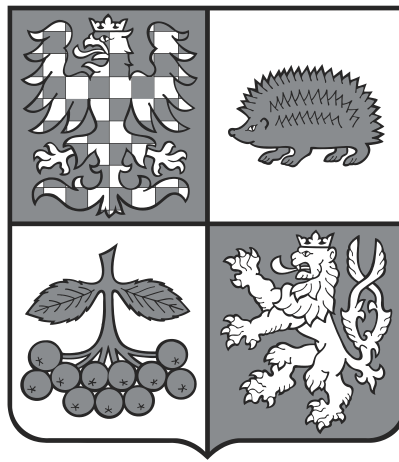


Krajský úřad Kraje Vysočina ekonomický odbor



ZÁVĚREČNÝ ÚČET KRAJE VYSOČINA ZA ROK 2018

OBSAH

1. HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA V ROCE 2018	3
2. PENĚŽNÍ ZŮSTATKY ÚČTŮ KRAJE VYSOČINA ZA ROK 2018.....	5
3. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ KRAJE SE STÁTNÍM ROZPOČTEM ZA ROK 2018.....	8
4. PŘÍJMY ROZPOČTU V ROCE 2018.....	11
5. VÝDAJE ROZPOČTU V ROCE 2018.....	18
6. FINANCOVÁNÍ.....	68
7. ZPRÁVA O STAVU ÚVĚRU EIB, KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU A DLUHOVÉ SLUŽBY K 31. 12. 2018.....	72
8. HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM KRAJE V ROCE 2018.....	75
9. FONDOVÉ HOSPODAŘENÍ	79
10. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ KRAJE	87
11. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ	98
PŘÍLOHA 1: SROVNÁNÍ VÝVOJE DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ V ROCE 2018 A 2017	108
PŘÍLOHA 2: ČERPÁNÍ REZERV ROZPOČTU V ROCE 2018.....	110
PŘÍLOHA 3: PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROCE 2018.....	114
PŘÍLOHA 4: PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ TÝKAJÍCÍCH SE EVROPSKÝCH PROJEKTŮ V ROCE 2018	145
PŘÍLOHA 5: ČERPÁNÍ EVROPSKÝCH PROJEKTŮ SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EVROPSKÉ UNIE K 31. 12. 2018	154
PŘÍLOHA 6: VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZA ROK 2018..	172
PŘÍLOHA 7: PŘEHLED VÝZNAMNÝCH INVESTIČNÍCH AKCÍ V ROCE 2018.....	177
PŘÍLOHA 8: DOTAČNÍ VZTAH KRAJE K OBCÍM	178
PŘÍLOHA 9: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU (FIN 2-12 M)	182

1. HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA V ROCE 2018

Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2018 byl schválen na 7. zasedání zastupitelstva kraje dne 12. prosince 2017. Příjmy byly rozpočtovány ve výši 9 714 719 tis. Kč a byly doplněny převodem prostředků (z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina a kontokorentního úvěru) ve výši 1 029 215 tis. Kč na spolufinancování evropských projektů. Výdaje byly rozpočtovány ve výši 10 476 534 tis. Kč a doplněny financováním (-) v celkové výši 267 400 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 227 000 tis. Kč).

Při schvalování závěrečného účtu kraje za rok 2017 schválilo zastupitelstvo kraje zapojení části disponibilního zůstatku z roku 2017 ve výši 551 515 tis. Kč do rozpočtu roku 2018 na úhradu závazků z roku 2017 a na finanční vypořádání nespotebovaných dotací se státním rozpočtem za rok 2017. V průběhu roku byl rozpočet posílen z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina o částku 564 035 tis. Kč na poskytnutí zápůjček příspěvkovým organizacím zřizovaným krajem. Dále byl v průběhu roku 2018 orgány kraje schválen převod finančních prostředků z rozpočtu kraje do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina v celkové výši 626 125 tis. Kč. Jednalo se o převody přijatých splátek půjčených prostředků od příspěvkových organizací zřizovaných krajem a převod finančních prostředků z přeplněných daňových příjmů. V orgánech kraje byl schválen převod z rozpočtu kraje ve výši 794 tis. Kč na zvláštní účet projektu SPŠ Havlíčkův Brod – stavební úpravy, spolufinancovaný z evropských fondů.

Během roku 2018 bylo provedeno celkem 485 rozpočtových opatření, která byla schválena příslušnými orgány kraje. Jednalo se o změny rozpočtu v důsledku přijetí státních účelových transferů (dotací), 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 135 rozpočtových opatření spočívajících v převodu potřebných zdrojů z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina 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 roce 2018 z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina na zvláštní účty převedeno 694 300 tis. Kč a z ukončených projektů (případně ukončených etap) bylo do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina převedeno 124 640 tis. Kč.

V roce 2009 byl orgány kraje schválen záměr využít na předfinancování evropských projektů prostředky kontokorentního úvěru. V roce 2018 bylo z kontokorentního úvěru vyčerpáno 1 tis. Kč a kontokorentní úvěr byl splacen ve výši 71 494 tis. Kč, a tedy v plné výši jeho čerpání.

V roce 2018 schválily orgány kraje poskytnutí zápůjček zřizovaným příspěvkovým organizacím v celkové výši 564 035 tis. Kč (odvětví zdravotnictví ve výši 467 291 tis. Kč, odvětví školství 13 199 tis. Kč, odvětví kultura a cestovní ruch ve výši 80 488 tis. Kč a odvětví sociální věci ve výši 3 057 tis. Kč). Obcím nebyly v roce 2018 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 čerpán úvěr od EIB v celkové výši 250 mil. Kč. V roce 2018 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 443 851 235,64 Kč.

V roce 2018 deponoval kraj dočasně volné finanční prostředky ve výši 160 235 tis. Kč na termínovaný vklad vedený u PPF banky a.s., úroková sazba platná pro první periodu činí 1,0 % p.a., dále je vždy aktuálně stanovena bankou (v současné době činí 1,15% p.a.), perioda automatického obnovení je jeden měsíc. Dále kraj vložil dočasně volné prostředky ve výši 200 000 tis. Kč na spořicí účet s výpovědní lhůtou 31 dnů vedený u Sberbank CZ, a.s., úroková sazba činila 0,55% p.a. (v současné době činí 1,1% p.a.). Rada Kraje Vysočina usnesením č. 1477/22/2018/RK rozhodla nakoupit dluhopisy Oberbank Bond Garant 6 v celkové hodnotě 100 mil. Kč. Emitentem dluhopisů s nominální hodnotou 50 000 Kč je Oberbank AG. Úroková sazba je fixní 0,625% p.a. do 14. 6. 2019, následně je sazba variabilní a odpovídá 3 měsíčnímu PRIBORu mínus 0,10%, nejméně však 0,70% p.a., doba splatnosti dluhopisů jsou 4 roky, tj. do 14. 6. 2022.

Rekapitulaci příjmů a výdajů podávají následující tabulka:

Rekapitulace příjmů a výdajů za rok 2018 (včetně kapitoly Evropské projekty)

Kraj Vysočina	Rozpočet schválený (v tis. Kč)	Rozpočet upravený (v tis. Kč)	Skutečnost k 31. 12. 2018 (v tis. Kč)
tř. 1 daňové příjmy	4 782 033,00	4 983 799,86	5 232 314,51
tř. 2 nedaňové příjmy	274 648,00	518 031,79	546 891,45
tř. 3 kapitálové příjmy	22 000,00	24 922,01	26 746,21
tř. 4 přijaté transfery	4 636 038,00	7 522 691,07	7 521 512,88
PŘÍJMY CELKEM	9 714 719,00	13 049 444,73	13 327 465,05

tř. 5 běžné výdaje	8 471 875,04	10 982 228,40	10 368 176,61
tř. 6 kapitálové výdaje	2 004 658,96	3 696 428,24	2 578 487,82
VÝDAJE CELKEM	10 476 534,00	14 678 656,64	12 946 664,43

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	-761 815,00	-1 629 211,91	380 800,62
------------------------------	--------------------	----------------------	-------------------

tř. 8 financování			
financování (+)	1 029 215,00	2 862 409,82	1 884 088,78
financování (-)	267 400,00	1 233 197,91	863 443,97
FINANCOVÁNÍ CELKEM	761 815,00	1 629 211,91	1 020 644,81

SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ	0,00	0,00	1 401 445,43
------------------------------	-------------	-------------	---------------------

Převod finančních prostředků na termínovaný vklad (Sberbank)	-200 000,00
Převod finančních prostředků na termínovaný vklad (PPF)	-160 377,43
Nákup dluhopisů (Oberbank)	-99 972,46
Finanční prostředky na ZBÚ z minulých let	370 990,03

Zůstatek na ZBÚ účtech k 31. 12. 2018	1 312 085,57
--	---------------------

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

2. PENĚŽNÍ ZŮSTATKY ÚČTŮ KRAJE VYSOČINA ZA ROK 2018

2.1 PŘEHLED ZŮSTATKŮ BANK. ÚČTŮ KRAJE VYSOČINA K 31. 12. 2018

Peněžní zůstatky účtů Kraje Vysočina k 31. 12. 2018	
Účet	Zůstatek v Kč
kontokorentní účet	0,00
termínovaný vklad (PPF banka a.s.)	160 377 431,11
termínovaný vklad (Sberbank CZ, a.s. - ZBÚ)	200 724 252,07
základní běžné účty:	
základní běžný účet	841 935 344,10
základní běžné účty - evropské projekty	462 203 696,64
základní běžný účet - podzemní vody	7 753 777,79
základní běžný účet - OV	0,00
základní běžný účet - EIB	0,00
základní běžný účet - ISNOV	0,00
základní běžný účet - Vysočina	0,00
základní běžný účet - Oberbank	159 989,04
ČNB - základní běžný - školství	2 750,83
ČNB - základní běžný	27 793,84
ČNB - SFDI (běžné účty vedené u ČNB pro příjem dotací ze SFDI)	2 217,14
základní běžné účty - CELKEM	1 312 085 569,38
fondové účty:	
Sociální fond	8 654 347,17
Fond Vysočiny	69 919 765,90
Fond strategických rezerv	1 275 270 226,97
fondové účty - CELKEM	1 353 844 340,04
Zůstatky bankovních účtů - CELKEM	2 665 929 909,42
Nákup dluhopisů Oberbank Bond Garant 6 (v Kč)	99 972 458,21

2.2 DISPONIBILNÍ ZŮSTATKY ZÁKLAD. BĚŽNÝCH ÚČTŮ KRAJE K 31. 12. 2018

v Kč

Zůstatek peněžních prostředků na základních běžných účtech kraje k 31. 12. 2018	1 312 085 569,38
z toho:	
A ZBÚ	841 935 344,10
B ZBÚ - evropské projekty	462 203 696,64
C ZBÚ - podzemní vody	7 753 777,79
D ZBÚ - Oberbank	159 989,04
E ČNB - SFDI (účty vedené u ČNB pro příjem dotací ze SFDI)	2 217,14
F ČNB - základní běžný - školství	2 750,83
G ČNB - základní běžný	27 793,84
ZBÚ celkem	1 312 085 569,38
A. Stav ZBÚ k 31. 12. 2018	841 935 344,10
Cizí prostředky na ZBÚ k 31. 12. 2018	107 140,14
z toho: mylné platby	100 087,00
převod na kapitolu Evropské projekty	4 629,14
převod do Sociálního fondu	2 424,00
Neuhrazené závazky z roku 2018 a další požadavky (zapojeno do rozpočtu roku 2019 dle usnesení 0044/01/2019/ZK)	339 317 968,40
Zapojení prostředků do kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 dotace pro Tělovýchovnou jednotu Jiskra Havlíčkův Brod z.s. na realizaci projektu „výstavba budovy pro zázemí organizačního výboru, tiskového střediska, technickou komisi a rozhodčí v souvislosti s MS v softbalu 2019“ (zapojeno do rozpočtu roku 2019 dle usnesení 0008/01/2019/ZK)	2 400 000,00
Převod do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina - splátky zápůjček od příspěvkových organizací zřizovaných krajem (převod dle usnesení 0044/01/2019/ZK)	11 553 992,90
Zapojení prostředků do kapitoly Ostatní finanční operace, § 6402 na vratky transferů do státního rozpočtu v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2018 (zapojeno do rozpočtu roku 2019 dle usnesení 0091/02/2019/ZK)	3 953 557,55
Zapojení prostředků do kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5511 na příspěvek Hasičskému záchrannému sboru kraje Vysočina na pořízení projektové dokumentace (zapojeno do rozpočtu roku 2019 dle usnesení 0091/02/2019/ZK)	4 000 000,00
Zapojení prostředků do kapitoly Zdravotnictví, § 3522, položka 5901 - rezerva (zapojeno do rozpočtu roku 2019 dle usnesení 0091/02/2019/ZK)	80 000 000,00
Zapojení prostředků do kapitoly Doprava, § 2212 pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny na rekonstrukce mostů (částka 100 000 000 Kč) a na odstranění škod po zimě (částka 50 000 000 Kč) (zapojeno do rozpočtu roku 2019 dle usnesení 0119/02/2019/ZK)	150 000 000,00
Převod do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina na realizaci staveb II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba a 9. stavba a II/406 Dvorce - Telč, 1. stavba (převod dle usnesení 0091/02/2019/ZK)	150 000 000,00

Převod do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (převod dle usnesení 0091/02/2019/ZK)	100 602 685,11
Zůstatek ZBÚ po zapojení	0,00
B. Stav ZBÚ - evropské projekty k 31. 12. 2018	462 203 696,64
Zůstatky zvláštních účtů evropských projektů k 31. 12. 2018 byly zapojeny do rozpočtu roku 2019, kapitoly Evropské projekty na realizaci projektů spolufinancovaných z fondů EU dle usnesení 0729/08/2018/ZK	462 203 696,64
C. Stav ZBÚ - podzemní vody k 31. 12. 2018	7 753 777,79
Zůstatek byl zapojen do kapitoly Zemědělství, § 2399 na vratky plateb za odebrané množství podzemní vody a za správu vodních toků dle usnesení 0091/02/2019/ZK	7 753 777,79
D. Stav ZBÚ - Oberbank k 31. 12. 2018	159 989,04
Zůstatek byl ponechán na účtu bez rozdělení dle usnesení 0091/02/2019/ZK	159 989,04
E. Stav ČNB - SFDI k 31. 12. 2018 (účty pro příjem dotací ze SFDI)	2 217,14
Zůstatek byl ponechán na účtu bez rozdělení dle usnesení 0091/02/2019/ZK	2 217,14
F. Stav ČNB - základní běžný - školství k 31. 12. 2018	2 750,83
Zůstatek byl ponechán na účtu bez rozdělení dle usnesení 0091/02/2019/ZK	2 750,83
G. Stav ČNB - základní běžný k 31. 12. 2018	27 793,84
Zůstatek byl ponechán na účtu bez rozdělení dle usnesení 0091/02/2019/ZK	27 793,84

3. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ KRAJE SE STÁTNÍM ROZPOČTEM ZA ROK 2018

V souladu s vyhláškou č. 367/2015 Sb., byly nespotřebované státní účelové transfery, které kraj obdržel v roce 2018 od ústředních orgánů, vráceny při finančním vypořádání za rok 2018 zpět do státního rozpočtu.

Přehled o vrácených prostředcích do státního rozpočtu při finančním vypořádání za rok 2018

(v Kč):

Poskytující subjekt	Výše vratky při FV
Úřad vlády České republiky	
ÚZ 04001 podpora koordinátorů romských poradců	360,00
celkem	360,00
Ministerstvo práce a sociálních věcí	
ÚZ 13016 dotace na podporu samosprávy v oblasti stárnutí	30 999,00
ÚZ 13307 příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	3 635 360,00
celkem	3 666 359,00
Ministerstvo vnitra	
ÚZ 14032 program prevence kriminality na místní úrovni - neinvestice	6 300,00
celkem	6 300,00
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	
ÚZ 33034 podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období	19 096,00
ÚZ 33038 excelence středních škol	1 163,00
ÚZ 33070 podpora výuky plavání v ZŠ	108 114,00
ÚZ 33071 vzdělávací programy paměťových institucí do škol	43 253,50
ÚZ 33155 dotace na soukromé školy	146 559,00
ÚZ 33166 soutěže	3 500,00
ÚZ 33353 přímé náklady na vzdělávání	587 200,50
celkem	908 886,00
Ministerstvo zdravotnictví	
ÚZ 35015 specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků – rezidenční místa	308 022,00
ÚZ 35019 specializační vzdělávání nelékařů – rezidenční místa	99 616,00
ÚZ 35438 program kvality zdravotní péče - neinvestice	116 173,00
ÚZ 35442 ostatní zdravotnické programy - neinvestice	2 138,00
celkem	525 949,00
Ministerstvo financí	
ÚZ 98008 volba prezidenta ČR	101 001,80
ÚZ 98187 volby do Parlamentu ČR a zastupitelstev v obcích	116 936,70
celkem	217 938,50
c e l k e m	5 325 792,50

V roce 2018 nebyly vyčerpány účelové transfery poskytnuté z kapitoly Úřad vlády České republiky ve výši 360,00 Kč. Jedná se o

- ÚZ 04001 - prostředky na podporu koordinátorů romských poradců poskytnuté Kraji Vysočina ve výši 447 618,00 Kč nebyly vyčerpány v plné výši - vratka transferu 360,00 Kč.

V roce 2018 nebyly vyčerpány účelové prostředky poskytnuté z kapitoly Ministerstvo práce a sociální věci v celkové výši 3 666 359,00 Kč. Jedná se o

- ÚZ 13016 - dotace na podporu samosprávy v oblasti stárnutí - z částky 1 709 305 Kč nebyly vyčerpány finanční prostředky ve výši 30 999 Kč;
- ÚZ 13307 - státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - z částky 9 545 902 Kč byly prostředky čerpány dle skutečných nákladů na umístění dětí do zařízení poskytujících okamžitou pomoc - vratka transferu byla ve výši 3 635 360 Kč.

V roce 2018 nebyly vyčerpány účelové prostředky poskytnuté z kapitoly Ministerstvo vnitra ve výši 6 300 Kč. Jedná se o

- ÚZ 14032 - dotace na projekty prevence kriminality na místní úrovni - z částky 129 000 Kč nebyly vyčerpány finanční prostředky ve výši 6 300 Kč.

V roce 2018 byly Kraji Vysočina poskytnuty dotace z kapitoly Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v celkové výši 5 541 224 575,70 Kč. V roce 2018 nebyly vyčerpány účelové transfery v celkové výši 908 886 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 19 096 Kč - z důvodu nižšího počtu učebnozkoušek a žákozkoušek než byl jejich plánovaný počet;
- ÚZ 33038 - excelence středních škol - vratka 1 163 Kč - částka povinného přidělu do FKSP nebyla převedena do stanoveného termínu, čímž nebyly dodrženy podmínky dotace;
- ÚZ 33070 - podpora výuky plavání v ZŠ - vratka 108 114 Kč - jedná se zejména o vratky z důvodu méně najetých kilometrů, než bylo požadováno, nižšího počtu uskutečněných jízd, příp. nižší ceny dopravců;
- ÚZ 33071 - vzdělávací programy paměťových institucí do škol - vratka 43 253,50 Kč - z organizačních důvodů se nerealizovaly některé plánované exkurze;
- ÚZ 33155 - dotace pro soukromé školy - vratka 146 559 Kč - k nedočerpání dotace došlo z důvodu pohybu - snížení počtu žáků;
- ÚZ 33166 - soutěže - vratka ve výši 3 500 Kč - z důvodu nezájmu se neuskutečnila soutěž Evropa ve škole;
- ÚZ 33353 - přímé náklady na vzdělávání - vratka 587 200,50 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.

V roce 2018 nebyly vyčerpány účelové transfery poskytnuté z kapitoly Ministerstvo zdravotnictví v celkové výši 525 949 Kč. Jedná se o

- ÚZ 35015 - specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků - rezidenční místa - z poskytnuté částky 25 338 793 Kč nemocnice vrátily nečerpané finanční prostředky ve výši 308 022 Kč;
- ÚZ 35019 - specializační vzdělávání nelékařů - rezidenční místa - z poskytnuté částky 3 161 402 Kč nemocnice vrátily nečerpané finanční prostředky ve výši 99 616 Kč;
- ÚZ 35438 - program kvality zdravotní péče - z poskytnuté částky 581 537 Kč nemocnice vrátily nečerpané finanční prostředky ve výši 116 173 Kč;
- ÚZ 35442 - ostatní zdravotnické programy - z poskytnuté částky 815 000 Kč nemocnice vrátily nečerpané finanční prostředky ve výši 2 138 Kč.

V roce 2018 nebyly vyčerpány účelové transfery poskytnuté z kapitoly Všeobecná pokladní správa (Ministerstvo financí) v celkové výši 217 938,50 Kč. Jedná se o

- ÚZ 98008 – volba prezidenta ČR – z poskytnuté dotace ve výši 200 000 Kč kraj nevyčerpal finanční prostředky ve výši 101 001,80 Kč;
- ÚZ 98187 – volby do Parlamentu ČR a zastupitelstev v obcích – z obdržené částky 200 000,00 Kč kraj nevyčerpal finanční prostředky ve výši 116 936,70 Kč.

Přehled o vrácených prostředcích do státního rozpočtu při finančním vypořádání za rok 2018 (v Kč) – projekty spolufinancované z rozpočtu Evropských fondů:

poskytující subjekt	výše vratky při FV
<u>Ministerstvo práce a sociálních věcí</u>	
ÚZ 13014 registrační číslo projektu CZ.30.X.0/0.0/0.0/17_007/0000012	2 598 329,48
ÚZ 13014 registrační číslo projektu CZ.30.X.0/0.0/0.0/16_003/0000006	3 049 554,90
celkem	5 647 884,38
c e l k e m	5 647 884,38

Kraj Vysočina realizoval projekt „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina II.“ (reg. č. **CZ.30.X.0/0.0/0.0/17_007/0000012**) v rámci Operačního programu Potravinové a materiální pomoci. Na realizaci projektu byly přijaty prostředky ve výši 4 459 308,53 Kč. Skutečné výdaje projektu byly ve výši 1 860 979,05 Kč. V rámci finančního vypořádání byly poskytovateli vráceny finanční prostředky ve výši 2 598 329,48 Kč, jednalo se o nedočerpané finanční prostředky projektu.

Kraj Vysočina realizoval projekt „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina“ (reg. č. **CZ.30.X.0/0.0/0.0/16_007/0000006**) v rámci Operačního programu Potravinové a materiální pomoci. Na realizaci projektu byly přijaty prostředky ve výši 4 404 091,65 Kč. Skutečné výdaje projektu byly ve výši 1 354 536,75 Kč. V rámci finančního vypořádání byly poskytovateli vráceny finanční prostředky ve výši 3 049 554,90 Kč, jednalo se o nedočerpané finanční prostředky projektu.

4. PŘÍJMY ROZPOČTU V ROCE 2018

Příjmy v roce 2018 byly plánovány ve schváleném rozpočtu v částce 9 714 719 tis. Kč, v upraveném rozpočtu k 31. 12. 2018 činily 13 049 445 tis. Kč. Jejich skutečné plnění dosáhlo výše 13 327 465 tis. Kč, to znamená, že byly splněny na 102 % upraveného rozpočtu. Celkové příjmy v roce 2018 dosáhly v meziročním srovnání 114 % celkových příjmů roku 2017. Rozbor příjmů je obsahem následujících tabulek (v tis. Kč):

PŘÍJMY	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu	Skutečnost 2017	Index skut. 18/17 (v %)
Třída 1 - daňové příjmy	4 782 033	4 983 800	5 232 315	105%	4 883 186	107%
Třída 2 - nedaňové příjmy	274 648	518 032	546 891	106%	355 394	154%
Třída 3 - kapitálové příjmy	22 000	24 922	26 746	107%	35 500	75%
Třída 4 - přijaté transfery	4 636 038	7 522 691	7 521 513	100%	6 442 813	117%
PŘÍJMY CELKEM	9 714 719	13 049 445	13 327 465	102%	11 716 893	114%

Daňové příjmy

Druh příjmu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí (pol.1111)	1 100 000	1 100 000	1 258 534	114
Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky (pol.1112)	28 000	28 000	30 013	107
Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou (pol.1113)	97 000	97 000	118 582	122
Daň z příjmů právnických osob (pol.1121)	1 055 000	1 055 000	1 088 853	103
Daň z příjmů právnických osob za kraje (pol.1123)	30 000	31 767	31 767	100
Daň z přidané hodnoty (pol.1211)	2 470 000	2 670 000	2 699 036	101
Správní poplatky (pol.1361)	1 133	1 133	3 705	327
Poplatky za znečišťování ovzduší (pol.1332)	900	900	1 618	180
Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti od žadatelů o ŘO (pol.1353)	0	0	55	*****
Příjmy z licencí pro kamionovou dopravu (pol.1354)	0	0	152	*****
Třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	4 782 033	4 983 800	5 232 315	105

Nedaňové příjmy

Druh příjmu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Příjmy z poskytování služeb a výrobků (pol.2111)	1 086	2 544	3 650	143
Ostatní příjmy z vlastní činnosti (pol.2119)	4 240	4 240	6 179	146
Odvody příspěvkových organizací (pol.2122)	189 839	204 902	204 902	100
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí (pol.2132)	59 393	62 892	63 238	101
Příjmy z úroků (pol.2141)	2 000	2 000	13 482	674
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (pol.2324)	2 090	2 090	4 644	222
Platby za odebrané množství podzemní vody (pol.2342)	16 000	16 000	16 335	102
Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací (pol.2451)	0	210 679	210 679	100
Přijaté neinvestiční dary (pol.2321)	0	424	424	100
Příjmy z finančního vypořádání min. let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO (pol.2227)	0	61	61	100
Ostatní přijaté vratky transferů (pol.2229)	0	2 170	2 173	100
Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů (pol.2211)	0	1 889	1 889	100
Příjmy z prodeje krátkodobého a drob. dlouhodobého majetku (pol.2310)	0	1 882	1 891	100

Příjmy z finančního vypořádání min. let mezi krajem a obcemi (pol.2223)	0	420	420	100
Nerozpočtované příjmy	0	0	8 152	*****
z toho:				
Příjmy z prodeje zboží (pol.2112)	0	0	15	*****
Ostatní odvody příspěvkových organizací (pol.2123)	0	0	84	*****
Příjmy z pronájmu pozemků (pol.2131)	0	0	64	*****
Kurzové rozdíly v příjmech (pol.2143)	0	0	-1	*****
Sankční platby přijaté od jiných subjektů (pol.2212)	0	0	7 983	*****
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené (pol.2329)	0	0	7	*****
Třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	274 648	512 193	538 119	105

Kapitálové příjmy

Druh příjmu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Příjmy z prodeje pozemků (pol.3111)	2 000	2 000	5 535	277
Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí (pol.3112)	20 000	20 000	18 252	91
Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku (pol.3113)	0	2 922	2 959	101
Třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	22 000	24 922	26 746	107

