve výši 30 000 Kč kraj nespotřeboval žádné prostředky a vrátil dotaci v plné výši;
- ÚZ 98071 – volby do Parlamentu ČR – z obdržené částky 100 000,00 Kč kraj nevyčerpal finanční prostředky ve výši 48 541,90 Kč;
- ÚZ 98074 – volby do zastupitelstev obcí – z obdržené částky 15 000 Kč kraj nespotřeboval finanční prostředky ve výši 7 952,45 Kč.

4. PŘÍJMY ROZPOČTU V ROCE 2017

Příjmy v roce 2017 byly plánovány ve schváleném rozpočtu v částce 8 928 563 tis. Kč, v upraveném rozpočtu k 31. 12. 2017 činily 11 367 934 tis. Kč. Jejich skutečné plnění dosáhlo výše 11 716 893 tis. Kč, to znamená, že byly splněny na 103 % upraveného rozpočtu. Celkové příjmy v roce 2017 dosáhly v meziročním srovnání 109 % celkových příjmů roku 2016. Rozbor příjmů je obsahem následujících tabulek (v tis. Kč):

PŘÍJMY	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu	Skutečnost 2016	Index skut. 17/16 (v %)
Třída 1 - daňové příjmy	4 331 227	4 561 227	4 883 186	107	4 463 632	109
Třída 2 - nedaňové příjmy	262 042	339 968	355 394	105	344 918	103
Třída 3 - kapitálové příjmy	22 000	23 926	35 500	148	13 009	273
Třída 4 - přijaté transfery	4 313 294	6 442 813	6 442 813	100	5 954 593	108
PŘÍJMY CELKEM	8 928 563	11 367 934	11 716 893	103	10 776 152	109

Daňové příjmy

Druh příjmu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí (pol.1111)	950 000	1 100 000	1 104 135	100
Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky (pol.1112)	20 000	30 000	30 055	100
Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou (pol.1113)	95 000	95 000	104 796	110
Daň z příjmů právnických osob (pol.1121)	1 035 000	1 105 000	1 116 019	101
Daň z příjmů právnických osob za kraje (pol.1123)	30 000	30 000	26 917	90
Daň z přidané hodnoty (pol.1211)	2 200 000	2 200 000	2 498 261	114
Správní poplatky (pol.1361)	1 227	1 227	2 221	181
Poplatky za znečišťování ovzduší (pol.1332)	0	0	580	*****
Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti od žadatelů o ŘO (pol.1353)	0	0	47	*****
Příjmy z licencí pro kamionovou dopravu (pol.1354)	0	0	155	*****
Třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	4 331 227	4 561 227	4 883 186	107

Nedaňové příjmy

Druh příjmu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Příjmy z poskytování služeb a výrobků (pol.2111)	811	2 629	3 514	134
Ostatní příjmy z vlastní činnosti (pol.2119)	5 240	5 240	3 738	71
Odvody příspěvkových organizací (pol.2122)	177 671	185 516	185 516	100
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí (pol.2132)	56 360	59 010	58 735	100
Příjmy z úroků (pol.2141)	2 000	2 000	2 815	141
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (pol.2324)	2 960	2 960	8 901	301
Platby za odebrané množství podzemní vody (pol.2342)	16 000	16 000	15 339	96
Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací (pol.2451)	0	51 012	51 012	100
Přijaté neinvestiční dary (pol.2321)	0	263	263	100
Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO (pol.2227)	0	627	627	100
Ostatní přijaté vratky transferů (pol.2229)	0	4 196	4 197	100
Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů (pol.2211)	0	3 584	3 584	100

Druh příjmu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku (pol.2310)	0	1 635	1 640	100
Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi (pol.2223)	0	878	878	100
Nerozpočtované příjmy	0	0	9 739	*****
z toho:				
Příjmy z prodeje zboží (pol.2112)	0	0	23	*****
Ostatní odvody příspěvkových organizací (pol.2123)	0	0	14	*****
Příjmy z pronájmu pozemků (pol.2131)	0	0	5	*****
Kurzové rozdíly v příjmech (pol.2143)	0	0	-4	*****
Sankční platby přijaté od jiných subjektů (pol.2212)	0	0	8 791	*****
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené (pol.2329)	0	0	910	*****
Třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	261 042	335 550	350 498	104

Kapitálové příjmy

Druh příjmu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Příjmy z prodeje pozemků (pol.3111)	2 000	2 000	452	23
Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí (pol.3112)	20 000	20 000	32 873	164
Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku (pol.3113)	0	1 926	2 175	113
Třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	22 000	23 926	35 500	148

Přijaté transfery

Neinvestiční přijaté transfery

Druh příjmu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR (pol.4111)	0	5 318	5 318	100
Neinvestiční přijaté transfery ze SR - souhrnný dotační vztah (pol.4112)	72 986	72 986	72 986	100
Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů (pol.4113)	0	90	90	100
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR - přímé výdaje ve školství (pol.4116)	4 232 608	4 631 899	4 631 899	100
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR (pol.4116)	0	1 135 100	1 135 100	100
Neinvestiční přijaté transfery od obcí (pol.4121)	7 700	7 742	7 742	100
Neinvestiční přijaté dotace od krajů (pol.4122)	0	350	350	100
Celkem seskupení položek 41xx neinvestiční přijaté transfery	4 313 294	5 853 485	5 853 485	100

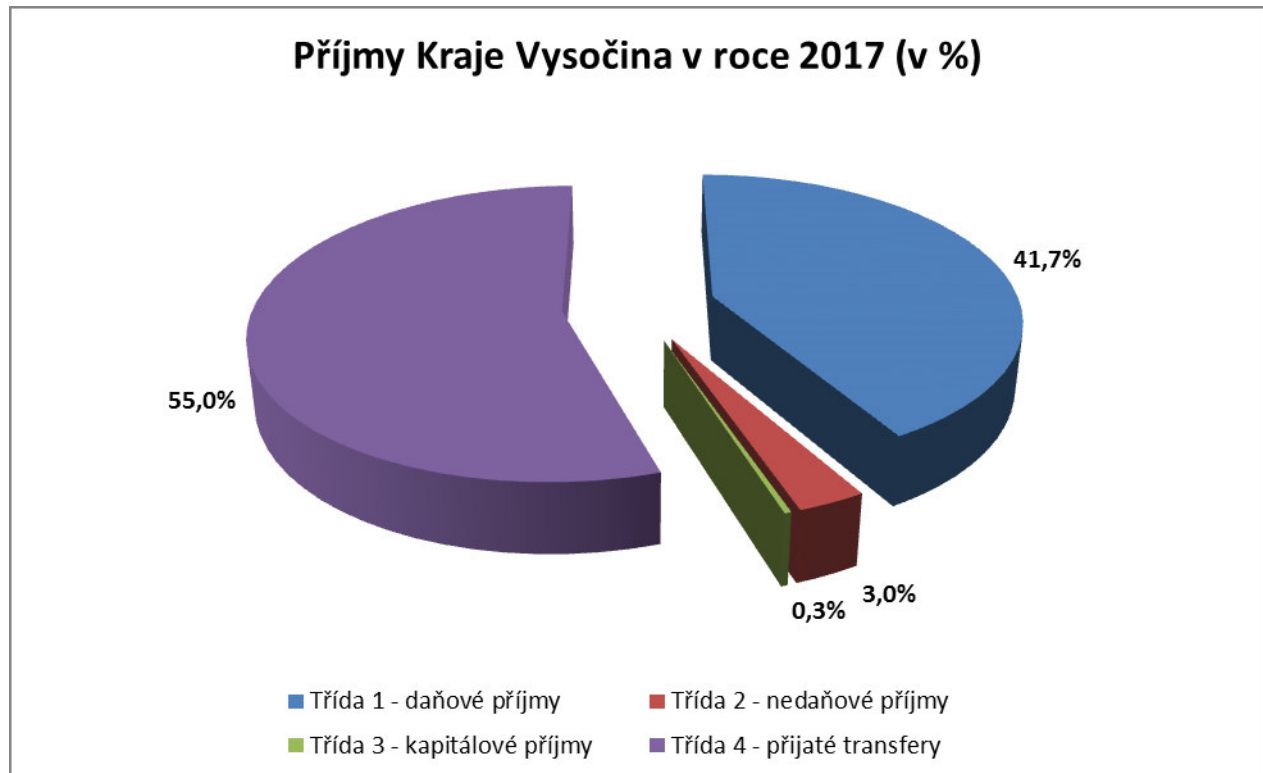
Investiční přijaté transfery

Druh příjmu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Investiční přijaté dotace z VPS SR (pol.4211)	0	6 422	6 422	100
Ostatní investiční přijaté transfery ze SR (pol.4216)	0	96 000	96 000	100
Celkem seskupení položek 42xx investiční přijaté transfery	0	102 422	102 422	100
Třída 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	4 313 294	5 955 907	5 955 907	100

PŘÍJMY CELKEM	8 927 563	10 876 610	11 225 091	103
----------------------	------------------	-------------------	-------------------	------------

PŘÍJMY KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Nedaňové příjmy	1 000	4 418	4 896	111
Přijaté transfery - dotace	0	486 906	486 906	100
Celkem kapitola Evropské projekty	1 000	491 324	491 802	100

PŘÍJMY CELKEM VČETNĚ KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY	8 928 563	11 367 934	11 716 893	103
---	-----------	------------	------------	-----



Příjmy kraje byly naplněny na 103 %, což představuje přeplnění příjmů o 348 959 tis. Kč. Z celkového inkasovaného objemu příjmů tvořily největší část (55 %) 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 (41,7 %). Celkové příjmy kraje pak byly doplněny nedaňovými příjmy (3 %) a kapitálovými příjmy (0,3 %).

Daňové příjmy (třída 1) byly v roce 2017 plněny na 107 % rozpočtu a dosáhly celkové výše 4 883 186 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2016 bylo plnění daňových příjmů o 419 554 tis. Kč vyšší, což odpovídá indexu skutečného plnění mezi roky 2017 a 2016 ve výši 109 %.

Nedaňové příjmy (třída 2) byly plněny na 104 % 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, věcných 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 148 % rozpočtu.

Z přijatých transferů (třída 4) představují **přijaté transfery ze státního rozpočtu a státních fondů** objemově nejvýznamnější druh příjmů kraje. Kraj obdržel v roce 2017 transfery ve výši 5 955 907 tis. Kč. Přijaté transfery určené na financování evropských projektů činily 486 906 tis. Kč. Přehled o přijatých transferech v roce 2017 dle jednotlivých poskytovatelů podává následující tabulka:

v Kč

POSKYTUJÍCÍ SUBJEKT			VÝŠE POSKYTNUTÉHO TRANSFERU
Ministerstvo financí celkem			84 725 548,69
Z toho:		transfer v rámci souhrnného dotačního vztahu	72 986 200,00
	UZ 98008	transfer na volbu prezidenta ČR	30 000,00
	UZ 98035	transfer na protiradonová opatření	299 704,00
	UZ 98071	transfer na volby do Parlamentu ČR	100 000,00
	UZ 98074	transfer na volby do zastupitelstev obcí	15 000,00
	UZ 98278	transfer na náhrady škod způsobené zvl. chráněnými živočichy	2 376 253,00
	UZ 98297	transfer na svoz a likvidaci nepotřebných léčiv	561 497,00
	UZ 98335	transfer na kalmetizaci	1 935 012,99
	UZ 98861	transfer na výkupy pozemků pod krajskými komunikacemi	6 421 881,70
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy celkem			4 987 766 257,00
Z toho:	UZ 33353	přímé náklady na vzdělávání pro obecní a krajské školy	4 631 898 972,00
	UZ 33155	transfer na soukromé školy	160 501 930,00
	UZ 33166	transfer na soutěže	1 370 000,00
	UZ 33354	transfer na sportovní gymnázia	5 776 840,00
	UZ 33457	transfer na asistenty pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním	1 388 760,00
	UZ 33024	transfer na rozvojový program MŠMT pro děti - cizince ze 3. zemí	134 400,00
	UZ 33034	transfer na podporu a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním termínu	448 664,00
	UZ 33038	transfer na excelenci středních škol	1 216 993,00
	UZ 33049	transfer na podporu odborného vzdělávání	12 209 400,00
	UZ 33050	transfer na podporu školních psychologů, speciálních pedagogů a metodiků - specialistů	1 101 202,00
	UZ 33052	transfer na zvýšení platů pracovníků regionálního školství	94 742 521,00
	UZ 33064	transfer na naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni	282 520,00
	UZ 33065	transfer na excelenci základních škol	244 993,00
	UZ 33069	podpora navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních	4 967 749,00
	UZ 33070	podpora výuky plavání v ZŠ	897 510,00
	UZ 33071	transfer na vzdělávací programy paměťových institucí do škol	612 500,00
	UZ 33073	transfer na zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců regionálního školství	34 892 756,00
	UZ 33122	transfer na program sociální prevence a prevence kriminality	170 745,00

	UZ 33215	transfer na asistenty pedagogů v soukromých a církevních speciálních školách	120 584,00
	UZ 33435	transfer na bezplatnou přípravu dětí azylantů, účastníků řízení o azyl a dětí osob se státní příslušností jiného členského státu EU k začlenění do základního vzdělávání	54 680,00
	UZ 33063	transfery pro příspěvkové organizace zřizované krajem na šablony ZŠ a SŠ v rámci OP VVV 2014+	31 643 126,60
	UZ 33063	transfer v rámci OP VVV 2014+ - projekt Krajský akční plán Kraje Vysočina (EU)	3 089 411,40
Ministerstvo kultury celkem			3 169 450,00
Z toho:	UZ 34070	transfer na projekty v rámci programu Kulturní aktivity pro PO zřizované krajem	242 000,00
	UZ 34053	transfer na rozvoj veřejné informační služby knihoven pro PO zřizované krajem	74 000,00
	UZ 34012	transfer pro příspěvkové organizace zřizované krajem na projekty v rámci ISO C Výkupy předmětů - podprogram č. 134 514 - neinvestiční	331 000,00
	UZ 34013	transfer pro příspěvkové organizace zřizované krajem na projekty v rámci ISO D Preventivní ochrana před vlivy prostředí - podprogram č. 134 515 - neinvestiční	450 000,00
	UZ 34024	Akviziční fond - neinvestiční	72 450,00
	UZ 34352	transfer na vlastní uměleckou činnost Horáckého divadla Jihlava	2 000 000,00
Ministerstvo zdravotnictví celkem			55 466 812,08
Z toho:	UZ 35015	transfer na specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků - rezidenční místa v nemocnicích zřizovaných krajem	16 846 392,00
	UZ 35018	transfer na připravenost poskytovatele ZZS na řešení mimořádných událostí a krizových situací	5 089 520,00
	UZ 35019	transfer na specializační vzdělávání nelékařů - rezidenční místa v nemocnicích zřizovaných krajem	3 366 468,00
	UZ 35020	transfer na zvláštní příplatek za směny - nelékařská zdravotnická povolání bez odborného dohledu	29 514 170,00
	UZ 35438	transfer na Program kvality zdravotní péče - neinvestice	410 262,08
	UZ 35442	transfer na ostatní zdravotnické programy - neinvestice	240 000,00
Ministerstvo zemědělství celkem			2 125 357,00
Z toho:	UZ 29331	Agrokomplex - podpůrné programy APK - neinvestice	415 949,00
	UZ 29501	transfer na centra odborné přípravy - program č. 129710	1 209 408,00
	UZ 29517	meliorace a hrazení bystřin v lesích	500 000,00
Ministerstvo práce a sociálních věcí celkem			695 556 137,80
Z toho:	UZ 13307	transfer na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	8 000 000,00
	UZ 13015	transfer - příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí)	1 100 500,00
	UZ 13016	dotace na podporu samosprávy v oblasti stárnutí	1 087 500,00
	UZ 13305	transfer pro poskytovatele sociálních služeb příspěvkové organizace zřizované krajem	576 263 435,00
	UZ 13501	pořízení a technická obnova investičního majetku ve správě sociálních ústavů (ISPROFIN)	26 547 733,85

	UZ 13013	transfer pro příspěvkové organizace na realizaci projektů v rámci OP Zaměstnanost 2014+	4 214 628,84
	UZ 13013	OP Zaměstnanost 2014+ – podpora projektů Profesionální a bezpečný úřad Kraje Vysočina, Rovné příležitosti, Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče, Podpora a rozvoj sociální práce v Kraji Vysočina, Návrh optimalizace sítě pobytových zařízení v Kraji Vysočina, Učit se společně, růst individuálně, IP Sociální prevence IV. (EU)	73 883 031,58
	UZ 13014	Jiné EU 2014+ (Operační program potravinové a materiální pomoci) - projekt Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina II. (EU)	4 459 308,53
Ministerstvo vnitra celkem			141 000,00
Z toho:	UZ 14032	transfer na program prevence kriminality na místní úrovni - program č. 314080 - neinvestice	141 000,00
Úřad vlády ČR celkem			448 220,00
Z toho:	UZ 04001	transfer na podporu koordinátorů romských poradců	448 220,00
Ministerstvo dopravy celkem			129 822 705,00
Z toho:	UZ 27355	transfer na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní dráží dopravy	129 822 705,00
Ministerstvo životního prostředí, Státní fond životního prostředí celkem			196 845 014,57
Z toho:	UZ 90002	Národní program Životního prostředí - neinvestice	89 655,00
	UZ 15011 UZ 15974	OP ŽP 2014+ - transfer na projekty Úspory energií 2015, Kotlíkové dotace, Kotlíkové dotace II. (EU)	196 755 359,57
Ministerstvo pro místní rozvoj celkem			278 431 117,68
Z toho:	UZ 17054	transfer na rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu - podprogram č. 117D72100 - neinvestice	41 745,00
	UZ 17055	transfer na marketingové aktivity v cestovním ruchu - podprogram č. 117D72200 - neinvestice	390 062,00
	UZ 17502	transfer na rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu - podprogram č. 117D72100 - investice	290 400,00
	UZ 17015 UZ 17016 UZ 17968 UZ 17969	transfery pro příspěvkové organizace zřizované krajem na projekty realizované v rámci Integrovaného operačního regionálního programu 2014+	69 212 617,56
	UZ 17968 UZ 17969	Integrovaný regionální operační program 2014+ - transfery na projekty II/602 Olešná průtah, II/347 Světlá n.S. - D1, 2. stavba - úsek č. 2, II/379 Velká Bíteš - ul. Na Valech včetně okružní křižovatky, II/408 Jemnice - křiž. S II/152, II/388 Bobrová - Zvole, 1. úsek, Transformace Domova Háje (EU)	207 725 893,12
	UZ 17017 UZ 17018	OP Technická pomoc 2014+ - transfery na technickou pomoc Regionální stálé konference (EU)	757 670,00
	UZ 17051	OP přeshraniční spolupráce 2014+ - transfery na projekty MagNet, Connecting Regions AT-CZ (EU)	12 730,00
Řídící orgán Úřadu spolkové vlády Dolní Rakousko celkem			222 949,90
Z toho:		OP Interreg V-A Rakousko - Česká republika - transfery na projekty Connecting Regions AT-CZ, MA-G 21 (EU)	222 949,90

Dotace a dary od obcí a krajů celkem			8 092 161,00
z toho:		transfery od obcí a krajů např. na zajištění základní funkce knihovny pro město Havlíčkův Brod, od krajů na realizaci projektu Kraje pro bezpečný internet 2017	8 092 161,00
OBDRŽENÉ TRANSFERY CELKEM			6 442 812 730,72

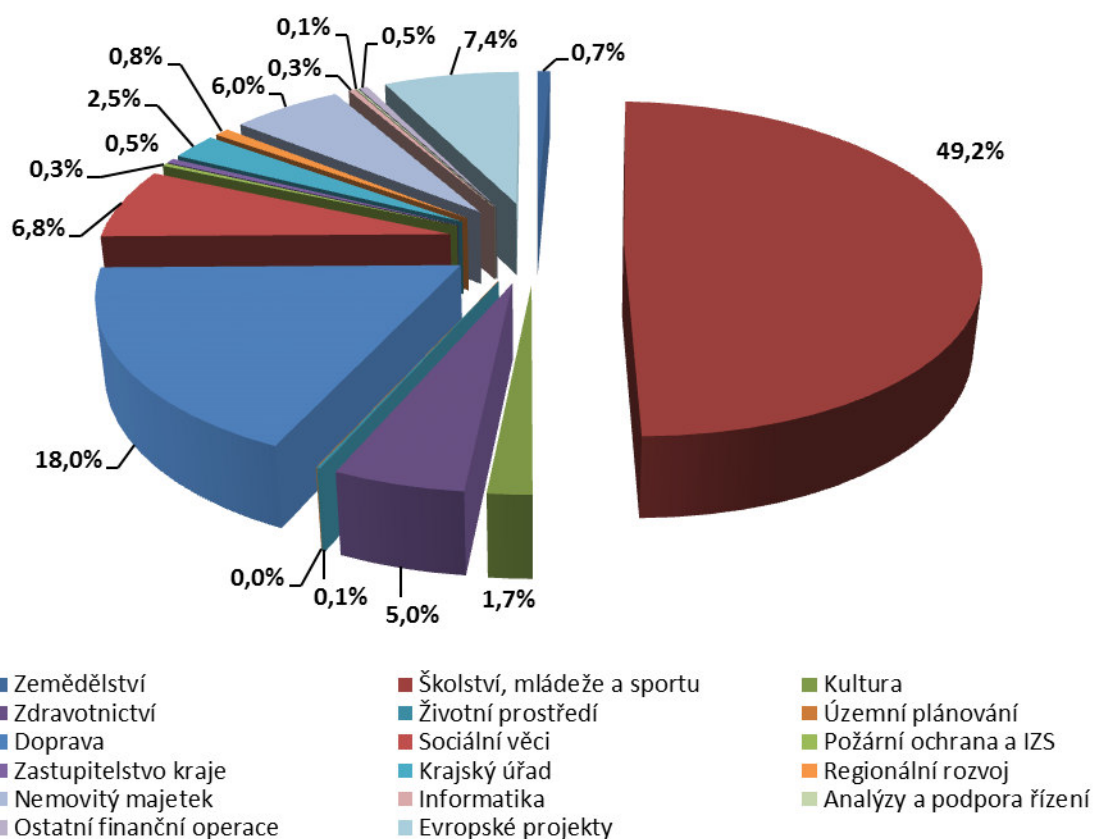
5. VÝDAJE ROZPOČTU V ROCE 2017

Výdaje Kraje Vysočina byly v roce 2017 ve schváleném rozpočtu stanoveny na 9 218 407 tis. Kč, v upraveném rozpočtu k 31. 12. 2017 činily 12 317 096 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů v roce 2017 dosáhlo výše 10 973 081 tis. Kč, tj. 89 % 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 2017 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 2016	Index skut. 1716 (v %)
Zemědělství	74 540	79 051	75 471	95	75 694	100
Školství, mládeže a sportu	4 613 622	5 408 862	5 403 182	100	4 925 362	110
Kultura	171 713	197 010	185 270	94	169 877	109
Zdravotnictví	350 285	1 076 029	549 402	51	440 542	125
Životní prostředí	12 694	15 624	14 392	92	12 538	115
Územní plánování	4 000	4 000	2 098	52	3 964	53
Doprava	1 620 337	2 014 690	1 977 236	98	1 842 968	107
Sociální věci	140 466	754 636	745 972	99	646 884	115
Požární ochrana a IZS	14 680	44 787	33 014	74	24 098	137
Zastupitelstvo kraje	55 880	61 917	52 674	85	53 834	98
Krajský úřad	287 330	290 360	277 496	96	271 263	102
Regionální rozvoj	98 087	99 536	87 417	88	81 630	107
Nemovitý majetek	678 850	816 047	657 240	81	666 954	99
Informatika	39 901	46 517	38 395	83	44 304	87
Analýzy a podpora řízení	13 783	13 783	11 921	86	11 672	102
Ostatní finanční operace	60 995	67 141	52 512	78	51 792	101
Rezerva a rozvoj kraje	200 000	78 259	*****	*****	*****	*****
- Nespecifikovaná rezerva	150 000	40 491	*****	*****	*****	*****
- Péče o lidské zdroje a majetek kraje	45 000	32 768	*****	*****	*****	*****
- Strategické a koncepční materiály kraje	5 000	5 000	*****	*****	*****	*****
Evropské projekty	781 244	1 248 847	809 389	65	452 729	179
CELKEM	9 218 407	12 317 096	10 973 081	89	9 776 105	112

Skutečné výdaje kapitol v roce 2017 (v %)



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

KAPITOLA ZEMĚDĚLSTVÍ

Běžné výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
2000	1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj - podpora agrárního sektoru, poskytování technické podpory v odvětví zemědělství, propagace zemědělství apod.	2 380	1 703	1 506	88
2000	1019	Okresní organizace Českého svazu chovatelů, Českého svazu včelařů a Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu - finanční dary	0	797	797	100
2000	1037	Celospolečenská funkce lesů (na opatření související se škodami způsobenými vysokými stavy zvěře prasete divokého), projekt Pachové ohradníky	500	933	933	100
2000	1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství - režijní výdaje	220	470	192	41
2000	2399	Ostatní záležitosti vodního hospodářství - režijní výdaje	440	470	242	51

2000	103X	Lesní hospodářství - dotace na novou drobnou lesní techniku	15 000	11 000	10 470	95
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			18 540	15 373	14 140	92

Kapitálové výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
2000	23XX	Zásobování pitnou vodou a odvádění a čištění odpad. vod - dotace na infrastrukturu vodovodů a kanalizací	56 000	63 178	60 831	96
	<i>z toho 2310</i>	<i>Pitná voda</i>	16 000	26 803	26 802	100
	<i>z toho 2321</i>	<i>Odvádění a čištění odp. vod a nakládání s kaly</i>	40 000	36 375	34 029	94
2000	1037	Účelová dotace z MZ na meliorace a hrazení bystřin v lesích	0	500	500	100
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			56 000	63 678	61 331	96
KAPITOLA CELKEM			74 540	79 051	75 471	95

Běžné výdaje

Vodní hospodářství

Na § 2399 - Ostatní záležitosti vodního hospodářství - bylo čerpání ve výši 51 % upraveného rozpočtu. Jednalo se o finanční prostředky na zajištění aktualizace aplikačního softwaru v rámci komplexní aktualizace digitálního Povodňového plánu Kraje Vysočina (DPP) ve výši 182 tis. Kč podle platné smlouvy o dílo, dále o prostředky na údržbu (technickou pomoc) DPP a digitálního Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina a na 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 činnosti související s ochranou lesa. Čerpání 41 %.

Na § 1037 - Celospolečenské funkce lesů - výdaje na meliorace a hrazení bystřin v lesích (účelová dotace z Ministerstva zemědělství), opatření související se škodami způsobenými vysokými stavy zvěře prasete divokého (shromažďování a hodnocení spodních čelistí) a projektem „Pachové ohradníky“, čerpání ve výši 100 %.

Zemědělství

Na § 1019 - Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj - podpora poskytování technické podpory v odvětví zemědělství - bylo celkové čerpání ve výši 88 % 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 950 tis. Kč – podpora zemědělství v Kraji Vysočina, dle notifikovaných zásad, byla vyhlášena výzva „Zemědělské akce“;
- téměř 120 tis. Kč bylo vydáno na studii Ověřování účinnosti herbicidních látek při pěstování brambor v ochranném pásmu II. stupně povrchové vody v roce 2017.

Významný objem výdajů představovaly příspěvky na hospodaření v lesích § 103x - Lesní hospodářství - v celkové výši 10 470 tis. Kč, poskytované podle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na novou drobnou lesní techniku. Jednalo se o příspěvky na motorové pily, křovinořezy a postřikovače.

Kapitálové výdaje

Vodní hospodářství

§ 23XX - Vodní hospodářství - 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 63 178 tis. Kč). Čerpáno bylo celkem 60 831 tis. Kč, přičemž:

- Na § 2310 - Pitná voda - se jednalo o dotace z rozpočtu kraje na výstavbu vodovodů a souvisejících objektů poskytnuté podle smluv uzavřených s žadateli na základě rozhodnutí zastupitelstva kraje. Dotace byly poskytnuty 18 žadatelům. Čerpáno bylo celkem 26 802 tis. Kč, což je 100 % upraveného rozpočtu;
- Na § 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly - se jednalo o dotace z rozpočtu kraje na výstavbu kanalizací a výstavbu a intenzifikaci ČOV poskytnuté podle smluv uzavřených s žadateli na základě rozhodnutí zastupitelstva kraje. Dotace byly poskytnuty celkem 12 žadatelům. Na základě žádosti jednoho žadatele (obec Biskupice - Pulkov) o čerpání části dotace ve výši 2 000 tis. Kč do 30. 9. 2018 zastupitelstvo kraje rozhodlo dne 12. 12. 2017 o uzavření dodatku v tomto smyslu ke smlouvě o poskytnutí dotace. Čerpáno bylo 34 029 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	13 674	13 674	13 674	100
3000	3121	Gymnázia	32 160	32 823	32 823	100
3000	3122	Střední odborné školy	19 395	19 395	19 395	100
3000	3125	Střediska praktického vyučování a školní hospodářství	1 643	1 913	1 913	100
3000	3127	Střední školy	225 649	227 009	227 009	100
3000	3133	Dětské domovy	21 595	23 006	23 006	100
3000	3146	Zařízení výchovného poradenství	5 543	5 543	5 543	100
3000	3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	4 976	5 161	5 161	100
PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ CELKEM			324 635	328 524	328 524	100

Přímé výdaje na vzdělávání (ÚZ 33353)

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
3000	3111	Mateřské školy	0	585 420	585 420	100
3000	3112	Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami	0	2 759	2 759	100
3000	3113	Základní školy	0	2 111 631	2 111 631	100
3000	3114	Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami	0	143 770	143 770	100
3000	3117	První stupeň základních škol	0	388 339	388 339	100
3000	3121	Gymnázia	0	193 491	193 491	100
3000	3122	Střední odborné školy	0	86 730	86 730	100
3000	3127	Střední školy	0	778 403	778 403	100
3000	3133	Dětské domovy	0	67 038	67 038	100
3000	3141	Školní stravování	0	15 960	15 960	100

3000	3146	Zařízení výchovného poradenství	0	26 281	26 281	100
3000	3231	Základní umělecké školy	0	190 701	190 701	100
3000	3233	Střediska volného času	0	41 376	41 376	100
3000	3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	4 232 608	0	0	*****
PŘÍMÉ VÝDAJE NA VZDĚLÁVÁNÍ CELKEM			4 232 608	4 631 899	4 631 899	100

Transfery soukromým školám (ÚZ 33155)

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
3000	3111	Mateřské školy	0	10 058	10 058	100
3000	3313	Základní školy	0	6 303	6 303	100
3000	3117	První stupeň základních škol	0	4 678	4 678	100
3000	3121	Gymnázia	0	7 648	7 648	100
3000	3122	Střední odborné školy	0	52 502	52 502	100
3000	3125	Střediska praktického vyučování a školní hospodářství	0	1 677	1 677	100
3000	3127	Střední školy	0	43 494	43 494	100
3000	3133	Dětské domovy	0	10 457	10 457	100
3000	3141	Školní stravování	0	1 283	1 283	100
3000	3147	Domovy mládeže	0	906	906	100
3000	3148	Střediska výchovné péče	0	2 479	2 479	100
3000	3150	Vyšší odborné školy	0	4 455	4 455	100
3000	3231	Základní umělecké školy	0	8 340	8 340	100
3000	3233	Střediska volného času	0	6 222	6 222	100
TRANSFERY SOUKROMÝM ŠKOLÁM CELKEM			0	160 502	160 502	100

Ostatní státní účelové transfery

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
3000	29331	Agrokomplex - podpůrné programy APK - NIV	0	416	416	100
3000	29501	Centra odborné přípravy – program č. 129710	0	1209	1209	100
3000	33024	Rozvojový program pro děti - cizince ze 3. zemí	0	134	134	100
3000	33034	Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období	0	449	449	100
3000	33038	Excellence středních škol	0	1 217	1 217	100
3000	33049	Podpora odborného vzdělávání	0	12 209	12 209	100
3000	33050	Rozvojový program na podporu školních psychologů, speciálních pedagogů a metodiků - specialistů	0	1 101	1 101	100
3000	33052	Zvýšení platů pracovníků regionálního školství	0	94 742	94 742	100
3000	33064	Naplňování Koncepce podpory mládeže na kraj. úrovni	0	282	282	100
3000	33065	Excellence základních škol	0	245	245	100
3000	33069	Podpora navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních	0	4 968	4 968	100
3000	33070	Podpora výuky plavání v ZŠ	0	898	898	100
3000	33071	Vzdělávací programy paměťových institucí do škol	0	612	612	100

3000	33073	Zvýšení platů nepedagogických pracovníků regionálního školství	0	34 893	34 882	100
3000	33122	Program sociální prevence a prevence kriminality	0	171	171	100
3000	33166	Soutěže	0	1 370	1 370	100
3000	33215	Asistenti pedagogů v soukromých a církevních speciálních školách	0	121	121	100
3000	33354	Přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia	0	5 777	5 777	100
3000	33435	Bezplatná příprava dětí azylových k začlenění do základního vzdělávání	0	55	55	100
3000	33457	Asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním	0	1 389	1 389	100
3000	10313063 10353063	OP VVV – PO3 neinvestice	0	31 643	31 643	100
STÁTNÍ ÚČELOVÉ TRANSFERY CELKEM			0	193 901	193 890	100

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	1 050	844	276	33
3000	3299	Regionální kolo ankety Zlatý Ámos 2017	10	10	0	0
3000	3299	Talent Vysočiny a Cena hejtmána Vysočiny	475	475	424	89
3000	3299	Vzdělávací programy EU	600	600	29	5
3000	3299	Podpora učebních oborů	3 000	3 000	2 320	77
3000	3299	Soutěž "S Vysočinou do Evropy"	200	500	175	35
3000	3299	Spolupráce s partnerskými regiony	1 696	1 405	773	55
3000	3419	Letní olympiáda pro děti a mládež ČR 2017	2 000	2 000	1 995	100
3000	3419	Podpora aktivit handicapovaných	395	395	345	87
3000	3419	Podpora Mezinárodní sportovní školy	450	450	450	100
3000	3419	Podpora pořádání a účasti na sportovních mistrovstvích	1 200	1 198	1 073	90
3000	3419	Podpora koordinace výchovy sportovní mládeže	5 218	5 218	5 218	100
3000	3419	Podpora Všesportovního kolegia Kraje Vysočina	4 000	4 000	4 000	100
3000	3419	Sportovec Kraje Vysočina	200	200	175	88
3000	3419	Regionální fotbalová akademie	2 800	2 800	2 533	90
3000	3421	Podpora neziskového sektoru	2 200	2 200	2 163	98
3000	3421	Podpora soutěží a přehlídek	1 550	1 649	1 468	89
3000	3419	Podpora Nadačnickému fondu klubu olympioniků regionu Vysočina	100	100	100	100
3000	3419	Výchova talentované mládeže	300	300	300	100
OSTATNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLSTVÍ CELKEM			27 444	27 344	23 817	87

Ostatní tělovýchovná činnost - mimořádné sportovní akce

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
3000	3419	Aeroklub Chotěboř z.s. - dotace na akci Mistrovství Evropy v letecké akrobacii, kategorie Advanced 2017	600	600	600	100
MIMOŘÁDNÉ SPORTOVNÍ AKCE CELKEM			600	600	600	100

Podpora obcím z finančních prostředků kraje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
3000	3299	Podpora obcím - systémová podpora převodu ZŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, systémová podpora převodu DDM a ZUŠ	12 815	13 351	13 351	100
PODPORA OBCÍM CELKEM			12 815	13 351	13 351	100

BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			4 598 102	5 356 121	5 352 583	100
----------------------------	--	--	------------------	------------------	------------------	------------

Kapitálové výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
3000	XXXX	Pořízení a technické zhodnocení movitého investičního majetku	5 720	6 479	6 471	100
3000	XXXX	Na podporu pořízení vybavení pro projekt Badatelská centra pro přírodní vědy	0	1 350	1 344	100
3000	3299	Město Velké Meziříčí - dotace na akci Výstavba zázemí a šaten, rekonstrukce sportovních ploch víceúčelového sportovního areálu ve Velkém Meziříčí	0	100	0	0
3000	3419	Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod z.s. - dotace na akci Posílení osvětlení v areálu Plovárenská	0	1 083	1 082	100
3000	3419	Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod z.s. - dotace na akci Výstavba VIP sektoru v areálu Plovárenská	0	1 403	1 394	99
3000	3419	Tělocvičná Jednota Sokol Nové Veselí - dotace na akci Modernizace sokolovny v Novém Veselí	0	4 730	4 730	100
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			5 720	15 145	15 021	99

Ostatní výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
3000	3XXX	Systémová podpora polytechnické výchovy a odborného vzdělávání	6 600	9 090	7 740	85
3000	3127	Na vybavení rekonstruovaného domova mládeže Obchodní akademie a Hotelové školy Třebíč nábytkem	600	0	0	****
3000	3121	Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě - zápůjčka	0	2 793	2 793	100
3000	3121	Gymnázium Třebíč - zápůjčka	0	2 855	2 855	100
3000	3127	Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí - zápůjčka	0	1 173	1 173	100

3000	3127	Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř - zápůjčka	0	1 430	1 430	100
3000	3127	Střední průmyslová škola Třebíč - zápůjčka	0	2 036	2 036	100
3000	3127	Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč - zápůjčka	0	7 352	7 352	100
3000	3146	Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče - pořízení učebních a kompenzačních pomůcek	500	73	0	0
3000	3231	Základní umělecké školy - pořízení a opravy učebních pomůcek ZUŠ	900	900	785	87
3000	3299	Systémová podpora zvyšování kvality vzdělávání ve středních školách	500	500	365	73
3000	3299	Podpora zavádění evaluačního nástroje CAF	0	120	120	100
3000	3319	Základní umělecká škola Jihlava - finanční dar	0	11	11	100
3000	3419	FC Vysočina Jihlava, a.s. - finanční dar	0	2 000	1 995	100
3000	3419	HC Dukla Jihlava, s.r.o. - dotace na akci Účast v TELH	0	1 700	1 700	100
3000	3419	Sportovní klub Nové Město na Moravě z.s. - dotace na akci "Světový pohár v biatlonu 2016"	0	3 000	3 000	100
3000	3419	R. Jaroš, Nové Město na Moravě - finanční dar	0	60	60	100
3000	3419	Házená Vysočina s.r.o. Nové Veselí - dotace na akci Tréninkové centrum mládeže Házená Vysočina	0	450	450	100
3000	3419	Elitavers Akademy, z.s.Jihlava - finanční dar	0	10	10	100
3000	3419	Spolek Off - limits.cz, Třebíč - finanční dar	0	10	10	100
3000	3419	Tělocvičná jednota Sokol Nové Veselí - finanční dar	0	200	200	100
3000	3419	Asociace amatérských sportů ČR, z.s. Praha - finanční dar	0	15	15	100
3000	3419	NA KOLE DĚTEM - nadační fond Josefa Zimovčáka - finanční dar	0	10	10	100
3000	3419	SK Fotbalová škola Třebíč ,z.s. - finanční dar	0	30	30	100
3000	3421	Město Náměšť nad Oslavou - finanční dar	0	50	50	100
3000	3421	Na zajištění podílu kraje na realizaci projektů v rámci programu Naplňování koncepce podpory mládeže na krajské úrovni	0	121	121	100
OSTATNÍ VÝDAJE CELKEM			9 100	35 989	34 311	95

SPŠ Třebíč - podpora oboru ENERGETIKA

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
3000	3127	SPŠ Třebíč - podpora oboru ENERGETIKA	700	700	360	51
PODPORA OBORU ENERGETIKA CELKEM			700	700	360	51

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	907	907	100
PRODEJ MAJETKU VE SPRÁVĚ PO CELKEM			0	907	907	100
KAPITOLA CELKEM			4 613 622	5 408 862	5 403 182	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 2017 stanoveny ve výši normativně přidělené částky v roce 2016, tj. i 4 232 608 tis. Kč. Po obdržení rozpočtu z MŠMT byl proveden rozpis rozpočtu na jednotlivé organizace zřizované Krajem Vysočina a obcemi na příslušné paragrafy a dále byly průběžně prováděny úpravy rozpočtu a příslušná rozpočtová opatření.

Transfery soukromým školám (ÚZ 33155)

Prostředky na dotace soukromým školám nebyly zahrnuty do schváleného rozpočtu kraje na rok 2017. 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.

Ostatní státní účelové transfery

Tyto účelové prostředky určené obecním, krajským, příp. soukromým školám a školským zařízeními nebyly rozpočtovány ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2017. 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).

Ostatní činnosti ve školství

Finanční prostředky na uvedené výdaje byly částečně zahrnuty ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2017 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 2017 - nebyl nominován žádný učitel z Kraje Vysočina;
- Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny - ke snížení celkových nákladů došlo z důvodu nižšího počet nominovaných žáků;
- Vzdělávací programy EU - v rámci Dofinancování evropských vzdělávacích projektů bylo podáno méně žádostí, než bylo uvažováno (EU alokovala větší objem finančních prostředků pro žadatele. Finance poskytované EU dokáží pokrýt náklady projektů). Třem organizacím a jednomu spolku budou prostředky poskytnuty po uzavření projektů a předložení závěrečné zprávy v roce 2018;
- Na školení programů EU bylo také vyčerpáno méně, než bylo uvažováno (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 na zahraniční SŠ bylo poskytnuto pouze dvěma úspěšným studentům. Z důvodu nepřijetí žádné žádosti o stipendium na zahraničních VŠ nebyly žádné prostředky vyplaceny. Vyčerpány byly finanční prostředky na zajištění účasti středních škol z Kraje Vysočina na veletrhu v Nitře (Mladý tvorca 2017), na kterém byl prezentován automobil KAIPAN z projektu Postav si svoje auto. Odborná konference pro ředitele středních škol z Kraje Vysočina a z Nitranského kraje se nekonala;
- Podpora aktivit handicapovaných - po podání závěrečných zpráv a vyúčtování nákladů za celoroční sportovní a volnočasové aktivity handicapovaných za rok 2017 byly některé dotace pokráceny z důvodu neuznatelných nákladů nebo u některých příjemců dotace nebylo dosaženo celkových smluvně daných nákladů, a proto byla dotace dle smlouvy o dotaci ponížena;
- 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;
- Sportovec Kraje Vysočina - část plateb byla realizována z kapitoly OSH;
- Fotbalová akademie - k nedočerpání došlo z důvodu nižšího počtu ubytovaných členů akademie a odpadnutí jedno plánované soustředění;
- Podpora soutěží a přehlídek - některé závěrečné zprávy nebyly dodány v termínu stanoveném smlouvou nebo dopisem, a tím nárok na vyplacení dotace zanikl; některé dotace nebyly proplaceny v plné výši kvůli poklesu celkových nákladů akcí.

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 5 616 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 5 720 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 modernizací jezdeckého závodiště v Humpolci a projektem Postav si svoje auto. Jedná se o společný projekt Kraje Vysočina a firmy Bosch Diesel s.r.o. na podporu technického vzdělávání.

Městu Velké Meziříčí byla schválena dotace na akci Výstavba zázemí a šaten, rekonstrukce sportovních ploch víceúčelového sportovního areálu. Akce nebyla realizována z důvodu neposkytnutí dotace z programu MŠMT.

Ostatní výdaje

Významný objem prostředků v rámci těchto výdajů byl využit na podporu polytechnické výchovy a podporu projektů zemědělského a odborného 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, včetně tisku příslušných metodik pro pedagogické pracovníky. S tím souvisí i realizace soutěže Stavíme ze stavebnice ROTO pro žáky 1. – 2. ročníků ZŠ;
- realizace konstrukční soutěže Stavíme z Merkuru - 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. druhá etapa úspěšného projektu Postav si svoje auto, nebo projekt Postav si svůj traktor a s tím související doprovodné aktivity;
- podpora polytechnického vzdělávání se zaměřením na stavební obory formou využití stavebnice Teifoc na základních a středních školách. Pro zapojené školy byla realizována konstrukční soutěž Cihla k cihle;
- podpora zkvalitnění odborné výuky ve skupině oborů gastro formou prohloubení spolupráce s firmami (specializace praktické výuky) - Gastroakademie;
- propagační aktivity, např. Minifestivaly řemesel, zaměřené na cílovou skupinu žáků MŠ a ZŠ, rodičů těchto žáků, učitelů, výchovných a kariérových poradců, zřizovatelů, zaměstnavatelů a veřejnost (brožury, omalovánky, skládačky, pexesa).
- realizace prvního ročníku soutěže Zemědělství na Vysočině v rámci Roku zemědělství a odborného vzdělávání 2017. Soutěž je určena pro žáky základních škol a jejím hlavním cílem bylo prověřit znalost přírodních věd a základy rostlinné i živočišné výroby. Odměnou pro prvních dvacet nejlepších řešitelů byl interaktivní dvoudenní výlet na Školní statek Humpolec a výzkumné pracoviště České zemědělské univerzity v Třeboni.

Rozpočtovým opatřením byly finanční prostředky na vybavení rekonstruovaného domova mládeže Obchodní akademie a Hotelové školy Třebíč nábytkem převedeny škoře v rámci běžných výdajů do příspěvku na provoz.

V roce 2017 nebyla podána žádná žádost podle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro tvorbu a používání souboru učebních a kompenzačních pomůcek pro individuálně integrované děti, žáky a studenty se zdravotním postižením č. 10/17 ze dne 20. 6. 2017, protože nabíhají podpůrná opatření na základě vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Prostředky na pořízení a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol - k úplnému vyčerpání přidělených prostředků nedošlo z důvodu nesplněných kritérií předložených žádostí a zasíláním 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 a nově i maturitních oborů skupiny M a L.

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 2017 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 manažera 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 v oblasti neprofesionálního umění, anketa Zlatá jeřábina, Cena Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny, udržitelnost projektu Muzea a galerie na Vysočině on- line apod.	1 095	895	732	82
4000	3319	Environmental Regional Center - Prameny Vysočiny, o. p. s., Žďár nad Sázavou - dotace na vydání publikace "Krajinou řeky Svratky, víc než pouhý průvodce"	0	50	50	100
4000	3319	Putování za Santinim Žďár nad Sázavou - dotace na akci "Santiniho barokní slavnosti"	0	200	151	76
4000	3319	Horácké folklorní sdružení Jihlava - dotace na činnost	0	200	191	96
4000	3319	Masarykova univerzita Brno - dotace na vydání publikace "Drahé kameny Moravy a Slezska od renesance po secesi "	0	40	16	40
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 akce VIVAT STAMIC 300	0	192	192	100
4000	3313	DOC. DREAM - Spolek pro podporu dokumentárního filmu Jihlava - dotace na aktivity Centra dokumentárního filmu v Jihlavě	0	700	350	50
4000	3315	Moravské zemské muzeum Brno - dotace na prezentaci muzeí Kraje Vysočina v rámci oslav 200. výročí založení Moravského zemského muzea	0	200	165	83
4000	3317	Výstavní činnost v kultuře - na pořádání výstav v prostorách krajského úřadu	50	50	6	12
4000	3317	SE.S.TA, Praha - dotace na projekt "Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze"	200	400	200	50
4000	3322	Odměna za archeologický nález (manželé Filipovi)	0	47	47	100
4000	3399	Finanční prostředky na poskytnutí dotací na výročí obcí a měst v Kraji Vysočina	1 000	1 000	830	83
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			2 495	4 124	3 080	75

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	32 548	35 700	35 700	100
4000	3314	Krajská knihovna Vysočiny Havlíčkův Brod	30 631	31 314	31 314	100
4000	3315	Činnosti muzeí a galerií	78 936	84 855	84 846	100
4000	2143	Vysočina Tourism	6 133	6 823	6 802	100
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE CELKEM			148 248	158 692	158 662	100

Kapitálové výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
4000	3311	Horácké divadlo Jihlava - investiční příspěvek	1 000	1 000	996	0
4000	3315	Muzeum Vysočiny Jihlava - investiční příspěvek	300	300	300	100
4000	3741	ZOO Jihlava - Dotace na výstavbu voliér pro dravé ptáky a sovy	0	500	500	100
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			1 300	1 800	1 796	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	858	95
4000	3322	Dotace vlastníkům na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina	14 000	14 000	13 206	94
4000	3322	Zachování a obnova kulturních památek - zpracování odborných podkladů na úseku památkové péče	400	426	140	33
4000	3322	Dotace na zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek na území Kraje Vysočina	500	500	321	64
OSTATNÍ VÝDAJE CELKEM			15 800	15 826	14 525	92

Cestovní ruch

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
4000	2143	Dotace Klubu českých turistů na značení cyklotras a KČT Vysočina, o.s. na značení pěších tras	320	320	320	100
4000	2143	Koruna Vysočiny, z.s., Náměšť nad Oslavou - dotace na akci "Marketingové aktivity na podporu cykloturistické trasy Euro Velo 4 na území Kraje Vysočina 2017 - 2018"	0	195	100	51
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	1 351	90
4000	2143	Účelová dotace z MMR na realizaci projektu "Monitoring cyklistů a pěších v rámci sítě cyklotras a cyklostezek v Kraji Vysočina - etapa II."	0	332	332	100

4000	2143	Ocenění aktivity TIC v Kraji Vysočina za rok 2017	60	60	60	100
4000	2143	Výdaje na opatření ze schválené cyklostrategie a odborné podklady a materiály z oblasti cestovního ruchu, zpracování Strategie cestovního ruchu v Kraji Vysočina 2017 - 2025 a navazujícího procesu SEA, monitoring cyklistů II - pořízení sčítačů a jejich instalace	1 990	2 074	1 623	78
4000	2143	Město Nové Město na Moravě - dotace na realizaci akce "Výstavba pumptracku pro terénní cyklistiku v Novém Městě na Moravě - rozšíření aktivit v rámci bikeparku Vysočina Arena"	0	1 974	0	0
CESTOVNÍ RUCH CELKEM			3 870	6 505	3 836	59

Vysočina Tourism - zápůjčky

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
4000	2143	Vysočina Tourism - zápůjčky	0	10 063	3 371	33
ZÁPŮJČKY CELKEM			0	10 063	3 371	33

KAPITOLA CELKEM			171 713	197 010	185 270	94
------------------------	--	--	----------------	----------------	----------------	-----------

Největší objem čerpaných prostředků, a to cca 86 %, 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.

Součástí příspěvku na provoz pro Krajskou knihovnu Vysočiny byly i prostředky určené pověřeným knihovnám vykonávajícím regionální funkce v Kraji Vysočina, a to Městské knihovně Třebíč, Městské knihovně v Jihlavě, Kulturnímu zařízení města Pelhřimov a Knihovně Matěje Josefa Sychry ve Žďáře nad Sázavou. Krajská knihovna Vysočiny zajišťuje jejich administraci vůči jednotlivým knihovnám.

V rámci kapitoly Kultura byly v roce 2017 poskytnuty investiční příspěvky Horáckému divadlu Jihlava, příspěvkové organizaci na nákup užitkového vozidla a divadelní techniky a Muzeu Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizaci na nákup osobního automobilu.

V roce 2017 byly také poskytnuty zápůjčky na realizaci projektů v oblasti cestovního ruchu organizaci Vysočina Tourism, příspěvkové organizaci.

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

§ 3312 - Hudební činnost - dotace Filharmonii G. Mahlera na podporu koncertní činnosti v rámci Kraje Vysočina a na podporu realizace akce VIVAT STAMIC 300

§ 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.

§ 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“.

§ 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, dotace na celoroční činnost Horáckého folklórního sdružení Jihlava, dále byly hrazeny výdaje spojené s 13. ročníkem ankety Zlatá jeřabina a s oceněním osobností a počinů v oblasti tradiční lidové kultury na území Kraje Vysočina a individuální dotace na podporu kulturních aktivit v Kraji Vysočina.

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.

§ 3741 - Ochrana druhů a stanovišť - na základě žádosti byla ZOO Jihlava poskytnuta investiční dotace na výstavbu voliér pro dravé ptáky a sovy. Dotace je poskytována v souladu s uzavřeným memorandem mezi Krajem Vysočina a Statutárním městem Jihlava.

§ 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.

§ 2143 - Cestovní ruch - v roce 2017 byla poskytnuta dotace Klubu českých turistů. na obnovu a údržbu značených pěších turistických tras a obnovu a údržbu značení cyklotras, a to ve výši 320 tis. Kč. Další prostředky ve výši 332 tis. Kč z Ministerstva pro místní rozvoj a 332 tis. Kč z rozpočtu kapitoly Kultura byly vynaloženy na pořízení a osazení sčítačů na cyklotrasách na území Kraje Vysočina.

Turistickým informačním centřem byla rozdělena v roce 2017 částka 1 351 tis. Kč v rámci Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu turistických informačních center v Kraji Vysočina. V roce 2017 byla uhrazena částka za zpracování Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2017-2025 a navazujícího procesu SEA.

KAPITOLA ZDRAVOTNICTVÍ

Běžné výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
5000	3539	Výdaje na zajištění provozu Protialkoholní záchytné stanice v Jihlavě	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	913	91
5000	3592	Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví - podpora vzděláváním u krajem zřizovaných poskytovatelů zdravotních služeb, konference Dny bezpečí, soutěž Bezpečná nemocnice,	2 650	743	585	79

		osvětové akce a záštity nad odbornými konferencemi				
5000	3592	Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví - příspěvek na provoz zdravotnickým zařízením zřizovaným krajem	0	1 907	1 875	98
5000	3599	Činnost ve zdravotnictví a ostatní režijní výdaje	6 763	7 813	5 740	73
5000	3549	Ostatní speciální zdravotnická péče (kalmetizace, TBC), účelová dotace z MF na preventivní opatření TBC	500	2 435	1 935	79
5000	3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů (zneškodňování nepoužitelných léčiv), účelová dotace z MF	370	931	561	60
5000	352X	Účelová dotace z MZ v rámci dotačního programu ke Stabilizaci vybraných zdravotnických nelékařských pracovníků ve směnném provozu - pro soukromá ZZ	0	2 153	2 153	100
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			16 583	22 282	19 009	85

Příspěvky na provoz zřizovaným příspěvkovým organizacím kraje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
5000	3522	Ostatní nemocnice	8 421	82 007	73 102	89
5000	3529	Ostatní ústavní péče	32 702	33 046	33 045	100
5000	3533	Zdravotnická záchranná služba	187 430	192 820	192 812	100
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE CELKEM			228 553	307 873	298 959	97

Ostatní výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
5000	3522	Ostatní nemocnice - LPS, prohlídky těl zemřelých	22 005	27 005	27 005	100
5000	3522	Ostatní nemocnice - nájemné z nájemných smluv	53 144	55 311	55 311	100
5000	3522	Ostatní nemocnice - prostředky z příkazních smluv	0	5	5	100
5000	3522	Ostatní nemocnice (přístrojové vybavení, elektronizace zdravotnictví, havarijní stavy a mimořádné situace)	30 000	1 509	0	0
5000	3522	Nemocnice Pelhřimov - zápůjčky	0	101 503	25 821	25
5000	3522	Nemocnice Havlíčkův Brod - zápůjčky	0	80 000	1 544	2
5000	3522	Nemocnice Třebíč - zápůjčky	0	189 340	37 489	20
5000	3522	Nemocnice Nové Město na Moravě - zápůjčka	0	66 400	3 892	6
5000	3522	Nemocnice Jihlava - zápůjčky	0	108 397	0	0
5000	3522	Ostatní nemocnice - investiční příspěvky	0	114 658	78 621	69
5000	3533	Zdravotnická záchranná služba - investiční příspěvek	0	374	374	100
5000	3599	Činnosti ve zdravotnictví	0	1 210	1 210	100
OSTATNÍ VÝDAJE CELKEM			105 149	745 712	231 272	31

Prodej majetku ve správě PO

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
5000	35XX	Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím (z příjmů z prodeje majetku ve správě PO - ÚZ 00055)	0	162	162	100
PRODEJ MAJETKU VE SPRÁVĚ PO CELKEM			0	162	162	100

KAPITOLA CELKEM			350 285	1 076 029	549 402	51
------------------------	--	--	----------------	------------------	----------------	-----------

§ 3539 - Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví - zahrnuje výdaje na nepřetržité 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 2016 až listopad 2017 dle uzavřené smlouvy o provozování protialkoholní záchytné stanice ze dne 21. 02. 2013.

§ 3549 - Ostatní speciální zdravotnická péče- 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 - Ostatní správa ve zdravotnictví jinde nezařazená - 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 786 120 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 2017 bylo skutečně čerpáno 561 497 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 - Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví - v rámci tohoto paragrafu byly formou příspěvku na provoz spolufinancovány konference a semináře pořádané nemocnicemi na celokrajské či celostátní úrovni (např. 11. jihlavská konference: Poruchy pánevní statiky a urogynekologie, Den perioperační péče na Vysočině, 8. jihlavská onkogynekologická konference, 6. jihlavská konference fetomaternální a perinatální medicíny, XIV. Kongres České společnosti chirurgie ruky a III. Kongres České společnosti terapie ruky, 9. jihlavská konference porodních asistentek, Pelhřimovský chirurgický den 2017). Dále zde byly vyčleněny finanční prostředky pro všechny zdravotnické příspěvkové organizace zřizované krajem za účelem úhrady vzdělávacích aktivit. Prostředky v celkové částce cca 1 673 009,67 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. Z tohoto paragrafu byla dále v souladu s jednou z prioritních oblastí Strategie paliativní péče v Kraji Vysočina spolufinancována část nákladů na zajištění specializační přípravy lékařů s místem výkonu práce v Kraji Vysočina v oblasti paliativní péče. Dále byl z tohoto paragrafu financován desátý ročník konference „Dny bezpečí“ a devátý ročník celostátní soutěže „Bezpečná nemocnice“ (celkem cca 490 574,80 Kč).

§ 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví - 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;
- projekt „První pomoc do škol“ zaměřený na výuku první pomoci v základních a středních školách Kraje Vysočina v celkové výši 1 652 889 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 774 400 Kč;
- zajištění provozu informačního systému pro evidenci záznamů o událostech ovlivňujících kvalitu zdravotních služeb a bezpečnost pacientů 72 600 Kč;
- výdaje spojené s tvorbou a provozem webu Paliatr Vysočina a rezervačního systému ve výši 30 000 Kč;
- výdaje spojené s implementací informačního systému hlášení nežádoucích událostí ve výši 14 520 Kč;
- výdaje spojené s rozšiřováním systému eMeDocS mezi další poskytovatele zdravotních služeb, tak aby byla umožněna výměna zdravotnické dokumentace mezi poskytovateli lůžkové zdravotní péče a ambulantními poskytovateli zdravotní péče - dodávka komunikačních uzlů ISAC CN, včetně instalace, konfigurace a servisní podpory v celkové výši 1 210 000 Kč;
- výdaje spojené s vyplácením motivačních stipendií studentům šestiletého magisterského programu Všeobecné lékařství akreditovaného MŠMT na lékařských fakultách vysokých škol v České republice (na 1 studenta na 1 akademický rok 50 000 Kč);

§ 3522 – Ostatní nemocnice - 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 a lékařské knihovny. 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 2 293 906 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 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 27 004 450 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 281 684 Kč;
- neinvestiční příspěvky v celkové výši 1 101 500 Kč pro všechny nemocnice zřizované Krajem Vysočina na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplácením náborových příspěvků a poskytováním stipendií;
- neinvestiční příspěvky pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci a Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci na úhradu nákladů na akreditaci nemocnic Spojenou akreditační komisí, o. p., v celkové výši 1 364 144 Kč;
- neinvestiční příspěvek poskytnutý Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci na pořízení vybavení rekonstruovaného interního pavilonu ve výši 1 600 000 Kč;
- neinvestiční příspěvek poskytnutý Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkové organizaci, na opravu havarijního stavu heliportu ve výši 1 500 000 Kč;
- neinvestiční příspěvek poskytnutý Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci, na výměnu oken ve výši 1 311 209 Kč;
- finanční prostředky pro nemocnice zřizované Krajem Vysočina na upgrade Nemocničního informačního systému a pořízení kvalifikovaných certifikátů a příslušenství v souvislosti se zapojením do systému elektronické preskripce v celkové výši 2 986 637 Kč (investiční a neinvestiční příspěvek);
- finanční prostředky pro nemocnice zřizované krajem určené na realizaci projektu Standard ICT 2016 pro zkvalitnění ICT prostředků v celkové částce 4 916 656 Kč (investiční a neinvestiční příspěvky);
- investiční příspěvky poskytnuté nemocnicím zřizovaným Krajem Vysočina na pořízení modulu DMS v celkové výši 5 106 042 Kč;
- investiční prostředky poskytnuté Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizaci, na pořízení vybavení hematologie a transfuziologie včetně pracoviště interního oddělení v celkové výši 781 983 Kč;
- finanční prostředky poskytnuté Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci, na úhradu nákladů spojených s pořízením vybavení budovy č. 13 a pořízením části vybavení gynekologických operačních sálů a oddělení perinatologie, v celkové výši 3 343 833 Kč (neinvestiční příspěvek a zápůjčka);
- finanční prostředky poskytnuté Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci, na realizaci projektů financovaných z Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“) „RTG zobrazovací modality, NMR a přístroje do NMR“ a „Zdravotnické technologie a vybavení“ a na úhradu části výdajů určených na pořízení ostatního vybavení PCHO v celkové výši ve výši 39 813 867 Kč (neinvestiční příspěvek a zápůjčka);
- Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci, byla poskytnuta Ministerstvem pro místní rozvoj (dále jen „MMR ČR“) v rámci 31. výzvy IROP průtoková dotace ve výši 18 200 862,81 Kč na realizaci první etapy projektu „Modernizace perinatologického centra II. stupně a dalších oborů návazné péče“;
- Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizaci, byla poskytnuta MMR ČR v rámci 31. výzvy IROP průtoková dotace ve výši 23 239 260 Kč na realizaci první etapy projektu „Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky“. Z rozpočtu kraje byla formou investiční zápůjčky ve výši 25 821 400 Kč předfinancována první etapa projektu „Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky“;
- Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkové organizaci, byla v rámci 31. výzvy IROP poskytnuta MMR ČR průtoková dotace ve výši 27 772 494,75 Kč na realizaci první etapy projektu „Modernizace ZP v oborech poskytujících návaznou péči, zřízení pracoviště MR a jednotky NIP“. Z rozpočtu kraje byla formou zápůjčky ve výši 3 892 054 Kč předfinancována část druhé etapy projektu „Modernizace ZP v oborech poskytujících návaznou péči, zřízení pracoviště MR a jednotky NIP“ financovaného z IROP;

- průtoková neinvestiční dotace v celkové výši 20 212 860 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 650 262 Kč;
- průtoková neinvestiční dotace poskytovaná MZ ČR v rámci Dotačního programu ke stabilizaci vybraných zdravotnických nelékařských pracovníků ve směnném provozu pro nemocnice zřizované Krajem Vysočina v celkové výši 27 017 080 Kč.

§ 3529 - Ostatní ústavní péče - 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 2017 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. Dále v rámci tohoto paragrafu byla poskytnuta průtoková neinvestiční dotace z MZ ČR v rámci Dotačního programu ke stabilizaci vybraných zdravotnických nelékařských pracovníků ve směnném provozu pro Dětské centrum Jihlava, příspěvkovou organizaci, a Trojlístek – centrum pro rodinu s dětmi Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci v celkové výši 344 380 Kč.

§ 3533 - Zdravotní záchranná služba - zahrnuje příspěvky na provoz poskytované měsíčně Zdravotnické záchranné službě Kraje Vysočina, příspěvkové organizaci. Součástí paragrafu jsou i prostředky získané z prodeje majetku svěřeného příspěvkové organizaci do správy (celkem 147 788 Kč), 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), neinvestiční příspěvek na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplácením náborových příspěvků ve výši 300 000 Kč a investiční příspěvek na pořízení modulu DMS ve výši 374 154 Kč. Dále byla v roce 2017 poskytnuta MZ ČR prostřednictvím rozpočtu Kraje Vysočina dotace na řešení mimořádných událostí a krizových situací ve výši 5 089 520 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	1 944	1 944	1 937	100
6000	3729	Ostatní nakládání s odpady - vyhodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina	100	100	83	83
6000	3742	Chráněné části přírody - péče o přírodní parky, zvláště chráněná území a evropsky významné lokality	6 500	6 728	6 220	92
6000	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (zajištění udržitelnosti projektů revitalizace parků Kraje Vysočina podpořených z OPŽP)	500	500	499	100
6000	3792	Ekologická výchova a osvěta	200	220	209	95
6000	3727	Prevence vzniku odpadů (projekty spolupráce kraje s EKO-KOM, a.s., ASEKOL, a.s., a ELEKTROWIN, a.s.)	1 300	1 306	1 160	89

6000	3741	Ochrana zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, odebrání nedovoleně držených chráněných druhů	150	150	131	87
6000	3741	Účelová dotace z MF na náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy	0	2 376	2 376	100
6000	3741	Dotace na zajištění provozu Stanice ochrany fauny Pavlov o.p.s. v roce 2017	1 300	1 300	1 300	100
6000	3771	Účelová dotace z MF na protiradonová opatření	0	300	300	100
6000	3799	Ostatní ekologické záležitosti - integrovaná prevence (IPPC), posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), prevence závažných havárií, aktualizace regionálního ÚSES	700	700	177	25
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			12 694	15 624	14 392	92
KAPITOLA CELKEM			12 694	15 624	14 392	92

Mezi objemově významnější výdaje patřily v roce 2017 výdaje 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, zajištění péče o luční porosty pastvou, podpora přirozené obnovy lesních porostů oplocenkami, likvidace náletových dřevin apod.), kde nejvýznamnější objem výdajů tvořily příspěvky vlastníkům a nájemcům pozemků za tyto práce. Dále zde byly výdaje spojené např. s označením hranic území v terénu, geodetickými pracemi či zpracováním plánů péče o zvláště chráněná 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 - výdaje na posudky EIA jsou následně proplaceny zpět investorem záměru před vydáním stanoviska, proto je čerpána jen část rozpočtována na tomto paragrafu. Čerpání bylo zejména na posudky k bezpečnostní dokumentaci podle zákona o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky.