Přijaté transfery

Neinvestiční přijaté transfery

Druh příjmu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR (pol.4111)	0	2 966	2 966	100
Neinvestiční přijaté transfery ze SR - souhrnný dotační vztah (pol.4112)	76 636	76 636	76 636	100
Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů (pol.4113)	0	191	191	100
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR - přímé výdaje ve školství (pol.4116)	4 551 552	5 328 284	5 328 284	100
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR (pol.4116)	0	1 209 086	1 209 086	100
Neinvestiční přijaté transfery od obcí (pol.4121)	7 850	8 844	8 844	100
Neinvestiční přijaté dotace od krajů (pol.4122)	0	550	550	100
Celkem seskupení položek 41xx neinvestiční přijaté transfery	4 636 038	6 626 557	6 626 557	100

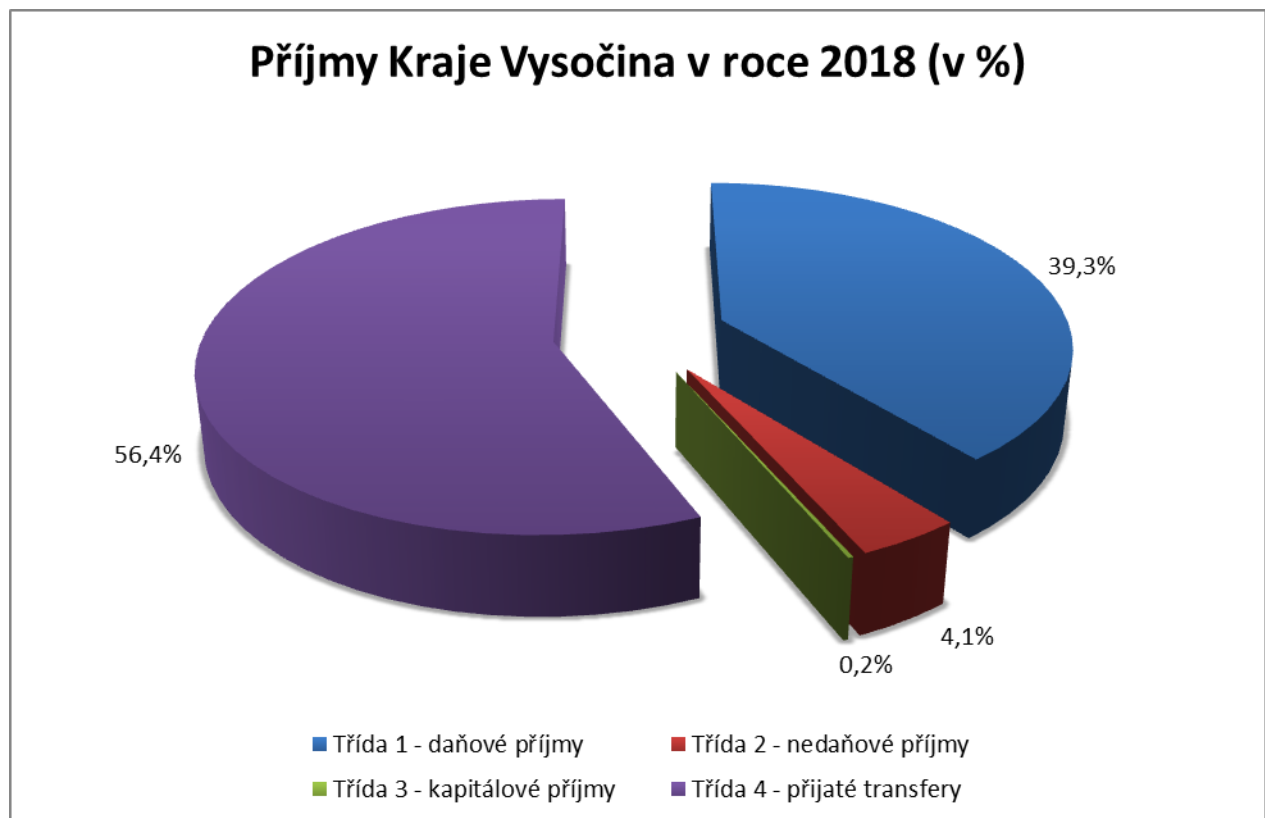
Investiční přijaté transfery

Druh příjmu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Investiční přijaté dotace z VPS SR (pol.4211)	0	3 614	3 614	100
Investiční přijaté dotace ze státních fondů (pol.4213)	0	2 800	1 622	58
Ostatní investiční přijaté transfery ze SR (pol.4216)	0	270 270	270 270	100
Investiční přijaté dotace od obcí (pol.4221)	0	5 662	5 662	100
Celkem seskupení položek 42xx investiční přijaté transfery	0	282 346	281 168	100
Třída 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	4 636 038	6 908 903	6 907 725	100

PŘÍJMY CELKEM	9 714 719	12 429 818	12 704 905	102
----------------------	------------------	-------------------	-------------------	------------

PŘÍJMY KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Nedaňové příjmy	0	5 839	8 772	150
Přijaté transfery - dotace	0	613 788	613 788	100
Celkem kapitola Evropské projekty	0	619 627	622 560	100

PŘÍJMY CELKEM VČETNĚ KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY	9 714 719	13 049 445	13 327 465	102
---	-----------	------------	------------	-----



Příjmy kraje byly naplněny na 102 %, což představuje přeplnění příjmů o 278 020 tis. Kč. Z celkového inkasovaného objemu příjmů tvořily největší část (56,4 %) 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 (39,3 %). Celkové příjmy kraje pak byly doplněny nedaňovými příjmy (4,1 %) a kapitálovými příjmy (0,2 %).

Daňové příjmy (třída 1) byly v roce 2018 plněny na 105 % rozpočtu a dosáhly celkové výše 5 232 315 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2017 bylo plnění daňových příjmů o 349 129 tis. Kč vyšší, což odpovídá indexu skutečného plnění mezi roky 2018 a 2017 ve výši 107 %.

Nedaňové příjmy (třída 2) byly plněny na 106 % 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 úroků, příjmy z úhrad za zřízení služebností na nemovitém majetku kraje, 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 107 % rozpočtu.

Z přijatých transferů (třída 4) představují **přijaté transfery ze státního rozpočtu a státních fondů** objemově nejvýznamnější druh příjmů kraje. Kraj obdržel v roce 2018 transfery ve výši 7 521 513 tis. Kč. Z toho přijaté transfery určené na financování evropských projektů činily 613 788 tis. Kč. Přehled o přijatých transferech v roce 2018 dle jednotlivých poskytovatelů podává následující tabulka:

v Kč

POSKYTUJÍCÍ SUBJEKT			VÝŠE POSKYTNUTÉHO TRANSFERU
Ministerstvo financí celkem			83 214 999,00
z toho:		transfer v rámci souhrnného dotačního vztahu	76 635 500,00
	UZ 98008	transfer na volbu prezidenta ČR	200 000,00
	UZ 98035	transfer na protiradonová opatření	150 000,00
	UZ 98187	transfer na volby do Parlamentu ČR a zastupitelstev obcí	200 000,00
	UZ 98278	transfer na náhrady škod způsobené zvl. chráněnými živočichy	2 415 749,00
	UZ 98861	transfer na výkupy pozemků pod krajskými komunikacemi	3 613 750,00
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy celkem			5 588 676 026,41
z toho:	UZ 33353	přímé náklady na vzdělávání pro obecní a krajské školy	5 328 284 451,00
	UZ 33155	transfer na soukromé školy	181 018 547,00
	UZ 33166	transfer na soutěže	1 333 122,00
	UZ 33354	transfer na sportovní gymnázia	6 846 220,00
	UZ 33457	transfer na asistenty pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním	663 680,00
	UZ 33024	transfer na rozvojový program MŠMT pro děti - cizince ze 3. zemí	141 280,00
	UZ 33034	transfer na podporu a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním termínu	570 352,00
	UZ 33038	transfer na excelenci středních škol	1 561 364,00
	UZ 33040	transfer na podporu zavádění diagnostických nástrojů	83 000,00
	UZ 33049	transfer na podporu odborného vzdělávání	7 943 400,00
	UZ 33064	transfer na naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni	248 080,00
	UZ 33065	transfer na excelenci základních škol	315 572,00
	UZ 33069	podpora navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních	7 720 516,00
	UZ 33070	podpora výuky plavání v ZŠ	3 272 801,70
	UZ 33071	transfer na vzdělávací programy paměťových institucí do škol	1 174 002,00
	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	48 188,00
	UZ 33063	transfery pro příspěvkové organizace zřizované krajem na šablony ZŠ a SŠ v rámci OP VVV 2014+	20 956 513,80
	UZ 33063 UZ 33982	transfer v rámci OP VVV 2014+ - projekt Krajský akční plán Kraje Vysočina, I-KAP Učíme se ze života pro život (EU)	26 494 936,91

Ministerstvo kultury celkem			4 708 000,00
z toho:	UZ 34070	transfer na projekty v rámci programu Kulturní aktivity pro PO zřizované krajem	1 302 000,00
	UZ 34053	transfer na rozvoj veřejné informační služby knihoven pro PO zřizované krajem	92 000,00
	UZ 34013	transfer pro příspěvkové organizace zřizované krajem na projekty v rámci ISO D Preventivní ochrana před vlivy prostředí - podprogram č. 134 515 - neinvestiční	288 000,00
	UZ 34019	transfer pro příspěvkové organizace zřizované krajem na podporu výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví	140 000,00
	UZ 34502	Akviziční fond - investiční	50 000,00
	UZ 34352	transfer na vlastní uměleckou činnost Horáckého divadla Jihlava	2 000 000,00
	UZ 34941	transfer pro příspěvkové organizace zřizované krajem na projekty v rámci ISO D Preventivní ochrana před vlivy prostředí - podprogram č. 134 515 - investiční	136 000,00
	UZ 34949	transfer pro příspěvkové organizace zřizované krajem v rámci ISO C výkupy předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu - investiční	700 000,00
Ministerstvo zdravotnictví celkem			34 985 892,00
z toho:	UZ 35015	transfer na specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků - rezidenční místa v nemocnicích zřizovaných krajem	25 338 793,00
	UZ 35018	transfer na připravenost poskytovatele ZZS na řešení mimořádných událostí a krizových situací	5 089 160,00
	UZ 35019	transfer na specializační vzdělávání nelékařů - rezidenční místa v nemocnicích zřizovaných krajem	3 161 402,00
	UZ 35438	transfer na Program kvality zdravotní péče - neinvestice	581 537,00
	UZ 35442	transfer na ostatní zdravotnické programy - neinvestice	815 000,00
Ministerstvo zemědělství celkem			2 287 010,00
z toho:	UZ 29331	Agrokomplex - podpůrné programy APK - neinvestice	667 667,00
	UZ 29501	transfer na centra odborné přípravy - program č. 129710	1 619 343,00
Ministerstvo práce a sociálních věcí celkem			940 980 501,30
z toho:	UZ 13307	transfer na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	9 545 902,00
	UZ 13015	transfer - příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí)	1 153 716,00
	UZ 13016	dotace na podporu samosprávy v oblasti stárnutí	1 709 305,00
	UZ 13305	transfer pro poskytovatele sociálních služeb příspěvkové organizace zřizované krajem	759 204 421,00
	UZ 13501	pořízení a technická obnova investičního majetku ve správě sociálních ústavů (ISPROFIN)	73 452 266,15
	UZ 13013	transfer pro příspěvkové organizace na realizaci projektů v rámci OP Zaměstnanost 2014+	5 559 213,71
	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., Efektivní a bezpečné procesy, IP Sociální prevence V. (EU)	84 324 646,49

	UZ 13014	Jiné EU 2014+ (Operační program potravinové a materiální pomoci) - projekt Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina III. (EU)	6 031 030,95
Ministerstvo vnitra celkem			129 000,00
z toho:	UZ 14032	transfer na program prevence kriminality na místní úrovni - program č. 314080 - neinvestice	129 000,00
Úřad vlády ČR celkem			447 618,00
z toho:	UZ 04001	transfer na podporu koordinátorů romských poradců	447 618,00
Ministerstvo dopravy celkem			130 731 464,00
z toho:	UZ 27355	transfer na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní dráží dopravy	130 731 464,00
Ministerstvo životního prostředí, Státní fond životního prostředí celkem			65 422 424,24
z toho:	UZ 90002	Národní program Životního prostředí - neinvestice	191 261,00
	UZ 15091	transfer pro příspěvkovou organizaci zřizovanou krajem v rámci Programu péče o krajinu	34 000,00
	UZ 15011 UZ 15974	OP ŽP 2014+ - transfer na projekty Úspory energií 2015, Kotlíkové dotace II., Dokončení implementace Nature, Příprava projektů v oblasti posílení biodiverzity (EU)	65 197 163,24
Ministerstvo pro místní rozvoj celkem			638 885 603,30
z toho:	UZ 17015 UZ 17016 UZ 17968 UZ 17969	transfery pro příspěvkové organizace zřizované krajem na projekty realizované v rámci Integrovaného operačního regionálního programu 2014+	221 425 791,01
	UZ 17051	transfery pro příspěvkové organizace zřizované krajem na projekty realizované v rámci OP přeshraniční spolupráce 2014+	85 602,72
	UZ 17968 UZ 17969	Integrovaný regionální operační program 2014+ - transfery na projekty II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1. část; II/150 Okrouhlice - most ev. číslo 150-022, II/379 Velká Bíteš - křiž. s III/3792, II/602 Jihlava - Dvorce, II/405 Brtnice, II/602 Velké Meziříčí - most ev. číslo 602-028, II/406 Telč - hr. kraje, SPŠ Havlíčkův Brod - stavební úpravy, SPŠ Třebíč - st. úpravy A, SPŠ Třebíč - st. úpravy B, Hrad Roštejn - zpřístupnění nových expozic, Služby TCK 2016, Transformace Domova Háj I., Transformace Domova Kamélie Křižanov I. (EU)	416 545 335,27
	UZ 17017 UZ 17018	OP Technická pomoc 2014+ - transfery na technickou pomoc Regionální stálé konference (EU)	777 162,78
	UZ 17051	OP přeshraniční spolupráce 2014+ - transfery na projekty TP AT-CZ - hodnocení kvality projektů v Kraji Vysočina, Centrum tradiční lidové kultury, MA-G 21, Connecting Regions AT-CZ (EU)	51 711,52
Státní fond dopravní infrastruktury celkem			1 622 307,50
z toho:	UZ 91628	transfery na financování dopravní infrastruktury - investice	1 622 307,50
Řídící orgán Úřadu spolkové vlády Dolní Rakousko celkem			14 365 932,21
z toho:		OP Interreg V-A Rakousko - Česká republika, CEF-TELECOM, OP Interreg CENTRAL EUROPE 2014 - 2020 - transfery na projekty Connecting Regions AT-CZ, MA-G 21, Centrum tradiční lidové kultury, NIX-ZD.CZ II., TP AT-CZ - hodnocení kvality projektů v Kraji Vysočina, RUMOBIL (EU)	14 365 932,21

Dotace a dary od obcí a krajů celkem			15 056 102,76
z toho:		transfery od obcí a krajů např. na zajištění základní funkce knihovny pro město Havlíčkův Brod, od města Havlíčkův Brod na spolufinancování výstavby nové krajské knihovny, od krajů na realizaci projektu Kraje pro bezpečný internet 2018	15 056 102,76
OBDRŽENÉ TRANSFERY CELKEM			7 521 512 880,72

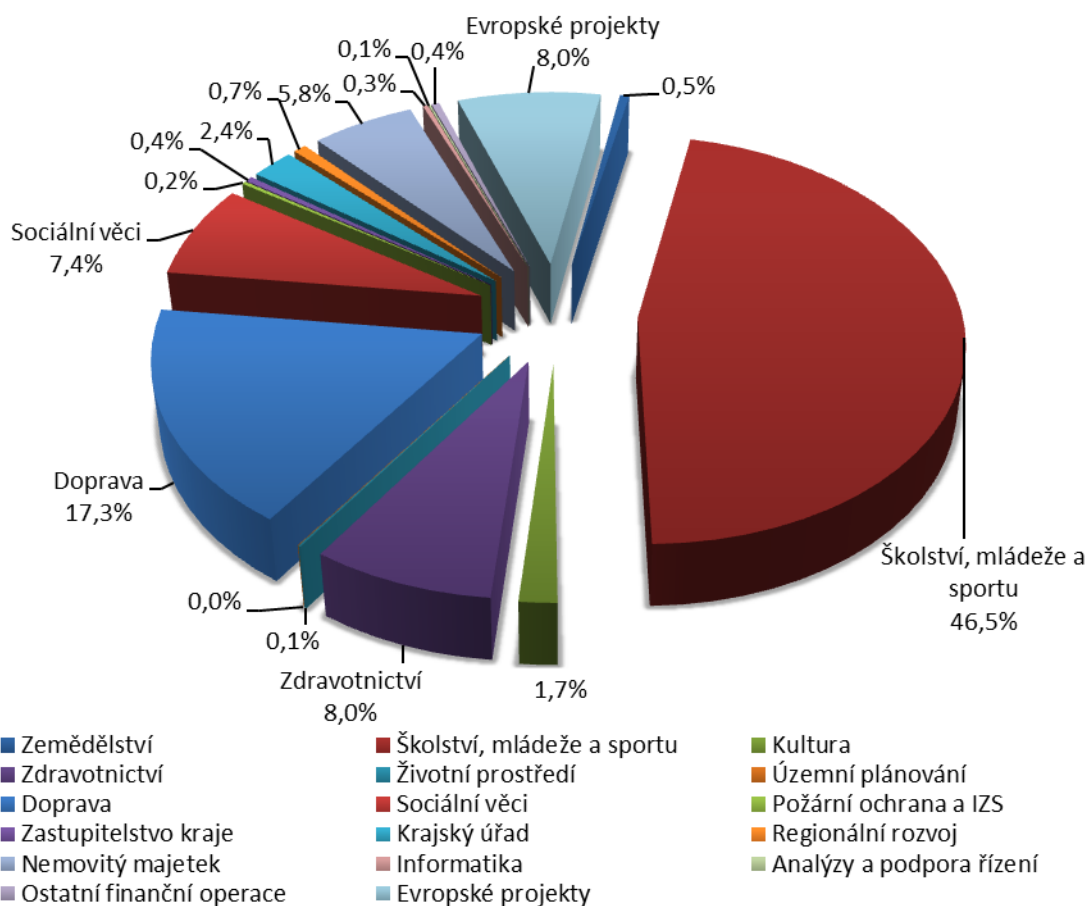
5. VÝDAJE ROZPOČTU V ROCE 2018

Výdaje Kraje Vysočina byly v roce 2018 ve schváleném rozpočtu stanoveny na 10 476 534 tis. Kč, v upraveném rozpočtu k 31. 12. 2018 činily 14 678 657 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů v roce 2018 dosáhlo výše 12 946 664 tis. Kč, tj. 88 % 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 2018 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 2017	Index skut. 18/17 (v %)	
Zemědělství	64 540	70 421	68 210	97	75 471	90	
Školství, mládeže a sportu	4 937 425	6 027 723	6 019 725	100	5 403 182	111	
Kultura	198 065	291 157	216 579	74	185 270	117	
Zdravotnictví	419 187	1 280 287	1 035 466	81	549 402	188	
Životní prostředí	13 400	16 782	14 176	84	14 392	98	
Územní plánování	4 120	5 143	2 959	58	2 098	141	
Doprava	1 896 285	2 285 429	2 241 048	98	1 977 236	113	
Sociální věci	181 460	990 688	957 368	97	745 972	128	
Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	12 980	50 176	31 012	62	33 014	94	
Zastupitelstvo kraje	62 158	70 141	53 904	77	52 674	102	
Krajský úřad	320 606	324 668	314 558	97	277 496	113	
Regionální rozvoj	110 737	112 296	95 812	85	87 417	110	
Nemovitý majetek	801 000	1 041 714	748 446	72	657 240	114	
Informatika	39 553	43 518	36 286	83	38 395	95	
Analýzy a podpora řízení	13 783	13 783	12 708	92	11 921	107	
Ostatní finanční operace	62 020	67 016	57 329	86	52 512	109	
Rezerva a rozvoj kraje	310 000	187 107	*****	*****	*****	*****	
z toho:	<i>Nespecifikovaná rezerva</i>	<i>260 000</i>	<i>132 797</i>	<i>*****</i>	<i>*****</i>	<i>*****</i>	<i>*****</i>
	<i>Péče o lidské zdroje a majetek kraje</i>	<i>45 000</i>	<i>49 310</i>	<i>*****</i>	<i>*****</i>	<i>*****</i>	<i>*****</i>
	<i>Strategické a koncepční materiály kraje</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>*****</i>	<i>*****</i>	<i>*****</i>	<i>*****</i>
Evropské projekty	1 029 215	1 800 608	1 041 078	58	809 389	129	
CELKEM	10 476 534	14 678 657	12 946 664	88	10 973 081	118	

Skutečné výdaje kapitol v roce 2018 (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 a propagace zemědělství)	2 800	2 166	2 068	95
	1019	Okresní organizace Českého svazu chovatelů, Českého svazu včelařů a Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu - finanční dary	0	810	810	100
	1037	Celospolečenská funkce lesů (na opatření související se škodami způsobenými vysokými stavy zvěře prasete divokého a africkým morem prasat), projekt Pachové ohradníky	750	1 050	981	93
	1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství - režijní výdaje	720	720	79	11
	2399	Ostatní záležitosti vodního hospodářství - režijní výdaje	270	270	181	67
	1031	Lesní hospodářství - dotace na hospodaření v lesích	0	3 405	2 350	69
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			4 540	8 421	6 469	77

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	60 000	62 000	61 741	100
	<i>z toho 2310</i>	<i>Pitná voda</i>	<i>20 000</i>	<i>22 033</i>	<i>21 774</i>	<i>99</i>
	<i>z toho 2321</i>	<i>Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</i>	<i>40 000</i>	<i>39 967</i>	<i>39 967</i>	<i>100</i>
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			60 000	62 000	61 741	100

KAPITOLA CELKEM			64 540	70 421	68 210	97
------------------------	--	--	---------------	---------------	---------------	-----------

Běžné výdaje

Vodní hospodářství

Na § 2399 - Ostatní záležitosti vodního hospodářství - bylo čerpání ve výši 67 % upraveného rozpočtu. Jednalo se o finanční prostředky na zajištění zpracování Zprávy zabývající se zhodnocením stavu a vývoje sucha v Kraji Vysočina v letech 2015 až 9/2018 podle platné smlouvy o dílo s Českým hydrometeorologickým ústavem ve výši 133,7 tis. Kč, o prostředky na údržbu (technickou pomoc) digitálního Povodňového plánu Kraje Vysočina a digitálního Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina a prostředky na školení a semináře určené pro vodoprávní úřady obcí s rozšířenou působností.

Lesní hospodářství

Na § 1039 - Ostatní záležitosti lesního hospodářství - finanční prostředky čerpány na činnosti související s ochranou lesa. Čerpání 11 %.

Na § 1037 – Celospolečenské funkce lesů - výdaje na opatření související se škodami způsobenými vysokými stavy zvěře prasete divokého (shromažďování a hodnocení spodních čelistí) a projektem „Pachové ohradníky“, čerpání ve výši 93 %.

Zemědělství

Na § 1019 – Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj - podpora agrárního sektoru, poskytování technické podpory v odvětví zemědělství a propagace zemědělství - celkové čerpání bylo ve výši 95 % upraveného rozpočtu:

- Část finančních prostředků byla poskytnuta za nákup služeb (technická pomoc, inzerce, výstavy (Země živitelka, Bramborářské dny, Výstava českého strakatého skotu v Radešínské Svatce);
- další finanční prostředky byly použity na uspořádání prohlídek moderních zemědělských farem pro žáky ZŠ;
- částkou 1mil. 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 2018;
- další 120 tis. bylo využito na zajištění praktického pokusu různého způsobu hnojení na pozemcích Školního statku, Humpolec s použitím biologického kompostu z místní kompostárny.

Na §1031 Lesní hospodářství - dotace ve výši 2,35 mil na hospodaření v lesích byly vyplaceny vlastníkům lesa na opatření, která povedou ke zlepšení stavu lesa.

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. 16/17 (celková alokace 62 000 tis. Kč). Čerpáno bylo celkem 61 741 tis. Kč, což je 100% upraveného rozpočtu, 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 14 žadatelům, čerpáno bylo celkem 21 774 tis. Kč;
- 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 8 žadatelům, čerpáno bylo 39 967 tis. Kč.