Z prostředků na § 3729 - Ostatní nakládání s odpady - bylo hrazeno zpracování vyhodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina za rok 2016.

Z prostředků na § 3727 - Prevence 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. a ECOBAT s.r.o. 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 - Ekologická výchova a osvěta - byla hrazena setkání koordinátorů environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO), výstava Změny klimatu a informační a výukové materiály pro školní koordinátory EVVO a kongres lesní pedagogiky.

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 – Ostatní činnosti k ochraně ovzduší - 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	2 000	2 000	194	10
7000	3635	Dotace na územně plánovací činnost obcí	2 000	2 000	1 904	95
BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			4 000	4 000	2 098	52

KAPITOLA CELKEM			4 000	4 000	2 098	52
------------------------	--	--	--------------	--------------	--------------	-----------

Z prostředků § 3635 - Územní plánování - určených na technickou pomoc a ostatní nákup služeb byla vyčerpána částka 194 tis. Kč. Za vyhotovení Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina byla uhrazena částka ve výši 137 tis. Kč. Obcím Sirákov, Krásná Hora a Řečice byla uhrazena částka 52 tis. Kč jako náhrada za změny územních plánů vyvolané aktualizacemi Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina. Dále byla uhrazena částka 5 tis. Kč na technické zabezpečení spojené s organizací porady pro pořizovatele ÚPD Kraje Vysočina. Zbývající částka 1 806,00 tis. Kč nebyla čerpána.

Na § 3635 - Územní plánování (dotace obcím územně plánovací činnost obcí) - rozpočtovaná částka 2 000 tis. Kč pokrývala smluvně zajištěné dotace ve výši 1 995 tis. Kč na pořizování územních plánů obcí podle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu Kraje Vysočina č. 08/17. Městys Želetava nemohl z objektivních důvodů dodržet termín předložení podkladů pro proplacení dotace, proto požádal o prodloužení lhůty pro realizaci akce a předložení podkladů pro proplacení dotace do 30. 6. 2018. Dotace ve výši 91 tis. Kč nebyla tedy v roce 2017 vyplacena.

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	1 737	597	34
1000	2221	Výdaje s připravovanou koncepcí na území Kraje Vysočina, výdaje na realizaci projektu "Veřejná doprava Vysočiny"	7 290	7 290	1 390	19
1000	2223	Bezpečnost silničního provozu	1 000	2 700	2 241	83
1000	2292	Úhrada ztrát provozovatelů veřejné linkové osobní dopravy	299 710	334 612	332 071	99
1000	2292	Úhrada ztrát provozovatelů drážní osobní dopravy	303 000	303 000	301 016	99
1000	2292	Účelová dotace z MD na úhradu ztrát provozovatelů drážní osobní dopravy	0	129 823	129 823	100
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			612 737	779 162	767 138	98

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	852 600	947 200	947 199	100
1000	2212	Investiční příspěvek včetně přílohy D1	92 000	182 503	182 462	100
	<i>z toho</i>	<i>Příloha D1 Silnice II. a III. tříd a mosty (ÚZ 00013)</i>	<i>287 000</i>	<i>288 960</i>	<i>288 919</i>	<i>100</i>
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE CELKEM			944 600	1 129 703	1 129 661	100

OSTATNÍ A BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	1 557 337	1 908 865	1 896 799	99
--------------------------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

Kapitálové výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
100X	XXXX	Příloha D2 Investice v dopravě	63 000	103 573	78 185	75
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			63 000	103 573	78 185	75

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	2 252	2 252	100
PRODEJ MAJETKU VE SPRÁVĚ PO CELKEM			0	2 252	2 252	100
KAPITOLA CELKEM			1 620 337	2 014 690	1 977 236	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. Dále pak byl čerpán příspěvek na provoz a investiční příspěvek Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace (dále jen KSÚSV), v kapitálových výdajích se jednalo o stavební akce na silnicích II. a III. tříd realizovaných ODSH.

§ 2212 - Silnice - výdaje ve výši 597 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. Dále bylo počítáno s výdaji spojenými s odstraňováním nepovolených reklamních zařízení v ochranném silničním pásmu silnic I. třídy. Zde vznikla úspora oproti předpokládanému rozpočtu a to z důvodu potřeby odstranění menšího počtu reklamních zařízení než bylo předpokládáno.

§ 2221 - Provoz veřejné silniční dopravy - výdaje s připravovanou koncepcí na území Kraje Vysočina, výdaje na realizaci projektu "Veřejná doprava Vysočiny" - jedná se o finanční prostředky na přípravu a zavedení tarifní integrace v Kraji Vysočina. Alokovaná částka na tomto paragrafu byla čerpána ve výši 1 390 tis. Kč a to z důvodu, že v roce 2017 nedošlo k vypsání veřejných zakázek na linkové dopravce.

§ 2223 - Bezpečnost silničního provozu - částka 2 241 tis. Kč byla využita na prevenci v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. V roce 2017 byly organizovány aktivity v rámci akce Bezpečná Vysočina a byla zajištěna organizace a pořízeny ceny pro účastníky krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů.

§ 2292 - Úhrada ztrát provozovatelů veřejné linkové osobní dopravy - na úhradu prokazatelné ztráty dopravců ve veřejné linkové osobní dopravě bylo proplaceno 332 071 tis. Kč. Úspora 2 541 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 objížděných tras, atd.

Úhrada ztrát provozovatelů drážní osobní dopravy – na úhradu prokazatelné ztráty provozovatelů drážní osobní dopravy bylo proplaceno z rozpočtu Kraje Vysočina 301 016 tis. Kč a účelová dotace z Ministerstva dopravy ČR na úhradu ztrát provozovatelů drážní osobní dopravy činila 129 823 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, souvislé opravy a investiční akce na silnicích II. a III. tříd a mostech.

Kapitálové výdaje:

V roce 2017 bylo z rozpočtu kraje investováno do silnic a mostů 78 185 tis. Kč (příloha D2 - Investice v dopravě). Některé akce z rozpočtu ve výši 25 336 tis. Kč nebyly z různých příčin dokončeny či realizovány v roce 2017, ale jejich realizace, včetně finančních prostředků, přechází do roku 2018.

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.	1 260	2 270	1 470	65
5100	4339	Krajská radu seniorů Kraj Vysočina, p.s. - finanční dar	50	50	50	100
5100	4399	NIPÍ 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	4339	Jimedis, z.s. Jihlava - dotace na podporu aktivit v oblasti sociálně právní ochrany dětí	0	200	200	100
5100	4339	Centrum pro rodinu Vysočina, z.s. - dotace na projekt Podpora rodinám z Vysočiny	0	200	200	100
5100	4339	Tremedias Třebíč - dotace na projekt Posilujeme zodpovědnost rodin na Vysočině	0	200	200	100
5100	4339	ČSŽ Vysočina, Havlíčkův Brod - dotace na podporu celoročních aktivit v oblasti prorodinné politiky	0	150	150	100
5100	4339	Kolpingovo dílo České Republiky Žďár nad Sázavou - dotace na provoz Rodinného centra Srdíčko	0	100	100	100
5100	4339	Diecézní charita Brno - dotace na projekt Centra podpory rodin Ruth	0	350	350	100
5100	4339	Účelová dotace z MPSV na podporu samosprávy v oblasti stárnutí	0	1 087	671	62
5100	4356	Dotace organizacím na svoz klientů do denních stacionářů a center denních služeb	0	1 429	1 429	100

5100	4399	Potravinová banka Vysočiny, o. s. Ledeč nad Sázavou - dotace na financování provozních nákladů	0	200	200	100
5100	4399	Slepíši Tasov - dotace na projekt ALITER	400	400	387	97
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			1 860	6 816	5 587	82

Příspěvky na provoz zřizovaným PO

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
5100	4339	Psychocentrum - manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina	4 978	4 878	4 878	100
5100	435X	Domovy pro seniory, domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem	48 128	60 748	60 748	100
5100	4324	Účelová dotace z MPSV pro zřizovatelská zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	0	8 000	6 208	78
5100	4XXX	Účelová dotace z MPSV - dotace na sociální služby pro krajské PO	0	286 963	286 963	100
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE CELKEM			53 106	360 589	358 797	100

Ostatní sociální péče

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
5100	4339	Rodinné pasy (ÚZ 00514)	2 500	2 848	2 653	93
5100	4339	Příprava budoucích pěstounů a osvojitelů, setkání s rodinami pěstounů (ÚZ 00056)	600	600	418	70
5100	4339	Podpora prorodinné politiky (ÚZ 00511)	850	523	520	99
5100	43XX	Podpora seniorské politiky (ÚZ 00515)	3 350	3 071	2 651	86
5100	4339	Na realizaci aktivit integrace soc. vyloučených lokalit	200	308	155	50
OSTATNÍ SOCIÁLNÍ PÉČE CELKEM			7 500	7 350	6 397	87

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)	59 606	58 389	58 380	100
5100	4399	Podpora dobrovolnictví (ÚZ 00512)	2 394	2 425	2 425	100
5100	4359	Hospicová péče (ÚZ 00513)	10 000	9 969	9 945	100
5100	4399	Prevence sociálně patologických jevů ve školách (ÚZ 00516)	3 000	3 000	3 000	100
5100	4XXX	Účelová dotace z MPSV - dotace na sociální služby pro poskytovatele sociálních služeb (mimo krajské PO), ÚZ 13305	0	289 300	289 300	100
DOTACE NA SOCIÁLNÍ SLUŽBY CELKEM			75 000	363 083	363 050	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	0	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	2 075	475	23
5100	4350	Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova - investiční příspěvek	0	400	400	100
5100	4350	Domov důchodců Onšov - zápůjčka	0	3 057	0	0
5100	4357	Domov Háj - investiční příspěvek	0	600	600	100
5100	4357	Domov Jeřabina - investiční příspěvek	0	400	400	100
5100	4399	Město Pacov - dotace na projekt Dům sociálních služeb Pacov	0	10 000	10 000	100
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			3 000	16 532	11 875	72

Ostatní výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
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)	0	25	25	100
OSTATNÍ VÝDAJE CELKEM			0	25	25	100

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	241	241	100
PRODEJ MAJETKU VE SPRÁVĚ PO CELKEM			0	241	241	100

KAPITOLA CELKEM			140 466	754 636	745 972	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.

Z kapitoly Sociální věci byly dále poskytnuty investiční příspěvky na pořízení devítimístního automobilu Domovu pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova příspěvkové organizaci, Domovu Háj příspěvkové organizaci, Domovu Jeřabina příspěvkové organizaci. Dále byl poskytnut investiční příspěvek na nákup elektrických lůžek a matrací Domovu pro seniory Náměšť nad Oslavou příspěvkové organizaci, Domovu ve Zboží příspěvkové organizaci a Domovu pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova příspěvkové organizaci. Odbor sociálních věcí pořídil vybavení příspěvkových organizací v rámci veřejné zakázky 33 ks elektricky polohovatelných lůžek, která byla na základě Zřizovací listiny předána příspěvkovým organizacím. Jedná se o výměnu stávajících mechanicky polohovatelných lůžek za elektrická, umožňující snadnou manipulaci s klientem a umožnění jeho polohování. Dále byl poskytnut investiční příspěvek Městu Pacovu na úhradu investiční akce „Dům sociálních služeb Pacov“ v rámci programu Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb, akce je spolufinancovaná Ministerstvem práce a sociálních věcí.

§ 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.

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 Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - účelová dotace z MPSV pro 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 2017 nebylo plně čerpáno, a to z důvodu získané dotace z MPSV na projekt Aktivní život seniorů na Vysočině;
- Strategie integrace soc. vyloučených lokalit.

§ 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti - prevence sociálně patologických jevů ve školách - prostředky byly čerpány ve výši 100 %.

§ 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti - podpora dobrovolnictví - prostředky byly čerpány ve výši 100 %.

§ 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče - hospicová péče - prostředky byly čerpány ve výši 100 %.

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 – Centrum podpory rodin Ruth, Potravinová banka Vysočina, o.s. Ledec nad Sázavou, na realizaci konkrétních akcí anebo na zajištění dohodnutých činností např. účelové dotace organizacím na svoz klientů denních stacionářů a center denních služeb.

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	30	2	7
1500	5512	Požární ochrana dobrovolná část - dotace obcím Kraje Vysočina na požární ochranu a příspěvek SH ČMS - Krajské sdružení hasičů kraje Vysočina	6 000	6 556	6 150	94
1500	5512	Obec Osová Bítýška - finanční dar	0	300	300	100
1500	5529	Ostatní složky a činnosti integrovaného záchranného systému	250	250	25	10
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			6 280	7 136	6 477	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	1 705	950	56
1500	5399	Dotace Městu Velká Bíteš na zakoupení přístroje na měření alkoholu v dechu	0	40	40	100
1500	5399	Diecézní charita Brno - finanční dar	0	5	5	100
1500	5399	Diecézní charita Brno - dotace na realizaci projektu Probačního programu Most pro dospělé	0	50	23	46
1500	5311	Systémová dotace na zabezpečení a ochranu obecního nemovitého majetku	600	600	335	56
1500	5512	Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky PO	0	28 281	19 214	68
1500	5512	Dotace Městysu Havlíčkova Borová na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky	0	500	500	100
1500	5512	Dotace obci Herálec na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky	0	500	0	0
1500	5512	Dotace Městu Pacov na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky	0	500	0	0
1500	5512	Dotace obcím na opravy a repase požární techniky	1 500	970	970	100
OSTATNÍ VÝDAJE CELKEM			3 900	33 151	22 037	66

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 udržení a zvýšení akceschopnosti jednotek HZS kraje Vysočina a na financování jeho potřeb	4 500	4 500	4 500	100
PŘÍPĚVEK HZS KRAJE VYSOČINA CELKEM			4 500	4 500	4 500	100

KAPITOLA CELKEM	14 680	44 787	33 014	74
------------------------	---------------	---------------	---------------	-----------

Celkové plánované výdaje na kapitole Požární ochrana činily 44 787 tis. Kč. Skutečné výdaje pak byly 33 014 tis. Kč. Celkově bylo vyčerpáno 74 %.

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. Dotace kraje jsou finančním příspěvkem obcím kraje ke státní dotaci, kterou vyhlásilo MV – GŘ HZS – dotační program na pořízení dopravních automobilů a výstavbu nebo rekonstrukci požárních zbrojnic. To způsobilo zvýšenou plošnou poptávku po dopravních automobilech napříč celou ČR. Některé obce kraje tak nemohly realizovat nákup v roce 2017, tak jak bylo původně plánováno. Obce ČR projevíly 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 27 134 tis. Kč. Velkou část z této částky tvořily výše uvedené dotace obcím na nákup dopravních automobilů (19 214 tis. Kč, původní předpoklad byl 20,7 mil Kč) a cisternových

automobilových stříkaček 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. na věcné vybavení a 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 plánovány 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 2017 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 spojené s projekty kraje a obcí v rámci prevence kriminality. Projekty zahrnují 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. Součástí byla i 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. V letech 2014 a 2016 byl zaznamenán převis požadovaných dotací a starostové některých obcí žádali o zvýšení rozpočtované částky na tento program. Poprvé v roce 2017 zůstaly prostředky alokované v rozpočtu nedočerpány. Vyčleněno bylo 600 tis. Kč. Vyplaceno bylo 335 tis. Kč.

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	39 094	39 279	32 863	84
1800	6113	Členský příspěvek Asociaci krajů ČR	800	800	800	100
1800	6223	Mezinárodní spolupráce - prostředky na zajištění spolupráce Kraje Vysočina s partnerskými zahraničními regiony, zastoupení Kraje Vysočina v Bruselu	8 686	4 408	3 123	71
1800	6223	Finanční dar dobročinnému fondu ViZa	0	4 520	4 520	100
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			48 580	49 007	41 306	84

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	5 922	91

1800	XXXX	Finanční dary, dotace na podporu dalších akcí, soutěž Poznej Vysočinu, projekty Bezpečně do školy i do přírody, Den s Krajem Vysočina, apod.	0	2 210	2 179	99
1800	3319	Výdaje na projekt Příroda a krajina Vysočiny	800	1 000	217	22
1800	5311	Finanční dar pro Krajské ředitelství policie kraje Vysočina	0	3 000	3 000	100
AKCE PODPOROVANÉ KRAJEM CELKEM			7 300	12 710	11 318	89

Kapitálové výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
1800	6113	Investiční výdaje - příloha Z1	0	200	50	25
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			0	200	50	25

KAPITOLA CELKEM	55 880	61 917	52 674	85
------------------------	---------------	---------------	---------------	-----------

Z kapitoly Zastupitelstvo byly v roce 2017 hrazeny výdaje spojené se zajištěním činnosti zastupitelstva kraje, přičemž celkový rozpočet kapitoly byl čerpán na 85%. Jednalo se zejména o čerpání osobních výdajů, které představují odměny členům zastupitelstva, komisí a výborů vč. souvisejících výdajů a věcných výdajů, kde největší objem tvořily položky nákup služeb, nákup materiálu, výdaje na pohoštění, výdaje na nákup pohonných hmot, cestovné, výdaje za telefony.

Z prostředků této kapitoly byl hrazen rovněž příspěvek Asociaci krajů (800 tis. Kč), dále financování kanceláře zastoupení Kraje Vysočina v Bruselu, byl poskytnut finanční dar dobročinnému fondu Viza (4 520 tis. Kč) - partnerskému regionu 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 2017, Festival sborového umění v Jihlavě, Festival "Folkové prázdniny", MAHLER JIHLAVA 2017 - Hudba tisíců, Zlatá podkova 2017, Běh městem Jarmily Kratochvílové v Golčově Jeníkově, Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava, Concentus Moraviae, Arts & film 2017 - Telč International European Film Festival, Mezinárodní festival rekordů a kuriozit "PELHŘIMOV MĚSTO REKORDŮ" a mnoho dalších.

V roce 2017 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	285 830	288 715	276 462	96
1900	6115	Účelová dotace z MF na volby do zastupitelstev v obcích	0	15	7	47
1900	6114	Účelová dotace z MF na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR	0	100	52	52
1900	6118	Účelová dotace z MF na výdaje spojené s přípravnou fází volby prezidenta ČR	0	30	0	0
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			285 830	288 860	276 521	96

Kapitálové výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
1900	6172	Investiční výdaje - příloha KR1	1 500	1 500	975	65
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			1 500	1 500	975	65

KAPITOLA CELKEM	287 330	290 360	277 496	96
------------------------	----------------	----------------	----------------	-----------

Celkový rozpočet kapitoly Krajský úřad byl čerpán na 96%. Největší objem výdajů na této kapitole tvořily osobní výdaje na platy zaměstnanců krajského úřadu včetně souvisejících odvodů. Z ostatních výdajů byly nejvíce čerpány položky na opravy a udržování, nákup služeb, nákup materiálu, cestovné a služby pošt. Nečerpání na položce 5163 souvisí se změnou pojištění majetku kraje, které je hrazeno centrálně z kapitoly majetkového odboru. Úspora na položce 6123 vznikla na základě realizace dodávky vozidla za nižší než předpokládanou cenu.

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	1 027	47
9000	214X	Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch - finanční nástroje Regionální inovační strategie Kraje Vysočina, podpora inovativních aktivit podnikatelských subjektů, apod.	2 100	600	402	67
9000	2141	ZERA, z.s., Náměšť nad Oslavou - "Ochrana vod - Pilotní ověření - management využití kompostu vyrobeného z odpadu na zemědělských plochách v oblastech ochrany vod"	0	980	980	100
9000	2199	Přístup do databáze ALBERTINA	70	70	66	94
9000	3211	Vysoká škola polytechnická Jihlava - dotace na akci "Podpora Kraje Vysočina VŠPJ v letech 2017 - 2021 s cílem zvýšení konkurenceschopnosti studentů školy na trhu práce"	0	925	925	100
9000	3329	Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i. Praha - dotace na akci Provenience dekorativního kamene a surovin vápenného pojiva	0	170	170	100
9000	3329	Archeologický ústav AV ČR Brno, v. v. i. - dotace na akci Areál těžby stříbra 13. století Havírna u Štěpánova nad Svatkou - průzkum, dokumentace, prezentace, ochrana	0	160	160	100
9000	3699	Dotace obcím v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny	80 000	80 000	75 812	95
9000	3699	Dotace na podporu a propagaci MA 21 a Zdraví 21 v Kraji Vysočina	2 800	2 800	2 702	97
9000	3699	Podpora činnosti KOUS Vysočina a členský příspěvek kraje pro Národní síť zdravých měst	399	599	599	100

9000	3699	Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina - dotace na akci "Veletřh firem a práce Fortel 2017"	0	900	578	64
9000	3699	Výdaje spojené s agendou projektu Zdravý Kraj Vysočina a MA21, mimořádná podpora projektů NNO, Vesnice roku 2017, nákup dat a analýzy pro potřeby strategického plánování, hodnocení SEA k Územně energetické koncepci Kraje Vysočina, podpora rozvoje podnikatelského prostředí, zpracování energetických auditů	6 980	6 352	2 032	32
9000	3699	Výdaje s projektem "Podpora realizace MA 21 v Kraji Vysočina ", účelová dotace ze SFŽP	430	520	332	64
9000	3699	Dotace na provoz kanceláří místních akčních skupin	1 300	1 300	1 300	100
9000	3809	Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. Praha - dotace na akci Pokročilá statistická analýza z dat turbulentního proudění nad zemským povrchem	0	152	152	100
BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			96 279	97 728	87 237	89

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod - dotace

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
9000	3636	Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod - dotace na realizaci akce "Zajištění řádného provozu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod spojeného s ukončováním ROP JV"	1 808	1 808	180	10
RRRS JV CELKEM			1 808	1 808	180	10

KAPITOLA CELKEM	98 087	99 536	87 417	88
------------------------	---------------	---------------	---------------	-----------

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“;
- přípravou předsednictví ERDV 2018.

Na § 214x - Vnitřní obchod a cestovní ruch - byly prostředky čerpány na zpracování databáze poskytovatelů ubytovacích a stravovacích služeb v Kraji Vysočina.

Z § 2141 – Vnitřní obchod - byly na základě usnesení č. 0525/06/2017/ZK poskytnuty prostředky na projekt „Ochrana vod - Pilotní ověření - management využití kompostu vyrobeného z odpadu na zemědělských plochách v oblastech ochrany vod“ žadatele ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, z. s“.

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

Z § 3211 - Vysoké školy - byla na základě usnesení 0426/05/2017/ZK poskytnuta dotace Vysoké škole polytechnické Jihlava na projekt „Podpora Kraje Vysočina VŠPJ v letech 2017-2021 s cílem zvýšení konkurenceschopnosti studentů školy na trhu práce“.

Z § 3329 - Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví - byla na základě usnesení č. 0312/06/2017/RK čerpána dotace na projekt „Provenience dekorativního kamene a surovin vápenného pojiva“ a na základě usnesení č. 0578/11/2017/RK byla poskytnuta dotace

na projekt „Areál těžby stříbra 13. století Havírna u Štěpánova nad Svratkou - průzkum, dokumentace, prezentace a ochrana“.

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 síti zdravých měst;
- podporu činnosti KOUS;
- financování akcí Zdravého kraje (Čistá Vysočina, Skutek roku, Diabetologický den,...);
- zajištění soutěže Vesnice roku a činnost hodnotící komise;
- zpracování Územní energetické koncepce Kraje Vysočina a posouzení jejího vlivu na životní prostředí (SEA);
- zajištění energetického managementu (konzultační a poradenské služby);
- 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;
- realizaci projektu „Podpora realizace MA 21 v Kraji Vysočina“, spolufinancovaného ze SFŽP;
- poskytnutí dotace na základě usnesení č. 0161/02/2017/ZK na akci „Veletřh firem a práce Fortel 2017“.

Z § 3809 - Ostatní výzkum a vývoj odvětvově nspecifikovaný - byla usnesením 1437/25/2017/RK poskytnuta dotace na projekt „Pokročilá statistická analýza z dat turbulentního proudění nad zemským povrchem“.

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“.

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 stavebních činností kraje (např. znalecké posudky, služebnosti, předprojektová a projektová příprava, výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. tříd, na úhradu pojistného kraje a jím zřizovaných PO - pojištění majetku a odpovědnosti, apod.)	40 000	45 654	26 272	58
8001	XXXX	Příloha M1 - ŠKOLSTVÍ	201 350	225 555	185 408	82
8002	XXXX	Příloha M2 - ZDRAVOTNICTVÍ	330 000	376 327	367 879	98
8003	XXXX	Příloha M3 - KULTURA	34 200	41 351	15 267	37
8004	XXXX	Příloha M4 - SOCIÁLNÍ VĚCI	73 300	127 160	62 414	49
BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			678 850	816 047	657 240	81

KAPITOLA CELKEM	678 850	816 047	657 240	81
------------------------	----------------	----------------	----------------	-----------

Výdaje spojené s majetkem kraje (čerpání 58 %). Nižší čerpání vzniklo neuhrazením části pojistného za pojištění automobilů v důsledku pozdního a nesprávného vystavení faktur. Úspory vznikly nižším čerpáním prostředků na znalecké posudky, geometrické plány, technické pomoci

a posouzení a další výdaje hrazené z této položky. Výše čerpání je dále ovlivněna připsáním dotace ze státního rozpočtu – částečná kompenzace výdajů spojených s majetkoprávním vypořádáním pozemků pod stávajícími silnicemi II. a III. tříd.

Příloha M1 - Školství (čerpání 82 %).

Nižší čerpání rozpočtu přílohy bylo způsobeno rozestavěností některých akcí, které svým rozsahem prací jsou rozděleny na více etap tak, aby neohrozily výuku. Některé rozestavěné akce jsou ve fázi přípravy, tzn. je zpracována projektová dokumentace a připravena na zahájení výběrového řízení na zhotovitele v roce 2018. Další nečerpané objemy znamenají úspory na realizovaných akcích. Nedočerpané finanční prostředky na rozestavěných stavbách byly převedeny do rozpočtu pro rok 2018. Počet rozestavěných akcí je 38. Dokončeno bylo 45 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 ZZS Kraje Vysočina – rekonstrukce ZTI garáží, Jihlava (z důvodu, že akce navazuje na probíhající akci Úspory energií – ZZS Kraje Vysočina) definitivní rozsah této akce není uzavřen. Nedočerpané finanční prostředky na rozestavěných stavbách byly převedeny do rozpočtu pro rok 2018. Dokončeny byly 4 akce.

Příloha M3 - Kultura (čerpání 37%).

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 2018). U některých akcí nebyly čerpány alokované prostředky. Např. projektová příprava nové budovy Krajské knihovny Vysočiny se zpozdila a stavbu nebylo možné v roce 2017 zahájit. Akce Muzeum Vysočiny Pelhřimov – oprava elektroinstalace na Hradu Kámen nebyla po realizována z důvodů logické potřeby nejdříve realizovat návštěvnické centrum na Hradu Kámen, které je připravováno na rok 2018. Další nečerpané objemy znamenají nečerpaní z důvodů rozestavěnosti jednotlivých akcí. Nedočerpané finanční prostředky na rozestavěných stavbách byly převedeny do rozpočtu pro rok 2018. Rozestavěno nebo v projektové přípravě je 8 akcí. Dokončeny 2 akce.

Příloha M4 – Sociální věci (čerpání 49%).

Nižší čerpání bylo u akce ÚSP Nové Syrovice – rekonstrukce oken, podlah, fasády a kotle (u akce se z důvodů komplikací zpozdila projektová příprava a následně i realizace). Výše čerpání je ovlivněna u akce Domov pro seniory HB – přístavba, kde byla připsána část dotace ze státního rozpočtu. Některé akce byly v roce 2017 projekčně připravovány na realizaci v roce 2018. Akce Domov ve Věži nebyla realizována z důvodů nevyjasněného zadání. Další nečerpané objemy znamenají úspory na realizovaných akcích. Nedočerpané finanční prostředky na rozestavěných stavbách byly převedeny do rozpočtu pro rok 2018. Rozestavěno nebo v projektové přípravě je 8 akcí. Dokončeno 9 akcí.

KAPITOLA INFORMATIKA

Běžné výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
1600	3636	Připojení organizací k síti NREN, síť ROWANet, ELA ESRI, Technologické centrum, udržitelnost projektu IOP 2014, projekt Digitalizace a ukládání, (příloha I1)	16 927	17 921	15 160	85
1600	5399	Účelová dotace z MV na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality, včetně vlastního podílu kraje	0	228	228	100
1600	6172	Oddělení správy sítě, telefonie KrÚ, správy databází a aplikací, správa GIS, (příloha I1)	15 924	15 924	15 009	94

BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	32 851	34 073	30 397	89
----------------------------	---------------	---------------	---------------	-----------

Kapitálové výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
1600	3636	Síť ROWANet, síťové spoje MAN Jihlava, Technologické centrum, DMS + Geoportál (příloha I1)	4 695	9 589	5 197	54
1600	6172	Správa sítě, správa databází a aplikací, správa GIS (příloha I1)	2 355	2 855	2 801	98
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			7 050	12 444	7 998	64

KAPITOLA CELKEM	39 901	46 517	38 395	83
------------------------	---------------	---------------	---------------	-----------

V roce 2017 odbor informatiky v rámci územního rozvoje opět významně zainvestoval do rozšíření krajské páteřní sítě ROWANet, a to propojením Nemocnice Jihlava, budovy E. Dále bylo připojeno Chráněné bydlení v Náměstí nad Oslavou, detašované pracoviště SOU Chotěboř v Havlíčkově Brodě, Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava - pracoviště Polenská 2 a předána trasa ze zakázky IROP, datové linky ROWANet, část 1 – Telč.

S dlouholetým tchajwanským projektovým partnerem „Institutem pro informační průmysl“ byl realizován chytrý systém LED osvětlení v Nemocnici Pelhřimov, pomocí něhož se bude moci aktivně sledovat energetická spotřeba LED osvětlení za plného provozu a využívat i další funkce informačního systému jako ovládání osvětlení pomocí čidel a automatické definování časových intervalů pro svícení.

V prosinci 2017 proběhla znalostní cesta osmi studentů a jednoho učitele technických středních škol Kraje Vysočina na Tchaj-wan za nejnovějšími trendy a technologiemi v oblasti elektromobility. Uskutečnění cesty finančně podpořily Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina, tchajwanské zastoupení v ČR a společnost Tatung CZ s.r.o.

Mezi další výdaje v oblasti územního rozvoje kapitoly informatika patří řada aktivit v oblasti prevence elektronické kriminality, realizace projektu 7. Mezinárodní konference Řešení elektronického násilí a kyberkriminality a pořádání kasuistických seminářů – vzdělávání pedagogů, sociální pracovníků a policistů v rámci projektu Kraje pro bezpečný internet.

Z finančních prostředků určených pro činnost regionální správy byly hrazeny především neinvestiční a investiční výdaje na provoz krajského úřadu – nákupy spotřebního materiálu, serverů, diskových polí, správa databází, 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, TopGIS, CEDA, VARS a Hydrosoft. Byla zainvestována technologie ArcGIS v rámci tříleté smlouvy s roční částkou 2,4 mil. Kč. V rámci přípravy projektu Portálu územního plánování obcí (PUPO) byla financována externí analytická práce na potřebách a požadavcích obcí.

Dále byl zajištěn kompletní tiskový servis pro úřad a příspěvkové organizace, včetně rozsáhlého nákupu spotřebního materiálu (papíry, inkousty) a zajištění servisních prací na zařízení a nutný upgrade komponentů Geoportálu DMVS vzhledem k povýšení na verzi 10.6 ESRI ArcGIS.

Pro správu lesáckých dat LHC pro mobilní mapování v terénu byl zajištěn převodník dat z nativního formátu do formátu ESRI ArcGIS. Další úpravy dat a služeb byly provedeny v rámci aktualizací systémů pro veřejnou dopravu a územní plánování.

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	2 993	97
1300	6172	Na činnosti s řízením PO a společnými nákupy pro kraj a PO, kybernetická bezpečnost v rámci certifikace dle ČSN ISO/IEC 27001	1 200	1 200	719	60
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			4 283	4 283	3 712	87

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	6 500	8 157	8 157	100
1300	3636	Projektová kancelář Kraje Vysočina - investiční příspěvek	0	60	52	87
1300	3636	Příspěvek na projektovou činnost	3 000	1 283	0	0
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE CELKEM			9 500	9 500	8 209	86

KAPITOLA CELKEM			13 783	13 783	11 921	86
------------------------	--	--	---------------	---------------	---------------	-----------

Na § 3636 - Územní rozvoj - objem prostředků byl čerpán na krytí výdajů souvisejících s plněním servisních smluv s dodavatelem 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 provedení penetračních testů v souvislosti se zajištěním bezpečnosti informací, dále pak na realizaci aukce na dodávky elektrické energie a plynu, na realizaci plnění souvisejících se zveřejňováním zakázek kraje ve Věstníku veřejných zakázek a na doplňující služby související s administrací Portálu PO ve vazbě na společné nákupy a administraci šablon.

Ostatní výdaje - Projektová kancelář Kraje Vysočina

§ 3636 - Územní rozvoj - byly čerpány prostředky na krytí příspěvku na provoz Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace na zajištění absorpční kapacity Kraje Vysočina a jím zřizovaných příspěvkových organizací, na vykonávání služeb efektivního řízení projektů, na poskytování podpůrných služeb kraji a zřizovaným příspěvkovým organizacím v oblasti veřejných zakázek, centrálního nákupu a dalších centralizovaných služeb. V roce 2017 Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace administrovala 46 projektů (rozsah služeb je u každého projektu individuální), z toho 28 projektů bylo zahájeno v roce 2017, u zbylých šlo o pokračování administrace zahájené v roce 2016.

KAPITOLA OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
1700	6330	Převody vlastním fondům SF - uvolnění zastupitelé (příloha OFO1)	383	383	383	100
1700	6330	Převody vlastním fondům SF - pracovníci zařazení do KrÚ (příloha OFO1)	7 612	7 673	7 673	100
1700	6399	Ostatní finanční operace - DPPO placená krajem	30 000	30 000	26 917	90
1700	6399	Ostatní finanční operace - DPH	8 000	8 794	3 315	38
1700	6310	Platby úroků z úvěru	15 000	15 000	8 933	60
1700	6402	Finanční vypořádání minulých let	0	5 291	5 291	100
KAPITOLA CELKEM			60 995	67 141	52 512	78

KAPITOLA REZERVA A ROZVOJ KRAJE

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
1700	6409	Ostatní činnosti j.n. - Nespecifikovaná rezerva	150 000	40 491	0	0
1700	6409	Ostatní činnosti j.n. - Péče o lidské zdroje a majetek kraje	45 000	32 768	0	0
1700	6409	Ostatní činnosti j.n. - Strategické a koncepční materiály kraje	5 000	5 000	0	0
KAPITOLA CELKEM			200 000	78 259	0	0

BĚŽNĚ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE BEZ KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY	8 437 163	11 068 249	10 163 692	92
---	------------------	-------------------	-------------------	-----------

KAPITOLA EVROPSKÉ PROJEKTY

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
XXXX	XXXX	Výdaje projektů spolufinancovaných z prostředků EU	781 244	1 248 847	809 389	65
KAPITOLA EVROPSKÉ PROJEKTY CELKEM			781 244	1 248 847	809 389	65

VÝDAJE KRAJE CELKEM	9 218 407	12 317 096	10 973 081	89
----------------------------	------------------	-------------------	-------------------	-----------

Prostředky na financování projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie byly vedeny na kapitole Evropské projekty, na samostatných zvláštních účtech. V roce 2017 bylo na zvláštní účty převedeno z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina 713 416 tis. Kč. Z ukončených projektů bylo do Fondu strategických rezerv kraje Vysočina vráceno 64 548 tis. Kč a na splátku kontokorentního úvěru 179 923 tis. Kč.

Výdaje na kapitole Evropské projekty dosáhly v roce 2017 výše **809 389 tis. Kč**, z toho neinvestiční 94 625 tis. Kč a investiční 714 764 tis. Kč. Nejvyšší výdaje byly vynaloženy

na financování dopravní infrastruktury, a to například 87 498 tis. Kč na projekt II/602 Jihlava – JV obchvat, 70 133 tis. Kč na projekt II/351 Třebíč – křiž. s II/399, 1. část, 62 153 tis. Kč na projekt II/379 Velká Bíteš – křiž. s III/3792 a další. Mezi další finančně náročné akce patřil projekt Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina s výdaji 97 381 tis. Kč, projekt Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina IV. s výdaji 67 836 tis. Kč, nebo projekt Střední průmyslová škola Třebíč – rekonstrukce pavilonu A s výdaji 38 338 tis. Kč.

Dotace přijaté na kapitole Evropské projekty určené na financování projektů spolufinancovaných z prostředků EU dosáhly výše **486 999 tis. Kč**. Největší objem představovaly dotace z **Ministerstva pro místní rozvoj** na projekty realizované v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (II/388 Bobrová – Zvole, 1. úsek, II/347 Světlá nad Sázavou – D1, 2. stavba – úsek č. 2, II/379 Velká Bíteš – křiž. s III/3792 a další) v celkové výši **208 496 tis. Kč**.

Z **Ministerstva práce a sociálních věcí** obdržel kraj dotace na financování projektů v rámci Operačního programu Zaměstnanost a Operačního programu potravinové a materiální pomoci (Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina, Návrh optimalizace sítě pobytových zařízení v Kraji Vysočina a další) ve výši **78 342 tis. Kč**.

Z **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 **3 089 tis. Kč**.

Z **Ministerstva životního prostředí** obdržel kraj dotace ve výši **196 756 tis. Kč** na financování projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina a projektů zaměřených na snižování energetické náročnosti budov v majetku Kraje Vysočina.

Od Řídicího orgánu Operačního programu Interreg V-A Rakousko – Česká republika obdržel kraj dotace ve výši 223 tis. Kč. Týkalo se to projektů Connecting Regions AT-CZ a MagNet – Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/Gemmeinde. V rámci partnerství Erasmus+ obdržel kraj doplatek grantu ve výši 93 tis. Kč za realizaci projektu Vaříme společně.

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 vedoucích ke zvýšení kybernetické bezpečnosti úřadu. Certifikát ISO byl kraji udělen v lednu 2017, následně v průběhu celého roku 2017 byly realizovány (souladu s PDCA cyklem) návrhy na zlepšení, které doporučil certifikační orgán. Dozorový audit byl proveden v lednu 2018.
- 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 připravili externí odborníci, náklady na jejich činnost byly hrazeny z projektu. Účastníci ukončili kurzy testem prostřednictvím e-learningu. Projekt byl ukončen 31. 12. 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 2017 byly zahájeny projekty II/351 Třebíč – křiž. s II/399, 1. část, II/405 Brtnice, II/347 Humpolec – ul. Čejovská, okružní křižovatka, II/602 Jihlava – Dvorce, II/406 Telč – hr. kraje, II/602 Velké Meziříčí – most ev. č. 602-028, z nichž pouze stavba II/602 Jihlava – Dvorce byla ukončena

v roce 2017. Na zbývajících projektech budou probíhat stavební práce i v roce 2018, kdy bude dokončena i stavba II/379 Velká Bíteš – křiž. s III/3792, která započala v roce 2016. V roce 2017 byla rovněž dokončena rekonstrukce mostu v Okrouhlici v rámci projektu II/150 Okrouhlice – most evid. číslo 150-022, která začala v roce 2016 výstavbou mostního provizoria. V roce 2017 bylo na tyto realizované projekty vynaloženo 318 milionů Kč. Na projekty dokončené a zahájené v roce 2016 byla přijata dotace v roce 2017 z Evropského fondu pro regionální rozvoj a ze státního rozpočtu v celkové výši 205 milionů Kč.

Odbor informatiky

Kraj Vysočina v tomto roce zahájil realizaci projektu NIX-ZD.CZ, kde je koordinátorem a jehož dalšími členy jsou Ministerstvo zdravotnictví České republiky, Nemocnice Jihlava a Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina. Cílem projektu je vybudování (příprava, testování, uvedení do provozu a běžný provoz) národní brány pro přeshraniční výměnu zdravotních dat v rámci EU – 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. Celkový rozpočet projektu pro Kraj Vysočina činí 334 417 EUR, z toho je 75 % spolufinancování z EU fondů.

V roce 2017 bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt Služby Technologického centra Kraje Vysočina 2016. Cílem projektu je zavedení nových informačních systémů využívaných (nejen) pro řízení příspěvkových organizací Kraje Vysočina. Pro umožnění fungování těchto systémů je nutno modernizovat datový sklad, zajistit komunikační linky spojující stávající krajskou síť ROWANet a města Telč, Humpolec a Velká Bíteš. Předpokládá se zavedení nových služeb a funkcionalit, které budou mít charakter centrálně sdílených služeb pro další organizace: elektronická řídicí kontrola, service desk/helpdesk/workflow, eLearning, facility management, společné nákupy, metadatový editor, nové služby procesního řízení, datový sklad a další. Celkový rozpočet projektu pro Kraj Vysočina činí 99 571 269 Kč, z toho bude 85 % spolufinancováno v souladu s Integrovaným regionálním operačním programem pro období 2014-2020.

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Muzea a galerie na Vysočině on-line

Zámek Třebíč – modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic

V roce 2017 se tyto dva projekty, které byly spolufinancovány z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, nacházely ve fázi udržitelnosti. 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.mgvysociny.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

Projekt se nachází ve druhé etapě, první byla ukončena koncem roku 2017. Během roku 2017 započaly stavební práce a probíhaly restaurátorské práce a přípravy realizace nových expozic. Za minulý kalendářní rok byla Centru pro regionální rozvoj podána žádost o platbu za I. etapu. Předpokládané celkové způsobilé výdaje projektu 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

návštěvnicky atraktivní a zároveň bezpečný. Kompletní realizace projektu bude ukončena v roce 2021.

Odbor regionálního rozvoje

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina

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.

Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/Gemeinde 21

Realizace projektu probíhá od 1. 1. 2017 – 31. 12. 2019. Hlavním cílem projektu je posílení spolupráce sítě obcí, které jsou zapojené do realizace metody MA21/Gemeinde 21 (v ČR uznaná jako jedna z metod kvality ve veřejné správě) a využití nových nástrojů pro rozvoj lokální ekonomiky a zlepšení kvality života jejich obyvatel. Projekt je realizován v rámci Operačního programu Interreg V-A AT-CZ. Kraj Vysočina je v tomto projektu vedoucím partnerem.

RUMOBIL

V roce 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 2017 Kraj Vysočina realizoval svou klíčovou aktivitu, spočívající v zavedení a zkušebním provozu nových spojů veřejné linkové autobusové dopravy, která řeší napojení vybraných okrajových částí 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 příhraničí.

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 2017 byla postupně zahájena realizace projektů zaměřených na úspory energií v budovách ve vlastnictví Kraje Vysočina. Konkrétně se jedná o budovy SŠ PTA Jihlava, Nemocnice Jihlava a ZZS Kraje Vysočina. Projekty jsou realizovány v rámci Operačního programu životní prostředí 2014–2020. Další projekty týkající se úspor energií jsou připravovány.

Projekty na posílení biodiverzity

V roce 2017 byl vydán formulář Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci projektů EVL Na Oklince - II. fáze revitalizačních opatření a Asanační opatření na území PR Na Podlesích. V přípravě je několik dalších projektů zaměřených na posílení biodiverzity území.

Revitalizace parků

V roce 2017 byly podány do Operačního programu Životní prostředí 2014–2020 žádosti o podporu v rámci čtyř projektů revitalizace parků a zahrad: Revitalizace parku u objektu Hotelové školy Světlá – Velké Meziříčí, Revitalizace parku Ústavu sociální péče Nové Syrovice, Revitalizace parků a zahrad Kraje Vysočina u objektu Dětského domova Nová Ves u Chotěboře a Revitalizace parků a zahrad Kraje Vysočina u objektu Gymnázia Havlíčkův Brod. Připravovány jsou další projekty obdobného zaměření.

Kotlíkové dotace

V roce 2017 probíhala realizace projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina. Alokace určená pro Kraj Vysočina je ve výši 262,7 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 projektu bylo uzavřeno k 31. 12. 2017 celkem 2271 smluv s jednotlivými příjemci dotace a vyplaceno 236 426 026,64 Kč.

Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

V roce 2017 byla zahájena realizace projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II. Alokace určená pro Kraj Vysočina je ve výši 238,8 mil. Kč. Účelem dotace je podpořit modernizaci nevyhovujících topných systémů v domácnostech na území Kraje Vysočina tím, že dojde k demontáži a likvidaci neekologických kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním a jejich nahrazení novými, plně funkčními zdroji. 20. 10. 2017 byl zahájen sběr žádostí o poskytnutí dotace. K 31. 12. 2017 bylo podáno 2102 žádostí.

Z teorie do praxe – rovnost a sladování v podmínkách Krajského úřadu Kraje Vysočina

Realizace projektu „Z teorie do praxe – rovnost a sladování v podmínkách Krajského úřadu Kraje Vysočina“ začala 1. 1. 2017 a potrvá do 31. 12. 2019. Projekt se zaměřuje na posílení institucionálního zajištění – strategického uchopení i praktického uplatňování principů rovných příležitostí v rámci Krajského úřadu Kraje Vysočina. Klade si za cíl podpořit vytvoření a nastavení celistvého, funkčního přístupu pro systematické prosazování rovných příležitostí v rámci každodenního fungování kraje a krajského úřadu a přispět k vytyčení žádoucího směru dalšího rozvoje kraje jako moderního, skutečně otevřeného a přívětivého zaměstnavatele. Projekt je realizován v rámci OP Zaměstnanost (85 % ESF, 10 % statní rozpočet, 5% kraj).

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,

kteře jsou součástí kapitoly Zastupitelstvo kraje. Dne 13. února 2018 obdržel Kraj Vysočina informaci od Centra pro regionální rozvoj ČR (pobočka pro NUTS II Jihovýchod) o schválení zprávy o zajištění udržitelnosti č. 4 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 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 Vysočiny, 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 176 010 626,73 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

V rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci, specifického cíle 2.3 Potravinová deprivace dětí ve vážné sociální nouzi a výzvy č. 30_16_003 Kraj Vysočina podal na základě usnesení č. 0861/17/2016/RK žádost o podporu. Projekt Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina byl schválen a kraji bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 4 404 091,65 Kč s celkovým minimálním počtem podpořených osob ve výši 768. Do tohoto projektu se zapojilo 40 partnerů a konečný počet podpořených dětí ve výši 324.

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.

Ve školním roce 2016/2017 bylo zapojeno:

- 40 partnerů
- 10 spolupartnerů
- 324 podpořených dětí celkem (předpokládaných 768).

Skutečné čerpání finančních prostředků projektu ve výši 1 354 536,75 Kč.

Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina II.“ – reg. č. projektu CZ.30.X.0/0.0/0.0/17_007/0000012

MPSV vyhlásilo dne 2. 5. 2016 výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci č. 30_17_007. Na základě usnesení rady kraje č. 0663/13/2017/RK byl odboru sociálních věcí udělen souhlas se zpracováním této projektové žádosti.

Projekt je zaměřen na zajištění úhrady části nákladů za obědy dětí/žáků mateřských škol, základních škol, popř. žáků nižších stupňů víceletých gymnázií, ve věku od 3 do 15 let, jejichž rodiče se nacházejí v hmotné nouzi, a to ve školním roce 2017/18. Do projektu se přihlásilo 50 partnerů, tedy škol a školských zařízení s celkovou dotací ve výši 5 945 744,70 Kč určenou na realizaci projektu a s celkovým odhadovaným počtem dětí 1045. K lednu 2018 je podpořeno 460 dětí. Ukončení projektu je dne 30. 6. 2018, kdy budou známy skutečně vyčerpané finanční prostředky a počty podpořených dětí.

Učit se společně, růst individuálně, reg. č. projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0007226

V roce 2017 byl zahájen projekt zaměřený na vytvoření standardu strategického plánování pěti pilotních příspěvkových organizací Kraje Vysočina a následné podpory rozvoje lidských zdrojů v oblasti sociálních služeb v Kraji Vysočina. Předpokládaný počet osob podpořených v rámci projektu je 221. Rozpočet projektu byl schválen ve výši 11 747 453,75 Kč a bude financován z evropských fondů, státního rozpočtu a rozpočtu kraje jako žadatele v poměru 85%, 10%, 5%. Projekt bude realizován do 30. 9. 2020.

Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Kraji Vysočina CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0005680

Kraj Vysočina realizuje tento projekt od 1. 1. 2017, předpokládaný konec realizace je stanoven na 31. 12. 2019. Na projekt bude poskytnuta dotace z OPZ v celkové maximální výši 11 529 108,88 Kč. Cílem projektu je dosáhnout pozitivního vlivu na počet dětí umístěných do náhradní rodiny, a tím minimalizovat počet dětí v ústavní výchově. Tohoto cíle nebudeme moci dosáhnout, dokud nebude vytvořena potřebná síť pěstounských rodin. Tento projekt pomůže k vytvoření širší sítě pěstounských i osvojitelských rodin. Dále projekt přispěje ke zlepšení spolupráce s dalšími spolupracujícími subjekty v rámci aktivit, které povedou ke zvýšení počtu zájemců o problematiku náhradní rodinné péče. Pro zajištění kvalitní koordinace výkonu sociálně-právní ochrany dětí a pro naplnění všech cílů projektu došlo k personálnímu posílení na úseku sociálně-právní ochrany dětí o 3 pracovníky. V průběhu roku 2017 byly realizovány následující klíčové aktivity: rozvoj a rozšiřování systémů kvality v sociálně-právní ochraně dětí, specializace pěstounské péče na přechodnou dobu, propagace a zvýšení informovanosti o náhradní rodinné péči, zajištění supervize a vzdělávání pro pracovníky sociálně-právní ochrany dětí, vytvoření funkčního nástroje pro evidenci žadatelů a dětí v rámci procesu náhradní rodinné péče a evaluace projektu.

Projekty transformace sociálních služeb (programové období 2014 – 2020)

Zastupitelstvo Kraje Vysočina rozhodlo usneseními č. 0557/06/2015/ZK, 0259/03/2016/ZK, 0364/04/2016/ZK a 0402/05/2017/ZK o předfinancování pokračující transformace sociálních služeb příspěvkových organizací Domov Kamélie Křižanov, Domov Háj a Domov ve Zboží v celkové výši 55 mil. Kč a podání žádostí o podporu do programu IROP, Výzev 7, 49, 74 a 77. Tyto prostředky jsou z Fondu strategických rezerv průběžně převáděny na zvláštní účty projektů na úhradu konkrétních výdajů spojených s přípravou projektů (zejména nákupy nemovitostí, zpracování investičních záměrů a projektové dokumentace, správní poplatky). V roce 2017 bylo podáno dalších 6 žádostí o podporu. Tyto projekty řeší výstavbu objektů pro pobytové sociální služby chráněné bydlení a domov pro osoby se zdravotním postižením pro celkem 118 klientů a výstavbu objektů pro ambulantní sociální služby denní stacionář a sociálně terapeutické dílny pro 46 klientů. Předpokládaná hodnota podaných projektů je 468,5 mil. Kč s nárokem na dotaci ve výši 429,3 mil. Kč.

Celkem bylo v minulém roce z Fondu strategických rezerv čerpáno 19,64 mil. Kč na celkové výdaje ve výši 21,99 mil. Kč. Byla přijata ex-post dotace ve výši 2,91 mil. Kč.

Transformace Domova Háj I.

Žádost o podporu byla podána v roce 2016 do Výzvy 7 IROP, k ukončení realizace projektu dojde v roce 2018. Tento projekt řeší výstavbu komunitního bydlení pro 6 klientů Domova Háj, p.o. ve Světlé nad Sázavou prostřednictvím rekonstrukce rodinného domu. Bude zde poskytována pobytová sociální služba domov pro osoby se zdravotním postižením.

V roce 2017 bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace, na jejímž základě byla přijata první část dotace ve výši 2,91 mil. Kč. Náklady projektu v roce 2017 dosáhly 2,7 mil. Kč (zejména stavební práce) při celkových předpokládaných nákladech 7,84 mil. Kč a dotaci 6,32 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 2017 byla předložena 5. zpráva o zajištění udržitelnosti projektu. V roce 2017 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, kompetenci 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 2017 byla předložena 3. 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 Cil 3 Evropská územní spolupráce Rakousko - Česka 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.

Návrh optimalizace sítě a zefektivňování procesů pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina

V roce 2017 byl zahájen projekt s účelem podpořit zefektivnění procesů v zařízeních pobytových sociálních služeb na území Kraje Vysočina prostřednictvím vytvoření návrhu optimalizace sítě a nastavení doporučení a standardů při poskytování sociální služby. Rozpočet projektu byl schválen ve výši 16 995 067,20 Kč a bude financován z evropských fondů, státního rozpočtu a rozpočtu kraje jako žadatele v poměru 85%, 10%, 5%. Projekt bude realizován do 31. 8. 2020.

Odbor školství, mládeže a sportu

Střední průmyslová škola Třebíč – rekonstrukce pavilonů A

Střední průmyslová škola Třebíč – výstavba pavilonu B

V roce 2017 začala realizace investičních projektů „Střední průmyslová škola Třebíč - rekonstrukce pavilonů A“ a „Střední průmyslová škola - výstavba pavilonu B“. Střední průmyslová škola Třebíč je krajským centrem odborného vzdělávání v Třebíči. Pavilon B na ulici Manž. Curieových a budovy na ulici Demlova jsou v havarijním stavu, a proto bylo navrženo zdemolování staré budovy B a postavení nové s větší kapacitou. Současně je zrekonstruován pavilon A. Stavební úpravy umožní efektivnější výuku, přispějí k bezpečnosti žáků a učitelů a sníží náklady ve spojitosti s provozem budov na ulicích Manž. Curieových a Demlova, jelikož nebude třeba dále investovat do jejich oprav. Projekt zahrnuje rovněž zajištění konektivity a nutného vybavení budov.

Krajský akční plán Kraje Vysočina

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.

SPŠ stavební akademika Stanislava Bechyně Havlíčkův Brod - přístavba, stavební úpravy a vybavení pro praktickou výuku

Od 1. 9. 2016 rozšiřuje SPŠ stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628 vzdělávací nabídku o učební obory Zedník, Tesař, Montážník suchých staveb, Instalatér a Malíř-lakýrník. Součástí vzdělávání je teoretická výuka a odborný výcvik. Na realizaci odborného výcviku však chybí škole prostory a vybavení.

Záměrem projektu „**Přístavba dílny pro stavební obory pro Střední průmyslovou školu stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628**“ je tedy tyto prostory formou přístavby a částečné vestavby vybudovat a následně vybavit zařízením nutným pro kvalitní výuku výše uvedených oborů. Prostory a vybavení budou rovněž využívány pro výuku stavebních maturitních oborů.

Výstupem projektu je jednopodlažní hala o zastavěné ploše 290 m², která bude sloužit odbornému výcviku uvedených stavebních učebních oborů a výuce praxe u stávajícího maturitního oboru Stavebnictví. Nezbytnou součástí této hlavní stavby je zázemí pro žáky a učitele (mistry). Jedná se o další učebnu odborného výcviku a odborné teorie pro 22 žáků, odpočinkovou denní místnost pro žáky, kancelář pro mistry a sklad. Dále je to sociální zázemí, jako jsou šatny, sprchy, WC a úklidová místnost.

V rámci projektu bude rovněž řešena konektivita (wifi síť, firewally, řízení identit, analýza síťového provozu, záložní zdroj, server a datové úložiště).

Vybudování centra zemědělského vzdělávání - Rekonstrukce a stavební úpravy v areálu Školního statku Humpolec

Cílem projektu „**Rekonstrukce a stavební úpravy v areálu Školního statku Humpolec**“, jehož realizace byla zahájena v roce 2017, je vybudovat na Školním statku v Humpolci centrum zemědělského vzdělávání pro žáky nejen České zemědělské akademie, střední školy, ale i pro žáky ostatních zemědělských škol v rámci České republiky, vytvořit zde zázemí pro celoživotní vzdělávání, pro vzdělávání učitelů odborných předmětů, pro konání odborných seminářů a popřípadě stáží pro absolventy vysokých škol.

V rámci projektu budou realizovány následující aktivity, a to:

1. z Integrovaného regionálního operačního programu:
 - výstavba objektů pro chov prasat (porodna prasnic, odchovna selat, výkrmna prasat, včetně přečerpávací a skladovací jímky) – čerpání odpadních plynů a jejich spalování bude využito k vytápění objektů;
 - výstavba objektu pro drobnochov;
 - výstavba haly pro zemědělské stroje;
 - modernizace stávající učební haly.
2. z Programu rozvoje venkova
 - výstavba skladovacích prostor pro uskladnění senáže a siláže.

Pořízení tří center obnovitelných zdrojů energie

V roce 2017 započala realizace projektu „**Pořízení tří center obnovitelných zdrojů energie**“, jehož cílem je pořídit do tří středních škol, která jsou centry technického vzdělávání (Střední

škola stavební Jihlava, Střední škola stavební Třebíč a Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou) vybavení pro studium technologií využívajících různé zdroje energie. V rámci projektu budou pořízeny fotovoltaické panely, sluneční kolektory, tepelná čerpadla a kogenerační jednotky. Ovládací a monitorovací prvky budou vyvedeny na řídicí pult a převedeny do software v počítačích. Bude tak možné nejen simulovat chování prvků, ale také modelovat reálné situace. V rámci projektu bude pro všechny tři školy pořízena konektivita (wifi síť, firewall, řízení identit, analýza síťového provozu, záložní zdroj, server a datové úložiště). Všechny tři výše uvedené projekty jsou financovány z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), jehož Řídícím orgánem je Ministerstvo pro místní rozvoj.

Odbor zdravotnictví

Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS Kraje Vysočina

Dne 19. 5. 2017 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“, schválena žádost o podporu projektu „Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS Kraje Vysočina“ (dále jen „Projekt“) a vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace. 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.

Celkové 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. Předpokládaný termín ukončení realizace projektu je 31. 12. 2019. V následujících letech bude vybrán dodavatel stavebních prací, bude provedena stavba a proběhne příprava a realizace veřejných zakázek na výběr dodavatelů vybavení a proběhne dodání tohoto vybavení. Z rozpočtu Kraje Vysočina byly v roce 2017 v souvislosti s tímto Projektem uhrazeny správní poplatky spojené se zahájením stavebního řízení a s žádostí o povolení vsakovacího objektu v celkové výši 44 000 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 2017 zahrnovalo financování tyto operace:

a) Financování (+)

Povýšení rozpočtu	v tis. Kč			
	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
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	2 812	0	0
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 Pelhřimov na projekt "Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky"	0	91 900	25 821	28
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Havlíčkův Brod ke krytí výdajů spojených s pořízením vybavení zrekonstruované budovy č. 13 a na pořízení vybavení rekonstruovaných gynekologických operačních sálů a oddělení perinatologie	0	2 500	1 544	62
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Havlíčkův Brod ke krytí výdajů spojených s realizací projektu "Modernizace perinatologického centra II. stupně a dalších oborů návazné péče"	0	77 500	0	0
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Třebíč na předfinancování akce "RTG zobrazovací modalitty, NMR a přístroje do NMR"	0	90 905	34 856	38
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Třebíč na předfinancování akce "Zdravotnické technologie a vybavení"	0	88 435	2 632	3
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Třebíč na úhradu části výdajů určených na pořízení ostatního vybavení PCHO	0	10 000	0	0
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Jihlava na projekt "Zvýšení kvality návazné péče Nemocnice Jihlava"	0	98 997	0	0
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Jihlava na krytí výdajů spojených s pořízením přístroje SPECT/CT	0	7 200	0	0
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Jihlava na krytí výdajů spojených s pořízením vybavení rekonstruovaného interního pavilonu	0	2 200	0	0
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Nové Město na Moravě na předfinancování druhé etapy projektu "Modernizace ZP v oborech poskytujících návaznou péči, zřízení pracoviště MR a jednotky NIP"	0	66 400	3 892	6

Povýšení rozpočtu	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod z FSR - na kapitolu Sociální věci, na poskytnutí zápůjčky pro Domov důchodců Onšov na realizaci projektu "Revitalizace zámecké zahrady Domova důchodců Onšov pro terapeutické účely"	0	3 057	0	0
Převod z FSR - na kapitolu Kultura, na poskytnutí zápůjčky pro Vysočinu Tourism na realizaci projektu "Poznejte kulturní a přírodní dědictví příhraničního regionu na Evropském zeleném pásu podél Železné opony na kole"	0	2 629	761	29
Převod z FSR - na kapitolu Kultura, na poskytnutí zápůjčky pro Vysočinu Tourism na realizaci projektu "Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy - Vysočina - Waldviertel - Mühlviertel"	0	5 814	1 600	28
Převod z FSR - na kapitolu Kultura, na poskytnutí zápůjčky pro Vysočinu Tourism na financování projektu "Naplnění národních marketingových témat a zavedení turistické karty na Vysočině"	0	1 620	1 010	62
Převod z FSR - na kapitolu Školství, mládeže a sportu, na poskytnutí zápůjčky pro Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě na předfinancování projektu "Maturitu zvládneme"	0	2 793	2 793	100
Převod z FSR - na kapitolu Školství, mládeže a sportu, na poskytnutí zápůjčky pro Hotelovou školu Světlá a Střední odbornou školu řemesel Velké Meziříčí na předfinancování projektu "Zvýšení kompetencí žáků"	0	1 173	1 173	100
Převod z FSR - na kapitolu Školství, mládeže a sportu, na poskytnutí zápůjčky pro VOŠ, OA a SOUT Chotěboř na realizaci projektu "Vybavení centra moderních technologií"	0	1 430	1 430	100
Převod z FSR - na kapitolu Školství, mládeže a sportu, na poskytnutí zápůjčky pro Gymnázium Třebíč na realizaci projektu "Vybudování multimediálních učeben pro jazykové a přírodovědné vzdělávání"	0	2 855	2 855	100
Převod z FSR - na kapitolu Školství, mládeže a sportu, na poskytnutí zápůjčky pro Střední průmyslovou školu Třebíč ke krytí výdajů spojených s realizací projektu "Zvýšení kvality vzdělávání v elektrotechnických a strojírenských oborech nákupem laserové tiskárny na výrobu plošných spojů a moderních obráběcích CNC strojů"	0	2 036	2 036	100
Převod z FSR - na kapitolu Školství, mládeže a sportu, na poskytnutí zápůjčky pro Vyšší odbornou školu a Střední školu veterinární, zemědělskou a zdravotnickou Třebíč ke krytí výdajů spojených s realizací projektu "Bezbariérový přístup do školy a zvýšení kvality vzdělávání pořízením moderního vybavení"	0	7 352	7 352	100
Zapojení části disponibilního zůstatku kraje za rok 2016 do rozpočtu 2017	0	386 651	339 477	88
Povýšení rozpočtu celkem	0	963 050	429 232	45

Povýšení rozpočtu kapitoly Evropské projekty	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod prostředků z FSR	570 805	1 068 691	713 416	67
Zapojení zůstatků účtů evropských projektů k 31. 12. 2016 do rozpočtu roku 2017	9 439	230 398	230 398	100
Převod prostředků z účtu kontokorentního úvěru	200 000	2 220	5	0
Povýšení rozpočtu kapitoly Evropské projekty celkem	780 244	1 301 309	943 819	73

CELKEM FINANCOVÁNÍ (+)	780 244	2 264 359	1 373 051	61
-------------------------------	----------------	------------------	------------------	-----------

b) Financování (-)

v tis. Kč

Snížení rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Splátka jistiny úvěru od EIB	40 400	40 400	40 392	100
Převod z rozpočtu kraje do FSR - dle očekávaného plnění daňových příjmů	450 000	450 000	450 000	100
Převod z rozpočtu kraje do FSR - zvýšené plnění daňových příjmů	0	230 000	230 000	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	27 772	27 772	100
Převod do FSR - splátka zápůjčky od Nemocnice Pelhřimov poskytnuté na předfinancování první etapy projektu "Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky"	0	23 239	23 239	100
Snížení rozpočtu celkem	490 400	771 411	771 403	100

Snížení rozpočtu kapitoly Evropské projekty	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod prostředků z ukončených projektů do FSR	0	363 863	64 548	18
Splátka kontokorentního úvěru	0	179 923	179 923	100
Snížení rozpočtu kapitoly Evropské projekty celkem	0	543 786	244 471	45

CELKEM FINANCOVÁNÍ (-)	490 400	1 315 197	1 015 874	77
-------------------------------	----------------	------------------	------------------	-----------

SALDO FINANCOVÁNÍ	289 844	949 162	357 177	****
--------------------------	----------------	----------------	----------------	-------------

7. ZPRÁVA O STAVU ÚVĚRU EIB, KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU A DLUHOVÉ SLUŽBY K 31. 12. 2017

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 2017 činila 0,88 % 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 2017 byly uhrazeny úroky 1 220 162,61 Kč, celkem doposud bylo zapláceno z rozpočtu Kraje Vysočina na úrocích 69 904 119,23 Kč. Úhrada jistiny je prováděna od roku 2008 pravidelnými pololetními splátkami ve výši 12 195 121,96 Kč. Platba za rok 2017 byla provedena ve výši 24 390 243,92 Kč. Splátky jistiny k aktuálnímu datu činí celkem 231 707 317,24 Kč. Pro další období tedy zbývá uhradit nesplacenou část úvěru ve výši 268 292 682,76 Kč (nesplacený zůstatek k 31. 12. 2017).

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 zapláceno 53 065 484,53 Kč za úroky, z toho v roce 2017 7 707 940,66 Kč. V roce 2015 bylo započato i se splácením jistiny, jistina zatím splacena ve výši 34 050 179,16 Kč. Nesplacený zůstatek úvěru B k 31. 12. 2017 tedy činil 215 949 820,84 Kč.