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	13 518	13 579	13 579	100
	3121	Gymnázia	33 225	34 155	34 155	100
	3122	Střední odborné školy	19 699	20 156	20 156	100
	3125	Střediska praktického vyučování a školní hospodářství	2 143	2 143	2 143	100
	3127	Střední školy	227 580	240 110	239 903	100
	3133	Dětské domovy	21 527	23 535	23 535	100
	3146	Zařízení výchovného poradenství	5 746	5 746	5 746	100
	3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	7 359	5 799	5 799	100
PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ CELKEM			330 797	345 223	345 016	100

Přímé výdaje na vzdělávání (ÚZ 33353)

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
3000	3111	Mateřské školy	0	666 378	666 378	100
	3112	Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami	0	3 363	3 363	100
	3113	Základní školy	0	2 452 207	2 452 207	100
	3114	Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami	0	160 632	160 632	100
	3117	První stupeň základních škol	0	454 710	454 710	100
	3121	Gymnázia	0	222 184	222 184	100
	3122	Střední odborné školy	0	97 979	97 979	100
	3127	Střední školy	0	878 528	878 528	100
	3133	Dětské domovy	0	77 128	77 128	100
	3141	Školní stravování	0	18 459	18 459	100
	3146	Zařízení výchovného poradenství	0	29 921	29 921	100
	3231	Základní umělecké školy	0	218 714	218 714	100
	3233	Střediska volného času	0	48 081	48 081	100
	3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	4 551 552	0	0	*****
PŘÍMÉ VÝDAJE NA VZDĚLÁVÁNÍ CELKEM			4 551 552	5 328 284	5 328 284	100

Transfery soukromým školám (ÚZ 33155)

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
3000	3111	Mateřské školy	0	9 847	9 847	100
	3113	Základní školy	0	7 542	7 542	100
	3117	První stupeň základních škol	0	8 812	8 812	100
	3121	Gymnázia	0	8 657	8 657	100
	3122	Střední odborné školy	0	60 653	60 653	100
	3125	Střediska praktického vyučování a školní hospodářství	0	1 724	1 724	100
	3127	Střední školy	0	47 965	47 965	100
	3133	Dětské domovy	0	11 155	11 155	100
	3141	Školní stravování	0	1 321	1 321	100
	3147	Domovy mládeže	0	667	667	100

3000	3148	Střediska výchovné péče	0	2 530	2 530	100
	3150	Vyšší odborné školy	0	4 470	4 470	100
	3231	Základní umělecké školy	0	8 936	8 936	100
	3233	Střediska volného času	0	6 740	6 740	100
TRANSFERY SOUKROMÝM ŠKOLÁM CELKEM			0	181 019	181 019	100

Ostatní státní účelové transfery

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
3000	15091	Program péče o krajinu	0	34	34	100
	29331	Agrokomplex - podpůrné programy APK - NIV	0	668	668	100
	29501	Centra odborné přípravy – program č. 129710	0	1 619	1 619	100
	33024	Rozvojový program pro děti - cizince ze 3. zemí	0	141	141	100
	33034	Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období	0	570	570	100
	33038	Excellence středních škol	0	1 561	1 561	100
	33040	Podpora zavádění diagnostických nástrojů	0	83	83	100
	33049	Podpora odborného vzdělávání	0	7 943	7 943	100
	33064	Naplňování Koncepce podpory mládeže na kraj. úrovni	0	248	248	100
	33065	Excellence základních škol	0	316	316	100
	33069	Podpora navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních	0	7 721	7 721	100
	33070	Podpora výuky plavání v ZŠ	0	3 273	3 273	100
	33071	Vzdělávací programy paměťových institucí do škol	0	1 174	1 174	100
	33166	Soutěže	0	1 333	1 333	100
	33354	Přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia	0	6 846	6 846	100
	33435	Bezplatná příprava dětí azylantů k začlenění do základního vzdělávání	0	48	48	100
	33457	Asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním	0	664	664	100
	10313063 10353063	OP VVV – PO3 neinvestice	0	20 957	20 957	100
	107117015	IROP – Integrovaný regionální OP – program č. 117030, SR – NIV	0	155	155	100
	107517016	IROP – Integrovaný regionální OP – program č. 117030, EU – NIV	0	2 634	2 634	100
	110117051	Programy přeshraniční spolupráce 2014+ – NIV – SR	0	55	55	100
	107117968	IROP – Integrovaný regionální program č. 117030, SR – INV	0	716	716	100
	107517969	IROP – Integrovaný regionální program č. 117030, EU – INV	0	12 180	12 180	100
STÁTNÍ ÚČELOVÉ TRANSFERY CELKEM			0	70 939	70 939	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	1 250	831	191	23
	3299	Regionální kolo ankety Zlatý Ámos 2018	10	10	0	0
	3299	Talent Vysočiny a Cena hejtmána Vysočiny	475	475	447	94
	3299	Vzdělávací programy EU	400	400	13	3
	3299	Podpora učebních oborů	3 000	3 000	2 633	88
	3299	Soutěž "S Vysočinou do Evropy"	200	483	169	35
	3299	Spolupráce s partnerskými regiony	1 233	1 233	855	69
	3419	Zimní olympiáda pro děti a mládež ČR 2018	1 200	1 200	1 135	95
	3419	Podpora aktivit handicapovaných sportovců	416	416	376	90
	3419	Podpora Mezinárodní sportovní školy	450	450	450	100
	3419	Podpora pořádání a účasti na sportovních mistrovstvích	1 300	1 265	662	52
	3419	Podpora koordinace výchovy sportovní mládeže	5 476	5 476	5 475	100
	3419	Podpora Všesportovního kolegia Kraje Vysočina	4 000	4 000	4 000	100
	3419	Regionální fotbalová akademie	1 700	1 700	0	0
	3421	Podpora neziskového sektoru	2 015	2 055	1 975	96
	3421	Podpora soutěží a přehlídek	1 600	1 693	1 402	83
	3419	Podpora Nadačnímu fondu klubu olympioniků regionu Vysočina	100	100	100	100
3419	Drobné podpory v oblasti sportu	100	60	45	75	
3419	Výchova talentované mládeže	300	300	300	100	
OSTATNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLSTVÍ CELKEM			25 225	25 147	20 228	80

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 z kraje na obce	13 351	11 412	10 849	95
PODPORA OBCÍM CELKEM			13 351	11 412	10 849	95

BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			4 920 925	5 962 024	5 956 335	100
----------------------------	--	--	------------------	------------------	------------------	------------

Kapitálové výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
3000	XXXX	Pořízení a technické zhodnocení movitého investičního majetku	6 000	10 287	10 018	97
	3419	Sportovní klub Nové Město na Moravě z.s. - dotace na stavební úpravy technické infrastruktury areálu SK Nové Město na Moravě pro MS v letním biatlonu 2018	0	5 000	5 000	100

3000	3419	Město Havlíčkův Brod - finanční dar	0	8 000	8 000	100
	3419	Město Telč - dotace na realizaci akce Sportovní areál Hradecká, Telč	0	9 000	9 000	100
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			6 000	32 287	32 018	99

Ostatní výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
3000	3XXX	Systémová podpora polytechnické výchovy a odborného vzdělávání	8 000	8 135	6 687	82
	3113	Na úhradu výdajů spojených s činností metodického týmu Lego Mindstorm	0	50	39	78
	3127	VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou - zápůjčka	0	2 748	2 748	100
	3127	Střední průmyslová škola Třebíč - zápůjčka	0	3 200	3 200	100
	3299	Vysočina Education - zápůjčka	0	5 050	5 050	100
	3127	Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice - zápůjčka	0	2 201	2 201	100
	3146	Zařízení výchovného poradenství - pořízení učebních a kompenzačních pomůcek	300	300	0	0
	3231	Základní umělecké školy - systémová dotace na pořízení a opravy učebních pomůcek ZUŠ	1 000	1 000	977	98
	3299	Systémová podpora zvyšování kvality vzdělávání ve středních školách	500	500	431	86
	3299	Střední průmyslová škola Třebíč - dofinancování projektu "Perspektiva pro budoucnost mladých techniků"	0	50	0	0
	3299	Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř - dofinancování projektu "Z Chotěboře do Milána za moderními technologiemi"	0	40	40	100
	3299	Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - Helenín - dofinancování projektu "Find Your Way through Art"	0	50	31	62
	3299	Hodina H, z.s., Pelhřimov - dotace na projekt "Vysočina Imprint"	0	40	40	100
	3319	Studio Cantus Slunko Třebíč, z.s. - finanční dar	0	15	15	100
	3319	Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod - finanční dar	0	13	13	100
	3419	Město Jihlava - finanční dar	0	5 000	5 000	100
	3419	FC Vysočina Jihlava, a.s. - finanční dar	0	1 750	1 750	100
	3419	V. Kozler - finanční dar	0	30	30	100
	3419	Házená Vysočina s.r.o. Nové Veselí - dotace na akci Tréninkové centrum mládeže Házená Vysočina	0	500	500	100
	3419	Krajské centrum talentované mládeže VOLEJBAL VYSOČINA, z. s., Jihlava - finanční dar	0	10	10	100
3419	Offroad klub ČR z. s., Kamenice - finanční dar	0	10	10	100	
3419	Tělocvičná jednota Sokol Nové Veselí - finanční dar	0	200	200	100	

3000	3419	Dámský házenkářský klub Slavoj Žirovnice z.s. - finanční dar	0	15	15	100
	3419	Nadační fond SK FŠ Třebíč - finanční dar	0	30	30	100
	3419	NA KOLE DĚTEM - nadační fond Josefa Zimovčáka - finanční dar	0	10	10	100
	3419	BK Pelhřimov, sportovní spolek - finanční dar	0	55	55	100
	3419	Finanční dary fyzickým osobám (podpora sportu)	0	60	60	100
	3421	Klub lodních modelářů Třešť - finanční dar	0	10	10	100
	3421	Nadační fond Gaudeamus, Cheb - finanční dar	0	5	5	100
	3421	Podpora mládeže na krajské úrovni - podíl kraje na spolufinancování projektu	0	106	106	100
OSTATNÍ VÝDAJE CELKEM			9 800	31 183	29 263	94

Podpora oboru ENERGETIKA

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
3000	3127	SPŠ Třebíč - podpora oboru ENERGETIKA	700	700	580	83
PODPORA OBORU ENERGETIKA CELKEM			700	700	580	83

Prodej majetku ve správě PO

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
3000	XXXX	Příspěvek na provoz a investiční příspěvek krajským školám (z příjmů z prodeje majetku ve správě PO – ÚZ 00055)	0	1 529	1 529	100
PRODEJ MAJETKU VE SPRÁVĚ PO CELKEM			0	1 529	1 529	100

KAPITOLA CELKEM			4 937 425	6 027 723	6 019 725	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)

Protože v období schvalování rozpočtu kraje na rok 2018 nebyla známá výše přímých výdajů na vzdělávání na rok 2018, byly tyto prostředky stanoveny ve výši přidělené částky v roce 2017, tj. 4 551 552 tis. Kč. Po obdržení rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání na rok 2018 z MŠMT byl proveden rozpis na jednotlivé organizace zřizované krajem Vysočina a obcemi dle příslušných paragrafů rozpočtové skladby včetně navýšení příjmů a výdajů rozpočtu kraje. V průběhu roku byly prováděny další úpravy rozpočtu zejména v souvislosti s podporou společného vzdělávání.

Transfery soukromým školám (ÚZ 33155)

Prostředky na dotace soukromým školám nebyly zahrnuty do schváleného rozpočtu kraje na rok 2018. 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 2018. 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, MZe, MMR).

Ostatní činnosti ve školství

Finanční prostředky na uvedené výdaje byly částečně zahrnuty ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2018 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 2018 - nebyl nominován žádný učitel z Kraje Vysočina;
- Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny - ke snížení celkových nákladů došlo z důvodu nižšího počtu 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). Čtyřem organizacím budou prostředky poskytnuty po uzavření projektů a předložení závěrečné zprávy až v roce 2019 v rámci neuhrazených závazků z roku 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;
- Podpora aktivit handicapovaných - po podání závěrečných zpráv a vyúčtování nákladů za celoroční sportovní a volnočasové aktivity handicapovaných za rok 2018 byly některé dotace pokráčeny 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, jedna akce byla podpořena až po uzavření průběžné veřejnosprávní kontroly v roce 2019 v rámci neuhrazených závazků z roku 2018;
- Fotbalová akademie - v říjnu 2018 byla kraji vrácena schválená dotace na činnost Regionální fotbalové akademie v období 2018 - 2019 ve výši 1 700 000 Kč (smlouva podepsána 17. 7. 2018). Důvodem byl příslib změny financování z MŠMT, který však pro dané období nebyl zajištěn. Z tohoto důvodu Nadační fond RFA požádal v roce 2019 pro dané období opět

o podporu Kraj Vysočina. Tato podpora byla schválena usnesením č. 0044/01/2019/ZK v rámci zapojení části disponibilního zůstatku z roku 2018;

- 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 prostředky určené na systémovou podporu obcí na základě Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 02/18 ze dne 6. 2. 2018 na podporu:

- převodů vzdělávacích činností základních škol, základních škol speciálních a středních škol s obory vzdělání Praktická škola z kraje na obce
- obcí při zabezpečování vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
- zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách škol a školských zařízení a na školních sportovištích.

Potřebná částka může být odlišná v závislosti na skutečných počtech handicapovaných žáků ve statistických výkazech k 30. 9. příslušného školního roku.

Kapitálové výdaje

Ve schváleném rozpočtu v oblasti kapitálových výdajů byl přidělen investiční příspěvek sedmnácti školám a školským zařízením na nákup investičního movitého majetku v celkové výši 6 000 tis. Kč. V průběhu roku byly schváleny další investiční příspěvky související např. s pořízením movitého majetku pro výuku svařování, úpravou bezbariérového vstupu – pořízení plošiny nebo pořízením docházkového systému.

K úplnému vyčerpání přidělených prostředků nedošlo z důvodu zaslání finančních prostředků organizacím na základě věcného plnění - dle fakturované částky.

Ostatní výdaje

Finanční prostředky na uvedené výdaje byly částečně zahrnuty ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2018 a částečně byly navyšovány rozpočtovými opatřeními v průběhu roku.

Významnou položku tvoří Systémová podpora polytechnické výchovy 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 Merkur - jedná se o podporu technické tvořivosti v základních školách a o motivaci žáků základních škol k práci s konstrukční stavebnicí. Vítězům soutěže byly jako věcné dary předány stavebnice Merkur, včetně pracovních listů. Vítěznému týmu na 1. místě zajistila věcný dar (tablety) firma BOSCH DIESEL s.r.o. Metodické týmy připravily pracovní listy a metodiky pro učitele;
- projekt Podpora technického vzdělávání zaměřeného především na posílení zájmu dětí a mládeže o technické obory vzdělávání. Např. pokračování projektu Postav si svoje auto, Postav si svůj traktor a s tím související doprovodné aktivity; nově také projekt Postav si svůj nákladák (pořízení dílů nákladního automobilu a jeho následné smontování žáky střední školy).
- 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 polytechnického vzdělávání se zaměřením na hi-tech/moderní technologie – vytvoření metodiky pro používání stavebnice Lego Mindstorm a příprava navazující soutěže Lego robot.

- podpora zkvalitnění odborné výuky ve skupině oborů gastro formou prohloubení spolupráce s firmami (specializace praktické výuky) - Gastroakademie;
- propagační aktivity, zaměřené na cílovou skupinu žáků MŠ a ZŠ, rodičů těchto žáků, učitelů, výchovných a kariérových poradců, zřizovatelů, zaměstnavatelů a veřejnost (brožury, omalovánky, skládačky, pexesa).
- realizace soutěže Zemědělství a lesnictví na Vysočině ve spolupráci s OSH a OŽPaZ. Soutěž je určena pro žáky základních škol a jejím hlavním cílem bylo prověřit znalost přírodních věd a základy rostlinné i živočišné výroby.

Finanční prostředky z této položky ve výši 1 350 tis. Kč byly v rámci neuhrazených závazků z roku 2018 převedeny do rozpočtu 2019 na následující aktivity:

- na seminář pro studenty středních technických škol se zaměřením na konstrukci a ovládací prvky autonomních vozidel;
- na elektrovozidla - Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava (SŠPTA) postavila v roce 2018 dvě elektrovozidla (buginy), financované sponzorsky. Ve stejném roce bylo naplánováno zahájení stavby elektrovozidel na dalších školách. SŠPTA dokončila stavbu až koncem roku 2018, proto nestihla připravit propozice pro další školy. Stavba elektrovozidel začne v roce 2019.

K nečerpání výdajů na položce Zařízení výchovného poradenství - pořízení učebních a kompenzačních pomůcek došlo proto, že 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, a to z důvodu nabíhajících podpůrných opatření na základě vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

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 2018 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. Zbývající náklady uhradil ČEZ, a. s.

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 jeřabina, Cena Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny, zpracování odborných podkladů a koncepčních materiálů, apod.	1 145	945	743	79
	3319	Horácké folklorní sdružení Jihlava - dotace na činnost	0	200	200	100
	3312	Filharmonie G. Mahlera, Jihlava - dotace na podporu koncertní činnosti filharmonie	200	400	399	100
	3313	DOC. DREAM services s.r.o., Jihlava - dotace na aktivity Centra dokumentárního filmu v Jihlavě	350	700	350	50

4000	3317	Výstavní činnost v kultuře - na pořádání výstav v prostorách krajského úřadu	50	50	6	12
	3317	SE.S.TA, Praha - dotace na projekt Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze	200	400	200	50
	3399	Finanční prostředky na poskytnutí dotací na výročí obcí a měst v Kraji Vysočina	1 000	1 000	902	90
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			2 945	3 695	2 800	76

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	37 368	40 950	40 950	100
	3314	Krajská knihovna Vysočiny Havlíčkův Brod	33 995	34 157	34 157	100
	3315	Činnosti muzeí a galerií	90 913	92 984	92 929	100
	2143	Vysočina Tourism	12 164	12 395	11 463	92
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE CELKEM			174 440	180 486	179 499	99

Kapitálové výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
4000	3311	Horácké divadlo Jihlava - investiční příspěvek	750	750	750	100
	3315	Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě - investiční příspěvek	0	586	586	100
	3315	Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě - investiční příspěvek	0	300	300	100
	3315	Horácká galerie v Novém Městě na Moravě - investiční příspěvek	0	350	350	100
	3315	Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod - investiční příspěvek	0	230	230	100
	3315	Muzeum Vysočiny Jihlava - investiční příspěvek	0	40	40	100
	3315	Muzeum Vysočiny Pelhřimov - investiční příspěvek	0	1 470	1 470	100
	3315	Muzeum Vysočiny Třebíč - investiční příspěvek	0	150	150	100
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			750	3 876	3 876	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	1 500	1 500	1 448	97
	3322	Dotace vlastníkům na obnovu kulturních památek a na zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek	14 500	14 532	14 223	98
	3322	Zachování a obnova kulturních památek - zpracování odborných podkladů na úseku památkové péče	400	368	169	46
	3315	Muzeum Vysočiny Jihlava - zápůjčka	0	34 257	1 000	3
	3315	Muzeum Vysočiny Třebíč - zápůjčky	0	39 539	3 700	9

4000	2143	Vysočina Tourism - zápůjčky	0	6 692	4 045	60
OSTATNÍ VÝDAJE CELKEM			16 400	96 888	24 585	25

Cestovní ruch

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
4000	2143	Dotace Klubu českých turistů na značení cyklotras a pěších tras	370	370	370	100
	2143	Dotace Klubu českých turistů na podporu oslav 130tého výročí založení	50	50	49	98
	2143	Koruna Vysočiny, z.s., Bystřice nad Pernštejnem - dotace na akci Marketingové aktivity na podporu cykloturistické trasy Euro Velo 4 na území Kraje Vysočina 2017 – 2018	0	95	92	97
	2143	Mikroregion Novoměstsko, Tři Studně, Fryšava pod Žakovou Horou - finanční dar	0	100	100	100
	2143	Rozvoj Třebíčska, Třebíč - dotace na akci Marketingové aktivity na podporu cykloturistické nabídky na Třebíčsku	0	120	0	0
	2143	Dotace na podporu turistických informačních center v Kraji Vysočina	2 000	2 000	1 872	94
	2143	Výdaje na opatření ze schválené cyklostrategie a odborné podklady a materiály z oblasti cestovního ruchu, monitoring cyklistů III - pořízení sčítačů a jejich instalace	1 110	990	849	86
	2143	Město Nové Město na Moravě - dotace na realizaci akce Výstavba pumtracku pro terénní cyklistiku v Novém Městě na Moravě	0	1 974	1 974	100
	2143	Zoologická zahrada Jihlava - dotace na akci Cykloboxy u ZOO	0	500	500	100
CESTOVNÍ RUCH CELKEM			3 530	6 199	5 806	94

Prodej majetku ve správě PO

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
5000	33XX	Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím (z příjmů z prodeje majetku ve správě PO - ÚZ 00055)	0	13	13	100
PRODEJ MAJETKU VE SPRÁVĚ PO CELKEM			0	13	13	100

KAPITOLA CELKEM			198 065	291 157	216 579	74
------------------------	--	--	----------------	----------------	----------------	-----------

Největší objem čerpaných prostředků, a to cca 83 %, 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 roce 2018 byly také poskytnuty zápůjčky na realizaci projektů v oblasti kultury organizacím Muzeu Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizaci a Muzeu Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizaci a v oblasti cestovního ruchu organizaci Vysočina Tourism, příspěvkové organizaci.

V rámci kapitoly Kultura byly v roce 2018 poskytnuty investiční příspěvky Horáckému divadlu Jihlava, příspěvkové organizaci na částečnou obměnu staršího technického vybavení zvukové a světelné techniky a na pořízení nové dřevoobráběcí a frézovací techniku do dílen divadla. Nově jsou v rámci kapitálových výdajů promítnuty náklady související s akviziční činností sbírkotvorných organizací, tj. nákupem sbírkových předmětů k rozšíření a zhodnocení stávajících sbírek.

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 projekt "Hudební rodina Roséových"

§ 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 se 14. ročníkem ankety Zlatá jeřabina a s oceněním osobností a počínů 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.

§ 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 2018 byla poskytnuta dotace Klubu českých turistů na obnovu a údržbu značených pěších turistických tras a obnovu a údržbu značení cyklotras. Další prostředky ve výši 499 tis. Kč z rozpočtu kapitoly Kultura byly vynaloženy na pořízení a osazení sčítačů na cyklotrasách na území Kraje Vysočina.

V roce 2018 byl realizován pumptrack ve Vysočina Areně, investor Nové Město na Moravě, individuální investiční dotace ve výši 1 974 tis. Kč.

Turistickým informačním centřem byla rozdělena v roce 2018 částka 1 872 tis. Kč v rámci Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu turistických informačních center v Kraji Vysočina.

Na základě žádosti byla ZOO Jihlava poskytnuta investiční dotace na akci Cykloboxy u ZOO. Dotace byla poskytnuta na základě uzavřeného memoranda mezi Krajem Vysočina a Statutárním městem Jihlava.

Zbývající výdaje paragrafu jsou navázány na plnění opatření plynoucích ze schválené cyklostrategie a strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina.

KAPITOLA ZDRAVOTNICTVÍ

Běžné výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
5000	3539	Výdaje na zajištění provozu protialkoholní záchytné stanice v Jihlavě	5 000	4 908	4 895	100
	3539	Nemocnice Jihlava - příspěvek na provoz na zajištění protialkoholní záchytné služby pro území kraje	0	1 400	1 400	100
	3549	Ostatní speciální zdravotnická péče - příspěvek pro okresní centra NOR (příspěvek na provoz pro 4 krajské nemocnice a dotace Klinické onkologii Třebíč, s.r.o.)	300	300	300	100
	3569	Ostatní správa ve zdravotnictví - nezávislé odborné komise, konzultační činnost, prevence dětských úrazů, apod.	1 000	1 217	1 089	89
	3592	Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví - podpora vzděláváním u krajem zřizovaných poskytovatelů zdravotních služeb, konference Dny bezpečí, soutěž Bezpečná nemocnice, osvětové akce a záštity nad odbornými konferencemi, příspěvek na vzdělávání v oblasti paliativní péče	7 650	3 400	1 880	55
	3592	Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví - příspěvek na provoz zdravotnickým zařízením zřizovaným krajem	0	1 825	1 771	97
	3599	Činnosti ve zdravotnictví a ostatní režijní výdaje (projekt "První pomoc do škol", motivační stipendia studentům lékařských a nelékařských oborů) apod.	9 763	9 586	6 227	65
	3599	Oblastní spolek Českého červeného kříže Jihlava - finanční dar	0	20	20	100
	3599	Vodní záchranná služba ČČK Třebíč - finanční dar	0	50	50	100
	3549	Ostatní speciální zdravotnická péče (kalmetizace, TBC)	500	500	0	0
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů (zneškodňování nepoužitých léčiv)	370	370	0	0	
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			24 583	23 576	17 632	75

Příspěvky na provoz zřizovaným příspěvkovým organizacím kraje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
5000	3522	Ostatní nemocnice	8 421	200 579	194 118	97
	3529	Ostatní ústavní péče	36 135	37 202	37 201	100
	3533	Zdravotnická záchranná služba	207 430	216 819	216 811	100
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE CELKEM			251 986	454 600	448 130	99

Ostatní výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
5000	3522	Ostatní nemocnice - LPS, prohlídky těl zemřelých	27 005	27 005	27 005	100
	3522	Ostatní nemocnice - nájemné z nájemných smluv	55 613	58 505	58 504	100
	3522	Ostatní nemocnice (přístrojové vybavení, elektronizace zdravotnictví, havarijní stavy, mimořádné situace, stabilizace personální situace ve zdravotnictví v Kraji Vysočina)	60 000	16 256	0	0
	3522	Nemocnice Pelhřimov - zápůjčka	0	66 079	66 079	100
	3522	Nemocnice Havlíčkův Brod - zápůjčky	0	78 456	47 802	61
	3522	Nemocnice Třebíč - zápůjčky	0	151 851	44 071	29
	3522	Nemocnice Nové Město na Moravě - zápůjčka	0	62 508	59 439	95
	3522	Nemocnice Jihlava - zápůjčky	0	108 397	70 068	65
	3522	Ostatní nemocnice - investiční příspěvky	0	232 558	196 240	84
OSTATNÍ VÝDAJE CELKEM			142 618	801 615	569 208	71

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	496	496	100
PRODEJ MAJETKU VE SPRÁVĚ PO CELKEM			0	496	496	100

KAPITOLA CELKEM			419 187	1 280 287	1 035 466	81
------------------------	--	--	----------------	------------------	------------------	-----------

§ 3539 - Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví - zahrnuje výdaje na nepřetržitě provozování protialkoholní záchytné stanice pro území Kraje Vysočina provozované Službami města Jihlavy s.r.o., dle smlouvy o provozování protialkoholní záchytné stanice ze dne 21. 2. 2013, za období prosinec 2017 až říjen 2018 a následně Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací, na základě pověření zastupitelstva kraje usnesením č. 0469/04/2018/ZK k provozování a zajištění protialkoholní záchytné stanice, a to od 1. 11. 2018. Finanční prostředky byly čerpány měsíčně ve výši 412 291 Kč za období prosinec 2017 až leden 2018, ve výši 452 291 Kč za období únor až říjen 2018 a ve výši 700 000 Kč za období listopad až prosinec 2018.

§ 3549 - Ostatní speciální zdravotnická péče - finanční prostředky byly čerpány na kalmetizaci - zajištění preventivních opatření v oblasti zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózu 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 891 634 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. 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. Kongres Dny mladých chirurgů, 9. jihlavská onkogynekologická konference, 7. jihlavská konference fetomaternální a perinatální medicíny, 10. jihlavská konference porodních asistentek, Pelhřimovský chirurgický den 2018). Dále zde byly vyčleněny finanční prostředky pro všechny zdravotnické příspěvkové organizace zřizované krajem za účelem úhrady vzdělávacích aktivit. Prostředky v celkové částce cca 1 625 726,03 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 jedenáctý ročník konference „Dny bezpečí“ a desátý ročník celostátní soutěže „Bezpečná nemocnice“ (celkem cca 394 438,90 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 řízení;
- 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 1 825 653 Kč;
- výdaje spojené s provozem a údržbou softwarového řešení – SWLab DRG v celkové výši 363 000 Kč;
- roční provoz (zpřístupnění a užívání) aplikace pomocníků 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 784 080 Kč;
- roční provoz informačního systému pro evidenci záznamů o událostech ovlivňujících kvalitu zdravotních služeb a bezpečnost pacientů 94 380 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) a výdaje spojené s vyplácením motivačních stipendií studentům studijního nebo vzdělávacího programu určeného k získání odborné způsobilosti zdravotnického pracovníka (na 1 studenta na 1 akademický rok 30 000 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 vyplývajících ze smluv uzavřených s dodavatelskou firmou OR-CZ spol. s r.o. v celkové výši 2 291 317 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), 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;
- zapojení přebytku hospodaření z minulých let: Disponibilní zůstatek pro nemocnice zřizované krajem v celkové částce 100 000 000 Kč (neinvestiční příspěvky);
- neinvestiční příspěvky v celkové výši 6 830 000 Kč pro všechny nemocnice zřizované krajem Vysočina na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplácením náborových příspěvků a poskytováním stipendií;
- neinvestiční příspěvek pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, na úhradu nákladů na akreditaci nemocnic Spojenou akreditační komisí, o. p., ve výši 393 063 Kč;
- neinvestiční příspěvek poskytnutý Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizaci, na odstranění havárie - únik vody ve výši 200 000 Kč;
- neinvestiční příspěvek poskytnutý Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci, na odstranění havarijního stavu budovy – zatékání do dětského oddělení ve výši 867 124 Kč;
- finanční prostředky pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, určené na obnovu části varny stravovacího provozu ve výši 5 000 018 Kč (investiční a neinvestiční příspěvek);
- finanční prostředky pro nemocnice zřizované krajem určené na realizaci projektu Standard ICT 2017 pro zkvalitnění ICT prostředků v celkové částce 4 996 850 Kč (investiční a neinvestiční příspěvky);
- investiční příspěvek poskytnutý Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci, na pořízení SPECT/CT ve výši 5 236 076 Kč;
- 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 65 980 979 Kč (neinvestiční příspěvek a zápůjčka), v rámci 31. výzvy IROP byla nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci, poskytnuta Ministerstvem pro místní rozvoj (dále jen „MMR ČR“) průtoková dotace ve výši 64 909 460 Kč na realizaci první etapy obou projektů;
- Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci, byla poskytnuta MMR v rámci 31. výzvy IROP průtoková dotace ve výši 22 857 385 Kč na realizaci druhé etapy projektu „Modernizace perinatologického centra II. stupně a dalších oborů návazné péče“. Z rozpočtu kraje byla formou zápůjčky ve výši 47 802 533 Kč předfinancována druhá etapa projektu „Modernizace perinatologického centra II. stupně a dalších oborů návazné péče“;
- Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci, byla poskytnuta MMR v rámci 31. výzvy IROP průtoková dotace ve výši 57 747 941 Kč na realizaci první etapy projektu „Zvýšení kvality návazné péče Nemocnice Jihlava“ a v rámci 26. výzvy IROP průtoková dotace ve výši 3 059 654 Kč na realizaci první etapy projektu „Nemocniční informační systém Nemocnice Jihlava“;

- Z rozpočtu kraje byly formou zápůjčky poskytnuty finanční prostředky Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci, na pořízení vybavení interního pavilonu v celkové výši 2 200 000 Kč a na předfinancování první projektu „Zvýšení kvality návazné péče Nemocnice Jihlava“ v celkové výši 67 867 997 Kč;
- Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizaci, byla poskytnuta MMR ČR v rámci 31. výzvy IROP průtoková dotace ve výši 57 166 252 Kč na realizaci druhé a třetí etapy projektu „Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky“. Z rozpočtu kraje byla formou zápůjčky ve výši 66 078 594 Kč předfinancována druhé a třetí etapy projektu „Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky“;
- Z rozpočtu kraje byly formou zápůjčky poskytnuty finanční prostředky Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkové organizaci, ve výši 59 439 420 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 28 440 195 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 846 537 Kč;
- průtoková neinvestiční dotace poskytnutá MZ ČR v rámci projektu „Zlepšení nemocniční paliativní lůžkové péče v ČR“ ve výši 550 000 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 2018 byly dále kromě tohoto typu příspěvku na provoz poskytnuty neinvestiční příspěvky v celkové výši 86 676 Kč na úhradu nákladů souvisejících s podporou, údržbou a rozvojem jednotného softwarového systému ERP vyplývajícího ze smluv o dílo uzavřených s dodavatelskou firmou OR-CZ spol. s r.o.

§ 3533 - 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 305 600 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). Dále byla v roce 2018 poskytnuta MZ ČR prostřednictvím rozpočtu Kraje Vysočina dotace na řešení mimořádných událostí a krizových situací ve výši 5 089 160 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 pro roky 2018 - 2023, vyhodnocení kvality ovzduší průmyslové zóny města Jihlavy	1 250	1 250	1 210	97
	3729	Ostatní nakládání s odpady - vyhodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina	100	116	108	93

6000	3742	Chráněné části přírody - péče o přírodní parky, zvláště chráněná území a evropsky významné lokality	6 500	7 095	6 579	93
	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - zajištění udržitelnosti projektů revitalizace parků Kraje Vysočina podpořených z OPŽP	500	500	437	87
	3792	Ekologická výchova a osvěta	200	220	216	98
	3727	Prevence vzniku odpadů - spolupráce se spol. EKO-KOM, a.s., ASEKOL, a.s., Ecobat, s.r.o., a ELEKTROWIN, a.s.	1 300	1 545	1 367	88
	3741	Ochrana zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů	250	320	317	99
	3741	Finanční dar spolku "Na volno", Kochánov	0	40	40	100
	3741	Na náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, účelová dotace z MF	1 000	3 416	2 416	71
	3741	Dotace na zajištění provozu Stanice ochrany fauny Pavlov o.p.s. v roce 2018	1 300	1 300	1 300	100
	3771	Na výdaje spojené s protiradonovým programem, účelová dotace z MF	300	450	150	33
	3799	Ostatní ekologické záležitosti - integrovaná prevence (IPPC), posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), prevence závažných havárií, průběžná aktualizace regionálního ÚSES	700	530	36	7
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			13 400	16 782	14 176	84
KAPITOLA CELKEM			13 400	16 782	14 176	84

§ 3719 - Ostatní činnosti k ochraně ovzduší - byl hrazen Informační systém kvality ovzduší v Kraji Vysočina (ISKOV) a pokračující monitoring kvality ovzduší průmyslové zóny krajského města.

§ 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 elektrozařízení ASEKOL a.s. a ELEKTROWIN a.s. a ECOBAT s.r.o. Jednalo se o aktivity zaměřené na informovanost široké i odborné veřejnosti o problematice předcházení vzniku odpadů a třídění všech využitelných složek odpadů. Aktivity byly realizovány v souladu s dodatky dohod kraje se jmenovanými organizacemi. Také bylo uspořádáno setkání zástupců krajů s výměnou zkušeností a byly zahájeny práce na zpracování Akčního plánu pro řešení Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina pro období 2016 až 2025.

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

§ 3741 - Ochrana druhů a stanovišť - podstatná část výdajů byla kryta státní účelovou dotací z Ministerstva financí a slouží 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.

§ 3742 - Chráněné části přírody - výdaje spojené se zajištěním péče o zvláště chráněná území v kraji. Jednalo se zejména o sezónní práce v přírodních rezervacích a přírodních památkách (ruční kosení mokřadů, zajištění péče o luční porosty pastvou, likvidace invazních bylin, speciální opatření na ochranu hořečků a konikleců apod.), kde nejvýznamnější objem výdajů tvořily příspěvky vlastníkům a nájemcům pozemků za tyto práce. Dále zde byly výdaje spojené např. s označením hranic zvláště chráněných území v terénu, geodetickými pracemi

či zpracováním plánů péče o zvláště chráněná území. V roce 2018 byla realizována i stavební opatření na obnovu tůní v přírodní rezervace Havranka.

§ 3771 - Protiradonová opatření - se jednalo o výdaje spojené s realizací protiradonových opatření v rodinných domech kryté účelovou dotací z MF ČR (a proto nebyla čerpána rozpočtovaná částka, ale jednalo se jen o převod dotace).

§ 3792 - Ekologická výchova a osvěta - byly hrazeny aktivity na podporu ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty např. akreditovaný vzdělávací kurz a tematická exkurze k problematice změny klimatu pro školní koordinátory ekologické výchovy, tradiční setkání realizátorů EVVO, propagace regionálních potravin ad.

§ 3799 - Ostatní ekologické záležitosti - výdaje na posudky EIA jsou následně proplaceny zpět investorem záměru před vydáním stanoviska (proto byla čerpána jen část prostředků rozpočtovaných na tomto paragrafu). Výdaje na tomto paragrafu byly též na aktualizaci plánu regionálních územních systémů ekologické stability (podklady pro aktualizaci územních plánů a zásad územního rozvoje).

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	2 285	3 217	1 038	32
	3635	Dotace na územně plánovací činnost obcí	1 835	1 926	1 921	100
BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			4 120	5 143	2 959	58

KAPITOLA CELKEM	4 120	5 143	2 959	58
------------------------	--------------	--------------	--------------	-----------

Z prostředků § 3635 - Územní plánování - určených na technickou pomoc a ostatní nákup služeb byla vyčerpána částka 1 038 tis. Kč. Za vyhotovení návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina pro společné jednání byla uhrazena částka ve výši 932 tis. Kč. Obcím Nová Ves u Chotěboře, Puklice a městu Světlá nad Sázavou byla uhrazena částka ve výši 106 tis. Kč jako náhrada za změny územních plánů vyvolané aktualizacemi Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina. Zbývající částka 2 179 tis. Kč nebyla čerpána.

Na § 3635 - Územní plánování (dotace obcím územně plánovací činnost obcí) - částka schváleného rozpočtu na rok 2018 pokrývala smluvně zajištěné dotace ve výši 1 831 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 v roce 2017, proto požádal o prodloužení lhůty pro realizace akce a předložení podkladů pro proplacení dotace do 30. 6. 2018. Dotace ve výši 91 tis. Kč byla tedy vyplacena až v roce 2018.

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, kontroly STK apod.	1 730	1 130	831	74
	2221	Výdaje na realizaci projektu Veřejná doprava Vysočiny a na připravovanou koncepci na území Kraje Vysočina	10 290	10 290	2 435	24
	2223	Bezpečnost silničního provozu	1 000	1 400	1 340	96
	2292	Úhrada ztrát provozovatelů veřejné linkové osobní dopravy	364 065	364 065	360 778	99
	2292	Úhrada ztrát provozovatelů drážní osobní dopravy	312 200	314 467	312 172	99
	2292	Účelová dotace z MD na úhradu ztrát provozovatelů drážní osobní dopravy	0	130 731	130 731	100
	5511	Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina - dotace na likvidaci následků dopravních nehod na pozemních komunikacích Kraje Vysočina	0	200	200	100
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			689 285	822 283	808 487	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	967 000	1 042 000	1 035 581	99
	2212	Investiční příspěvek včetně přílohy D1	190 000	340 485	340 329	100
	<i>z toho</i>	<i>Příloha D1 Silnice II. a III. tříd a mosty (ÚZ 00013)</i>	<i>445 000</i>	<i>445 000</i>	<i>444 844</i>	<i>100</i>
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE CELKEM			1 157 000	1 382 485	1 375 910	100

OSTATNÍ A BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			1 846 285	2 204 768	2 184 397	99
--------------------------------------	--	--	------------------	------------------	------------------	-----------

Kapitálové výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
100X	XXXX	Příloha D2 Investice v dopravě	50 000	76 594	52 585	69
	2212	Město Jihlava - finanční dar	0	1 542	1 542	100
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			50 000	78 136	54 127	69

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	2 525	2 524	100
PRODEJ MAJETKU VE SPRÁVĚ PO CELKEM			0	2 525	2 524	100

KAPITOLA CELKEM			1 896 285	2 285 429	2 241 048	98
------------------------	--	--	------------------	------------------	------------------	-----------

Běžné a ostatní výdaje

§ 2212 - Silnice - výdaje ve výši 831 tis. Kč byly použity na finanční kontroly dopravců a odborné kontroly STK, které je Kraj Vysočina povinen zajišťovat podle příslušných zákonů, a na znalecké a odborné posudky. Finanční prostředky sloužily i k odstraňování nepovolených reklamních zařízení v ochranném silničním pásmu silnic I. třídy.

§ 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. Výdaje ve výši 2 435 tis. byly využity na financování nákladů spojených s činností administrátora veřejných zakázek a s činností spojenou s projekční přípravou projektu.

§ 2223 - Bezpečnost silničního provozu - částka 1 340 tis. Kč byla využita na prevenci v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. V roce 2018 byly organizovány aktivity v rámci akce Bezpečná Vysočina, kdy byly finanční prostředky použity na organizaci a pořízení cen pro účastníky krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů a na nákup předmětů s bezpečnostními prvky a tematikou pro účastníky jednotlivých aktivit.

§ 2292 - Dopravní obslužnost:

- Úhrada ztrát provozovatelů veřejné linkové osobní dopravy - na úhradu prokazatelné ztráty dopravců ve veřejné linkové osobní dopravě bylo proplaceno 360 778 tis. Kč.
- Úhrada ztrát provozovatelů drážní osobní dopravy - na úhradu prokazatelné ztráty provozovatelů drážní osobní dopravy bylo poskytnuto z rozpočtu Kraje Vysočina 312 172 tis. Kč. Na úhradu ztrát provozovatelů drážní osobní dopravy byla rovněž poskytnuta účelová dotace z Ministerstva dopravy ČR ve výši 130 731 tis. Kč.

§ 5511 - Požární ochrana - profesionální část. V roce 2018 poskytl Kraj Vysočina finanční prostředky Hasičskému záchrannému sboru kraje Vysočina, a to na likvidaci následků dopravních nehod na pozemních komunikacích Kraje Vysočina - nákup sorbentů, sorpčních norných stěn a sorpčních rohoží ve výši 200 tis. Kč.

Stejně jako v předcházejících letech se stal provozní a investiční příspěvek KSÚSV významným výdajem kapitoly Doprava (1 375 910 tis. Kč). V průběhu roku byl rozpočtovými opatřeními navýšen příspěvek na provoz i investiční příspěvek, které KSÚSV použila na financování provozu, letní a zimní údržby, oprav silnic II. a III. tříd vč. mostů a dále na investiční akce na silnicích II. a III. tříd a mostech. KSÚSV prodejem majetku, který z pověření Kraje Vysočina spravuje, získala příspěvek na provoz ve výši 2 524 tis. Kč.

Kapitálové výdaje

Kraj Vysočina, mimo investice realizované prostřednictvím KSÚSV (formou investičního příspěvku) investoval do rekonstrukcí silnic a mostů na silnicích II. a III. tříd v roce 2018 52 585 tis. Kč (příloha D2 – Investice v dopravě). Investiční výdaje byly použity na vypracování projektových dokumentací vč. poskytnutí inženýrské činnosti, stavební práce nebo služby v podobě odborných dozorů.

§ 2212 - Silnice - Statutárnímú městu Jihlava byl poskytnut finanční dar ve výši 1 542 tis. Kč.

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	1 729	1 016	59
	4339	Krajská rada seniorů Kraj Vysočina, p.s. - finanční dar	50	60	60	100

5100	4399	NIPi bezbariérové prostředí o.p.s. Jihlava - dotace na činnost konzultačních středisek	150	150	150	100
	4399	ProMancus, o.p.s. Ostrava - finanční dar	0	30	30	100
	4339	Jimedis, z.s. Jihlava - dotace na podporu aktivit v oblasti sociálně právní ochrany dětí	0	200	200	100
	4339	Centrum pro rodinu Vysočina, z.s. Jihlava - dotace na projekt Rodiny dnes	0	200	200	100
	4339	Tremedias spolek, Třebíč - dotace na projekt Posilujeme zodpovědnost rodin na Vysočině II	0	200	200	100
	4339	Krajská organizace ČSŽ Vysočina, Havlíčkův Brod - dotace na podporu celoročních aktivit v oblasti prorodinné politiky	0	150	150	100
	4339	Mateřské centrum Andílci, z.s., Hrotovice - dotace na projekt Vzdělávání rodičů krok za krokem všemi směry	0	20	20	100
	4339	Diecézní charita Brno - dotace na provoz Centra podpory rodin Ruth	0	200	200	100
	4339	Diecézní charita Brno - dotace na projekt "Kopretina - centrum pro rodiče s dětmi"	0	100	100	100
	4339	Účelová dotace z MPSV na podporu samosprávy v oblasti stárnutí	0	1 709	1 678	98
	4350	Na vybavení objektu přístavby Domova pro seniory Havlíčkův Brod	0	12 000	169	1
	4356	Dotace organizacím na svoz klientů do denních stacionářů a center denních služeb	0	1 787	1 787	100
	4359	Naplňování strategie paliativní péče	5 000	404	268	66
	4399	Národní rada osob se zdravotním postižením ČR - dotace na podporu činnosti	0	50	50	100
	4399	NOVÉ ČESKO, nadační fond - dotace na podporu akce "Revolution Train"	0	30	30	100
	4399	Potravinová banka Vysočiny, o. s. Ledeč nad Sázavou - dotace na financování provozních nákladů	0	200	200	100
4399	Podpora rozvoje výtvarných aktivit v příspěvkových organizacích	400	194	0	0	
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			6 860	19 413	6 508	34

Příspěvky na provoz zřizovaným příspěvkovým organizacím kraje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
5100	4339	Psychocentrum - manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina	5 460	5 460	5 460	100
	435X	Domovy pro seniory, domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem	72 646	79 250	79 250	100
	4324	Účelová dotace z MPSV pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	0	9 546	5 911	62

	4XXX	Účelová dotace z MPSV - dotace na sociální služby pro krajské PO	0	364 051	364 051	100
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE CELKEM			78 106	458 307	454 672	99

Ostatní sociální péče

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
5100	4339	Rodinné pasy (ÚZ 00514)	2 500	2 205	2 185	99
	4339	Příprava budoucích pěstounů a osvojitelů, setkání s rodinami pěstounů (ÚZ 00056)	600	600	400	67
	4339	Podpora prorodinné politiky (ÚZ 00511)	850	443	443	100
	4339	Podpora seniorské politiky (ÚZ 00515)	3 350	2 972	1 936	65
	4339	Na realizaci aktivit integrace sociálně vyloučených lokalit, na realizaci smluvních závazků apod.	200	602	423	70
OSTATNÍ SOCIÁLNÍ PÉČE CELKEM			7 500	6 822	5 387	79

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	56 699	55 518	98
	4399	Podpora dobrovolnictví (ÚZ 00512)	2 888	2 888	2 778	96
	4359	Hospicová péče (ÚZ 00513)	10 000	17 096	17 096	100
	4399	Prevence sociálně patologických jevů ve školách (ÚZ 00516)	3 500	3 500	3 500	100
	4XXX	Účelová dotace z MPSV - dotace na sociální služby pro poskytovatele sociálních služeb (mimo krajské PO)	0	395 153	395 153	100
DOTACE NA SOCIÁLNÍ SLUŽBY CELKEM			75 994	475 336	474 045	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
	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	1 737	1 737	100
	4350	Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova - investiční příspěvek	0	2 000	1 933	97
	4350	Domov pro seniory Třebíč, Manželů Curieových - investiční příspěvek	0	200	196	98
	4357	Domov Háj - investiční příspěvek	0	250	250	100
	4357	Domov Lidmaň - investiční příspěvek	0	550	476	87
	4350	Na vybavení objektu přístavby Domova pro seniory Havlíčkův Brod	0	11 000	0	0
	4399	Město Pacov - investiční dotace na projekt Dům sociálních služeb Pacov	10 000	10 000	10 000	100

5100	2321	Město Ledec nad Sázavou - dotace na rekonstrukci čističky odpadních vod Háj - Ledec nad Sázavou	0	1 568	1 483	95
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			13 000	27 305	16 075	59

Ostatní výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
5100	4357	Domovy - výdaje na pořízení movitých věcí v soc. oblasti (na nákup movitého vybavení pro domovy důchodců a ústavy sociální péče zřizované Krajem Vysočina)	0	208	207	100
	4350	Domov důchodců Onšov - zápůjčka	0	3 057	234	8
OSTATNÍ VÝDAJE CELKEM			0	3 265	441	14

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	240	240	100
PRODEJ MAJETKU VE SPRÁVĚ PO CELKEM			0	240	240	100

KAPITOLA CELKEM			181 460	990 688	957 368	97
------------------------	--	--	----------------	----------------	----------------	-----------

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 příspěvkových organizací.

Z kapitoly Sociální věci byly dále poskytnuty investiční příspěvky na pořízení 7místného automobilu Domovu Háj, příspěvkové organizaci a Domovu Lidmaň, příspěvkové organizaci, Dále byl poskytnut investiční příspěvek na nákup 30elektrických lůžek, matrací a konvektomatu Domovu pro seniory Třebíč, Koutkova – Kubešova, příspěvkové organizaci a investiční příspěvek na nákup 4 ks elektrických polohovacích lůžek pro Domov pro seniory Třebíč Manž. Curieových. 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. Dále byla poskytnuta dotace městu Ledec nad Sázavou na rekonstrukci čističky odpadních vod Háj. Investiční příspěvek na vybavení Domova pro seniory Havlíčkův Brod nebyl dosud čerpán z důvodu posunutí data dokončení a kolaudace nově postavené přístavby.

§ 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.

Na § 4350 - Domovy pro seniory - byla poskytnuta zápůjčka finančních prostředků dle smlouvy o zápůjčce na předfinancování výdajů v rámci projektu Revitalizace zámecké zahrady Domova důchodců Onšov pro terapeutické účely.

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 2018 nebylo plně čerpáno, a to z důvodu získané dotace z MPSV na projekt Aktivní život seniorů na Vysočině;
- Realizace aktivit integrace soc. vyloučených lokalit.

§ 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti - jednalo se o výdaje na prevenci sociálně patologických jevů ve školách - prostředky byly čerpány ve výši 100 %.

§ 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti - výdaje na podporu dobrovolnictví - prostředky byly čerpány ve výši 96 %.

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

Z kapitoly Sociální věci, § 4399, § 4339, § 4350, § 4356, § 4359 byly také poskytnuty dotace a dary dalším subjektům např. Krajská rada seniorů Vysočiny, p.s., NIPI bezbariérové prostředí o.p.s. Jihlava, ProMancus, o.p.s., Ostrava, Jimedis z.s. Jihlava, Centrum pro rodinu Vysočina, z.s. Jihlava, Tremedias spolek Třebíč, Krajská organizace ČSŽ Vysočina Havlíčkův Brod, Mateřské centrum Andílci, z.s., Hrotovice, Diecézní charita Brno – Centrum podpory rodin Ruth, Diecézní charita Brno – Kopretina – centrum podpory pro rodiče s dětmi, Potravinová banka Vysočina, o.s. Ledec nad Sázavou, Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, NOVÉ ČESKO, nadační fond atd. 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.). 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	6	20
	5512	Požární ochrana dobrovolná část - dotace obcím Kraje Vysočina na požární ochranu a příspěvek Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů ČMS - Kraj Vysočina	6 200	6 200	5 669	91
	5529	Ostatní složky a činnosti integrovaného záchranného systému	250	250	30	12
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			6 480	6 480	5 705	88

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	1 500	1 668	1 354	81
	5311	Krajské ředitelství policie kraje Vysočina - věcný dar	0	5 000	0	0
	5311	Systémová dotace na zabezpečení a ochranu obecního nemovitého majetku	500	500	431	86
	5512	Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky PO a na výstavbu požární zbrojnice	0	27 899	16 599	59
	5512	Dotace Obci Herálec na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky	0	500	500	100
	5512	Dotace Městu Pacov na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky	0	500	500	100
	5512	Dotace Městu Svratka na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky	0	500	0	0
	5512	Dotace Městysu Bohdalov na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky	0	500	0	0
	5512	Dotace obcím na pořízení technického zařízení do vybavení jednotek SDH - centrály	0	2 129	1 423	67
OSTATNÍ VÝDAJE CELKEM			2 000	39 196	20 807	53

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, zabezpečení poplachového plánu a na financování jeho potřeb (obnova a rekonstrukce objektu)	4 500	4 500	4 500	100
PŘÍPĚVEK HZS KRAJE VYSOČINA CELKEM			4 500	4 500	4 500	100

KAPITOLA CELKEM			12 980	50 176	31 012	62
------------------------	--	--	---------------	---------------	---------------	-----------

Celkové plánované výdaje na kapitole Požární ochrana činily 50 176 tis. Kč. Skutečné výdaje pak byly 31 012 tis. Kč. Vyčerpáno bylo 62 %.

Rozdíl mezi plánovanými a skutečnými výdaji způsobily zejména dotace obcím na pořízení nových dopravních automobilů do vybavení jednotek požární ochrany a menší měrou dotace obcím na pořízení elektrocentrál do vybavení JPO. Část těchto dotací nebyla v roce 2018 vyplacena a tento závazek se přesunul do následujícího roku. Dotace kraje na dopravní automobily 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. Dotační program způsobil zvýšení poptávky po dopravních automobilech napříč celou ČR. Některé obce tak nemohly realizovat nákup v roce 2018, tak jak byly původní smluvní podmínky. Obce projeví o tuto dotaci enormní zájem a prodejci nebyli schopni pokrýt tak vysokou poptávku. Část dotací na elektrocentrály bude vyplacena až na začátku roku 2019,

a to z toho důvodu, že program skončil k 31. 12. 2018 a obcím, které podaly závěrečnou zprávu na konci roku, jsou vyplaceny dotace až po Novém roce.

Největší část výdajů na Kapitole požární ochrana a IZS tvořily dotace obcím na oblast požární ochrany. Zejména na zajištění a udržení akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů (JSDH). Celková výše těchto dotací činila 24 744 tis. Kč. Velkou část z této částky tvořily právě výše uvedené dotace obcím na nákup dopravních automobilů (16 599 tis. Kč, původní předpoklad čerpání byl 20,7 mil Kč) a cisternových automobilových stříkaček (1 000 tis. Kč) do vybavení jednotek PO 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 schválených zastupitelstvem kraje a podmínek stanovených GR HZS ČR pro plošné pokrytí. Pro stanovení výše příspěvku bylo využito podkladů od Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina a Krajského sdružení dobrovolných hasičů Kraje Vysočina. Tyto 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 plánované prostředky na nákup vybavení krizového štábu, na telekomunikační služby, konzultantské služby v souvislosti s přípravou na mimořádné situace a jejich řešením. Dále zde byly prostředky na logistické zajištění cvičení IZS, která se pravidelně konají a na kterých kraj se složkami IZS spolupracuje. Tyto peníze slouží zároveň jako rezerva pro případ vzniku mimořádné situace nebo krizové situace na krytí prvotních výdajů spojených s jejich řešením. V roce 2018 nenastala žádná mimořádná situace či krizový stav, na jejichž řešení by bylo nutno tyto prostředky čerpat. Čerpáno bylo pouze 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 dohromady plánované prostředky ve výši 6 698 tis. Kč. Tyto prostředky byly určeny na běžné výdaje a na výdaje spojené s projekty kraje a obcí v rámci prevence kriminality (čerpáno 1 354 tis. Kč). Projekty zahrnovaly 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. 5 000 tis. Kč bylo alokováno na nákup účelových automobilů pro PČR - vozidla pro kontrolu silniční dopravy, které budou následně po dodání v roce 2019 darovány Krajskému ředitelství Policie ČR kraje Vysočina.