Nesplacená výše úvěru na Projekt A a na Projekt B k 31. 12. 2017 činila 484 242 503,60 Kč. Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2018 byla zahrnuta částka 24,4 mil. Kč na splátky jistiny úvěru Projektu A a částka 16 mil. Kč na splátky jistiny úvěru Projektu B. Na splátku úroků úvěrů Projektu A i B byla plánována částka 15 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. 2017 (tedy nesplacená částka tohoto úvěru) byl 251 410 864,78 Kč. Za uplynulé období roku 2017 došlo k výraznému splacení tohoto úvěru, takže aktuální zůstatek k 31. 12. 2017 činil 71 492 983,62 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 2017 hrazeny.

V souvislosti s přijetím úvěrů Kraj Vysočina rovněž sleduje zadlužení kraje (tzv. dluhovou službu). Ukazatel dluhové služby ke konci roku 2017 činil 1,96 %:

			v tis. Kč
řádek	Název položky	Zdroj údajů - odkaz na rozpočtovou skladbu	Stav k 31. 12. 2017
1	Příjmy celkem (po konsolidaci)	RS – Třída 1+2+3+4 (po konsolidaci)	11 716 901
2	Úroky	RS – položka 5141	8 933
3	Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků	RS – položky 8xx2 a 8xx4	220 314
4	Dluhová služba	(ř. 2 + ř. 3)	229 247
5	Ukazatel dluhové služby	(ř. 4/ř. 1) x 100	1,96 %

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

Propočet finančních ujednání (výkaz FIN 2-12 M) dle metodiky EIB					
				v mil. Kč	
řádek	výkaz	rozpočtová skladba		2017 skutečnost	
1	FIN 2-12 ř. 4010	třída 1	daňové příjmy	4 883	
2	FIN 2-12 ř. 4020	třída 2	nedaňové příjmy	355	
3	příloha č. 1	sesk. pol. 41	běžné transfery	16 742	
4	FIN 2-12 ř.4060	x	konsolidace příjmů	10 800	
5	ř. 3 - ř. 4	sesk. pol. 41	běžné transfery (po konsolidaci)	5 942	
6	ř. 1 + ř. 2 + ř. 3 - ř. 4			PROVOZNÍ PŘÍJMY	11 180
7	příloha č. 2	pol. č.150, 161 a 196	finanční závazky	1 424	
8	příloha č. 3	podroz. evidence	poskytnuté záruky	212	
9	příloha č. 3	podroz. evidence	fin. leasing	0	
10	ř. 7 + ř. 8 + ř. 9			CELKOVÉ ZADLUŽENÍ	1 636
11		pol. 8xx4,8xx2, 5178	uhrazené splátky jistin úvěrů, dluhopisů a splátky fin. leasingu	220	
12	příloha č. 4	pol. 5141, 5143, 5144, 5149	platby úroků	9	
13	příloha č. 5	event. platby úroků pod 61xx	platby úroků	0	
14	ř. 11 + ř. 12 + ř. 13			CELKOVÉ ZÁVAZKY z dluhové služby	229
15	FIN 2-12 ř. 4210	třída 5	běžné výdaje	19 927	
16	FIN 2-12 ř. 4250	x	konsolidace výdajů	10 800	
17	ř. 15 - ř. 16	třída 5	běžné výdaje (po konsolidaci)	9 127	
18	ř. 15 - ř. 16			PROVOZNÍ VÝDAJE	9 127
19	ř. 6 - (ř. 18 - ř. 12)			HRUBÝ PROVOZNÍ PŘEBYTEK	2 062
FINANČNÍ UJEDNÁNÍ - bod 6.07					
	(ř. 10 / ř. 6) * 100		celkové zadlužení k provozním příjmům (< 50%)	14,63327%	
	(ř.14 / ř.6) * 100		celkové závazky z dluhové služby k provozním příjmům (< 15%)	2,04830%	
	ř. 19 / (ř.12+ř.13)		hrubý provozní přebytek ke splátkám úroků (> 150%)	22911,11111%	

ř.představuje řádek této tabulky

Příloha č. 1 - Rozbor plnění příjmů rozpočtu za období 12/2017

Příloha č. 2 - Účetní závěrka sestavená k rozvahovému dni 31.12.2017 (Rozvaha - Bilance za období 12/2017)

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

Příloha č. 4 - Rozbor čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2017

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 2017

stav k 31.12.2016 stav k 31.12.2017

A. Majetek v účetnictví Krajského úřadu Kraje Vysočina /v tis. Kč/		
Aktiva celkem:	8 927 877	10 014 227
<i>Dlouhodobý nehmotný majetek</i>	170 960	171 067
z toho: nehmotný majetek	170 720	170 360
nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	240	706
poskytnuté zálohy	0	0
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-127 713	-128 850
<i>Dlouhodobý hmotný majetek</i>	8 127 576	8 460 352
z toho: nemovitý majetek	6 084 009	6 595 883
movitý majetek	303 121	279 065
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 740 181	1 585 165
poskytnuté zálohy	264	239
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-2 338 699	-2 329 422
Dlouhodobý finanční majetek /akcie, podílové listy/	0	0
Zásoby	2 211	1 882
Krátkodobý finanční majetek /běžné účty, účty fondů, ceniny, pokladna/	2 468 473	2 937 983
Pohledávky	633 315	903 974
Opravné položky k pohledávkám	-8 246	-2 760

stav k 31.12.2016 stav k 31.12.2017

B. Majetek příspěvkových organizací v odvětví dopravy /v tis. Kč/		
Aktiva celkem:	12 794 064	13 412 264
<i>Dlouhodobý nehmotný majetek</i>	6 538	9 685
z toho: nehmotný majetek	5 930	8 353
nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	608	1 332
poskytnuté zálohy	0	0
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-4 584	-5 269
<i>Dlouhodobý hmotný majetek</i>	14 939 069	15 666 450
z toho: nemovitý majetek	13 514 663	13 961 237
movitý majetek	1 387 682	1 483 209
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	36 724	222 004
poskytnuté zálohy	0	0
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-2 467 563	-2 627 942
Dlouhodobý finanční majetek	0	0
Zásoby	72 046	78 450
Krátkodobý finanční majetek /běžné účty, účty fondů, ceniny, pokladna/	231 567	274 624
Pohledávky	16 991	16 421
Opravné položky k pohledávkám	0	-154

stav k 31.12.2016 stav k 31.12.2017

C. Majetek příspěvkových organizací v odvětví kultury /v tis. Kč/		
Aktiva celkem:	426 992	425 220
<i>Dlouhodobý nehmotný majetek</i>	7 001	7 350
z toho: nehmotný majetek	7 001	7 350
nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0	0
poskytnuté zálohy	0	0
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-6 105	-6 461
<i>Dlouhodobý hmotný majetek</i>	735 782	741 423
z toho: nemovitý majetek	567 675	569 369

movitý majetek	166 642	169 957
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 466	2 097
poskytnuté zálohy	0	0
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-346 539	-362 951
Dlouhodobý finanční majetek	0	0
Zásoby	7 730	7 595
Krátkodobý finanční majetek / běžné účty, účty fondů, ceniny, pokladna/	25 860	33 135
Pohledávky	3 415	5 279
Opravné položky k pohledávkám	-151	-151

stav k 31.12.2016 stav k 31.12.2017

D. Majetek příspěvkových organizací v odvětví sociální péče /v tis. Kč/		
Aktiva celkem:	1 766 279	1 829 394
<i>Dlouhodobý nehmotný majetek</i>	3 040	3 002
z toho: nehmotný majetek	3 040	3 002
nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0	0
poskytnuté zálohy	0	0
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-3 040	-3 002
<i>Dlouhodobý hmotný majetek</i>	2 342 988	2 408 588
z toho: nemovitý majetek	1 828 554	1 885 420
movitý majetek	514 194	521 982
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	240	1 185
poskytnuté zálohy	0	0
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-714 234	-745 334
Dlouhodobý finanční majetek	0	0
Zásoby	5 919	5 832
Krátkodobý finanční majetek /běžné účty, účty fondů, ceniny, pokladna/	104 387	122 555
Pohledávky	29 920	40 657
Opravné položky k pohledávkám	-2 702	-2 903

stav k 31.12.2016 stav k 31.12.2017

E. Majetek příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví /v tis. Kč/		
Aktiva celkem:	2 645 804	2 738 855
<i>Dlouhodobý nehmotný majetek</i>	164 276	185 317
z toho: nehmotný majetek	161 928	184 317
nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	2 348	1 000
poskytnuté zálohy	0	0
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-121 131	-144 795
<i>Dlouhodobý hmotný majetek</i>	3 707 775	3 812 782
z toho: nemovitý majetek	515 803	517 673
movitý majetek	3 182 131	3 279 238
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	9 841	15 872
poskytnuté zálohy	0	0
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-2 060 456	-2 201 037
Dlouhodobý finanční majetek	0	0
Zásoby	101 740	118 920
Krátkodobý finanční majetek /běžné účty, účty fondů, ceniny, pokladna/	393 553	415 265
Pohledávky	463 737	556 938
Opravné položky k pohledávkám	-3 692	-4 536

stav k 31.12.2016 stav k 31.12.2017

z toho: nemocnice /v tis. Kč/		
Aktiva celkem:	2 251 147	2 354 108
<i>Dlouhodobý nehmotný majetek</i>	131 426	140 955
z toho: nehmotný majetek	129 094	139 955
nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	2 331	1 000
poskytnuté zálohy	0	0
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku	-99 430	-109 775
<i>Dlouhodobý hmotný majetek</i>	3 186 283	3 310 858
z toho: nemovitý majetek	319 829	321 638
movitý majetek	2 856 613	2 973 348
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	9 841	15 872
poskytnuté zálohy	0	0
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku	-1 829 670	-1 967 231
Dlouhodobý finanční majetek	0	0
Zásoby	100 474	117 536
Krátkodobý finanční majetek /běžné účty, účty fondů, ceniny, pokladna/	328 916	334 493
Pohledávky	436 486	531 013
Opravné položky k pohledávkám	-3 338	-3 741

stav k 31.12.2016 stav k 31.12.2017

F. Majetek příspěvkových organizací v odvětví školství /v tis. Kč/		
Aktiva celkem:	4 114 724	4 465 698
<i>Dlouhodobý nehmotný majetek</i>	43 186	43 648
z toho: nehmotný majetek	43 186	43 648
nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0	0
poskytnuté zálohy	0	0
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku	-40 762	-41 218
<i>Dlouhodobý hmotný majetek</i>	5 792 720	6 088 273
z toho: nemovitý majetek	4 100 680	4 361 194
movitý majetek	1 688 787	1 718 293
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	3 254	4 574
dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	0	4 213
poskytnuté zálohy	0	0
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku	-2 172 535	-2 232 969
Dlouhodobý finanční majetek	5 742	5 742
Zásoby	31 129	30 473
Krátkodobý finanční majetek /běžné účty, účty fondů, ceniny, pokladna/	335 825	413 280
Pohledávky	121 918	162 175
Opravné položky k pohledávkám	-2 499	-3 706

stav k 31.12.2016 stav k 31.12.2017

G. Majetek příspěvkových organizací - Projektová kancelář kraje Vysočina /v tis. Kč/		
Aktiva celkem:	5 992	7 594
<i>Dlouhodobý nehmotný majetek</i>	158	212
z toho: nehmotný majetek	158	212
nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0	0
poskytnuté zálohy	0	0
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku	-158	-212
<i>Dlouhodobý hmotný majetek</i>	600	974
z toho: nemovitý majetek	0	0
movitý majetek	270	974
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	330	0
poskytnuté zálohy	0	0

Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku	-221	-576
Dlouhodobý finanční majetek	0	0
Zásoby	0	0
Krátkodobý finanční majetek /běžné účty, účty fondů, ceniny, pokladna/	3 286	1 229
Pohledávky	2 327	5 967
Opravné položky k pohledávkám	0	0

stav k 31.12.2016 stav k 31.12.2017

H. Majetek kraje a příspěvkových organizací celkem /v tis. Kč/		
Aktiva celkem:	30 681 732	32 893 251
<i>Dlouhodobý nehmotný majetek</i>	395 159	420 279
z toho: nehmotný majetek	391 963	417 241
nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	3 196	3 038
poskytnuté zálohy	0	0
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku	-303 493	-329 806
<i>Dlouhodobý hmotný majetek</i>	35 646 511	37 178 843
z toho: nemovitý majetek	26 611 385	27 890 777
movitý majetek	7 242 827	7 452 717
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 792 036	1 830 897
dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	0	4 213
poskytnuté zálohy	264	239
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku	-10 100 248	-10 500 232
Dlouhodobý finanční majetek /akcie, podílové listy/	5 742	5 742
Zásoby	220 775	243 152
Krátkodobý finanční majetek /běžné účty, účty fondů, ceniny, poklada/	3 562 951	4 198 071
Pohledávky	1 271 624	1 691 412
Opravné položky k pohledávkám	-17 289	-14 209

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. 2016

7 504 005,14 Kč

Příjmy

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Krajský úřad - přiděl (§ 6172)	7 205 000	7 246 000	7 246 000,00	100
Krajský úřad - přiděl (EP)	407 000	427 000	427 000,00	100
Zastupitelé (uvolnění) - přiděl	383 000	383 000	383 000,00	100
Ostatní nedaňové příjmy	0	0	7 083,00	*****
CELKEM příjmy	7 995 000	8 056 000	8 063 083,00	100

Zdroje celkem

15 567 088,14 Kč

Výdaje

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Příspěvek na penzijní připojištění zaměstnanců a uvolněných členů RK	1 814 000	1 814 000	1 521 600,00	84
Příspěvek na stravenky zaměstnanců a uvolněných členů RK	2 066 000	2 066 000	2 273 100,00	110
Dárkové poukázky k životnímu jubileu 50 let, k prvnímu odchodu do důchodu a k narození dítěte	108 000	212 000	211 800,00	100
Čerpání SF dle směrnice o osobních kontech zaměstnanců	0	7 461 005	2 809 679,95	38
Ostatní výdaje dle Statutu SF a vnitřních předpisů	4 007 000	4 007 000	758 020,00	19
CELKEM výdaje	7 995 000	15 560 005	7 574 199,95	49

Stav na účtu k 31. 12. 2017

7 992 888,19 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 vyhláší 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. 2016

61 025 075,60 Kč

Příjmy

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod z disponibilního zůstatku kraje za rok 2016	0	0	54 600 000,00	*****
Úroky	0	0	1 186,78	*****
CELKEM příjmy	0	0	54 601 186,78	*****

Zdroje celkem

115 626 262,38 Kč

Výdaje

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Vyplacené grantové programy	0	115 625 076	53 691 550,35	46
CELKEM výdaje	0	115 625 076	53 691 550,35	46

Stav na účtu k 31. 12. 2017

61 934 712,03 Kč

Vázané zdroje

52 847 377,00 Kč

Disponibilní zdroje k 31. 12. 2017

9 087 335,00 Kč

9.3 ČERPÁNÍ FONDU VYSOČINY DLE GRANTOVÝCH PROGRAMŮ

v Kč

Číslo prog.	Název grantového programu	Rozděl. výše podpor	Vyčerpáno v roce 2015	Vyčerpáno v roce 2016	Vyčerpáno v roce 2017	Celkem
Granty vyhlášené v roce 2015						
324	Bezpečná silnice 2015	1 770 921	295 361	1 455 446		1 750 807
325	Infrastruktura ICT 2015	2 500 000	322 321	2 168 516		2 490 837
326	Informační 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	81 900	1 123 512
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	19 500	1 418 945
333	Jednorázové akce 2015	1 186 655	231 718	850 794		1 082 512
334	Bioodpady 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	91 295	2 741 007
339	Čistá voda 2015	4 485 708	272 617	4 010 212	182 380	4 465 209
340	Lyžařské běžecké trasy 2015	789 706		210 403		210 403
341	Prevence kriminality 2015	1 238 060		292 126	881 757	1 173 883
342	Prodejny regionálních produktů 2015	1 000 000		824 665		824 665
343	Inovační vouchery 2015	1 003 379		351 839	619 861	971 700
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	1 500 989	9 294 092
346	Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2015	612 289			572 999	572 999

Číslo prog.	Název grantového programu	Rozděl. výše podpor	Vyčerpáno v roce 2015	Vyčerpáno v roce 2016	Vyčerpáno v roce 2017	Celkem
Granty vyhlášené v roce 2016						
347	Památkově chráněná území 2016	1 600 000		937 557	462 296	1 399 853
348	Bezpečná silnice 2016	1 707 607		108 434	1 554 791	1 663 225
349	Jednorázové akce 2016	1 200 000		130 089	882 747	1 012 836
350	Sportoviště 2016	3 000 000		1 517 386	1 183 432	2 700 818
351	Naše škola 2016	3 800 000		1 946 248	1 609 918	3 556 166
352	Sportujeme 2016	1 800 000		55 000	1 669 706	1 724 706
353	Cyklodoprava a cykloturistika 2016	1 500 000		354 189	694 940	1 049 129
354	Čistá voda 2016	6 183 432		871 199	4 928 539	5 799 738
355	Informační a komunikační technologie 2016	3 193 094		612 166	2 434 519	3 046 685
356	Infrastruktura ICT 2016	2 686 869		277 376	2 158 882	2 436 258
357	Tábory 2016	800 000		208 770	582 688	791 458
358	Inovační vouchery 2016	1 868 911			150 000	150 000
359	Prodejny regionálních produktů 2016	832 169			539 075	539 075
360	Regionální kultura 2016	1 800 000		515 703	1 213 864	1 729 567
361	Rozvoj vesnice 2016	3 800 000		299 157	3 110 120	3 409 277
362	Prevence kriminality 2016	1 079 951			63 218	63 218
363	Rozvoj podnikatelů 2016	10 000 000		888 444	7 209 595	8 098 039
364	Lyžařské běž. trasy 2016	597 235			382 065	382 065
365	Edice Vysočiny 2016	999 999			850 642	850 642
366	Odpady 2016	1 392 964		141 752	1 085 243	1 226 995
367	Investujme v soc. službách 2016	2 881 859			2 579 400	2 579 400
368	Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2016	1 150 210				0
369	Životní prostředí 2016	1 294 483			578 589	578 589
370	Cyklodoprava a cykloturistika 2016 II	2 500 000			1 835 159	1 835 159
	Vrácení uhrazeného odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále dle usnesení 2177/41/2016/RK				18 190	18 190

Číslo prog.	Název grantového programu	Rozděl. výše podpor	Vyčerpáno v roce 2015	Vyčerpáno v roce 2016	Vyčerpáno v roce 2017	Celkem
Granty vyhlášené v roce 2017						
371	Informační a komunikační technologie 2017	1 927 256			802 313	802 313
372	Infrastruktura ICT 2017	3 114 128			245 810	245 810
373	Cyklodoprava a cykloturistika 2017	4 000 000			2 170 855	2 170 855
374	Památkově chráněná území 2017	1 600 000			806 585	806 585
375	Bezpečná silnice 2017	1 738 497			251 302	251 302
376	Sportoviště 2017	2 996 796			1 134 830	1 134 830
377	Sportujeme 2017	2 500 000				0
378	Jednorázové akce 2017	1 200 000			287 769	287 769
379	Čistá voda 2017	7 642 479			876 003	876 003
380	Odpady 2017	2 997 180			1 227 523	1 227 523
381	Naše škola 2017	4 000 000			1 923 439	1 923 439
382	Klenotnice Vysočiny 2017	1 000 000				0
383	Regionální kultura 2017	1 800 000			488 640	488 640
384	Rozvoj vesnice 2017	1 932 594			212 435	212 435
385	Inovační vouchery 2017	747600			90000	90000
386	Investujme v sociálních službách 2017	2 790 813			1 201 421	1 201 421
387	Prevence kriminality 2017	1 300 000				0
388	Venkovské prodejny 2017	2 000 000			244 326	244 326
389	Rozvoj podnikatelů 2017	9 999 067				0
390	Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2017	1 000 000				0
CELKEM (r. 2015 - 2017)		164 496 487	9 484 670	41 433 903	53 691 550	104 610 123

PŘÍJMY DLE GRANTOVÝCH PROGRAMŮ A ÚROKY						
Číslo prog.	Název grantového programu					Celkem
	CELKEM příjmy z let minulých					0,00
	ÚROKY					1 186,78
	Převod z disponibilních prostředků z roku 2016					54 600 000,00
	CELKEM PŘÍJMY					54 601 186,78

Zůstatek k 31. 12. 2017

61 934 712,03 Kč

Vázané zdroje

52 847 377,00 Kč

Disponibilní zdroje k 31. 12. 2017

9 087 335,00 Kč

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. 2016

1 312 981 194,11 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	64 547 778,58	*****
Převod z rozpočtu kraje (splátka zápůjčky od Nemocnice Nové Město na Moravě)	0	0	27 772 494,75	*****
Převod z rozpočtu kraje (splátka zápůjčky od Nemocnice Pelhřimov)	0	0	23 239 260,00	*****
Převod z rozpočtu kraje (zvýšené plnění daňových příjmů)	0	0	230 000 000,00	*****
Převod z rozpočtu kraje 2017	0	0	450 000 000,00	*****
Převod části disponibilního zůstatku ZBÚ z roku 2016	0	0	65 597 571,54	*****
Úroky	0	0	15,75	*****
CELKEM příjmy	0	0	861 157 120,62	*****

Zdroje celkem

2 174 138 314,73 Kč

Výdaje

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod na kapitolu Evropské projekty (projekty kofinancované EU)	0	0	713 415 580,20	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Nemocnici Pelhřimov)	0	0	25 821 400,00	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Nemocnici Havlíčkův Brod)	0	0	1 543 833,00	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčky pro Nemocnici Třebíč)	0	0	37 488 452,12	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Nemocnici Nové Město na Moravě)	0	0	3 892 054,54	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčky pro Vysočinu Tourism)	0	0	3 370 564,00	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Hotelovou školu Světlá a Střední odbornou školu řemesel Velké Meziříčí)	0	0	1 173 000,00	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Vyšší odbornou školu, Obchodní akademii a Střední odborné učiliště technické Chotěboř)	0	0	1 430 197,00	*****

Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Střední průmyslovou školu Třebíč)	0	0	2 036 000,00	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Vyšší odbornou školu a Střední školu veterinární, zemědělskou a zdravotnickou Třebíč)	0	0	7 352 000,00	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě)	0	0	2 793 000,00	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Gymnázium Třebíč)	0	0	2 855 168,00	*****
CELKEM výdaje	0	0	803 171 248,86	*****

Stav na účtu k 31. 12. 2017

1 370 967 065,87 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. 2016	Změna „+ - „	Počet organizací k 31. 12. 2017
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. 2017

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:		
2016	2017	„+ - „	2016	2017	„+ - „	2016	2017	„+ - „
1=4+7	2=5+8	3=2-1	4	5	6=5-4	7	8	9=8-7
26 250	24 332	-1 918	757	174	-583	25 493	24 158	-1 335

Přebytek hospodaření ve výši 24 332 tis. Kč byl v porovnání s předcházejícím rokem nižší o 1 918 tis. Kč a byl dosažen především tvorbou zisku v doplňkové činnosti. Přebytek hospodaření v hlavní činnosti (174 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.

Snížení zisku v doplňkové činnosti o 1 335 tis. Kč bylo způsobeno zejména změnou smluvního vztahu s ŘSD ČR na údržbu silnic I. třídy. Celkový objem realizovaných zakázek v doplňkové činnosti byl v roce 2017 vyšší než v roce 2016. Zvýšení obrátu se týkalo jak výkonů na silnicích I. třídy, které jsou prováděny pro Ministerstvo dopravy a ŘSD ČR, tak ostatních zakázek na místních a účelových komunikacích, kde se podařilo získat více zakázek ve srovnání s předchozím obdobím.

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

Ukazatel	Rok 2016	Rok 2017	„+ - „	Index 2017/2016
	1	2	3=2-1	4
příspěvek na provoz	1 152 021	1 226 221	+ 74 200	106,44
z toho: kraj – běžný provoz	647 942	697 491	+ 49 549	107,65
souvislé opravy silnic II. a III. tříd a opravy mostů, (s ÚZ 013 a 999)	234 435	251 960	+ 17 525	107,48
z rozpočtu SFDI	269 644	276 770	+ 7 126	102,64
z ORP (SFŽP a MŽP)	0	0	0	x
investiční příspěvek	8 743	181 977	+ 173 234	2 081,40
z toho: kraj	8 743	181 977	+ 173 234	2 081,40

v tom: Investice do silnic II. a III. tříd a do mostů (ÚZ 013 a 999)	5 743	175 662	+ 169 919	3 058,71
ze státního rozpočtu	0	0	0	x
z rozpočtu SFDI	0	0	0	x
dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek v poř. ceně	14 945 607	15 676 134	+ 730 527	104,89
bankovní úvěr	0	90 000	+ 90 000	x
splátka úvěru	0	0	0	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 2017 složen z příspěvku zřizovatele ve výši 949 451 tis. Kč a příspěvku Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) na souvislé opravy silnic ve výši 276 770 tis. Kč. Celkové zvýšení prostředků na opravy a údržbu silnic II. a III. třídy o 6,44 % se příznivě projevilo v množství opravených silnic a mostů ve vlastnictví kraje.

Z prostředků SFDI nebylo dočerpáno 26 122 tis. Kč z důvodů nedokončení stavebních prací dodavateli staveb.

V průběhu roku 2017 prováděla Krajská správa a údržba silnic Vysočiny (KSÚSV) souvislé opravy silnic II. a III. tříd a opravy mostů dle jmenovitě určených akcí stanovených v příloze D1A rozpočtu kraje, a to jak z prostředků od zřizovatele, tak z dotace od SFDI.

V roce 2017 se KSÚSV stala rovněž investorem řady investičních akcí na silniční síti. Investiční prostředky a schválené investiční akce na silniční síti byly uvedeny v příloze D1B rozpočtu kraje. Investiční příspěvek se meziročně výrazně zvýšil o 173 234 tis. Kč. V roce 2017 nebyly realizovány žádné investiční akce z prostředků SFDI. Ze stavebních akcí na silniční síti realizovala KSÚSV dle přílohy D1B akce v celkové výši 175 662 tis. Kč, dále organizace prováděla přípravu staveniště – kácení stromů v částce 1 315 tis. Kč a pořídila majetek z investičního příspěvku na informační technologie a mechanizaci (5 000 tis. Kč).

V průběhu roku 2017 převzala organizace do správy řadu dokončených investičních staveb od zřizovatele, z nichž nejvýznamnější byly tyto stavby:

II/347 Světlá n/S. – D1, 2. stavba v částce 77 549 tis. Kč;

II/112 Telč – Želetava, I. etapa v částce 38 513 tis. Kč;

II/392 Velké Meziříčí - Tasov v částce 33 195 tis. Kč.

K 31. 12. 2017 měla organizace ve své evidenci závazky z bankovních úvěrů ve výši 90 000 tis. Kč. Investiční úvěr na pořízení techniky pro údržbu komunikací poskytnutý Komerční bankou a.s. byl čerpán ve druhém pololetí roku 2017, první splátka je stanovena na leden 2018 a celá částka bude splacena v prosinci 2019.

2. PO V ODVĚTVÍ KULTURY A CESTOVNÍHO RUCHU

2.1. Vývoj struktury organizací dle rozpočtové skladby

Druh organizace	Počet organizací k 31. 12. 2016	Změna „+ - „	Počet organizací k 31. 12. 2017
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. 2017

Organizace zřízené krajem				
Celkem	z toho:			
	hospodařících vyrovnaně:		hospodařících se ztrátou:	
	Počet	podíl v %	počet	podíl v %
10	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:		
2016	2017	„+ - „	2016	2017	„+ - „	2016	2017	„+ - „
1=4+7	2=5+8	3=2-1	4	5	6=5-4	7	8	9=8-7
379	621	242	-804	-195	609	1 183	816	-367

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 – 587 tis. Kč a o Muzeum Vysočiny Jihlava se ztrátou v hlavní činnosti – 178 tis. Kč.

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

Ukazatel	Rok 2016	Rok 2017	„+ - „	Index 2017/2016
	1	2	3=2-1	4
příspěvek na provoz	149 808	158 802	+ 8 994	106,00
z toho: rozpočet kraje	145 863	155 242	+ 9 379	106,43
ze státního rozpočtu včetně ISPROFIN a projektů OP	3 945	3 560	+ 385	90,24
investiční příspěvek	194	1 296	+ 1 102	668,04
z toho: rozpočet kraje	194	1 296	+ 1 102	668,04
ze státního rozpočtu včetně ISPROFIN a projektů OP	0	0	0	0
dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek v poř. ceně	742 784	748 773	+ 5 989	100,81
zápůjčka od zřizovatele	0	3 371	+ 3 371	x
splátky zápůjčky	3 859	0	- 3 859	x
nehrazený zůstatek zápůjčky	0	3 371	+ 3 371	x

Činnost organizací je především financována z rozpočtu zřizovatele (podíl 97,76 % z ročního příspěvku na provoz).

Z rozpočtu kraje byla rovněž podporována akviziční činnost sbírkotvorných organizací a řada kulturních projektů. V průběhu roku byl příspěvek na provoz upraven rovněž 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. Na tyto aktivity získaly organizace v roce 2017 účelové dotace ze státního rozpočtu v celkové výši 3 170 tis. Kč. V jednotlivých případech je jednalo o dotační tituly z programů „Kulturní aktivity“ na realizaci projektů na podporu kulturních hodnot a „Knihovna 21. století“, dále z programů „Veřejné informační služby knihoven“, „Akviziční fond“ a „Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví“. Horáckému divadlu Jihlava byla poskytnuta dotace „Státní podpora profesionálních divadel“ na vlastní uměleckou tvorbu 2017 ve výši 2 000 tis. Kč,

Vysočina Tourism obdržela ze státního rozpočtu v hodnoceném roce na realizovaný projekt „Naplnění národních marketingových témat a zavedení turistické karty na Vysočině“ částku 390 tis. Kč.

V rámci příspěvku na provoz vypláceného Krajské knihovně Vysočiny byly poskytovány také finanční prostředky určené čtyřem knihovnám na zajištění regionálních funkcí knihoven v Kraji Vysočina, a to ve výši 7 094 tis. Kč. Na základě smlouvy o zajištění funkce základní knihovny byla Krajské knihovně Vysočiny poskytnuta prostřednictvím rozpočtu kraje rovněž dotace od Města Havlíčkův Brod v celkové výši 7 700 tis. Kč.

V průběhu roku schválilo zastupitelstvo kraje poskytnutí tří zápůjček pro Vysočina Tourism na financování projektů „Naplnění národních marketingových témat a zavedení turistické karty na Vysočině“, „Poznejte kulturní a přírodní dědictví příhraničního regionu na Evropském zeleném pásu podél Železné opony na kole“ a projektu „Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy - Vysočina - Waldeviertel – Mühlviertel“. Zápůjčky čerpala organizace v roce 2017 v celkové výši 3 371 tis. Kč.

3. PO V ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍ PÉČE

3.1. Vývoj struktury organizací dle rozpočtové skladby

Druh organizace	Počet organizací k 31. 12. 2016	Změna „+ -“	Počet organizací k 31. 12. 2017
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 2016 ke změnám.

3.2. Hospodaření organizací podle dosaženého výsledku hospodaření k 31. 12. 2017

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:		
2016	2017	„+ -“	2016	2017	„+ -“	2016	2017	„+ -“
1=4+7	2=5+8	3=2-1	4	5	6=5-4	7	8	9=8-7
1 808	2 299	+491	1 384	1 982	+ 598	424	317	-107

Hospodaření organizací odvětví sociální péče skončilo celkovým přebytkem 2 299 tis. Kč. Všechna zařízení hospodařila vyrovnaně nebo s přebytkem.

Nejvyšší zisk (499 tis. Kč) vykázal Domov Ždírec, z toho v hlavní činnosti 492 tis. Kč. Vyšší míru zisku (391 tis. Kč) dále také vykázaly Domov Jeřabina, z toho v hlavní činnosti 391 tis. Kč a Domov Kopretina Černovice (323 tis. Kč, z toho v hlavní činnosti 172 tis. Kč). V uplynulém roce žádné zařízení nevykázalo 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 2017 byla tato dotace přerozdělována krajem, který je ale vždy limitován celkovým objemem přidělených prostředků. Státní podpora sociálních služeb činila v roce 2017 u zřizovaných organizací sociální péče celkem 286 222 tis. Kč, kraj dotoval činnost svých zařízení částkou 61 596 tis. Kč. Doplnkovou činnost vykazuje 7 organizací zejména v souvislosti s vyvažováním pro cizí strážníky. Vykázaný zisk za odvětví dosáhl v doplňkové činnosti celkem 317 tis. Kč. Z hlediska efektivity provozovaných doplňkových činností nejlepších výsledků dosáhly Domov Kopretina Černovice (zisk 151 tis. Kč) a Domov pro seniory Velké Meziříčí (zisk 95 tis. Kč).

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

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

Ukazatel	Rok 2016	Rok 2017	„+ -“	Index 2017/2016
	1	2	3=2-1	4
příspěvek na provoz	301 846	352 033	+ 50 187	116,62
z toho: státní rozpočet – MPSV včetně projektů OP	240 504	290 437	+ 49 933	120,76
z rozpočtu kraje	61 342	61 596	+ 254	100,41
investiční příspěvek	826	1 597	+ 771	193,34
dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek v poř. ceně	2 346 049	2 411 590	+65 541	102,79
zápůjčka od zřizovatele	1 200	0	-1 200	x
splátky zápůjčky	1 200	0	- 1 200	x
neuhrazený zůstatek zápůjčky	0	0	x	x

Některé domovy jsou zapojeny do procesu transformace sociálních služeb. V roce 2017 se takto financovala část jejich aktivit prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. Domov Háj realizuje projekt „Zkvalitnění procesu přechodové fáze transformace Domova Háj“ a Domov Jeřabina 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 o projekt „Podpora částečné transformace v Domově ve Zboží, p. o.“. Domov důchodců Onšov realizuje projekt „Dobrá praxe v řízení kvality individuálního plánování péče“. V roce 2017 byly výše uvedeným organizacím na tyto projekty poskytnuty z Ministerstva práce a sociálních věcí dotace v celkové částce 4 215 tis Kč za první a druhé monitorovací období projektů. Všechny projekty pokračují i v roce 2018.

Kraj Vysočina zahájil v roce 2016 projekt „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt IV“, který je financován z Operačního programu Zaměstnanost. Do tohoto projektu (s předpokládaným ukončením do 31. 12. 2018) se zapojily tři zřizované 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. V roce 2017 byla uvedeným organizacím poskytnuta na tyto projekty částka v celkové výši 6 383 tis. Kč.

4. PO V ODVĚTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ

4.1. Vývoj struktury organizací dle rozpočtové skladby

Druh organizace	Počet organizací k 31. 12. 2016	Změna „+ - „	Počet organizací k 31. 12. 2017
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. 2017

Organizace zřízené krajem				
celkem	z toho:			
	hospodařících vyrovnaně:		hospodařících se ztrátou:	
	Počet	podíl v %	počet	podíl v %
8	6	75,00	2	25,00

Ztrátu za rok 2017 vykázaly Nemocnice Jihlava a Nemocnice Nové Město na Moravě, ostatní zdravotnická 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:		
2016	2017	„+ - „	2016	2017	„+ - „	2016	2017	„+ - „
1=4+7	2=5+8	3=2-1	4	5	6=5-4	7	8	9=8-7
4 378	-36 056	- 40 434	- 62 507	-109 877	- 47 370	66 885	73 821	+ 6 936

v tom nemocnice výsledek hospodaření celkem:

Nemocnice	Rok 2016	Rok 2017	„+ - „
	1	2	3=2-1
Havlíčkův Brod	3 064	56	- 3 008
Jihlava	200	-16 824	- 17 024
Pelhřimov	677	719	+ 42
Třebíč	73	346	+ 273
Nové Město na Mor.	112	-20 923	- 21 035
Nemocnice úhrnem	4 126	-36 626	- 40 752

Hospodaření nemocnic za rok 2017 skončilo celkovou ztrátou – 36 626 tis. Kč, na které se podílely Nemocnice Jihlava (ztráta – 16 824 tis. Kč) a Nemocnice Nové Město na Moravě (ztráta – 20 923 tis. Kč). V hlavní činnosti vykázaly nemocnice ztrátu v úhrnu – 110 448 tis. Kč, zatímco v doplňkové činnosti byl dosažen zisk 73 821 tis. Kč, a to především provozováním ústavních lékáren.

Důvodem vykázané ztráty obou nemocnic byly zejména zvýšené osobní náklady v souvislosti se navýšením platových tarifů dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kdy tržby od pojišťoven tento nárůst plně nepokrývají. V případě Nemocnice Jihlava záporný výsledek

hospodaření ovlivnila rovněž skutečnost, že VZP neuhradila nemocnici tzv. centrové léky (léky podané onkologickým pacientům) ve výši cca 21 mil. Kč.

U hlavní činnosti nemocnice ke konci roku aplikovaly v rámci závěrkových prací účetní metody a postupy, které výsledek hospodaření za rok 2017 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).

Dosažené výsledky byly v průběhu roku pravidelně projednávány v orgánech 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 přebytek + 571 tis. Kč.

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

Ukazatel	Rok 2016	Rok 2017	„+ -“	Index 2017/2016
	1	2	3=2-1	4
příspěvek na provoz	312 517	387 868	+ 75 351	124,11
z toho: státní rozpočet vč. projektů OP	20 383	59 365	+ 38 982	291,25
z rozpočtu kraje	292 134	328 503	+ 36 369	112,45
investiční příspěvek	74 078	79 185	+ 5 107	106,89
z toho: z rozpočtu kraje	29 224	11 732	- 17 492	40,15
státní rozpočet vč. projektů OP	44 854	67 453	+ 22 599	150,38
dlouhodobý majetek v poř. ceně	3 872 052	3 998 099	+ 126 047	103,25
zápůjčky celkem od zřizovatele	44 769	68 746	+ 23 977	153,56
splátka zápůjčky celkem zřizovateli	26 462	51 012	+ 24 550	192,77
neuhrazený zůstatek zápůjčky	41 033	58 767	+ 17 734	143,22

Rozhodující část příspěvku na provoz z rozpočtu kraje (328 503 tis. Kč) byla použita na krytí provozních potřeb nemocnic (107 740 tis. Kč) a Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina (188 020 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 32 743 tis. Kč.

V rámci příspěvku na provoz byla organizacím poskytována řada příspěvků s účelovým určením, zejména na řízené vzdělávání zaměstnanců zdravotnických zařízení, na stabilizaci zdravotnického personálu (náborové příspěvky, stipendia), na zajištění provozu a vybavení pracovišť Národního onkologického registru, na pořádání odborných seminářů, dále na pokrytí nákladů spojených s hodnocením kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb (akreditace), na zapojení do systému elektronické preskripce, na pořízení evakuačních podložek apod. K zajištění systému lékařské pohotovostní služby včetně provádění prohlídek těl zemřelých prostřednictvím krajských nemocnic kraj uvolnil částku ve výši 27 005 tis. Kč.

Objem dotací na provoz ze státního rozpočtu (59 365 tis. Kč) se meziročně zvýšil o 38 982 tis. Kč. V rámci dotačního programu ke stabilizaci vybraných zdravotnických nelékařských pracovníků ve směnném provozu byla zdravotnickým organizacím poskytnuta dotace z Ministerstva zdravotnictví v celkové výši 27 361 tis. Kč (z toho 4 856 tis. Kč vrátily organizace v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem), dále nemocnice použily finanční prostředky ve výši 20 213 tis. Kč účelově určené na „Specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků“ a „Specializační vzdělávání nelékařů“ (z toho 195 tis. Kč organizace vrátily při finančním vypořádání do státního rozpočtu). K naplnění povinností stanovených zákonem č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, poskytlo ministerstvo Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina účelovou dotaci ve výši 5 090 tis. Kč na pokrytí nákladů vynaložených k zajištění činností k připravenosti na řešení

mimořádných událostí a krizových situací. Zároveň byly Nemocnici Jihlava a Nemocnici Pelhřimov poskytnuty účelové prostředky neinvestičního charakteru v celkové výši 410 tis. Kč na realizaci projektů v rámci programu „Bezpečnost a kvalita zdravotní péče“. Ministerstvo rovněž poskytlo z programu „Péče o děti a dorost“ Nemocnici Havlíčkův Brod neinvestiční dotaci ve výši 240 tis. Kč na projekt „Kojení, start optimální výživy 2017“.

Některé nemocnice poskytují dle zákona o sociálních službách vybrané služby osobám, které se nacházejí v nepříznivých sociálních podmínkách. Státní příspěvky, poskytované Ministerstvem práce a sociálních věcí na financování těchto služeb, činily celkem 741 tis. Kč. Stejně ministerstvo dále poskytlo pro zařízení určená krajem pro děti vyžadující okamžitou pomoc (Dětské centrum Jihlava a Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou) provozní dotaci, která v roce 2017 činila 3 550 tis. Kč.

Celkový objem investičních příspěvků činil 79 185 tis. Kč. Z rozpočtu kraje byly poskytnuty investiční příspěvky v celkovém objemu 11 732 tis. Kč určené na projekt Standard ICT, na pořízení modulu DMS, na krytí investičních nákladů při zapojení nemocnic do systému elektronické preskripce a na pořízení vybavení hematologie a transfuziologie v Nemocnici Pelhřimov. Na základě souhlasu Zastupitelstva Kraje Vysočina realizují nemocnice projekty v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Po schválení podaných žádostí o platbu ze strany nemocnic poskytlo v roce 2017 Ministerstvo pro místní rozvoj Nemocnici Nové Město na Moravě za ukončenou etapu projektu „Modernizace ZP v oborech poskytujících návaznou péči, zřízení MR a jednotky NIP“ dotaci ve výši 27 772 tis. Kč, Nemocnici Havlíčkův Brod za ukončenou etapu projektu „Modernizace perinatologického centra II. stupně a dalších oborů návazné péče“ dotaci ve výši 18 201 tis. Kč (z toho částka 1 760 tis. Kč je neinvestiční dotace) a Nemocnici Pelhřimov na projekt „Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky“ dotaci ve výši 23 239 tis. Kč.

Zůstatek nesplacených zápůjček, poskytnutých zejména na projekty, činil ke konci roku 58 767 tis. Kč, z toho u Nemocnice Pelhřimov se jedná o částku 11 133 tis. Kč, u Nemocnice Nové Město na Moravě o částku 8 602 tis. Kč, u Nemocnice Havlíčkův Brod o částku 1 544 tis. Kč a u Nemocnice Třebíč o částku 37 488 tis. Kč.

5. PO V ODVĚTVÍ ÚZEMNÍHO ROZVOJE

5.1 Vývoj struktury organizací dle rozpočtové skladby

Druh organizace	Počet organizací k 31. 12. 2016	Změna „+ -“	Počet organizací k 31. 12. 2017
organizace celkem	1	0	1

Předmětem činnosti Projektové kanceláře Kraje Vysočina, která byla zřízena k 1. 1. 2016, je zajištění absorpční kapacity Kraje Vysočina a jím zřizovaných příspěvkových organizací, vykonávání služeb efektivního řízení projektů. Dále jde o poskytování podpůrných služeb kraji a jeho zřizovaným příspěvkovým organizacím v oblasti veřejných zakázek, centrálního nákupu a dalších centralizovaných služeb.

5.2. Hospodaření organizací podle dosaženého výsledku hospodaření k 31. 12. 2017

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:		
2016	2017	„ + - „	2016	2017	„ + - „	2016	2017	„ + - „
1=4+7	2=5+8	3=2-1	4	5	6=5-4	7	8	9=8-7
164	391	+ 227	52	286	+ 234	112	105	-7

Organizace hospodařila za uplynulý rok s přebytkem 391 tis. Kč, z toho v doplňkové činnosti s přebytkem ve výši 105 tis. Kč.

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

Ukazatel	Rok 2016	Rok 2017	„+ -„	Index 2017/2016
	1	2	3=2-1	4
příspěvek na provoz	7 618	8 157	+ 539	107,08
z toho: ze státního rozpočtu	0	0	0	0
z rozpočtu kraje	7 618	8 157	+ 539	107,08
v tom: běžný příspěvek na provoz	4 000	4 841	+ 841	121,03
příspěvek na provoz na realizaci projektů	3 618	3 316	- 302	91,65
investiční příspěvek	381	52	- 329	13,65
dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek v poř. ceně	758	1 185	+ 427	156,33
zápůjčka od zřizovatele	0	0	0	0
splátky zápůjčky celkem	0	0	0	0
nehrazený zůstatek zápůjčky	0	0	0	0

V roce 2017 Projektová kancelář Kraje Vysočina administrovala celkem 46 projektů (rozsah služeb je u každého projektu individuální), z toho 28 projektů bylo zahájeno v roce 2017, u zbylých šlo o pokračování administrace zahájené v roce 2016.

6. PO V ODVĚTVÍ ŠKOLSTVÍ

6.1. Vývoj struktury organizací dle rozpočtové skladby

Druh organizace	Počet organizací k 31. 12. 2016	Změna „ + - „	Počet organizací k 31. 12. 2017
organizace celkem	59	- 1	58

z toho:			
- Základní školy pro žáky se speciálními vzděl. potřebami	9	0	9
- Internátní speciální ZŠ	2	0	2
- Střední školy	35	0	35
- Speciální SOU a U	1	-1	0
- Domovy mládeže	0	0	0
- Pedagogicko-psychologické poradny	1	0	1
- Školní statky	1	0	1
- Dětské domovy	9	0	9
- Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám	1	0	1

V průběhu roku 2017 došlo ke změnám v rejstříku škol. V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., v platném znění, § 27, odst. 7 došlo k jednomu ke sloučení organizací (z původních 2 organizací vznikla 1 organizace).

6.2. Hospodaření organizací podle dosaženého výsledku hospodaření k 31. 12. 2017

Organizace zřízené krajem				
Celkem	z toho:			
	hospodařících se ziskem:		hospodařících se ztrátou:	
	počet	podíl v %	počet	podíl v %
58	58	100,00	0	0,00

Za rok 2017 vykázaly školské organizace zisk v celkové výši 20 550 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:		
2016	2017	„+ - „	2016	2017	„+ - „	2016	2017	„+ - „
1=4+7	2=5+8	3=2-1	4	5	6=5-4	7	8	9=8-7
17 414	20 552	+ 3 138	4 153	4 646	+ 493	13 261	15 906	+ 2 645

Za rok 2017 skončilo hospodaření škol a školských zařízení zlepšeným hospodářským výsledkem v celkové výši 20 552 tis. Kč, z toho v hlavní činnosti činil zisk 4 646 tis. Kč, v doplňkové činnosti činil 15 906 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 2016	Rok 2017	„+ - „	Index 2017/2016
	1	2	3=2-1	4
Příspěvek na provoz	1 588 901,58	1 671 263,71	+ 82 362,13	105,18 %
V tom: z rozpočtu kraje	336 602,76	332 557,04	- 4 045,72	98,80 %

ze státního rozpočtu	1 252 298,82	1 338 706,67	+ 86 407,85	106,90 %
Investiční příspěvek	7 853,52	9 187,10	+ 1 333,58	116,98 %
v tom: z rozpočtu kraje	7 853,52	7 977,69	+ 124,17	101,58 %
ze státního rozpočtu	0,00	1 209,41	+ 1 209,41	x
odvod z fondu investic	38 767,30	41 227,40	+ 2 460,10	106,35 %
dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek v poř. ceně	5 835 906,73	6 131 920,98	+ 296 014,25	105,07 %
zápůjčka od zřizovatele	7 000,00	17 639,37	+ 10 639,37	251,99 %
splátky zápůjčky celkem	3 650,00	0,00	- 3 650,00	0,00 %
neuhrazený zůstatek zápůjčky k 31.12.	7 000,00	24 639,37	+ 17 639,37	351,99 %

Příspěvek na provoz z rozpočtu kraje je určen zejména na krytí provozu škol a školských zařízení včetně odpisů a běžné údržby movitého a nemovitého majetku. Dále obsahuje vrácené příjmy z prodeje movitého majetku ve vlastnictví kraje. Součástí příspěvku jsou i prostředky určené na financování francouzského lektora; na kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem, na dofinancování soutěží a olympiád vyhlašovaných MŠMT; na podporu soutěží a přehlídek nevyhlašovaných 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; podpora organizace maturitních zkoušek v podzimním zkušebním období; excelence středních škol; podpora odborného vzdělávání; dotace na rozvojový program na podporu školních psychologů; rozvojový program na zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců RgŠ; rozvojový program na zvýšení platů pedagogických pracovníků a nepedagogických zaměstnanců RgŠ; excelence základních škol; rozvojový program na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních; prevence sociálně patologických jevů; soutěže; sportovní gymnázia; financování asistentů pedagoga; OP VVV – P03 neinvestice, 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.

Navýšení odvodu z fondu investic je zejména z důvodů stavebních úprav ve školách a nových kapacit realizovaných v rámci EU projektů uskutečňovaných krajem i školami.

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: xzeaauv
E-mail: podatelna@mfc.cz

Stejnopis č. 2

PID: MFCR8XPEQV
Č. j.: MF-22205/2017/1704-18



Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Kraje Vysočina za rok 2017

Obsah

A. Předměty a hlediska přezkoumání hospodaření	4
B. Výsledek dílčích přezkoumání hospodaření za rok 2017.....	8
C. Plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření za předchozí roky	11
D. Závěr.....	11

Příloha: Seznam dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření

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. 2017 do 31. 12. 2017

1. Přezkoumání hospodaření Kraje Vysočina (dále jen kraj) se uskutečnilo formou dílčích přezkoumání hospodaření. Přezkoumání hospodaření proběhlo v termínech:
od 9. 10. 2017 do 20. 10. 2017 – dílčí přezkoumání
od 13. 3. do 16. 3. 2018 a od 22. 3. do 29. 3. 2018 – 2. dílčí - konečné přezkoumání
2. Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 420/2004 Sb. a v souladu s ustanovením § 4 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), vydal ředitel odboru 17 – Kontrola pod č. j. MF-22205/2017/1704-3 dne 4. 8. 2017 včetně Dodatku č. 1 pod č. j. MF-22205/2017/1704-12 ze dne 8. 2. 2018.
3. Přezkoumání hospodaření bylo zahájeno dne 4. 8. 2017 doručením dopisu ředitele odboru 17 – Kontrola, č. j. MF-22205/2017/1704-2.
4. V rámci 1. dílčího přezkoumání hospodaření byla vykonána v souladu s ustanovením § 9 zákona č. 420/2004 Sb. u zřízené příspěvkové organizace kraje Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava, se sídlem Karoliny Světlé 4428/2, Jihlava, IČ: 00836591, kontrola hospodaření a nakládání s majetkem a příspěvky, které jí kraj poskytl.
5. Přezkoumání hospodaření vykonali:

kontrolor pověřený řízením přezkoumání: **Ing. Jitka Pavlis Šmejkalová**

kontroloři:

Ing. Božena Kolářová
Ing. Martina Simotová
Ing. Jana Straková
Ing. Stanislav Vrchota

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 rizikovosti 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. Závěry 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, dále jen zákon č. 129/2000 Sb.,
 - zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon č. 250/2000 Sb.,
 - zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti,
 - zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
 - zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
 - zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
 - zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),

- 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,
- vyhláška č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání),
- vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb.,
- 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 Návrhu 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.),
- zda má kraj sestaven rozpočtový výhled (§ 3 zákona č. 250/2000 Sb.),
- správnost postupu při sestavení, schvalování rozpočtu včetně jeho rozpisu podle podrobné rozpočtové skladby (§ 4 – § 14 zákona č. 250/2000 Sb.),
- postup při provádění vybraných rozpočtových změn, rozpočtových opatření (§ 16 zákona č. 250/2000 Sb.).

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.).

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

V oblasti peněžních fondů bylo zjišťováno, zda údaje o tvorbě a použití fondů byly obsaženy v závěrečném účtu v souladu s § 17 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

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 právními 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.

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 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

Zahraniční 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 poskytnutých dotací

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., 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. Dále bylo přezkoumáno ošetření majetkoprávních vztahů u majetku kraje, svěřeného zřízené příspěvkové organizaci Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava 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 oprávkky k dlouhodobému majetku,
- 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 nehospořoval s majetkem státu.

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. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, při zadávání vybraných veřejných zakázek. Kontrolovány byly dvě podlimitní zakázky a devět zakázek malého rozsahu, úroveň dokumentace a interních směrnic. U realizovaných veřejných zakázek byla provedena kontrola plnění ve vazbě na evidenci, 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.

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

U krajem vykázaných ručitelských závazků byla ověřena zákonnost poskytnutého ručení, zda je v souladu s ustanovením § 17 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., zda byl dán předchozí souhlas zastupitelstva kraje s poskytnutím ručení a zda je ručení zajištěno řádnou smlouvou a smlouva je doplněna zajišťovacími právy. Bylo zvaženo, zda pro kraj ze smlouvených záruk nevznikla případná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření kraje.

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) zřízení 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 ověřena evidence věcných břemen, 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, a zda doklady byly formálně i věcně správné dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 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.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. i) ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.

Kontrolou bylo ověřováno, zda výše dluhu nepřekročila k rozvahovému dni 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtované roky.

B. Výsledek dílčích přezkoumání hospodaření za rok 2017

B. I Opatření přijatá k nápravě

- **Přehled zjištěných chyb a nedostatků ve smyslu ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.**

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

Právní předpis: Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ustanovení § 26 odst. 1

Vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ustanovení § 13 odst. 1

Kraj uzavřel se společností TOMIreko s. r. o. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „SŠ PTA Jihlava – rekonstrukce inženýrských sítí, Školní“. Na smlouvě je u zhotovitele uvedeno datum 17. 7. 2017 a u Kraje Vysočina 14. 7. 2017. Záznam o provedení předběžné řídicí kontroly byl podepsán příkazcem operace a správcem rozpočtu dne 18. 7. 2017. Předběžná řídicí kontrola byla provedena až po podpisu dodatku smlouvy náměstkem hejtmana a zástupcem zhotovitele.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

strana 8 / 8

Uvedeným postupem došlo k porušení § 26 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a k porušení § 13 odst. 1 vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Tuto chybu nelze dodatečně napravit. Kraj přijal opatření k nápravě ve smyslu zákona č. 420/2004 Sb., aby se příčiny vzniku identifikované chyby v budoucnu neopakovaly.

Přijátá opatření k nápravě chyb a nedostatků dle § 13 odst. 1 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.:

Zaměstnanci byli poučeni o správném postupu řídicí předběžné kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Doloženo prezenční listinou.

B. II. Chyby a nedostatky nenapravené

- **Přehled zjištěných chyb a nedostatků ve smyslu ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.**

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

Právní předpis: Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

➤ *ustanovení: §17 odst. 7*

Popis chyby a nedostatku:

Kraj vykazoval ke dni 31. 12. 2017 pohledávku za společností Jacques Lemans CZ s. r. o. ve výši 280 000 Kč (faktura ze dne 17. 12. 2014 splatná dne 1. 1. 2015, z původních 300 000 Kč byla částka snížena dne 19. 1. 2015 započtením složené kauce na 280 000 Kč). Dlužník byl ekonomickým odborem Krajského úřadu upozorněn na neuhrazení závazku dne 29. 4. 2015. Od tohoto okamžiku kraj nedoložil žádné relevantní kroky vůči dlužníkovi vedoucí k vymožení dlužné částky. K promlčení pohledávky došlo v lednu 2018.

Svou nečinností kraj porušil povinnost stanovenou § 17 odst. 7 zákona č. 129/2000 Sb., který mu ukládá trvale sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo zániku práv z těchto závazků vyplývajících.

2. 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

Právní předpis: Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

➤ *ustanovení: § 6 odst. 2*

Popis chyby a nedostatku:

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

strana 9 / 9

V roce 2017 uskutečnil kraj dvě výběrová řízení (veřejné zakázky malého rozsahu) na dodání osobních automobilů. Jeden automobil byl dodán v roce 2017, dva automobily v roce 2018.

Dne 22. 2. 2017 oslovil kraj 7 autorizovaných prodejců vozů Škoda na území kraje. Předmětem poptávkového řízení bylo dodání jednoho nového automobilu ŠKODA SUPERB L&K 2.0 TSI 206 kW, 6-stupňový automat s pohonem 4x4. Ve stanoveném termínu obdržel čtyři cenové nabídky. Zakázka byla zadána na základě Rozhodnutí o přímém zadání veřejné zakázky ze dne 22. 3. 2017 (dle čl. 7 odst. 5 Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek č. 04/16 ze dne 27. 9. 2016).

Stejně kraj postupoval i ve druhém případě, kdy dne 12. 7. 2017 oslovil 7 autorizovaných prodejců vozů Škoda na území kraje. Předmětem poptávkového řízení bylo dodání dvou automobilů ŠKODA SUPERB Style 1.8 TSI 132 kW s termínem dodání v lednu 2018. Ve stanoveném termínu obdržel 6 cenových nabídek. Zakázka byla zadána dle Rozhodnutí o přímém zadání veřejné zakázky ze dne 7. 8. 2017 (dle čl. 7 odst. 5 Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek č. 07/17 ze dne 15. 5. 2017).

Uvedením přesného typu vozidla kraj porušil zásadu zákazu diskriminace dle § 6 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, kde je uvedeno: „zadávací podmínky nesmí být stanoveny tak, aby určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže“. Odůvodnění kraje, že v těchto případech uplatnil postup přímého zadání v souladu s interní směrnicí nelze akceptovat, neboť postup podle interní směrnice nesmí být v rozporu s povinnostmi uloženými zákonem.

3. 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

Právní předpis: Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

➤ **ustanovení § 44 odst. 1**

Popis chyby a nedostatku:

Dne 30. 3. 2017 byli jmenováni členové hodnotící komise k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce Gymnázium Havlíčkův Brod – oprava fasády staré budovy. Jako člen a náhradník byli jmenováni zaměstnanci QATROSYSTEM, spol. s r.o., z Divize projekční činnosti. Hodnocení nabídek se účastnil jako člen hodnotící komise zaměstnanec společnosti QATROSYSTEM. Tato společnost se přihlásila do výběrového řízení jako uchazeč o veřejnou zakázku. Komise vyhodnotila nabídku QATROSYSTEM, spol. s r.o. jako ekonomicky nejvýhodnější.

Tím, že se tento člen hodnotící komise podílel na hodnocení uchazečů, došlo ke střetu zájmů dle § 44 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Kraj v okamžiku, kdy se dozvěděl, že člen hodnotící komise je zaměstnanec jednoho z uchazečů (tedy nejpozději dne 21. 4. 2017 při otvírání obálek s nabídkami) nepřijal opatření, aby nedošlo ke střetu zájmů, jak bylo jeho povinností dle § 44 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

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 2016 nebyly v předcházejících obdobích zjištěny chyby a nedostatky.

D. Závěr

I. Na základě výsledků přezkoumání hospodaření kraje za rok 2017, vykonaného ve smyslu zákona č. 420/2004 Sb., lze konstatovat, že s výjimkou chyb a nedostatků napravených dle zákona č. 420/2004 Sb. v průběhu přezkoumání hospodaření, byly zjištěny

- **chyby a nedostatky ve smyslu ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.:**
 1. Kraj v přezkoumávaném roce nepostupoval v souladu s ustanovením § 17 odst. 7 zákona č. 129/2000 Sb., neboť nevymáhal pohledávku za společností Jaegues Lemans CZ s.r.o.
 2. Kraj porušil zásadu zákazu diskriminace dle ustanovení § 6 odst. 2 a § 36 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
 3. Kraj nezjistil, že při hodnocení nabídek došlo ke střetu zájmů a nepřijal opatření k jeho nápravě dle § 44 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

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

Kontrolní skupina, v souladu s ustanovením § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., upozorňuje na rizika, která vyplývají z některých skutečností zjištěných při přezkoumání hospodaření:

- riziko promlčení pohledávek při jejich nevymáhání
- riziko sankcí za porušení § 6 odst. 2 a nerespektování ustanovení § 44 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

III. Ukazatele ve smyslu ustanovení § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. za rok 2017

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

a) podíl pohledávek na rozpočtu kraje	0,15 %
b) podíl závazků na rozpočtu kraje	1,13 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku kraje	0 %

IV. Ukazatel ve smyslu ustanovení § 10 odst. 4 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb. za rok 2017

Dluh kraje nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.

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

Nesplněním těchto povinností se kraj dopustí přestupku podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb., za který lze uložit kraji podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. přezkoumávajícím orgánem pokutu do výše 50 000 Kč.

Posledním kontrolním úkonem ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 písm. g) kontrolního řádu bylo zaslání dokladů k pohledávce dne 13. 4. 2018.


V Praze dne 22. 5. 2018

Podpisy kontrolorů:

Ing. Jitka Pavlis Šmejkalová
kontrolor pověřený řízením přezkoumání



Ing. Božena Kolářová



Ing. Martina Simotová



Ing. Jana Straková



Ing. Stanislav Vrchota



Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

strana 12 / 12

S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření kraje o celkovém počtu 13 stran byl dne 30.5.2018 seznámen hejtman Kraje Vysočina.

MUDr. Jiří Běhounek
hejtman
Kraje Vysočina



Příloha:

Seznam dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření

Rozdělovník:

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1 x	Ministerstvo financí	Ing. Jitka Pavlis Šmejkalová
2	1 x	Kraj Vysočina	MUDr. Jiří Běhounek

Opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků

dle § 13 odst. 1 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

1. Nedostatek ve smyslu ustanovení §10 odst. 3 písmeno b) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, týkající se pohledávky za společností Jacques Lemans CZ s. r. o.

Zaměstnanci budou poučeni o správném postupu dle § 17 odst. 7 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, který ukládá kraji trvale sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo zániku práv z těchto závazků vyplývajících. Bude doloženo prezenční listinou.

Termín: 31. 8. 2018

2. Nedostatky ve smyslu ustanovení §10 odst. 3 písmeno b) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, týkající se veřejných zakázek: a) dodávka osobních automobilů, b) oprava fasády staré budovy Gymnázia Havlíčkův Brod

Zaměstnanci oddělení hospodářské správy a odboru majetkového, kteří se zabývají agendou veřejných zakázek, budou seznámeni s nedostatky vyplývajícími ze Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Kraje Vysočina za rok 2017 a poučeni o správném postupu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Bude doloženo prezenční listinou.

Termín: 31. 8. 2018

PŘÍLOHA 1: SROVNÁNÍ VÝVOJE DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ V ROCE 2017 a 2016

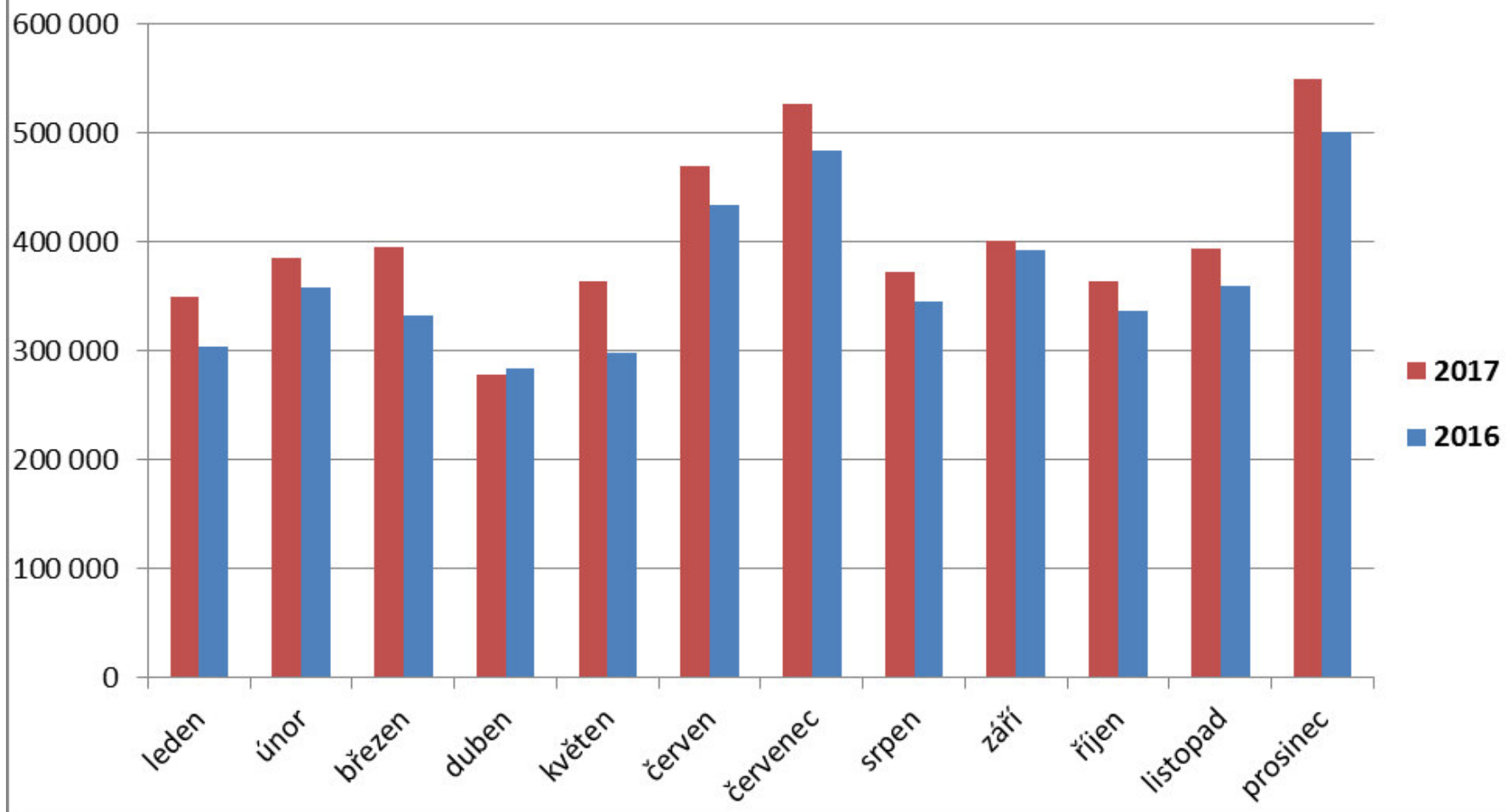
2017

Druh příjmů	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	Celkem skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skut./RU
<i>Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí</i>	92 753	94 080	76 069	67 038	82 845	98 299	95 512	97 301	95 652	87 073	103 408	114 104	1 104 135	950 000	1 100 000	100%
<i>Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky</i>	2 714	1 215	3 014				5 113		4 435	2 033	1 445	10 087	30 054	20 000	30 000	100%
<i>Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou</i>	7 976	10 246	5 478	6 341	7 316	9 094	10 240	10 513	11 799	9 374	8 693	7 728	104 796	95 000	95 000	110%
<i>Daň z příjmů právnických osob</i>	27 181	9 720	192 753	60 992	661	201 967	204 664		151 327	56 025	11 559	199 169	1 116 019	1 035 000	1 105 000	101%
<i>Daň z přidané hodnoty</i>	219 766	270 405	118 146	144 707	273 061	159 848	211 059	265 210	138 665	209 327	269 206	218 862	2 498 261	2 200 000	2 200 000	114%
Příjmy z daní celkem (tis. Kč)	350 390	385 666	395 459	279 078	363 883	469 207	526 588	373 024	401 877	363 833	394 311	549 950	4 853 265	4 300 000	4 530 000	107%

2016

Druh příjmů	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	Celkem skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skut./RU
<i>Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a f. požitků</i>	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	920 000	106%
<i>Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti</i>	2 547	980	1 609				4 647		4 081	2 373	1 198	9 312	26 746	20 000	20 000	134%
<i>Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů</i>	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%
<i>Daň z příjmů právnických osob</i>	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	1 025 000	106%
<i>Daň z přidané hodnoty</i>	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 (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	4 430 961	3 900 000	4 130 000	107%

**Meziroční porovnání plnění daňových příjmů v jednotlivých měsících let 2017 a 2016
(v tis. Kč)**



PŘÍLOHA 2: ČERPÁNÍ REZERV ROZPOČTU V ROCE 2017

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

Datum schválení	Popis RO	Částka	Změny
	Schválený rozpočet na rok 2017	150 000,0	
7.2.2017	Na pokrytí úhrady prokazatelné ztráty provozovatelů veřejné linkové osobní dopravy	-34 902,0	115 098,0
7.2.2017	Na dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotek požární ochrany	-2 400,0	112 698,0
28.3.2017	Zvýšení příspěvku na provoz (10 000 000 Kč) a investičního příspěvku (25 200 000 Kč) pro Nemocnici Třebíč na úhradu části povinné spoluúčasti ve výši 10 % celkových způsobilých výdajů schválených akcí "RTG zobrazovací modalita, NMR a přístroje do NMR", "Zdravotnické technologie a vybavení" a části výdajů určených na pořízení ostatního vybavení PCHO	-35 200,0	77 498,0
28.3.2017	Na dotace Obci Herálec a Městysi Havlíčkova Borová na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky	-1 000,0	76 498,0
28.3.2017	Tělocvičná jednota Sokol Nové Veselí - finanční dar	-200,0	76 298,0
28.3.2017	Na dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany	-4 800,0	71 498,0
28.3.2017	Na poskytnutí finančních darů obcím (podpora zajištění vzdělávání žáků a žákyň s těžšími formami zdravotního postižení ve školách zřizovaných obcemi v roce 2017)	-536,0	70 962,0
9.5.2017	Na dotace obcím za účelem udržení a rozvoje akceschopnosti JPO obcí	-26,0	70 936,0
9.5.2017	Na pokračování projektu "Postav si svůj traktor"	-2 200,0	68 736,0
20.6.2017	DOC.DREAM services s.r.o., Jihlava - dotace na krytí nákladů souvisejících s aktivitami Centra dokumentárního filmu (CDF) v Jihlavě v roce 2017	-350,0	68 386,0
20.6.2017	DOC.DREAM services s.r.o., Jihlava - dotace na realizaci akce "21. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava 2017"	-500,0	67 886,0
20.6.2017	Zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina za rok 2016 do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2017 (ÚZ 00999)	15 000,0	82 886,0
20.6.2017	Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod - dotace na realizaci akce "posílení osvětlení v areálu Plovárenská"	-1 083,0	81 803,0
20.6.2017	Město Pacov - dotace na realizaci projektu "Dům sociálních služeb Pacov" (ÚZ 00999)	-10 000,0	71 803,0
20.6.2017	Na dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany	-7 122,7	64 680,3
20.6.2017	HC Dukla Jihlava, s.r.o., Jihlava - dotace na realizaci akce "Účast v TELH" (ÚZ 00999)	-1 700,0	62 980,3
12.9.2017	Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod - dotace na realizaci akce "výstavba VIP sektoru v areálu Plovárenská"	-1 403,0	61 577,3
12.9.2017	Na dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany	-3 600,0	57 977,3
12.9.2017	Město Pacov - dotace na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky	-500,0	57 477,3
12.9.2017	Krajské ředitelství policie kraje Vysočina - finanční dar (ÚZ 00999)	-3 000,0	54 477,3
12.9.2017	Na dotace obcím a svazkům obcím na infrastrukturu vodovodů a kanalizací	-1 371,0	53 106,3

Datum schválení	Popis RO	Částka	Změny
12.9.2017	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny - zvýšení příspěvku na provoz na řešení dopadu nařízení vlády č. 168/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů	-6 600,0	46 506,3
12.9.2017	Házená Vysočina s.r.o., Nové Veselí - dotace na realizaci akce "Tréninkové centrum mládeže Házená Vysočina"	-450,0	46 056,3
12.9.2017	Zoologická zahrada Jihlava - dotace na výstavbu voliér pro dravé ptáky a sovy	-500,0	45 556,3
12.9.2017	Obec Osová Bítýška - finanční dar	-300,0	45 256,3
7.11.2017	Na dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany	-1 479,3	43 777,0
12.12.2017	Město Nové Město na Moravě - dotace na realizaci akce "Výstavba pumptracku pro terénní cyklistiku v Nové Městě na Moravě - rozšíření aktivit v rámci bikeparku Vysočina Arena"	-1 974,2	41 802,8
12.12.2017	Rozpis dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany	-900,0	40 902,8
12.12.2017	Občanská poradna Jihlava, z.s. - dotace na podporu poskytování sociální služby Občanská poradna Jihlava	-412,0	40 490,8

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

Datum schválení	Popis RO	Částka	Změny
	Schválený rozpočet na rok 2017	45 000,0	
3.1.2017	Zvýšení rozpočtu kapitoly Krajský úřad o 920 000 Kč z důvodu zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2017 (§ 6172) a na související odvody	-920,0	44 080,0
3.1.2017	Zvýšení rozpočtu kapitoly Ostatní finanční operace, § 6330 o 28 000 Kč na zvýšení přídělu do Sociálního fondu z důvodu zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2017 (§ 6172)	-28,0	44 052,0
17.1.2017	Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč - zvýšení příspěvku na provoz na úhradu nákladů souvisejících s odstraněním havárií	-210,0	43 842,0
17.1.2017	Environmental Regional Center, Prameny Vysočiny, o.p.s., Žďár nad Sázavou - dotace na krytí nákladů souvisejících s vydáním publikace "KRAJINOU ŘEKY SVRATKY, víc než pouhý průvodce"	-50,0	43 792,0
14.2.2017	Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i., Praha 9 - Prosek - dotace na realizaci akce "Provenience dekorativního kamene a surovin vápenného pojiva"	-170,0	43 622,0
21.2.2017	SKI SNOWPARK Nové Město na Moravě - dotace na pronájem systému panoramatické kamery do televizní sítě ČR	-100,0	43 522,0
21.2.2017	Putování za Santinim, Žďár nad Sázavou - dotace na realizaci akce Santiniho barokní slavnosti	-200,0	43 322,0
28.2.2017	Zvýšení příspěvku na provoz pro 7 krajských škol o celkovou částku 350 000 Kč na úhradu nákladů souvisejících s opravou traktoru. (projekt "Postav si svůj traktor")	-350,0	42 972,0

Datum schválení	Popis RO	Částka	Změny
14.3.2017	Zvýšení rozpočtu kapitoly Krajský úřad o 1 105 000 Kč z důvodu zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2017 (§ 6172) a na související odvody	-1 105,0	41 867,0
14.3.2017	Zvýšení rozpočtu kapitoly Ostatní finanční operace, § 6330 o 33 000 Kč na zvýšení přídělu do Sociálního fondu z důvodu zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2017 (§ 6172)	-33,0	41 834,0
14.3.2017	Gymnázium Velké Meziříčí - zvýšení příspěvku na provoz na částečnou úhradu nákladů souvisejících s nákupem nových šatnových skříní a lavic	-450,0	41 384,0
14.3.2017	Dětský domov Senožaty - zvýšení příspěvku na provoz na pokrytí nákladů na odstupné zaměstnancům z důvodu ukončení činnosti ZDVOP při DD Senožaty k 31.3.2017	-175,3	41 208,7
21.3.2017	Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., - dotace na realizaci akce "Areál těžby stříbra 13. století Havírna u Štěpánova nad Svratkou - průzkum, dokumentace, prezentace a ochrana"	-160,0	41 048,7
21.3.2017	Na realizaci vědomostní soutěže "Zemědělství na Vysočině"	-50,0	40 998,7
28.3.2017	Vratka nevyčerpaného příspěvku na provoz z roku 2016 od Projektové kanceláře Kraje Vysočina	2 800,0	43 798,7
11.4.2017	Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč - zvýšení příspěvku na provoz na úhradu zvýšených nákladů na energie v nové tělocvičně	-155,0	43 643,7
11.4.2017	Dětský domov Náměšť nad Oslavou - zvýšení příspěvku na provoz na pokrytí nákladů spojených s řešením havarijní situace kanalizační přípojky	-164,7	43 479,0
11.4.2017	Na finanční krytí akce Evropský kongres lesní pedagogiky	-250,0	43 229,0
11.4.2017	Na poskytnutí finančních darů pro Konfederaci politických vězňů (20 000 Kč), Český svaz bojovníků za svobodu (20 000 Kč), Svaz důchodců České republiky, z.s. (20 000 Kč) a Moravskoslezský svaz Vojenských táborů nucených prací - Pomocných technických praporů, z.s. (20 000 Kč)	-80,0	43 149,0
25.4.2017	Filharmonie G. Mahlera, z.s. Jihlava - dotace na realizaci akce "VIVAT STAMIC 300"	-192,2	42 956,8
25.4.2017	Na zajištění nákupu a tvorby materiálů a předmětů s bezpečnostními prvky a tematikou a na organizační a technické zajištění plánovaných aktivit v rámci akce Bezpečná Vysočina	-1 700,0	41 256,8
15.5.2017	Na zpracování studie "Ověření účinnosti herbicidních látek při pěstování brambor v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody v roce 2017"	-120,0	41 136,8
23.5.2017	Chaloupky, o.p.s., školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání, Kněžice - finanční dar	-20,0	41 116,8
23.5.2017	Zvýšení příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace na úseku kultury k pokrytí mimořádných akvizičních činností sbírkotvorných organizací v roce 2017	-1 120,0	39 996,8
30.5.2017	Na zajištění činnosti lektorské skupiny elektronické bezpečnosti	-250,0	39 746,8
27.6.2017	Na realizaci projektu elektronické řídicí kontroly (rozšíření systému GINIS)	-500,0	39 246,8
27.6.2017	Na zajištění podílu Kraje Vysočina na spolufinancování projektů v rámci programu "Napliňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni"	-121,1	39 125,8

Datum schválení	Popis RO	Částka	Změny
27.6.2017	Na zvýšení přidělu do Sociálního fondu z důvodu zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2017 pro zaměstnance realizující projekty spolufinancované z Evropské unie o částku 375 000 Kč	-15,0	39 110,8
11.7.2017	Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod - zvýšení příspěvku na provoz k pokrytí části nákladů na restaurování opony ze Sbírký Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod v roce 2017	-162,2	38 948,6
11.7.2017	Na realizaci servisních služeb souvisejících s realizací projektu Systému hromadného svolávání Kraje Vysočina	-300,0	38 648,6
11.7.2017	Na poskytnutí dotace pro Centrum pro rodinu Vysočina (200 000 Kč), TREMEDIAS, spolek (200 000 Kč) a pro Diecézní charitu Brno (200 000 Kč) na podporu projektů na realizaci prorodinné politiky	-600,0	38 048,6
11.7.2017	Cesta za snem, z.s. Praha 6 - Veleslavín - finanční dar	-50,0	37 998,6
11.7.2017	Školní statek Humpolec - zvýšení příspěvku na provoz (270 tis. Kč) a investičního příspěvku (130 tis. Kč) na modernizaci překážek a dráhy jezdeckého závodiště v Humpolci	-400,0	37 598,6
25.7.2017	Vysočina Tourism - zvýšení příspěvku na provoz na pokrytí výdajů spojených s realizací projektu "Gastrofestival"	-200,0	37 398,6
25.7.2017	Zvýšení příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím z odvětví kultury a cestovního ruchu k pokrytí zvýšených osobních nákladů v důsledku úpravy platových tarifů podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů	-2 881,0	34 517,6
8.8.2017	Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., Praha - dotace na realizaci akce "Pokročilá statistická analýza z dat turbulentního proudění nad zemským povrchem"	-152,0	34 365,6
8.8.2017	Změna závazných ukazatelů pro PO z odvětví školství, mládeže a sportu (příspěvek na provoz, odvod z fondu investic)	-218,5	34 147,1
8.8.2017	Na zajištění konzultační a poradenské činnosti v souvislosti s plněním povinností z uzavřené koncesní smlouvy a na krytí výdajů odboru sociálních věcí v oblasti seniorské politiky	-1 000,0	33 147,1
22.8.2017	Moravské zemské muzeum Brno - dotace na prezentaci muzeí Kraje Vysočina v rámci oslav 200. výročí založení Moravského zemského muzea	-200,0	32 947,1
4.9.2017	Zvýšení rozpočtu kapitoly Krajský úřad, § 6172 o 95 000 Kč na platy zaměstnanců a na související odvody z důvodu zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2017 (§ 6172) o 69 000 Kč.	-95,0	32 852,1
4.9.2017	Zvýšení rozpočtu kapitoly Ostatní finanční operace o 8 000 Kč na zvýšení přidělu do Sociálního fondu z důvodu zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2017 (§ 6172) o 69 000 Kč a z důvodu zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2017 pro zaměstnance realizující projekty spolufinancované z Evropské unie o 120 000 Kč.	-8,0	32 844,1
31.10.2017	Diecézní charita Brno - dotace na provoz "Centra podpory rodin Ruth"	-150,0	32 694,1
14.11.2017	Na financování projektu znalostní cesta žáků a učitele technických středních škol na Taiwan	-178,6	32 515,5

Datum schválení	Popis RO	Částka	Změny
14.11.2017	Na výdaje související s realizací projektu Chytrý systém LED osvětlení Nemocnice Pelhřimov	-1 747,2	30 768,3
14.11.2017	Muzeum Vysočiny Jihlava - zvýšení příspěvku na provoz na pokrytí předpokládaného schodkového finančního hospodaření v letošním roce	-515,0	30 253,3
28.11.2017	Snížení rozpočtu kapitoly Krajský úřad, § 6172 o 784 000 Kč a kapitoly Ostatní finanční operace, § 6330 o 23 000 Kč z důvodu snížení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2017 (§ 6172), na související odvody a na snížení převodu do Sociálního fondu z důvodu kompenzace vzniklé rezervy s dopadem změny nařízení vlády - navýšení platových tabulek od 1.11.2017	807,0	31 060,3
5.12.2017	Horácké divadlo Jihlava - zvýšení příspěvku na provoz na pokrytí zvýšených nákladů v důsledku úpravy platových tarifů podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů	-1 152,0	29 908,3
5.12.2017	Na zvýšení příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace za odvětví sociální péče na pokrytí předpokládaného záporného výsledku hospodaření	-2 721,0	27 187,3
5.12.2017	Na úhradu za shromažďování, výkup a vyhodnocení spodních čelistí ulovené zvěře prasete divokého	-282,7	26 904,6
19.12.2017	Zapojení vratek dotací a sankčních plateb z minulých let do rozpočtu kraje	5 796,0	32 700,5
16.1.2018	Zapojení sankčních plateb z minulých let do rozpočtu kraje	67,7	32 768,2

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

Datum schválení	Popis RO	Částka	Změny
	Schválený rozpočet na rok 2017	5 000,0	
---	---		5 000,0

PŘÍLOHA 3: PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROCE 2017

číslo RO	Datum schválení	Popis RO	schváleno usnesením	Částka v Kč
1	3.1.2017	Zvýšení rozpočtu kapitoly Krajský úřad o 920 000 Kč z důvodu zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2017 (§ 6172) a na související odvody	0013/01/2017/RK	920 000,0
		Zvýšení rozpočtu kapitoly Ostatní finanční operace, § 6330 o 28 000 Kč na zvýšení přídělu do Sociálního fondu z důvodu zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2017 (§ 6172)		28 000,0
2	17.1.2017	Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč - zvýšení příspěvku na provoz na úhradu nákladů souvisejících s odstraněním havárií	0112/03/2017/RK	210 000,00
3	17.1.2017	Environmental Regional Center, Prameny Vysočiny, o.p.s., Žďár nad Sázavou - dotace na krytí nákladů souvisejících s vydáním publikace "KRAJINOU ŘEKY SVRATKY, víc než pouhý průvodce"	0088/03/2017/RK	50 000,00
4	24.1.2017	Nemocnice Havlíčkův Brod - zvýšení příspěvku na provoz na pokrytí nákladů spojených s pořízením vybavení v budově č. 13	0130/04/2017/RK	1 800 000,00
5	24.1.2017	Rozpis dotace na podporu projektů krajských center talentované mládeže	0173/04/2017/RK	707 860,00
6	24.1.2017	Podpora soutěží a přehlídek nevyhlašovaných MŠMT	0176/04/2017/RK	174 796,00
7	24.1.2017	Středisko křesťanské pomoci Jihlava - dotace na náklady akce "Pomoc osobám bez domova po dobu zimních mrazivých měsíců"	0159/04/2017/RK	49 000,00
8	31.3.2017	Nemocnice Jihlava - zvýšení příspěvku na provoz na krytí nákladů spojených s pořádáním 11. jihlavské konference: Poruchy pánevní statiky a urogynekologie	0191/05/2017/RK	20 000,00
9	31.3.2017	Město Náměšť nad Oslavou - finanční dar	0227/05/2017/RK	50 000,00
10	31.3.2017	Účelová dotace z MŠMT na pokrytí dotací soukromým školám a školským zařízením na 1. čtvrtletí roku 2017	0229/05/2017/RK	40 576 472,00
11	31.3.2017	Projektová kancelář Kraje Vysočina - zvýšení příspěvku na provoz na pokrytí nákladů spojených s administrací projektu "Hrad Roštejn - zpřístupnění nových expozic"	0233/05/2017/RK	18 000,00
12	31.1.2017	Účelová dotace z MŠMT na Rozvojový program na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2017	0228/05/2017/RK	7 015 839,00
13	31.1.2017	Účelová dotace z MPSV pro poskytovatele sociálních služeb	0216/05/2017/RK	471 700 000,00
14	31.1.2017	Jimedis, z.s., Jihlava - dotace na podporu zajištění aktivit v oblasti sociálně-právní ochrany dětí	0218/05/2017/RK	200 000,00
15	31.1.2017	Zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz pro příspěvkové organizace z odvětví sociální péče a zdravotnictví na financování sociálních služeb (ÚZ 13305)	0221/05/2017/RK	236 741 000,00
16	7.2.2017	Rozpis dotace obcím na pomoc při pořizování územního plánu	0056/01/2017/ZK	1 995 430,00
17	7.2.2017	Na dokrytí úhrady prokazatelné ztráty provozovatelů veřejné linkové osobní dopravy	0046/01/2017/ZK	34 902 000,00
18	7.2.2017	Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina - dotace za účelem udržení a zvýšení akceschopnosti HZS Kraje Vysočina	0009/01/2017/ZK	4 500 000,00

číslo RO	Datum schválení	Popis RO	schváleno usnesením	Částka v Kč
19	7.2.2017	Zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina za rok 2016 do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2017	0015/01/2017/ZK	176 359 920,00
		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 (2 812 170 Kč) a na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Pelhřimov na opravu CT přístroje a pořízení nových kogeneračních jednotek (6 790 670 Kč)		9 602 840,00
20	7.2.2017	Převod z FSR do rozpočtu kraje, na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Havlíčkův Brod ke krytí výdajů spojených s pořízením vybavení zrekonstruované budovy č. 13	0014/01/2017/ZK	2 500 000,00
21	7.2.2017	Rozpis dotace obcím na opravy a repase mobilní požární techniky	0010/01/2017/ZK	1 220 000,00
22	7.2.2017	Rozpis dotace na podporu projektů krajských center talentované mládeže	0051/01/2017/ZK	4 510 000,00
23	7.2.2017	Rozpis dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotek požární ochrany	0011/01/2017/ZK	2 400 000,00
24	7.2.2017	Zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina za rok 2016 do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2017, kapitoly Doprava na realizaci jmenovitých akcí a na přípravu staveb z přílohy D2 a z přílohy D1 (KSÚS Vysočiny)	0045/01/2017/ZK	100 000 000,00
25	7.2.2017	Rozpis dotace pro poskytovatele sociálních služeb	0041/01/2017/ZK	284 949 000,00
26	14.2.2017	NA KOLE DĚTEM - nadační fond Josefa Zimovčáka, Na Hrázi 244, Milokoš, Veselí nad Moravou - finanční dar	0291/06/2017/RK	10 000,00
27	14.2.2017	Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina – dotace na realizaci VI. Mistrovství ČR jednotek SDH obcí ve vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel	0260/06/2017/RK	150 000,00
28	14.2.2017	Účelová dotace z MF ke krytí výdajů vzniklých Kraji Vysočina v souvislosti s konáním voleb do zastupitelstev obcí	0288/06/2017/RK	15 000,00
29	14.2.2017	Nemocnice Třebíč - zvýšení příspěvku na provoz na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborového příspěvku	0257/06/2017/RK	30 000,00
30	14.2.2017	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.	0302/06/2017/RK	121 000,00
31	14.2.2017	Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i., Praha 9 - Prosek - dotace na realizaci akce "Provenience dekorativního kamene a surovin vápenného pojiva"	0312/06/2017/RK	170 000,00
32	14.2.2017	Nemocnice Pelhřimov - zvýšení příspěvku na provoz na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborového příspěvku	0256/06/2017/RK	100 000,00
33	14.2.2017	Podpora pořádání sportovních mistrovství	0298/06/2017/RK	128 000,00
34	21.2.2017	Nemocnice Havlíčkův Brod - zvýšení příspěvku na provoz na krytí nákladů s pořádáním konference "Den perioperační péče na Vysočině"	0328/07/2017/RK	32 000,00
35	21.2.2017	Nemocnice Nové Město na Moravě - zvýšení příspěvku na provoz na úhradu nákladů spojených se správou areálu Buchtův Kopec	0329/07/2017/RK	1 157 079,00

číslo RO	Datum schválení	Popis RO	schváleno usnesením	Částka v Kč
36	21.2.2017	SKI SNOWPARK, a.s., Nové Město na Moravě - dotace na pronájem systému panoramatické kamery do televizní sítě ČR	0367/07/2017/RK	100 000,00
37	21.2.2017	Zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Zdravotnictví, § 3522 o 4 608 Kč s určením pro Nemocnici Třebíč na zvýšení příspěvku na provoz na údržbu a opravy majetku. (příjmy z příkazních smluv)	0327/07/2017/RK	4 608,00
38	21.2.2017	Podpora účasti na mistrovství ve sportovních disciplínách	0358/07/2017/RK	120 179,00
39	21.2.2017	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 2017 (Modul A)	0355/07/2017/RK	120 584,00
40	21.2.2017	Putování za Santinim, Žďár nad Sázavou - dotace na realizaci akce Santiniho barokní slavnosti	0323/07/2017/RK	200 000,00
41	21.2.2017	Účelová dotace z MŠMT na financování způsobilých výdajů projektu v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání	0360/07/2017/RK	262 328,40
42	21.2.2017	Účelová dotace z MŠMT na rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách - Modul C) Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do vzdělávání dětí a žáků osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie v roce 2017	0359/07/2017/RK	54 680,00
43	21.2.2017	Zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje celkem o 1 210 000 Kč na realizaci soutěží a projektů dle Smlouvy o spolupráci s NET4GAS, s.r.o., Praha. (kapitola Školství, mládeže a sportu o 200 tis. Kč, kapitola Zastupitelstvo kraje o 800 tis. Kč a kapitola Ostatní finanční operace o 210 tis. Kč)	0320/07/2017/RK	1 210 000,00
44	28.2.2017	Zvýšení příspěvku na provoz pro Nemocnici HB, Nemocnici JI, Nemocnici NMnM, Nemocnici PE, Nemocnici TR, ZZS Kraje Vysočina, Dětské centrum Jihlava a Trojlístek - centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou za účelem podpory vzdělávání zaměstnanců zdravotnických příspěvkových organizací zřízených Krajem Vysočina	0374/08/2017/RK	1 680 000,00
45	28.2.2017	Českomoravská myslivecká jednota, z.s. - okresní myslivecký spolek Jihlava - dotace na realizaci akce 43. Memoriál Richarda Knolla	0405/08/2017/RK	70 000,00
46	28.2.2017	Rozpis finančních darů (ocenění v Soutěži pro zřizovatele TIC v Kraji Vysočina za rok 2016) v celkové výši 60 000 Kč	0375/08/2017/RK	60 000,00
47	28.2.2017	Účelová dotace z MŠMT v rámci Rozvojového programu "Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělávání gymnázium se sportovní přípravou"	0392/08/2017/RK	5 776 840,00
48	28.2.2017	Rozpis finančních darů Okresním organizacím Českého svazu chovatelů, Českému svazu včelařů a Územním sdružením Českého zahrádkářského svazu v celkové výši 797 000 Kč	0401/08/2017/RK	797 000,00
49	28.2.2017	Zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Zemědělství, § 1037 o 150 000 Kč na realizaci projektu "Pachové ohradníky 2017". (nadační příspěvek z Nadace GCP)	0402/08/2017/RK	150 000,00
50	28.2.2017	Zvýšení příspěvku na provoz pro 7 krajských škol o celkovou částku 350 000 Kč na úhradu nákladů souvisejících s opravou traktoru. (projekt "Postav	0395/08/2017/RK	350 000,00

číslo RO	Datum schválení	Popis RO	schváleno usnesením	Částka v Kč
		si svůj traktor")		
51	28.2.2017	Účelová dotace z MŠMT na zabezpečení okresních a krajských kol soutěží vyhlášených a spoluvyhlášených MŠMT pro rok 2017	0398/08/2017/RK	1 370 000,00
52	7.3.2017	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, § 3522, pol. 2132 o 1 594 780 Kč . Zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Zdravotnictví, § 3522 celkem o 1 318 000 Kč s určením pro Nemocnici HB a Nemocnici TR a kapitola Ostatní finanční operace, § 6399 o 276 780 Kč. (příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí)	0408/09/2017/RK	1 594 780,00
53	7.3.2017	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 2017 (Modul B)	0436/09/2017/RK	1 086 840,00
54	7.3.2017	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, pol.2122 - Odvody příspěvkových organizací o částku 15 000 Kč. Zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Kultura, § 3315 o 15 000 Kč na zvýšení příspěvku na provoz pro Muzeum Vysočiny Pelhřimov na pokrytí vyšší tvorby odpisů nemovitého majetku.	0415/09/2017/RK	15 000,00
55	7.3.2017	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, pol.2122 - Odvody příspěvkových organizací o částku 48 000 Kč. Zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Kultura, § 3315 o 48 000 Kč na zvýšení příspěvku na provoz pro Horáckou galerii v Novém Městě na Moravě na pokrytí vyšší tvorby odpisů nemovitého majetku.	0417/09/2017/RK	48 000,00
56	7.3.2017	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, pol.2122 - Odvody příspěvkových organizací o částku 66 000 Kč. Zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Kultura, § 3315 o 66 000 Kč na zvýšení příspěvku na provoz pro Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě na pokrytí vyšší tvorby odpisů nemovitého majetku.	0416/09/2017/RK	66 000,00
57	7.3.2017	Rozpis dotace pořadatelům krajských postupových přehlídek a národních přehlídek v oblasti neprofesionálního umění	0414/09/2017/RK	327 500,00
58	7.3.2017	Horácké divadlo Jihlava - zvýšení příspěvku na provoz na výdaje spojené s organizací partnerských akcí s Nitranským samosprávným krajem	0411/09/2017/RK	40 000,00
59	7.3.2017	Obchodní akademie, SZŠ, SOŠS a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava - zvýšení příspěvku na provoz na výdaje spojené s účastí na partnerských akcích v Nitranském samosprávném kraji a v Dolním Rakousku	0410/09/2017/RK	34 000,00
60	7.3.2017	Účelová dotace z MŠMT na realizaci rozvojového programu Podpora odborného vzdělávání ve školním roce 2016/2017 v období 1. - 8. měsíc roku 2017	0439/09/2017/RK	9 561 600,00
61	7.3.2017	Účelová dotace z MŠMT na realizaci Rozvojového programu na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách na období leden - srpen 2017	0438/09/2017/RK	1 256 640,00
62	7.3.2017	Zvýšení příspěvku na provoz pro Střední uměleckoprůmyslovou školu Jihlava - Helenín a Střední průmyslovou školu a SOŠ Pelhřimov na dofinancování projektů	0443/09/2017/RK	71 870,00
63	7.3.2017	Potravinová banka Vysočina, z.s., Ledec nad	0419/09/2017/RK	200 000,00

číslo RO	Datum schválení	Popis RO	schváleno usnesením	Částka v Kč
		Sázavou - dotace na financování činnosti a provozních nákladů potravinové banky		
64	7.3.2017	Rozpis dotace organizacím vykonávajícím činnost základní umělecké školy na pořizování a opravy učebních pomůcek ZUŠ	0442/09/2017/RK	785 500,00
65	14.3.2017	Nemocnice Jihlava - zvýšení příspěvku na provoz na krytí nákladů spojených s pořádáním 8. jihlavské onkogynekologické konference: Radikální onkogynekologická operativa	0462/10/2017/RK	15 000,00
66	14.3.2017	Asociace amatérských sportů ČR, z.s. Praha - finanční dar	0510/10/2017/RK	15 000,00
67	14.3.2017	Zvýšení rozpočtu kapitoly Krajský úřad o 1 105 000 Kč z důvodu zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2017 (§ 6172) a na související odvody	0484/10/2017/RK	1 105 000,00
		Zvýšení rozpočtu kapitoly Ostatní finanční operace, § 6330 o 33 000 Kč na zvýšení přídelu do Sociálního fondu z důvodu zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2017 (§ 6172)		33 000,00
68	14.3.2017	Gymnázium Velké Meziříčí - zvýšení příspěvku na provoz na částečnou úhradu nákladů souvisejících s nákupem nových šatnových skříní a lavic	0512/10/2017/RK	450 000,00
69	14.3.2017	Dětský domov Senožaty - zvýšení příspěvku na provoz na pokrytí nákladů na odstupné zaměstnancům z důvodu ukončení činnosti ZDVOP při DD Senožaty k 31.3.2017	0506/10/2017/RK	175 290,00
70	14.3.2017	Rozpis dotace žadatelům na realizaci akcí na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 2020 v Kraji Vysočina	0526/10/2017/RK	1 645 096,00
71	14.3.2017	Oblastní spolek Českého červeného kříže Pelhřimov - finanční dar	0474/10/2017/RK	20 000,00
72	14.3.2017	Dofinancování soutěží a olympiád vyhlášených MŠMT	0516/10/2017/RK	367 000,00
73	14.3.2017	Zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje o 100 000 Kč na realizaci soutěže "Poznej Vysočinu". (kapitola Zastupitelstvo kraje, § 3299 o 82 640 Kč a kapitola Ostatní finanční operace, § 6399 o 17 360 Kč)	0469/10/2017/RK	100 000,00
74	21.3.2017	Rozpis dotace na podporu zemědělství - zemědělské akce	0580/11/2017/RK	950 000,00
75	21.3.2017	Podpora účasti na mistrovství ve sportovních disciplínách	0575/11/2017/RK	63 000,00
76	21.3.2017	Gymnázium Jihlava - zvýšení příspěvku na provoz na výdaje spojené s exkurzí školních parlamentů do Bruselu	0537/11/2017/RK	77 465,00
77	21.3.2017	Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., - dotace na realizaci akce "Areál těžby stříbra 13. století Havírna u Štěpánova nad Svratkou - průzkum, dokumentace, prezentace a ochrana"	0578/11/2017/RK	160 000,00
78	21.3.2017	Podpora soutěží a přehlídek nevyhlášených MŠMT	0572/11/2017/RK	82 300,00
79	21.3.2017	Na realizaci vědomostní soutěže "Zemědělství na Vysočině"	0539/11/2017/RK	50 000,00
80	21.3.2017	Projektová kancelář Kraje Vysočina - investiční příspěvek na nákup multifunkční tiskárny	0568/11/2017/RK	60 000,00
81	28.3.2017	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, § 6402 o 2 800 000 Kč z důvodu vrácení nevyčerpaného příspěvku na provoz z roku 2016 od Projektové kanceláře Kraje Vysočina. Zvýšení výdajové části	0093/02/2017/ZK	2 800 000,00

číslo RO	Datum schválení	Popis RO	schváleno usnesením	Částka v Kč
		rozpočtu kraje, kapitola Rezerva a rozvoj kraje, § 6409, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o 2 800 000 Kč.		
82	28.3.2017	Zvýšení příspěvku na provoz (10 000 000 Kč) a investičního příspěvku (25 200 000 Kč) pro Nemocnici Třebíč na úhradu části povinné spoluúčasti ve výši 10 % celkových způsobilých výdajů schválených akcí "RTG zobrazovací modality, NMR a přístroje do NMR", "Zdravotnické technologie a vybavení" a části výdajů určených na pořízení ostatního vybavení PCHO	0092/02/2017/ZK	35 200 000,00
		Převod z FSR do rozpočtu kraje, na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Třebíč na předfinancování akce "RTG zobrazovací modality, NMR a přístroje do NMR" (90 905 tis. Kč), na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Třebíč na předfinancování akce "Zdravotnické technologie a vybavení" (88 435 tis. Kč) a na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Třebíč na úhradu části výdajů určených na pořízení ostatního vybavení PCHO (10 000 tis. Kč).		189 340 000,00
83	28.3.2017	Rozpis dotace pořadatelů krajské postupové přehlídky v oblasti neprofesionálního umění	0125/02/2017/ZK	30 000,00
84	28.3.2017	Rozpis dotace městům Telč, Třebíč a Žďár nad Sázavou (podpora měst s památkami UNESCO)	0129/02/2017/ZK	900 000,00
85	28.3.2017	Rozpis dotace obcím v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2017	0158/02/2017/ZK	7 472 000,00
86	28.3.2017	KOUS Vysočina, z.s., Jihlava - dotace na akci "Mimořádná podpora projektů NNO mimo grantové projekty Kraje Vysočina"	0160/02/2017/ZK	200 000,00
87	28.3.2017	Rozpis dotace Obci Herálec a Městysi Havlíčkova Borová na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky	0083/02/2017/ZK	1 000 000,00
88	28.3.2017	SH ČMS - Krajské sdružení hasičů kraje Vysočina - dotace na podporu činnosti organizace	0084/02/2017/ZK	1 850 000,00
89	28.3.2017	HC Dukla Jihlava, s.r.o., Jihlava - dotace na realizaci akce "Mezinárodní sportovní škola 2017"	0149/02/2017/ZK	450 000,00
90	28.3.2017	Tělocvičná jednota Sokol Nové Veselí - finanční dar	0154/02/2017/ZK	200 000,00
91	28.3.2017	Rozpis dotace obcím na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2017	0086/02/2017/ZK	1 171 061,00
92	28.3.2017	Na poskytnutí finančního daru dobročinnému fondu ViZa	0082/02/2017/ZK	4 520 000,00
93	28.3.2017	Rozpis dotace na provozování domácí hospicové péče	0130/02/2017/ZK	5 995 000,00
94	28.3.2017	Rozpis dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany	0085/02/2017/ZK	4 800 000,00
95	28.3.2017	Rozpis dotace na oslavy obcí	0127/02/2017/ZK	1 000 000,00
96	28.3.2017	Rozpis finančních darů obcím (podpora zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách škol a školských zařízení a na školních sportovištích v roce 2017)	0151/02/2017/ZK	7 735 000,00
97	28.3.2017	Rozpis finančních darů obcím (podpora zajištění vzdělávání žáků a žákyn s těžšími formami zdravotního postižení ve školách zřizovaných obcemi v roce 2017)	0150/02/2017/ZK	5 616 000,00
98	28.3.2017	Rozpis dotace žadatelům na realizaci akcí na podporu naplňování a propagace principů místní	0162/02/2017/ZK	1 059 100,00

číslo RO	Datum schválení	Popis RO	schváleno usnesením	Částka v Kč
		Agendy 21 a Zdraví 2020 v Kraji Vysočina		
99	28.3.2017	Rozpis dotace na infrastrukturu vodovodů a kanalizací	0164/02/2017/ZK	40 693 426,00
100	28.3.2017	Rozpis dotace poskytovatelům programů primární prevence	0131/02/2017/ZK	3 000 000,00
101	28.3.2017	Zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina za rok 2016 do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2017, kapitoly Doprava na zvýšení příspěvku na provoz pro KSÚS Vysočiny ve výši 88 000 000 Kč na pokrytí zvýšených nákladů na údržbu silnic II. a III. třídy Kraje Vysočina a na opravy silnic po zimní sezóně	0123/02/2017/ZK	88 000 000,00
102	28.3.2017	Dofinancování soutěží a olympiád vyhlášených MŠMT	0148/02/2017/ZK	437 000,00
103	28.3.2017	Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina - dotace na realizaci akce "Veletřh firem a práce Fortel 2017"	0161/02/2017/ZK	900 000,00
104	28.3.2017	Dotace pro poskytovatele sociálních služeb	0138/02/2017/ZK	3 004 000,00
105	30.3.2017	Projektová kancelář Kraje Vysočina - zvýšení příspěvku na provoz na pokrytí nezpůsobilých výdajů spojených s administrací projektů "Učit se společně, růst individuálně", "Návrh optimalizace sítě a zefektivňování pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina" a "Revitalizace zahrady DD Onšov"	0593/12/2017/RK	211 869,00
106	30.3.2017	Účelová dotace z MD na úhradu prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné železniční osobní dopravě v roce 2017	0615/12/2017/RK	129 822 705,00
107	30.3.2017	Účelová dotace z MŠMT na financování způsobilých výdajů projektu v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání	0620/12/2017/RK	214 473,60
108	30.3.2017	Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč - zvýšení příspěvku na provoz na výdaje spojené s účastí na soutěži Gastrofestival Nitra 2017	0590/12/2017/RK	38 500,00
109	11.4.2017	Účelová dotace z MŠMT na financování způsobilých výdajů projektu v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání	0624/13/2017/RK	1 777 066,00
110	11.4.2017	Účelová dotace z MK z programu Kulturní aktivity	0653/13/2017/RK	90 000,00
111	11.4.2017	Rozpis dotace žadatelům na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina v roce 2017	0651/13/2017/RK	3 793 061,00
112	11.4.2017	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, § 3522, pol. 2132 o 639 790 Kč . Zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Zdravotnictví, § 3522 o 528 750 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava a kapitola Ostatní finanční operace, § 6399 o 111 040 Kč. (příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí)	0660/13/2017/RK	639 790,00
113	11.4.2017	Podpora pořádání sportovních mistrovství	0631/13/2017/RK	122 600,00
114	11.4.2017	Podpora účasti na mistrovství ve sportovních disciplínách	0632/13/2017/RK	69 725,00
115	11.4.2017	Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč - zvýšení příspěvku na provoz na úhradu zvýšených nákladů na energie v nové tělocvičně	0629/13/2017/RK	155 000,00
116	11.4.2017	Účelová dotace z MŠMT na pokrytí dotací soukromým školám a školským zařízením na 2. čtvrtletí roku 2017	0627/13/2017/RK	39 357 990,00
117	11.4.2017	Dětský domov Náměšť nad Oslavou - zvýšení příspěvku na provoz na pokrytí nákladů spojených s řešením havarijní situace kanalizační přípojky	0626/13/2017/RK	164 681,00

číslo RO	Datum schválení	Popis RO	schváleno usnesením	Částka v Kč
118	11.4.2017	Na finanční krytí akce Evropský kongres lesní pedagogiky	0682/13/2017/RK	250 000,00
119	11.4.2017	Projektová kancelář Kraje Vysočina - zvýšení příspěvku na provoz o 19 700 Kč na pokrytí nákladů spojených s administrací projektu "Zdravotnické technologie a vybavení, reg.č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001356"	0668/13/2017/RK	19 700,00
120	11.4.2017	Na poskytnutí finančních darů pro Konfederaci politických vězňů (20 000 Kč), Český svaz bojovníků za svobodu (20 000 Kč), Svaz důchodců České republiky, z.s. (20 000 Kč) a Moravskoslezský svaz Vojenských táborů nucených prací - Pomocných technických praporů, z.s. (20 000 Kč)	0639/13/2017/RK	80 000,00
121	18.4.2017	Rozpis dotace provozovatelům turistických informačních center	0732/14/2017/RK	839 551,00
122	18.4.2017	Na poskytnutí věcného daru v podobě 3 plovoucích čerpadel pro Státní službu Ukrajiny pro mimořádné situace v Zakarpatské oblasti	0692/14/2017/RK	99 252,00
123	18.4.2017	Účelová dotace z MŠMT v rámci Programu na realizaci aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování na rok 2017	0728/14/2017/RK	170 745,00
124	25.4.2017	Rozpis dotace žadatelům na zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek v roce 2017	0746/15/2017/RK	336 174,00
125	25.4.2017	Zvýšení příspěvku na provoz pro Nemocnici HB, Nemocnici JI, Nemocnici NMnM, Nemocnici PE a Nemocnici TR za účelem zajištění pohotovostní služby a prohlídek těl zemřelých mimo zdravotnická zařízení na území Kraje Vysočina	0740/15/2017/RK	5 000 000,00
126	25.4.2017	Rozpis finančních darů subjektům oceněným v rámci ankety Zlatá jeřabina - Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2016	0747/15/2017/RK	120 000,00
127	25.4.2017	Filharmonie G. Mahlera, z.s. Jihlava - dotace na realizaci akce "VIVAT STAMIC 300"	0748/15/2017/RK	192 180,00
128	25.4.2017	Účelová dotace z MŠMT na přímé výdaje na vzdělávání	0776/15/2017/RK	336 077 114,00
		Rozpis účelové dotace z MŠMT pro krajské školy (1 226 940 655 Kč) a pro obecní školy (3 305 754 227 Kč)		4 532 694 882,00
129	25.4.2017	Změna na kapitole Sociální věci - zvýšení investičního příspěvku pro Domov Jeřabina Pelhřimov (400 000 Kč), Domov Háj (600 000 Kč) a pro Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova (400 000 Kč) na nákup automobilu	0762/15/2017/RK	1 400 000,00
		1. Zvýšení odvodu z fondu investic u příspěvkových organizací z odvětví sociální péče celkem o 484 000 Kč. 2. Zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Sociální věci, § 4350 o 484 000 Kč na zvýšení příspěvku na provoz pro Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou na částečnou úhradu záporného výsledku hospodaření		484 000,00
130	25.4.2017	Účelová dotace z MŠMT na rozvojový program Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2015/2016 - Excelence středních škol 2016	0778/15/2017/RK	1 216 993,00
131	25.4.2017	Na zajištění nákupu a tvorby materiálů a předmětů s bezpečnostními prvky a tematikou a na organizační a technické zajištění plánovaných aktivit v rámci akce Bezpečná Vysočina	0753/15/2017/RK	1 700 000,00

číslo RO	Datum schválení	Popis RO	schváleno usnesením	Částka v Kč
132	2.5.2017	Zvýšení investičního příspěvku pro Nemocnici Havlíčkův Brod (500 tis. Kč), Nemocnici Jihlava (500 tis. Kč), Nemocnici Nové Město na Moravě (500 tis. Kč), Nemocnici Pelhřimov (500 tis. Kč) a pro Nemocnici Třebíč (500 tis. Kč) na úhradu nákladů souvisejících se zapojením organizace do systému elektronické preskripce	0794/16/2017/RK	2 500 000,00
133	2.5.2017	Nemocnice Třebíč - zvýšení příspěvku na provoz na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborového příspěvku	0800/16/2017/RK	30 000,00
134	2.5.2017	Zvýšení příspěvku na provoz pro Střední školu průmyslovou, technickou a automobilní Jihlava (50 tis. Kč) a Střední průmyslovou školu a Střední odborné učiliště Pelhřimov (100 tis. Kč) na pokrytí nákladů s realizací soutěže Enersol	0847/16/2017/RK	150 000,00
135	2.5.2017	Účelová neinvestiční dotace z Úřadu vlády České republiky na zabezpečení činnosti koordinátora pro romské záležitosti Kraje Vysočina v roce 2017	0821/16/2017/RK	448 220,00
136	2.5.2017	Účelová dotace z MK v rámci grantu "Knihovna 21. století" a v rámci programu "Veřejné informační služby knihoven"	0810/16/2017/RK	94 000,00
137	2.5.2017	Podpora účasti na mistrovství ve sportovních disciplínách	0850/16/2017/RK	55 938,00
138	2.5.2017	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, pol.2122 - Odvody příspěvkových organizací o částku 375 000 Kč. Zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3127 o 375 000 Kč na zvýšení příspěvku na provoz pro Obchodní akademii Dr. Albína Bráfa, Hotelovou školu a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Třebíč na pokrytí odpisů zhodnoceného majetku.	0849/16/2017/RK	375 000,00
139	2.5.2017	Účelová dotace z MPSV pro Domov ve Zboží na realizaci projektu "Podpora částečné transformace v Domově ve Zboží, p.o."	0819/16/2017/RK	403 839,06
140	2.5.2017	Účelová dotace z MZ v rámci dotačního programu "Rezidenční místa"	0799/16/2017/RK	133 759,00
141	2.5.2017	Rodinný pivovar BERNARD a.s., Humpolec - dotace na realizaci akce" Bernard fest 2017"	0803/16/2017/RK	70 000,00
142	2.5.2017	Na poskytnutí finančního daru vítězi Novinářské křepelky	0802/16/2017/RK	3 333,00
143	2.5.2017	Zvýšení příspěvku na provoz pro 3 krajské školy na realizaci projektu Gastroakademie	0851/16/2017/RK	26 343,00
144	9.5.2017	Rozpis dotace žadatelům na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina v roce 2017	0199/03/2017/ZK	10 206 939,00
145	9.5.2017	Zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina za rok 2016 do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2017, kapitoly Školství, mládeže a sportu na poskytnutí finančního daru pro FC VYSOČINA JIHLAVA, a.s.	0210/03/2017/ZK	2 000 000,00
146	9.5.2017	Rozpis dotace provozovatelům turistických informačních center	0198/03/2017/ZK	608 245,00
147	9.5.2017	Rozpis dotace žadatelům na zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek v roce 2017	0201/03/2017/ZK	96 391,00
148	9.5.2017	Rozpis dotace obcím v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2017	0222/03/2017/ZK	12 175 000,00
149	9.5.2017	Rozpis dotace obcím za účelem udržení a rozvoje akceschopnosti JPO obcí	0174/03/2017/ZK	4 706 000,00

číslo RO	Datum schválení	Popis RO	schváleno usnesením	Částka v Kč
150	9.5.2017	Rozpis dotace na realizaci pilotního projektu VZP Mobilní specializované paliativní péče	0206/03/2017/ZK	3 500 000,00
151	9.5.2017	Na pokračování projektu "Postav si svůj traktor"	0216/03/2017/ZK	2 200 000,00
152	15.5.2017	Základní umělecká škola Jihlava - finanční dar	0904/17/2017/RK	11 000,00
153	15.5.2017	Na zpracování studie "Ověření účinnosti herbicidních látek při pěstování brambor v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody v roce 2017"	0927/17/2017/RK	120 000,00
154	15.5.2017	Nemocnice Jihlava - zvýšení příspěvku na provoz na krytí nákladů spojených s pořádáním 6. jihlavské konference fetomaternální a perinatální medicíny: Porodnické operace	0857/17/2017/RK	15 000,00
155	15.5.2017	Diecézní charita Brno - finanční dar	0858/17/2017/RK	5 000,00
156	15.5.2017	Podpora pořádání sportovních mistrovství	0908/17/2017/RK	107 486,00
157	15.5.2017	Zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3299 o 40 000 Kč a kapitola Ostatní finanční operace, § 6399 o 8 400 Kč na realizaci projektu Stavíme ze stavebnice ROTO	0911/17/2017/RK	48 400,00
158	15.5.2017	OA a HŠ Havlíčkův Brod - zvýšení příspěvku na provoz na pořádání soutěže "Kuchař Vysočiny Junior 2017"	0914/17/2017/RK	20 000,00
159	15.5.2017	Na poskytnutí finančních darů pro Elitavers Academy, z.s., Jihlava (10 tis. Kč) a pro Spolek Off-limits cz., Třebíč (10 tis. Kč)	0909/17/2017/RK	20 000,00
160	15.5.2017	Podpora soutěží a přehlídek nevyhlašovaných MŠMT	0907/17/2017/RK	107 500,00
161	15.5.2017	Účelová dotace z MPSV pro Domov Kamélie Křížanov na realizaci projektu "Krok do života" - Podpora procesu transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci	0870/17/2017/RK	554 055,95
162	15.5.2017	YASHICA s.r.o., Kožichovice - dotace na pořádání akce "Vysočina Fest 2017"	0863/17/2017/RK	200 000,00
163	23.5.2017	Zvýšení příspěvku na provoz u škol a školských zařízení zřizovaných krajem na úhradu nákladů souvisejících s účastí na výstavě Mladý tvorca 2017 v Nitře	0965/18/2017/RK	177 517,00
164	23.5.2017	Chaloupky, o.p.s., školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání, Kněžice - finanční dar	0970/18/2017/RK	20 000,00
165	23.5.2017	Hodina H, z.s., Pelhřimov - dotace na dofinancování projektu "Vysočina Imprint"	0967/18/2017/RK	40 000,00
166	23.5.2017	Účelová dotace z MV z Programu prevence kriminality na místní úrovni v roce 2017 na realizaci projektů	0931/18/2017/RK	141 000,00
		Změna na kapitole Informatika - na dofinancování vlastního podílu kraje na realizaci projektů		80 000,00
167	23.5.2017	Podpora účasti na mistrovství ve sportovních disciplínách	0966/18/2017/RK	49 511,00
168	23.5.2017	Zvýšení příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace na úseku kultury k pokrytí mimořádných akvizičních činností sbírkotvorných organizací v roce 2017	0941/18/2017/RK	1 120 000,00
169	23.5.2017	Kinematograf bratří Čadíků, Mokrý-Horákov - dotace na realizaci akce "START FILM FEST Bystřice nad Pernštejnem"	0939/18/2017/RK	70 000,00
170	30.5.2017	Účelová dotace z MZ v rámci dotačního programu "Rezidenční místa"	0990/19/2017/RK	6 979 934,50
171	30.5.2017	Diecézní charita Brno - dotace na realizaci projektu Probačního programu Most pro dospělé	0980/19/2017/RK	50 000,00

číslo RO	Datum schválení	Popis RO	schváleno usnesením	Částka v Kč
172	30.5.2017	Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - Helenín - zvýšení příspěvku na provoz na výdaje spojené s účastí na partnerských akcích v Nitranšském samosprávném kraji	0979/19/2017/RK	14 000,00
173	30.5.2017	ProMancus o.p.s. Ostrava - Přívoz - finanční dar	1023/19/2017/RK	30 000,00
174	30.5.2017	Na zajištění činnosti lektorské skupiny elektronické bezpečnosti	0975/19/2017/RK	250 000,00
175	6.6.2017	Účelová dotace z MZ v rámci dotačního programu "Rezidenční místa"	1035/20/2017/RK	1 668 620,00
176	6.6.2017	Nemocnice Jihlava - zvýšení příspěvku na provoz na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborového příspěvku	1037/20/2017/RK	60 000,00
177	6.6.2017	Zvýšení příspěvku na provoz pro Nemocnici HB, Nemocnici JI, Nemocnici NMnM a Nemocnici PE celkem o 1 384 000 Kč s určením na pokrytí nákladů spojených s hodnocením kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb	1036/20/2017/RK	1 384 000,00
178	6.6.2017	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	1072/20/2017/RK	23 000,00
179	6.6.2017	Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč - zvýšení příspěvku na provoz za účelem pokrytí části nákladů spojených s účastí na mistrovství světa ve zpracování textů v Berlíně	1079/20/2017/RK	10 000,00
180	6.6.2017	Podpora účasti na mistrovství ve sportovních disciplínách	1077/20/2017/RK	54 560,00
181	6.6.2017	SK Fotbalová škola Třebíč, z.s., Borovina, Třebíč - finanční dar	1074/20/2017/RK	30 000,00
182	6.6.2017	Rozpis dotace žadatelům na realizaci akcí na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 2020 v Kraji Vysočina	1097/20/2017/RK	95 804,00
183	6.6.2017	Krajská organizace ČSŽ Vysočina, Havlíčkův Brod - dotace na podporu celoročních aktivit v oblasti prorodinné politiky realizovaných v roce 2017 krajskou, okresními a základními organizacemi ČSŽ v Kraji Vysočina	1054/20/2017/RK	150 000,00
184	6.6.2017	Změna na kapitole Zastupitelstvo kraje - snížení rozpočtu § 3319 o 200 000 Kč při současném zvýšení rozpočtu § 6409 o 200 000 Kč. (zrušení usnesení č. 0863/17/2017/RK realizované RO č. 162/2017)	1043/20/2017/RK	-200 000,00
185	13.6.2017	Účelová dotace z MZ s určením pro ZZS Kraje Vysočina na úhradu nákladů pro zajištění činností k připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací dle zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě	1110/21/2017/RK	5 089 520,00
186	13.6.2017	Oblastní spolek Českého červeného kříže Havlíčkův Brod - finanční dar	1112/21/2017/RK	50 000,00
187	13.6.2017	Snížení příjmové části rozpočtu kraje, pol.2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí o 156 900 Kč. Snížení výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Zdravotnictví, § 3522 o 148 500 Kč a kapitoly Ostatní finanční operace, § 6399 o 8 400 Kč z důvodu změny výše finančního plnění vyplývajícího ze smluv o nájmu nemovitostí u Nemocnice Nové Město na Moravě.	1111/21/2017/RK	-156 900,00
188	13.6.2017	Účelová dotace z MK z programu Kulturní aktivity	1119/21/2017/RK	20 000,00
189	13.6.2017	Rozpis dotace Místním akčním skupinám na realizaci	1148/21/2017/RK	1 300 000,00

číslo RO	Datum schválení	Popis RO	schváleno usnesením	Částka v Kč
		akcí		
190	13.6.2017	Rozpis finančních darů obcím oceněným v soutěži Vesnice roku 2017 Kraje Vysočina	1149/21/2017/RK	325 000,00
191	13.6.2017	Účelová dotace z MPSV na zabezpečení činnosti sociální práce Kraje Vysočina v roce 2017	1124/21/2017/RK	1 100 500,00
192	13.6.2017	Nemocnice Jihlava - zvýšení příspěvku na provoz na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborového příspěvku	1114/21/2017/RK	30 000,00
193	13.6.2017	Nemocnice Třebíč - zvýšení příspěvku na provoz na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením stipendia	1115/21/2017/RK	21 500,00
194	13.6.2017	Rozpis finančních darů vítězům soutěže v třídění papíru školám/školským zařízením z Kraje Vysočina umístěným do 5. místa v obou kategoriích soutěže	1153/21/2017/RK	20 000,00
195	13.6.2017	Active - středisko volného času, příspěvková organizace, Žďár nad Sázavou - dotace na náklady spojené s realizací a slavnostním vyhlášením ocenění Talent Vysočiny a Cena hejtmána Vysočiny 2017	1144/21/2017/RK	140 000,00
196	13.6.2017	Projektová kancelář Kraje Vysočina - zvýšení příspěvku na provoz na pokrytí nákladů spojených s administrací projektů " Krajské komunitní a poradenské centrum", "Bydlíme, pracujeme, žijeme", "Nemocniční informační systém Nemocnice Jihlava", "Jsme tu s vámi - podpora služby komunitního typu vzniklé po transformaci Domova Háje, p.o.", "Polyfunkční komunitní centrum Golčův Jeníkov" a "Maturitu zvládneme CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_049/0002722"	1127/21/2017/RK	497 082,00
197	20.6.2017	DOC.DREAM services s.r.o., Jihlava - dotace na krytí nákladů souvisejících s aktivitami Centra dokumentárního filmu (CDF) v Jihlavě v roce 2017	0300/04/2017/ZK	350 000,00
198	20.6.2017	DOC.DREAM services s.r.o., Jihlava - dotace na realizaci akce "21. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava 2017"	0241/04/2017/ZK	500 000,00
199	20.6.2017	Převod z FSR do rozpočtu kraje, na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Jihlava na předfinancování celkových výdajů projektu "Zvýšení kvality návazné péče Nemocnice Jihlava"	0252/04/2017/ZK	98 997 000,00
200	20.6.2017	Zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina za rok 2016 do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2017 (kapitola Ostatní finanční operace, § 6402 a kapitola Rezerva a rozvoj kraje, § 6409, položka Nespecifikovaná rezerva)	0256/04/2017/ZK	20 291 352,13
201	20.6.2017	Rozpis dotace žadatelům na pořádání kulturních, sportovních a společenských akcí v Kraji Vysočina ve druhé polovině roku 2017 (VIP akce)	0242/04/2017/ZK	1 330 000,00
202	20.6.2017	Převod z FSR do rozpočtu kraje, na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Pelhřimov na předfinancování celkových výdajů projektu "Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky"	0254/04/2017/ZK	91 900 000,00
203	20.6.2017	Rozpis dotace obcím na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2017	0237/04/2017/ZK	352 144,24
204	20.6.2017	Na poskytnutí věcného a finančního daru obci Heřmanov oceněné cenou Vesnice Kraje Vysočina	0329/04/2017/ZK	130 000,00

číslo RO	Datum schválení	Popis RO	schváleno usnesením	Částka v Kč
205	20.6.2017	Převod z FSR do rozpočtu kraje, na kapitolu Kultura, § 2143 na poskytnutí zápůjčky pro Vysočinu Tourism na financování projektu "Naplnění národních marketingových témat a zavedení turistické karty na Vysočině"	0301/04/2017/ZK	1 620 000,00
206	20.6.2017	Rozpis dotace obcím v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2017	0331/04/2017/ZK	18 991 000,00
207	20.6.2017	Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod - dotace na realizaci akce "posílení osvětlení v areálu Plovárenská"	0321/04/2017/ZK	1 083 000,00
208	20.6.2017	Nadační fond regionální fotbalové Akademie Kraje Vysočina, Jihlava - dotace na realizaci akce "Podpora regionální fotbalové Akademie Kraje Vysočina"	0320/04/2017/ZK	1 700 000,00
209	20.6.2017	Město Pacov - dotace na realizaci projektu "Dům sociálních služeb Pacov"	0307/04/2017/ZK	10 000 000,00
210	20.6.2017	Rozpis dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany	0238/04/2017/ZK	7 122 666,00
211	20.6.2017	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny - investiční příspěvek na realizaci akcí z přílohy D1 B Investice do silnic II. a II. tříd a do mostů (akce II/410 Chotěbudice - most ev.č. 410-014)	0318/04/2017/ZK	5 300 000,00
212	20.6.2017	Převod z FSR do rozpočtu kraje, na kapitolu Školství, mládeže a sportu, § 3121 na poskytnutí zápůjčky pro Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě na předfinancování projektu "Maturitu zvládneme"	0324/04/2017/ZK	2 793 000,00
213	20.6.2017	Rozpis dotace poskytovatelům sociálních služeb na svoz klientů do denních stacionářů a center denních služeb pro rok 2017	0308/04/2017/ZK	1 429 000,00
214	20.6.2017	Rozpis dotace na podporu projektů v oblasti dobrovolnictví a neformální pomoci osobám závislým na pomoci jiné osoby	0309/04/2017/ZK	2 331 880,00
215	20.6.2017	HC Dukla Jihlava, s.r.o., Jihlava - dotace na realizaci akce "Účast v TELH"	0240/04/2017/ZK	1 700 000,00
216	20.6.2017	YASHICA s.r.o., Kožichovice - dotace na pořádání akce "Vysočina Fest 2017"	0243/04/2017/ZK	400 000,00
217	20.6.2017	Rozpis dotace pro poskytovatele sociálních služeb	0313/04/2017/ZK	7 307 000,00
218	20.6.2017	Rozpis dotace pro Město Havlíčkův Brod (180 tis. Kč), Město Třebíč (180 tis. Kč) a pro Město Žďár nad Sázavou (180 tis. Kč) na provoz Family Pointů pro rok 2017	0311/04/2017/ZK	540 000,00
219	20.6.2017	Rozpis dotace pro Město Havlíčkův Brod (180 tis. Kč), Město Třebíč (180 tis. Kč) a pro Město Žďár nad Sázavou (180 tis. Kč) na provoz Senior Pointů pro rok 2017	0312/04/2017/ZK	540 000,00
220	27.6.2017	Účelová dotace z MZ s určením pro Nemocnici Havlíčkův Brod v rámci dotačního programu "Péče o děti a dorost" na realizaci projektu "Kojení start optimální výživy 2017"	1166/22/2017/RK	240 000,00
221	27.6.2017	Účelová dotace z MZ s určením pro Nemocnici Jihlava a pro Nemocnici Pelhřimov v rámci dotačního programu "Bezpečnost a kvalita zdravotní péče" na realizaci projektů	1167/22/2017/RK	410 262,08
222	27.6.2017	Účelová dotace z MZ v rámci dotačního programu "Rezidenční místa"	1168/22/2017/RK	80 000,00
223	27.6.2017	Účelová dotace z MF na úhradu prokázaných výdajů souvisejících s úhradou preventivních opatření zabraňujících vzniku a šíření onemocnění tuberkulózou za IV. čtvrtletí roku 2016	1169/22/2017/RK	446 440,67

číslo RO	Datum schválení	Popis RO	schváleno usnesením	Částka v Kč
224	27.6.2017	Účelová dotace z MPSV pro Domov Háj na realizaci projektu "Zkvalitnění procesu přechodové fáze transformace Domova Háj"	1184/22/2017/RK	244 032,07
225	27.6.2017	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, pol.4121 o finanční dar od statutárního města Jihlava ve výši 42 161 Kč. Zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Zastupitelstvo kraje, § 6223 o 42 161 Kč na spolufinancování akce Ozvěny Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava v Bruselu 2017	1191/22/2017/RK	42 161,00
226	27.6.2017	Na realizaci projektu elektronické řídicí kontroly (rozšíření systému GINIS)	1155/22/2017/RK	500 000,00
227	27.6.2017	Změna závazného ukazatele odvod z fondu investic u Odborného učiliště a Praktické školy Černovice (snížení o 187 000 Kč) a Střední odborné školy a SOU Třešť (zvýšení o 187 000 Kč) z důvodu sloučení příspěvkových organizací z odvětví školství. Změna závazného ukazatele příspěvek na provoz u Odborného učiliště a Praktické školy Černovice (snížení o 1 712 000 Kč) a Střední odborné školy a SOU Třešť (zvýšení o 1 712 000 Kč) z důvodu sloučení příspěvkových organizací z odvětví školství.	1218/22/2017/RK	1 899 000,00
228	27.6.2017	Podpora pořádání sportovních mistrovství	1225/22/2017/RK	37 000,00
229	27.6.2017	Horácké folklorní sdružení, z.s., Jihlava - dotace na realizaci akce "činnost Horáckého folklorního sdružení v roce 2017"	1179/22/2017/RK	200 000,00
230	27.6.2017	Centrum J. J. Pestalozziho - dotace na sociální službu Krizová pomoc	1188/22/2017/RK	200 000,00
231	27.6.2017	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, pol.2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi o částku 274 710 Kč. Zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Kultura, § 3315 o 274 710 Kč na zvýšení příspěvku na provoz pro Muzeum Vysočiny Jihlava k pokrytí části nákladů na restaurování unikátního cyklu obrazů ze Sbírký Muzea Vysočina Jihlava - pobočka Telč v roce 2017	1180/22/2017/RK	274 710,00
232	27.6.2017	Podpora účasti na mistrovství ve sportovních disciplínách	1224/22/2017/RK	62 000,00
233	27.6.2017	Na úhradu motivačních stipendií pro žadatele dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování stipendií pro účely zajištění lékařů v Kraji Vysočina (stipendijní program)	1170/22/2017/RK	150 000,00
234	27.6.2017	Rozpis dotace žadatelům na pořádání kulturních, sportovních a společenských akcí v Kraji Vysočina ve druhé polovině roku 2017 (VIP akce)	1193/22/2017/RK	1 100 000,00
235	27.6.2017	Rozpis dotace žadatelům na novou drobnou lesní techniku	1239/22/2017/RK	215 000,00
236	27.6.2017	Rada seniorů České republiky, z.s. Praha 3, Žižkov - finanční dar	1186/22/2017/RK	25 000,00
237	27.6.2017	Účelová dotace z MŠMT na realizaci projektů v rámci programu "Naplnění Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni"	1221/22/2017/RK	282 520,00
		Na zajištění podílu Kraje Vysočina na spolufinancování projektů v rámci programu "Naplnění Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni"		121 080,00
238	27.6.2017	Na zvýšení přidělu do Sociálního fondu z důvodu zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2017 pro zaměstnance realizující projekty spolufinancované	1227/22/2017/RK	15 000,00