Součástí kapitoly 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 roce 2018 zůstaly prostředky alokované v rozpočtu nedočerpané. Vyčleněno bylo 500 tis. Kč. Vyplaceno bylo 431 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	44 482	44 537	34 258	77
	6113	Členský příspěvek Asociaci krajů ČR	800	800	800	100
	6223	Mezinárodní spolupráce - prostředky na zajištění spolupráce Kraje Vysočina s partnerskými zahraničními regiony, zastoupení Kraje Vysočina v Bruselu	9 376	4 426	2 963	67

1800	6223	Poskytnutí finančního daru dobročinnému fondu ViZa	0	5 150	5 150	100
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			54 658	54 913	43 171	79

Kulturní, sportovní a společenské akce a další výdaje

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	12 900	9 487	74
	XXXX	Finanční dary, dotace na podporu dalších akcí, soutěž Poznej Vysočinu, projekt Zemědělství na Vysočině, apod.	0	1 328	1 194	90
	3319	Výdaje na projekt Příroda a krajina Vysočiny	800	800	52	7
AKCE PODPOROVANÉ KRAJEM CELKEM			7 300	15 028	10 733	71

Kapitálové výdaje

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

KAPITOLA CELKEM			62 158	70 141	53 904	77
------------------------	--	--	---------------	---------------	---------------	-----------

Z kapitoly Zastupitelstvo byly v roce 2018 hrazeny výdaje spojené se zajištěním činnosti zastupitelstva kraje, přičemž celkový rozpočet výdajů byl čerpán na 77%. Jednalo se o čerpání osobních výdajů, které představují odměny členům zastupitelstva, komisí a výborů vč. souvisejících výdajů a věcných výdajů, kde největší objem tvořily položky nákup služeb, nákup materiálu, výdaje na pohoštění, výdaje na nákup pohonných hmot, cestovné, výdaje za telefony.

Z prostředků této kapitoly byl hrazen rovněž příspěvek Asociaci krajů (800 tis. Kč), dále financování kanceláře zastoupení Kraje Vysočina v Bruselu, byl poskytnut finanční dar dobročinnému fondu Viza (5 150 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 2018, Festival "Folkové prázdniny", MAHLER JIHLAVA 2018 - Hudba tisíců, Zlatá podkova 2018, Běh městem Jarmily Kratochvílové v Golčově Jeníkově, Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava, Concentus Moraviae 2018, Arts & film 2018 - Telč International European Film Festival, Mezinárodní festival rekordů a kuriozit "PELHŘÍMOV MĚSTO REKORDŮ", „Proletí století“ – série akcí pořádaných ke 100. výročí vzniku Československé republiky a mnoho dalších.

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	318 986	321 569	311 781	97
	6115	Účelová dotace z MF na výdaje s volbami do 1/3 Senátu PČR a do zastupitelstev obcí	0	200	83	42
	6118	Účelová dotace z MF na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	0	200	99	50
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			318 986	321 969	311 963	97

Kapitálové výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
1900	6172	Investiční výdaje - příloha KR1	1 620	2 699	2 595	96
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			1 620	2 699	2 595	96

KAPITOLA CELKEM			320 606	324 668	314 558	97
------------------------	--	--	----------------	----------------	----------------	-----------

Celkový rozpočet kapitoly Krajský úřad byl čerpán na 97%. Největší objem výdajů na této kapitole tvořily osobní výdaje na platy zaměstnanců krajského úřadu včetně souvisejících odvodů. Z ostatních výdajů byly nejvíce čerpány položky na opravy a udržování, nákup služeb, nákup materiálu, cestovné a služby pošt. Úspora na položkách skupiny neinvestičních výdajů souvisí s realizací nákupů prostřednictvím veřejných zakázek.

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	4 000	4 000	1 092	27
	214X	Vnitřní obchod - finanční nástroje Regionální inovační strategie Kraje Vysočina, podpora inovativních aktivit podnikatelských subjektů apod.	2 100	1 900	121	6
	2143	Mikroregion Telčsko - dotace na akci "Geopark Vysočina - konkurenceschopný národní geopark"	0	200	200	100
	2199	Přístup do databáze ALBERTINA	70	70	66	94
	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"	4 900	4 900	4 900	100

9000	3319	Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. Praha - dotace na akci "Josef Dobiáš (1888-1972) Mezinárodně uznávaný historik starověku a regionálních dějin"	0	100	100	100
	3329	Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. Praha - dotace na akci "Výroba a zpracování vápna v okolí Žďáru nad Sázavou"	0	159	159	100
	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 a ochrana"	0	160	160	100
	3699	Dotace obcím v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny	85 000	85 000	79 348	93
	3699	Dotace na podporu a propagaci MA 21 a Zdraví 2020 v Kraji Vysočina	2 800	2 800	2 577	92
	3699	Na výdaje s projektem "Čistá mobilita"	0	460	246	53
	3699	Podpora činnosti KOUS Vysočina a členský příspěvek kraje pro Národní síť zdravých měst	399	749	749	100
	3699	Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina - dotace na projekt "Osvěta Průmyslu 4.0 ve firmách na Vysočině"	0	1 500	1 500	100
	3699	Výdaje spojené s agendou projektu Zdravý Kraj Vysočina a MA21, mimořádná podpora projektů NNO, Vesnice roku 2018, nákup dat a analýzy pro potřeby strategického plánování, podpora rozvoje podnikatelského prostředí, energetický management ISO 50 001 u budov kraje apod.	8 835	7 472	2 004	27
	3699	Na výdaje s projektem "Podpora realizace MA21 v Kraji Vysočina", účelová dotace ze SFŽP	48	239	3	1
	3699	Dotace na provoz kanceláří místních akčních skupin	1 300	1 300	1 300	100
	6409	Na úhradu pokuty a nákladů řízení ÚOHS	0	2	2	100
BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			109 452	111 011	94 527	85

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 zajištění řádného provozu spojeného s ukončováním ROP JV	1 285	1 285	1 285	100
RRRS JV CELKEM			1 285	1 285	1 285	100
KAPITOLA CELKEM			110 737	112 296	95 812	85

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.

Z § 214x byly poskytnuty prostředky na kompletní zajištění odborného semináře s účastí zahraničního lektora (§ 2141).

Z § 2143 - Cestovní ruch - byla na základě usnesení č. 1593/24/2018/RK poskytnuta účelová veřejná finanční podpora Mikroregionu Telčsko na realizaci projektu „Geopark Vysočina -

Z § 2199 - Záležitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb j.n. - byly čerpány prostředky související s licencí 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 § 3319 - Ostatní záležitosti kultury - byla na základě usnesení č. 0373/08/2018/RK poskytnuta veřejná finanční podpora příjemci Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. na projekt „Josef Dobiáš (1888-1972). Mezinárodně uznávaný historik starověku a regionálních dějin“

Z § 3329 - Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví - byla na základě usnesení č. 0287/06/2018/RK poskytnuta dotace na projekt „Výroba a zpracování vápna v okolí Žďáru nad Sázavou“ příjemci Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. a na základě usnesení č. 1239/19/2018/RK byla poskytnuta dotace na projekt „Areál těžby stříbra 13. století Havírna u Štěpánova nad Svratkou - průzkum, dokumentace, prezentace a ochrana“ příjemci Archeologický ústav AV ČR, v. v. i..

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 2020 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;
- realizaci projektu „Podpora čisté mobility v Kraji Vysočina“, spolufinancovaného ze SFŽP;
- poskytnutí dotace na základě usnesení č. 0363/02/2018/ZK na akci „Osvěta Průmyslu 4.0 ve firmách na Vysočině“ Krajské hospodářské komoře.

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. 0221/03/2017/ZK) na realizaci akce „Zajištění řádného provozu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod spojeného s ukončováním ROP JV pro roky 2018 - 2021“.

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 (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, služby pojišťovacího makléře apod.)	40 000	62 177	49 380	79
8001	XXXX	Příloha M1 - ŠKOLSTVÍ	196 400	236 547	195 947	83
8002	XXXX	Příloha M2 - ZDRAVOTNICTVÍ	443 500	449 948	300 907	67
8003	XXXX	Příloha M3 - KULTURA	69 000	100 745	23 238	23
8004	XXXX	Příloha M4 - SOCIÁLNÍ VĚCI	47 100	187 297	178 918	96
8005	XXXX	Příloha M5 - SÍDLO KRAJE	5 000	5 000	56	1
BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			801 000	1 041 714	748 446	72

KAPITOLA CELKEM			801 000	1 041 714	748 446	72
------------------------	--	--	----------------	------------------	----------------	-----------

Výdaje spojené s majetkem kraje (čerpání 79 %).

Výdaje byly ve výši 49 mil. Kč. Nižší čerpání bylo na alokovaných finančních prostředcích na znalecké posudky, geometrické plány, technické pomoci a posouzení a další výdaje hrazené z této položky. Nebylo hrazeno pojistné za autopojištění za IV. Čtvrtletí - nevystavena fakturace. Procentuální výše čerpání je dále ovlivněna připsáním dotace ze státního rozpočtu ve výši 3,6 mil. Kč - částečná kompenzace výdajů spojených s majetkoprávním vypořádáním pozemků pod stávajícími silnicemi II. a III. tříd.

Příloha M1 - Školství (čerpání 83 %).

Výdaje byly ve výši 196 mil. Kč. Nižší čerpání bylo z důvodu rozestavenosti některých akcí, které jsou s ohledem na rozsah prací rozděleny na více etap tak, aby neohrožily výuku. Některé rozestavené akce jsou ve fázi přípravy, tzn. je zpracována projektová dokumentace a jsou připraveny na zahájení výběrových řízení na zhotovitele v roce 2019. Zahájena nebyla akce Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice z důvodů vyjasňování koncepce a posunuta byla realizace akcí GOB a SOŠ Telč - oprava střechy tělocvičny a Gymnázium a OA Pelhřimov - oprava dešťové kanalizace z kapacitních důvodů. Další nečerpané objemy představují úspory na realizovaných akcích, popřípadě zpoždění přípravy. Nedočerpané finanční prostředky na rozestavených stavbách byly převedeny do rozpočtu pro rok 2019. Počet rozestavených akcí je 43. Dokončeno bylo 42 akcí.

Příloha M2 - Zdravotnictví (čerpání 67%).

Výdaje byly ve výši 301 mil. Kč. Nižší čerpání bylo na akcích Nemocnice Jihlava - rekonstrukce pavilonu interny a Nemocnice Třebíč - pavilon chirurgických oborů (nižší fakturace v roce 2018), Nemocnice Pelhřimov - stavební úpravy budovy č.p. 710 (zpoždění projektové přípravy), Nemocnice Třebíč - rekonstrukce VZT (akce sloučena do nové akce přístavby operačních sálů), Nemocnice Jihlava - rekonstrukce stravovacího provozu (byla dořešena projektová příprava a akce je připravena k realizaci), Nemocnice Jihlava - protialkoholní záchytná stanice (nižší fakturace v roce 2018 a posun dokončení). Další akce v nemocnicích Pelhřimov a Nové Město na Moravě byly řešeny projekční přípravou a jsou připraveny k realizaci v roce 2019. Procentuální výše čerpání je dále ovlivněna přesunem akce Nemocnice Nové Město na Moravě - rekonstrukce dětského oddělení do přílohy evropské projekty z důvodů získání dotace, přičemž alokace ve výši 40 mil. Kč v příloze M2 zůstala. Nebyla realizována akce ZZS Kraje Vysočina - rekonstrukce ZTI garáží, Jihlava (akce navazuje na probíhající akci Úspory energií - ZZS Kraje Vysočina) definitivní rozsah této akce není uzavřen. Nedočerpané finanční prostředky na rozestavených

stavbách byly převedeny do rozpočtu pro rok 2019. Počet rozestavěných akcí je 16. Dokončeno bylo 5 akcí.

Příloha M3 - Kultura (čerpání 23%).

Výdaje byly ve výši 23 mil. Kč. Akce Muzeum Vysočiny Pelhřimov - oprava elektroinstalace na Hradu Kámen a oprava ochozů nebyly realizovány z důvodů logické potřeby nejdříve realizovat návštěvnické centrum na Hradu Kámen, které je připravováno na rok 2019. Akce Horácké divadlo Jihlava oprava střechy Komenského 22 byla přesunuta do roku 2019 z kapacitních důvodů. Nižší čerpání bylo na akci Krajská knihovna Vysočina - budova KKV v důsledku pozdějšího zahájení stavby. Procentuální výše čerpání je dále ovlivněna připsáním finančního podílu na spolufinancování ze strany města Havlíčkův Brod. Další nečerpané objemy znamenají nečerpaní z důvodů rozestavěnosti jednotlivých akcí. Nedočerpané finanční prostředky na rozestavěných stavbách byly převedeny do rozpočtu pro rok 2019. Rozestavěno nebo v projektové přípravě je 8 akcí. Dokončeno bylo 6 akcí.

Příloha M4 – Sociální věci (čerpání 96%).

Výdaje byly ve výši 179 mil. Kč. Výše čerpání je ovlivněna u akce Domov pro seniory HB - přístavba, kde byla připsána část dotace ze státního rozpočtu. Další nečerpané objemy představují úspory na realizovaných akcích. Nedočerpané finanční prostředky na rozestavěných stavbách byly převedeny do rozpočtu pro rok 2019. Rozestavěno nebo v projektové přípravě je 7 akcí. Dokončeno bylo 14 akcí.

Příloha M5 – Sídlo kraje (čerpání 1%).

Výdaje ve výši 56 tis. Kč. Byla zpracována projektová dokumentace ve stupních pro územní rozhodnutí a stavební povolení. Fakturace nebyla v roce 2018 provedena. Nedočerpané finanční prostředky na rozestavěných stavbách byly převedeny do rozpočtu pro rok 2019

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, Kompetenční centrum, Virtualizace desktopů - VDI (příloha I1)	15 926	17 717	14 626	83
	5399	Účelová dotace z MV na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality, včetně vl. podílu kraje	0	204	197	97
	6172	Správa sítě, správa databází a aplikací, správa GIS, telefonie (příloha I1)	17 277	17 277	14 477	84
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			33 203	35 198	29 300	83

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 2018 pokračovala výstavba a připojování příspěvkových organizací a složek IZS (Integrovaný záchranný systém) v jednotlivých metropolitních sítích, ORP (Obec s rozšířenou působností), které jsou připojeny na krajskou pátevní síť ROWANet, a to zejména připojením: ZZS (Zdravotnická záchranná služba) a PČR (Policie České republiky) v Bystřici nad Pernštejnem zemním optickým kabelem (náhrada za závěsné optické propojení); detašovaného pracoviště, dílen SOU Chotěboř v Havlíčkově Brodě, U Sv. Jana 3612; rádiovou trasou ZZS, HZS Pacov a SUS Pacov; dílen Hotelové školy Velké Meziříčí; detašované budovy SSŘS Moravské Budějovice, propoj ul. Chelčického - Tovačovského a nákupem optických vláken pro potřeby Technologického centra kraje TCK 2016 do Nemocnice Jihlava záložní trasou (přes CS PHM Tank Ono) a optické trasy v rámci areálu nemocnice, budov Stavební školy Třebíč.

S dlouholetým tchajwanským projektovým partnerem „Institutem pro informační průmysl“ (III) byl realizován chytrý systém LED osvětlení - implementace funkce stmívání v Nemocnici Pelhřimov, pomocí něhož dojde k zajištění úspor el. energie při svícení a nastavení optimální intenzity osvětlení v denní době.

V prosinci 2018 proběhla třetí znalostní cesta osmi studentů a jednoho učitele technických středních škol Kraje Vysočina na Tchaj-wan. Mezi hlavní témata patřila: elektromobita, autonomní vozidla, kyberbezpečnost, smart budovy, smart zdravotnictví a ICT systémy pro úspory energií. Uskutečnění cesty finančně podpořily Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina, Tchajpejská hospodářská a kulturní kancelář v Praze, společnost INBUI s.r.o. a společnost Tatung CZ s.r.o.

Dále došlo k rozšíření funkcí Portálu digitálního kulturního dědictví, které zahrnovalo rozšíření funkčnosti administrativního prostředí, další funkční úpravy tabulky, úprava jednotlivých pohledů, mapová komponenta, analytické workshopy, přípravy wireframů, vypracování specifikace řešení úpravy frontpage a úpravy funkcionality pro zadávání geolokačních údajů.

Kraj Vysočina se finančně podílel na vzdělávací a soutěžní akci s názvem SMART HEALTH HACKATHON PRAGUE 2018. Jde o soutěž družstev studentů středních a vysokých škol v oblasti vývoje inovativních řešení v oblasti zdravotnictví, jehož cílem je vytvoření prototypů řešení, které by zefektivnily české zdravotnictví – od využití zdravotních dat, nových technologií až po léčbu civilizačních chorob.

Mezi další výdaje v oblasti územního rozvoje kapitoly informatika patří řada aktivit v oblasti prevence elektronické kriminality, realizace projektu Kraje pro bezpečný internet - Mezinárodní konference Řešení elektronického násilí a kyberkriminality a Výzkum vnímání kyberkriminality mezi dětmi. Hlavním cílem projektů je snižování kriminality, eliminace kriminálně rizikových jevů, omezování příležitostí k páchání trestné činnosti, zvyšování rizika pro pachatele, že bude dopaden a informování občanů o legálních možnostech ochrany před trestnou činností.

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, software, správa a servis databází, aplikací atd.

V oblasti GIS byly pořízeny aktualizace referenčních dat a mapové služby, zejména z produkce ČÚZK (Český úřad zeměměřický a katastrální) a společnosti T-Mapy, TopGIS, CEDA, VARS a Hydrossoft. Byl doplněn Geoportál DMVS v rámci zainvestované servisní smlouvy, zejména pro účely výdeje dat, správy ÚAP a ÚP obcí.

Ve finální přípravě projektu nového Portálu územního plánování obcí (PUPO) byla financována externí analytická práce při zpracování zadávací dokumentace, zejména technických příloh.

Dále byl proveden upgrade SW a pořízení dat pro analýzy územního plánování (Urban Planner), upgrade dat SW Trasy dopravy pro odbor dopravy, byly obnoveny HW stanice oddělení GIS pro zpracování dat. Pro správu dat lesních správců. Pro mobilní mapování v terénu byl pořízen upgrade převodníku dat LHC do formátu ESRI ArcGIS.

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	2 830	92
	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	808	67
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			4 283	4 283	3 638	85

Ostatní výdaje

Projektová kancelář Kraje Vysočina - příspěvek na provoz

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	9 118	9 070	99
	3636	Příspěvek na projektovou činnost	3 000	382	0	0
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE CELKEM			9 500	9 500	9 070	95

KAPITOLA CELKEM			13 783	13 783	12 708	92
------------------------	--	--	---------------	---------------	---------------	-----------

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 2,83 mil. Kč

Na § 6172 - Činnost regionálních rad (Realizace společných veřejných zakázek kraje a příspěvkových organizací) byly finanční prostředky čerpány především na realizaci plnění souvisejících se zakázkou na NIS, se zveřejňováním zakázek kraje ve Věstníku veřejných zakázek a na doplňující služby související s administrací Portálu PO ve vazbě na společné nákupy a na realizaci aukce na dodávky elektrické energie a plynu.

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 2018 Projektová kancelář Kraje Vysočina administrovala celkem 46 projektů (rozsah služeb je u každého projektu individuální), z toho 32 projektů bylo zahájeno v předchozích letech (2016, 2017). Práce na 31 projektech budou pokračovat i v následujících letech.

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)	450	450	450	100
	6330	Převody vlastním fondům SF - pracovníci zařazení do KrÚ (příloha OFO1)	8 570	8 618	8 618	100
	6399	Ostatní finanční operace - DPPO placená krajem	30 000	31 767	31 767	100
	6399	Ostatní finanční operace - DPH	8 000	8 861	4 656	53
	6310	Platby úroků z úvěru	15 000	15 000	9 518	63
	6402	Finanční vypořádání minulých let	0	2 320	2 320	100
KAPITOLA CELKEM			62 020	67 016	57 329	86

KAPITOLA REZERVA A ROZVOJ KRAJE

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
1700	6409	Ostatní činnosti j.n. - Nespecifikovaná rezerva	260 000	132 797	0	0
	6409	Ostatní činnosti j.n. - Péče o lidské zdroje a majetek kraje	45 000	49 310	0	0
	6409	Ostatní činnosti j.n. - Strategické a koncepční materiály kraje	5 000	5 000	0	0
KAPITOLA CELKEM			310 000	187 107	0	0

BĚŽNĚ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE BEZ KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY	9 447 319	12 878 049	11 905 586	92
---	------------------	-------------------	-------------------	-----------

KAPITOLA EVROPSKÉ PROJEKTY

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
XXXX	XXXX	Výdaje projektů spolufinancovaných z prostředků EU	1 029 215	1 800 608	1 041 078	58
KAPITOLA EVROPSKÉ PROJEKTY CELKEM			1 029 215	1 800 608	1 041 078	58

VÝDAJE KRAJE CELKEM	10 476 534	14 678 657	12 946 664	88
----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------

Prostředky na financování projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie byly vedeny na kapitole Evropské projekty, na samostatných zvláštních účtech. V roce 2018 bylo na zvláštní účty převedeno z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina 694 626 tis. Kč. Z ukončených projektů bylo do Fondu strategických rezerv kraje Vysočina vráceno 124 640 tis. Kč a na splátku kontokorentního úvěru 71 494 tis. Kč.

Výdaje na kapitole Evropské projekty dosáhly v roce 2018 výše **1 041 078 tis. Kč**, z toho neinvestiční 167 858 tis. Kč a investiční 873 220 tis. Kč. Nejvyšší výdaje byly vynaloženy na financování dopravní infrastruktury, a to například 74 714 tis. Kč na projekt II/406 Dvorce – Telč, 2 stavba, 54 708 tis. Kč na projekt II/602 Jihlava – most ev. č. 602-043, 54 198 tis. Kč na projekt II/150 Pavlíkov - Leštinka a další. Mezi další finančně náročné akce patřil projekt Střední průmyslová škola Třebíč - výstavba pavilonu B s výdaji 124 096 tis. Kč, Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II. s výdaji 105 167 tis. Kč, projekt Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina IV. s výdaji 75 124 tis. Kč, nebo projekt Nemocnice Nové Město na Moravě – pavilon dětského oddělení s výdaji 56 899 tis. Kč.

Dotace přijaté na kapitole Evropské projekty, určené na financování projektů spolufinancovaných z prostředků EU, dosáhly výše **615 686 tis. Kč**. Největší objem představovaly dotace z **Ministerstva pro místní rozvoj** na projekty realizované v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (II/351 Třebíč – křiž. s II/399, II/406 Telč – hr. kraje, Střední průmyslová škola Třebíč - výstavba pavilonu B, II/602 Jihlava - Dvorce a další) v celkové výši **417 374 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 IV. a V., Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina, Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče a další) ve výši **90 356 tis. Kč**.

Z **Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy** obdržel kraj dotace na financování projektů Krajský akční plán Kraje Vysočina a Učíme se ze života pro život v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výši **26 495 tis. Kč**.

Z **Ministerstva životního prostředí** obdržel kraj dotace ve výši **65 197 tis. Kč** na financování projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II. 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 4 482 tis. Kč. Týkalo se to projektů Connecting Regions AT-CZ a MagNet – Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/Gemmeinde, Centrum tradiční lidové kultury a TP AT – CZ – hodnocení kvality projektů v Kraji Vysočina.

Od vedoucího partnera projektu – Spolkového ministerstva regionálního rozvoje a dopravy Saska-Anhaltska obdržel kraj dotaci na realizaci projektu RUMOBIL (Mobilita v evropských regionech venkovského charakteru procházejících demografickými změnami) ve výši 3 036 tis. Kč.

V rámci partnerství Erasmus+ obdržel kraj dotaci na realizaci projektu Badatelsky orientovaná výuka v Evropě ve výši 1 898 tis. Kč.

Odbor analýz a podpory řízení

Efektivními a bezpečnými procesy ke zvýšení kvality Kraje Vysočina

Cílem projektu je průběžná optimalizace interních postupů a procesů Kraje Vysočina za účelem implementace procesního rámce pro řízení kvality ve vazbě na informační bezpečnost v organizaci a její hodnocení dle mezinárodní normy ISO/IEC 27001:2013 a následné uplatnění požadavků dle této normy.

V návaznosti na stav řízení kvality na Krajském úřadě Kraje Vysočina je nutné v souladu s PDCA cyklem postupně nastavovat, řídit a optimalizovat procesy tak, aby každá dotčená osoba či jakýkoliv dotčený subjekt měl k dispozici jednoznačné informace. Zároveň je potřeba řešit otázku přiměřené bezpečnosti a navrhnout procesy takovým způsobem, aby bylo možné chránit informační aktiva Kraje Vysočina. Veškerá nastavovaná opatření musí poskytovat odpovídající jistotu kraji i dalším zúčastněným stranám a řešit, stejně jako v jiných případech, efektivitu, hospodárnost a účelnost. V roce 2018 byly v rámci projektu rozpracované aktivity „Interní audity pro zajištění bezpečnosti informací“, „Řízení procesů“ a „Koordinační návrh procesů s provázkou na informační bezpečnost“. Práce na projektu budou pokračovat i v roce 2019.

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. Nejvýznamnějším dotačním titulem pro čerpání evropských financí v oblasti regionální silniční infrastruktury je Integrovaný regionální operační program. V roce 2018 byly dokončeny projekty II/347 Humpolec – ul. Čejovská, okružní křižovatka, II/406 Telč – hr. kraje, II/351 Třebíč – křiž. s II/399, 1. část, II/405 Brtnice, II/602 Velké Meziříčí – most ev. č. 602-028 a zahájeny projekty II/129 Březina – most ev. č. 129-003, II/150 Pavlíkov – Leštinka, II/602 Jihlava – most ev. č. 602-043 a II/406 Dvorce - Telč, 2. stavba. Projekty II/129 Březina – most ev. č. 129-003 a II/406 Dvorce – Telč, 2. stavba byly dokončeny na konci roku 2018, zbývající budou dokončeny v průběhu roku 2019. V roce 2018 bylo na tyto realizované projekty vynaloženo 283 milionů Kč. Na projekty dokončené a zahájené v roce 2017 byla v roce 2018 přijata dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj a ze státního rozpočtu v celkové výši 262 milionů Kč.

Odbor informatiky

Kraj Vysočina v roce 2018 zahájil realizaci projektu NIX-ZD.CZ II – zavedení přeshraničních služeb elektronického zdravotnictví v České republice (ePreskripce a eDispencace), a to ve spolupráci se Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) a za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR. Kraj Vysočina již od roku 2017 čerpá finanční prostředky CEF (Connecting Europe Facility)-TELECOM na vybudování tzv. Národního kontaktního bodu pro elektronické zdravotnictví – projekt NIX-ZD.CZ, kde je koordinátorem, a dalšími subjekty jsou Ministerstvo zdravotnictví, Nemocnice Jihlava a ZZS Kraje Vysočina. Jeho cílem je umožnit přeshraniční výměnu tzv. patientského souhrnu mezi zapojenými evropskými státy. Národní kontaktní místo je možné využít i pro přeshraniční vyzvedávání a dispencace eReceptu. S ohledem na současnou zákonnou povinnost využívat el. preskripci v ČR se Kraj Vysočina společně s SÚKLEM rozhodl podat žádost do fondu CEF TELECOM, která byla schválena. Harmonogram projektu NIX-ZD.CZ II je 07/2018 - 06/2022. Celkový rozpočet projektu pro Kraj Vysočina činí 343 533 EUR, z toho je 75 % spolufinancování z EU fondů.