číslo RO	Datum schválení	Popis RO	schváleno usnesením	Částka v Kč
		z Evropské unie o částku 375 000 Kč		
239	11.7.2017	Účelová dotace z MF na realizaci Radonového programu ČR poskytnutá v I. pololetí roku 2017	1294/23/2017/RK	299 704,00
240	11.7.2017	Nemocnice Třebíč - zvýšení příspěvku na provoz na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením stipendia	1247/23/2017/RK	30 000,00
241	11.7.2017	Na úhradu motivačních stipendií pro žadatele dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování stipendií pro účely zajištění lékařů v Kraji Vysočina (stipendijní program)	1248/23/2017/RK	150 000,00
242	11.7.2017	Účelová dotace z MŠMT na přímé výdaje na vzdělávání	1285/23/2017/RK	20 606 697,00
		Rozpis účelové dotace z MŠMT pro krajské školy (3 192 989 Kč) a pro obecní školy (17 581 171 Kč)		20 774 160,00
243	11.7.2017	Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod - zvýšení příspěvku na provoz k pokrytí části nákladů na restaurování opony ze Sbirky Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod v roce 2017	1252/23/2017/RK	162 200,00
244	11.7.2017	Účelová dotace z MPSV pro Domov důchodců Onšov na realizaci projektu "Dobrá praxe v řízení kvality individuálního plánování péče"	1257/23/2017/RK	309 798,56
245	11.7.2017	Účelová dotace z MPSV pro Domov Jeřabina Pelhřimov na realizaci projektu "Podpora uživatelů v inkluzi do společnosti po zahájení komunitní formy pobytových služeb"	1258/23/2017/RK	380 494,87
246	11.7.2017	Změna na kapitole Zastupitelstvo kraje, § 6113 - snížení běžných výdajů o 200 000 Kč při současném zvýšení kapitálových výdajů o 200 000 Kč na pořízení investičního majetku (obnova prezentačního vybavení Kraje Vysočina)	1250/23/2017/RK	200 000,00
247	11.7.2017	Zvýšení příspěvku na provoz krajským příspěvkovým organizacím na úhradu nostrifikačních zkoušek na gymnáziích za 1. pololetí roku 2017	1288/23/2017/RK	38 400,00
248	11.7.2017	UDANAX, s.r.o., Jihlava - dotace na realizaci akce "Sázavafest pomáhá druhým"	1251/23/2017/RK	200 000,00
249	11.7.2017	Účelová dotace z MŠMT na pokrytí dotací soukromým školám a školským zařízením na 3. čtvrtletí roku 2017	1286/23/2017/RK	39 936 800,00
250	11.7.2017	Na realizaci servisních služeb souvisejících s realizací projektu Systému hromadného svolávání Kraje Vysočina	1242/23/2017/RK	300 000,00
		Změna na kapitole Informatika, § 3636 - snížení běžných výdajů o 900 000 Kč při současném zvýšení kapitálových výdajů o 900 000 Kč na nákup Systému hromadného svolávání Kraje Vysočina		900 000,00
251	11.7.2017	Na poskytnutí dotace pro Centrum pro rodinu Vysočina, z.s., (200 000 Kč), TREMEDIAS, spolek (200 000 Kč) a pro Diecézní charitu Brno (200 000 Kč) na podporu projektů na realizaci prorodinné politiky	1260/23/2017/RK	600 000,00
252	11.7.2017	Rozpis dotace žadatelům na novou drobnou lesní techniku	1295/23/2017/RK	646 000,00
253	11.7.2017	Cesta za snem, z.s. Praha 6 - Veveřslavín - finanční dar	1256/23/2017/RK	50 000,00
254	11.7.2017	Školní statek Humpolec - zvýšení příspěvku na provoz (270 tis. Kč) a investičního příspěvku (130 tis. Kč) na modernizaci překážek a dráhy jezdeckého závodiště v Humpolci	1292/23/2017/RK	400 000,00

číslo RO	Datum schválení	Popis RO	schváleno usnesením	Částka v Kč
255	25.7.2017	Účelová dotace z MŠMT na financování způsobilých výdajů projektů v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání	1371/24/2017/RK	2 290 418,40
256	25.7.2017	1. Klinická onkologie Třebíč, s.r.o., Třebíč - rozpis dotace ve výši 62 170 Kč na provoz okresního pracoviště NOR. 2. Zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz celkem o 237 830 Kč pro Nemocnici HB, Nemocnici JI, Nemocnici PE a Nemocnici NMnM na zajištění provozu pracovišť NOR včetně vybavení pracovišť a pokrytí mzdových nákladů	1303/24/2017/RK	300 000,00
257	25.7.2017	Účelová dotace z MK v rámci "Programu státní podpory profesionálních divadel a profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů".	1309/24/2017/RK	2 000 000,00
258	25.7.2017	Účelová dotace z MMR s určením pro Nemocnici NMnM na úhradu nákladů spojených s realizací projektu "Modernizace ZP v oborech poskytujících návaznou péči, zřízení pracoviště MR a jednotky NIP".	1304/24/2017/RK	27 772 494,75
259	25.7.2017	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, § 3522, pol.2132 o 209 940 Kč . Zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Zdravotnictví, § 3522 o 173 500 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava a kapitola Ostatní finanční operace, § 6399 o 36 440 Kč. (příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí)	1306/24/2017/RK	209 940,00
260	25.7.2017	Účelová dotace z MF na náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy za ukončené I. pololetí roku 2017	1381/24/2017/RK	1 312 940,00
261	25.7.2017	Nemocnice Havlíčkův Brod - zvýšení příspěvku na provoz na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborového příspěvku	1307/24/2017/RK	100 000,00
262	25.7.2017	Podpora účasti na mistrovství ve sportovních disciplínách	1360/24/2017/RK	160 660,00
263	25.7.2017	Nemocnice Jihlava - zvýšení příspěvku na provoz (401 050 Kč) a investičního příspěvku (98 950 Kč) za účelem úhrady výdajů souvisejících se zapojením organizace do systému elektronické preskripce (úprava NIS)	1298/24/2017/RK	500 000,00
264	25.7.2017	Na poskytnutí věcného daru v podobě učebnic pro výuku českého jazyka základním školám z partnerského regionu Zakarpatská oblast Ukrajiny	1312/24/2017/RK	36 533,00
265	25.7.2017	Účelová dotace z MPSV na realizaci aktivit v rámci Dotačního programu na podporu samosprávy v oblasti stárnutí	1349/24/2017/RK	1 087 500,00
266	25.7.2017	Vysočina Tourism - zvýšení příspěvku na provoz na pokrytí výdajů spojených s realizací projektu "Gastrofestival"	1367/24/2017/RK	200 000,00
267	25.7.2017	Rozpis dotace žadatelům na novou drobnou lesní techniku	1383/24/2017/RK	1 812 000,00
268	25.7.2017	Zvýšení příspěvku na provoz třem krajským školám na realizaci projektu "Gastroakademie"	1365/24/2017/RK	27 211,00
269	25.7.2017	1. Zvýšení příspěvku na provoz krajským školám celkem o 239 112 Kč na úhradu mzdových nákladů souvisejících s mimoškolní činností a vedením kroužků se zaměřením na přírodní a technické obory 2. Rozpis finančních darů v celkové výši 56 000 Kč základním školám	1364/24/2017/RK	295 112,00
270	25.7.2017	Účelová dotace z MŠMT na realizaci rozvojového	1370/24/2017/RK	10 514 494,00

číslo RO	Datum schválení	Popis RO	schváleno usnesením	Částka v Kč
		programu Zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců regionálního školství		
271	25.7.2017	Zvýšení příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím z odvětví kultury a cestovního ruchu k pokrytí zvýšených osobních nákladů v důsledku úpravy platových tarifů podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů	1310/24/2017/RK	2 881 000,00
272	25.7.2017	Zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3299 o 200 000 Kč a kapitola Ostatní finanční operace, § 6399 o 42 000 Kč na realizaci soutěže "Stavíme ze stavebnice ROTO" a "Cihla k cihle"	1368/24/2017/RK	242 000,00
273	25.7.2017	A. Jarošová, Svobodná Ves, Horka I - dotace na realizaci akce "Urban Art Festival 2017"	1311/24/2017/RK	30 000,00
274	8.8.2017	Nemocnice Havlíčkův Brod - zvýšení příspěvku na provoz na pokrytí nákladů spojených s odstraněním havarijního stavu budovy - zatékání do prostor dětského oddělení	1396/25/2017/RK	968 000,00
275	8.8.2017	Projektová kancelář Kraje Vysočina - zvýšení příspěvku na provoz na pokrytí nákladů spojených s administrací projektů "Zkvalitnění sociálních služeb zavedením a ověřením nové metody sociální práce", "Modernizace a rozšíření expozic Muzea řemesel Moravské Budějovice", "Nemocniční informační systém Nemocnice Havlíčkův Brod", "Zkvalitnění péče o osoby s poruchami autistického spektra v Kraji Vysočina", "Nemocniční informační systém Nemocnici Třebíč", "Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina - Hajnice, U Milíčovska, Údolí Oslavy a Chvojnice"	1386/25/2017/RK	419 419,00
276	8.8.2018	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"	1434/25/2017/RK	30 000,00
277	8.8.2017	Rozpis dotace žadatelům na novou drobnou lesní techniku	1444/25/2017/RK	1 411 000,00
278	8.8.2017	Na úhradu motivačních stipendií pro žadatele dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování stipendií pro účely zajištění lékařů v Kraji Vysočina (stipendijní program)	1397/25/2017/RK	100 000,00
279	8.8.2017	Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., Praha - dotace na realizaci akce "Pokročilá statistická analýza z dat turbulentního proudění nad zemským povrchem"	1437/25/2017/RK	152 000,00
280	8.8.2017	Účelová dotace z MŠMT na financování způsobilých výdajů projektů v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání	1431/25/2017/RK	2 894 727,00
281	8.8.2017	ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, z.s., Náměšť nad Oslavou - finanční dar	1441/25/2017/RK	30 000,00
282	8.8.2017	Česká národní federace strongman, z.s., Horky - dotace na podporu pořádání Mistrovství ČR v Log liftu	1433/25/2017/RK	10 000,00
283	8.8.2017	1. Snížení výdajové části rozpočtu kraje o 88 719 Kč z důvodu úpravy závazných ukazatelů příspěvku na provoz u PO z odvětví školství. (zvýšení rozpočtu kapitoly Školství, mládeže a sportu o 129 760 Kč, snížení rozpočtu kapitoly Rezerva a rozvoj kraje,	1426/25/2017/RK	-88 719,00

číslo RO	Datum schválení	Popis RO	schváleno usnesením	Částka v Kč
		položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o 218 479 Kč) 2. Snížení příjmové části rozpočtu kraje o 88 719 Kč z důvodu úpravy závazných ukazatelů odvod z fondu investic u PO z odvětví školství.		
284	8.8.2017	Na zajištění konzultační a poradenské činnosti v souvislosti s plněním povinností z uzavřené koncesní smlouvy a na krytí výdajů odboru sociálních věcí v oblasti seniorské politiky	1424/25/2017/RK	1 000 000,00
285	22.8.2017	Účelová dotace z MK z programu Kulturní aktivity	1465/26/2017/RK	35 000,00
286	22.8.2017	Účelová dotace z MPSV určená na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí	1506/26/2017/RK	8 000 000,00
287	22.8.2017	Účelová dotace z MK z programu Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví (ISO)	1467/26/2017/RK	50 000,00
288	22.8.2017	Účelová dotace z MF na likvidaci nepoužitelných léčiv za I. pololetí roku 2017	1462/26/2017/RK	352 311,00
289	22.8.2017	Účelová dotace z MK z programu Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví (ISO)	1468/26/2017/RK	33 000,00
290	22.8.2017	Účelová dotace z MK z programu Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví (ISO)	1466/26/2017/RK	158 000,00
291	22.8.2017	Účelová dotace z MK z programu Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví (ISO)	1470/26/2017/RK	209 000,00
292	22.8.2017	Účelová dotace z MK z programu Kulturní aktivity	1469/26/2017/RK	77 000,00
293	22.8.2017	Snížení investičního příspěvku u Nemocnice HB (137 tis. Kč), Nemocnice PE (218 tis. Kč) a Nemocnice TR (143,3 tis. Kč) při současném zvýšení příspěvku na provoz pro Nemocnici HB (137 tis. Kč), Nemocnici PE (218 tis. Kč) a Nemocnici TR (143,3 tis. Kč) na pokrytí provozních výdajů souvisejících se zapojením organizací do systému elektronické preskripce	1461/26/2017/RK	498 300,00
294	22.8.2017	Oblastní spolek Českého červeného kříže Havlíčkův Brod - finanční dar	1455/26/2017/RK	6 850,00
295	22.8.2017	Mažoretky Šlapanov, z.s., Věžnice - dotace na účast na ME v mažoretkovém sportu	1514/26/2017/RK	39 440,00
296	22.8.2017	R. Jaroš, Nové Město na Moravě - finanční dar	1511/26/2017/RK	60 000,00
297	22.8.2017	Účelová dotace z MŠMT na financování způsobilých výdajů projektů v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání	1520/26/2017/RK	1 883 068,20
298	22.8.2017	Účelová dotace z MŠMT na rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách - Modul A) Bezplatná výuka přizpůsobená potřebám dětí a žáků - cizinců ze 3. zemí v roce 2017	1518/26/2017/RK	196 526,00
299	22.8.2017	Zvýšení příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím zřizovaným Krajem Vysočina na pokrytí nákladů souvisejících s činností lektora francouzského jazyka v roce 2017	1517/26/2017/RK	134 400,00
300	22.8.2017	Podpora soutěží a přehlídek nevyhlašovaných MŠMT	1515/26/2017/RK	88 000,00
301	22.8.2017	Moravské zemské muzeum Brno - dotace na prezentaci muzeí Kraje Vysočina v rámci oslav 200. výročí založení Moravského zemského muzea	1472/26/2017/RK	200 000,00
302	22.8.2017	Rozpis dotace žadatelům na novou drobnou lesní techniku	1522/26/2017/RK	1 583 000,00
303	29.8.2017	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, § 3522, pol.2132 o 19 770 Kč. Zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Zdravotnictví, § 3522 o	1529/27/2017/RK	19 770,00

číslo RO	Datum schválení	Popis RO	schváleno usnesením	Částka v Kč
		16 340 Kč s určením pro Nemocnici Pelhřimov a kapitola Ostatní finanční operace, § 6399 o 3 430 Kč. (příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí)		
304	29.8.2017	Účelová dotace z MZ v rámci "Dotačního programu ke stabilizaci vybraných zdravotnických nelékařských pracovníků ve směnném provozu"	1527/27/2017/RK	26 719 332,00
305	29.8.2017	Snížení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Zdravotnictví, § 3522 o částku 43 784 Kč z důvodu vratky účelové dotace na MZ z dotačního programu na Rezidenční místa. (přerušení specializačního vzdělávání dvou rezidentů - NE JI)	1528/27/2017/RK	-43 784,00
306	29.8.2017	Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice - zvýšení příspěvku na provoz na úhradu nákladů na odstranění havárie vodovodního potrubí, které nebyly pokryty pojišťovnou	1582/27/2017/RK	20 000,00
307	29.8.2017	Účelová dotace z MŠMT na financování způsobilých výdajů projektu v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání	1584/27/2017/RK	2 700 000,00
308	29.8.2017	Účelová dotace z MŠMT na financování způsobilých výdajů projektů v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání	1583/27/2017/RK	2 312 042,40
309	29.8.2017	Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina - zvýšení příspěvku na provoz na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborového příspěvku	1530/27/2017/RK	300 000,00
310	4.9.2017	Zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Doprava, kapitola Zdravotnictví, kapitola Sociální věci a kapitola Školství, mládeže a sportu o příjmy z prodeje majetku ve správě příspěvkových organizací zřízených Krajem Vysočina za 1. pololetí roku 2017	1605/28/2017/RK	1 609 986,65
311	4.9.2017	Nemocnice Třebíč - zvýšení příspěvku na provoz za účelem podpory vzdělávání zaměstnanců nemocnic zřízených Krajem Vysočina v oblasti paliativní péče	1593/28/2017/RK	14 400,00
312	4.9.2017	Na úhradu motivačních stipendií pro žadatele dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování stipendií pro účely zajištění lékařů v Kraji Vysočina (stipendijní program)	1594/28/2017/RK	50 000,00
313	4.9.2017	Zvýšení rozpočtu kapitoly Krajský úřad, § 6172 o 95 000 Kč na platy zaměstnanců a na související odvody z důvodu zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2017 (§ 6172) o 69 000 Kč. Zvýšení rozpočtu kapitoly Ostatní finanční operace o 8 000 Kč na zvýšení přidělu do Sociálního fondu z důvodu zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2017 (§ 6172) o 69 000 Kč a z důvodu zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2017 pro zaměstnance realizující projekty spolufinancované z Evropské unie o 120 000 Kč.	1619/28/2017/RK	103 000,00
314	4.9.2017	J. Tomáš - finanční dar	1595/28/2017/RK	10 000,00
315	4.9.2017	Účelová dotace z MŠMT na realizaci rozvojového programu Zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců regionálního školství	1612/28/2017/RK	24 378 262,00

číslo RO	Datum schválení	Popis RO	schváleno usnesením	Částka v Kč
316	4.9.2017	Účelová dotace z MPSV pro poskytovatele sociálních služeb (rozpis příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace ve výši 27 418 500 Kč na financování sociálních služeb)	1599/28/2017/RK	60 950 000,00
317	4.9.2017	Účelová dotace z MF na krytí výdajů vzniklých Kraji Vysočina v souvislosti s přípravnou fází volby prezidenta České republiky	1606/28/2017/RK	30 000,00
318	12.9.2017	Převod z FSR do rozpočtu kraje, na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Jihlava ve výši 7 200 000 Kč na krytí výdajů spojených s pořízením přístroje SPECT/CT. Nemocnice Jihlava - investiční příspěvek ve výši 5 400 000 Kč na pokrytí nákladů spojených s pořízením přístroje SPECT/CT.	0350/05/2017/ZK	12 600 000,00
319	12.9.2017	Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod - dotace na realizaci akce "výstavba VIP sektoru v areálu Plovárenská"	0414/05/2017/ZK	1 403 000,00
320	12.9.2017	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje o splátku zápůjčky ve výši 27 772 494,75 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 27 772 494,75 Kč.	0351/05/2017/ZK	27 772 494,75
321	12.9.2017	Město Velká Bíteš - dotace na zakoupení přístroje na měření alkoholu v dechu	0340/05/2017/ZK	40 000,00
322	12.9.2017	Převod z FSR do rozpočtu kraje, na kapitolu Školství, mládeže a sportu, § 3127 na poskytnutí zápůjčky pro Hotelovou školu Světlá a Střední odbornou školu řemesel Velké Meziříčí na předfinancování projektu "Zvýšení kompetencí žáků"	0420/05/2017/ZK	1 173 000,00
323	12.9.2017	Rozpis dotace žadatelům na novou drobnou lesní techniku	0431/05/2017/ZK	1 644 000,00
324	12.9.2017	Město Pelhřimov - dotace na provoz Senior Pointu Pelhřimov pro rok 2017	0404/05/2017/ZK	180 000,00
325	12.9.2017	Rozpis dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany	0345/05/2017/ZK	3 600 000,00
326	12.9.2017	Město Pacov - dotace na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky	0342/05/2017/ZK	500 000,00
327	12.9.2017	Krajské ředitelství policie kraje Vysočina - finanční dar	0341/05/2017/ZK	3 000 000,00
328	12.9.2017	Rozpis dotace obcím v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2017	0425/05/2017/ZK	38 164 000,00
329	12.9.2017	Rozpis dotace obcím a svazkům obcím na infrastrukturu vodovodů a kanalizací	0428/05/2017/ZK	23 593 216,00
330	12.9.2017	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny - zvýšení příspěvku na provoz na řešení dopadu nařízení vlády č. 168/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů	0411/05/2017/ZK	6 600 000,00
331	12.9.2017	Házená Vysočina s.r.o., Nové Veselí - dotace na realizaci akce "Tréninkové centrum mládeže Házená Vysočina"	0417/05/2017/ZK	450 000,00
332	12.9.2017	Zoologická zahrada Jihlava - dotace na výstavbu voliér pro dravé ptáky a sovy	0399/05/2017/ZK	500 000,00
333	12.9.2017	Obec Osová Bitýška - finanční dar	0346/05/2017/ZK	300 000,00

číslo RO	Datum schválení	Popis RO	schváleno usnesením	Částka v Kč
334	12.9.2017	Vysoká škola polytechnická Jihlava - dotace na realizaci akce "Podpora Kraje Vysočina rozvoji Vysoké školy polytechnické Jihlava v letech 2017-2021 s cílem zvýšení konkurenceschopnosti studentů školy na trhu práce"	0426/05/2017/ZK	925 000,00
335	12.9.2017	Rozpis účelové dotace pro poskytovatele sociálních služeb	0405/05/2017/ZK	33 548 000,00
336	12.9.2017	Převod z FSR do rozpočtu kraje, na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Nové Město na Moravě ve výši 66 400 000 Kč na předfinancování druhé etapy projektu "Modernizace ZP v oborech poskytujících návaznou péči, zřízení pracoviště MR a jednotky NIP"	0349/05/2017/ZK	66 400 000,00
337	19.9.2017	Diecézní charita Brno - dotace na realizaci projektu Kambala - dobrovolnické centrum	1663/29/2017/RK	93 000,00
338	19.9.2017	Nemocnice Nové Město na Moravě - zvýšení příspěvku na provoz s určením na pokrytí nákladů spojených s opravou havarijního stavu heliportu	1653/29/2017/RK	1 500 000,00
339	19.9.2017	Střední průmyslová škola Třebíč - zvýšení příspěvku na provoz na dofinancování projektu "Perspektiva pro budoucnost mladých techniků"	1666/29/2017/RK	50 000,00
340	19.9.2017	Rozpis dotace žadatelům na novou drobnou lesní techniku	1685/29/2017/RK	2 880 000,00
341	19.9.2017	Účelová dotace z MŠMT na rozvojový program Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2017	1674/29/2017/RK	1 080 380,00
342	19.9.2017	Účelová dotace z MŠMT na realizaci pokusného ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol	1675/29/2017/RK	612 500,00
343	19.9.2017	AURA, z.s., Havlíčkův Brod - dotace na účast na ME v pétangue 2017	1668/29/2017/RK	20 000,00
344	19.9.2017	1. Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, § 3127, pol.2122 o 79 000 Kč z důvodu zvýšení odvodu z fondu investic do rozpočtu kraje Obchodní akademii Dr. Albína Bráfa, Hotelové školy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Třebíč. 2. Zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3127, pol.5331 o 79 000 Kč na zvýšení příspěvku na provoz pro Obchodní akademii Dr. Albína Bráfa, Hotelovou školu a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Třebíč na pokrytí zvýšených odpisů z nemovitého majetku. 3. Zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz o 600 000 Kč pro Obchodní akademii Dr. Albína Bráfa, Hotelovou školu a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Třebíč na vybavení rekonstruovaného domova mládeže nábytkem.	1670/29/2017/RK	679 000,00
345	19.9.2017	Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám - zvýšení příspěvku na provoz na pokrytí navýšení mzdových prostředků včetně zákonných odvodů od 1.7.2017	1671/29/2017/RK	185 000,00
346	19.9.2017	Účelová dotace z MŠMT na financování způsobilých výdajů projektů v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání	1669/29/2017/RK	2 296 189,80
347	26.9.2017	Účelová dotace z MŠMT na financování způsobilých výdajů projektů v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání	1703/30/2017/RK	1 000 000,00

číslo RO	Datum schválení	Popis RO	schváleno usnesením	Částka v Kč
348	26.9.2017	Rozpis dotace žadatelům na novou drobnou lesní techniku	1705/30/2017/RK	356 000,00
349	26.9.2017	Účelová dotace z MŠMT na financování způsobilých výdajů projektů v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání	1704/30/2017/RK	123 073,80
350	3.10.2017	Účelová dotace z MF na úhradu prokázaných výdajů souvisejících s úhradou preventivních opatření zabraňujících vzniku a šíření onemocnění tuberkulózou za I. čtvrtletí roku 2017	1717/31/2017/RK	478 880,84
351	3.10.2017	Nemocnice Jihlava - zvýšení příspěvku na provoz na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborových příspěvků	1714/31/2017/RK	300 000,00
352	3.10.2017	Nemocnice Jihlava - zvýšení příspěvku na provoz na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením stipendií	1716/31/2017/RK	145 000,00
353	3.10.2017	Na úhradu motivačních stipendií pro žadatele dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování stipendií pro účely zajištění lékařů v Kraji Vysočina (stipendijní program)	1715/31/2017/RK	100 000,00
354	3.10.2017	1. Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, § 3125, pol.2122 o 389 115 Kč z důvodu stanovení odvodu z fondu investic do rozpočtu kraje Školnímu statku Humpolec, Dusilov 384. 2. Zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Nemovitý majetek, § 3639 o 389 115 Kč na nákup pozemků.	1747/31/2017/RK	389 115,00
355	3.10.2017	Účelová dotace z MŠMT na financování způsobilých výdajů projektů v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání	1744/31/2017/RK	3 137 983,80
356	3.10.2017	Na poskytnutí věcných a finančních darů autorům fotografií oceněným ve fotosoutěži "Příroda a krajina Vysočiny"	1718/31/2017/RK	35 000,00
357	3.10.2017	Projektová kancelář Kraje Vysočina - zvýšení příspěvku na provoz na pokrytí nákladů spojených s administrací projektů "Nemocniční informační systém Nemocnice Pelhřimov", "Modernizace a rozšíření expozic Muzea Jemnice" a "Modernizace systému PACS v Nemocnici Havlíčkův Brod".	1719/31/2017/RK	229 422,00
358	10.10.2017	Nemocnice Nové Město na Moravě - zvýšení příspěvku na provoz s určením na pokrytí nákladů spojených s pořádáním XIV. Kongresu České společnosti chirurgie ruky a III. Kongresu České společnosti terapie ruky	1758/32/2017/RK	30 000,00
359	10.10.2017	Základní umělecká škola Františka Drdly Žďár nad Sázavou - dotace na účast na národní přehlídce "31. celostátní přehlídka scénického tance mládeže a dospělých Jablonec nad Nisou "Tanec, tanec ... 2017"	1762/32/2017/RK	10 000,00
360	10.10.2017	Účelová dotace z MF na zajištění výdajů vzniklých Kraji Vysočina v souvislosti s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky	1780/32/2017/RK	100 000,00
361	10.10.2017	Finanční dary autorovi (30 000 Kč) a nakladateli (30 000 Kč) knihy, která byla vyhodnocena odbornou porotou jako nejkrásnější kniha Vysočiny v rámci 27. Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě	1761/32/2017/RK	60 000,00
362	10.10.2017	WU-SHU Pelhřimov - Sdružení bojových umění, Pelhřimov - dotace na účast na MS v bojových sportech WTKA	1764/32/2017/RK	25 032,00

číslo RO	Datum schválení	Popis RO	schváleno usnesením	Částka v Kč
363	17.10.2017	Zvýšení příspěvku na provoz pro Nemocnici Havlíčkův Brod (63 tis. Kč), Nemocnici Jihlava (79 tis. Kč), Nemocnici Nové Město na Moravě (79 tis. Kč), Nemocnici Pelhřimov (16 tis. Kč) a pro Nemocnici Třebíč (63 tis. Kč) za účelem pořízení evakuačních podložek	1790/33/2017/RK	300 000,00
364	17.10.2017	Nemocnice Jihlava - zvýšení příspěvku na provoz s určením na krytí nákladů spojených s pořádáním 9. jihlavské konference porodních asistentek	1789/33/2017/RK	40 000,00
365	17.10.2017	Účelová dotace z MŠMT na financování způsobilých výdajů projektů v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání	1821/33/2017/RK	2 683 646,40
366	17.10.2017	Podpora účasti na mistrovství ve sportovních disciplínách	1820/33/2017/RK	47 112,00
367	17.10.2017	Podpora soutěží a přehlídek nevyhlašovaných MŠMT	1819/33/2017/RK	69 000,00
368	17.10.2017	Účelová dotace z MŠMT na přímé výdaje na vzdělávání	1824/33/2017/RK	38 192 989,00
		Rozpis účelové dotace z MŠMT pro krajské školy (9 506 084 Kč) a pro obecní školy (40 001 398 Kč)		49 507 482,00
369	17.10.2017	Diecézní charita Brno - dotace na provoz denního stacionáře Stacionář Úsměv Třebíč	1795/33/2017/RK	168 000,00
370	17.10.2017	Zvýšení příspěvku na provoz krajským školám na realizaci projektů Gastroakademie a Podpora polytechnické výchovy na ZŠ a stavebních oborů na SŠ	1826/33/2017/RK	111 233,00
371	17.10.2017	Horácké divadlo Jihlava - zvýšení příspěvku na provoz na výdaje spojené s organizací partnerských akcí s Nitranským samosprávným krajem a spolkovou zemí Dolní Rakousko	1800/33/2017/RK	30 000,00
372	24.10.2017	Nemocnice Pelhřimov - zvýšení příspěvku na provoz na zajištění úhrady nákladů spojených s pořádáním Pelhřimovského chirurgického dne 2017	1847/34/2017/RK	50 000,00
373	24.10.2017	Snížení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Školství, mládeže a sportu o vrácenou nevyčerpanou část účelové dotace z MŠMT na realizaci Rozvojového programu na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách na období leden - srpen 2017	1907/34/2017/RK	-155 438,00
374	24.10.2017	Účelová dotace z MŠMT na rozvojový program Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou ve vybraných školách v podzimním zkušebním období roku 2017	1905/34/2017/RK	448 664,00
375	24.10.2017	Účelová dotace z MŠMT na financování způsobilých výdajů projektů v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání	1908/34/2017/RK	674 416,80
376	24.10.2017	Nemocnice Jihlava - zvýšení příspěvku na provoz s určením na krytí nákladů spojených s pořízením vybavení rekonstruovaného interního pavilonu	1848/34/2017/RK	1 600 000,00
377	24.10.2017	Na úhradu motivačních stipendií pro žadatele dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování stipendií pro účely zajištění lékařů v Kraji Vysočina (stipendijní program)	1850/34/2017/RK	50 000,00
378	24.10.2017	Nemocnice Havlíčkův Brod - zvýšení příspěvku na provoz s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborového příspěvku a stipendia	1849/34/2017/RK	105 000,00
379	31.10.2017	Účelová dotace z MPSV pro Domov ve Zboží na realizaci projektu "Podpora částečné transformace v Domově ve Zboží, p.o."	1949/35/2017/RK	427 667,43

číslo RO	Datum schválení	Popis RO	schváleno usnesením	Částka v Kč
380	31.10.2017	Účelová dotace z MZ v rámci dotačního programu "Rezidenční místa"	1920/35/2017/RK	178 030,00
381	31.10.2017	Projektová kancelář Kraje Vysočina - zvýšení příspěvku na provoz na pokrytí nákladů spojených s administrací projektů "Modernizace systému PACS v Nemocnici Třebíč", "Modernizace systému PACS v Nemocnici Pelhřimov", "Modernizace systému PACS v Nemocnici Nové Město na Moravě", "Modernizace systému PACS v Nemocnici Jihlava" a "Vybudování multimediálních učeben pro jazykové a přírodovědné vzdělávání"	1952/35/2017/RK	232 684,00
382	31.10.2017	1. Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, § 3121, pol.2122 o 93 000 Kč z důvodu zvýšení odvodu z fondu investic do rozpočtu kraje Gymnázium Velké Meziříčí. 2. Zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3121 o 93 000 Kč na zvýšení příspěvku na provoz pro Gymnázium Velké Meziříčí na pokrytí odpisů zhodnoceného majetku.	1955/35/2017/RK	93 000,00
383	31.10.2017	Diecézní charita Brno - dotace na provoz "Centra podpory rodin Ruth"	1944/35/2017/RK	150 000,00
384	31.10.2017	Pteam, z.s. Jihlava - dotace na účast na MS v terénním triatlonu 2017	1956/35/2017/RK	25 000,00
385	31.10.2017	Rozpis dotace na podporu projektů v oblasti prorodinné politiky	1947/35/2017/RK	460 000,00
386	31.10.2017	Účelová dotace z MPSV pro poskytovatele sociálních služeb (rozpis příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace ve výši 22 163 000 Kč na financování sociálních služeb)	1950/35/2017/RK	43 613 435,00
387	7.11.2017	Obec Heřmanov - finanční dar za příkladnou reprezentaci Kraje Vysočina v soutěži Vesnice roku 2017	0522/06/2017/ZK	150 000,00
388	7.11.2017	Převod z FSR do rozpočtu kraje, na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Havlíčkův Brod ve výši 77 500 000 Kč ke krytí výdajů spojených s realizací projektu "Modernizace perinatologického centra II. stupně a dalších oborů návazné péče"	0445/06/2017/ZK	77 500 000,00
389	7.11.2017	Převod z FSR do rozpočtu kraje, na kapitolu Školství, mládeže a sportu, § 3121 na poskytnutí zápůjčky pro Gymnázium Třebíč ve výši 2 855 168 Kč ke krytí výdajů spojených s realizací projektu "Vybudování multimediálních učeben pro jazykové a přírodovědné vzdělávání"	0517/06/2017/ZK	2 855 168,00
390	7.11.2017	Převod z FSR do rozpočtu kraje, na kapitolu Školství, mládeže a sportu, § 3127 na poskytnutí zápůjčky pro VOŠ, OA a SOUT Chotěboř ve výši 1 430 197 Kč ke krytí výdajů spojených s realizací projektu "Vybavení centra moderních technologií"	0518/06/2017/ZK	1 430 197,00
391	7.11.2017	Převod z FSR do rozpočtu kraje, na kapitolu Kultura, § 2143 na poskytnutí zápůjčky pro Vysočinu Tourism ve výši 2 628 840 Kč za účelem realizace projektu "Poznejte kulturní a přírodní dědictví příhraničního regionu na Evropském zeleném pásu podél Železné opony na kole"	0496/06/2017/ZK	2 628 840,00
392	7.11.2017	Převod z FSR do rozpočtu kraje, na kapitolu Kultura, § 2143 na poskytnutí zápůjčky pro Vysočinu Tourism ve výši 5 814 180 Kč za účelem realizace projektu "Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy - Vysočina - Waldviertel -	0495/06/2017/ZK	5 814 180,00

číslo RO	Datum schválení	Popis RO	schváleno usnesením	Částka v Kč
		Mühlviertel"		
393	7.11.2017	Převod z FSR do rozpočtu kraje, na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Jihlava ve výši 2 200 000 Kč ke krytí výdajů spojených s pořízením vybavení rekonstruovaného interního pavilonu	0449/06/2017/ZK	2 200 000,00
394	7.11.2017	Změna na kapitole Nemovitý majetek - zvýšení rozpočtu přílohy M2 - Zdravotnictví o 41 000 000 Kč při současném snížení rozpočtu přílohy M1 - Školství o 41 000 000 Kč	0472/06/2017/ZK	41 000 000,00
395	7.11.2017	Rozpis dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany	0441/06/2017/ZK	1 479 282,00
396	7.11.2017	Diecézní charita Brno - dotace na dofinancování pilotního projektu VZP Mobilní specializované paliativní péče Oblastní charity Třebíč	0502/06/2017/ZK	450 000,00
397	7.11.2017	Účelová dotace z MZ v rámci "Dotáčního programu ke stabilizaci vybraných zdravotnických nelékařských pracovníků ve směnném provozu"	0447/06/2017/ZK	1 585 890,00
398	7.11.2017	Převod z FSR do rozpočtu kraje, na kapitolu Sociální věci, § 4350 na poskytnutí zápůjčky pro Domov důchodců Onšov ve výši 3 056 777 Kč za účelem realizace projektu "Revitalizace zámecké zahrady Domova důchodců Onšov pro terapeutické účely"	0506/06/2017/ZK	3 056 777,00
399	7.11.2017	ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, z.s., Náměšť nad Oslavou - dotace na realizaci akce "Ochrana vod - Pilotní ověřování - management využití kompostu vyrobeného z odpadu na zemědělských plochách v oblastech ochrany vod"	0525/06/2017/ZK	979 544,00
400	7.11.2017	Rozpis dotace pro poskytovatele sociálních služeb	0508/06/2017/ZK	20 712 000,00
401	14.11.2017	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, § 3522, pol.2132 o 107 690 Kč. Zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Zdravotnictví, § 3522 o 89 000 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava (85 000 Kč) a Nemocnici Třebíč (4 000 Kč) a kapitola Ostatní finanční operace, § 6399 o 18 690 Kč. (příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí)	1977/36/2017/RK	107 690,00
402	14.11.2017	Účelová dotace z MPSV pro Domov Jeřabina Pelhřimov na realizaci projektu "Podpora uživatelů v inkluzi do společnosti po zahájení komunitní formy pobytových služeb"	1985/36/2017/RK	508 227,33
403	14.11.2017	Zvýšení příspěvku na provoz krajským školám na úhradu nostrifikačních zkoušek na gymnáziích za 2. pololetí roku 2017	2032/36/2017/RK	36 200,00
404	14.11.2017	Účelová dotace z MMR na realizaci projektu "Monitoring cyklistů a pěších v rámci sítě páteřních cyklotras a cyklostezek v Kraji Vysočina - etapa II"	1988/36/2017/RK	332 145,00
405	14.11.2017	Účelová dotace z MF na refundaci výdajů spojených s výkupem pozemků pod silnicemi II. a III. třídy	2009/36/2017/RK	5 953 216,20
406	14.11.2017	Účelová dotace z MZe pro Školní statek Humpolec na "Podporu účasti v režimech jakosti Q CZ v zájmu zlepšení tržních záležitostí a dosažení přidané hodnoty u mléka a mléčných výrobků".	2036/36/2017/RK	57 390,00
407	14.11.2017	Účelová dotace z MPSV pro Domov Kamélie Křížanov na realizaci projektu "Krok do života" - Podpora procesu transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci	1984/36/2017/RK	453 455,42

číslo RO	Datum schválení	Popis RO	schváleno usnesením	Částka v Kč
408	14.11.2017	Účelová dotace z MK z programu Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví (ISO)	1991/36/2017/RK	31 000,00
409	14.11.2017	Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč - zvýšení příspěvku na provoz na pokrytí nákladů spojených s účastí na soutěži Trofej Philippa Milla ve Francii, v Remeši	1969/36/2017/RK	33 960,00
410	14.11.2017	1. Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, § 3121, 3127, pol.2122, celkem o 384 000 Kč z důvodu zvýšení odvodu z fondu investic do rozpočtu kraje Gymnázium Třebíč a Obchodní akademii Dr. Albína Bráfa, Hotelové školy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Třebíč. 2. Zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3121, § 3127 celkem o 384 000 na zvýšení příspěvku na provoz pro Gymnázium Třebíč (280 000 Kč) a pro Obchodní akademii Dr. Albína Bráfa, Hotelovou školu a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Třebíč (104 000 Kč) na pokrytí zvýšených odpisů nemovitého majetku.	2033/36/2017/RK	384 000,00
411	14.11.2017	Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř - zvýšení příspěvku na provoz na dofinancování projektu "Z Chotěboře do Milána za moderními technologiemi"	2025/36/2017/RK	40 000,00
412	14.11.2017	Účelová dotace z MŠMT na rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období září - prosinec 2017 (Modul B)	2026/36/2017/RK	301 920,00
413	14.11.2017	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny - investiční příspěvek na realizaci činností v rámci přípravy stavenišť u jmenovitě uvedených akcí	2000/36/2017/RK	1 800 000,00
414	14.11.2017	Účelová dotace z MŠMT na financování způsobilých výdajů projektů v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání	2031/36/2017/RK	121 057,80
415	14.11.2017	1. Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, § 3636, pol.2321 - Přijaté neinvestiční dary o 113 000 Kč k podpoře financování projektu znalostní cesta žáků a učitele technických středních škol na Taiwan. 2. Zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Informatika, § 3636 o 113 000 Kč na financování projektu znalostní cesta žáků a učitele technických středních škol na Taiwan. Zvýšení rozpočtu kapitoly Informatika, § 3636 o 178 600 Kč na financování projektu znalostní cesta žáků a učitele technických středních škol na Taiwan. Snížení rozpočtu kapitoly Rezerva a rozvoj kraj, § 6409, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o 178 600 Kč na rozpočtové pokrytí finančních potřeb kapitoly Informatika.	1964/36/2017/RK	291 600,00
416	14.11.2017	Na výdaje související s realizací projektu Chytrý systém LED osvětlení Nemocnice Pelhřimov	1965/36/2017/RK	1 747 210,00
417	14.11.2017	Koruna Vysočiny, z.s. - dotace na krytí nákladů souvisejících s realizací akce "Marketingové aktivity na podporu cykloturistické trasy Euro Velo 4 na území Kraje Vysočina 2017 - 2018"	1995/36/2017/RK	195 000,00
418	14.11.2017	1. Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, § 3315, pol.2122 o 206 000 Kč z důvodu zvýšení odvodu z fondu investic do rozpočtu kraje Muzeu Vysočiny Třebíč. 2. Zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Kultura, § 3315 o 206 000 Kč pro Muzeum	1993/36/2017/RK	206 000,00

číslo RO	Datum schválení	Popis RO	schváleno usnesením	Částka v Kč
		Vysočiny Třebíč na pokrytí předpokládaného schodkového finančního hospodaření v letošním roce.		
419	14.11.2017	1. Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, § 3315, pol.2122 o 245 000 Kč z důvodu zvýšení odvodu z fondu investic do rozpočtu kraje Muzeu Vysočiny Jihlava. 2. Zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Kultura, § 3315 o 245 000 Kč pro Muzeum Vysočiny Jihlava na pokrytí předpokládaného schodkového finančního hospodaření v letošním roce. Zvýšení rozpočtu kapitoly Kultura, § 3315 o 515 000 Kč na zvýšení příspěvku na provoz pro Muzeum Vysočina Jihlava na pokrytí předpokládaného schodkového finančního hospodaření v letošním roce. Snížení rozpočtu kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o 515 000 Kč na rozpočtové pokrytí finančních potřeb kapitoly Kultura.	1992/36/2017/RK	760 000,00
420	14.11.2017	Střední průmyslová škola technická a automobilní Jihlava - snížení příspěvku na provoz o 629 000 Kč při současném zvýšení investičního příspěvku o 629 000 Kč na realizaci projektů "Postav si svoje auto" a "Proton"	2038/36/2017/RK	629 000,00
421	14.11.2017	Účelová dotace z MK z programu Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví (ISO)	1989/36/2017/RK	300 000,00
422	14.11.2017	Účelová dotace z MŠMT na pokrytí dotací soukromým školám a školským zařízením na 4. čtvrtletí roku 2017	2045/36/2017/RK	41 155 608,00
		Účelová dotace z MZ v rámci dotačního programu "Rezidenční místa"		603 837,00
423	21.11.2017	Snížení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Zdravotnictví, § 3522 o částku 53 064 Kč z důvodu vratky účelové dotace na MZ z dotačního programu na Rezidenční místa. (přerušení specializačního vzdělávání rezidenta - NE NMnM)	2066/37/2017/RK	-53 064,00
424	21.11.2017	Zvýšení rozpočtu kapitoly Informatika, § 3636 o 87 120 Kč na rozšíření systému pro řízení vzdělávání - LMS při současném snížení rozpočtu kapitoly Zdravotnictví, § 3522 o 87 120 Kč.	2068/37/2017/RK	87 120,00
425	21.11.2017	Účelová dotace z MŠMT na financování způsobilých výdajů projektu v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání	2091/37/2017/RK	425 782,20
426	21.11.2017	Účelová dotace z MMR pro Nemocnici Havlíčkův Brod na úhradu nákladů spojených s realizací projektu "Modernizace perinatologického centra II. stupně a dalších oborů návazné péče"	2067/37/2017/RK	18 200 862,81
427	21.11.2017	Zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3299 o 50 000 Kč a kapitola Ostatní finanční operace, § 6399 o 10 500 Kč na realizaci projektu "Podpora výuky moderních technologií na ZŠ"	2094/37/2017/RK	60 500,00
428	28.11.2017	Účelová dotace z MZ v rámci dotačního programu "Rezidenční místa"	2129/38/2017/RK	1 263 762,00
429	28.11.2017	Účelová dotace z MMR pro Nemocnici Pelhřimov na úhradu nákladů spojených s realizací projektu "Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky"	2127/38/2017/RK	23 239 260,00
430	28.11.2017	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, § 3522, pol.2132 o 230 250 Kč. Zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Zdravotnictví, § 3522	2126/38/2017/RK	230 250,00

číslo RO	Datum schválení	Popis RO	schváleno usnesením	Částka v Kč
		o 190 290 Kč s určením pro Nemocnici Třebíč a kapitola Ostatní finanční operace, § 6399 o 39 960 Kč. (příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí)		
431	28.11.2017	Nemocnice Havlíčkův Brod - zvýšení příspěvku na provoz na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborového příspěvku	2130/38/2017/RK	50 000,00
432	28.11.2017	Snížení rozpočtu kapitoly Krajský úřad, § 6172 o 784 000 Kč a kapitoly Ostatní finanční operace, § 6330 o 23 000 Kč z důvodu snížení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2017 (§ 6172), na související odvody a na snížení převodu do Sociálního fondu z důvodu kompenzace vzniklé rezervy s dopadem změny nařízení vlády - navýšení platových tabulek od 1.11.2017	2141/38/2017/RK	807 000,00
433	28.11.2017	Účelová dotace z MŠMT na Podporu odborného vzdělávání	2100/38/2017/RK	2 647 800,00
434	28.11.2017	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, § 4350, § 4357, pol.2122 - Odvody příspěvkových organizací celkem o 5 100 000 Kč. Zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Sociální věci, § 4357, pol.5331 o 5 100 000 Kč na zvýšení příspěvku na provoz pro Domov Jeřábina Pelhřimov na pokrytí předpokládaného záporného výsledku hospodaření v letošním roce.	2175/38/2017/RK	5 100 000,00
435	28.11.2017	Vratka nevyčerpané části účelové dotace na MŠMT na realizaci rozvojového programu Podpora výuky plavání v ZŠ v roce 2017 (182 870 Kč), na realizaci Rozvojového programu na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2017 (2 048 090 Kč) a na dotace pro soukromé školy a školská zařízení v roce 2017 (524 940 Kč)	2099/38/2017/RK	-2 755 900,00
436	28.11.2017	Finanční dary pro Dětské centrum Jihlava (6 000 Kč) a pro Trojlístek - centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou (6 000 Kč)	2133/38/2017/RK	12 000,00
437	28.11.2017	Finanční dary pro vítěze soutěže My třídíme nejlépe 2017	2184/38/2017/RK	540 000,00
438	28.11.2017	Účelová dotace z MŠMT na financování způsobilých výdajů projektů v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání	2098/38/2017/RK	3 680 529,60
439	28.11.2017	Zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Zemědělství, § 2399 o 30 000 Kč a kapitola Ostatní finanční operace, § 6399 o 6 300 Kč na realizaci "Konference za Čistou řeku Jihlavu"	2186/38/2017/RK	36 300,00
440	28.11.2017	Domov pro seniory Humpolec - zvýšení příspěvku na provoz na dofinancování sociálních služeb (ÚZ 13305)	2177/38/2017/RK	640 835,00
441	5.12.2017	Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně Havlíčkův Brod - zvýšení příspěvku na provoz na svářečské kurzy a zdravotní prohlídky žáků o 50 000 Kč. VOŠ a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč - snížení příspěvku na provoz z důvodu nerealizace projektu "Postav si svůj traktor" o 50 000 Kč.	2257/39/2017/RK	50 000,00
442	5.12.2017	Zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Doprava, kapitola Zdravotnictví, kapitola Sociální věci a kapitola Školství, mládeže a sportu o příjmy z prodeje majetku ve správě příspěvkových organizací zřízovaných Krajem Vysočina za 2. pololetí	2250/39/2017/RK	1 951 808,58

číslo RO	Datum schválení	Popis RO	schváleno usnesením	Částka v Kč
		roku 2017		
443	5.12.2017	Účelová dotace z MK z Akvizičního fondu	2208/39/2017/RK	114 000,00
444	5.12.2017	Na úhradu motivačních stipendií pro žadatele dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování stipendií pro účely zajištění lékařů v Kraji Vysočina (stipendijní program)	2201/39/2017/RK	50 000,00
445	5.12.2017	Účelová dotace z MŠMT na rozvojový program Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2016/2017 - Excelence základních a středních škol 2017, modul ZŠ	2251/39/2017/RK	244 993,00
446	5.12.2017	Zvýšení příspěvku na provoz středním školám zřizovaným krajem na podporu monitorování žáků a žákyň středních škol	2254/39/2017/RK	339 718,00
447	5.12.2017	Horácké divadlo Jihlava - zvýšení příspěvku na provoz na pokrytí zvýšených nákladů v důsledku úpravy platových tarifů podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů	2209/39/2017/RK	1 152 000,00
448	5.12.2017	Účelová dotace z MŠMT na realizaci rozvojového programu Zvýšení platů pedagogických pracovníků a nepedagogických zaměstnanců regionálního školství	2253/39/2017/RK	94 742 521,00
449	5.12.2017	Nemocnice Třebíč - zvýšení příspěvku na provoz za účelem podpory vzdělávání zaměstnanců nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina v oblasti paliativní péče	2199/39/2017/RK	10 800,00
450	5.12.2017	Nemocnice Jihlava - zvýšení příspěvku na provoz s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborového příspěvku	2200/39/2017/RK	100 000,00
451	5.12.2017	Projektová kancelář Kraje Vysočina - zvýšení příspěvku na provoz na pokrytí nákladů spojených s administrací projektu "Optimalizace péče o sbírky a prezentace sbírek v Muzeu Vysočiny Jihlava"	2218/39/2017/RK	88 400,00
452	5.12.2017	Účelová dotace z MF na úhradu prokázaných výdajů souvisejících s úhradou preventivních opatření zabraňujících vzniku a šíření onemocnění tuberkulózou za II. čtvrtletí roku 2017	2203/39/2017/RK	510 811,58
453	5.12.2017	1. Zvýšení rozpočtu kapitoly Sociální věci, § 435X celkem o 2 721 000 Kč. 2. Zvýšení příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace za odvětví sociální péče celkem o 3 921 000 Kč na pokrytí předpokládaného záporného výsledku hospodaření. 3. Snížení příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace za odvětví sociální péče celkem o 1 200 000 Kč.	2227/39/2017/RK	3 921 000,00
454	5.12.2017	Na úhradu motivačních stipendií pro žadatele dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování stipendií pro účely zajištění lékařů v Kraji Vysočina (stipendijní program)	2202/39/2017/RK	400 000,00
455	5.12.2017	Na úhradu za shromažďování, výkup a vyhodnocení spodních čelistí ulovené zvěře prasete divokého	2269/39/2017/RK	282 700,00
456	5.12.2017	Dětský domov Nová Ves u Chotěboře - zvýšení příspěvku na provoz k pokrytí nákladů souvisejících s provozem ZDVOP za období červen - prosinec 2017, které není dětský domov schopen pokrýt z jiných zdrojů	2258/39/2017/RK	587 513,00
457	5.12.2017	Účelová dotace z MZ na meliorace a hrazení bystřin v lesích ve veřejném zájmu	2270/39/2017/RK	500 000,00

číslo RO	Datum schválení	Popis RO	schváleno usnesením	Částka v Kč
458	5.12.2017	Zvýšení příspěvku na provoz krajským školám na realizaci projektu Gastrofestival celkem o 93 181 Kč a na realizaci projektu Podpory polytechnické výchovy na ZŠ a stavebních oborů na SŠ celkem o 39 493 Kč	2264/39/2017/RK	132 674,00
459	5.12.2017	Účelová dotace z MŠMT na financování způsobilých výdajů projektů v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání	2252/39/2017/RK	766 322,40
460	5.12.2017	Zvýšení příspěvku na provoz krajským školám na úhradu mzdových nákladů souvisejících s mimoškolní činností a vedením kroužků se zaměřením na přírodní a technické obory	2263/39/2017/RK	181 384,00
461	5.12.2017	Na dofinancování vlastního podílu kraje na realizaci projektu "7. Mezinárodní konference: Řešení elektronického násilí a kyberkriminality"	2189/39/2017/RK	6 800,00
462	5.12.2017	1. Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, § 3127, pol.2122 o 450 000 Kč z důvodu zvýšení odvodu z fondu investic do rozpočtu kraje Střední škole průmyslové, technické a automobilní Jihlava. 2. Zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3127 o 450 000 Kč pro Střední školu průmyslovou, technickou a automobilní Jihlava na zvýšení příspěvku na provoz na připojení na pult HZS, pravidelné kontroly hlásičů EPS a na výměnu výpočetní techniky.	2266/39/2017/RK	450 000,00
463	5.12.2017	Zvýšení příspěvku na provoz krajským školám na úhradu nákladů (včetně mzdových) souvisejících se závěrečnou prezentací středních odborných škol a gymnázií v ekotechnickém centru Alternátor celkem o 50 000 Kč a Střední průmyslové škole a SOU Pelhřimov na prezentaci na Region Tour 2018 o 6 200 Kč	2262/39/2017/RK	56 200,00
464	5.12.2017	Střední průmyslová škola Třebíč - zvýšení příspěvku na provoz na realizaci aktivit projektu "Vzdělávání energetiků na Vysočině"	2261/39/2017/RK	360 000,00
465	12.12.2017	Účelová dotace z MZ v rámci "Dotáčního programu ke stabilizaci vybraných zdravotnických nelékařských pracovníků ve směnném provozu"	0539/07/2017/ZK	566 820,00
466	12.12.2017	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje o splátku zápůjčky ve výši 23 239 260 Kč od Nemocnice Pelhřimov poskytnuté na předfinancování první etapy projektu "Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky". Převod finančních prostředků z rozpočtu kraje do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina ve výši 23 239 260 Kč.	0540/07/2017/ZK	23 239 260,00
467	12.12.2017	Město Nové Město na Moravě - dotace na realizaci akce "Výstavba pumptracku pro terénní cyklistiku v Nové Městě na Moravě - rozšíření aktivit v rámci bikeparku Vysočina Arena"	0567/07/2017/ZK	1 974 232,00
468	12.12.2017	Rozpis dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany	0535/07/2017/ZK	900 000,00
469	12.12.2017	Převod z FSR do rozpočtu kraje, na kapitulu Školství, mládeže a sportu, § 3127 na poskytnutí zápůjčky pro Střední průmyslovou školu Třebíč ve výši 2 036 000 Kč ke krytí výdajů spojených s realizací projektu "Zvýšení kvality vzdělávání v elektrotechnických a strojírenských oborech nákupem laserové tiskárny na výrobu plošných spojů a moderních obráběcích CNC strojů"	0586/07/2017/ZK	2 036 000,00

číslo RO	Datum schválení	Popis RO	schváleno usnesením	Částka v Kč
470	12.12.2017	Převod z FSR do rozpočtu kraje, na kapitolu Školství, mládeže a sportu, § 3127 na poskytnutí zápůjčky pro Vyšší odbornou školu a Střední školu veterinární, zemědělskou a zdravotnickou Třebíč ve výši 7 352 000 Kč ke krytí výdajů spojených s realizací projektu "Bezbariérový přístup do školy a zvýšení kvality vzdělávání pořízením moderního vybavení"	0585/07/2017/ZK	7 352 000,00
471	12.12.2017	Občanská poradna Jihlava, z.s. - dotace na podporu poskytování sociální služby Občanská poradna Jihlava	0569/07/2017/ZK	675 000,00
472	12.12.2017	Diecézní charita Brno - Oblastní charita Žďár nad Sázavou - dotace ve výši 130 000 Kč pro poskytovatele sociálních služeb. Změna ve výši příspěvku na vyrovnávací platbu (dotaci) na jednotlivé sociální služby pro Diecézní charitu Brno - Oblastní charitu Jihlava ve výši 700 000 Kč	0574/07/2017/ZK	830 000,00
473	19.12.2017	Účelová dotace z MZ v rámci dotačního programu "Rezidenční místa"	2294/40/2017/RK	7 227 280,50
474	19.12.2017	Zapojení vratek dotací a sankčních plateb z minulých let do rozpočtu kraje	2303/40/2017/RK	6 142 260,00
475	19.12.2017	Snížení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Kultura, § 3315 o 114 000 Kč z důvodu zrušení rozhodnutí čj. MK 72523/2017 OM (účelová dotace z Akvizičního fondu). Zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Kultura, § 3315 o účelovou dotaci z MK ve výši 72 450 Kč z Akvizičního fondu.	2300/40/2017/RK	- 114 000,00 72 450,00
476	19.12.2017	Zvýšení investičního příspěvku pro Nemocnici Havlíčkův Brod (1 041 300 Kč), Nemocnici Jihlava (1 376 800 Kč), Nemocnici Nové Město na Moravě (883 400 Kč), Nemocnici Pelhřimov (663 000 Kč) a pro Nemocnici Třebíč (1 035 500 Kč) na krytí způsobilých výdajů projektu "Standard ICT 2017"	2290/40/2017/RK	5 000 000,00
477	19.12.2017	Účelová dotace z MPSV pro Domov Háj na realizaci projektu "Zkvalitnění procesu přechodové fáze transformace Domova Háj"	2311/40/2017/RK	404 597,07
478	19.12.2017	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 ve výši 230 000 000 Kč do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina.	2304/40/2017/RK	230 000 000,00
479	19.12.2017	Snížení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3113 o vrácenou nevyčerpanou část účelové dotace z MŠMT na realizaci rozvojového programu Podpora vzdělávání cizinců ve školách - Modul A) Bezplatná výuka přizpůsobená potřebám dětí a žáků - cizinců z třetích zemí v roce 2017	2379/40/2017/RK	-62 126,00
480	19.12.2017	Účelová dotace z MŠMT na přímé výdaje na vzdělávání Rozpis účelové dotace z MŠMT pro krajské školy (4 332 341 Kč) a pro obecní školy (24 590 107 Kč)	2377/40/2017/RK	4 414 172,00 28 922 448,00
481	19.12.2017	Na poskytnutí věcných darů v podobě česko-ukrajinských slovníků na podporu výuky českého jazyka	2296/40/2017/RK	27 200,00
482	19.12.2017	Účelová dotace z MŠMT na financování způsobilých výdajů projektu v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání	2378/40/2017/RK	2 400 000,00

číslo RO	Datum schválení	Popis RO	schváleno usnesením	Částka v Kč
483	19.12.2017	Účelová dotace z MF na úhradu prokázaných výdajů souvisejících s úhradou preventivních opatření zabraňujících vzniku a šíření onemocnění tuberkulózou za 3. čtvrtletí roku 2017	2292/40/2017/RK	498 879,90
484	19.12.2017	Účelová dotace z MF na likvidaci nepoužitelných léčiv za II. pololetí roku 2017	2291/40/2017/RK	209 186,00
485	19.12.2017	Účelová dotace z MPSV na realizaci akce Domov pro seniory Havlíčkův Brod - přístavba	2319/40/2017/RK	26 547 733,85
486	19.12.2017	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, pol.4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů o částku 350 000 Kč. Zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Informatika, § 3636 o 350 000 Kč na realizaci projektu Kraje pro bezpečný internet 2017	2274/40/2017/RK	350 000,00
487	19.12.2017	Oblastní charita Havlíčkův Brod - dotace na podporu projektů v oblasti prorodinné politiky	2312/40/2017/RK	60 000,00
488	19.12.2017	Kolpingovo dílo České republiky z.s., Žďár nad Sázavou - dotace na provoz Rodinného centra Srdíčko	2317/40/2017/RK	100 000,00
489	16.1.2018	Účelová dotace z MF na náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy za ukončené II. pololetí roku 2017	0079/02/2018/RK	1 063 313,00
490	16.1.2018	Zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz pro příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina s určením na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti, vyžadující okamžitou pomoc podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (ÚZ 13307)	0064/02/2018/RK	2 849 240,00
491	16.1.2018	Povýšení rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2017 o finanční prostředky přijaté v závěru roku 2017 - účelové dotace z MZ, MMR, MPSV, SFŽP, MF, Mze a sankční platby	0062/02/2018/RK	5 929 073,58

PŘÍLOHA 4: PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ TÝKAJÍCÍCH SE EVROPSKÝCH PROJEKTŮ V ROCE 2017

číslo RO	Datum schválení	Popis RO	schváleno usnesením	Částka v Kč
1-68	1.3.2017	Zapojení zůstatků zvláštních účtů k 31. 12. 2016 do rozpočtu zvláštních účtů na rok 2017 určených k financování projektů spolufinancovaných EU.	0576/08/2016/ZK	220 959 183,36
69	1.3.2017	Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet Rovnost na Vysočině o převod ve výši 62,91 Kč (připsané úroky za 4. čtvrtletí 2016) do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu.	2017/39/2016/RK	-70,00
70	1.3.2017	Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet Žijeme a pracujeme na Vysočině o převod ve výši 581,43 Kč (připsané úroky za 4. čtvrtletí 2016) do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu.	2239/41/2016/RK	-590,00
71	1.3.2017	Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet Transformace ÚSP Křižanov II. o převod ve výši 6 761,93 Kč (připsané úroky za 4. čtvrtletí 2016) do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu.	2122/40/2016/RK	-6 770,00
72	1.3.2017	Převod konečného zůstatku na zvláštním bankovním účtu projektu "HelpTeamUkraine" do Fondu strategických rezerv z důvodu jeho ukončení a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.	0103/03/2017/RK	-340 250,00
73	1.3.2017	1. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty související s převodem nevyčerpaných finančních prostředků určených na úhradu nepřímých výdajů ve výši 121 008,31 Kč na zvláštním účtu projektu "Standardizace orgánů sociálně-právní ochrany Kraje Vysočina". Registrační číslo projektu CZ.1.04/3.1.03/C2.00011 na účet MPSV, č.ú.: 6015-2229001/0710. 2. Převod konečného zůstatku a připsaných úroků na zvláštním účtu projektu do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.	0108/03/2017/RK	-435 564,22
74	1.3.2017	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet II/406 Telč - průtah, související s vratkou finančních prostředků ve výši 392,53 EUR do rozpočtu Programu EÚS Rakousko - Česká republika 2007-2013 dle materiálu RK-03-2017-43, p.1	0121/03/2017/RK	0,00
75	1.3.2017	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet II/406 Telč - průtah, související s vratkou finančních prostředků ve výši 52,78 EUR do rozpočtu Programu EÚS Rakousko - Česká republika 2007-2013 dle materiálu RK-05-2017-14, p.1	0200/05/2017/RK	0,00
76	1.3.2017	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu Partnerství CHA o přijaté finanční prostředky ve výši 92 589,29 Kč určené k financování projektu Cooking Together.	0301/06/2017/RK	92 589,29
77	1.3.2017	Převod konečného zůstatku ve výši 399 664,87 Kč na zvláštním účtu Partnerství CHA, včetně připsaných úroků za 1. čtvrtletí 2017 do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.	0396/08/2017/RK	-399 669,29
78	24.3.2017	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet projektu Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost, související s úhradou penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně.	0445/09/2017/RK	0,00
79	24.3.2017	Převod konečných zůstatků včetně připsaných úroků na zvláštních účtech projektů Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina I, II, III, Biodiverzita a Biodiverzita II, Implementace soustavy Natura 2000 - Vysočina, Implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina - lesy a rybníky, Implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina - rybníky s kuňkou ohnivou, Implementace Natura 2000 v Kraji Vysočina - dvanáct lokalit a Trvalá ochrana obojživelníků na komunikaci II/351	0451/09/2017/RK	-5 222 450,00

číslo RO	Datum schválení	Popis RO	schváleno usnesením	Částka v Kč
		Kamenice - Třebíč do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina dle materiálu RK-01-2017-45, př.1 a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.		
80	31.3.2017	Zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz na rok 2017 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci o částku 220 000,- Kč určenou na pokrytí způsobilých výdajů spojených s administrací projektů Učit se společně, růst individuálně (100 400,- Kč) a Návrh optimalizace sítě a zefektivňování procesů pobytových sociálních služeb k Kraji Vysočina (119 600,- Kč) z kapitoly Evropské projekty.	0593/12/2017/RK	220 000,00
81	31.3.2017	1. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet projektu Od myšlenky k výrobku 2, související s vratkou části dotace do rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod ve výši 18 005,- Kč. 2. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet projektu Od myšlenky k výrobku, související s přijetím přeplatku penále vyměřeného firmě MACH TRADE části dotace ve výši 109 881,64 Kč. 3. Převod konečného zůstatku ve výši 540 384,75 Kč na zvláštním účtu Od myšlenky k výrobku, konečného zůstatku ve výši 23 009 228,36 Kč na zvláštním účtu Od myšlenky k výrobku 2 a konečného zůstatku ve výši 33 384 433,82 Kč na zvláštním účtu Badatelská centra pro přírodní vědy včetně připsaných úroků za 1. čtvrtletí 2017 do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektů a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.	0621/12/2017/RK	109 881,64 -56 934 066,64
82	21.4.2017	Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o vratku finančních prostředků od partnerů projektu ve výši 32 600,- Kč určenou na další realizaci projektu Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina.	0662/13/2017/RK	32 600,00
83	24.4.2017	Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 30 532 227,89 Kč určenou na realizaci projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt IV.	0705/14/2017/RK	30 532 227,89
84	24.4.2017	Převod konečného zůstatku na zvláštním bankovním účtu Úspory energie IV. ve výši 13 494 439,17 Kč na splátku kontokorentního úvěru a úroků připsaných za 2. čtvrtletí 2017 do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektů a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.	0686/14/2017/RK	-13 494 439,17
85	26.4.2017	Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet NATURA 2000 - ZCHÚ o převod ve výši 90,81 Kč (připsané úroky za 1. čtvrtletí 2017) do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu.	0451/09/2017/RK	-100,00
86	26.4.2017	Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet Zachování biodiversity o převod ve výši 19,83 Kč (připsané úroky za 1. čtvrtletí 2017) do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu.	0451/09/2017/RK	-20,00
87	26.4.2017	Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet Revitalizace parků o převod ve výši 19,83 Kč (připsané úroky za 1. čtvrtletí 2017) do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu.	0451/09/2017/RK	-20,00
88	26.4.2017	Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet Natura 2000 - lesy a rybníky o převod ve výši 29,53 Kč (připsané úroky za 1. čtvrtletí 2017) do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu.	0451/09/2017/RK	-30,00
89	26.4.2017	Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet Obojživelníci o převod ve výši 55,17 Kč (připsané	0451/09/2017/RK	-60,00