Dalším projektem, který souvisí s projektem NIX-ZD.CZ, je projekt eID-NIX.ZD, který je realizován 03/2018 - 04/2019 a řeší implementaci mechanismů eIDAS do přeshraničních služeb eHealth. S ohledem na platné nařízení eIDAS musí proces identifikace a autentizace pacienta/lékaře proběhnout ve spolupráci Národního kontaktního místa pro eHealth a národního eIDAS uzlu, v souladu s nařízením eIDAS. Celkové plánované náklady projektu pro Kraj Vysočina činí 39 055 EUR, dotace z fondu CEF TELECOM činí 29 921 EUR.

Od roku 2017 pokračuje realizace projektu Služby Technologického centra Kraje Vysočina 2016, jehož cílem je zavedení nových informačních systémů využívaných (nejen) pro řízení příspěvkových organizací Kraje Vysočina. Pro fungování těchto systémů je nutno modernizovat datový sklad. V roce 2018 byly zajištěny komunikační linky spojující stávající krajskou síť ROWANet a města Telč, Humpolec a Velká Bíteš. 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.

V roce 2018 zaslalo Ministerstvo pro místní rozvoj na základě první žádosti o platbu dotaci ve výši 29 088 992 Kč.

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Muzea a galerie na Vysočině on-line

Zámek Třebíč – modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic

V roce 2018 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“ pokračovala digitalizace a popis dalších sbírkových předmětů a jejich zveřejňování na prezentačních stránkách projektu na adrese www.mgvysociny.cz. Udržitelnost

projektu skončila v prosinci 2018. 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 spolufinancovaný z Integrovaného regionálního programu (období 2014-2020, výzva MUZEA) ukončil s rokem třetí z celkových pěti etap. Došlo ke kompletnímu dokončení stavebních úprav v interiérech objektu a realizaci a zpřístupnění dílčí části expoziční trasy B, věže a kaple. Za kalendářní rok 2018 byly Centru pro regionální rozvoj podány dvě žádosti o platbu za II. a III. 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 na jaře 2021.

Odbor regionálního rozvoje

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina

Realizace projektu probíhala od 1. 3. 2016 – 28. 2. 2018. Projekt byl zaměřen 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. Projekt byl v roce 2018 ukončen, celkový rozpočet činil 1 537 273 Kč (85 % Fond soudružnosti, 15 % státní rozpočet).

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina II

Jedná se o navazující projekt projektu Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina, realizace bude probíhat v období od 1. 3. 2018 – 28. 2. 2020. Zaměřuje se 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 je naplánován ve výši 2 166 817 Kč (85 % Fond soudružnosti, 15 % státní rozpočet).

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.

Lidová kultura/Volkskultur AT-CZ

Projekt je realizován v období od 1. 6. 2018 – 31. 5. 2021. Cílem projektu je společný přístup k prezentaci, ochraně a rozvoji nemotného kulturního dědictví příhraničních regionů, a to zejména jejich tradiční lidové kultury. Projekt prezentuje lidovou kulturu (tradice, zvyklosti, tradiční řemesla, vědomosti) ve vzájemné provázanosti napříč regiony a představuje ji ve svých odlišnostech, ale zejména v podobnostech, které vycházejí z blízkosti obou národů. Projekt je realizován v rámci programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Rakousko-Česká republika pro programové období 2014-2020, Kraj Vysočina je v tomto projektu vedoucím partnerem, projektovými partnery jsou Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace,

Jihočeské folklorní sdružení z. s., Volkskultur Niederösterreich GmbH, Marktgemeinde Gutau a Verein Fäbermuseum Gutau.. Celkový rozpočet projektu je naplánován ve výši 1 790 155,59 €, rozpočet Kraje Vysočina činí 747 126 € (85 % EFRR, 5 % státní rozpočet, 10 % vlastní spolufinancování).

RUMOBIL

V roce 2018 probíhala 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 2018 Kraj Vysočina ukončil realizaci své klíčové aktivity, spočívající v zavedení a zkušebním provozu nových spojů veřejné linkové autobusové dopravy, která řeší napojení vybraných okrajových částí regionu na páteřní dopravní síť. Cílem bylo prověřit skutečnou poptávku po této lince v kontextu území venkovského charakteru s rozptýlenou sídelní strukturou. Projekt bude ukončen 31. 5. 2019.

ConNat - AT-CZ

V roce 2018 začal kraj realizovat projekt Crossborder Habitat Network and Management - Connecting Nature AT-CZ v rámci programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko-Česká republika. Cílem projektu je zlepšit současnou situaci v migrační průchodnosti pro velké savce mezi územím České republiky a Rakouska. Návaznost migračních koridorů významně přispěje k ekologickému propojení významných přírodních oblastí ve střední Evropě, jako jsou Alpy, Bavorský les, Hercynská pohoří a Karpaty. Kraj Vysočina je v tomto projektu partnerem. Předpokládaný celkový rozpočet projektu s 12 partnery bude činit 2 735 104 €. Rozpočet Kraje Vysočina činí 134 000 €. Spolufinancování krajem je ve výši 13 400 € (10 % z celkových nákladů projektu), neboť v rámci Programu je garantováno proplacení způsobilých výdajů projektu z 85 % z Evropského fondu pro regionální rozvoj – ERDF a 5 % ze státního rozpočtu České republiky. Ukončení projektu je stanoveno na 31. 12. 2019.

Connecting Regions AT-CZ

Realizace projektu Connecting Regions AT-CZ začala 1. 3. 2016 a potrvá až do 31. 12. 2019. Projekt 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 přhraničí.

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

Projekty, zaměřené na úspory energií v budovách ve vlastnictví Kraje Vysočina, jsou realizovány v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014–2020. V průběhu roku 2018 byla dokončena realizace projektu Úspory energií – SŠ PTA Jihlava. Dále pokračovala realizace projektů Úspory energií – Nemocnice Jihlava, Úspory energií – ZZS Kraje Vysočina a Nemocnice Nové Město na Moravě – pavilon dětského oddělení. Další projekty týkající se úspor energií jsou připravovány.

Projekty na posílení biodiverzity

V roce 2018 probíhala v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014–2020 realizace několika projektů zaměřených na posílení biodiverzity území. Konkrétně jde o projekty Asanační opatření na území PR Na Podlesích, Biodiverzita II. – PP Hajnice, EVL Na Oklice – II. fáze revitalizačních opatření a Obnova vodní nádrže na území EVL V Kopanínách. V přípravě je několik dalších obdobně zaměřených projektů.

Revitalizace parků

V roce 2018 probíhala v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014–2020 také realizace projektů revitalizace parků a zahrad: Revitalizace parku u objektu Hotelové školy Světlá – Velké Meziříčí, Revitalizace parku Ústavu sociální péče Nové Syrovice a Revitalizace parků a zahrad Kraje Vysočina u objektu Dětského domova Nová Ves u Chotěboře. Připravovány jsou další projekty obdobného zaměření.

Kotlíkové dotace

V roce 2018 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. 2018 celkem 2 271 smluv s jednotlivými příjemci dotace a vyplaceno 248 759 221,06 Kč. Projekt byl k 31. 12. 2018 ukončen.

Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

V roce 2018 probíhala 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 příkládáním a jejich nahrazení novými, plně funkčními zdroji. V projektu bylo uzavřeno k 31. 12. 2018 celkem 2 430 smluv s jednotlivými příjemci dotace a vyplaceno 103 106 576,50 Kč.

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 sociálních věcí

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 a Domov Háj a Domov ve Zboží. Zastupitelstvo také rozhodlo usnesením č. 0338/02/2018/ZK o vzniku komunitního bydlení pro Domov ve Věži. Na přípravu těchto záměrů bylo schváleno předfinancování ve výši 55 mil. Kč,

žádosti o podporu byly podány do programu IROP, Výzev 7, 49, 74, 77, 81 a 82. Prostředky jsou z Fondu strategických rezerv průběžně převáděny na zvláštní účty projektů na úhradu konkrétních výdajů. Jedná se zejména o nákupy nemovitostí, zpracování investičních záměrů a rojektové dokumentace, správní poplatky, apod.

Tyto projekty řeší výstavbu objektů pro pobytové sociální služby chráněné bydlení a domov pro osoby se zdravotním postižením pro 148 klientů a výstavbu objektů pro ambulantní sociální služby denní stacionář a sociálně terapeutické dílny pro 46 klientů. Předpokládaná celková hodnota projektů je 615,7 mil. Kč s požadovanou dotací ve výši 520,9 mil. Kč.

V roce 2018 bylo na projekty transformace sociálních služeb a komunitního bydlení z Fondu strategických rezerv čerpáno 6,4 mil. Kč, celkové výdaje dosáhly 11,8 mil. Kč. Byly přijaty ex-post dotace, celkem 9,6 mil. Kč. Všechny projekty by měly být ukončeny a vypořádány do konce roku 2022.

Transformace Domova Háj I., reg. č. projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_004/0000333

Projekt, v rámci kterého bylo vybudováno komunitní bydlení se službou domov pro osoby se zdravotním postižením pro 6 klientů Domova Háj, p. o. ve Světlé nad Sázavou, byl realizován od 31. 3. 2016 do 28. 2. 2018. Projekt byl finančně ukončen dne 22. 5. 2018. V roce 2018 bylo na realizaci projektu vynaloženo 329 tis. Kč, přijaté dotace činily 3 391 tis. Kč. Celkový rozpočet projektu činil 7 997 280,31 Kč, z IROP byla poskytnuta dotace ve výši 6 323 550,02 Kč.

Transformace Domova Háj II., reg. č. projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_047/0005877

Projekt podpořený v rámci Výzvy 49 IROP má za cíl vybudování čtyř objektů pro komunitní pobytové sociální služby celkem pro 24 klientů Domova Háj, p. o., osoby s mentálním a kombinovaným postižením. Dva objekty budou vystavěny v Ledči nad Sázavou, dva ve Světlé nad Sázavou, kde v rámci tohoto projektu také dojde k výstavbě zázemí pro management, včetně prostor pro sociálně terapeutickou dílnu a denní aktivity klientů. Dne 21. 12. 2018 bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 81 000 tis. Kč s předpokládanými náklady projektu ve výši 97 700 tis. Kč. V roce 2018 bylo na realizaci projektu vynaloženo 771 tis. Kč, první ex-post dotace jsou očekávány v roce 2019. Ukončení projektu je plánováno v roce 2021.

Transformace Domova Kamélie Křižanov I., reg. č. projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_047/0005888

Projekt podpořený v rámci Výzvy 49 IROP spočívá ve vybudování dvou objektů pro komunitní pobytové sociální služby celkem pro 12 klientů Domova Kamélie Křižanov a jednoho objektu denního stacionáře pro zájemce z řad veřejnosti. Cíle bude dosaženo kompletní rekonstrukcí rodinných domů v Třešti. Denní stacionář bude poskytovat i prostor pro denní programy klientů přilehlých domácností. Dne 5. 4. 2018 bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 57 683 274,37 Kč s předpokládanými náklady projektu ve výši 64 200 tis. Kč. V roce 2018 bylo na realizaci projektu vynaloženo 4 672 tis. Kč, přijaté dotace činily 6 254 tis. Kč. Ukončení projektu je plánováno v roce 2020.

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.

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.

Návrh optimalizace sítě a zefektivňování procesů pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina, reg. č. projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0006477

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.

Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt V., reg. č. projektu CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0008099

V roce 2017 bylo usnesením rady č. 1695/30/2017/RK schváleno podání projektové žádosti Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočiny, individuální projekt V. Projektový záměr byl projednán a schválen na Platformě 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 11. 8. 2017. Rozpočet projektu byl schválen ve výši 39 904 623,67 Kč a bude financován z evropských fondů, státního rozpočtu a rozpočtu kraje jako žadatele v poměru 85%, 10% a 5%. Projekt je realizován od 31. 1. 2018 do 28. 1. 2022, přičemž vlastní financování sociálních služeb bude probíhat od 1. 3. 2018 do 30. 11. 2021. Projekt splnil podmínky pro vydání právního aktu o poskytnutí podpory a nachází se ve fázi realizace. V rámci projektu budou financovány dvě sociální služby, které mají inovativní charakter, znamenají rozšíření sítě sociálních služeb v Kraji Vysočina. Předmětem projektu je podpora služby sociální rehabilitace v rámci sociálního začleňování osob s poruchou autistického spektra a podpora rozšířené kapacity azylového domu pro rodiče s dětmi a ženy v Třebíči.

Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Kraji Vysočina, reg. č. projektu 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 2018 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.

Podpora a rozvoj sociální práce v Kraji Vysočina, reg. č. projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0007828

Kraj Vysočina realizuje od 1. 1. 2018 tento projekt, předpokládaný konec realizace je stanoven na 31. 12. 2020. Na projekt byla poskytnuta dotace z OPZ v celkové maximální výši 6 699 990 Kč. Cílem projektu je rozvíjení hlubších předpokladů pro samostatný profesionální vývoj výkonu činností sociálních pracovníků a veřejných opatrovníků městských a obecních

úřadů. Zahrnuje vzdělávání, pořádání workshopů, metodických aktivit, supervizní podporu atd. Projekt se též zabývá informovaností veřejnosti o sociální práci. Dalším z cílů projektu je efektivnější koordinace dobrovolnických center i menších dobrovolnických programů. Z projektu bude také hrazena kampaň zaměřená na propagaci dobrovolnické služby v oblasti sociálních služeb a sociální integrace. Dále projekt přispěje k sjednocení metodické činnosti, a to na úrovni mezikrajského setkání metodiků sociální práce, zástupců MPSV a Veřejného ochránce práv, kdy bude v rámci diskuzí docházet ke sladování názorů a postupů. V rámci projektu bude naplňována aktivita týkající se prohloubení spolupráce sociálních pracovníků věznic a sociálních kurátorů městských a obecních úřadů.

Potravinové pomoci II. a III.

V rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci, specifického cíle 2.3 Potravinová deprivace dětí ve vážné sociální nouzi a výzvy č. 30_17_007 Kraj Vysočina podal na základě usnesení č. 0663/18/2017/RK žádost o podporu. Projekt Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina II byl schválen a kraji bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 5 945 744,70 Kč s předpokládaným počtem podpořených osob ve výši 768. Do tohoto projektu se zapojilo 50 partnerů a konečný počet 466 podpořených dětí. Záměrem tohoto projektu bylo 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 nacházely v hmotné nouzi. Skutečně čerpáno bylo 4 459 308,53 Kč, z toho bylo skutečně poskytnuto 1 860 979,05 Kč. Rozdíl v částce 2 598 329,48 Kč byl vrácen v rámci finančního vypořádání dotace se státním rozpočtem.

V roce 2018 rovněž bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace na realizaci projektu Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina III. Dotace byla schválena v celkové výši 6 031 030,95 Kč a odhadovaný počet podpořených osob je 1 093 strážníků v 63 zařízeních školního stravování. Skutečný počet bude znám po ukončení školního roku 2018/2019 do 31. 7. 2019.

Odbor školství, mládeže a sportu

Střední průmyslová škola Třebíč – rekonstrukce pavilonů A

Střední průmyslová škola Třebíč – výstavba pavilonu B

V roce 2018 byla ukončena realizace investičních projektů „Střední průmyslová škola Třebíč - rekonstrukce pavilonů A“ a „Střední průmyslová škola - výstavba pavilonu B“. Střední průmyslová škola v Třebíči je krajským centrem odborného vzdělávání v Třebíči. Pavilon B na ulici Manž. Curieových a budovy na ulici Demlova byly v havarijním stavu, a proto bylo navrženo zdemolování staré budovy B a postavení nové s větší kapacitou. Současně byl 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.

Krajské komunitní a poradenské centrum

V roce 2018 byla zahájena realizace investičního projektu „Krajské komunitní a poradenské centrum“. Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Vysočina sídlí s ohledem na změny v příslušné legislativě v nevyhovujících prostorách. Jihlavské pracoviště této příspěvkové organizace, ve kterém bude zajištěna rovněž činnost intervenčního centra, podpory náhradní rodinné péče a Alzheimer poradny, se přesune do objektu na ulici třída Legionářů 1468, který bude zrekonstruován. Vhodné zázemí přispěje ke zvýšení kvality a dostupnosti sociálních, poradenských a vzdělávacích služeb a volnočasových aktivit vedoucích k sociální inkluzi. Poskytování služeb v rámci komunitního a poradenského centra, které se vzájemně doplňují a vytváří tak efektivní nástroj pro předcházení sociálního vyloučení, umožní poskytnout široké veřejnosti komplexní nabídku odborného poradenství.

Inquiry-based Learning and Teaching Across Europe

V roce 2018 byla zahájena realizace projektu „Inquiry-based Learning and Teaching Across Europe“ v rámci programu Erasmus+, který se zaměřuje na spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti mládeže a sportu a umožňuje mezinárodní spolupráci, jejímž cílem je výměna zkušeností na základě strategického partnerství, zavádění inovativních přístupů a zvyšování kvality vzdělávacího procesu. Partneři projektu – Vysočinu Education, Lycée Hugues Libergier, Lycée Stéphane Hessel, Rectorat de l'académie de Reims, Tampereen kaupunki a Amt der Niederösterreichischen Landesregierung – koordinuje Kraj Vysočina. Cílem projektu je zlepšit úroveň klíčových kompetencí a dovedností se zvláštním ohledem na jejich význam pro trh práce prostřednictvím strategického partnerství, které klade důraz na inovace, výměnu zkušeností a know-how v oblasti vzdělávání zaměřeného na badatelsky orientovanou výuku v oblasti přírodovědného vzdělávání na středních školách.

Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina – Učíme se ze života pro život

V roce 2018 byla zahájena realizace projektu „Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina – Učíme se ze života pro život“. Do projektu je zapojeno 31 základních a 33 středních škol a Projektová kancelář Kraje Vysočina. Cílem projektu je podpořit zvýšení kvality a efektivity pedagogického působení učitelů směrem k výuce obohacené o využívání aktivizačních a transferových metod prostřednictvím komunit vzájemného učení, síťování, setkávání a výměnou zkušeností základních a středních škol. Za účelem zavádění aktivizačních a transferových metod do výuky základní a střední školy využívají metodické nástroje (metodické listy pro učitele a pracovní listy pro žáky) a pořizují učební pomůcky, jako jsou například stavebnice Merkur, Lego Mindstorms, Teifoc, Ozobot, měřicí sady Pasco, Vernier, software Corinth nebo specifické učební pomůcky (3D tiskárny, 3D brýle). Projekt přispěje k zavádění prvků evaluace, podpoře vedoucích pracovníků, informovanosti veřejnosti z řad zřizovatelů a rodičů. V rámci projektu bude vytvořený Regionální integrovaný podpůrný systém pro oblast poradenství.

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 září 2016 rozšířila 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 školetory a vybavení. Záměrem projektu „Přístavba dílny pro stavební obory pro Střední průmyslovou školu stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628“ bylo tedy tyto prostory formou přístavby a částečné vestavby vybudovat a následně vybavit zařízením nutným pro kvalitní výuku výše uvedených oborů. Prostory a vybavení jsou rovněž využívány pro výuku stavebních maturitních oborů.

Výstupem projektu, který byl v roce 2018 ukončen, 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. V rámci projektu byla rovněž řešena

konektivita (wifi síť, firewally, řízení identit, analýza síťového provozu, záložní zdroj, server a datové úložiště).

Rekonstrukce a stavební úpravy v areálu Školního statku Humpolec

Cílem projektu „Rekonstrukce a stavební úpravy v areálu Školního statku Humpolec“, jehož realizace byla ukončena v roce 2018, bylo 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 byly 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 závěru roku 2018 byla rovněž ukončena realizace projektu „Pořízení tří center obnovitelných zdrojů energie“, jehož cílem bylo pořídit do tří středních škol, které 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 byly pořízeny fotovoltaické panely, sluneční kolektory, tepelná čerpadla a kogenerační jednotky. V rámci projektu byla pro všechny tři školy pořízena konektivita (wifi síť, firewally, 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 30. 6. 2020. Dne 5. 1. 2018 zahájil Kraj Vysočina zadávací řízení na dodavatele stavby Projektu, kde se vítězným uchazečem stala firma Zlínavstav a. s., které bylo následně dne 19. dubna předáno staveniště. Z rozpočtu Kraje Vysočina byly v roce 2018

v souvislosti s tímto Projektem uhrazeny poplatky za zveřejnění veřejných zakázek a jejich výsledků v celkové výši 1 884 Kč a výdaje spojené s provedením stavebních prací a technického dozoru stavby v celkové výši 18 642 515 Kč. Po ukončení první etapy projektu byla podána Žádost o platbu v celkové výši 4 155 699 Kč s předpokladem jejího schválení v roce 2019.

Odbor životního prostředí a zemědělství

Implementace Natury 2000

V roce 2018 byla zahájena realizace tří projektů na dokončení implementace Natury 2000 (tzn. zajištění územní ochrany evropsky významných lokalit formou přírodních památek a přírodních rezervací, obsahem projektů jsou přírodovědné průzkumy a zpracování plánů péče, geodetické podklady pro nařízení kraje, vyznačení území v terénu a instalace informačních tabulí v terénu). První projekt na řešení lokality Jankovský potok byl v roce 2018 dokončen (byly získány geodetické podklady nezbytné pro vyhlášení dvou přírodních rezervací "Prameniště Jankovského potoka" a "Meandry Jankovského potoka"), zbylé dva projekty (řešící dalších šest lokalit) dále probíhají.

Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina

Průběžně je řešena udržitelnost jedenácti akcí projektů s názvem Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina. Protože však Domov Jeřábina Pelhřimov, příspěvková organizace, opustil původní budovu zámku v Těchobuzi (a potažmo areál přilehlého parku v Těchobuzi) v roce 2015 z důvodu úplné transformace, Kraj Vysočina část parku převádí na obec Těchobuz a část parku související s budovou zámku nabízí k prodeji, pomine účel, pro který byla podpora poskytnuta; Zastupitelstvo Kraje Vysočina proto rozhodlo usnesením 0369/02/2018/ZK, že Kraj Vysočina nebude nadále schopen zajistit podmínky udržitelnosti projektu revitalizace parku v Těchobuzi a dotace na revitalizaci parku u zámku v Těchobuzi byla Krajem Vysočina vrácena (usnesení 1744/27/2018/RK). Další projekty revitalizací parků ve vlastnictví kraje a ve správě příspěvkových organizací jsou realizovány či připravovány k realizaci ve spolupráci s dalšími odbory (blíže viz kapitola odboru regionálního rozvoje).

Návštěvnická infrastruktura a posílení biodiverzity

V průběhu roku 2018 pokračovala příprava projektů na návštěvnickou infrastrukturu, a to zejména projektová příprava na zajištění ochrany (např. bledulí v přírodních rezervacích Velká a Malá olšina, Údolí Chlébského potoka) před sešlapem vlivem vysoké návštěvnosti (tzn. doplněním území o povalové chodníčky apod. opatření pro usměrnění turistů), dále lávka a naučná stezka o vydře v EVL Šlapanka a Zlatý potok. Dále pokračovala projektová příprava ptačí pozorovatelný v přírodní památce Starý Přísecký rybník (opět k usměrnění turistů, aby mohli pozorovat ptactvo ve zvláště chráněném území a přitom ptactvo nerušili) a projektová příprava umístění interaktivních informačních prvků, které formou hry návštěvníkům přiblíží dané území, a to z hlediska jeho důvodné ochrany (jedná se např. o evropsky významné lokality a zároveň přírodní památky Rašelinné jezírko Rosička, Horní Mrzatec, Koupaliště u Bohuslavic a Rybníky v Pouštích), součástí přípravy je i vyjednávání s vlastníky pozemků (nejedná se o pozemky ve vlastnictví kraje), což je časově náročné.

Ve spolupráci s odborem regionálního rozvoje pokračovala realizace projektů na posílení biodiverzity a příprava dalších obdobných projektů (blíže viz kapitola odboru regionálního rozvoje).