číslo RO	Datum schválení	Popis RO	schváleno usnesením	Částka v Kč
		úroky za 1. čtvrtletí 2017) do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu.		
90	26.4.2017	Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet Revitalizace parků III. o převod ve výši 13,22 Kč (připsané úroky za 1. čtvrtletí 2017) do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu.	0451/09/2017/RK	-20,00
91	26.4.2017	Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet Revitalizace parků II. o převod ve výši 13,22 Kč (připsané úroky za 1. čtvrtletí 2017) do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu.	0451/09/2017/RK	-20,00
92	26.4.2017	Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet Natura 2000 - dvanáct lokalit o převod ve výši 78,18 Kč (připsané úroky za 1. čtvrtletí 2017) do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu.	0451/09/2017/RK	-80,00
93	26.4.2017	Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet Natura 2000 - kuřka ohnivá o převod ve výši 25,04 Kč (připsané úroky za 1. čtvrtletí 2017) do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu.	0451/09/2017/RK	-30,00
94	26.4.2017	Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet Partnerství CHA o převod ve výši 24,39 Kč (připsané úroky za 1. čtvrtletí 2017) do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu.	0396/08/2017/RK	-30,00
95	26.4.2017	Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet Od myšlenky k výrobku o převod ve výši 33,59 Kč (připsané úroky za 1. čtvrtletí 2017) do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu.	0621/12/2017/RK	-40,00
96	24.4.2017	Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet Myšlenka k výrobku 2 o převod ve výši 1 689,74 Kč (připsané úroky za 1. čtvrtletí 2017) do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu.	0621/12/2017/RK	-1 690,00
97	26.4.2017	Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet Badatelská centra pro přírodní vědy o převod ve výši 2 451,24 Kč (připsané úroky za 1. čtvrtletí 2017) do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu.	0621/12/2017/RK	-2 460,00
98	26.4.2017	Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet HelpTeamUkraine o převod ve výši 8,20 Kč (připsané úroky za 1. čtvrtletí 2017) do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu.	0103/03/2017/RK	-10,00
99	26.4.2017	Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet Standardizace SPOD o převod ve výši 15,15 Kč (připsané úroky za 1. čtvrtletí 2017) do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu.	0108/03/2017/RK	-20,00
100	18.5.2017	Zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz na rok 2017 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, o částku 500 000,- Kč určenou na pokrytí způsobilých výdajů spojených s administrací projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt IV., registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0004530 z kapitoly Evropské projekty.	0843/16/2017/RK	500 000,00
101	23.5.2017	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 384 076,- Kč.	0918/17/2017/RK	384 076,00
102	23.5.2017	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 ve výši 76 500 000,- Kč.	0920/17/2017/RK	76 500 000,00
103	26.5.2017	1. Převod konečného zůstatku ve výši 98 281,03 Kč na zvláštním účtu projektu Zvýšení kvality finančního řízení příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina včetně připsaných úroků za 2. čtvrtletí 2017 do Fondu strategických rezerv, z důvodu ukončení projektu a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské	0969/18/2017/RK	10 188,75 -98 290,00

číslo RO	Datum schválení	Popis RO	schváleno usnesením	Částka v Kč
		projekty. 2. Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ve výši 10 188,75 Kč určenou na financování projektu Profesionální a bezpečný úřad Kraje Vysočina.		
104	29.6.2017	Převod konečného zůstatku na zvláštním účtu projektu II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice ve výši 16 178, 07 Kč do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.	1196/22/2017/RK	-16 180,00
105	18.7.2017	Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet Realizace úspor energií IV., o převod ve výši 255,10 Kč (připsané úroky za 2. čtvrtletí 2017) do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu.	0686/14/2017/RK	-270,83
106	18.7.2017	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 1 695 292,10 Kč.	1290/23/2017/RK	1 695 292,10
107	26.7.2017	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II. o přijaté finanční prostředky ze strany Ministerstva životního prostředí ve výši 119 400 000,- Kč.	1372/24/2017/RK	119 400 000,00
108	26.7.2017	Převod konečného zůstatku na zvláštním účtu projektu Kvalita 09 ve výši 3 861 977,13 Kč na splátku kontokorentního úvěru a připsaných úroků do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.	1374/24/2017/RK	-3 861 990,00
109	31.8.2017	1. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu II/602 Olešná - průtah o účelovou dotaci z IROP ve výši 12 836 424,87 Kč a ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu II/347 Světlá n.S. - D1, 2. stavba - úsek č.2 o účelovou dotaci z IROP ve výši 50 693 740,84 Kč. 2. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu II/602 Olešná - průtah o splátku kontokorentního úvěru ve výši 12 836 424,87 Kč a ve snížení rozpočtu zvláštního účtu II/347 Světlá n.S. - D1, 2. stavba - úsek č.2 o splátku kontokorentního úvěru ve výši 50 693 740,84 Kč. 3. Převod konečného zůstatku na zvláštním účtu II/602 Olešná - průtah včetně připasných úroků za 3. čtvrtletí 2017 do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.	1405/25/2017/RK	63 530 165,71 -63 530 175,71
110	31.8.2017	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu Transformace Domova Háj I. o přijatou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 2 914 475,74 Kč určenou na financování projektu Transformace Domova Háj I.	1549/27/2017/RK	2 914 475,74
111	31.8.2017	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu Návrh optimalizace sítě a zefektivňování procesů pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina o přijatou účelovou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí z Operačního programu Zaměstnanost ve výši 6 458 126 Kč.	1505/26/2017/RK	6 458 126,00
112	27.9.2017	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu Učit se společně, růst individuálně o přijatou účelovou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí z Operačního programu Zaměstnanost ve výši 4 464 032 Kč.	1662/29/2017/RK	4 464 032,00

číslo RO	Datum schválení	Popis RO	schváleno usnesením	Částka v Kč
113	18.10.2017	1. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu II/379 Velká Bíteš - ul. Na Valech včetně okružní křižovatky o účelovou dotaci z IROP ve výši 8 798 702,26 Kč, ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu II/408 Jemnice - křiž. s II/152 o účelovou dotaci z IROP ve výši 13 141 022,33 Kč a ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu II/388 Bobrová - Zvole, 1. úsek o účelovou dotaci z IROP ve výši 77 096 399,84 Kč. 2. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu II/379 Velká Bíteš - ul. Na Valech včetně okružní křižovatky o splátku kontokorentního úvěru ve výši 8 798 702,26 Kč, ve snížení rozpočtu zvláštního účtu II/408 Jemnice-křiž. s II/152 o splátku kontokorentního úvěru ve výši 13 141 022,33 Kč a ve snížení rozpočtu zvláštního účtu II/388 Bobrová - Zvole, 1. úsek o splátku kontokorentního úvěru ve výši 77 096 399,84 Kč.	1726/31/2017/RK	99 036 124,43 -99 036 124,43
114	18.10.2017	Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 667 354,73 Kč určenou na financování projektu Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Kraji Vysočina.	1765/32/2017/RK	667 354,73
115	25.10.2017	Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 4 459 308,53 Kč určenou na realizaci projektu Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina II.	1794/33/2017/RK	4 459 308,53
116	25.10.2017	Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 28 080 993,78 Kč určenou na realizaci projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt IV.	1797/33/2017/RK	28 080 993,78
117	31.10.2017	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet projektu "Modernizace a standardizace vybavení ZZS Kraje Vysočina", související s úhradou odvodu za porušení rozpočtové kázně dle materiálu RK-35-2017-05, p. 1.	1921/35/2017/RK	0,00
118	31.10.2017	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II o přijaté finanční prostředky ze strany Ministerstva životního prostředí ve výši 27 868 Kč.	1958/35/2017/RK	27 868,00
119	21.11.2017	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 373 594 Kč.	2051/36/2017/RK	373 594,00
120	22.11.2017	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu ConnReg AT-CZ o přijaté finanční prostředky ze strany řídicího orgánu ve výši 108 114,90 Kč (4 250 EUR). Převod finančních prostředků na bankovní účty projektových partnerů ve výši 3 400 EUR.	2057/36/2017/RK	108 114,90
121	22.11.2017	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/Gemeinde 21 o přijaté finanční prostředky ze strany řídicího orgánu ve výši 114 835 Kč (4 250 EUR). Převod finančních prostředků na bankovní účty projektových partnerů ve výši 2 125 EUR.	2058/36/2017/RK	111 356,77
122	22.11.2017	Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 1 105 228,81 Kč určenou na financování projektu Profesionální a bezpečný úřad Kraje Vysočina.	2046/36/2017/RK	1 105 228,81
123	22.11.2017	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu II/379 Velká	2077/37/2017/RK	42 245 127,24

číslo RO	Datum schválení	Popis RO	schváleno usnesením	Částka v Kč
		Bíteš - křiž. s III/3792 o účelovou dotaci z IROP ve výši 42 245 127,24 Kč.		
124	29.11.2017	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 1 394 119,30 Kč.	2097/38/2017/RK	1 394 119,30
125	19.12.2017	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty dle materiálu RK-40-2017-32, př. 1 - zapojení finančních prostředků do rozpočtu kraje.	2303/40/2017/RK	3 186 440,00
126	19.12.2017	Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 2 545 996 Kč určenou na financování projektu Podpora a rozvoj sociální práce v Kraji Vysočina.	2306/40/2017/RK	2 545 996,00
127	19.12.2017	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu Úspory energií - SŠ PTA Jihlava o přijaté finanční prostředky ze strany Ministerstva životního prostředí ve výši 827 491,57 Kč.	2342/40/2017/RK	827 491,57
128	19.12.2017	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu MagNet o přijaté finanční prostředky ze strany Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 6 365 Kč (250 EUR).	2343/40/2017/RK	6 365,00
129	19.12.2017	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu ConnReg AT-CZ o přijaté finanční prostředky ze strany Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 6 365 Kč (250 EUR).	2344/40/2017/RK	6 365,00
130	19.12.2017	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu Rovné příležitosti o přijaté finanční prostředky ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 18 883,62 Kč.	2347/40/2017/RK	18 883,62
131	28.12.2017	Převod konečných zůstatků na zvláštních účtech Projektů v celkové výši 1 088 391,01 Kč do Fondu strategických rezerv z důvodů ukončení Projektů a s tím související rozpočtová opatření na kapitole Evropské projekty: *II/347 Světla n. S. – D1, 2. stavba – úsek č. 1: konečný zůstatek ve výši 951 698,43 Kč, *II/406 Telč – průtah: konečný zůstatek ve výši 51 455,74 Kč, *II/345 Chotěboř – průtah, 2. etapa: konečný zůstatek ve výši 5 011,67 Kč, *II/379 Velká Bíteš – ul. Na Valech včetně okružní křižovatky: konečný zůstatek ve výši 241,06 Kč, *II/408 Jemnice – křiž. s II/152: konečný zůstatek ve výši 79 984,11 Kč.	2360/40/2017/RK	-1 018 520,00

PŘÍLOHA 5: ČERPÁNÍ EVROPSKÝCH PROJEKTŮ SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EVROPSKÉ UNIE K 31. 12. 2017

(v tis. Kč)

SU	Název projektu	Celkový rozpočet na projekt	Podíl kraje (%)	Podíl kraje v tis. Kč	Schválený převod na zvl. účty za trvání projektu	Převedeno na zvláštní účty 2005 - 2016	Převedeno na zvl. účty 1-12/2017	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2016	Skutečné výdaje 1-12 2017	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2016	Skutečné příjmy 1-12 2017
231 97	II/152 Hrotovice - Dukovany	100 000	28	28 000	0457/05/2016/ZK, usneseními č. 0035/01/2015/ZK, 0525/06/2015/ZK, 02993/04/2016/ZK, 0637/08/2016/ZK, 0207/03/2017/ZK a 0315/04/2017/ZK byl pro všechny uvedené silnice schválen převod ve výši 2 100 000	0	653		0	653	0	0
231 105	II/128 Pacov - Lukavec, 1. stavba*	100 000	28	28 000		1 282	909		1 282	909	0	0
231 109	II/152 Jaroměřice - Hrotovice - hr. kraje, 1. stavba*	50 730	28	14 226		3 739	201		3 747	201	0	0
231 111	II/128 Pacov - Lukavec, 2. stavba*	130 000	28	36 400		1 111	711		1 111	711	0	0
231 113	II/344 Havlíčkův Brod - Chotěboř, 1. stavba*	36 000	30	10 800		5 178	0		5 186	0	0	0
231 114	II/349 Svatoslav - Čechtín	43 000	28	12 040		0	49		0	49	0	0
231 115	II/357 Dalečín - Unčín	110 000	28	30 800		0	325		0	325	0	0
231 117	II/360 Velké Meziříčí - JV obchvat**	240 000	28	67 200		500	0		111	40	0	0
231 119	II/405 Brtnice	43 104	13	5 761		465	32 998		465	32 998	0	0
231 121	II/152 Moravské Budějovice - obchvat	130 000	28	36 400		0	1		0	1	0	0
231 122	II/602 Velké Meziříčí - most	31 532	20	6 356			16 295		0	16 295	0	0
231 125	II/602 Jihlava - Dvorce	52 000	25	12 796		99	45 492		99	45 492	0	0
231 126	II/353 Velký Beranov - obchvat**	400 000	28	112 000		2 305	32 427		2 306	32 427	0	0
231 128	II/353 Stáj - Zhoř**	350 000	28	98 000		2 229	1 117		2 229	1 117	0	0
231 131	II/128 Salačova Lhota - obchvat**	150 000	28	42 000		1 306	587		1 306	587	0	0
231 132	II/128 Pacov - Lukavec, 3. stavba**	81 000	30	24 300		0	488		0	488	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
231 191	II/347 Čejov - průtah	13 500	28	3 780		0	1		0	1	0	0
231 196	II/360 Trnava - Rudíkov	151 000	28	42 280		904	0		904	0	0	0
231 197	II/128 Lukavec - obchvat	205 000	28	57 400	4 403	506		4 403	506	0	0	
231 212	II/129 Březina - most	25 000	28	7 000	337	143		239	226	0	0	
231 213	II/128, II/150 Lukavec - hranice kraje	100 000	28	28 000	250	1 021		250	1 021	0	0	
231 221	II/150 Okrouhlice - most	58 307	44	25 565	9 506	44 058		9 506	44 058	0	0	
231 260	II/353 D1 - Rytířsko - Jamné, 1. stavba**	45 000	28	12 600	26	0		26	0	0	0	
231 290	II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba*	37 000	34	12 600	97	644		97	644	0	0	

SU	Název projektu	Celkový rozpočet na projekt	Podíl kraje (%)	Podíl kraje v tis. Kč	Schválený převod na zvl. účty za trvání projektu	Převedeno na zvláštní účty 2005 - 2016	Převedeno na zvl. účty 1-12/2017	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2016	Skutečné výdaje 1-12 2017	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2016	Skutečné příjmy 1-12 2017
231 291	II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba*	89 000	28	24 920		207	2 247	1 396 036	207	2 247	0	0
231 299	II/360 Slavice - Výčapy	30 000	28	8 400		0	506		0	506	0	0
231 299	II/360 Třebíč - Střítež	25 200	10	2 520		2	98		2	98	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**	57 178	11	6 485		49 323	7 851		49 323	7 851	0	50 694
231 348	II/360 Jaroměřice nad Rokytou, obchvat	300 000	28	84 000		242	2 476		242	2 476	0	0
231 349	II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1	569 785	29	167 905		272	2 499		272	2 499	0	230
231 350	II/347 Humpolec - ul. Čejovská, okružní křižovatka	33 452	8	2 695		348	17 026		348	17 026	0	0
231 351	II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1. část	105 000	28	29 400		1 537	70 133		1 536	70 133	0	0
231 375	II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 2. část	100 000	28	28 000		160	132		160	132	0	0
231 352	II/353 Nové Veselí - obchvat	314 000	28	87 920			111		0	111	0	0
231 353	II/357 Strachujov - Jimramov	90 000	28	25 200		597	119		597	119	0	0
231 354	II/379 Velká Bíteš - ul. Na Valech včetně okružní křižovatky	11 775	25	2 976		10 228	1 547		10 228	1 547	0	8 799
231 355	II/379 Velká Bíteš - křiž. s III/3792	100 247	28	28 002		3 146	62 065		3 146	62 153	20	42 292
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	101 840	24	24 744		65 961	35 938		65 961	35 938	0	77 096
231 358	II/392 Kralice n. O.-křiž. s I/23 - křiž. s II/399	50 000	20	10 000		239	0		239	0	0	0
231 359	II/399 křiž. III/39911 - Dalešice křiž. s II/351	75 000	28	21 000			5		0	5	0	0
231 360	II/405 Okříšky - křiž. s I/23	300 000	28	84 000		2 181	2 055		2 181	2 055	0	0
231 361	II/406 Kostelec - křiž. s II/639	15 000	28	4 200		1	234		1	234	0	0
231 362	II/406 Telč - hr. Kraje	80 500	28	22 540		887	29 600		887	29 600	0	0
231 363	II/408 Jemnice - křiž. s II/152	16 233	19	3 022		8 968	7 275		8 968	7 265	0	13 211
231 364	II/602 Olešná - průtah	14 505	12	1 669		14 391	114		14 391	114	0	12 836
231 367	II/360 Oslavička - Rudíkov	100 000	28	28 000		361	808		361	808	0	0
231 368	II/150 Pavlíkov - Leštinka	94 030	21	19 533		21	1 432	21	1 432	0	0	
231 369	II/602 Jihlava - JV obchvat	770 000	28	215 600		1 884	87 498	1 884	87 498	0	0	
231 389	II/406 Dvorce - Telč	445 000	20	89 000		0	2 204	0	2 204	0	0	
231 398	II/602 Jihlava - most ev. č. 602-043	82 700	15	12 100		0	721	0	721	0	0	

SU	Název projektu	Celkový rozpočet na projekt	Podíl kraje (%)	Podíl kraje v tis. Kč	Schválený převod na zvl. účty za trvání projektu	Převedeno na zvláštní účty 2005 - 2016	Převedeno na zvl. účty 1-12/2017	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2016	Skutečné výdaje 1-12 2017	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2016	Skutečné příjmy 1-12 2017
231 399	II/347 Čejov - Humpolec	50 000	28	14 000		0	912		0	912	0	0
231 151	Podpora a rozvoj sociální práce v Kraji Vysočina	6 700	5	335	1 000	0	0	1 000	0	0	0	2 546
231 156	Technická pomoc AT - CZ - hodnocení kvality projektů	635	10	64	635	160	0	475	94	20	0	0
231 162	Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina individuální projekt IV	176 605	5	8 830	43 000	31 108	6 238	5 654	31 604	67 836	50 163	58 613
231 165	Stavební úpravy SŠ 2. výzva IROP	206 300	10	20 630	6 800	0	1 100	5 700	0	928	0	0
231 166	NIX-ZD.CZ (Národní centrum pro výměnu zdravotnické dokumentace)	12 100	21	2 598	9 044	0	0	9 044	0	3 339	4 839	0
231 175	Učit se společně, růst individuálně	11 747	5	587	5 000	0	650	4 350	0	100	0	4 464
231 176	Služby Technologického centra Kraje Vysočina 2016	100 000	10	10 000	99 580	0	10	99 570	0	9	0	0
231 194	Z teorie do praxe – rovné příležitosti a sladování v podmínkách Krajského úřadu Kraje Vysočina	2 017	5	101	2 500	0	700	1 800	0	157	479	19
231 224	Centrum tradiční lidové kultury	19 500	10	1 950	22 200	50	500	21 650	48	470	0	0
231 236	Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Kraji Vysočina	11 529	5	576	3 000	0	600	2 400	0	2 195	4 381	667
231 239	Profesionální a bezpečný úřad	4 407	5	220	800	9	588	203	9	2 750	1 256	1 115
231 240	Centrum popularizace vědy Vysočina	8 311	100	8 311	8 310	8 310	0	0	8 311	0	0	0
231 250	MagNet - Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/Gemeinde 21	2 206	10	221	2 250	0	1 125	1 125	0	302	0	118
231 263	Posílení návštěvnické infrastruktury přírodních památek a rezervací	9 700	6	555	9 700	0	3 700	6 000	0	3	0	0
231 285	Návrh optimalizace sítě pobytových zařízení v Kraji Vysočina	16 995	5	850	5 000	0	650	4 350	0	120	0	6 458
231 327	Výzva pro budoucnost (Přírodní a technické obory)	95 804	1	883	45 000	12 000	0	3 154	95 621	184	94 921	0
231 51	Půjčky na projekt Přírodní a technické obory - Výzva pro budoucnost					29 846	0		29 846	0	29 846	0
231 370	Příprava projektů v oblasti zlepšení kvality v sídlech	7 680	60	4 640	8 550	600	0	7 950	64	243	0	0
231 371	Příprava projektů v oblasti posílení biodiverzity	21 408	7	1 539	20 700	0	2 075	18 625	0	359	0	11

SU	Název projektu	Celkový rozpočet na projekt	Podíl kraje (%)	Podíl kraje v tis. Kč	Schválený převod na zvl. účty za trvání projektu	Převedeno na zvláštní účty 2005 - 2016	Převedeno na zvl. účty 1-12/2017	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje			
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2016	Skutečné výdaje 1-12 2017	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2016	Skutečné příjmy 1-12 2017		
231 372	Úspory energií 2015 (Snižování energetické náročnosti budov)	69 576	78	54 102	149 800	2 000	16 000	131 800	1 792	6 011	0	827		
231 373	Connecting Regions AT-CZ	2 727	10	273	5 545	1 000	1 000	3 545	353	917	0	114		
231 374	Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II.	238 800	0	0	70 000	0	0	70 000	0	720	0	119 428		
231 377	Hrad Roštejn - zpřístupnění nových expozic	74 900	18	13 285	74 900	3 901	20 000	50 999	3 556	13 934	0	0		
231 378	Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina	262 680	0	0	70 000	0	40 000	30 000	144 762	97 381	186 087	77 393		
231 163	Transformace Domova Kamélie Křižanov IV.	95 400	12	11 240	55 000	0	130	22 047	0	130	0	0		
231 379	Transformace Domova Háj I.	8 296	22	1 863		4 198	558		4 198	2 706	0	2 914		
231 380	Transformace Domova Kamélie Křižanov I.	64 607	11	6 817		9	7 344		9	7 344	0	0		
231 381	Transformace Domova Kamélie Křižanov II.	93 744	16	14 541		21	1 478		21	1 478	0	0		
231 382	Transformace Domova Kamélie Křižanov III.	88 628	10	8 863		0	225			225	0	0		
231 383	Transformace Domova Háj II.	99 145	16	16 109		8 721	574		8 721	574	0	0		
231 384	Transformace Domova Háj III.	84 380	10	8 438		155	7 685		155	7 685	0	0		
231 396	Transformace Domova Háj IV.	40 000	55	22 000		0	1 855		0	1 855	0	0		
231 385	Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina	1 560	0	0		1 560	780		0	780	649	721	339	758
231 386	Výstavba výjezdové základny Ledec nad Sázavou	15 000	10	1 500		15 000	0		215	14 785	0	209	0	0
231 387	Krajský akční plán Kraje Vysočina	20 842	5	1 042	1 225	660	0	565	1 123	2 398	1 980	3 089		
231 388	RUMOBIL (Mobilita v evropských regionech venkovského charakteru procházejících demografickými změnami)	5 938	15	891	6 000	6 000	0	0	90	2 176	0	0		
231 390	Střední průmyslová škola Třebíč - rekonstrukce pavilonu A	45 394	32	14 399	45 400	2	39 500	5 898	1	38 338	0	0		
231 391	Přístavba dílny pro stavební obory pro Střední průmyslovou školu stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod	26 122	10	2 612	26 500	21 549	0	4 951	21 507	20	0	0		
231 392	Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina	10 382	0	0	0	0	0	0	4 404	4 485	4 404	7 534		
231 393	Střední průmyslová škola Třebíč - výstavba pavilonu B	180 276	51	91 176	180 300	0	40 000	140 300	0	23 236	0	0		
231 394	Pořízení 3 center obnovitelných zdrojů energie	25 500	10	2 550	25 500		50	25 450	0	48	0	0		

SU	Název projektu	Celkový rozpočet na projekt	Podíl kraje (%)	Podíl kraje v tis. Kč	Schválený převod na zvl. účty za trvání projektu	Převedeno na zvláštní účty 2005 - 2016	Převedeno na zvl. účty 1-12/2017	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2016	Skutečné výdaje 1-12 2017	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2016	Skutečné příjmy 1-12 2017
231 395	Rekonstrukce a stavební úpravy v areálu Školního statku Humpolec	88 000	18	15 500	77 300	0	1 800	75 500	0	87	0	0
231 397	Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV	85 400	14	12 177	85 400	638	44	84 718	638	44	0	0
CELKEM		9 522 169	*****	2 263 507	3 282 499	326 773	710 626	2 250 424	552 161	806 170	378 715	491 226

Ukončené projekty:

SU	Název projektu	Celkový rozpočet na projekt	Podíl kraje (%)	Podíl kraje v tis. Kč	Schválený převod na zvl. účty za trvání projektu	Převedeno na zvláštní účty 2005 - 2016	Převedeno na zvl. účty 1-12/2017	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2016	Skutečné výdaje 1-12 2017	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2016	Skutečné příjmy 1-12 2017
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: Aktivity spojené s řízením SROP					0	0		0	0		
231 61	Budování rozvojového partnerství za účelem posílení kapacity při plánování a realizaci programů v kraji Vysočina	22 455	16,6	3 735	21 000	14 000	0	0	22 455	0	18 720	0
231 62	Podpora malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina	59 146	26,3	15 533	20 680	18 541	0	0	59 146	0	43 613	0
231 63	Podpora drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina	19 309	23,3	4 508	8 103	6 400	0	0	19 308	1	14 797	2
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

SU	Název projektu	Celkový rozpočet na projekt	Podíl kraje (%)	Podíl kraje v tis. Kč	Schválený převod na zvl. účty za trvání projektu	Převedeno na zvláštní účty 2005 - 2016	Převedeno na zvl. účty 1-12/2017	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2016	Skutečné výdaje 1-12 2017	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2016	Skutečné příjmy 1-12 2017
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

SU	Název projektu	Celkový rozpočet na projekt	Podíl kraje (%)	Podíl kraje v tis. Kč	Schválený převod na zvl. účty za trvání projektu	Převedeno na zvláštní účty 2005 - 2016	Převedeno na zvl. účty 1-12/2017	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2016	Skutečné výdaje 1-12 2017	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2016	Skutečné příjmy 1-12 2017
	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	122 919	0	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)	119 052	23,9	28 454		77 930	3		119 049	3	90 598	0
231 94	II/405 Brtnice - Zášovice* (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* (financováno částečně z půjčky SFDI)	224 090	32,8	73 393		107 970	0		224 090	0	150 697	0

SU	Název projektu	Celkový rozpočet na projekt	Podíl kraje (%)	Podíl kraje v tis. Kč	Schválený převod na zvl. účty za trvání projektu	Převedeno na zvláštní účty 2005 - 2016	Převedeno na zvl. účty 1-12/2017	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2016	Skutečné výdaje 1-12 2017	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2016	Skutečné příjmy 1-12 2017
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	32,0	40 138		95 964	0		125 390	0	85 252	0
231 106	II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice*	88 598	46,2	40 916		88 581	0		88 598	0	47 682	0
231 107	II/399 Stropěšín - 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	18,3	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*	112 162	29,3	32 869		95 095	0		112 161	1	79 293	0
231 172	II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 6. stavba*	158 725	46,7	74 052		158 567	115		158 605	120	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	17,2	805	12 000	4 626	0	0	4 669	0	3 864	0
231 118	II/405 Zašovice - Okříšky**	136 630	47,7	65 206		136 520	0		136 630	0	71 422	2
231 120	II/405 Příseka - obchvat**	178 141	31,4	55 995		177 993	149		177 969	172	122 146	0
231 127	II/353 D1 - Rytířsko - Jamné, 2. stavba**	164 702	46,0	75 691	1 200 000	164 573	31	0	164 671	31	89 011	0
231 137	II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 2. stavba - úsek č. 1**	79 939	18,8	14 990		79 646	0		79 797	142	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	126 776	0
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

SU	Název projektu	Celkový rozpočet na projekt	Podíl kraje (%)	Podíl kraje v tis. Kč	Schválený převod na zvl. účty za trvání projektu	Převedeno na zvláštní účty 2005 - 2016	Převedeno na zvl. účty 1-12/2017	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2016	Skutečné výdaje 1-12 2017	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2016	Skutečné příjmy 1-12 2017
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	12 852	0	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	10,0	336	1 750	1 250	0	0	3 376	0	3 040	0
231 149	Maximalizace hodnoty a zlepšení udržitelného lesního hospodářství ve střední a severní Evropě (z rozpočtu kraje převedeno na zvl. účet 300 tis. Kč) - ukončení realizace	185	100,0	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
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

SU	Název projektu	Celkový rozpočet na projekt	Podíl kraje (%)	Podíl kraje v tis. Kč	Schválený převod na zvl. účty za trvání projektu	Převedeno na zvláštní účty 2005 - 2016	Převedeno na zvl. účty 1-12/2017	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2016	Skutečné výdaje 1-12 2017	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2016	Skutečné příjmy 1-12 2017
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	10,8	227	1 100	1 100	0	0	2 104	0	1 877	0
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	0,1	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	292 629	0	290 814	0
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	21,7	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	40,1	6 495	19 500	12 900	0	0	16 205	0	9 710	0
	Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II.	4 162	51	2 127	5 921	720	0	0	720	0	0	0
231 271	Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II.					3 348	0	0	3 442	0	2 035	0
231 174	Globální grant v rámci OP VK - oblast podpory 3.2	145 514	0,8	1 176	0	0	0	0	145 514	0	144 194	144
231 175	Rodinné pasy	10 716	8,5	915	10 070	8 285	0	0	10 716	0	9 801	0

SU	Název projektu	Celkový rozpočet na projekt	Podíl kraje (%)	Podíl kraje v tis. Kč	Schválený převod na zvl. účty za trvání projektu	Převedeno na zvláštní účty 2005 - 2016	Převedeno na zvl. účty 1-12/2017	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2016	Skutečné výdaje 1-12 2017	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2016	Skutečné příjmy 1-12 2017
231 176	Technologické centrum (v roce 2012 převedeno z rozpočtu kraje 2 350 tis. Kč)	70 450	23,2	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 Ledeč 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	10,2	6 768	191 000	66 200	0	0	66 204	0	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 - zastaveno	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	199 973	8,3	16 696	200 000	186 464	0	0	199 877	96	183 277	0
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
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	790	0	0	1 678	0	1 365	0

SU	Název projektu	Celkový rozpočet na projekt	Podíl kraje (%)	Podíl kraje v tis. Kč	Schválený převod na zvl. účty za trvání projektu	Převedeno na zvláštní účty 2005 - 2016	Převedeno na zvl. účty 1-12/2017	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2016	Skutečné výdaje 1-12 2017	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2016	Skutečné příjmy 1-12 2017
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	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	0	108	0	425	0
231 235	Kvalita 09	10 635	15,4	1 634	19 986	7 325	0	0	10 635	0	9 001	0
231 236	Podpora systému primární prevence sociálně patologických jevů (v roce 2013 převedeno z kapitoly SV 10 000 Kč)	18 088	0,5	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	1 574	0	0	4 066	0	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
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	6,6	3 979	24 452	9 940	0	0	59 990	0	56 011	0
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

SU	Název projektu	Celkový rozpočet na projekt	Podíl kraje (%)	Podíl kraje v tis. Kč	Schválený převod na zvl. účty za trvání projektu	Převedeno na zvláštní účty 2005 - 2016	Převedeno na zvl. účty 1-12/2017	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2016	Skutečné výdaje 1-12 2017	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2016	Skutečné příjmy 1-12 2017
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	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	0	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	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	0,5	675	0	0	0	0	127 976	0	127 301	0
231 258	II. Globální grant 1.2 v rámci OP VK Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Vysočina	38 793	0,6	228	0	0	0	0	38 793	0	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	0,7	304	0	0	0	0	44 767	0	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	1 140	0	1 024	0
231 262	HelpTeamUkraine	278	0,0	0	600	140	0	0	278	0	517	0
231 264	Transformace ÚSP Jinošov II.	47 621	37,3	17 785	131 019	27 999	0	0	47 621	0	29 836	0
231 265	Transformace ÚSP Jinošov III.	24 565	11,5	2 814		19 340	0	0	24 565	0	21 751	0
231 267	Transformace ÚSPM Těchobuz II.	61 456	10,2	6 298		37 176	0	0	61 456	0	55 158	0
231 292	Transformace ÚSPM Těchobuz III.	42 982	20,7	8 910		19 957	0	0	42 982	0	34 072	0

SU	Název projektu	Celkový rozpočet na projekt	Podíl kraje (%)	Podíl kraje v tis. Kč	Schválený převod na zvl. účty za trvání projektu	Převedeno na zvláštní účty 2005 - 2016	Převedeno na zvl. účty 1-12/2017	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2016	Skutečné výdaje 1-12 2017	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2016	Skutečné příjmy 1-12 2017
231 294	Transformace ÚSP Křižanov II.	56 964	20,0	11 370		24 053	0		56 964	0	45 594	0
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	0	125	125	0	0	490	0	524	0
231 268	Vaříme společně (Cooking Together)	2 040	0,0	0	565	285	0	0	2 040	0	2 055	93
231 269	Partnerství TAM (Effective School Management)	490	0,0	0	125	125	0	0	490	0	508	0
231 269	Partnerství TAM (Školy jako učící se organizace)	470	0,0	0	110	110	0	0	470	0	509	0
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	16,1	5 213	34 700	32 348	0	0	32 348	0	27 135	0
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	13,1	285	2 235	1 835	0	0	2 171	0	1 886	0
231 276	CEC5 (Demonstration of energy efficiency and utilisation of renewable energy sources through public buildings)	20 905	63,8	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	1,2	178	3 000	2 000	0	0	14 904	0	14 726	0
231 278	Posilování absorpční kapacity GG OP VK v Kraji Vysočina II	419	1,0	4	130	130	0	0	419	0	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	51,6	20 571	40 650	27 960	0	0	39 888	0	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	0,6	42	3 500	843	0	0	7 010	0	6 968	0
231 284	Aktivní seniorská politika Vysočina - Dolní Rakousko	10 484	7,3	762	7 948	6 008	0	0	10 484	0	9 722	0
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	7 109	0,0	0	600	569	0	0	7 109	0	7 224	0

SU	Název projektu	Celkový rozpočet na projekt	Podíl kraje (%)	Podíl kraje v tis. Kč	Schválený převod na zvl. účty za trvání projektu	Převedeno na zvláštní účty 2005 - 2016	Převedeno na zvl. účty 1-12/2017	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2016	Skutečné výdaje 1-12 2017	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2016	Skutečné příjmy 1-12 2017
	převedeno z rozpočtu kraje 13 260 Kč)											
231 287	Natura 2000 v kraji Vysočina - označení hranic lokalit se základní ochranou	538	0,0	0	1 781	538	0	0	538	0	538	0
231 288	Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - dvanáct lokalit	2 531	7,3	185	6 006	1 362	0	0	2 531	0	2 346	0
231 289	Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - lokality s kuřkou ohnivou	704	0,1	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
231 296	Od myšlenky k výrobku (v roce 2013 převedeno z rozpočtu kraje 180 000 Kč)	52 464	0	221	36 610	34 445	0	0	52 464	0	52 243	110
231 297	II/406 Telč - průtah	26 100	13,9	3 617	39 000	25 213	777	0	25 299	801	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	38,6	704	3 300	1 657	0	0	1 826	0	1 122	0
231 330	Vzděláváním ke zvýšení absorpční kapacity Kraje Vysočina	1 505	15,1	227	3 500	1 800	0	0	1 505	0	1 278	0
231 331	Standardizace orgánů sociálně-právní ochrany Kraje Vysočina	4 244	0,0	0	2 500	429	0	0	4 123	121	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	13,2	127	1 100	957	0	0	959	0	832	0
231 335	Od myšlenky k výrobku 2	23 128	1	121	45 500	23 083	0	0	23 128	18	23 007	0
231 337	Stop sociálnímu vyloučení na Vysočině	9 052	0,2	19	4 500	10	0	0	9 052	0	9 033	0
231 338	Zvýšení kvality finančního řízení příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina	1 808	11	206	3 194	300	0	0	1 809	0	1 603	0

SU	Název projektu	Celkový rozpočet na projekt	Podíl kraje (%)	Podíl kraje v tis. Kč	Schválený převod na zvl. účty za trvání projektu	Převedeno na zvláštní účty 2005 - 2016	Převedeno na zvl. účty 1-12/2017	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2016	Skutečné výdaje 1-12 2017	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2016	Skutečné příjmy 1-12 2017
231 339	Služby Technologického centra Kraje Vysočina 2014	31 297	15,2	4 759	33 550	31 276	0	0	31 297	0	26 538	0
231 340	Badatelská centra	33 762	3	1 083	45 000	34 366	0	0	33 762	0	32 679	0
231 341	Obnova a zpřístupnění kaple Panny Marie Bolesné 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	69 047	5,4	3 747	80 000	67 330	1 717	0	67 330	1 717	65 300	0
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	20,7	4 822	35 000	23 262	0	0	23 262	0	18 440	0
231 346	Úspory energií IV.	63 140	50	31 540	122 500	45 147	0	0	63 300	0	31 600	0
231 347	IP Sociální prevence III.	28 719	0,0	13	0	0	0	0	28 719	0	28 706	0
231 365	II/523 Jihlava - Větrný Jeníkov	47 267	4,3	2 042	80 000	47 267	0	0	47 267	0	45 225	0
231 366	II/523 Větrný Jeníkov - Humpolec	46 564	3,3	1 529	85 000	46 564	0	0	46 564	0	45 035	0
Schválené, ale z důvodu ukončení projektů nepřevedené fin. prostředky z FSR - zůstávají ve FSR k dalšímu využití					-3 134 851							
CELKEM UKONČENÉ PROJEKTY		10 221 151	*****	2 875 487	7 172 770	7 164 654	2 792	0	10 218 107	3 223	7 346 682	351

* 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	10 455 269
Převedeno na zvláštní účty v letech 2005 - 2016	7 491 427
Převedeno na zvláštní účty v roce 2017	713 418
- z toho z FSR	713 418
- z toho z kontokorentního úvěru	0
Zbývá převést z FSR	2 250 424
Výdaje 2017	809 393
Příjmy 2017	491 577
- z toho dotace	486 999

PŘÍLOHA 6: VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZA ROK 2017

I. Doprava

(v tis. Kč)

P.č.	Organizace	Výsledek hospodaření celkem za rok			z toho: hlavní činnost za rok		doplňková činnost za rok	
		2016	2017	„+ -„	2016	2017	2016	2017
		1=4+6	2=5+7	3=2-1	4	5	6	7
1	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny	26 250,32	24 332,29	-1 918,03	756,71	174,40	25 493,61	24 157,89

II. Sociální péče

(v tis. Kč)

P.č.	Organizace	Výsledek hospodaření celkem za rok			z toho: hlavní činnost za rok		doplňková činnost za rok	
		2016	2017	„+ -„	2016	2017	2016	2017
		2=5+7	2=5+7	3=2-1	5		6	7
1	Domov Háj	0,00	120,61	120,61	0,00	120,61	0,00	0,00
2	Domov ve Zboží	0,00	112,86	112,86	0,00	112,86	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	0,64	78,59	77,95	0,64	78,59	0,00	0,00
5	Domov Kopretina Černovice	206,24	322,67	116,43	2,46	171,60	203,78	151,07
6	Domov Lidmaň	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Domov Jeřabina	0,00	391,43	391,43	0,00	391,43	0,00	0,00
8	Domov Kamelie Křižanov	16,64	95,58	78,94	11,35	93,23	5,29	2,35
9	Ústav sociální péče Nové Syrovice	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	657,47	499,22	-158,25	635,59	491,59	21,88	7,63
12	Domov pro seniory Humpolec	0,59	0,00	-0,59	-3,98	-20,48	4,57	20,48
13	Domov důchodců Onšov	47,65	7,33	-40,32	47,65	7,33	0,00	0,00
14	Domov důchodců Proseč Obořiště	0,00	19,93	19,93	0,00	19,93	0,00	0,00
15	Domov důchodců Proseč u Pošné	20,75	0,51	-20,24	20,75	0,51	0,00	0,00
16	Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou	195,12	155,27	-39,85	161,77	134,30	33,35	20,97
17	Domov pro seniory Třebíč, Manž. Curieových	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Domov pro seniory Třebíč, Koutkova-Kubešova	0,00	40,24	40,24	0,00	40,24	0,00	0,00
19	Domov pro seniory Mitrov	33,15	283,30	250,15	18,61	264,50	14,54	18,80
20	Domov pro seniory Velké Meziříčí	447,76	11,68	-436,08	307,14	-83,69	140,62	95,37
21	Psychocentrum - manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina	182,00	160,00	-22,00	182,00	160,00	0,00	0,00
	Celkem	1 808,01	2 299,22	491,21	1 383,98	1 982,55	424,03	316,67

III. Kultura

(v tis. Kč)

P.č.	Organizace	Výsledek hospodaření celkem za rok			z toho: hlavní činnost za rok		doplňková činnost za rok	
		2016	2017	„+ -„	2016	2017	2016	2017
		1=4+6	2=5+7	3=2-1	4	5	6	7
1	Horácké divadlo Jihlava	14,59	17,88	3,29	-598,55	-587,25	613,14	605,13
2	Krajská knihovna Vysočiny	0,00	133,33	133,33	-1,45	133,13	1,45	0,20
3	Galerie výtvarného umění Havlíčkův Brod	102,35	0,00	-102,35	102,35	0,00	0,00	0,00
4	Oblastní galerie Vysočiny Jihlava	59,83	41,17	-18,66	58,83	40,24	1,00	0,93
5	Horácká galerie Nové Město na Moravě	11,77	59,68	47,91	-1,39	50,14	13,16	9,54
6	Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod	26,13	146,96	120,83	26,13	146,96	0,00	0,00
7	Muzeum Vysočiny Jihlava	0,00	21,35	21,35	-549,50	-177,78	549,50	199,13
8	Muzeum Vysočiny Pelhřimov	93,42	25,96	-67,46	93,42	25,96	0,00	0,00
9	Muzeum Vysočiny Třebíč	0,00	143,87	143,87	-4,50	143,05	4,50	0,82
	Celkem	308,09	590,20	282,11	-874,66	-225,55	1 182,75	815,75

IV. Zdravotnictví

(v tis. Kč)

P.č.	Organizace	Výsledek hospodaření celkem za rok			z toho: hlavní činnost za rok		doplňková činnost za rok	
		2016	2017	„+ -„	2016	2017	2016	2017
		1=4+6	2=5+7	3=2-1	4	5	6	7
1	Nemocnice Havlíčkův Brod	3 063,62	56,16	-3 007,46	-14 319,59	-13 983,72	17 383,21	14 039,88
2	Nemocnice Jihlava	200,48	-16 824,49	024,97	-10 648,11	-36 273,21	10 848,59	19 448,72
3	Nemocnice Pelhřimov	677,22	718,70	41,48	-9 687,16	-10 099,69	10 364,38	10 818,39
4	Nemocnice Třebíč	72,68	345,89	273,21	-16 683,91	-16 213,48	16 756,59	16 559,37
5	Nemocnice Nové Město na Moravě	112,29	-20 923,03	035,32	-11 419,77	-33 878,03	11 532,06	12 955,00
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	251,31	570,59	319,28	251,31	570,59	0,00	0,00
	Celkem	4 377,60	-36 056,18	-40 433,78	-62 507,23	-109 877,54	66 884,83	73 821,36

V. Cestovní ruch

(v tis. Kč)

P.č.	Organizace	Výsledek hospodaření celkem za rok			z toho: hlavní činnost za rok		doplňková činnost za rok	
		2016	2017	„+ -“	2016	2017	2016	2017
		1=4+6	2=5+7	3=2-1	4	5	6	7
1	Vysočina Tourism	71,09	30,28	-40,81	71,07	30,28	0,02	0,00

VI. Územní rozvoj

(v tis. Kč)

P.č.	Organizace	Výsledek hospodaření celkem za rok			z toho: hlavní činnost za rok		doplňková činnost za rok	
		2016	2017	„+ -“	2016	2017	2016	2017
		1=4+6	2=5+7	3=2-1	4	5	6	7
1	Projektová kancelář Kraje Vsočina	164,23	390,57	226,34	52,17	285,52	112,06	105,05

VII. Školství

(v tis. Kč)

P.č.	Organizace	Výsledek hospodaření celkem za rok			z toho: hlavní činnost za rok		doplňková činnost za rok	
		2016	2017	„+ -“	2016	2017	2016	2017
		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	995	995	0	995	0	0
2	Základní škola a Mateřská škola při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina	4	5	1	4	5	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	2	0	-2	2	0	0	0
6	Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22	34	33	-1	34	33	0	0
7	Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí	15	39	24	15	39	0	0
8	Základní škola Bystřice nad Pernštejnem, Tyršova 106	120	130	10	120	130	0	0
9	Základní škola při dětské psychiatrické nemonici Velká Bíteš	2	3	1	2	3	0	0
10	Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 154	23	24	1	23	24	0	0
11	Základní škola a Praktická škola Chotěboř	71	40	-31	50	14	21	26
	Celkem § 3114	271	1 269	998	250	1 243	21	26

P.č.	Organizace	Výsledek hospodaření celkem za rok			z toho: hlavní činnost za rok		doplňková činnost za rok	
		2016	2017	„+ -“	2016	2017	2016	2017
	§ 3121							
12	Gymnázium Havlíčkův Brod	51	44	-7	51	44	0	0
13	Gymnázium Chotěboř	60	234	174	11	18	49	216
14	Gymnázium Jihlava	22	66	44	22	66	0	0
15	Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147	47	36	-11	0	0	47	36
16	Gymnázium Třebíč	14	21	7	14	21	0	0
17	Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem	29	21	-8	0	0	29	21
18	Gymnázium V. Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě	47	57	10	0	0	47	57
19	Gymnázium Velké Meziříčí	212	0	-212	212	0	0	0
20	Gymnázium Žďár nad Sázavou	0	1	1	0	1	0	0
	Celkem § 3121	482	480	-2	310	150	172	330
	§ 3122							
21	Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod	123	561	438	19	406	104	155
22	Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - Helenín, Hálkova 42	168	109	-59	-1	-2	169	111
23	Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč	434	739	305	0	297	434	442
24	Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Žďár nad Sázavou	242	292	50	221	260	21	32
	Celkem § 3122	967	1 701	734	239	961	728	740
	§ 3125							
25	Školní statek, Humpolec, Dusilov 384	2 238	4 650	2 412	0	0	2 238	4 650
	Celkem § 3125	2 238	4 650	2 412	0	0	2 238	4 650
	§ 3127							
26	Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledec nad Sázavou	153	170	17	9	-122	144	292
27	Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč	512	230	-282	398	93	114	137
28	Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov	251	0	-251	251	0	0	0
29	Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365	22	20	-2	0	0	22	20

P.č.	Organizace	Výsledek hospodaření celkem za rok			z toho: hlavní činnost za rok		doplňková činnost za rok	
		2016	2017	„+ -“	2016	2017	2016	2017
30	Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628	168	220	52	-43	-18	211	238
31	Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř	616	402	-214	142	90	474	312
32	Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava	326	284	-42	-173	1	499	283
33	Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola	1 125	815	-310	0	6	1 125	809
34	Střední škola stavební Třebíč	356	300	-56	4	4	352	296
35	Střední průmyslová škola Třebíč	802	1 067	265	372	583	430	484
36	Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí	1 163	311	-852	913	50	250	261
37	Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Žďár nad Sázavou	217	792	575	-532	-14	749	806
38	Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem	776	392	-384	290	31	486	361
39	Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod	334	432	98	-45	-65	379	497
40	Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou	391	530	139	2	4	389	526
41	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť	887	860	-27	32	40	855	820
42	Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava	1 157	1 108	-49	607	333	550	775
43	Střední škola stavební Jihlava	242	61	-181	-93	-267	335	328
44	Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov	1 996	1 950	-46	0	0	1 996	1 950
45	Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč	360	314	-46	0	0	360	314
46	Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice	268	627	359	72	119	196	508
47	Střední odborná škola Nové Město na Moravě	117	311	194	-33	193	150	118
	Celkem § 3127	12 239	11 196	-1 043	2 173	1 061	10 066	10 135
	§ 3133							
48	Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1	9	12	3	1	9	8	3
49	Dětský domov, Telč, Štěpnická 111	36	30	-6	36	30	0	0
50	Dětský domov, Humpolec, Libická 928	23	10	-13	23	10	0	0
51	Dětský domov, Senožaty 199	31	21	-10	17	0	14	21

P.č.	Organizace	Výsledek hospodaření celkem za rok			z toho: hlavní činnost za rok		doplňková činnost za rok	
		2016	2017	„+ -“	2016	2017	2016	2017
52	Dětský domov, Budkov 1	1	2	1	1	2	0	0
53	Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362	6	6	0	6	6	0	0
54	Dětský domov, Jemnice, Třešňová 748	14	6	-8	14	6	0	0
55	Dětský domov, Náměšť nad Oslavou, Krátká 284	1	2	1	1	2	0	0
56	Dětský domov, Rovečné 40	24	56	32	24	56	0	0
	Celkem § 3133	145	145	0	123	121	22	24
	§ 3146							
57	Pedagogicko -psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Vysočina	499	223	-276	499	223	0	0
	Celkem § 3146	499	223	-276	499	223	0	0
	§ 3299							
58	Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace	561	886	325	559	886	2	0
	Celkem § 3299	561	886	325	559	886	2	0
	ŠKOLY CELKEM	17 402	20 550	3 148	4 153	4 645	13 249	15 905

PŘÍLOHA 7: PŘEHLED VÝZNAMNÝCH INVESTIČNÍCH AKCÍ V ROCE 2017

a) kapitola Nemovitý majetek a Doprava

(v tis. Kč)

Název akce	částka
Nemocnice Třebíč – pavilon chirurgických oborů	215 238
Nemocnice Jihlava – rekonstrukce pavilonu interny	113 842
Domov pro seniory Havlíčkův Brod - přístavba	33 220
Nemocnice Havlíčkův Brod – rekonstrukce perinatologického centra a stavební úpravy gynekologickoporodnického oddělení	30 107
Hotelová škola Třebíč – přístavba tělocvičny	20 508
Horácké divadlo Jihlava – restaurace, předprodej, zkušebna	13 076
SŠ PTA Jihlava – rekonstrukce inženýrských sítí, Školní	10 506
Gymnázium a SG Nové Město na Moravě – rekonstrukce elektroinstalace a ZTI	8 900
Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč – rekonstrukce chodeb a elektroinstalace	8 597
Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou – havárie, rekonstrukce komunikačního zařízení sestra - pacient	8 363
Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice – rekonstrukce kotelny a učeben	8 225
Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč – rekonstrukce DM T. Bati	8 052
VOŠ a SŠV, zem. a zdrav. Třebíč – rekonstrukce rozvodů kanalizace, vody a elektroinstalace školy	8 042
III/3853 Dolní Rožínka - Strážek	30 856
II/392 Velké Meziříčí - Tasov	21 180
II/351 Třebíč – most ev. č. 351-024	16 348

b) kapitola Evropské projekty

(v tis. Kč)

Název akce	částka
II/602 Jihlava – JV obchvat	87 498
II/351 Třebíč – křiž. s II/399, 1. část	70 133
II/379 Velká Bíteš – křiž. s III/3792	62 153
II/602 Jihlava - Dvorce	45 492
II/150 Okrouhlice – most evid. číslo 150–022	44 058
Střední průmyslová škola Třebíč – rekonstrukce pavilonu A	38 338
II/388 Bobrová – Zvole, 1. úsek	35 938
II/405 Brtnice	32 998
II/353 Velký Beranov - obchvat	32 427

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 2017	Výše skutečně poskytnutých transferů k 31. prosinci 2017
1	2	3
Obce:		
Dotace obcím na zabezpečení a ochranu obecního nemovitého majetku (15 obcí)	283,1	265,9
Dotace obcím na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2017 (4 obce)	426,1	205,4
Dotace obcím za účelem rozvoje akceschopnosti jednotek sdružení dobrovolných hasičů (145 obcí)	5 006,0	4 599,9
Dotace obcím na opravu a repase mobilní požární techniky (2 obce)	470,0	470,0
Dotace Městu Moravské Budějovice na realizaci akce "Václav Hudeček a jeho hosté"	100,0	100,0
Dotace Městu Kamenice nad Lipou na realizaci akce "Mezinárodní Novákova klavírní soutěž 2017"	50,0	50,0
Dotace Městu Přebyslav na realizaci akce "Mlékárenský den 2017"	20,0	20,0
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 2017	150,0	150,0
Dotace Městu Žďár nad Sázavou na realizaci akce "Slavnosti jeřabin 2017"	30,0	30,0
Dotace Městu Telč na realizaci akce " Francouzsko-česká akademie v Telči 2016"	130,0	0,0
Dotace Městu Jemnice na realizaci akce "Historická slavnost Barchan 2017"	100,0	100,0
Dotace Městu Bystřice nad Pernštejnem na realizaci akce "Slavnosti brambor"	50,0	36,9
Dotace obcím na drobnou lesní techniku (84 obcí)	1 644,0	1 644,0
Dotace městům na pořízování a opravy učebních pomůcek ZUŠ, MŠ (4 města)	258,0	258,0
Cena hejtmana Městu Žďár nad Sázavou na podporu realizace akce "Talent Vysočiny a cena hejtmana Vysočiny 2017"	140,0	140,0
Dary a dotace obcím z daňových příjmů kraje (322 obcí)	13 351,0	13 351,0
Finanční dar Městu Náměšť nad Oslavou na realizaci akce "VI. Regionální olympiáda dětí a mládeže"	50,0	50,0
Dotace Městu Moravské Budějovice na "ME v mažoretkovém sportu"	30,4	30,4
Dotace městům na podporu soutěží MŠMT 2017 (10 měst)	522,0	520,6
Dotace městům na úhradu nákladů spojených s pořádáním postupových přehlídek a soutěží (3 města)	59,6	59,6
Dotace Městu Polná na Soutěž pro zřizovatele TIC v Kraji Vysočina 2016	15,0	15,0
Dotace městům na podporu turistických informačních center (27 měst)	1 140,7	1 055,8
Dotace městům na úhradu nákladů spojených s pořádáním postupových a národních přehlídek (3 města)	67,5	57,6
Dotace městům na projekt "Prezentaci a propagaci památek UNESCO" (3 města)	900,0	858,0
Dotace obcím na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina (25 obcí)	4 632,9	4 402,7
Dotace obcím na vypracování předprojektové dokumentace (6 obcí)	96,4	96,4
Dotace obcím na podporu společenských a kulturních aktivit obcí	1 000,0	829,5

Dotační titul za souhrn obcí a dobrovolných svazků obcí v kraji	Výše transferů schválených zastupitelstvem k 31. prosinci 2017	Výše skutečně poskytnutých transferů k 31. prosinci 2017
1	2	3
v Kraji Vysočina (44 obcí)		
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 2017 (3 města)	308,0	308,0
Dotace městům na podporu rodinné politiky (2 města)	40,0	40,0
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 (50 obcí)	16 638,0	16 638,0
Finanční dar obcím za vítězství v soutěži v třídění odpadu (21 obcí)	540,0	540,0
Dotace obci Syrov na zpracování územního plánu	67,5	67,5
Finanční dary obcím na ocenění soutěže Vesnice roku v rámci Programu obnovy venkova (12 obcí)	575,0	575,0
Dotace obcím v rámci Programu obnovy venkova v Kraji Vysočina (401 obcí)	47 384,3	46 777,5
Dotace obcím na podporu naplňování a propagace principů ZZKV MA21 a Zdraví 21 (46 obcí)	2 440,4	2 350,8
Celkem dotace obcím	100 005,9	97 983,3
Fond Vysočiny		
Obce:		
Životní prostředí 12 obcím	520,5	499,1
Rozvoj vesnice 21 obcím	3 000,0	2 941,7
Prevence kriminality 3 obcím	204,7	199,2
Podporujeme prarodin. a senior. politiku obcí 6 obcím	612,3	573,0
Památkově chráněná území 4 obcím	447,5	362,9
Bezpečná silnice 1 obci	94,0	94,0
Jednorázové akce 29 obcím	513,0	486,0
Sportoviště 15 obcím	624,5	618,4
Naše škola 18 obcím	1 462,7	1 446,9
Cyklodoprava a cykloturistika 8 obcím	1 684,9	1 455,4
Informační a komunikační technologie 62 obcím	1 621,6	1 591,0
Infrastruktura ICT 1 obci	108,0	108,0
Regionální kultura 11 obcím	474,9	452,2
Lyžařské běžecké trasy 4 obcím	185,2	101,7
Edice Vysočiny 5 obcím	382,5	376,4
Odpady 34 obcím	1 361,3	1 306,4
Venkovské prodejny 6 obcím	244,3	244,3
Obce celkem Fond Vysočiny:	13 541,8	12 856,6
Obce celkem	113 547,6	110 840,0
Dobrovolné svazky obcí (DSO)		
Dotace Subregion Velké Dářko - pečovatelská služba	237,0	237,0
Dotace Mikroregionu Bystřicko na Participaci obyvatel ZZKV MA21 a Zdraví 21	60,0	60,0
Celkem dotace DSO:	297,0	297,0
DSO z Fondu Vysočiny		
Jednorázové akce 1 DSO	11,5	11,5
Regionální kultura 1 DSO	50,0	50,0
Lyžařské běžecké trasy 2 DSO	247,0	172,2
DSO celkem Fond Vysočiny	308,5	233,7
DSO celkem	605,5	530,7
Kraj CELKEM	114 153,1	111 370,6

**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 2017	Výše skutečně poskytnutých transferů k 31. prosinci 2017
1	2	3
Obce:		
Systémové dotace na zabezpečení a ochranu obecního majetku (2 obce)	69,0	69,0
Dotace v rámci "Programu prevence kriminality Kraje Vysočina" (6 měst)	785,0	784,9
Dotace Městysu Havlíčkova Borová na cisternovou automobilovou stříkačku	1 500,0	500,0
Dotace obcím za účelem rozvoje akceschopnosti jednotek sdružení dobrovolných hasičů (64 obcí)	28 281,0	19 214,0
Dotace obcím na opravy a repase požární techniky (2 obce)	500,0	500,0
Dotace obcím na podporu výstavby a obnovu infrastruktury vodovodů a kanalizací (18 obcí)	21 644,4	21 643,4
Dotace obcím na podporu výstavby na drobné vodohospodářské ekologické akce (5 obcí)	12 376,1	10 376,1
Systémové dotace městům na pořizování a opravy učebních pomůcek ZUŠ (7 měst)	527,5	527,5
Dotace městu Velkém Meziříčí - výstavba zázemí a šaten, rek. sportovních ploch víceúčelového sportovního areálu	100,0	0,0
Dotace Novému Městu na Moravě "Výstavba pumptracku pro terénní cyklistiku v rámci bikeparku Vysočina Arena"	1 974,2	0,0
Dotace městům na poskytování podpory TIC (3 města)	82,6	82,5
Dotace statutárnímu městu Jihlava na "Výstavbu voliér pro dravé ptáky a sovy"	500,0	500,0
Dotace městu Pacov na úhradu vlastního podílu uznatelných výdajů příjemce dotace u investiční akce "Dům sociálních služeb Pacov" spolufinancované Ministerstvem práce a sociálních věcí	10 000,0	10 000,0
Dotace obcím na územně plánovací činnost obcí v Kraji Vysočina (18 obcí)	1 927,9	1 836,9
Dotace obcím v rámci Programu obnovy venkova v Kraji Vysočina (249 obcí)	29 417,7	28 646,6
Celkem dotace obcím	109 685,4	94 680,9
Fond Vysočiny		
Obce:		
Rozvoj vesnice 5 obcím	562,5	472,1
Čistá voda 45 obcím	5 746,9	5 579,1
Bezpečná silnice 14 obcím	1 759,9	1 712,1
Sportoviště 7 obcím	683,7	606,4
Naše škola 22 obcím	2 159,0	2 086,5
Cyklodoprava a cykloturistika 12 obcím	2 486,7	2 634,5
Informační a komunikační technologie 8 obcím	504,3	504,3
Infrastruktura ICT 9 obcím	2 047,3	2 046,7
Lyžařské běžecké trasy 1 obci	48,4	22,8
Odpady 28 obcím	1 030,6	1 006,4
Investujme v sociálních službách 8 obcím	1 231,9	1 164,4
Obce celkem Fond Vysočiny	18 260,9	17 835,2
Obce celkem	127 946,3	112 516,1
Dobrovolné svazky obcí (DSO):		
Dotace obcím na podporu výstavby a obnovu infrastruktury vodovodů a kanalizací (1 DSO)	1 461,4	1 461,4
Dotace DSO na podporu výstavby na drobné vodohospodářské ekologické akce (7 DSO)	23 652,5	23 652,5
DSO celkem	23 652,5	23 652,5
DSO z Fondu Vysočiny		
Čistá voda 2 DSO	407,8	407,8

Dotační titul za souhrn obcí a DSO kraje	Výše transferů schválených zastupitelstvem k 31. prosinci 2017	Výše skutečně poskytnutých transferů k 31. prosinci 2017
1	2	3
Cyklodoprava a cykloturistika 1 DSO	120,0	62,0
DSO celkem Fond Vysočiny	527,8	469,8
DSO celkem	24 180,4	24 122,4
Kraj CELKEM	152 126,7	136 638,5