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 2018 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 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	956	0	0
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Havlíčkův Brod na realizaci projektu "Modernizace perinatologického centra II. stupně a dalších oborů návazné péče"	0	77 500	47 803	62
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Jihlava na realizaci projektu "Zvýšení kvality návazné péče Nemocnice Jihlava"	0	98 997	67 868	69
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Jihlava na pořízení hybridního přístroje SPECT/CT pro komplexní onkologické centrum	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	2 200	100
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Nové Město na Moravě na realizaci projektu "Modernizace ZP v oborech poskytujících návaznou péči, zřízení pracoviště MR a jednotky NIP - II. etapa"	0	62 508	59 439	95
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Pelhřimov na realizaci projektu "Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky"	0	66 079	66 079	100
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Třebíč na předfinancování akce "RTG zobrazovací modality, NMR a přístroje do NMR"	0	56 048	0	0
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Třebíč na předfinancování akce "Zdravotnické technologie a vybavení"	0	85 803	44 071	51
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 Kultura, na poskytnutí zápůjčky pro Vysočinu Tourism na financování projektu "Naplnění národních marketingových témat a zavedení turistické karty na Vysočině"	0	610	150	25
Převod z FSR - na kapitolu Kultura, na poskytnutí zápůjčky pro Vysočinu Tourism na financování projektu "Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy - Vysočina - Waldviertel - Mühlviertel"	0	4 214	2 279	54

Povýšení rozpočtu	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod z FSR - na kapitolu Kultura, na poskytnutí zápůjčky pro Vysočinu Tourism na financování projektu "Poznejte kulturní a přírodní dědictví příhraničního regionu na Evropském zeleném pásu podél Železné opony na kole"	0	1 868	1 616	87
Převod z FSR - na kapitolu Kultura, na poskytnutí zápůjčky pro Muzeum Vysočiny Jihlava na realizaci projektu "Optimalizace péče o sbírky a prezentace sbírek v Muzeu Vysočiny Jihlava"	0	34 257	1 000	3
Převod z FSR - na kapitolu Kultura, na poskytnutí zápůjčky pro Muzeum Vysočiny Třebíč na realizaci projektu "Lidová kultura/Volkskultur AT-CZ"	0	8 573	700	8
Převod z FSR - na kapitolu Kultura, na poskytnutí zápůjčky pro Muzeum Vysočiny Třebíč na realizaci projektu "I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma"	0	14 000	3 000	21
Převod z FSR - na kapitolu Kultura, na poskytnutí zápůjčky pro Muzeum Vysočiny Třebíč na realizaci projektu "Modernizace a rozšíření expozic v pobočce Muzeu řemesel Moravské Budějovice"	0	16 966	0	0
Převod z FSR - na kapitolu Sociální věci, na poskytnutí zápůjčky pro Domov důchodců Onšov na financování projektu "Revitalizace zámecké zahrady Domova důchodců Onšov pro terapeutické účely"	0	3 057	233	8
Převod z FSR - na kapitolu Školství, mládeže a sportu, na poskytnutí zápůjčky pro Střední průmyslovou školu Třebíč na realizaci projektu "C4PE"	0	3 200	3 200	100
Převod z FSR - na kapitolu Školství, mládeže a sportu, na poskytnutí zápůjčky pro Vysočinu Education na realizaci projektu "C4PE"	0	5 050	5 050	100
Převod z FSR - na kapitolu Školství, mládeže a sportu, na poskytnutí zápůjčky pro Vyšší odbornou školu a Střední průmyslovou školu Žďár nad Sázavou ke krytí výdajů spojených s realizací projektu "Laboratoř elektrotechnických měření"	0	2 748	2 748	100
Převod z FSR - na kapitolu Školství, mládeže a sportu, na poskytnutí zápůjčky pro Střední školu řemesel a služeb Moravské Budějovice ke krytí výdajů spojených s realizací projektu "Modernizace výuky technických oborů"	0	2 201	2 201	100
Zapojení části disponibilního zůstatku kraje za rok 2017 do rozpočtu 2018	0	551 515	497 613	90
Povýšení rozpočtu celkem	0	1 115 550	807 250	72

Povýšení rozpočtu kapitoly Evropské projekty	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod prostředků z FSR	714 672	1 294 140	694 300	54
Zapojení zůstatků účtů evropských projektů k 31. 12. 2017 do rozpočtu roku 2018	35 328	381 755	381 755	100
Převod z rozpočtu kraje na zvláštní účet SPŠ HB - st. úpravy na financování projektu	0	794	794	100
Převod prostředků z účtu kontokorentního úvěru	279 215	70 171	1	0
Povýšení rozpočtu kapitoly Evropské projekty celkem	1 029 215	1 746 860	1 076 850	62

CELKEM FINANCOVÁNÍ (+)	1 029 215	2 862 410	1 884 100	66
-------------------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

b) Financování (-)

v tis. Kč

Snížení rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Splátka jistiny úvěru od EIB	40 400	40 400	40 391	100
Převod z rozpočtu kraje do FSR - zvýšené plnění daňových příjmů	227 000	427 000	427 000	100
Převod z rozpočtu kraje na zvláštní účet SPŠ HB - st. úpravy na financování projektu	0	794	794	100
Převod do FSR - splátka zápůjčky od Gymnázia Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě poskytnuté na předfinancování projektu "Maturitu zvládneme"	0	2 793	2 793	100
Převod do FSR - splátka zápůjčky od Muzea Vysočiny Třebíč poskytnuté na předfinancování projektu "I-ULT: Mezinárodní kulturní platforma"	0	9	9	100
Převod do FSR - splátka zápůjčky od Muzea Vysočiny Třebíč poskytnuté na předfinancování projektu "Lidová kultura/Volkskultur AT - CZ"	0	22	22	100
Převod do FSR - splátka zápůjčky od Vysočiny Tourism poskytnuté na předfinancování projektu "Naplnění národních marketingových témat a zavedení turistické karty na Vysočině"	0	390	390	100
Převod do FSR - splátka zápůjčky od Vysočiny Tourism poskytnuté na předfinancování projektu "Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy - Vysočina - Waldviertel - Mühlviertel"	0	506	506	100
Převod do FSR - splátka zápůjčky od Nemocnice Jihlava poskytnuté na předfinancování projektu "Zvýšení kvality návazné péče Nemocnice Jihlava"	0	50 472	50 472	100
Převod do FSR - splátka zápůjčky od Nemocnice Třebíč poskytnuté na předfinancování projektu "Zdravotnické technologie a vybavení"	0	33 539	33 539	100
Převod do FSR - splátka zápůjčky od Nemocnice Třebíč poskytnuté na předfinancování první etapy projektu "RTG zobrazovací modality, NMR a přístroje do NMR"	0	31 371	31 371	100
Převod do FSR - splátka zápůjčky od Nemocnice Pelhřimov poskytnuté na předfinancování projektu "Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky"	0	57 166	57 166	100
Převod do FSR - splátka zápůjčky od Nemocnice Havlíčkův Brod poskytnuté na předfinancování druhé etapy projektu "Modernizace perinatologického centra II. stupně a dalších oborů návazné péče"	0	22 857	22 857	100
Snížení rozpočtu celkem	267 400	667 319	667 310	100

Snížení rozpočtu kapitoly Evropské projekty	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod prostředků z ukončených projektů do FSR	0	494 385	124 640	25
Vrácení prostředků na účet kontokorentního úvěru	0	71 494	71 494	100
Snížení rozpočtu kapitoly Evropské projekty celkem	0	565 879	196 134	35

CELKEM FINANCOVÁNÍ (-)	267 400	1 233 198	863 444	70
-------------------------------	----------------	------------------	----------------	-----------

SALDO FINANCOVÁNÍ [FIN (+) - FIN (-)]	761 815	1 629 212	1 020 656	*****
--	----------------	------------------	------------------	--------------

7. ZPRÁVA O STAVU ÚVĚRU EIB, KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU A DLUHOVÉ SLUŽBY k 31. 12. 2018

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 2018 činila 2,15 % 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 2018 byly uhrazeny úroky ve výši 2 351 673,45 Kč, celkem doposud bylo zapláceno z rozpočtu Kraje Vysočina na úrocích 72 255 792,68 Kč. Úhrada jistiny je prováděna od roku 2008 pravidelnými pololetními splátkami ve výši 12 195 121,96 Kč. Platba za rok 2018 byla provedena ve výši 24 390 243,92 Kč. Splátky jistiny k aktuálnímu datu činí celkem 256 097 561,16 Kč. Pro další období tedy zbývá uhradit nesplacenou část úvěru ve výši 243 902 438,84 Kč (nesplacený zůstatek k 31. 12. 2018).

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 60 230 797,18 Kč za úroky, z toho v roce 2018 7 165 312,65 Kč. V roce 2015 bylo započato i se splácením jistiny, jistina zatím splacena ve výši 50 051 203,20 Kč, z toho v roce 2018 16 001 024,04 Kč. Nesplacený zůstatek úvěru B k 31. 12. 2018 tedy činil 199 948 796,80 Kč.

Nesplacená výše úvěru na Projekt A a na Projekt B k 31. 12. 2018 činila 443 851 235,64 Kč. Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2019 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. 2018 (tedy nesplacená částka tohoto úvěru) byl 71 492 983,62 Kč. V průběhu roku 2018 nebyl úvěr čerpán a celá částka byla splacena.

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 2018 hrazeny.

V souvislosti s přijetím úvěrů Kraj Vysočina rovněž sleduje zadlužení kraje (tzv. dluhovou službu). Ukazatel dluhové služby ke konci roku 2018 činil 0,91 %:

v tis. Kč

řádek	Název položky	Zdroj údajů - odkaz na rozpočtovou skladbu	Stav k 31. 12. 2018
1	Příjmy celkem (po konsolidaci)	RS – Třída 1+2+3+4 (po konsolidaci)	13 327 681
2	Úroky	RS – položka 5141	9 518
3	Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků	RS – položky 8xx2 a 8xx4	111 885
4	Dluhová služba	(ř. 2 + ř. 3)	121 403
5	Ukazatel dluhové služby	(ř. 4/ř. 1) x 100	0,91 %

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	Rozp .skladba		2018 skutečnost
1	FIN 2-12 ř. 4010	třída 1	daňové příjmy	5 232
2	FIN 2-12 ř. 4020	třída 2	nedaňové příjmy	547
3	příloha č. 1	sesk. pol. 41	Běžné transfery	19 280
4	FIN 2-12 ř.4060	x	konsolidace příjmů	12 507
5	ř. 3 - ř. 4	sesk. pol. 41	běžné transfery (po konsolidaci)	6 773
6	ř. 1 + ř. 2 + ř. 3 - ř. 4		PROVOZNÍ PŘÍJMY	12 552
7	příloha č. 2	pol. č.150, 161 a 196	finanční závazky	1 188
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	1 400
11		pol. 8xx4,8xx2, 5178	uhrazené splátky jistin úvěrů, dluhopisů a splátky fin. leasingu	112
12	příloha č. 4	pol. 5141, 5143, 5144, 5149	platby úroků	10
13	příloha č. 5	event. platby úroků pod 61xx	platby úroků	0
14	ř. 11 + ř. 12 + ř. 13		CELKOVÉ ZÁVAZKY z dluhové služby	122
15	FIN 2-12 ř. 4210	třída 5	běžné výdaje	22 896
16	FIN 2-12 ř. 4250	x	konsolidace výdajů	12 507
17	ř. 15 - ř. 16	třída 5	běžné výdaje (po konsolidaci)	10 389
18	ř. 15 - ř. 16		PROVOZNÍ VÝDAJE	10 389
19	ř. 6 - (ř. 18 - ř. 12)		HRUBÝ PROVOZNÍ PŘEBYTEK	2 173
FINANČNÍ UJEDNÁNÍ - bod 6.07				
	(ř. 10 / ř. 6) * 100		celkové zadlužení k provozním příjmům (< 50%)	11,15360%
	(ř.14 / ř.6) * 100		celkové závazky z dluhové služby k provozním příjmům (< 15%)	0,97196%
	ř. 19 / (ř.12+ř.13)		hrubý provozní přebytek ke splátkám úroků (> 150%)	21730,00000%

ř.představuje řádek této tabulky

Příloha č. 1 - Rozbor plnění příjmů rozpočtu za období 12/2018

Příloha č. 2 - Účetní závěrka sestavená k rozvahovému dni 31.12.2018 (Rozvaha - Bilance za období 12/2018)

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

Příloha č. 4 - Rozbor čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2018

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 2018

stav k 31.12.2017 stav k 31.12.2018

A. Majetek v účetnictví Krajského úřadu Kraje Vysočina /v tis. Kč/		
Aktiva celkem:	10 014 227	10 606 719
<i>Dlouhodobý nehmotný majetek</i>	171 067	178 461
z toho: nehmotný majetek	170 360	176 823
nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	706	1 638
poskytnuté zálohy	0	0
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-128 850	-141 177
<i>Dlouhodobý hmotný majetek</i>	8 460 352	8 751 936
z toho: nemovitý majetek	6 595 883	6 924 471
movitý majetek	279 065	300 905
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 585 165	1 526 403
poskytnuté zálohy	239	158
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-2 329 422	-2 407 792
Dlouhodobý finanční majetek /akcie, podílové listy/	0	99 950
Zásoby	1 882	2 404
Krátkodobý finanční majetek /běžné účty, účty fondů, ceniny, pokladna/	2 937 983	3 061 399
Pohledávky	903 974	1 064 577
Opravné položky k pohledávkám	-2 760	-3 040

stav k 31.12.2017 stav k 31.12.2018

B. Majetek příspěvkových organizací v odvětví dopravy /v tis. Kč/		
Aktiva celkem:	13 412 264	14 300 968
<i>Dlouhodobý nehmotný majetek</i>	9 685	9 947
z toho: nehmotný majetek	8 353	8 616
nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	1 332	1 332
poskytnuté zálohy	0	0
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-5 269	-5 978
<i>Dlouhodobý hmotný majetek</i>	15 666 450	16 813 036
z toho: nemovitý majetek	13 961 237	14 679 783
movitý majetek	1 483 209	1 636 898
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	222 004	496 354
poskytnuté zálohy	0	0
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-2 627 942	-2 817 264
Dlouhodobý finanční majetek	0	0
Zásoby	78 450	75 994
Krátkodobý finanční majetek /běžné účty, účty fondů, ceniny, pokladna/	274 624	208 059
Pohledávky	16 421	17 348
Opravné položky k pohledávkám	-154	-174

stav k 31.12.2017 stav k 31.12.2018

C. Majetek příspěvkových organizací v odvětví kultury /v tis. Kč/		
Aktiva celkem:	425 220	478 683
<i>Dlouhodobý nehmotný majetek</i>	7 350	7 249
z toho: nehmotný majetek	7 350	7 249
nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0	0
poskytnuté zálohy	0	0
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-6 461	-6 602
<i>Dlouhodobý hmotný majetek</i>	741 423	805 434
z toho: nemovitý majetek	569 369	609 922
movitý majetek	169 957	193 439
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	2 097	2 073
poskytnuté zálohy	0	0

Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku	-362 951	-385 468
Dlouhodobý finanční majetek	0	0
Zásoby	7 595	7 890
Krátkodobý finanční majetek / běžné účty, účty fondů, ceniny, pokladna/	33 135	40 100
Pohledávky	5 279	10 231
Opravné položky k pohledávkám	-151	-151

stav k 31.12.2017 stav k 31.12.2018

D. Majetek příspěvkových organizací v odvětví sociální péče /v tis. Kč/		
Aktiva celkem:	1 829 394	1 859 177
<i>Dlouhodobý nehmotný majetek</i>	3 002	3 046
z toho: nehmotný majetek	3 002	3 046
nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0	0
poskytnuté zálohy	0	0
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku	-3 002	-3 046
<i>Dlouhodobý hmotný majetek</i>	2 408 588	2 443 245
z toho: nemovitý majetek	1 885 420	1 911 124
movitý majetek	521 982	531 822
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 185	299
poskytnuté zálohy	0	0
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku	-745 334	-773 957
Dlouhodobý finanční majetek	0	0
Zásoby	5 832	6 404
Krátkodobý finanční majetek /běžné účty, účty fondů, ceniny, pokladna/	122 555	141 324
Pohledávky	40 657	45 010
Opravné položky k pohledávkám	-2 903	-2 849

stav k 31.12.2017 stav k 31.12.2018

E. Majetek příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví /v tis. Kč/		
Aktiva celkem:	2 738 855	3 119 342
<i>Dlouhodobý nehmotný majetek</i>	185 317	190 857
z toho: nehmotný majetek	184 317	190 842
nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	1 000	15
poskytnuté zálohy	0	0
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku	-144 795	-157 683
<i>Dlouhodobý hmotný majetek</i>	3 812 782	4 084 082
z toho: nemovitý majetek	517 673	517 530
movitý majetek	3 279 238	3 545 227
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	15 872	21 325
poskytnuté zálohy	0	0
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku	-2 201 037	-2 337 410
Dlouhodobý finanční majetek	0	0
Zásoby	118 920	126 524
Krátkodobý finanční majetek /běžné účty, účty fondů, ceniny, pokladna/	415 265	473 737
Pohledávky	556 938	743 289
Opravné položky k pohledávkám	-4 536	-4 054

stav k 31.12.2017 stav k 31.12.2018

z toho: nemocnice /v tis. Kč/		
Aktiva celkem:	2 354 108	2 744 785
<i>Dlouhodobý nehmotný majetek</i>	140 955	146 417
z toho: nehmotný majetek	139 955	146 402
nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	1 000	15
poskytnuté zálohy	0	0
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku	-109 775	-120 432

<i>Dlouhodobý hmotný majetek</i>	3 310 858	3 570 680
z toho: nemovitý majetek	321 638	321 495
movitý majetek	2 973 348	3 229 514
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	15 872	19 671
poskytnuté zálohy	0	0
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-1 967 231	-2 089 678
Dlouhodobý finanční majetek	0	0
Zásoby	117 536	125 000
Krátkodobý finanční majetek /běžné účty, účty fondů, ceniny, pokladna/	334 493	391 905
Pohledávky	531 013	723 619
Opravné položky k pohledávkám	-3 741	-2 726

stav k 31.12.2017 stav k 31.12.2018

F. Majetek příspěvkových organizací v odvětví školství /v tis. Kč/		
Aktiva celkem:	4 465 698	4 984 348
<i>Dlouhodobý nehmotný majetek</i>	43 648	44 136
z toho: nehmotný majetek	43 648	44 136
nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0	0
poskytnuté zálohy	0	0
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-41 218	-41 633
<i>Dlouhodobý hmotný majetek</i>	6 088 273	6 624 506
z toho: nemovitý majetek	4 361 194	4 758 415
movitý majetek	1 718 293	1 836 098
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	4 574	16 094
dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	4 213	13 900
poskytnuté zálohy	0	0
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-2 232 969	-2 329 332
Dlouhodobý finanční majetek	5 742	5 742
Zásoby	30 473	27 416
Krátkodobý finanční majetek /běžné účty, účty fondů, ceniny, pokladna/	413 280	412 314
Pohledávky	162 175	244 874
Opravné položky k pohledávkám	-3 706	-3 675

stav k 31.12.2017 stav k 31.12.2018

G. Majetek příspěvkových organizací - Projektová kancelář kraje Vysočina /v tis. Kč/		
Aktiva celkem:	7 594	15 172
<i>Dlouhodobý nehmotný majetek</i>	212	238
z toho: nehmotný majetek	212	238
nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0	0
poskytnuté zálohy	0	0
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-212	-238
<i>Dlouhodobý hmotný majetek</i>	974	1 343
z toho: nemovitý majetek	0	0
movitý majetek	974	1 343
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0	0
poskytnuté zálohy	0	0
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-576	-781
Dlouhodobý finanční majetek	0	0
Zásoby	0	0
Krátkodobý finanční majetek /běžné účty, účty fondů, ceniny, pokladna/	1 229	2 039
Pohledávky	5 967	12 572
Opravné položky k pohledávkám	0	0

stav k 31.12.2017 stav k 31.12.2018

H. Majetek kraje a příspěvkových organizací celkem /v tis. Kč/		
Aktiva celkem:	32 893 251	35 364 410
<i>Dlouhodobý nehmotný majetek</i>	420 279	433 935
z toho: nehmotný majetek	417 241	430 950
nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	3 038	2 985
poskytnuté zálohy	0	0
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-329 806	-356 358
<i>Dlouhodobý hmotný majetek</i>	37 178 843	39 523 583
z toho: nemovitý majetek	27 890 777	29 401 245
movitý majetek	7 452 717	8 045 732
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 830 897	2 062 548
dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	4 213	13 900
poskytnuté zálohy	239	158
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-10 500 232	-11 052 004
Dlouhodobý finanční majetek /akcie, podílové listy/	5 742	105 692
Zásoby	243 152	246 633
Krátkodobý finanční majetek /běžné účty, účty fondů, ceniny, poklada/	4 198 071	4 338 973
Pohledávky	1 691 412	2 137 901
Opravné položky k pohledávkám	-14 209	-13 945

Poznámka: údaje v tabulkách vychází z výkazu Rozvaha k 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. 2017

7 992 888,19 Kč

Příjmy

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Krajský úřad - přiděl (§ 6172)	8 120 000	8 168 000	8 168 000,00	100
Krajský úřad - přiděl (EP)	450 000	450 000	450 000,00	100
Zastupitelé (uvolnění) - přiděl	450 000	450 000	450 000,00	100
CELKEM příjmy	9 020 000	9 068 000	9 068 000,00	100

Zdroje celkem

17 060 888,19 Kč

Výdaje

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Příspěvek na penzijní připojištění zaměstnanců a uvolněných členů RK	1 843 000	1 843 000	1 538 100,00	83
Příspěvek na stravenky zaměstnanců a uvolněných členů RK	3 146 000	3 146 000	2 639 880,00	84
Dárkové poukázky k životnímu jubileu 50 + 60 let, k prvnímu odchodu do důchodu a k narození dítěte	110 000	241 100	241 100,00	100
Čerpání SF dle směrnice o osobních kontech zaměstnanců	0	7 909 788	3 195 084,32	40
Ostatní výdaje dle Statutu SF a vnitřních předpisů	3 921 000	3 921 000	792 376,70	20
CELKEM výdaje	9 020 000	17 060 888	8 406 541,02	49

Stav na účtu k 31. 12. 2018

8 654 347,17 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. 2017

61 934 712,03 Kč

Příjmy

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod z disponibilního zůstatku kraje za rok 2017	0	0	58 000 000,00	*****
Ostatní přijaté vratky	0	1 710	1 702,80	*****
Úroky	0	0	214 228,07	*****
CELKEM příjmy	0	1 710	58 215 930,87	*****

Zdroje celkem

120 150 642,90 Kč

Výdaje

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Vyplacené grantové programy	0	119 936 422	50 230 877,00	42
CELKEM výdaje	0	119 936 422	50 230 877,00	42

Stav na účtu k 31. 12. 2018

69 919 765,90 Kč

Vázané zdroje

57 974 192,00 Kč

Disponibilní zdroje k 31. 12. 2018

11 945 574,00 Kč

9.3 ČERPÁNÍ FONDU VYSOČINY DLE GRANTOVÝCH PROGRAMŮ

v Kč

Číslo prog.	Název grantového programu	Rozděl. výše podpor	Vyčerpáno v roce 2016	Vyčerpáno v roce 2017	Vyčerpáno v roce 2018	Celkem
Granty vyhlášené v roce 2016						
347	Památkově chráněná území 2016	1 600 000	937 557	462 296	100 000	1 499 853
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	120 000	3 676 166
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	94 750	5 894 488
355	Inf. 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	249 900	2 686 158
357	Tábory 2016	800 000	208 770	582 688		791 458
358	Inovační vouchery 2016	1 868 911		150 000	1 085 099	1 235 099
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	300 000	3 709 277
362	Prevence kriminality 2016	1 079 951		63 218	683 295	746 513
363	Rozvoj podnikatelů 2016	10 000 000	888 444	7 209 595	553 255	8 651 294
364	Lyžařské běž. trasy 2016	597 235		382 065		382 065
365	Edice Vysočiny 2016	999 999		850 642	24 115	874 757
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	31 953	2 611 353

Číslo prog.	Název grantového programu	Rozděl. výše podpor	Vyčerpáno v roce 2016	Vyčerpáno v roce 2017	Vyčerpáno v roce 2018	Celkem
368	Podporujeme prorod. a senior. politiku obcí 2016	1 150 210			938 011	938 011
369	Životní prostředí 2016	1 294 483		578 589	630 735	1 209 324
370	Cyklodoprava a cykloturistika 2016 II	2 500 000		1 835 159	416 530	2 251 689
	Vrácení uhrazeného odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále dle usnesení 2177/41/2016/RK			18 190		18 190
Granty vyhlášené v roce 2017						
371	Inf. a komunikační technologie 2017	1 927 256		802 313	947 541	1 749 854
372	Infrastruktura ICT 2017	3 114 128		245 810	2 575 444	2 821 254
373	Cyklodoprava a cykloturistika 2017	4 000 000		2 170 855	1 361 851	3 532 706
374	Památkově chráněná území 2017	1 600 000		806 585	651 358	1 457 943
375	Bezpečná silnice 2017	1 738 497		251 302	979 292	1 230 594
376	Sportoviště 2017	2 996 796		1 134 830	1 678 071	2 812 901
377	Sportujeme 2017	2 500 000			2 370 904	2 370 904
378	Jednorázové akce 2017	1 200 000		287 769	754 385	1 042 154
379	Čistá voda 2017	7 642 479		876 003	5 511 278	6 387 281
380	Odpady 2017	2 997 180		1 227 523	1 423 757	2 651 280
381	Naše škola 2017	4 000 000		1 923 439	1 862 671	3 786 110
382	Klenotnice Vysočiny 2017	992 417			310 609	310 609
383	Regionální kultura 2017	1 800 000		488 640	1 232 981	1 721 621
384	Rozvoj vesnice 2017	1 932 594		212 435	1 348 725	1 561 160
385	Inovační vouchery 2017	747 600		90 000	457 600	547 600
386	Investujme v sociálních službách 2017	2 790 813		1 201 421	1 585 878	2 787 299
387	Prevence kriminality 2017	1 300 000			215 233	215 233
388	Venkovské prodejny 2017	2 000 000		244 326	1 425 903	1 670 229
389	Rozvoj podnikatelů 2017	9 999 067			7 402 159	7 402 159

Číslo prog.	Název grantového programu	Rozděl. výše podpor	Vyčerpáno v roce 2016	Vyčerpáno v roce 2017	Vyčerpáno v roce 2018	Celkem
390	Podporujeme prorod. a seniorskou politiku obcí 2017	1 000 000				0
Granty vyhlášené v roce 2018						
391	Památkově chráněná území 2018	1 586 262			934 651	934 651
392	Čistá voda 2018	6 951 746			584 686	584 686
393	Cyklodoprava a cykloturistika 2018	7 959 602			2 120 909	2 120 909
394	Sportujeme 2018	2 477 874			123 936	123 936
395	Jednorázové akce 2018	1 200 000			259 244	259 244
396	Bezpečná silnice 2018	1 025 644			33 000	33 000
397	Ekologická výchova 2018	812 753				0
398	Naše škola 2018	3 884 587			1 989 132	1 989 132
399	Inf. a komunikační technologie 2018	2 500 000			901 710	901 710
400	Infrastruktura ICT 2018	3 447 856				0
401	Sportoviště 2018	2 866 436			1 042 791	1 042 791
402	Inovační vouchery 2018	550 000				0
403	Regionální kultura 2018	1 799 998			479 414	479 414
404	Rozvoj vesnice 2018	2 812 000			240 000	240 000
405	Odpady 2018	1 999 580			270 023	270 023
406	Venkovské prodejny 2018	3 775 359			657 959	657 959
407	Investujeme v soc. službách 2018	2 988 743			1 206 779	1 206 779
408	Prevence kriminality 2018	1 166 130				0
409	Edice Vysočiny 2018	1 200 000			63 360	63 360
410	Rozvoj podnikatelů 2018	10 000 000				0
411	Podporujeme prorod. a seniorskou politiku obcí 2018	971 036				0
CELKEM (r. 2016 - 2018)		175 923 216	8 863 470	49 740 869	50 230 877	108 835 216

PŘÍJMY DLE GRANTOVÝCH PROGRAMŮ A ÚROKY						
Číslo prog.	Název grantového programu					Celkem
360	Regionální kultura 2016					1 702,80
	CELKEM příjmy z let minulých					1 702,80
	ÚROKY					214 228,07
	Převod z disponibilních prostředků z roku 2017					58 000 000,00
	CELKEM PŘÍJMY					58 215 930,87

Zůstatek k 31. 12. 2018

69 919 765,90 Kč

Vázané zdroje

57 974 192,00 Kč

Disponibilní zdroje k 31. 12. 2018

11 945 574,00 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 2018 je obsažen v následující tabulce.