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 / 2017

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2017	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 placená plátcí	950 000 000,00	1 100 000 000,00	1 104 134 703,94	116,22	100,38
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	20 000 000,00	30 000 000,00	30 054 461,47	150,27	100,18
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	95 000 000,00	95 000 000,00	104 796 237,92	110,31	110,31
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 035 000 000,00	1 105 000 000,00	1 116 018 933,24	107,83	101,00
0000	1123	Daň z příjmů právnických osob za kraje	30 000 000,00	30 000 000,00	26 916 920,00	89,72	89,72
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	2 200 000 000,00	2 200 000 000,00	2 498 260 824,67	113,56	113,56
0000	1332	Poplatky za znečišťování ovzduší			580 179,25	*****	*****
0000	1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr.			47 300,00	*****	*****
0000	1354	Příjmy z licencí pro kamionovou dopravu			155 400,00	*****	*****
0000	1361	Správní poplatky	1 227 000,00	1 227 000,00	2 221 478,00	181,05	181,05
0000	2451	Splátky půjčených prostředků od přísp.organizací		51 011 754,75	51 011 754,75	*****	100,00
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		5 317 466,99	5 317 466,99	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	72 986 000,00	72 986 000,00	72 986 200,00	100,00	100,00
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů		89 655,00	89 655,00	*****	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	4 232 608 000,00	5 855 128 606,03	5 855 128 606,03	138,33	100,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7 700 000,00	7 742 161,00	7 742 161,00	100,55	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		350 000,00	350 000,00	*****	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	4152	Neinv.přijaté transf.od mez.instit. a někt.CO a PO		222 949,90	222 949,90	*****	100,00
0000	4211	Investiční přijaté transf.z všeob. pokl. správy SR		6 421 881,70	6 421 881,70	*****	100,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		494 553 810,10	494 553 810,10	*****	100,00
0000	Bez ODPA		8 644 521 000,00	11 055 051 285,47	11 377 010 923,96	131,61	102,91
1037	2321	Přijaté neinvestiční dary		150 000,00	150 000,00	*****	100,00
1037	Celospolečenské funkce lesů			150 000,00	150 000,00	*****	100,00
2212	2122	Odvody příspěvkových organizací	105 600 000,00	105 600 000,00	105 600 000,00	100,00	100,00
2212	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			230 384,00	*****	*****
2212	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk		1 193 375,38	1 198 428,96	*****	100,42
2212	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			518 987,44	*****	*****
2212	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje		1 059 264,18	1 059 264,18	*****	100,00
2212	Silnice		105 600 000,00	107 852 639,56	108 607 064,58	102,85	100,70
2292	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			125 037,81	*****	*****
2292	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			25 297,89	*****	*****
2292	Dopravní obslužnost				150 335,70	*****	*****
2399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		36 300,00		*****	0,00
2399	2342	Platby za odebrané mn.podz.vody a za správu vod.t.	16 000 000,00	16 000 000,00	15 338 502,95	95,87	95,87
2399	Ostatní záležitosti vodního hospodářství		16 000 000,00	16 036 300,00	15 338 502,95	95,87	95,65
3114	2122	Odvody příspěvkových organizací	771 000,00	771 000,00	771 000,00	100,00	100,00
3114	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami		771 000,00	771 000,00	771 000,00	100,00	100,00
3121	2122	Odvody příspěvkových organizací	5 680 000,00	6 053 000,00	6 053 000,00	106,57	100,00
3121	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk		79 935,00	79 935,00	*****	100,00
3121	Gymnázia		5 680 000,00	6 132 935,00	6 132 935,00	107,97	100,00
3122	2122	Odvody příspěvkových organizací	4 142 000,00	4 142 000,00	4 142 000,00	100,00	100,00
3122	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje		21 774,00	21 774,00	*****	100,00
3122	Střední odborné školy		4 142 000,00	4 163 774,00	4 163 774,00	100,53	100,00
3125	2122	Odvody příspěvkových organizací		389 115,00	389 115,00	*****	100,00
3125	Střediska prakt. vyučování a školní hospodářství			389 115,00	389 115,00	*****	100,00
3127	2122	Odvody příspěvkových organizací	27 892 000,00	28 811 281,00	28 811 281,00	103,30	100,00
3127	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk		332 139,63	332 139,63	*****	100,00
3127	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje		368 350,10	368 350,10	*****	100,00
3127	Střední školy		27 892 000,00	29 511 770,73	29 511 770,73	105,81	100,00
3133	2122	Odvody příspěvkových organizací	998 000,00	998 000,00	998 000,00	100,00	100,00
3133	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje		104 700,00	104 700,00	*****	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3133	Dětské domovy		998 000,00	1 102 700,00	1 102 700,00	110,49	100,00
3146	2122	Odvody příspěvkových organizací	63 000,00	63 000,00	63 000,00	100,00	100,00
3146	Zařízení výchovného poradenství		63 000,00	63 000,00	63 000,00	100,00	100,00
3299	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		1 055 900,00	947 000,00	*****	89,69
3299	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		92 589,29	92 589,29	*****	100,00
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání			1 148 489,29	1 039 589,29	*****	90,52
3311	2122	Odvody příspěvkových organizací	1 440 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00	100,00	100,00
3311	Divadelní činnost		1 440 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00	100,00	100,00
3315	2122	Odvody příspěvkových organizací	10 666 000,00	11 246 000,00	11 246 000,00	105,44	100,00
3315	Činnosti muzeí a galerií		10 666 000,00	11 246 000,00	11 246 000,00	105,44	100,00
3522	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	56 360 000,00	59 009 928,00	58 698 035,05	104,15	99,47
3522	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetek		13 803,44	13 803,44	*****	100,00
3522	Ostatní nemocnice		56 360 000,00	59 023 731,44	58 711 838,49	104,17	99,47
3529	2122	Odvody příspěvkových organizací	371 000,00	371 000,00	371 000,00	100,00	100,00
3529	Ostatní ústavní péče		371 000,00	371 000,00	371 000,00	100,00	100,00
3533	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje		147 788,00	147 788,00	*****	100,00
3533	Zdravotnická záchranná služba			147 788,00	147 788,00	*****	100,00
3636	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	811 000,00	811 000,00	1 023 272,23	126,17	126,17
3636	2143	Kursově rozdíly v příjmech		-3 478,23	-3 478,23	*****	100,00
3636	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			1 989,40	*****	*****
3636	2321	Přijaté neinvestiční dary		113 000,00	113 000,00	*****	100,00
3636	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 710 000,00	2 710 000,00	2 511 796,00	92,69	92,69
3636	Územní rozvoj		3 521 000,00	3 630 521,77	3 646 579,40	103,57	100,44
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	5 000 000,00	5 000 000,00	3 442 743,00	68,85	68,85
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí			1 210,00	*****	*****
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		5 000 000,00	5 000 000,00	3 443 953,00	68,88	68,88
3713	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			893 089,77	*****	*****
3713	Změny technologií vytápění				893 089,77	*****	*****
3742	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			10 790,90	*****	*****
3742	Chráněné části přírody				10 790,90	*****	*****
4182	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			600,00	*****	*****
4182	Příspěvek na zvláštní pomůcky				600,00	*****	*****
4184	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			900,00	*****	*****
4184	Příspěvky na zakoup., opravu a zvl.úpr.motor.vozid				900,00	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4339	2122	Odvody příspěvkových organizací	59 000,00	59 000,00	59 000,00	100,00	100,00
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		59 000,00	59 000,00	59 000,00	100,00	100,00
4350	2122	Odvody příspěvkových organizací	9 401 000,00	13 723 000,00	13 723 000,00	145,97	100,00
4350	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk		8 087,00	8 087,00	*****	100,00
4350	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje		22 000,00	22 000,00	*****	100,00
4350	Domovy pro seniory		9 401 000,00	13 753 087,00	13 753 087,00	146,29	100,00
4357	2122	Odvody příspěvkových organizací	10 588 000,00	11 850 000,00	11 850 000,00	111,92	100,00
4357	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk		7 959,00	7 959,00	*****	100,00
4357	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje		202 619,50	202 619,50	*****	100,00
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež		10 588 000,00	12 060 578,50	12 060 578,50	113,91	100,00
6113	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		484 000,00	764 648,00	*****	157,99
6113	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			19 050,00	*****	*****
6113	Zastupitelstva krajů			484 000,00	783 698,00	*****	161,92
6172	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			537 221,28	*****	*****
6172	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)			22 314,00	*****	*****
6172	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	240 000,00	240 000,00	295 750,00	123,23	123,23
6172	2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací			13 700,00	*****	*****
6172	2131	Příjmy z pronájmu pozemků			4 799,00	*****	*****
6172	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí			36 121,00	*****	*****
6172	2143	Kursově rozdíly v příjmech			-4 029,77	*****	*****
6172	2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů		3 584 370,00	3 584 369,00	*****	100,00
6172	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			8 666 290,02	*****	*****
6172	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	250 000,00	250 000,00	5 952 306,68	*****	*****
6172	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			910 158,00	*****	*****
6172	3111	Příjmy z prodeje pozemků	2 000 000,00	2 000 000,00	451 845,00	22,59	22,59
6172	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	20 000 000,00	20 000 000,00	32 872 989,00	164,36	164,36
6172	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje			248 236,00	*****	*****
6172	Činnost regionální správy		22 490 000,00	26 074 370,00	53 592 069,21	238,29	205,54
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)	3 000 000,00	3 000 000,00	3 038 479,79	101,28	101,28
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		3 000 000,00	3 000 000,00	3 038 479,79	101,28	101,28
6330	4133	Převody z vlastních rezerv. fondů (jiných než OSS)			803 171 248,86	*****	*****
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	7 995 000,00	8 056 000,00	9 995 755 667,71	*****	*****
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			779 432,14	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	7 995 000,00	8 056 000,00	10 799 706 348,71	*****	*****
6402	2222	Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.ro		143 960,00	143 960,00	*****	100,00
6402	2223	Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		3 718 790,00	3 718 780,35	*****	100,00
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		4 430 040,00	4 430 028,87	*****	100,00
6402		Finanční vypořádání minulých let		8 292 790,00	8 292 769,22	*****	100,00
6409	2227	Př.z fin.vyp.min.let mezi reg.radou a kr.,ob.a DSO		736 381,64	736 379,83	*****	100,00
6409		Ostatní činnosti j.n.		736 381,64	736 379,83	*****	100,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			8 936 558 000,00	11 375 990 257,40	22 516 607 661,03	251,96	197,93

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.		65 300,00	65 210,00	*****	99,86
1019	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		78 000,00		*****	0,00
1019	5169	Nákup ostatních služeb	535 000,00	511 700,00	510 928,00	95,50	99,85
1019	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	5 938,00	39,59	39,59
1019	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		101 000,00	75 676,00	*****	74,93
1019	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 396 000,00	1 395 146,00	*****	99,94
1019	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		250 000,00	250 000,00	*****	100,00
1019	5901	Nespecifikované rezervy	1 830 000,00	83 000,00		0,00	0,00
1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo		2 380 000,00	2 500 000,00	2 302 898,00	96,76	92,12
1032	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		1 714 000,00	1 696 000,00	*****	98,95
1032	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		208 000,00	208 000,00	*****	100,00
1032	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		41 000,00	41 000,00	*****	100,00
1032	5321	Neinvestiční transfery obcím		1 644 000,00	1 644 000,00	*****	100,00
1032	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		6 940 000,00	6 881 000,00	*****	99,15
1032	5901	Nespecifikované rezervy	15 000 000,00	453 000,00		0,00	0,00
1032	Podpora ostatních produkčních činností		15 000 000,00	11 000 000,00	10 470 000,00	69,80	95,18
1037	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	932 700,00	932 700,00	186,54	100,00
1037	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-práv.osob		500 000,00	500 000,00	*****	100,00
1037	Celospolečenské funkce lesů		500 000,00	1 432 700,00	1 432 700,00	286,54	100,00
1039	5021	Ostatní osobní výdaje		2 500,00	2 500,00	*****	100,00
1039	5139	Nákup materiálu j.n.		3 800,00	3 749,00	*****	98,66
1039	5169	Nákup ostatních služeb	205 000,00	448 700,00	176 358,00	86,03	39,30
1039	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	9 500,00	63,33	63,33
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství		220 000,00	470 000,00	192 107,00	87,32	40,87
2115	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 781 260,00			0,00	*****
2115	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		50 000,00	4 840,00	*****	9,68
2115	6121	Budovy, haly a stavby	65 632 740,00	16 906 491,57	6 006 642,87	9,15	35,53
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje		67 414 000,00	16 956 491,57	6 011 482,87	8,92	35,45
2139	5139	Nákup materiálu j.n.	130 000,00	130 000,00	79 420,00	61,09	61,09
2139	5164	Nájemné	330 000,00	330 000,00		0,00	0,00
2139	5169	Nákup ostatních služeb	830 000,00	830 000,00	147 219,00	17,74	17,74
2139	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
2139	5175	Pohoštění	140 000,00	140 000,00	91 456,00	65,33	65,33
2139	5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	750 000,00	750 000,00	708 633,29	94,48	94,48
2139	Ostatní záležitosti zahraničního obchodu		2 200 000,00	2 200 000,00	1 026 728,29	46,67	46,67

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2141	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
2141	5164	Nájemné	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
2141	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	250 000,00			0,00	*****
2141	5169	Nákup ostatních služeb	260 000,00	110 000,00		0,00	0,00
2141	5175	Pohoštění	70 000,00	70 000,00	2 003,00	2,86	2,86
2141	5222	Neinvestiční transfery spolkům		979 544,00	979 544,00	*****	100,00
2141	5901	Nespecifikované rezervy	1 500 000,00	456,00		0,00	0,00
2141	Vnitřní obchod		2 100 000,00	1 180 000,00	981 547,00	46,74	83,18
2143	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150 000,00	150 000,00		0,00	0,00
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
2143	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		40 000,00	10 000,00	*****	25,00
2143	5169	Nákup ostatních služeb	1 270 000,00	1 724 680,00	1 695 790,00	133,53	98,32
2143	5172	Programové vybavení		14 000,00		*****	0,00
2143	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	11 000,00	55,00	55,00
2143	5179	Ostatní nákupy j.n.		27 835,00	27 830,00	*****	99,98
2143	5194	Věcné dary		30 000,00	29 970,00	*****	99,90
2143	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		39 500,00	19 717,00	*****	49,92
2143	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		720 585,00	697 528,40	*****	96,80
2143	5222	Neinvestiční transfery spolkům	320 000,00	565 000,00	470 000,00	146,88	83,19
2143	5321	Neinvestiční transfery obcím		3 610 241,00	2 627 894,00	*****	72,79
2143	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně		247 000,00	172 170,00	*****	69,70
2143	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	6 133 000,00	6 433 000,00	6 411 808,00	104,55	99,67
2143	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		390 062,00	390 062,00	*****	100,00
2143	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		45 000,00	45 000,00	*****	100,00
2143	5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.		10 063 020,00	3 370 564,00	*****	33,49
2143	5901	Nespecifikované rezervy	1 560 000,00	7 635 794,00		0,00	0,00
2143	6122	Stroje, přístroje a zařízení	500 000,00	748 650,00	580 800,00	116,16	77,58
2143	6312	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-fyz.osobám		154 252,00	120 959,00	*****	78,42
2143	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob		29 000,00	29 000,00	*****	100,00
2143	6321	Investiční transf.obecně prospěšným společnostem		80 000,00	80 000,00	*****	100,00
2143	6341	Investiční transfery obcím		6 514 827,00	2 739 707,00	*****	42,05
2143	6349	Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně		417 669,00	62 000,00	*****	14,84
2143	Cestovní ruch		10 003 000,00	39 750 115,00	19 591 799,40	195,86	49,29
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	5122	Podlimitní věcná břemena		100,00	100,00	*****	100,00
2212	5163	Služby peněžních ústavů		30,00	30,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2212	5164	Nájemné	105 400,00	159 730,00	116 397,81	110,43	72,87
2212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	1 625 000,00	2 024 100,00	761 575,44	46,87	37,63
2212	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		1 000,00	918,00	*****	91,80
2212	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	1 722,00	17,22	17,22
2212	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny		2 700,00	2 662,50	*****	98,61
2212	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	852 600 000,00	949 452 639,56	949 451 311,16	111,36	100,00
2212	5361	Nákup kolků		500,00	500,00	*****	100,00
2212	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 000,00	4 510,00	4 189,00	209,45	92,88
2212	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		10,00	1,00	*****	10,00
2212	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	100 000,00	3 328 000,00	3 327 500,00	*****	99,98
2212	6121	Budovy, haly a stavby	561 903 220,00	560 614 264,24	470 752 869,44	83,78	83,97
2212	6130	Pozemky	2 000 380,00	119 695 210,00	119 600 418,00	*****	99,92
2212	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	92 000 000,00	182 502 840,00	182 461 958,06	198,33	99,98
2212	6901	Rezervy kapitálových výdajů		620,00		*****	0,00
2212	Silnice		1 510 446 000,00	1 817 896 253,80	1 726 482 152,41	114,30	94,97
2221	5021	Ostatní osobní výdaje	232 000,00	192 000,00	140 000,00	60,34	72,92
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	5169	Nákup ostatních služeb	7 000 000,00	7 040 000,00	1 250 000,00	17,86	17,76
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		7 290 000,00	7 290 000,00	1 390 000,00	19,07	19,07
2223	5139	Nákup materiálu j.n.	750 000,00	2 253 800,00	1 836 070,62	244,81	81,47
2223	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	245 000,00	241 430,00	201,19	98,54
2223	5175	Pohoštění	30 000,00	65 000,00	27 127,00	90,42	41,73
2223	5194	Věcné dary		36 200,00	36 200,00	*****	100,00
2223	5321	Neinvestiční transfery obcím		280 345,00	94 000,00	*****	33,53
2223	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
2223	6341	Investiční transfery obcím		3 057 325,00	1 712 093,00	*****	56,00
2223	Bezpečnost silničního provozu		1 000 000,00	6 037 670,00	4 046 920,62	404,69	67,03
2291	5021	Ostatní osobní výdaje	483 000,00	966 000,00	116 388,00	24,10	12,05
2291	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	121 000,00	242 000,00	27 931,00	23,08	11,54
2291	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	44 000,00	88 000,00	10 052,00	22,85	11,42
2291	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 000,00	4 000,00	398,00	19,90	9,95
2291	5139	Nákup materiálu j.n.		50 000,00	31 131,00	*****	62,26
2291	5169	Nákup ostatních služeb	3 019 000,00	2 558 300,00	28 000,00	0,93	1,09
2291	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		57 000,00	51 876,13	*****	91,01

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2291	Mezinárodní spolupráce v dopravě		3 669 000,00	3 965 300,00	265 776,13	7,24	6,70
2292	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	602 710 000,00	769 384 705,00	764 820 231,53	126,90	99,41
2292	Dopravní obslužnost		602 710 000,00	769 384 705,00	764 820 231,53	126,90	99,41
2310	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob		3 697 314,00	3 697 314,00	*****	100,00
2310	6341	Investiční transfery obcím		21 644 376,00	21 643 440,00	*****	100,00
2310	6349	Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně		1 461 380,00	1 461 374,00	*****	100,00
2310	6901	Rezervy kapitálových výdajů	16 000 000,00			0,00	*****
2310	Pitná voda		16 000 000,00	26 803 070,00	26 802 128,00	167,51	100,00
2321	6341	Investiční transfery obcím		12 376 140,00	10 376 140,00	*****	83,84
2321	6349	Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně		23 652 513,00	23 652 513,00	*****	100,00
2321	6901	Rezervy kapitálových výdajů	40 000 000,00	346 967,00		0,00	0,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		40 000 000,00	36 375 620,00	34 028 653,00	85,07	93,55
2399	5139	Nákup materiálu j.n.		10 000,00		*****	0,00
2399	5169	Nákup ostatních služeb	425 000,00	425 000,00	207 614,00	48,85	48,85
2399	5175	Pohoštění	15 000,00	35 000,00	34 840,00	232,27	99,54
2399	6341	Investiční transfery obcím		12 527 652,00	5 579 082,00	*****	44,53
2399	6349	Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně		609 440,00	407 840,00	*****	66,92
2399	Ostatní záležitosti vodního hospodářství		440 000,00	13 607 092,00	6 229 376,00	*****	45,78
2510	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		3 155 051,00	778 540,00	*****	24,68
2510	6312	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-fyz.osobám		11 708 293,00	4 188 724,00	*****	35,78
2510	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob		9 290 185,00	4 603 181,00	*****	49,55
2510	Podpora podnikání			24 153 529,00	9 570 445,00	*****	39,62
3111	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		5 596 665,00	5 596 665,00	*****	100,00
3111	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		2 113 536,00	2 113 536,00	*****	100,00
3111	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		1 414 080,00	1 414 080,00	*****	100,00
3111	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 014 551,00	1 014 551,00	*****	100,00
3111	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		603 842 285,00	603 842 285,00	*****	100,00
3111	Mateřské školy			613 981 117,00	613 981 117,00	*****	100,00
3112	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		2 835 439,00	2 835 439,00	*****	100,00
3112	Mateřské školy pro děti se spec. vzděl. potřebami			2 835 439,00	2 835 439,00	*****	100,00
3113	5021	Ostatní osobní výdaje	285 000,00	238 500,00	95 480,00	33,50	40,03
3113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		11 000,00	11 000,00	*****	100,00
3113	5139	Nákup materiálu j.n.	2 600 000,00	2 672 000,00	2 671 387,60	102,75	99,98
3113	5169	Nákup ostatních služeb	665 000,00	307 000,00	215 333,00	32,38	70,14
3113	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		124 500,00	124 214,00	*****	99,77

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3113	5175	Pohoštění	50 000,00	29 000,00	202,00	0,40	0,70
3113	5194	Věcné dary		162 000,00	161 479,33	*****	99,68
3113	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		6 303 449,00	6 303 449,00	*****	100,00
3113	5321	Neinvestiční transfery obcím		2 137 456,00	1 446 864,00	*****	67,69
3113	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		2 171 732 032,00	2 171 721 020,00	*****	100,00
3113	5901	Nespecifikované rezervy	1 200 000,00	1 018 616,00		0,00	0,00
3113	6341	Investiční transfery obcím		3 716 296,00	2 086 493,00	*****	56,14
3113	Základní školy		4 800 000,00	2 188 451 849,00	2 184 836 921,93	*****	99,83
3114	5169	Nákup ostatních služeb		2 900,00	2 836,24	*****	97,80
3114	5171	Opravy a udržování	600 000,00	2 097 100,00	1 905 050,91	317,51	90,84
3114	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	13 674 000,00	13 674 000,00	13 674 000,00	100,00	100,00
3114	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		110 443 477,20	110 443 477,20	*****	100,00
3114	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		38 251 457,00	38 251 457,00	*****	100,00
3114	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami		14 274 000,00	164 468 934,20	164 276 821,35	*****	99,88
3117	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		3 104 931,00	3 104 931,00	*****	100,00
3117	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		173 332,00	173 332,00	*****	100,00
3117	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 399 436,00	1 399 436,00	*****	100,00
3117	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		399 074 133,00	399 074 133,00	*****	100,00
3117	První stupeň základních škol			403 751 832,00	403 751 832,00	*****	100,00
3121	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		148 000,00	146 933,20	*****	99,28
3121	5139	Nákup materiálu j.n.		102 000,00	100 571,40	*****	98,60
3121	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		25 000,00	24 987,00	*****	99,95
3121	5169	Nákup ostatních služeb	900 000,00	652 190,00	592 515,70	65,84	90,85
3121	5171	Opravy a udržování	10 000 000,00	8 776 420,00	6 847 175,20	68,47	78,02
3121	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		7 648 267,00	7 648 267,00	*****	100,00
3121	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	32 160 000,00	32 902 935,00	32 902 935,00	102,31	100,00
3121	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		197 541 829,60	197 541 829,60	*****	100,00
3121	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		6 035 731,00	6 035 731,00	*****	100,00
3121	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		500,00	500,00	*****	100,00
3121	5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.		3 602 404,00	3 602 404,00	*****	100,00
3121	6121	Budovy, haly a stavby	44 700 000,00	46 886 000,00	33 449 984,53	74,83	71,34
3121	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		1 080 000,00	1 073 587,00	*****	99,41
3121	6451	Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organizac		2 045 764,00	2 045 764,00	*****	100,00
3121	Gymnázia		87 760 000,00	307 447 040,60	292 013 184,63	332,74	94,98
3122	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		41 000,00	40 888,50	*****	99,73
3122	5169	Nákup ostatních služeb		144 240,00	144 232,00	*****	99,99

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3122	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	855 760,00		0,00	0,00
3122	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		52 541 998,00	52 541 998,00	*****	100,00
3122	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	19 395 000,00	19 416 774,00	19 416 774,00	100,11	100,00
3122	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		91 144 609,80	91 144 609,80	*****	100,00
3122	6121	Budovy, haly a stavby	26 300 000,00	25 700 000,00	20 548 862,10	78,13	79,96
3122	Střední odborné školy		46 695 000,00	189 844 381,80	183 837 364,40	393,70	96,84
3123	6121	Budovy, haly a stavby	1 000 000,00	29 061 000,00	28 771 461,00	*****	99,00
3123	Střední školy poskyt. stř. vzděl. s výučním listem		1 000 000,00	29 061 000,00	28 771 461,00	*****	99,00
3125	5169	Nákup ostatních služeb		111 540,00	111 289,92	*****	99,78
3125	5171	Opravy a udržování	2 000 000,00	2 410 460,00	2 407 242,00	120,36	99,87
3125	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		1 677 190,00	1 677 190,00	*****	100,00
3125	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 643 000,00	1 913 000,00	1 913 000,00	116,43	100,00
3125	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		415 949,00	415 949,00	*****	100,00
3125	6121	Budovy, haly a stavby		6 150 000,00	3 830 188,90	*****	62,28
3125	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		130 000,00	130 000,00	*****	100,00
3125	Střediska prakt. vyučování a školní hospodářství		3 643 000,00	12 808 139,00	10 484 859,82	287,81	81,86
3127	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		40 080,00	40 063,00	*****	99,96
3127	5169	Nákup ostatních služeb	6 150 000,00	2 137 800,00	956 669,04	15,56	44,75
3127	5171	Opravy a udržování	25 000 000,00	43 705 420,00	37 003 839,77	148,02	84,67
3127	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		43 619 877,00	43 619 877,00	*****	100,00
3127	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	225 649 000,00	227 921 410,54	227 921 410,54	101,01	100,00
3127	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		821 011 965,00	821 011 965,00	*****	100,00
3127	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		9 302 669,00	9 302 669,00	*****	100,00
3127	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		500,00	500,00	*****	100,00
3127	5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.		1 523 220,00	1 523 220,00	*****	100,00
3127	5901	Nespecifikované rezervy	1 300 000,00	340 000,00		0,00	0,00
3127	6121	Budovy, haly a stavby	78 100 000,00	50 357 090,00	43 377 328,53	55,54	86,14
3127	6122	Stroje, přístroje a zařízení		2 200 000,00	2 178 000,00	*****	99,00
3127	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	4 280 000,00	5 327 686,19	5 319 446,19	124,29	99,85
3127	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		1 209 408,00	1 209 408,00	*****	100,00
3127	6451	Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organizac		10 467 977,00	10 467 977,00	*****	100,00
3127	Střední školy		340 479 000,00	1 219 165 102,73	1 203 932 373,07	353,60	98,75
3128	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		5 776 840,00	5 776 840,00	*****	100,00
3128	Sportovní školy - gymnázia			5 776 840,00	5 776 840,00	*****	100,00
3133	5169	Nákup ostatních služeb		92 810,00	92 684,96	*****	99,87
3133	5171	Opravy a udržování	2 000 000,00	3 657 190,00	2 720 585,00	136,03	74,39

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3133	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		10 456 548,00	10 456 548,00	*****	100,00
3133	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	21 595 000,00	23 110 337,00	23 110 337,00	107,02	100,00
3133	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		69 014 545,00	69 014 545,00	*****	100,00
3133	6121	Budovy, haly a stavby	3 600 000,00	2 400 000,00	2 291 829,40	63,66	95,49
3133	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	540 000,00	540 000,00	540 000,00	100,00	100,00
3133	Dětské domovy		27 735 000,00	109 271 430,00	108 226 529,36	390,22	99,04
3141	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		1 282 673,00	1 282 673,00	*****	100,00
3141	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		16 833 024,00	16 833 024,00	*****	100,00
3141	Školní stravování			18 115 697,00	18 115 697,00	*****	100,00
3146	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 543 000,00	5 543 000,00	5 543 000,00	100,00	100,00
3146	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		31 252 818,00	31 252 818,00	*****	100,00
3146	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		703 538,00	703 538,00	*****	100,00
3146	5901	Nespecifikované rezervy	500 000,00	72 487,00		0,00	0,00
3146	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	900 000,00	900 000,00	900 000,00	100,00	100,00
3146	Zařízení výchovného poradenství		6 943 000,00	38 471 843,00	38 399 356,00	553,07	99,81
3147	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		905 971,00	905 971,00	*****	100,00
3147	Domovy mládeže			905 971,00	905 971,00	*****	100,00
3148	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		2 479 132,00	2 479 132,00	*****	100,00
3148	Střediska výchovné péče			2 479 132,00	2 479 132,00	*****	100,00
3150	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		4 454 496,00	4 454 496,00	*****	100,00
3150	Vyšší odborné školy			4 454 496,00	4 454 496,00	*****	100,00
3211	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám		925 000,00	925 000,00	*****	100,00
3211	Vysoké školy			925 000,00	925 000,00	*****	100,00
3231	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		8 339 986,00	8 339 986,00	*****	100,00
3231	5321	Neinvestiční transfery obcím		258 000,00	258 000,00	*****	100,00
3231	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		195 493 033,00	195 493 033,00	*****	100,00
3231	5901	Nespecifikované rezervy	900 000,00	114 500,00		0,00	0,00
3231	6341	Investiční transfery obcím		527 500,00	527 466,00	*****	99,99
3231	Základní umělecké školy		900 000,00	204 733 019,00	204 618 485,00	*****	99,94
3233	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		6 222 360,00	6 222 360,00	*****	100,00
3233	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		42 582 625,00	42 582 625,00	*****	100,00
3233	Střediska volného času			48 804 985,00	48 804 985,00	*****	100,00
3299	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 052 400,00	1 722 350,00	975 378,00	92,68	56,63
3299	5021	Ostatní osobní výdaje	197 000,00	1 938 990,00	813 930,00	413,16	41,98
3299	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	53 000,00	846 060,00	334 402,00	630,95	39,52

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3299	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	23 000,00	288 077,00	120 383,00	523,40	41,79
3299	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	6 420,00	21 133,00	5 579,00	86,90	26,40
3299	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		7 100,00	1 400,00	*****	19,72
3299	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		506 842,61	404 304,74	*****	79,77
3299	5139	Nákup materiálu j.n.	501 000,00	599 777,50	491 883,21	98,18	82,01
3299	5156	Pohonné hmoty a maziva		400,00	398,00	*****	99,50
3299	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		21 213,00	5 302,00	*****	24,99
3299	5164	Nájemné	150 000,00	170 418,00	163 094,02	108,73	95,70
3299	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		84 700,00	84 700,00	*****	100,00
3299	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	58 600,00	3 000,00	30,00	5,12
3299	5169	Nákup ostatních služeb	1 624 580,00	2 338 943,17	1 309 669,76	80,62	55,99
3299	5171	Opravy a udržování		51 000,00	50 928,90	*****	99,86
3299	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		38 654,00	23 793,00	*****	61,55
3299	5175	Pohoštění	75 000,00	316 447,12	102 866,50	137,16	32,51
3299	5179	Ostatní nákupy j.n.	10 000,00		0,00	0,00	*****
3299	5192	Poskytnuté náhrady		3 000,00	3 000,00	*****	100,00
3299	5194	Věcné dary	245 000,00	826 000,00	499 214,18	203,76	60,44
3299	5222	Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
3299	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		4 000,00	4 000,00	*****	100,00
3299	5321	Neinvestiční transfery obcím		13 491 000,00	13 491 000,00	*****	100,00
3299	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 177 600,00	7 187 862,00	7 047 862,00	136,12	98,05
3299	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		7 877 066,00	7 877 066,00	*****	100,00
3299	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		2 000,00	1 971,00	*****	98,55
3299	5491	Stipendia žákům, studentům a doktorandům	3 150 000,00	3 150 000,00	2 466 000,00	78,29	78,29
3299	5492	Dary obyvatelstvu	582 000,00	487 757,00	94 000,00	16,15	19,27
3299	5494	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru	185 000,00	185 000,00	138 000,00	74,59	74,59
3299	5901	Nespecifikované rezervy	4 248 034 400,00	19 643 647,40	0,00	0,00	0,00
3299	6121	Budovy, haly a stavby	31 900 600,00	90 126 280,00	61 899 804,48	194,04	68,68
3299	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 200 000,00	1 411 860,00	197 476,84	16,46	13,99
3299	6341	Investiční transfery obcím		100 000,00	0,00	*****	0,00
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání		4 294 187 000,00	153 556 177,80	98 610 406,63	2,30	64,22
3311	5169	Nákup ostatních služeb		92 750,00	92 746,50	*****	100,00
3311	5171	Opravy a udržování	4 000 000,00	2 166 750,00	0,00	0,00	0,00
3311	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	32 548 000,00	33 700 000,00	33 700 000,00	103,54	100,00
3311	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		2 000 000,00	2 000 000,00	*****	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	12 000 000,00	13 740 000,00	13 076 467,44	108,97	95,17

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3311	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	1 000 000,00	1 000 000,00	995 948,00	99,59	99,59
3311	Divadelní činnost		49 548 000,00	52 700 000,00	49 865 661,94	100,64	94,62
3312	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		550 000,00	550 000,00	*****	100,00
3312	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	100,00
3312	5222	Neinvestiční transfery spolkům	970 000,00	1 282 180,00	1 162 180,00	119,81	90,64
3312	5321	Neinvestiční transfery obcím		150 000,00	150 000,00	*****	100,00
3312	5901	Nespecifikované rezervy	50 000,00			0,00	*****
3312	Hudební činnost		1 520 000,00	2 482 180,00	2 362 180,00	155,41	95,17
3313	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		1 470 000,00	1 120 000,00	*****	76,19
3313	5222	Neinvestiční transfery spolkům		350 000,00	350 000,00	*****	100,00
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.			1 820 000,00	1 470 000,00	*****	80,77
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	30 631 000,00	31 220 000,00	31 220 000,00	101,92	100,00
3314	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		94 000,00	94 000,00	*****	100,00
3314	6121	Budovy, haly a stavby	10 000 000,00	10 000 000,00	605 000,00	6,05	6,05
3314	Činnosti knihovnické		40 631 000,00	41 314 000,00	31 919 000,00	78,56	77,26
3315	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		3 100,00	3 100,00	*****	100,00
3315	5169	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	1 494 010,00	460 542,00	46,05	30,83
3315	5171	Opravy a udržování	7 000 000,00	13 595 090,00	770 517,00	11,01	5,67
3315	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		53 820,00		*****	0,00
3315	5321	Neinvestiční transfery obcím		738 597,00		*****	0,00
3315	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	78 936 000,00	83 779 910,00	83 770 531,00	106,12	99,99
3315	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		1 075 450,00	1 075 450,00	*****	100,00
3315	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		200 000,00	165 626,00	*****	82,81
3315	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		3 800,00	3 800,00	*****	100,00
3315	6121	Budovy, haly a stavby	200 000,00	255 000,00	254 540,00	127,27	99,82
3315	6341	Investiční transfery obcím		200 000,00		*****	0,00
3315	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	100,00
3315	Činnosti muzeí a galerií		87 436 000,00	101 698 777,00	86 804 106,00	99,28	85,35
3317	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3317	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	607,00	6,07	6,07
3317	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3317	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	5 047,00	25,24	25,24
3317	5222	Neinvestiční transfery spolkům	200 000,00	400 000,00	200 000,00	100,00	50,00
3317	Výstavní činnosti v kultuře		250 000,00	450 000,00	205 654,00	82,26	45,70
3319	5021	Ostatní osobní výdaje		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	30 000,00	159 000,00	159 000,00	530,00	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	71 000,00	70 574,00	117,62	99,40
3319	5164	Nájemné	10 000,00	8 000,00	3 025,00	30,25	37,81
3319	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	35 000,00	35 000,00		0,00	0,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	890 000,00	877 000,00	93 121,00	10,46	10,62
3319	5175	Pohoštění	70 000,00	55 000,00	34 688,60	49,56	63,07
3319	5194	Věcné dary		45 000,00	30 000,00	*****	66,67
3319	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		471 855,00	409 436,00	*****	86,77
3319	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	250 000,00	1 455 067,00	1 271 540,00	508,62	87,39
3319	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		250 000,00	194 375,00	*****	77,75
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	125 000,00	2 492 512,00	1 594 665,00	*****	63,98
3319	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		36 000,00	18 000,00	*****	50,00
3319	5321	Neinvestiční transfery obcím		1 836 974,00	1 253 069,00	*****	68,21
3319	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovni		200 000,00	50 000,00	*****	25,00
3319	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		87 906,00	69 850,00	*****	79,46
3319	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám		40 000,00	16 268,44	*****	40,67
3319	5333	Neinv.transf.škol.práv.osob.zř.státem,kr. a obcemi		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3319	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3319	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		157 000,00	156 089,00	*****	99,42
3319	5492	Dary obyvatelstvu		68 333,00	53 333,00	*****	78,05
3319	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		60 482,00	60 482,00	*****	100,00
3319	5901	Nespecifikované rezervy	880 000,00	32 500,00		0,00	0,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		2 370 000,00	8 548 629,00	5 627 516,04	237,45	65,83
3322	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3322	5169	Nákup ostatních služeb	370 000,00	396 000,00	134 620,00	36,38	33,99
3322	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	5 130,00	51,30	51,30
3322	5179	Ostatní nákupy j.n.		12 423,00	12 423,00	*****	100,00
3322	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		2 110 062,00	1 783 833,00	*****	84,54
3322	5222	Neinvestiční transfery spolkům		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3322	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		5 442 760,00	5 150 341,00	*****	94,63
3322	5225	Neinv.transfery společenstvím vlastníků jednotek		227 055,00	227 055,00	*****	100,00
3322	5321	Neinvestiční transfery obcím		5 629 252,00	5 357 098,00	*****	95,17
3322	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3322	5492	Dary obyvatelstvu		34 577,00	34 577,00	*****	100,00
3322	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		1 923 436,00	1 866 032,00	*****	97,02
3322	5901	Nespecifikované rezervy	15 400 000,00	67 435,00		0,00	0,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek		15 800 000,00	15 933 000,00	14 631 109,00	92,60	91,83

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3326	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		100 000,00		*****	0,00
3326	5222	Neinvestiční transfery spolkům		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
3326	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		160 000,00	100 000,00	*****	62,50
3326	5321	Neinvestiční transfery obcím		645 351,00	362 921,00	*****	56,24
3326	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		1 238 992,00	687 860,00	*****	55,52
3326	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár.hist.povědo			2 344 343,00	1 350 781,00	*****	57,62
3329	5169	Nákup ostatních služeb	420 000,00	930 000,00	602 389,00	143,43	64,77
3329	5175	Pohoštění		20 000,00	2 092,00	*****	10,46
3329	5334	Neinvestiční transf.veřejným výzkumným institucím		330 000,00	330 000,00	*****	100,00
3329	6121	Budovy, haly a stavby	23 888 000,00	23 358 000,00	13 799 667,70	57,77	59,08
3329	Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví		24 308 000,00	24 638 000,00	14 734 148,70	60,61	59,80
3399	5321	Neinvestiční transfery obcím		1 000 000,00	829 500,00	*****	82,95
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	829 500,00	82,95	82,95
3419	5134	Prádlo, oděv a obuv		55 500,00	54 948,00	*****	99,01
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00		0,00	*****	
3419	5169	Nákup ostatních služeb	210 000,00	961 600,00	961 600,00	457,90	100,00
3419	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	110 000,00	80 000,00	77 384,00	70,35	96,73
3419	5175	Pohoštění	130 000,00	100 000,00	100 000,00	76,92	100,00
3419	5192	Poskytnuté náhrady	693 000,00		0,00	*****	
3419	5194	Věcné dary	957 000,00	977 900,00	976 496,00	102,04	99,86
3419	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		140 000,00	140 000,00	*****	100,00
3419	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	800 000,00	5 400 000,00	5 394 871,00	674,36	99,91
3419	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	21 500,00	21 500,00	17 185,00	79,93	79,93
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	5 623 400,00	21 371 486,00	18 383 580,00	326,91	86,02
3419	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	1 260 000,00	2 970 000,00	2 690 485,39	213,53	90,59
3419	5321	Neinvestiční transfery obcím		1 160 533,00	698 803,00	*****	60,21
3419	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		115 000,00	115 000,00	*****	100,00
3419	5901	Nespecifikované rezervy	8 638 100,00	25 240,00	0,00	*****	
3419	6322	Investiční transfery spolkům		8 134 891,00	7 681 377,10	*****	94,43
3419	6341	Investiční transfery obcím		1 522 430,00	606 401,00	*****	39,83
3419	6351	Invest.transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		85 000,00	85 000,00	*****	100,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		18 473 000,00	43 121 080,00	37 983 130,49	205,61	88,08
3421	5169	Nákup ostatních služeb		6 000,00	5 250,00	*****	87,50
3421	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		3 755,00	3 755,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3421	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 102 516,00	3 454 046,00	3 383 389,00	160,92	97,95
3421	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	97 000,00	97 000,00	95 843,00	98,81	98,81
3421	5321	Neinvestiční transfery obcím		581 600,00	580 217,00	*****	99,76
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		537 296,00	512 389,00	*****	95,36
3421	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		1 449 108,00	1 449 108,00	*****	100,00
3421	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		1 379 123,00	1 379 123,00	*****	100,00
3421	5901	Nespecifikované rezervy	1 550 484,00	127 888,00		0,00	0,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		3 750 000,00	7 675 816,00	7 449 074,00	198,64	97,05
3429	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		37 500,00	21 100,00	*****	56,27
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 228 074,00	625 710,00	*****	50,95
3429	5321	Neinvestiční transfery obcím		946 837,00	486 001,00	*****	51,33
3429	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně		11 500,00	11 500,00	*****	100,00
3429	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		46 000,00	26 205,00	*****	56,97
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace			2 269 911,00	1 170 516,00	*****	51,57
3522	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		1 439 260,00	1 413 603,24	*****	98,22
3522	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		2 040 150,00	2 040 150,00	*****	100,00
3522	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	83 570 000,00	113 726 920,44	105 796 154,37	126,60	93,03
3522	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		50 614 736,08	49 639 936,08	*****	98,07
3522	5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.		27 655 420,00	1 774 725,31	*****	6,42
3522	5901	Nespecifikované rezervy	30 000 000,00	1 509 380,00		0,00	0,00
3522	6111	Programové vybavení		710 000,00	706 300,14	*****	99,48
3522	6121	Budovy, haly a stavby	323 500 000,00	370 767 740,00	364 315 922,06	112,62	98,26
3522	6122	Stroje, přístroje a zařízení		250 000,00	235 644,77	*****	94,26
3522	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		47 205 450,00	11 168 188,97	*****	23,66
3522	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		67 452 883,56	67 452 883,56	*****	100,00
3522	6451	Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organizac		517 984 420,00	66 971 014,35	*****	12,93
3522	Ostatní nemocnice		437 070 000,00	1 201 356 360,08	671 514 522,85	153,64	55,90
3523	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		112 560,00	112 560,00	*****	100,00
3523	Odborné léčebné ústavy			112 560,00	112 560,00	*****	100,00
3529	5169	Nákup ostatních služeb		46 030,00	45 980,00	*****	99,89
3529	5171	Opravy a udržování	500 000,00	1 453 970,00	1 161 270,00	232,25	79,87
3529	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	32 702 000,00	32 702 000,00	32 700 676,00	100,00	100,00
3529	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		368 380,00	368 380,00	*****	100,00
3529	Ostatní ústavní péče		33 202 000,00	34 570 380,00	34 276 306,00	103,24	99,15
3533	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	187 430 000,00	187 877 788,00	187 870 032,00	100,23	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3533	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		5 089 520,00	5 089 520,00	*****	100,00
3533	6121	Budovy, haly a stavby	47 478 000,00	5 605 080,00	252 681,54	0,53	4,51
3533	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		374 160,00	374 154,00	*****	100,00
3533	Zdravotnická záchranná služba		234 908 000,00	198 946 548,00	193 586 387,54	82,41	97,31
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	2 435 012,99	1 935 012,99	387,00	79,47
3549	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		62 170,00	62 170,00	*****	100,00
3549	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		237 830,00	237 830,00	*****	100,00
3549	5901	Nespecifikované rezervy	300 000,00			0,00	*****
3549	Ostatní speciální zdravotnická péče		800 000,00	2 735 012,99	2 235 012,99	279,38	81,72
3569	5021	Ostatní osobní výdaje	316 000,00	177 500,00	115 200,00	36,46	64,90
3569	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	20 000,00	20 000,00	8 250,00	41,25	41,25
3569	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	8 000,00	8 000,00	2 970,00	37,13	37,13
3569	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000,00	1 000,00	85,00	8,50	8,50
3569	5139	Nákup materiálu j.n.	70 000,00	80 000,00	77 620,00	110,89	97,03
3569	5167	Služby školení a vzdělávání	550 000,00	678 500,00	678 500,00	123,36	100,00
3569	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
3569	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	792,00	15,84	15,84
3569	Ostatní správa ve zdravotnictví j.n.		1 000 000,00	1 000 000,00	913 417,00	91,34	91,34
3592	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3592	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	40 000,00	40 000,00	30 250,00	75,63	75,63
3592	5139	Nákup materiálu j.n.	35 000,00	35 000,00	29 618,00	84,62	84,62
3592	5167	Služby školení a vzdělávání	1 950 000,00	170 000,00	95 000,00	4,87	55,88
3592	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	250 000,00	247 885,80	123,94	99,15
3592	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20 000,00	20 000,00	6 850,00	34,25	34,25
3592	5175	Pohoštění	200 000,00	200 000,00	175 971,00	87,99	87,99
3592	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		1 907 200,00	1 874 614,67	*****	98,29
3592	5901	Nespecifikované rezervy	200 000,00	22 800,00		0,00	0,00
3592	Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví		2 650 000,00	2 650 000,00	2 460 189,47	92,84	92,84
3599	5021	Ostatní osobní výdaje	600 000,00	729 000,00	728 900,00	121,48	99,99
3599	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	110 000,00	160 000,00	155 925,00	141,75	97,45
3599	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	55 000,00	56 200,00	56 133,00	102,06	99,88
3599	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	4 000,00	4 000,00	2 261,00	56,53	56,53
3599	5139	Nákup materiálu j.n.	110 000,00	110 000,00		0,00	0,00
3599	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 624 000,00	1 356 950,00	48 400,00	2,98	3,57

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3599	5167	Služby školení a vzdělávání	1 900 000,00	1 900 000,00	1 652 888,90	86,99	86,99
3599	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	1 945 000,00	1 975 000,00	1 945 740,00	100,04	98,52
3599	5169	Nákup ostatních služeb	390 000,00	365 000,00	21 869,10	5,61	5,99
3599	5172	Programové vybavení	15 000,00	15 000,00	14 520,00	96,80	96,80
3599	5175	Pohoštění	10 000,00	35 000,00	13 717,00	137,17	39,19
3599	5222	Neinvestiční transfery spolkům		76 850,00	70 000,00	*****	91,09
3599	5491	Stipendia žákům, studentům a doktorandům		1 050 000,00	1 050 000,00	*****	100,00
3599	6111	Programové vybavení		1 210 000,00	1 210 000,00	*****	100,00
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví		6 763 000,00	9 043 000,00	6 970 354,00	103,07	77,08
3635	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	5 500,00	5,50	5,50
3635	5192	Poskytnuté náhrady	500 000,00	500 000,00	51 600,00	10,32	10,32
3635	5321	Neinvestiční transfery obcím		67 500,00	67 500,00	*****	100,00
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	1 400 000,00	1 400 000,00	137 000,00	9,79	9,79
3635	6341	Investiční transfery obcím		1 927 930,00	1 836 880,00	*****	95,28
3635	6901	Rezervy kapitálových výdajů	2 000 000,00	4 570,00		0,00	0,00
3635	Územní plánování		4 000 000,00	4 000 000,00	2 098 480,00	52,46	52,46
3636	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	5 100 000,00	2 571 450,00	1 688 323,00	33,10	65,66
3636	5021	Ostatní osobní výdaje	1 251 070,00	3 646 153,08	2 405 328,00	192,26	65,97
3636	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	486 110,00	1 625 625,69	1 018 723,00	209,57	62,67
3636	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	177 340,00	624 077,54	365 780,00	206,26	58,61
3636	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	8 890,00	31 227,99	14 480,50	162,89	46,37
3636	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		5 540,00	3 529,70	*****	63,71
3636	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	165 000,00	835 000,00	90 729,60	54,99	10,87
3636	5139	Nákup materiálu j.n.	321 200,00	610 790,00	275 877,40	85,89	45,17
3636	5151	Studená voda	2 500,00	2 500,00	1 856,57	74,26	74,26
3636	5153	Plyn	10 000,00	10 000,00	6 652,95	66,53	66,53
3636	5154	Elektrická energie	30 000,00	50 000,00	43 379,56	144,60	86,76
3636	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 765 000,00	2 830 000,00	2 807 414,80	101,53	99,20
3636	5164	Nájemné	408 000,00	527 000,00	503 375,60	123,38	95,52
3636	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	3 083 000,00			0,00	*****
3636	5167	Služby školení a vzdělávání	101 100,00	262 390,00	115 126,00	113,87	43,88
3636	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	8 451 800,00	9 645 300,00	8 634 595,61	102,16	89,52
3636	5169	Nákup ostatních služeb	8 028 720,00	8 040 263,84	6 198 408,40	77,20	77,09
3636	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	2 760,00	5,52	5,52
3636	5172	Programové vybavení	1 500 000,00	307 030,00	32 065,00	2,14	10,44
3636	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	230 000,00	730 630,00	437 579,47	190,25	59,89
3636	5175	Pohoštění	111 000,00	317 708,27	160 226,70	144,35	50,43

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3636	5176	Účastnické poplatky na konference		151 000,00	150 974,53	*****	99,98
3636	5179	Ostatní nákupy j.n.		2 370,00		*****	0,00
3636	5194	Věcné dary		20,00	4,00	*****	20,00
3636	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		11 483,50	11 483,50	*****	100,00
3636	5222	Neinvestiční transfery spolkům	300 000,00	474 646,00	198 134,00	66,04	41,74
3636	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	100,00
3636	5311	Neinv.transfery státnímu rozpočtu		821 970,00	10 195,00	*****	1,24
3636	5321	Neinvestiční transfery obcím		2 075 241,00	1 698 966,00	*****	81,87
3636	5323	Neinvestiční transfery krajům		68 901,00	66 885,34	*****	97,07
3636	5325	Neinvestiční transfery regionálním radám	1 808 000,00	1 758 790,00	130 790,81	7,23	7,44
3636	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	6 500 000,00	9 149 065,00	8 680 215,00	133,54	94,88
3636	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		659 020,00	659 019,91	*****	100,00
3636	5361	Nákup kolků	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3636	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
3636	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3636	5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí		68 901,00	66 885,34	*****	97,07
3636	5901	Nespecifikované rezervy	74 675 270,00	13 671 196,21		0,00	0,00
3636	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		960,00	950,19	*****	98,98
3636	6111	Programové vybavení	3 280 000,00	6 282 770,00	2 751 960,00	83,90	43,80
3636	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3636	6121	Budovy, haly a stavby	800 000,00	2 220 090,00	2 007 887,00	250,99	90,44
3636	6125	Výpočetní technika	2 015 000,00	2 486 560,00	437 212,02	21,70	17,58
3636	6322	Investiční transfery spolkům		82 294,00		*****	0,00
3636	6329	Ostatní inv.transf.nezisk.a podobným organizacím		15 900,00	15 900,00	*****	100,00
3636	6341	Investiční transfery obcím		5 578 120,00	2 550 944,00	*****	45,73
3636	6345	Investiční transfery regionálním radám		49 210,00	49 209,19	*****	100,00
3636	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		1 210 615,00	843 753,00	*****	69,70
3636	Územní rozvoj		122 077 000,00	79 974 809,12	45 437 580,69	37,22	56,81
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	52 000,00	125 000,00	116 060,00	223,19	92,85
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	13 000,00	31 500,00	29 015,00	223,19	92,11
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	4 700,00	11 500,00	10 446,00	222,26	90,83
3639	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	200,00	700,00	497,00	248,50	71,00
3639	5122	Podlimitní věcná břemena	200 000,00	200 000,00	62 291,00	31,15	31,15
3639	5163	Služby peněžních ústavů	29 450 000,00	28 450 000,00	17 954 000,00	60,96	63,11
3639	5164	Nájemné	200 000,00	200 000,00	107 907,15	53,95	53,95
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	2 000 000,00	890 000,00	663 949,00	33,20	74,60
3639	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		60 000,00	58 080,00	*****	96,80

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3639	5169	Nákup ostatních služeb	2 930 100,00	1 422 871,00	515 485,40	17,59	36,23
3639	5321	Neinvestiční transfery obcím		6 024 877,00	3 186 036,00	*****	52,88
3639	5361	Nákup kolků	500 000,00	500 000,00	404 100,00	80,82	80,82
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	300 000,00	300 000,00	101 712,00	33,90	33,90
3639	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3639	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	100 000,00	100 000,00	500,00	0,50	0,50
3639	5492	Dary obyvatelstvu		1 350,00	1 348,00	*****	99,85
3639	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	100 000,00	200 000,00	122 330,36	122,33	61,17
3639	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	500 000,00	133 365,19	26,67	26,67
3639	6130	Pozemky	3 600 000,00	12 610 996,70	5 990 419,83	166,40	47,50
3639	6341	Investiční transfery obcím		1 499 855,00	472 140,00	*****	31,48
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		40 000 000,00	53 178 649,70	29 929 681,93	74,82	56,28
3699	5021	Ostatní osobní výdaje	167 000,00	187 154,00	77 910,00	46,65	41,63
3699	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	42 000,00	44 972,00	6 375,00	15,18	14,18
3699	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	16 000,00	17 068,00	2 293,00	14,33	13,43
3699	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 000,00	2 050,00	69,00	3,45	3,37
3699	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		16 841,00	12 429,00	*****	73,80
3699	5139	Nákup materiálu j.n.	180 000,00	180 250,00	135 546,00	75,30	75,20
3699	5164	Nájemné	64 000,00	181 400,00	120 355,00	188,05	66,35
3699	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	600 000,00	135 812,00	135,81	22,64
3699	5167	Služby školení a vzdělávání		2 000,00	2 000,00	*****	100,00
3699	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	317 000,00	329 240,00	17 000,00	5,36	5,16
3699	5169	Nákup ostatních služeb	4 158 000,00	4 380 530,00	1 489 955,00	35,83	34,01
3699	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	15 000,00	15 000,00	9 600,00	64,00	64,00
3699	5175	Pohoštění	72 000,00	122 000,00	88 947,00	123,54	72,91
3699	5194	Věcné dary	77 000,00	107 000,00	76 567,00	99,44	71,56
3699	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		230 500,00	71 315,00	*****	30,94
3699	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		193 499,00	167 725,00	*****	86,68
3699	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		1 060 000,00	1 052 094,00	*****	99,25
3699	5222	Neinvestiční transfery spolkům	300 000,00	1 939 600,00	1 617 250,54	539,08	83,38
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		50 399 680,00	49 703 284,00	*****	98,62
3699	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně		60 000,00	60 000,00	*****	100,00
3699	5361	Nákup kolků		1 000,00	1 000,00	*****	100,00
3699	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		3 000,00	1 000,00	*****	33,33
3699	5901	Nespecifikované rezervy	86 300 000,00	3 305 400,00		0,00	0,00
3699	6312	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-fyz.osobám		242 170,00	151 760,00	*****	62,67

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3699	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob		166 000,00	148 275,00	*****	89,32
3699	6341	Investiční transfery obcím		29 417 720,00	28 646 637,00	*****	97,38
3699	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje		91 909 000,00	93 303 074,00	83 894 198,54	91,28	89,92
3713	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		4 025 580,00	2 105 677,00	*****	52,31
3713	5021	Ostatní osobní výdaje		536 041,00	28 470,00	*****	5,31
3713	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		1 719 270,00	526 449,00	*****	30,62
3713	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		874 800,00	189 511,00	*****	21,66
3713	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		45 800,00	8 097,00	*****	17,68
3713	5169	Nákup ostatních služeb		47 868,00	46 057,80	*****	96,22
3713	5424	Náhrady mezd v době nemoci		25 800,00	4 938,00	*****	19,14
3713	5901	Nespecifikované rezervy		1 329 420,00		*****	0,00
3713	6371	Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob		268 648 731,14	95 191 133,64	*****	35,43
3713	Změny technologií vytápění			277 253 310,14	98 100 333,44	*****	35,38
3719	5169	Nákup ostatních služeb	1 944 000,00	1 944 000,00	1 936 514,00	99,61	99,61
3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší		1 944 000,00	1 944 000,00	1 936 514,00	99,61	99,61
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	885 160,00	545 160,00	160,34	61,59
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		370 000,00	931 497,00	561 497,00	151,76	60,28
3727	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	40 000,00	38 212,00	95,53	95,53
3727	5139	Nákup materiálu j.n.		100 000,00	90 569,30	*****	90,57
3727	5167	Služby školení a vzdělávání	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	100,00
3727	5169	Nákup ostatních služeb	605 000,00	505 000,00	396 620,00	65,56	78,54
3727	5175	Pohoštění	30 000,00	30 000,00	13 062,00	43,54	43,54
3727	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		37 147,00		*****	0,00
3727	5222	Neinvestiční transfery spolkům		40 540,00	6 000,00	*****	14,80
3727	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		2 000,00	2 000,00	*****	100,00
3727	5321	Neinvestiční transfery obcím		2 972 906,00	1 846 352,00	*****	62,11
3727	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně		33 044,00		*****	0,00
3727	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		18 000,00	14 000,00	*****	77,78
3727	5901	Nespecifikované rezervy	565 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3727	6341	Investiční transfery obcím		1 653 325,00	1 006 414,00	*****	60,87
3727	Prevence vzniku odpadů		1 300 000,00	5 496 962,00	3 473 229,30	267,17	63,18
3729	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	100 000,00	83 490,00	83,49	83,49
3729	Ostatní nakládání s odpady		100 000,00	100 000,00	83 490,00	83,49	83,49
3741	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	95 890,00	77 000,00	77,00	80,30

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3741	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	54 110,00	54 110,00	108,22	100,00
3741	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		336 599,00	336 599,00	*****	100,00
3741	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		884 757,00	884 757,00	*****	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		840 679,00	840 679,00	*****	100,00
3741	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		314 218,00	314 218,00	*****	100,00
3741	6341	Investiční transfery obcím		500 000,00	500 000,00	*****	100,00
3741	Ochrana druhů a stanovišť		1 450 000,00	4 326 253,00	4 307 363,00	297,06	99,56
3742	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	400 000,00	546 050,00	546 046,00	136,51	100,00
3742	5169	Nákup ostatních služeb	6 800 000,00	12 554 750,00	5 943 782,00	87,41	47,34
3742	5171	Opravy a udržování		101 200,00	90 291,00	*****	89,22
3742	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		1 000,00	1 000,00	*****	100,00
3742	Chráněné části přírody		7 200 000,00	13 203 000,00	6 581 119,00	91,40	49,85
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	690,00		0,00	0,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	470 000,00	1 035 800,00	742 145,50	157,90	71,65
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		500 000,00	1 036 490,00	742 145,50	148,43	71,60
3771	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		299 704,00	299 704,00	*****	100,00
3771	Protiradonová opatření			299 704,00	299 704,00	*****	100,00
3792	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	850,00		0,00	0,00
3792	5139	Nákup materiálu j.n.		33 810,00	33 810,00	*****	100,00
3792	5167	Služby školení a vzdělávání		3 150,00	3 146,00	*****	99,87
3792	5169	Nákup ostatních služeb	130 000,00	126 000,00	119 772,00	92,13	95,06
3792	5175	Pohoštění	40 000,00	6 190,00	1 794,00	4,49	28,98
3792	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3792	5222	Neinvestiční transfery spolkům		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3792	Ekologická výchova a osvěta		200 000,00	220 000,00	208 522,00	104,26	94,78
3799	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	630 000,00	630 000,00	159 559,00	25,33	25,33
3799	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	1 000,00	2,00	2,00
3799	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	16 500,00	82,50	82,50
3799	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		49 000,00	49 000,00	*****	100,00
3799	5222	Neinvestiční transfery spolkům		150 000,00		*****	0,00
3799	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3799	5321	Neinvestiční transfery obcím		966 607,00	499 089,00	*****	51,63
3799	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		98 376,00		*****	0,00
3799	Ostatní ekologické záležitosti		700 000,00	2 013 983,00	775 148,00	110,74	38,49
3809	5334	Neinvestiční transf.veřejným výzkumným institucím		152 000,00	152 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3809	Ostatní výzkum a vývoj odvětvově nspecifikovaný			152 000,00	152 000,00	*****	100,00
3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům		80 000,00	80 000,00	*****	100,00
3900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo			80 000,00	80 000,00	*****	100,00
4312	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		5 938 000,00	5 938 000,00	*****	100,00
4312	5222	Neinvestiční transfery spolkům		7 499 000,00	7 499 000,00	*****	100,00
4312	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		2 120 000,00	2 120 000,00	*****	100,00
4312	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		1 412 000,00	1 412 000,00	*****	100,00
4312	Odborné sociální poradenství			16 969 000,00	16 969 000,00	*****	100,00
4324	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		6 207 680,00	6 207 680,00	*****	100,00
4324	5901	Nespecifikované rezervy		1 792 320,00		*****	0,00
4324	Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc			8 000 000,00	6 207 680,00	*****	77,60
4339	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 576 440,00	1 594 500,00	901 492,00	57,19	56,54
4339	5021	Ostatní osobní výdaje		616 350,00	562 170,00	*****	91,21
4339	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		389 030,00	341 402,00	*****	87,76
4339	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		378 500,00	134 044,00	*****	35,41
4339	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		6 100,00	4 094,00	*****	67,11
4339	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		8 500,00	8 500,00	*****	100,00
4339	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		2 760,00	2 744,00	*****	99,42
4339	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		6 500,00	5 200,00	*****	80,00
4339	5139	Nákup materiálu j.n.		797 000,00	652 174,00	*****	81,83
4339	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		6 685,00	5 447,00	*****	81,48
4339	5164	Nájemné		13 000,00	12 705,00	*****	97,73
4339	5167	Služby školení a vzdělávání		368 220,00	328 200,00	*****	89,13
4339	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		147 400,00	140 400,00	*****	95,25
4339	5169	Nákup ostatních služeb	6 650 000,00	6 864 551,00	4 177 382,90	62,82	60,85
4339	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		40 000,00	5 236,00	*****	13,09
4339	5175	Pohoštění		217 300,00	176 949,00	*****	81,43
4339	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
4339	5222	Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	1 165 000,00	1 165 000,00	*****	100,00
4339	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		550 000,00	550 000,00	*****	100,00
4339	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
4339	5321	Neinvestiční transfery obcím		7 921 092,16	5 724 504,36	*****	72,27
4339	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 978 000,00	4 878 000,00	4 878 000,00	97,99	100,00
4339	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		11 421 715,36	9 982 415,37	*****	87,40
4339	5424	Náhrady mezd v době nemoci		60 000,00		*****	0,00
4339	5901	Nespecifikované rezervy	850 000,00	5 115 409,77		*****	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		14 104 440,00	42 607 613,29	29 798 059,63	211,27	69,94
4344	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		6 883 799,99	4 715 840,35	*****	68,51
4344	5222	Neinvestiční transfery spolkům		5 745 091,80	4 810 764,00	*****	83,74
4344	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		8 938 238,41	7 365 650,68	*****	82,41
4344	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		21 576 349,99	18 289 809,45	*****	84,77
4344	Sociální rehabilitace			43 143 480,19	35 182 064,48	*****	81,55
4349	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		185 000,00		*****	0,00
4349	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 523 202,00	539 484,00	*****	35,42
4349	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		600 273,00	176 273,00	*****	29,37
4349	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		391 459,00		*****	0,00
4349	5321	Neinvestiční transfery obcím		531 774,00	199 218,00	*****	37,46
4349	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľstva			3 261 708,00	944 975,00	*****	28,97
4350	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		25 110,00	25 107,50	*****	99,99
4350	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	119 185,00	59,59	59,59
4350	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		6 770 000,00	6 770 000,00	*****	100,00
4350	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		33 754 000,00	33 754 000,00	*****	100,00
4350	5321	Neinvestiční transfery obcím		74 672 000,00	74 672 000,00	*****	100,00
4350	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	26 412 000,00	26 969 087,00	26 969 087,00	102,11	100,00
4350	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		126 602 094,64	126 602 094,64	*****	100,00
4350	6121	Budovy, haly a stavby	35 000 000,00	83 219 733,85	48 037 376,16	137,25	57,72
4350	6122	Stroje, přístroje a zařízení		1 803 470,00	1 803 430,66	*****	100,00
4350	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		400 000,00	400 000,00	*****	100,00
4350	6451	Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organizac		3 056 777,00		*****	0,00
4350	Domovy pro seniory		61 612 000,00	357 472 272,49	319 152 280,96	518,00	89,28
4351	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		322 000,00	322 000,00	*****	100,00
4351	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		4 437 000,00	4 437 000,00	*****	100,00
4351	5222	Neinvestiční transfery spolkům		397 000,00	397 000,00	*****	100,00
4351	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		32 721 100,00	32 711 800,00	*****	99,97
4351	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		4 932 000,00	4 932 000,00	*****	100,00
4351	5321	Neinvestiční transfery obcím		24 363 000,00	24 363 000,00	*****	100,00
4351	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně		1 680 000,00	1 680 000,00	*****	100,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení			68 852 100,00	68 842 800,00	*****	99,99
4352	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		2 251 000,00	2 251 000,00	*****	100,00
4352	Tísňová péče			2 251 000,00	2 251 000,00	*****	100,00
4353	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		351 000,00	351 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4353	Průvodcovské a předčitatelské služby			351 000,00	351 000,00	*****	100,00
4354	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		884 000,00	884 000,00	*****	100,00
4354	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 253 000,00	1 253 000,00	*****	100,00
4354	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		676 000,00	676 000,00	*****	100,00
4354	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		3 286 000,00	3 286 000,00	*****	100,00
4354	Chráněné bydlení			6 099 000,00	6 099 000,00	*****	100,00
4355	5321	Neinvestiční transfery obcím		4 011 000,00	4 011 000,00	*****	100,00
4355	Týdenní stacionáře			4 011 000,00	4 011 000,00	*****	100,00
4356	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		5 050 000,00	5 050 000,00	*****	100,00
4356	5222	Neinvestiční transfery spolkům		9 567 000,00	9 567 000,00	*****	100,00
4356	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		16 934 000,00	16 934 000,00	*****	100,00
4356	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		3 452 000,00	3 452 000,00	*****	100,00
4356	5321	Neinvestiční transfery obcím		12 460 000,00	12 460 000,00	*****	100,00
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb			47 463 000,00	47 463 000,00	*****	100,00
4357	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	207 900,00	179 120,00		0,00	0,00
4357	5021	Ostatní osobní výdaje		8 000,00	8 000,00	*****	100,00
4357	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		2 000,00	2 000,00	*****	100,00
4357	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		720,00	720,00	*****	100,00
4357	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		60 500,00	60 258,00	*****	99,60
4357	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	453 785,00	253 716,00	126,86	55,91
4357	5171	Opravy a udržování	9 000 000,00	8 691 100,00	5 627 979,37	62,53	64,76
4357	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		2 669 000,00	2 669 000,00	*****	100,00
4357	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	21 716 000,00	29 749 358,50	29 749 358,50	136,99	100,00
4357	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		163 010 259,18	160 868 346,53	*****	98,69
4357	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
4357	6121	Budovy, haly a stavby	42 249 260,00	54 859 516,00	22 934 842,50	54,28	41,81
4357	6130	Pozemky	6 455 400,00	10 392 364,74	6 032 150,06	93,44	58,04
4357	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		1 055 220,00	1 055 220,00	*****	100,00
4357	6901	Rezervy kapitálových výdajů	3 000 000,00	1 600 000,00		0,00	0,00
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež		82 828 560,00	272 735 943,42	229 266 590,96	276,80	84,06
4358	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		3 128 000,00	3 128 000,00	*****	100,00
4358	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		741 000,00	741 000,00	*****	100,00
4358	Sociální služby poskyt.ve zdrav.zařiz. ústav.péče			3 869 000,00	3 869 000,00	*****	100,00
4359	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		9 346 000,00	9 346 000,00	*****	100,00
4359	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		15 351 000,00	15 351 000,00	*****	100,00
4359	5321	Neinvestiční transfery obcím		5 415 000,00	5 415 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4359	5901	Nespecifikované rezervy	10 000 000,00	24 120,00		0,00	0,00
4359	6321	Investiční transf.obecně prospěšným společnostem		892 099,00	662 353,00	*****	74,25
4359	6322	Investiční transfery spolkům		194 800,00	194 800,00	*****	100,00
4359	6323	Invest. transf.církvím a naboženským společnostem		2 525 574,00	1 580 741,00	*****	62,59
4359	6329	Ostatní inv.transf.nezisk.a podobným organizacím		382 000,00	178 486,00	*****	46,72
4359	6341	Investiční transfery obcím		1 678 199,00	1 164 441,00	*****	69,39
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		10 000 000,00	35 808 792,00	33 892 821,00	338,93	94,65
4371	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		1 505 000,00	1 505 000,00	*****	100,00
4371	5222	Neinvestiční transfery spolkům		2 682 000,00	2 682 000,00	*****	100,00
4371	5223	Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem		8 360 000,00	8 360 000,00	*****	100,00
4371	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		1 636 000,00	1 636 000,00	*****	100,00
4371	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi			14 183 000,00	14 183 000,00	*****	100,00
4372	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		2 298 000,00	2 298 000,00	*****	100,00
4372	Krizová pomoc			2 298 000,00	2 298 000,00	*****	100,00
4373	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		1 695 769,99	1 695 762,70	*****	100,00
4373	Domy na půl cesty			1 695 769,99	1 695 762,70	*****	100,00
4374	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		5 849 231,65	3 101 015,80	*****	53,02
4374	5223	Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem		22 028 279,99	19 292 689,28	*****	87,58
4374	5321	Neinvestiční transfery obcím		2 595 980,19	2 000 859,00	*****	77,08
4374	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny			30 473 491,83	24 394 564,08	*****	80,05
4375	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		1 933 000,00	1 933 000,00	*****	100,00
4375	5223	Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem		16 361 000,00	16 361 000,00	*****	100,00
4375	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		1 383 000,00	1 383 000,00	*****	100,00
4375	5321	Neinvestiční transfery obcím		728 000,00	728 000,00	*****	100,00
4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež			20 405 000,00	20 405 000,00	*****	100,00
4376	5222	Neinvestiční transfery spolkům		4 060 000,00	4 060 000,00	*****	100,00
4376	5223	Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem		6 479 000,00	6 479 000,00	*****	100,00
4376	Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak.centra			10 539 000,00	10 539 000,00	*****	100,00
4377	5222	Neinvestiční transfery spolkům		3 241 389,99	1 508 722,88	*****	46,55
4377	5223	Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem		2 157 079,99	1 246 758,32	*****	57,80
4377	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		733 330,00	733 311,87	*****	100,00
4377	Sociálně terapeutické dílny			6 131 799,98	3 488 793,07	*****	56,90
4378	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		1 148 000,00	1 148 000,00	*****	100,00
4378	5223	Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem		4 128 000,00	4 128 000,00	*****	100,00
4378	Terénní programy			5 276 000,00	5 276 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4379	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		3 755 000,00	3 755 000,00	*****	100,00
4379	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		1 287 000,00	1 287 000,00	*****	100,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence			5 042 000,00	5 042 000,00	*****	100,00
4399	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	456 000,00	576 000,00	283 949,00	62,27	49,30
4399	5021	Ostatní osobní výdaje	200 000,00	606 300,00	388 815,00	194,41	64,13
4399	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		239 399,99	114 747,67	*****	47,93
4399	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		136 809,99	40 978,33	*****	29,95
4399	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		34 030,00	2 014,00	*****	5,92
4399	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		4 000,00	3 220,00	*****	80,50
4399	5139	Nákup materiálu j.n.		158 289,97	19 075,00	*****	12,05
4399	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	179 800,00	178 970,00	178,97	99,54
4399	5167	Služby školení a vzdělávání	170 000,00	203 000,00	202 440,00	119,08	99,72
4399	5169	Nákup ostatních služeb	790 000,00	1 366 470,00	573 548,98	72,60	41,97
4399	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		5 330,00	3 711,00	*****	69,62
4399	5175	Pohoštění		67 000,00	65 738,00	*****	98,12
4399	5179	Ostatní nákupy j.n.		630,00		*****	0,00
4399	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	150 000,00	503 460,00	503 460,00	335,64	100,00
4399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	400 000,00	1 380 420,00	1 369 420,00	342,36	99,20
4399	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		3 112 800,00	3 112 800,00	*****	100,00
4399	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		1 208 200,00	1 208 200,00	*****	100,00
4399	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		720 000,00	720 000,00	*****	100,00
4399	5424	Náhrady mezd v době nemoci		10 000,00	2 598,00	*****	25,98
4399	5901	Nespecifikované rezervy	65 000 000,00	42 148 190,74		0,00	0,00
4399	6341	Investiční transfery obcím		10 000 000,00	10 000 000,00	*****	100,00
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано		67 266 000,00	62 660 130,69	18 793 684,98	27,94	29,99
5311	5311	Neinv.transfery státnímu rozpočtu		3 000 000,00	3 000 000,00	*****	100,00
5311	5321	Neinvestiční transfery obcím		283 144,24	265 938,24	*****	93,92
5311	5901	Nespecifikované rezervy	600 000,00	247 855,76		0,00	0,00
5311	6341	Investiční transfery obcím		69 000,00	69 000,00	*****	100,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		600 000,00	3 600 000,00	3 334 938,24	555,82	92,64
5399	5021	Ostatní osobní výdaje		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
5399	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
5399	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		1 800,00	1 800,00	*****	100,00
5399	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
5399	5139	Nákup materiálu j.n.		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
5399	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
5399	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	162 000,00	157 000,00	*****	96,91