Zůstatek účtu k 31. 12. 2017

1 370 967 065,87 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	124 639 850,26	*****
Převod z rozpočtu kraje (splátka zápůjčky od Muzea Vysočiny Třebíč)	0	0	30 031,98	*****
Převod z rozpočtu kraje (splátka zápůjček od Vysočina Tourism)	0	0	896 011,91	*****
Převod z rozpočtu kraje (splátka zápůjčky od Nemocnice Třebíč)	0	0	64 909 460,28	*****
Převod z rozpočtu kraje (splátka zápůjčky od Nemocnice Pelhřimov)	0	0	57 166 251,58	*****
Převod z rozpočtu kraje (splátka zápůjčky od Nemocnice Havlíčkův Brod)	0	0	22 857 384,60	*****
Převod z rozpočtu kraje (splátka zápůjčky od Nemocnice Jihlava)	0	0	50 472 299,60	*****
Převod z rozpočtu kraje (splátka zápůjčky od Gymnázia Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě1)	0	0	2 793 000,00	*****
Převod z rozpočtu kraje 2018	0	0	427 000 000,00	*****
Převod části disp. zůstatku ZBÚ z roku 2017	0	0	157 475 508,39	*****
Úroky	0	0	60,82	*****
CELKEM příjmy	0	0	908 239 859,42	*****

Zdroje celkem

2 279 206 925,29 Kč

Výdaje

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod na kapitolu Evropské projekty (projekty kofinancované EU)	0	0	694 299 942,03	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Nemocnici Třebíč)	0	0	44 070 892,95	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Nemocnici Nové Město na Moravě)	0	0	59 439 419,50	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Nemocnici Jihlava)	0	0	70 067 997,30	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Nemocnici Havlíčkův Brod)	0	0	47 802 533,00	*****

Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Nemocnici Pelhřimov)	0	0	66 078 594,37	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Vyšší odbornou školu a Střední průmyslovou školu Žďár nad Sázavou)	0	0	2 748 000,00	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Střední školu řemesel a služeb Moravské Budějovice)	0	0	2 200 779,00	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Střední průmyslovou školu Třebíč)	0	0	3 200 000,00	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Vysočinu Education)	0	0	5 050 000,00	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Vysočinu Tourism)	0	0	4 045 000,00	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Muzeum Vysočiny Třebíč)	0	0	3 700 000,00	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Muzeum Vysočiny Jihlava)	0	0	1 000 000,00	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Domov důchodců Onšov)	0	0	233 540,17	*****
CELKEM výdaje	0	0	1 003 936 698,32	*****

Stav na účtu k 31. 12. 2018

1 275 270 226,97 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. 2017	Změna „+ - „	Počet organizací k 31. 12. 2018
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. 2018

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:		
2017	2018	„+ - „	2017	2018	„+ - „	2017	2018	„+ - „
<small>1=4+7</small>	<small>2=5+8</small>	<small>3=2-1</small>	<small>4</small>	<small>5</small>	<small>6=5-4</small>	<small>7</small>	<small>8</small>	<small>9=8-7</small>
24 332	17 804	-6 528	174	267	+ 93	24 158	17 537	-6 621

Přebytek hospodaření ve výši 17 804 tis. Kč byl v porovnání s předcházejícím rokem nižší o 6 528 tis. Kč a byl dosažen především tvorbou zisku v doplňkové činnosti. Přebytek hospodaření v hlavní činnosti (267 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 6 621 tis. Kč bylo způsobeno zejména změnou smluvního vztahu s ŘSD ČR na údržbu silnic I. třídy od 1. 10. 2017, což se plně projevilo až v hospodaření roku 2018. Celkový objem realizovaných zakázek v doplňkové činnosti byl v roce 2018 nižší než v roce 2017. Snížení obrátu se týkalo pouze výkonů na silnicích I. třídy, které jsou prováděny pro Ministerstvo dopravy a ŘSD ČR. U ostatních zakázek na místních a účelových komunikacích se podařilo ve srovnání s předchozím obdobím získat více zakázek.

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

Ukazatel	Rok 2017	Rok 2018	„+ - „	Index 2018/2017
	1	2	3=2-1	4
příspěvek na provoz	1 226 221	1 427 231	+201 010	116,39
z toho: kraj – běžný provoz	697 491	708 105	+ 10 614	101,52
souvislé opravy silnic II. a III. tříd a opravy mostů, opravy po zimě	251 960	310 000	+ 58 040	123,04
opravy komunikací předávaných obcím	0	20 000	+ 20 000	x
z rozpočtu SFDI	276 770	389 126	+ 112 356	140,60
investiční příspěvek	181 977	340 329	+158 352	187,02

z toho: kraj	181 977	340 329	+ 158 352	187,02
v tom: Investice do silnic II. a III. tříd a do mostů	175 662	334 844	+ 159 182	190,62
ze státního rozpočtu	0	0	0	0
z rozpočtu SFDI	0	0	0	0
dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek v poř. ceně	15 676 134	16 822 983	+ 1 146 849	107,32
bankovní úvěr	90 000	45 000	- 45 000	50,00
splátka úvěru	0	45 000	+ 45 000	x
zápůjčka od zřizovatele	0	0	0	x

Příspěvek na provoz, včetně prostředků určených na souvislé opravy silnic II. a III. třídy a na opravy komunikací předávaných obcím, byl v roce 2018 složen z příspěvku zřizovatele ve výši 1 038 105 tis. Kč a příspěvku Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) na souvislé opravy silnic ve výši 389 126 tis. Kč. Celkové zvýšení prostředků na opravy a údržbu silnic II. a III. třídy se příznivě projevilo v množství opravených silnic a mostů ve vlastnictví kraje.

Prostředky SFDI na opravy a údržbu silnic II. a III. třídy ve výši 384 536 tis. Kč byly v roce 2018 vyčerpány, z prostředků SFDI na nehodové úseky v zasmluvněné částce 4 591 tis. Kč silnic nebylo čerpáno 947,02 Kč.

V průběhu roku 2018 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 2018 byla KSÚSV 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 158 352 tis. Kč. V roce 2018 nebyly realizovány žádné investiční akce z prostředků SFDI. Ze stavebních akcí na silniční síti realizovala KSÚSV dle přílohy D1B akce v celkové výši 334 844 tis. Kč, dále organizace prováděla přípravu staveniště – kácení stromů v částce 485 tis. Kč a pořídila majetek z investičního příspěvku na mechanizaci ve výši 5 000 tis. Kč.

V průběhu roku 2018 převzala organizace do správy řadu dokončených investičních staveb od zřizovatele, z nichž nejvýznamnější byly tyto stavby:

- II/405 Zašovice – Okříšky v částce 134 093 tis. Kč
- II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 4. stavba v částce 111 205 tis. Kč
- II/388 Bobrová – Zvole, úsek č. 1 v částce 102 140 tis. Kč.

Na konci hodnoceného období měla organizace ve své evidenci závazky z bankovních úvěrů ve výši 45 000 tis. Kč. Investiční úvěr byl poskytnutý Komerční bankou a.s. na pořízení techniky pro údržbu komunikací, 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. 2017	Změna „+ -“	Počet organizací k 31. 12. 2018
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. 2018

Organizace zřízené krajem				
Celkem	z toho:			
	hospodařících vyrovaně:		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					
2017	2018	„+ - „	hlavní za rok:			doplňková za rok:		
1=4+7	2=5+8	3=2-1	2017	2018	„+ - „	2017	2018	„+ - „
4	5	6=5-4	7	8	9=8-7			
621	1 713	+ 1 092	-195	925	+ 1 120	816	788	- 28

Organizace vykázaly k 31. 12. 2018 kladný výsledek hospodaření, jedna organizace hospodařila vyrovaně. V případě Horáckého divadla Jihlava byl použit zisk z doplňkové činnosti k pokrytí vykázané ztráty z hlavní činnosti (částka 316 tis. Kč).

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

Ukazatel	Rok 2017	Rok 2018	„+ - „	Index 2018/2017
	1	2	3=2-1	4
příspěvek na provoz	158 802	179 715	+ 20 913	113,17
z toho: rozpočet kraje	155 242	175 862	+ 20 620	113,28
ze státního rozpočtu	3 560	3 822	+ 262	107,36
projekty EU	0	31	+ 31	x
investiční příspěvek	1 296	3 876	+ 2 580	299,07
z toho: rozpočet kraje	1 296	2 990	+ 1 694	230,71
ze státního rozpočtu a projektů EU	0	886	+ 886	x
dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek v poř. ceně	748 773	812 683	+ 63 910	108,53
zápůjčka od zřizovatele	3 371	8 745	+ 5 374	259,42
splátky zápůjčky	0	959	+ 959	x
nehrazený zůstatek zápůjček	3 371	11 157	+ 7 786	330,97

Činnost organizací je především financována z rozpočtu zřizovatele (podíl 97,86 % z ročního příspěvku na provoz).

Od roku 2018 došlo ze strany Ministerstva financí ČR ke změně metodiky financování akviziční činnosti, kdy pořizování sbírkových předmětů je hrazeno z investičních prostředků. Tato skutečnost vedla k navýšení investičních příspěvků u sbírkotvorných organizací jak z rozpočtu zřizovatele, tak ze státního rozpočtu. Kromě toho byl z rozpočtu kraje poskytnut Horáckému divadlu Jihlava investiční příspěvek na částečnou obměnu starší zvukové a světelné techniky a na pořízení dřevoobráběcí a frézovací techniky.

Téměř všechny organizace se v uplynulém roce zapojily do státních programů vyhlašovaných každoročně Ministerstvem kultury ČR. Na tyto aktivity získaly organizace v roce 2018 účelové dotace ze státního rozpočtu v celkové výši 4 708 tis. Kč. Jednalo se o dotační tituly z programů „Kulturní aktivity“, z tohoto programu byla hrazena řada projektů zejména k připomínce významných výročí naší státnosti, dále z programů „Veřejné informační služby knihoven“, „Akviziční fond“, „Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví“ a „Integrovaný systém ochrany kulturního dědictví“. Horáckému divadlu Jihlava byla ze státního rozpočtu poskytnuta

dotace na podporu profesionálních divadel na vlastní uměleckou tvorbu v roce 2018 ve výši 2 000 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 7 794 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 7 850 tis. Kč.

V roce 2018 započalo Muzeum Vysočiny Jihlava s realizací projektu „Optimalizace péče o sbírky a prezentace sbírek v Muzeu Vysočiny Jihlava“ (rozpočet projektu 34 257 tis. Kč) spolufinancovaného z prostředků IROP. Muzeum Vysočiny Třebíč realizovalo v uplynulém roce v rámci IROP projekt „Modernizace a rozšíření expozic v pobočce Muzea řemesel Moravské Budějovice“ (rozpočet projektu 16 966 tis. Kč) a dva projekty z programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Rakousko – Česká republika 2014 - 2020 spolufinancované z prostředků EFRR („I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“ – rozpočet 14 000 tis. Kč a „Lidová kultura/Volkskultur AT-CZ“ – rozpočet 8 573 tis. Kč). Na předfinancování těchto projektů schválilo zastupitelstvo kraje v průběhu roku těmto organizacím poskytnutí zápůjček z prostředků kraje.

Zápůjčky od zřizovatele čerpala v hodnoceném roce také Vysočina Tourism, a to 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“. Projekty jsou realizovány v rámci přeshraniční spolupráce Interreg V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020.

3. PO V ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍ PÉČE

3.1. Vývoj struktury organizací dle rozpočtové skladby

Druh organizace	Počet organizací k 31. 12. 2017	Změna „+ -“	Počet organizací k 31. 12. 2018
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 roce 2018 v porovnání s předchozím rokem k žádným změnám.

3.2. Hospodaření organizací podle dosaženého výsledku hospodaření k 31. 12. 2018

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:		
2017	2018	„+ -“	2017	2018	„+ -“	2017	2018	„+ -“
1=4+7	2=5+8	3=2-1	4	5	6=5-4	7	8	9=8-7
2 299	2 689	+ 390	1 982	2 488	+ 506	317	201	-116

Hospodaření organizací odvětví sociální péče skončilo v roce 2018 zlepšeným výsledkem hospodaření ve výši 2 689 tis. Kč. Všechna zařízení hospodařila vyrovnaně nebo s přebytkem.

Nejvyšší zisk vykázaly Domov Jeřabina Pelhřimov (596 tis. Kč), z toho v hlavní činnosti 596 tis. Kč a Domov Kopretina Černovice (564 tis. Kč), z toho v hlavní činnosti 478 tis. Kč. Mírně schodkové hospodaření v hlavní činnosti vykázaly v uplynulém roce dvě organizace, a to Domov pro seniory Humpolec (- 9,64 tis. Kč) a Domov Kamélie Křižanov (- 0,09 tis. Kč), kdy byl k pokrytí této ztráty použit zisk z doplňkové činnosti.

Rozhodující podíl při financování těchto zařízení mají dotace ze státního rozpočtu, poskytované Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. V roce 2018 byla tato dotace přerozdělována krajem, který je ale vždy limitován celkovým objemem přidělených prostředků. Státní podpora sociálních služeb činila v roce 2018 u zřizovaných organizací sociální péče celkem 362 998 tis. Kč, kraj dotoval činnost svých zařízení částkou 79 168 tis. Kč.

Doplňkovou činnost vykazuje 7 organizací, zejména v souvislosti s vyvažováním pro cizí strážníky. Vykázaný zisk za odvětví dosáhl v doplňkové činnosti celkem 201 tis. Kč. Z hlediska efektivity provozovaných doplňkových činností nejlepších výsledků dosáhly Domov Kopretina Černovice (zisk 86 tis. Kč) a Domov pro seniory Velké Meziříčí (zisk 62 tis. Kč).

V uplynulém roce poskytl zřizovatel některým organizacím investiční příspěvek v celkové výši 2 903 tis. Kč, a to na pořízení dvou osobních sedmimístných automobilů, na nákup elektrických polohovacích lůžek a na pořízení konvektomatu.

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 2017	Rok 2018	„+ -“	Index 2018/2017
	1	2	3=2-1	4
příspěvek na provoz	358 192	454 961	+ 96 769	127,02
z toho: státní rozpočet – MPSV	286 222	362 998	+ 76 776	126,82
z rozpočtu kraje	61 596	79 343	+ 17 747	128,81
Projekty OP a EU projekty kraje (PO jsou partnery)	10 374	12 620	+ 2 246	121,65
investiční příspěvek	1 455	2 903	+ 1 448	199,52
dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek v poř. ceně	2 411 590	2 446 291	+ 34 701	101,44
zápůjčka od zřizovatele	0	234	+ 234	x
splátky zápůjčky	0	0	0	x
neuhrazený zůstatek zápůjčky	0	234	+ 234	x

Některé domovy jsou zapojeny do procesu transformace sociálních služeb. V hodnoceném roce se takto financovala část jejich aktivit prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost:

- Domov Háj ukončil v závěru roku 2018 projekt „Zkvalitnění procesu přechodové fáze transformace Domova Háj“ (celkové způsobilé výdaje projektu 1 434 tis. Kč) a začal realizovat projekt „Jsme tu s vámi, podpora služby komunitního typu po transformaci Domova Háj“ (rozpočet projektu 4 904 tis. Kč);
- Domov Jeřabina Pelhřimov pokračoval v realizaci projektu „Podpora uživatelů v inkluzi do společnosti po zahájení komunitní formy pobytových služeb“ (rozpočet projektu 4 188 tis. Kč);
- Domov Kamélie Křižanov pokračoval v realizaci projektu „Krok do života - Podpora procesu transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci“ (rozpočet projektu 3 655 tis. Kč);
- Domov ve Zboží ukončil projekt „Podpora částečné transformace v Domově ve Zboží, p. o.“ (celkové způsobilé výdaje projektu 2 057 tis. Kč);

- Domov důchodců Onšov realizoval projekt „Dobrá praxe v řízení kvality individuálního plánování péče“ (rozpočet projektu 2 265 tis. Kč).

Na tyto projekty byly v roce 2018 výše uvedeným organizacím poskytnuty z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR dotace v celkové částce 5 559 tis. Kč.

V roce 2018 pokračoval Kraj Vysočina v realizaci projektu: „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt IV“, který byl zahájen v roce 2016 a projektu „Učit se společně, růst individuálně“, které jsou financovány z Operačního programu Zaměstnanost. Do těchto projektů se zapojily rovněž některé zřizované příspěvkové organizace (Psychocentrum – manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina, Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou a Domov Kopretina Černovice, Domov pro seniory Mitrov, ÚSP Nové Syrovice, Domov důchodců Proseč u Pošné a Domov pro seniory Velké Meziříčí), kterým kraj na tyto projekty poskytl částku v celkové výši 7 061 tis. Kč.

Z prostředků kraje byla Domovu důchodců Onšov poskytnuta a v roce 2018 rovněž čerpána zápůjčka na předfinancování projektu „Revitalizace zámecké zahrady Domova důchodců Onšov pro terapeutické účely“, spolufinancovaného ze SFŽP ve výši 234 tis. Kč.

4. PO V ODVĚTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ

4.1. Vývoj struktury organizací dle rozpočtové skladby

Druh organizace	Počet organizací k 31. 12. 2017	Změna „+ - „	Počet organizací k 31. 12. 2018
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. 2018

Organizace zřízené krajem				
celkem	z toho:			
	hospodařících vyrovnaně:		hospodařících se ztrátou:	
	Počet	podíl v %	počet	podíl v %
8	5	62,50	3	37,50

4.3 Meziroční vývoj výsledku hospodaření (v tis. Kč)

Výsledek hospodaření								
celkem za rok:			z toho: činnost					
			hlavní za rok:			doplňková za rok:		
2017	2018	„+ - „	2017	2018	„+ - „	2017	2018	„+ - „
1=4+7	2=5+8	3=2-1	4	5	6=5-4	7	8	9=8-7
-36 056	-24 679	+11 377	-109 877	-98 848	+11 029	73 821	74 169	+ 348

Hospodaření zdravotnických zařízení za rok 2018 skončilo celkovou ztrátou – 24 679 tis. Kč, na které se podílely Nemocnice Havlíčkův Brod, Nemocnice Jihlava a Nemocnice Třebíč, ostatní zdravotnická zařízení hospodařila vyrovnaně.

Přehled o dosažených výsledcích hospodaření nemocnic (v tis. Kč):

Nemocnice	Rok 2017	Rok 2018	„+ -“
	1	2	3=2-1
Havlíčkův Brod	56	-11	-67
Jihlava	-16 824	-6 235	10 589
Pelhřimov	719	0	-719
Třebíč	346	-18 433	-18 779
Nové Město na Mor.	-20 923	0	20 923
Nemocnice úhrnem	- 36 626	-24 679	11 947

Výnosy za poskytnutou zdravotní péči od zdravotních pojišťoven se sice v uplynulém roce dle úhradové vyhlášky navýšily, ale toto zvýšení proporcionálně neodpovídalo růstu veškerých nákladů nemocnic. Z tohoto důvodu poskytl kraj v roce 2018 všem pěti zřizovaným nemocnicím ze svého rozpočtu mimořádný příspěvek na provoz na úhradu rostoucích nákladů, které nejsou kryty zdravotními pojišťovkami a na úhradu závazků z obchodních vztahů v celkové výši 100 000 tis. Kč (z toho: Nemocnice Havlíčkův Brod 21 337 tis. Kč, Nemocnice Jihlava 28 428 tis. Kč, Nemocnice Pelhřimov 13 119 tis. Kč, Nemocnice Třebíč 19 168 tis. Kč a Nemocnice Nové Město na Moravě 17 948 tis. Kč).

V rámci závěrkových prací nemocnice aplikovaly u hlavní činnosti účetní metody a postupy (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 časové rozlišení přijatého investičního transferu), které výsledek hospodaření za rok 2018 rovněž částečně upravily.

Nejvyšší položku nákladů zdravotnických zařízení tvoří osobní náklady, které v porovnání s rokem 2017 narostly o 12,93% z důvodu navýšení platových tarifů od 1. 1. 2018, zavedením rizikového příplatku pro směnující nelékařský personál a posuny zaměstnanců v platových stupních. Nekrytý rozdíl v navýšení úhrad od zdravotních pojišťoven dle platné úhradové vyhlášky na rok 2018 a nárůstem osobních nákladů ve výši cca 33 mil. Kč byl hlavním faktorem, který negativně ovlivnil výsledek hospodaření u Nemocnice Třebíč za hodnocené období.

Průběžné výsledky hospodaření byly v během 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, Dětské centrum Jihlava a Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, hospodařily vyrovnaně.

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

Ukazatel	Rok 2017	Rok 2018	„+ -“	Index 2018/2017
	1	2	3=2-1	4
příspěvek na provoz	387 867	541 522	+153 655	139,62
z toho: dotace ze státního rozpočtu (mimo projekty EU)	57 604	38 871	-18 733	67,48
projekty EU	1 760	24 324	+ 22 564	1 382,05
z rozpočtu kraje	328 503	478 327	+ 149 824	145,61
investiční příspěvek	79 185	196 240	+ 117 055	247,82
z toho: z rozpočtu kraje	11 732	14 824	+ 3 092	126,36
dotace ze státního rozpočtu (mimo projekty EU)	0	0	0	0
projekty EU	67 453	181 416	+ 113 963	268,95
dlouhodobý majetek v poř. ceně	3 998 099	4 274 940	+ 276 841	106,92
zápůjčky celkem od zřizovatele	68 746	287 459	+ 218 713	418,15

splátka zápůjčky celkem zřizovateli	51 012	206 927	+ 155 915	405,64
nehrazený zůstatek zápůjčky	58 767	139 300	+ 80 533	237,04

Rozhodující část příspěvku na provoz z rozpočtu kraje (478 327 tis. Kč) byla použita na krytí provozních potřeb nemocnic (228 915 tis. Kč) a Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina (212 178 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 37 234 tis. Kč.

V rámci příspěvku na provoz z rozpočtu kraje byla organizacím poskytována řada příspěvků s účelovým určením, zejména na řízené vzdělávání zaměstnanců zdravotnických zařízení, stabilizaci zdravotnického personálu (náborové příspěvky, stipendia), zajištění provozu a vybavení pracovišť Národního onkologického registru, na pořádání odborných seminářů, dále na potřebné vybavení oddělení a provozů, na podporu paliativní péče, na pokrytí nákladů spojených s hodnocením kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb (akreditace) a Nemocnici Jihlava od listopadu 2018 rovněž na provozování protialkoholní záchranné stanice vzhledem k tomu, že dosavadní provozovatel Služby Města Jihlavy s.r.o. zabezpečoval provoz pouze do října 2018. K zajištění systému lékařské pohotovostní služby včetně provádění prohlídek těl zemřelých prostřednictvím krajských nemocnic kraj uvolnil částku ve výši 27 005 tis. Kč.

Objem neinvestičních dotací ze státního rozpočtu, kapitoly Zdravotnictví činil v roce 2018 celkem 34 926 tis. Kč. Jednalo se zejména o dotace poskytované nemocnicím na specializační vzdělávání lékařů (25 031 tis. Kč) a nelékařských profesí (3 062 tis. Kč). K naplnění povinností stanovených zákonem č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, poskytlo Ministerstvo zdravotnictví ČR Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina účelovou dotaci ve výši 5 089 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 neinvestiční prostředky v celkové výši 465 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 263 tis. Kč na projekt „Kojení, start optimální výživy 2018“. Nemocnici Jihlava byla poskytnuta v rámci Rozvojových projektů zdravotní péče dotace ve výši 550 tis. Kč na projekt „Zlepšení nemocniční paliativní péče“. V rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2018 byly na účet Ministerstva zdravotnictví ČR vráceny nevyčerpané účelově určené finanční prostředky z výše uvedených poskytnutých dotací v celkové výši 526 tis. Kč.

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 ČR na financování těchto služeb, činily celkem 1 053 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 2018 činila 2 892 tis. Kč.

Z rozpočtu kraje byly nemocnicím poskytnuty investiční příspěvky v celkovém objemu 14 824 tis. Kč, určené na projekty Standardy ICT a SPECT/CT a Nemocnici Havlíčkův Brod byl poskytnut investiční příspěvek na dovybavení a obnovu části varny stravovacího zařízení v souvislosti se zajišťováním obědů pro Domov pro seniory Havlíčkův Brod.

Na základě souhlasu Zastupitelstva Kraje Vysočina realizují nemocnice řadu projektů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Po schválení podaných žádostí o platbu ze strany nemocnic poskytlo v roce 2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR nemocnicím investiční i neinvestiční dotace ve výši podílu EU a podílu státního rozpočtu na projektech v celkové výši 205 740 tis. Kč.

Na předfinancování těchto projektů poskytl kraj nemocnicím řadu zápůjček. V průběhu hodnoceného roku byly na základě žádostí nemocnic poskytnuty zápůjčky v celkové výši 287 459 tis. Kč, splaceno bylo celkem 206 927 tis. Kč. Zůstatek nesplacených zápůjček ke konci roku činil 139 300 tis. Kč.

Ke dni roční účetní závěrky evidovaly nemocnice vůči svým dodavatelům krátkodobé závazky v celkové výši cca 838 mil. Kč, z nichž 428 mil. Kč je po lhůtě splatnosti.

5. PO V ODVĚTVÍ ÚZEMNÍHO ROZVOJE

5.1 Vývoj struktury organizací dle rozpočtové skladby

Druh organizace	Počet organizací k 31. 12. 2017	Změna „+ - „	Počet organizací k 31. 12. 2018
organizace celkem	1	0	1

Hlavním předmětem činnosti Projektové kanceláře Kraje Vysočina je poskytování podpurných služeb Kraji Vysočina a jeho příspěvkovým organizacím zejména v oblasti veřejných zakázek, centrálního nákupu a dále v oblasti projektové přípravy u projektů financovaných z dotačních zdrojů včetně vyhledání vhodných dotačních titulů.

5.2. Hospodaření organizací podle dosaženého výsledku hospodaření k 31. 12. 2018

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:		
2017	2018	„+ - „	2017	2018	„+ - „	2017	2018	„+ - „
1=4+7	2=5+8	3=2-1	4	5	6=5-4	7	8	9=8-7
391	75	- 316	286	26	-260	105	49	- 56

Organizace hospodařila za uplynulý rok s kladným výsledkem hospodaření ve výši 75 tis. Kč, z toho v doplňkové činnosti s přebytkem ve výši 49 tis. Kč.

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

Ukazatel	Rok 2017	Rok 2018	„+ - „	Index 2018/2017
	1	2	3=2-1	4
příspěvek na provoz	8 877	12 162	+ 3 285	137,01
z toho: ze státního rozpočtu	0	0	0	0
z rozpočtu kraje	8 877	12 162	+ 3 285	137,01
v tom: běžný příspěvek na provoz	4 841	4 500	- 341	92,96
příspěvek na provoz na realizaci projektů včetně kapitoly Evropské projekty	4 036	7 662	+ 3 626	189,84
investiční příspěvek	52	0	- 52	x
dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek v poř. ceně	1 185	1 581	+ 396	133,42
zápůjčka od zřizovatele	0	0	0	0
splátky zápůjčky celkem	0	0	0	0
neuhrazený zůstatek zápůjčky	0	0	0	0

V roce 2018 Projektová kancelář Kraje Vysočina administrovala celkem 46 projektů (rozsah služeb je u každého projektu individuální), z toho 32 projektů bylo zahájeno v předchozích letech (2016 a 2017). Práce na 31 projektech budou pokračovat také v následujícím období.

6. PO V ODVĚTVÍ ŠKOLSTVÍ

6.1. Vývoj struktury organizací dle rozpočtové skladby

Druh organizace	Počet organizací k 31. 12. 2017	Změna „+ - „	Počet organizací k 31. 12. 2018
organizace celkem	58	- 1	57
z toho:			
- Základní školy pro žáky se speciálními vzděl. potřebami	9	0	9
- Internátní speciální ZŠ	2	0	2
- Střední školy	35	0	35
- Pedagogicko-psychologické poradny	1	0	1
- Školní statky	1	0	1
- Dětské domovy	9	-1	8
- Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám	1	0	1

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., v platném znění, § 27, odst. 9 došlo k jednomu ke sloučení organizací (z původních 2 organizací vznikla 1 organizace).

6.2. Hospodaření organizací podle dosaženého výsledku hospodaření k 31. 12. 2018

Organizace zřízené krajem				
Celkem	z toho:			
	hospodařících se ziskem:		hospodařících se ztrátou:	
	počet	podíl v %	počet	podíl v %
57	57	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:		
2017	2018	„+ - „	2017	2018	„+ - „	2017	2018	„+ - „
1