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5399	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		16 000,00	16 000,00	*****	100,00
5399	5175	Pohoštění	15 000,00	33 000,00	19 987,00	133,25	60,57
5399	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		55 000,00	28 532,00	*****	51,88
5399	5321	Neinvestiční transfery obcím		426 100,00	205 387,20	*****	48,20
5399	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		170 745,00	170 745,00	*****	100,00
5399	5901	Nespecifikované rezervy	1 800 000,00	533 939,00		0,00	0,00
5399	6341	Investiční transfery obcím		784 961,00	784 868,00	*****	99,99
5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti veřejného pořádku		1 830 000,00	2 228 545,00	1 419 319,20	77,56	63,69
5511	5311	Neinv.transfery státnímu rozpočtu		1 841 441,06	1 841 441,06	*****	100,00
5511	5901	Nespecifikované rezervy	4 500 000,00			0,00	*****
5511	6331	Invest.transfery státnímu rozpočtu		2 658 558,94	2 658 558,94	*****	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		1 850 000,00	1 850 000,00	*****	100,00
5512	5311	Neinv.transfery státnímu rozpočtu		150 000,00	150 000,00	*****	100,00
5512	5321	Neinvestiční transfery obcím		5 476 000,00	5 069 848,87	*****	92,58
5512	5901	Nespecifikované rezervy	7 500 000,00			0,00	*****
5512	6341	Investiční transfery obcím		30 280 998,00	20 213 962,78	*****	66,75
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		7 500 000,00	37 756 998,00	27 283 811,65	363,78	72,26
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	4 900,00	16,33	16,33
5529	5167	Služby školení a vzdělávání		4 000,00		*****	0,00
5529	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	46 000,00	4 000,00	8,00	8,70
5529	5175	Pohoštění	80 000,00	80 000,00	15 818,00	19,77	19,77
5529	Ostatní složky a činnosti integ. záchran. systému		250 000,00	250 000,00	24 718,00	9,89	9,89
6113	5021	Ostatní osobní výdaje	1 000 000,00	1 000 000,00	698 938,00	69,89	69,89
6113	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	12 340 000,00	12 340 000,00	11 900 638,00	96,44	96,44
6113	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	500 000,00	500 000,00	222 078,30	44,42	44,42
6113	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	2 395 000,00	2 395 000,00	2 246 047,00	93,78	93,78
6113	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 111 000,00	1 111 000,00	1 099 581,00	98,97	98,97
6113	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 000,00	5 000,00	724,00	14,48	14,48
6113	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	175 000,00	175 000,00	28 998,64	16,57	16,57
6113	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	200 000,00	521 000,00	520 894,00	260,45	99,98

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6113	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	50 000,00	108 000,00	107 836,00	215,67	99,85
6113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	300 000,00	300 000,00	233 106,17	77,70	77,70
6113	5139	Nákup materiálu j.n.	3 230 000,00	3 719 500,00	3 692 976,00	114,33	99,29
6113	5142	Kurové 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	634 710,86	90,67	90,67
6113	5161	Poštovní služby	100 000,00	100 000,00	71 194,50	71,19	71,19
6113	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	300 000,00	300 000,00	132 124,53	44,04	44,04
6113	5163	Služby peněžních ústavů	50 000,00	50 000,00	3 056,18	6,11	6,11
6113	5164	Nájemné	880 000,00	880 000,00	713 555,60	81,09	81,09
6113	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	68 000,00	67 903,00	135,81	99,86
6113	5167	Služby školení a vzdělávání	318 000,00	318 000,00	128 402,00	40,38	40,38
6113	5169	Nákup ostatních služeb	9 220 000,00	7 837 500,00	6 091 431,31	66,07	77,72
6113	5171	Opravy a udržování	500 000,00	500 000,00	133 225,20	26,65	26,65
6113	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	900 000,00	900 000,00	566 688,35	62,97	62,97
6113	5175	Pohoštění	2 005 000,00	2 755 000,00	2 744 558,90	136,89	99,62
6113	5176	Účastnické poplatky na konference	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
6113	5179	Ostatní nákupy j.n.	730 000,00	730 000,00	603 607,00	82,69	82,69
6113	5194	Věcné dary	150 000,00	229 000,00	228 830,00	152,55	99,93
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
6113	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000,00	11 000,00	11 000,00	110,00	100,00
6113	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		12 000,00	12 000,00	*****	100,00
6113	5424	Náhrady mezd v době nemoci		12 000,00	11 358,00	*****	94,65
6113	5492	Dary obyvatelstvu	100 000,00	96 667,00	10 000,00	10,00	10,34
6113	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	80 000,00	80 000,00	41 252,00	51,57	51,57
6113	5901	Nespecifikované rezervy	2 000 000,00	1 830 000,00		0,00	0,00
6113	6122	Stroje, přístroje a zařízení		200 000,00	49 990,00	*****	25,00
6113	Zastupitelstva krajů		40 277 000,00	40 661 667,00	33 806 704,54	83,94	83,14
6114	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		24 500,00	21 954,00	*****	89,61
6114	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		6 200,00	5 489,00	*****	88,53
6114	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		2 300,00	1 976,00	*****	85,91
6114	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		200,00		*****	0,00
6114	5139	Nákup materiálu j.n.		3 000,00	1 296,60	*****	43,22
6114	5156	Pohonné hmoty a maziva		10 000,00	1 570,40	*****	15,70
6114	5161	Poštovní služby		3 000,00	1 262,10	*****	42,07
6114	5169	Nákup ostatních služeb		39 800,00	13 302,00	*****	33,42

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6114	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		10 000,00	4 608,00	*****	46,08
6114	5175	Pohoštění		1 000,00		*****	0,00
6114	Volby do Parlamentu ČR			100 000,00	51 458,10	*****	51,46
6115	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		5 100,00	5 007,00	*****	98,18
6115	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		1 300,00	1 252,00	*****	96,31
6115	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		500,00	451,00	*****	90,20
6115	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		30,00	21,00	*****	70,00
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		1 070,00	6,80	*****	0,64
6115	5156	Pohonné hmoty a maziva		3 000,00	309,75	*****	10,33
6115	5161	Poštovní služby		1 000,00		*****	0,00
6115	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		2 000,00		*****	0,00
6115	5175	Pohoštění		1 000,00		*****	0,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			15 000,00	7 047,55	*****	46,98
6118	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		22 200,00		*****	0,00
6118	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		5 600,00		*****	0,00
6118	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		2 100,00		*****	0,00
6118	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		100,00		*****	0,00
6118	Volba prezidenta republiky			30 000,00		*****	0,00
6172	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	180 123 000,00	182 200 500,00	180 673 322,00	100,31	99,16
6172	5021	Ostatní osobní výdaje	740 000,00	740 000,00	621 150,00	83,94	83,94
6172	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	143 000,00	143 000,00	106 000,00	74,13	74,13
6172	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	46 017 000,00	46 537 625,00	45 958 242,00	99,87	98,76
6172	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	16 566 000,00	16 753 785,00	16 559 983,00	99,96	98,84
6172	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	773 000,00	784 160,00	760 227,50	98,35	96,95
6172	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
6172	5132	Ochranné pomůcky	75 000,00	175 000,00	143 870,00	191,83	82,21
6172	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	5 000,00	2 471,05	49,42	49,42
6172	5134	Prádlo, oděv a obuv	90 000,00	116 000,00	115 387,00	128,21	99,47
6172	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	300 000,00	300 000,00	183 632,00	61,21	61,21
6172	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 957 000,00	1 262 000,00	1 245 436,73	63,64	98,69
6172	5139	Nákup materiálu j.n.	2 620 000,00	2 774 000,00	2 642 423,74	100,86	95,26
6172	5142	Kursově rozdíly ve výdajích	50 000,00	50 000,00	5 850,83	11,70	11,70
6172	5151	Studená voda	850 000,00	850 000,00	805 350,00	94,75	94,75
6172	5153	Plyn	1 750 000,00	1 750 000,00	1 335 333,00	76,30	76,30
6172	5154	Elektrická energie	5 250 000,00	5 250 000,00	3 541 480,61	67,46	67,46
6172	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000 000,00	2 000 000,00	1 239 866,02	61,99	61,99
6172	5161	Poštovní služby	1 500 000,00	1 527 000,00	1 517 177,13	101,15	99,36

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6172	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 380 000,00	2 338 500,00	1 747 625,11	73,43	74,73
6172	5163	Služby peněžních ústavů	1 201 000,00	1 179 000,00	36 000,12	3,00	3,05
6172	5164	Nájemné	1 670 000,00	1 670 000,00	1 461 892,40	87,54	87,54
6172	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 452 000,00	1 452 000,00	882 184,60	60,76	60,76
6172	5167	Služby školení a vzdělávání	3 800 000,00	3 796 410,00	2 173 482,39	57,20	57,25
6172	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	6 980 000,00	5 368 000,00	5 357 106,73	76,75	99,80
6172	5169	Nákup ostatních služeb	16 273 000,00	25 562 005,00	17 965 919,57	110,40	70,28
6172	5171	Opravy a udržování	2 270 000,00	2 725 500,00	1 540 828,16	67,88	56,53
6172	5172	Programové vybavení	330 000,00	330 000,00	72 932,46	22,10	22,10
6172	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 750 000,00	3 750 000,00	2 867 777,45	76,47	76,47
6172	5175	Pohoštění	740 000,00	740 000,00	707 355,80	95,59	95,59
6172	5176	Účastnické poplatky na konference	200 000,00	267 240,00	242 136,19	121,07	90,61
6172	5179	Ostatní nákupy j.n.	3 800 000,00	4 150 000,00	3 865 733,70	101,73	93,15
6172	5191	Zaplacené sankce		4 000,00	3 338,75	*****	83,47
6172	5192	Poskytnuté náhrady	500 000,00	500 000,00	493 003,00	98,60	98,60
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	72 000,00	51 900,00	103,80	72,08
6172	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	100 000,00	100 000,00	19 200,00	19,20	19,20
6172	5424	Náhrady mezd v době nemoci	952 000,00	952 000,00	666 851,00	70,05	70,05
6172	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	2 250 000,00	2 250 000,00	2 023 283,00	89,92	89,92
6172	5901	Nespecifikované rezervy	1 026 000,00	550 500,00		0,00	0,00
6172	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		7 500,00	7 337,00	*****	97,83
6172	6111	Programové vybavení	905 000,00	2 197 000,00	2 196 077,64	242,66	99,96
6172	6121	Budovy, haly a stavby	250 000,00			0,00	*****
6172	6123	Dopravní prostředky	1 500 000,00	1 500 000,00	975 200,00	65,01	65,01
6172	6125	Výpočetní technika	1 200 000,00	658 000,00	604 686,73	50,39	91,90
6172	Činnost regionální správy		314 421 000,00	325 370 725,00	303 447 054,41	96,51	93,26
6223	5021	Ostatní osobní výdaje	205 000,00	205 000,00	153 050,00	74,66	74,66
6223	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		55 000,00	46 880,42	*****	85,24
6223	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		40 000,00	38 115,00	*****	95,29
6223	5139	Nákup materiálu j.n.	606 000,00	162 040,00	67 275,67	11,10	41,52
6223	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
6223	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	20 000,00	30 000,00	28 152,19	140,76	93,84
6223	5163	Služby peněžních ústavů	6 000,00	6 000,00		0,00	0,00
6223	5164	Nájemné	140 000,00	140 000,00		0,00	0,00
6223	5169	Nákup ostatních služeb	1 190 000,00	1 464 411,00	1 463 260,33	122,96	99,92
6223	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	368 000,00	258 000,00	83 162,29	22,60	32,23

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6223	5175	Pohoštění	995 000,00	878 140,00	530 280,82	53,29	60,39
6223	5179	Ostatní nákupy j.n.		1 360,00	1 351,00	*****	99,34
6223	5194	Věcné dary		162 985,00	162 984,50	*****	100,00
6223	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		78 500,00	78 358,00	*****	99,82
6223	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		267 925,00	267 925,00	*****	100,00
6223	5492	Dary obyvatelstvu		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
6223	5531	Peněžní dary do zahraničí		4 520 000,00	4 520 000,00	*****	100,00
6223	5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	155 000,00	155 000,00	152 446,84	98,35	98,35
6223	5901	Nespecifikované rezervy	5 000 000,00	452 800,00		0,00	0,00
6223	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)		8 686 000,00	8 928 161,00	7 643 242,06	87,99	85,61
6310	5141	Úroky vlastní	15 000 000,00	15 000 000,00	8 932 928,55	59,55	59,55
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		15 000 000,00	15 000 000,00	8 932 928,55	59,55	59,55
6330	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	7 995 000,00	8 056 000,00	8 056 000,00	100,76	100,00
6330	5344	Převody vlastním rezervním fondům územních rozp.			861 157 104,87	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			9 873 393 840,21	*****	*****
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			2 499 403,63	*****	*****
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům			54 600 000,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		7 995 000,00	8 056 000,00	10 799 706 348,71	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	8 000 000,00	8 793 500,00	3 314 748,25	41,43	37,70
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	30 000 000,00	30 000 000,00	26 916 920,00	89,72	89,72
6399	Ostatní finanční operace		38 000 000,00	38 793 500,00	30 231 668,25	79,56	77,93
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.		5 413 820,44	5 413 818,84	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání minulých let			5 413 820,44	5 413 818,84	*****	100,00
6409	5191	Zaplacené sankce		12 130,00	12 122,52	*****	99,94
6409	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		1 900 613,00	1 900 605,00	*****	100,00
6409	5368	Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.rad.a kr.,obc.a DSO		18 005,00	18 005,00	*****	100,00
6409	5901	Nespecifikované rezervy	203 445 000,00	78 339 000,00		0,00	0,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		6 402 423,00	18 190,00	*****	0,28
6409	Ostatní činnosti j.n.		203 445 000,00	86 672 171,00	1 948 922,52	0,96	2,25
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			9 226 402 000,00	12 448 280 990,85	21 825 997 208,34	236,56	175,33

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	130 244 000,00	1 340 393 439,89	-420 301 303,19	-322,70	-31,36
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118		-50 000 000,00	-50 000 000,00	*****	100,00
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	200 000 000,00	2 220 000,00	4 825,28	0,00	0,22
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8124		-179 922 706,44	-179 922 706,44	*****	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 zahraničí. 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	-40 400 000,00	-40 400 000,00	-40 391 267,96	99,98	99,98
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228				*****	*****
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter						

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
příjmů a výdajů vládního sektoru (+-)	8901				*****	*****
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902			-0,38	*****	*****
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-)	8905				*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	289 844 000,00	1 072 290 733,45	-690 610 452,69	-238,27	-64,41

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	4 331 227 000,00	4 561 227 000,00	4 883 186 438,49	112,74	107,06
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	262 042 000,00	339 968 230,90	355 402 577,33	135,63	104,54
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	22 000 000,00	23 926 495,78	35 499 565,78	161,36	148,37
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	4 321 289 000,00	6 450 868 530,72	17 242 519 079,43	399,01	267,29
PŘÍJMY CELKEM	4050	8 936 558 000,00	11 375 990 257,40	22 516 607 661,03	251,96	197,93
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	7 995 000,00	8 056 000,00	10 799 706 348,71	*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061		3 718 790,00	3 718 780,35	*****	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		736 381,64	736 379,83	*****	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	7 700 000,00	7 742 161,00	7 742 161,00	100,55	100,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		350 000,00	350 000,00	*****	100,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad	4111				*****	*****
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120				*****	*****
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130			803 171 248,86	*****	*****
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	7 995 000,00	8 056 000,00	9 995 755 667,71	*****	*****
* 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145				*****	*****
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			779 432,14	*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180				*****	*****
4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad	4181				*****	*****
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		350 000,00	350 000,00	*****	100,00

ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194					*****	*****
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	8 928 563 000,00	11 367 934 257,40	11 716 901 312,32	131,23	103,07	
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	7 733 124 400,00	9 558 820 537,92	19 926 910 311,03	257,68	208,47	
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	1 493 277 600,00	2 889 460 452,93	1 899 086 897,31	127,18	65,72	
VÝDAJE CELKEM	4240	9 226 402 000,00	12 448 280 990,85	21 825 997 208,34	236,56	175,33	
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	7 995 000,00	8 056 000,00	10 799 706 348,71	*****	*****	
v tom položky:							
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260		235 500 087,59	221 395 349,67	*****	94,01	
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270		68 901,00	66 885,34	*****	97,07	
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271	1 808 000,00	1 758 790,00	130 790,81	7,23	7,44	
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně	4280		2 231 544,00	1 973 670,00	*****	88,44	
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281	7 995 000,00	8 056 000,00	8 056 000,00	100,76	100,00	
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290			861 157 104,87	*****	*****	
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			9 873 393 840,21	*****	*****	
* 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305				*****	*****	
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			2 499 403,63	*****	*****	
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			54 600 000,00	*****	*****	
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		18 005,00	18 005,00	*****	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		145 576 654,00	112 516 108,78	*****	77,29	
6342 - Investiční transfery krajům	4370				*****	*****	
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371		49 210,00	49 209,19	*****	100,00	
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380		26 141 002,00	25 583 727,00	*****	97,87	
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400				*****	*****	
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410				*****	*****	
6443 - Investiční půjčené prostředky reg. radám	4411				*****	*****	
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní 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		1 959 641,00	1 957 625,34	*****	99,90
ZJ 036 -	Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424				*****	*****
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI		4430	9 218 407 000,00	12 440 224 990,85	11 026 290 859,63	119,61	88,63
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI		4440	-289 844 000,00	-1 072 290 733,45	690 610 452,69	-238,27	-64,41
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ		4450	289 844 000,00	1 072 290 733,45	-690 610 452,69	-238,27	-64,41
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ		4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI		4470	289 844 000,00	1 072 290 733,45	-690 610 452,69	-238,27	-64,41

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	1 054 899 885,49	1 415 816 803,53	-360 916 918,04
Běžné účty fondů ÚSC	6020	1 381 510 274,85	1 440 894 666,09	-59 384 391,24
Běžné účty celkem	6030	2 436 410 160,34	2 856 711 469,62	-420 301 309,28
Pokladna	6040	13,24	7,15	6,09

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 - Přij. 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		350 000,00	350 000,00	*****	100,00
v tom položky:						
2223 - Přij.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7291				*****	*****
2226 - Přij. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7292				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300				*****	*****
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310		350 000,00	350 000,00	*****	100,00
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr.	7320				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340				*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov.	7350				*****	*****
ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje	7360				*****	*****

v tom položky:						
2441 -	Splátky půjčených prostředků od obcí	7370			*****	*****
2442 -	Splátky půjčených prostředků od krajů	7380			*****	*****
2449 -	Ost. splátky půjčených prostř. od veř. rozp. územ. úrov.	7390			*****	*****
ZJ 035 -	Transfery poskyt.na území jiného kraje	7400		1 959 641,00	1 957 625,34	***** 99,90
v tom položky:						
5321 -	Neinvestiční transfery obcím	7410				*****
5323 -	Neinvestiční transfery krajům	7420		68 901,00	66 885,34	***** 97,07
5329 -	Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně	7430				*****
5366 -	Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7431				*****
5367 -	Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7432				*****
6341 -	Investiční transfery obcím	7440				*****
6342 -	Investiční transfery krajům	7450				*****
6349 -	Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7460		1 890 740,00	1 890 740,00	***** 100,00
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	448 220,00
04001	Podpora koordinátorů romských poradců			448 220,00
13013		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	78 097 660,42
13013	Operační program Zaměstnanost			78 097 660,42
13014		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	4 459 308,53
13014				4 459 308,53
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	1 087 500,00
13016	Dotace na podporu samosprávy v oblasti stárnutí			1 087 500,00
13305		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	576 263 435,00
13305	Neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 1			576 263 435,00
13307		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	8 000 000,00
13307	Transf. na st. přísp. pro děti vyžad. okamžitou pé			8 000 000,00
13501		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	26 547 733,85
13501	Pořízení a tech.obnova inv. maj. ústavů soc. péče			26 547 733,85
14032		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	141 000,00
14032	Program prevence kriminality na místní úrovni			141 000,00
15011		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	5 927 868,00
15011				5 927 868,00
15974		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	190 827 491,57
15974				190 827 491,57
17015		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	97 763,00
17015				97 763,00
17016		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 661 971,00
17016				1 661 971,00
17017		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	113 650,50
17017				113 650,50
17018		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	644 019,50
17018				644 019,50
17051		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	12 730,00
17051				12 730,00
17054		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	41 745,00

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
17054	Rozvoj základní a doprovod. infrastruktury cest.ru			41 745,00
17055		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	390 062,00
17055	Národní program podpory cestovního ruchu v regione			390 062,00
17502		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	290 400,00
17502	Rozvoj zákl.a doprovod.infra.cest.ruchu-INV			290 400,00
17968		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	15 287 709,83
17968				15 287 709,83
17969		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	259 891 066,85
17969				259 891 066,85
27355		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	129 822 705,00
27355	Příspěvek na ztrátu dopr. z provozu v.o.drážni do			129 822 705,00
29331		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	415 949,00
29331	Agrokomplex – podpůrné programy APK - NIV			415 949,00
29501		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	1 209 408,00
29501	Dotační program 129 710 Centra odborné přípravy			1 209 408,00
29517		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	500 000,00
29517	Meliorace a hrazení bystřin v lesích podle § 35			500 000,00
33024		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	134 400,00
33024	dotace MŠMT bezp. příprava k začleň. cizinců			134 400,00
33034		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	448 664,00
33034	Maturitní zkoušky -podzimní zkuš. období			448 664,00
33038		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 216 993,00
33038	Excelence středních škol			1 216 993,00
33049		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	12 209 400,00
33049	RP MŠMT podpora odborného vzdělávání			12 209 400,00
33050		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 101 202,00
33050	Dotace na RP na podporu školních psychologů			1 101 202,00
33052		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	94 742 521,00
33052	RP MŠMT "Zvýšení platů prac. reg. školství"			94 742 521,00
33063		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	34 732 538,00
33063	OP VVV – PO3 neinvestice			34 732 538,00
33064		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	282 520,00
33064	Napliňování Koncepce podpory mládeže na krajské úro			282 520,00

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
33065		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	244 993,00
33065	RP MŠMT Excelence ZŠ			244 993,00
33069		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	4 967 749,00
33069	RP na podporu navýšení kapacit ve ŠPZ			4 967 749,00
33070		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	897 510,00
33070	RP MŠMT "Podpora výuky plavání v ZŠ"			897 510,00
33071		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	612 500,00
33071	RP MŠMT Vzdělávací prog. paměť. institucí do škol			612 500,00
33073		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	34 892 756,00
33073	Dotace z MŠMT Zvýšení platů neped.zam. reg. škol.			34 892 756,00
33122		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	170 745,00
33122	Prevence sociálně patologických jevů			170 745,00
33155		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	160 501 930,00
33155	Dotace pro soukromé školy			160 501 930,00
33166		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 370 000,00
33166	úcelová dotace - soutěže			1 370 000,00
33215		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	120 584,00
33215	Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a st			120 584,00
33353		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	4 631 898 972,00
33353	Přímé náklady na vzdělávání			4 631 898 972,00
33354		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	5 776 840,00
33354	přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia			5 776 840,00
33435		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	54 680,00
33435	Bezplatná příprava dětí azylantů			54 680,00
33457		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 388 760,00
33457	Dotace MŠMT "Financování asistentů pedagoga ..."			1 388 760,00
34012		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	331 000,00
34012	ISO C Výkupy předmětů-podprogram č.134 514-neinv.			331 000,00
34013		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	450 000,00
34013	ISO/D Preventivní ochrana před vlivy prostředí			450 000,00
34024		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	72 450,00
34024	Akviziční fond - NIV			72 450,00
34053		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	74 000,00

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

Účelový znak a	Název	Položka b	Název	Výsledek od počátku roku 93
34053	Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih.			74 000,00
34070		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	242 000,00
34070	Účelové dotace na kulturní akce (aktivity)			242 000,00
34352		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 000 000,00
34352	program státní podpory prof. divadel a stálých pro			2 000 000,00
35015		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	16 846 392,00
35015	Specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků			16 846 392,00
35018		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	5 089 520,00
35018	Připravenost poskytovatele ZZS na řešení mimořádný			5 089 520,00
35019		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 366 468,00
35019	Specializační vzdělávání nelékařů			3 366 468,00
35020		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	29 514 170,00
35020	Zvláštní příplatek za směny			29 514 170,00
35438		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	410 262,08
35438	Program kvality zdravotní péče - neinvestice			410 262,08
35442		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	240 000,00
35442	Dotace na realizaci zdravotnického vzdělávacího pr			240 000,00
90002		4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	89 655,00
90002	Národní program Životní prostředí – NIV			89 655,00
98008		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	30 000,00
98008	Účelové dotace na výdaje spojené s volbou preziden			30 000,00
98035		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	299 704,00
98035	Syst.dotace na protirad.opatření dle UV č.709/1993			299 704,00
98071		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	100 000,00
98071	Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR			100 000,00
98074		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	15 000,00
98074	Účel. dotace na výdaje při volbách do zast. u obcí			15 000,00
98278		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	2 376 253,00
98278	Dot na náhr. šk. zpús. vybr. zvláště chrán. živoči			2 376 253,00
98297		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	561 497,00
98297	svoz a likvidace nepotřebných léků			561 497,00
98335		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	1 935 012,99
98335	preventivní opatření zabraňující onemocnění TBC			1 935 012,99

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
98861		4211	Investiční přijaté transf.z všeob. pokl. správy SR	6 421 881,70
98861	Výkupy pozemků pod krajskými komunikacemi			6 421 881,70
C E L K E M				6 361 511 419,82

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

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

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

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

Paragraf a	Položka b	Text	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	4116		103	1		5 071 670,56	5 071 670,56	*****	100,00
0000	4116		103	5		29 660 867,44	29 660 867,44	*****	100,00
0000	4116		104	1		9 477 061,35	9 477 061,35	*****	100,00
0000	4116		104	5		68 620 599,07	68 620 599,07	*****	100,00
0000	4116		106	5		5 927 868,00	5 927 868,00	*****	100,00
0000	4116		107	1		97 763,00	97 763,00	*****	100,00
0000	4116		107	5		1 661 971,00	1 661 971,00	*****	100,00
0000	4116		109	1		113 650,50	113 650,50	*****	100,00
0000	4116		109	5		644 019,50	644 019,50	*****	100,00
0000	4116		110	1		12 730,00	12 730,00	*****	100,00
0000	4116		120	1		668 896,28	668 896,28	*****	100,00
0000	4116		120	5		3 790 412,25	3 790 412,25	*****	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu				125 747 508,95	125 747 508,95	*****	100,00
0000	4152		041	5				*****	*****
0000	4152		110	5		222 949,90	222 949,90	*****	100,00
0000	4152		415	0				*****	*****
0000	4152	Neinv.přijaté transf.od mez.instit. a někt.CO a PO				222 949,90	222 949,90	*****	100,00
0000	4216		106	5		190 827 491,57	190 827 491,57	*****	100,00
0000	4216		107	1		15 287 709,83	15 287 709,83	*****	100,00
0000	4216		107	5		259 891 066,85	259 891 066,85	*****	100,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu				466 006 268,25	466 006 268,25	*****	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		
0000	Bez ODPA					591 976 727,10	591 976 727,10	*****	100,00
3713	2229		106	5			893 089,77	*****	*****
3713	2229	Ostatní přijaté vratky transferů					893 089,77	*****	*****
3713	Změny technologií vytápění						893 089,77	*****	*****
4339	2324		120	1				*****	*****
4339	2324		120	5				*****	*****
4339	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady						*****	*****
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství							*****	*****
6402	2223		120	1		426 080,00	426 075,05	*****	100,00
6402	2223		120	5		2 414 430,00	2 414 425,90	*****	100,00
6402	2223	Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi				2 840 510,00	2 840 500,95	*****	100,00
6402	2229		106	5				*****	*****
6402	2229		120	1		35 190,00	35 184,86	*****	99,99
6402	2229		120	5		199 380,00	199 380,94	*****	100,00
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů				234 570,00	234 565,80	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání minulých let					3 075 080,00	3 075 066,75	*****	100,00
C E L K E M						595 051 807,10	595 944 883,62	*****	100,15

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		106	1		3 500 000,00	3 499 645,55	*****	99,99
2115	6121		106	5		2 427 491,57	2 333 097,02	*****	96,11
2115	6121	Budovy, haly a stavby				5 927 491,57	5 832 742,57	*****	98,40
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje					5 927 491,57	5 832 742,57	*****	98,40
2212	6121		107	1	2 535 160,00	49 213 741,52	45 755 469,26	*****	92,97
2212	6121		107	5	14 365 950,00	304 428 725,72	259 280 992,60	*****	85,17
2212	6121	Budovy, haly a stavby			16 901 110,00	353 642 467,24	305 036 461,86	*****	86,26
2212	6130		107	1	60,00	213 030,00	212 963,26	*****	99,97
2212	6130		107	5	320,00	1 207 120,00	1 206 791,84	*****	99,97
2212	6130	Pozemky			380,00	1 420 150,00	1 419 755,10	*****	99,97

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		
2212	Silnice				16 901 490,00	355 062 617,24	306 456 216,96	*****	86,31
2291	5021		111	1	72 000,00	144 000,00	17 458,00	24,25	12,12
2291	5021		111	5	411 000,00	822 000,00	98 930,00	24,07	12,04
2291	5021	Ostatní osobní výdaje			483 000,00	966 000,00	116 388,00	24,10	12,05
2291	5031		111	1	18 000,00	36 000,00	4 190,00	23,28	11,64
2291	5031		111	5	103 000,00	206 000,00	23 741,00	23,05	11,52
2291	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			121 000,00	242 000,00	27 931,00	23,08	11,54
2291	5032		111	1	7 000,00	14 000,00	1 511,00	21,59	10,79
2291	5032		111	5	37 000,00	74 000,00	8 541,00	23,08	11,54
2291	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			44 000,00	88 000,00	10 052,00	22,85	11,42
2291	5038		111	1	300,00	600,00	60,00	20,00	10,00
2291	5038		111	5	1 700,00	3 400,00	338,00	19,88	9,94
2291	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění			2 000,00	4 000,00	398,00	19,90	9,95
2291	5139		111	1		7 500,00	4 669,60	*****	62,26
2291	5139		111	5		42 500,00	26 461,40	*****	62,26
2291	5139	Nákup materiálu j.n.				50 000,00	31 131,00	*****	62,26
2291	5169		111	1	519 000,00	449 440,00	4 200,00	0,81	0,93
2291	5169		111	5	2 500 000,00	2 108 860,00	23 800,00	0,95	1,13
2291	5169	Nákup ostatních služeb			3 019 000,00	2 558 300,00	28 000,00	0,93	1,09
2291	5173		111	1		9 000,00	7 781,37	*****	86,46
2291	5173		111	5		48 000,00	44 094,76	*****	91,86
2291	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)				57 000,00	51 876,13	*****	91,01
2291	5193		111	1				*****	*****
2291	5193		111	5				*****	*****
2291	5193	Výdaje na dopravní územní obsluhu						*****	*****
2291	Mezinárodní spolupráce v dopravě				3 669 000,00	3 965 300,00	265 776,13	7,24	6,70
2292	5193		111	1		292 500,00	286 520,05	*****	97,96
2292	5193		111	5		1 657 500,00	1 623 613,67	*****	97,96
2292	5193	Výdaje na dopravní územní obsluhu				1 950 000,00	1 910 133,72	*****	97,96
2292	Dopravní obsluhu					1 950 000,00	1 910 133,72	*****	97,96
3114	5336		103	1		199 385,29	199 385,29	*****	100,00
3114	5336		103	5		1 129 849,91	1 129 849,91	*****	100,00
3114	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím				1 329 235,20	1 329 235,20	*****	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		
3114		Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami				1 329 235,20	1 329 235,20	*****	100,00
3121	5336		103	1		754 063,83	754 063,83	*****	100,00
3121	5336		103	5		4 273 027,77	4 273 027,77	*****	100,00
3121	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím				5 027 091,60	5 027 091,60	*****	100,00
3121		Gymnázia				5 027 091,60	5 027 091,60	*****	100,00
3122	5336		103	1		326 382,63	326 382,63	*****	100,00
3122	5336		103	5		1 849 501,17	1 849 501,17	*****	100,00
3122	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím				2 175 883,80	2 175 883,80	*****	100,00
3122		Střední odborné školy				2 175 883,80	2 175 883,80	*****	100,00
3127	5336		103	1		2 285 077,70	2 285 077,70	*****	100,00
3127	5336		103	5		12 948 772,30	12 948 772,30	*****	100,00
3127	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím				15 233 850,00	15 233 850,00	*****	100,00
3127		Střední školy				15 233 850,00	15 233 850,00	*****	100,00
3299	5011		103	1	60 000,00	146 306,90	146 306,90	243,84	100,00
3299	5011		103	5		829 071,40	829 071,10	*****	100,00
3299	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			60 000,00	975 378,30	975 378,00	*****	100,00
3299	5021		103	1	60 000,00	195 628,00	117 702,00	196,17	60,17
3299	5021		103	5		1 318 362,00	666 978,00	*****	50,59
3299	5021		104	1	4 500,00	47 700,00	3 960,00	88,00	8,30
3299	5021		104	5	25 500,00	270 300,00	22 440,00	88,00	8,30
3299	5021	Ostatní osobní výdaje			90 000,00	1 831 990,00	811 080,00	901,20	44,27
3299	5031		103	1	20 000,00	93 129,20	49 238,20	246,19	52,87
3299	5031		103	5		647 930,80	279 013,80	*****	43,06
3299	5031		104	1	1 130,00	11 930,00	925,00	81,86	7,75
3299	5031		104	5	6 370,00	67 570,00	5 225,00	82,03	7,73
3299	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			27 500,00	820 560,00	334 402,00	*****	40,75
3299	5032		103	1	10 000,00	31 619,70	17 725,70	177,26	56,06
3299	5032		103	5		217 537,30	100 443,30	*****	46,17
3299	5032		104	1	410,00	4 300,00	335,00	81,71	7,79
3299	5032		104	5	2 290,00	24 320,00	1 879,00	82,05	7,73
3299	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			12 700,00	277 777,00	120 383,00	947,90	43,34
3299	5038		103	1	5 000,00	2 520,50	826,00	16,52	32,77
3299	5038		103	5		15 982,50	4 680,00	*****	29,28
3299	5038		104	1	20,00	210,00	12,00	60,00	5,71

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	5038		104	5	100,00	1 120,00	61,00	61,00	5,45
3299	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění			5 120,00	19 833,00	5 579,00	108,96	28,13
3299	5136		103	1		810,00	210,00	*****	25,93
3299	5136		103	5		6 290,00	1 190,00	*****	18,92
3299	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk				7 100,00	1 400,00	*****	19,72
3299	5137		103	1		16 770,00	6 764,40	*****	40,34
3299	5137		103	5		123 332,61	38 330,10	*****	31,08
3299	5137		107	1		41 520,00	40 543,76	*****	97,65
3299	5137		107	5		235 220,00	229 747,21	*****	97,67
3299	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				416 842,61	315 385,47	*****	75,66
3299	5139		103	1	11 000,00	9 118,80	3 818,80	34,72	41,88
3299	5139		103	5		66 688,70	21 638,70	*****	32,45
3299	5139		107	1		3 450,00	3 251,31	*****	94,24
3299	5139		107	5		19 550,00	18 423,40	*****	94,24
3299	5139	Nákup materiálu j.n.			11 000,00	98 807,50	47 132,21	428,47	47,70
3299	5162		103	1		2 512,00	795,55	*****	31,67
3299	5162		103	5		18 701,00	4 506,45	*****	24,10
3299	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací				21 213,00	5 302,00	*****	24,99
3299	5167		103	1		5 250,00	450,00	*****	8,57
3299	5167		103	5		43 350,00	2 550,00	*****	5,88
3299	5167	Služby školení a vzdělávání				48 600,00	3 000,00	*****	6,17
3299	5169		103	1	5 000,00	10 952,00	8 009,50	160,19	73,13
3299	5169		103	5		69 994,00	45 386,50	*****	64,84
3299	5169		104	1	3 540,00	100 884,65	17 461,00	493,25	17,31
3299	5169		104	5	20 040,00	714 504,52	98 941,00	493,72	13,85
3299	5169		107	1		35 130,00	34 746,21	*****	98,91
3299	5169		107	5		199 060,00	196 895,14	*****	98,91
3299	5169	Nákup ostatních služeb			28 580,00	1 130 525,17	401 439,35	*****	35,51
3299	5173		103	1		3 318,30	1 514,30	*****	45,63
3299	5173		103	5		21 635,70	8 578,70	*****	39,65
3299	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)				24 954,00	10 093,00	*****	40,45
3299	5175		103	1	5 000,00	21 138,20	6 372,75	127,46	30,15
3299	5175		103	5		160 365,30	36 110,75	*****	22,52
3299	5175		104	1		1 987,75		*****	0,00
3299	5175		104	5		16 895,87		*****	0,00

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		
3299	5175	Pohoštění			5 000,00	200 387,12	42 483,50	849,67	21,20
3299	5179		103	1	10 000,00		0,00	*****	*****
3299	5179		103	5			*****	*****	*****
3299	5179	Ostatní nákupy j.n.			10 000,00		0,00	*****	*****
3299	5336		103	1		1 181 559,91	1 181 559,91	*****	100,00
3299	5336		103	5		6 695 506,09	6 695 506,09	*****	100,00
3299	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím				7 877 066,00	7 877 066,00	*****	100,00
3299	5901		103	1		115 691,20		*****	0,00
3299	5901		103	5		597 941,90		*****	0,00
3299	5901	Nespecifikované rezervy				713 633,10		*****	0,00
3299	6121		107	1		7 551 500,00	5 492 207,86	*****	72,73
3299	6121		107	5		41 903 500,00	31 122 851,14	*****	74,27
3299	6121	Budovy, haly a stavby				49 455 000,00	36 615 059,00	*****	74,04
3299	6122		107	1		30 000,00	21 642,79	*****	72,14
3299	6122		107	5		170 000,00	122 642,45	*****	72,14
3299	6122	Stroje, přístroje a zařízení				200 000,00	144 285,24	*****	72,14
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání				249 900,00	64 119 666,80	47 709 467,77	*****	74,41
3329	5169		107	1	60 000,00	84 750,00	84 750,00	141,25	100,00
3329	5169		107	5	340 000,00	480 250,00	480 250,00	141,25	100,00
3329	5169	Nákup ostatních služeb			400 000,00	565 000,00	565 000,00	141,25	100,00
3329	6121		107	1	3 180 750,00	2 778 750,00	1 548 085,85	48,67	55,71
3329	6121		107	5	18 024 250,00	15 044 250,00	8 772 478,51	48,67	58,31
3329	6121	Budovy, haly a stavby			21 205 000,00	17 823 000,00	10 320 564,36	48,67	57,91
3329	Ostatní záležitosti památek a péče o kult.dědictví				21 605 000,00	18 388 000,00	10 885 564,36	50,38	59,20
3522	5336		107	1		97 763,00	97 763,00	*****	100,00
3522	5336		107	5		1 661 971,00	1 661 971,00	*****	100,00
3522	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím				1 759 734,00	1 759 734,00	*****	100,00
3522	6356		107	1		3 747 382,43	3 747 382,43	*****	100,00
3522	6356		107	5		63 705 501,13	63 705 501,13	*****	100,00
3522	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím				67 452 883,56	67 452 883,56	*****	100,00
3522	Ostatní nemocnice					69 212 617,56	69 212 617,56	*****	100,00
3636	5011		104	1		88 719,00	88 719,00	*****	100,00
3636	5011		104	5		502 731,00	502 731,00	*****	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		
3636	5011		109	1		133 650,00	77 745,00	*****	58,17
3636	5011		109	5		757 350,00	440 516,00	*****	58,17
3636	5011		110	1	15 000,00	95 000,00	55 936,70	372,91	58,88
3636	5011		110	5	85 000,00	705 000,00	316 951,30	372,88	44,96
3636	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			100 000,00	2 282 450,00	1 482 599,00	*****	64,96
3636	5021		104	1	164 410,00	286 679,29	145 025,00	88,21	50,59
3636	5021		104	5	931 660,00	1 391 973,79	821 809,00	88,21	59,04
3636	5021		110	1	1 200,00	63 000,00	13 016,00	*****	20,66
3636	5021		110	5	6 800,00	357 000,00	73 728,00	*****	20,65
3636	5021	Ostatní osobní výdaje			1 104 070,00	2 098 653,08	1 053 578,00	95,43	50,20
3636	5031		104	1	63 920,00	109 228,28	58 435,50	91,42	53,50
3636	5031		104	5	362 190,00	533 557,41	331 136,50	91,43	62,06
3636	5031		109	1		33 160,00	19 441,00	*****	58,63
3636	5031		109	5		187 590,00	110 121,00	*****	58,70
3636	5031		110	1	3 750,00	38 850,00	16 493,10	439,82	42,45
3636	5031		110	5	21 250,00	261 650,00	93 416,90	439,61	35,70
3636	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			451 110,00	1 164 035,69	629 044,00	139,44	54,04
3636	5032		104	1	23 000,00	39 516,66	21 037,50	91,47	53,24
3636	5032		104	5	130 340,00	192 010,88	119 201,50	91,45	62,08
3636	5032		109	1		12 020,00	7 001,00	*****	58,24
3636	5032		109	5		68 130,00	39 638,00	*****	58,18
3636	5032		110	1	1 350,00	13 900,00	5 942,20	440,16	42,75
3636	5032		110	5	7 650,00	93 600,00	33 621,80	439,50	35,92
3636	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			162 340,00	419 177,54	226 442,00	139,49	54,02
3636	5038		104	1	1 080,00	1 464,32	865,50	80,14	59,11
3636	5038		104	5	6 110,00	8 607,67	4 908,50	80,34	57,02
3636	5038		109	1		521,40	326,00	*****	62,52
3636	5038		109	5		3 064,60	1 834,00	*****	59,84
3636	5038		110	1	150,00	1 000,00	253,80	169,20	25,38
3636	5038		110	5	850,00	5 870,00	1 419,20	166,96	24,18
3636	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění			8 190,00	20 527,99	9 607,00	117,30	46,80
3636	5136		104	1		750,00	451,65	*****	60,22
3636	5136		104	5		4 250,00	2 559,35	*****	60,22
3636	5136		110	1		90,00	77,81	*****	86,46
3636	5136		110	5		450,00	440,89	*****	97,98

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	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk				5 540,00	3 529,70	*****	63,71
3636	5137		107	1		1 500,00	1 318,96	*****	87,93
3636	5137		107	5		8 500,00	7 474,14	*****	87,93
3636	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				10 000,00	8 793,10	*****	87,93
3636	5139		110	1		51 640,00	18 640,05	*****	36,10
3636	5139		110	5		309 150,00	105 626,95	*****	34,17
3636	5139	Nákup materiálu j.n.				360 790,00	124 267,00	*****	34,44
3636	5164		110	1		5 000,00	1 440,00	*****	28,80
3636	5164		110	5		28 000,00	8 160,00	*****	29,14
3636	5164	Nájemné				33 000,00	9 600,00	*****	29,09
3636	5167		110	1	5 100,00	27 130,00	14 092,65	276,33	51,94
3636	5167		110	5	28 900,00	185 260,00	79 858,35	276,33	43,11
3636	5167	Služby školení a vzdělávání			34 000,00	212 390,00	93 951,00	276,33	44,24
3636	5169		104	1	83 250,00	202 802,50	94 289,25	113,26	46,49
3636	5169		104	5	471 770,00	1 447 699,44	534 305,75	113,26	36,91
3636	5169		110	1	3 000,00	62 205,00	26 959,12	898,64	43,34
3636	5169		110	5	17 000,00	341 616,90	152 768,31	898,64	44,72
3636	5169	Nákup ostatních služeb			575 020,00	2 054 323,84	808 322,43	140,57	39,35
3636	5173		104	1		730,00	69,00	*****	9,45
3636	5173		104	5		3 400,00	389,00	*****	11,44
3636	5173		109	1		900,00	580,00	*****	64,44
3636	5173		109	5		5 100,00	3 271,00	*****	64,14
3636	5173		110	1	3 000,00	13 350,00	4 534,53	151,15	33,97
3636	5173		110	5	17 000,00	92 150,00	25 651,32	150,89	27,84
3636	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)			20 000,00	115 630,00	34 494,85	172,47	29,83
3636	5175		104	1		3 240,00	3 231,01	*****	99,72
3636	5175		104	5		18 320,00	18 311,69	*****	99,95
3636	5175		109	1		4 169,10	3 099,60	*****	74,35
3636	5175		109	5		23 874,90	17 564,40	*****	73,57
3636	5175		110	1	3 000,00	16 115,00	6 460,05	215,34	40,09
3636	5175		110	5	17 000,00	149 989,27	36 606,95	215,34	24,41
3636	5175	Pohoštění			20 000,00	215 708,27	85 273,70	426,37	39,53
3636	5179		104	1		2 370,00		*****	0,00
3636	5179	Ostatní nákupy j.n.				2 370,00		*****	0,00

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		
3636	5213		110	5		11 483,50	11 483,50	*****	100,00
3636	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám				11 483,50	11 483,50	*****	100,00
3636	5323		110	5		68 901,00	66 885,34	*****	97,07
3636	5323	Neinvestiční transfery krajům				68 901,00	66 885,34	*****	97,07
3636	5424		110	1	1 500,00	750,00		0,00	0,00
3636	5424		110	5	8 500,00	4 250,00		0,00	0,00
3636	5424	Náhrady mezd v době nemoci			10 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3636	5532		110	5		68 901,00	66 885,34	*****	97,07
3636	5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí				68 901,00	66 885,34	*****	97,07
3636	5901		104	1	91 240,00	137 097,32		0,00	0,00
3636	5901		104	5	517 030,00	826 642,50		0,00	0,00
3636	5901		109	1				*****	*****
3636	5901		109	5				*****	*****
3636	5901		110	1				*****	*****
3636	5901		110	5				*****	*****
3636	5901	Nespecifikované rezervy			608 270,00	963 739,82		0,00	0,00
3636	Územní rozvoj				3 093 000,00	10 112 621,73	4 714 755,96	152,43	46,62
3713	5011		106	5		3 983 109,54	2 063 206,54	*****	51,80
3713	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				3 983 109,54	2 063 206,54	*****	51,80
3713	5021		106	5		536 041,00	28 470,00	*****	5,31
3713	5021	Ostatní osobní výdaje				536 041,00	28 470,00	*****	5,31
3713	5031		106	5		1 719 270,00	526 449,00	*****	30,62
3713	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				1 719 270,00	526 449,00	*****	30,62
3713	5032		106	5		874 800,00	189 511,00	*****	21,66
3713	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				874 800,00	189 511,00	*****	21,66
3713	5038		106	5		45 800,00	8 097,00	*****	17,68
3713	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění				45 800,00	8 097,00	*****	17,68
3713	5169		106	5		47 868,00	46 057,80	*****	96,22
3713	5169	Nákup ostatních služeb				47 868,00	46 057,80	*****	96,22
3713	5424		106	5		25 800,00	4 938,00	*****	19,14
3713	5424	Náhrady mezd v době nemoci				25 800,00	4 938,00	*****	19,14
3713	5901		106	5		1 329 420,00		*****	0,00
3713	5901	Nespecifikované rezervy				1 329 420,00		*****	0,00

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		
3713	6371		106	5		268 648 731,14	95 191 133,64	*****	35,43
3713	6371	Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob				268 648 731,14	95 191 133,64	*****	35,43
3713	Změny technologií vytápění					277 210 839,68	98 057 862,98	*****	35,37
4329	5901		033	1				*****	*****
4329	5901		033	5				*****	*****
4329	5901	Nespecifikované rezervy						*****	*****
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži							*****	*****
4339	5011		104	1	183 940,00	202 000,00	135 222,05	73,51	66,94
4339	5011		104	5	1 042 340,00	1 042 340,00	766 269,95	73,51	73,51
4339	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			1 226 280,00	1 244 340,00	901 492,00	73,51	72,45
4339	5021		104	1		73 672,11	65 499,00	*****	88,91
4339	5021		104	5		371 177,89	371 171,00	*****	100,00
4339	5021	Ostatní osobní výdaje				444 850,00	436 670,00	*****	98,16
4339	5031		104	1		56 842,11	48 356,02	*****	85,07
4339	5031		104	5		313 157,89	274 023,73	*****	87,50
4339	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				370 000,00	322 379,75	*****	87,13
4339	5032		104	1		56 842,11	19 047,57	*****	33,51
4339	5032		104	5		313 157,89	107 941,86	*****	34,47
4339	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				370 000,00	126 989,43	*****	34,32
4339	5038		104	1		750,00	580,00	*****	77,33
4339	5038		104	5		4 250,00	3 290,00	*****	77,41
4339	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění				5 000,00	3 870,00	*****	77,40
4339	5136		104	1		420,00	411,60	*****	98,00
4339	5136		104	5		2 340,00	2 332,40	*****	99,68
4339	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk				2 760,00	2 744,00	*****	99,42
4339	5137		104	1		1 080,00	780,00	*****	72,22
4339	5137		104	5		5 420,00	4 420,00	*****	81,55
4339	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				6 500,00	5 200,00	*****	80,00
4339	5139		104	1		15 157,89	7 483,60	*****	49,37
4339	5139		104	5		43 842,11	42 408,40	*****	96,73
4339	5139	Nákup materiálu j.n.				59 000,00	49 892,00	*****	84,56
4339	5162		104	1		2 050,00	816,45	*****	39,83
4339	5162		104	5		4 635,00	4 630,55	*****	99,90

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	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací				6 685,00	5 447,00	*****	81,48
4339	5167		104	1		33 792,63	33 779,60	*****	99,96
4339	5167		104	5		191 427,37	191 420,40	*****	100,00
4339	5167	Služby školení a vzdělávání				225 220,00	225 200,00	*****	99,99
4339	5169		104	1		333 378,21	14 171,40	*****	4,25
4339	5169		104	5		1 335 572,79	80 304,60	*****	6,01
4339	5169	Nákup ostatních služeb				1 668 951,00	94 476,00	*****	5,66
4339	5173		104	1		13 157,89	784,85	*****	5,96
4339	5173		104	5		26 842,11	4 451,15	*****	16,58
4339	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)				40 000,00	5 236,00	*****	13,09
4339	5175		104	1		11 052,63	420,00	*****	3,80
4339	5175		104	5		8 947,37	2 380,00	*****	26,60
4339	5175	Pohoštění				20 000,00	2 800,00	*****	14,00
4339	5179		104	1				*****	*****
4339	5179		104	5				*****	*****
4339	5179	Ostatní nákupy j.n.						*****	*****
4339	5321		120	1		578 788,97	577 725,75	*****	99,82
4339	5321		120	5		3 279 804,19	3 273 779,26	*****	99,82
4339	5321	Neinvestiční transfery obcím				3 858 593,16	3 851 505,01	*****	99,82
4339	5336		104	1		483 589,48	291 015,04	*****	60,18
4339	5336		104	5		2 895 810,51	1 649 084,96	*****	56,95
4339	5336		105	1				*****	*****
4339	5336		105	5				*****	*****
4339	5336		120	1		94 997,31	65 929,70	*****	69,40
4339	5336		120	5		538 318,06	567 385,67	*****	105,40
4339	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím				4 012 715,36	2 573 415,37	*****	64,13
4339	5424		104	1		15 263,16		*****	0,00
4339	5424		104	5		44 736,84		*****	0,00
4339	5424	Náhrady mezd v době nemoci				60 000,00		*****	0,00
4339	5901		104	1		217 823,13		*****	0,00
4339	5901		104	5		1 851 496,60		*****	0,00
4339	5901		120	1		456 380,00		*****	0,00
4339	5901		120	5		2 586 100,00		*****	0,00
4339	5901	Nespecifikované rezervy				5 111 799,73		*****	0,00

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		
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství				1 226 280,00	17 506 414,25	8 607 316,56	701,90	49,17
4344	5221		104	1		907 589,48	636 175,12	*****	70,10
4344	5221		104	5		5 504 210,51	3 607 665,23	*****	65,54
4344	5221		105	1				*****	*****
4344	5221		105	5				*****	*****
4344	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem				6 411 799,99	4 243 840,35	*****	66,19
4344	5222		104	1		236 794,13	102 264,60	*****	43,19
4344	5222		104	5		1 379 297,67	579 499,40	*****	42,01
4344	5222		105	1				*****	*****
4344	5222		105	5				*****	*****
4344	5222	Neinvestiční transfery spolkům				1 616 091,80	681 764,00	*****	42,19
4344	5223		104	1		1 316 964,76	1 029 247,66	*****	78,15
4344	5223		104	5		7 117 273,65	5 832 403,02	*****	81,95
4344	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem				8 434 238,41	6 861 650,68	*****	81,35
4344	5229		104	1		3 151 429,48	2 491 471,56	*****	79,06
4344	5229		104	5		16 744 920,51	14 118 337,89	*****	84,31
4344	5229		105	1				*****	*****
4344	5229		105	5				*****	*****
4344	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím				19 896 349,99	16 609 809,45	*****	83,48
4344	Sociální rehabilitace					36 358 480,19	28 397 064,48	*****	78,10
4350	5336		104	1		88 237,86	88 237,86	*****	100,00
4350	5336		104	5		750 021,78	750 021,78	*****	100,00
4350	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím				838 259,64	838 259,64	*****	100,00
4350	Domovy pro seniory					838 259,64	838 259,64	*****	100,00
4357	5021		107	1		1 200,00	1 200,00	*****	100,00
4357	5021		107	5		6 800,00	6 800,00	*****	100,00
4357	5021	Ostatní osobní výdaje				8 000,00	8 000,00	*****	100,00
4357	5031		107	1		300,00	300,00	*****	100,00
4357	5031		107	5		1 700,00	1 700,00	*****	100,00
4357	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				2 000,00	2 000,00	*****	100,00
4357	5032		107	1		108,00	108,00	*****	100,00
4357	5032		107	5		612,00	612,00	*****	100,00
4357	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				720,00	720,00	*****	100,00
4357	5336		104	1		1 298 276,25	988 313,90	*****	76,13

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		
4357	5336		104	5		8 439 382,93	6 607 432,63	*****	78,29
4357	5336		105	1				*****	*****
4357	5336		105	5				*****	*****
4357	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím				9 737 659,18	7 595 746,53	*****	78,00
4357	6121		107	1		387 989,50	387 965,26	*****	99,99
4357	6121		107	5		2 198 471,50	2 198 469,69	*****	100,00
4357	6121	Budovy, haly a stavby				2 586 461,00	2 586 434,95	*****	100,00
4357	6130		107	1		32 585,82		*****	0,00
4357	6130		107	5		554 088,92		*****	0,00
4357	6130	Pozemky				586 674,74		*****	0,00
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež					12 921 514,92	10 192 901,48	*****	78,88
4373	5221		104	1		236 071,57	236 064,42	*****	100,00
4373	5221		104	5		1 337 698,42	1 337 698,28	*****	100,00
4373	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem				1 573 769,99	1 573 762,70	*****	100,00
4373	Domy na půl cesty					1 573 769,99	1 573 762,70	*****	100,00
4374	5221		104	1		828 446,21	435 002,39	*****	52,51
4374	5221		104	5		4 819 785,44	2 465 013,41	*****	51,14
4374	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem				5 648 231,65	2 900 015,80	*****	51,34
4374	5223		104	1		3 141 929,48	2 540 803,47	*****	80,87
4374	5223		104	5		16 532 350,51	14 397 885,81	*****	87,09
4374	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem				19 674 279,99	16 938 689,28	*****	86,10
4374	5321		104	1		345 271,57	237 878,85	*****	68,90
4374	5321		104	5		1 835 708,62	1 347 980,15	*****	73,43
4374	5321	Neinvestiční transfery obcím				2 180 980,19	1 585 859,00	*****	72,71
4374	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny					27 503 491,83	21 424 564,08	*****	77,90
4377	5222		104	1		483 021,57	211 159,29	*****	43,72
4377	5222		104	5		2 657 368,42	1 196 563,59	*****	45,03
4377	5222	Neinvestiční transfery spolkům				3 140 389,99	1 407 722,88	*****	44,83
4377	5223		104	1		308 711,57	168 113,77	*****	54,46
4377	5223		104	5		1 722 368,42	952 644,55	*****	55,31
4377	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem				2 031 079,99	1 120 758,32	*****	55,18
4377	5229		104	1		91 260,00	91 246,81	*****	99,99
4377	5229		104	5		517 070,00	517 065,06	*****	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		
4377	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím				608 330,00	608 311,87	*****	100,00
4377	Sociálně terapeutické dílny					5 779 799,98	3 136 793,07	*****	54,27
4399	5011		104	1	68 400,00	86 400,00	42 592,35	62,27	49,30
4399	5011		104	5	387 600,00	469 600,00	241 356,65	62,27	51,40
4399	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			456 000,00	556 000,00	283 949,00	62,27	51,07
4399	5021		104	1		130 000,00		*****	0,00
4399	5021		104	5		85 000,00		*****	0,00
4399	5021	Ostatní osobní výdaje				215 000,00		*****	0,00
4399	5031		104	1		44 033,16	10 647,97	*****	24,18
4399	5031		104	5		150 136,83	60 338,28	*****	40,19
4399	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				194 169,99	70 986,25	*****	36,56
4399	5032		104	1		32 663,16	3 833,13	*****	11,74
4399	5032		104	5		88 086,83	21 720,88	*****	24,66
4399	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				120 749,99	25 554,01	*****	21,16
4399	5038		104	1		21 320,00	165,34	*****	0,78
4399	5038		104	5		10 200,00	936,86	*****	9,18
4399	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění				31 520,00	1 102,20	*****	3,50
4399	5139		104	1		53 276,31	2 861,25	*****	5,37
4399	5139		104	5		105 013,66	16 213,75	*****	15,44
4399	5139	Nákup materiálu j.n.				158 289,97	19 075,00	*****	12,05
4399	5173		104	1		330,00	85,20	*****	25,82
4399	5173		104	5		1 700,00	482,80	*****	28,40
4399	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)				2 030,00	568,00	*****	27,98
4399	5336		104	1		108 000,00	108 000,00	*****	100,00
4399	5336		104	5		612 000,00	612 000,00	*****	100,00
4399	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím				720 000,00	720 000,00	*****	100,00
4399	5424		104	1		1 500,00	389,70	*****	25,98
4399	5424		104	5		8 500,00	2 208,30	*****	25,98
4399	5424	Náhrady mezd v době nemoci				10 000,00	2 598,00	*****	25,98
4399	5901		104	1		28 941 359,53		*****	0,00
4399	5901		104	5		11 837 953,58		*****	0,00
4399	5901	Nespecifikované rezervy				40 779 313,11		*****	0,00
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано				456 000,00	42 787 073,06	1 123 832,46	246,45	2,63

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	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.						*****	*****
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						*****	*****
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						*****	*****
6172	5038		106	5				*****	*****
6172	5038		109	1				*****	*****
6172	5038		109	5				*****	*****
6172	5038		110	1				*****	*****
6172	5038		110	5				*****	*****
6172	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění						*****	*****
6172	5169		103	1				*****	*****
6172	5169		103	5				*****	*****
6172	5169	Nákup ostatních služeb						*****	*****
6172	5173		109	1				*****	*****
6172	5173		109	5				*****	*****
6172	5173		110	1				*****	*****
6172	5173		110	5				*****	*****
6172	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)						*****	*****
6172	5424		106	5				*****	*****
6172	5424	Náhrady mezd v době nemoci						*****	*****
6172	Činnost regionální správy							*****	*****

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		
6402	5364		033	1		18 151,30	18 151,30	*****	100,00
6402	5364		033	5		102 857,01	102 857,01	*****	100,00
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.				121 008,31	121 008,31	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání minulých let					121 008,31	121 008,31	*****	100,00
C E L K E M					47 200 670,00	975 105 027,35	644 226 701,39	*****	66,07

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti:

tel.: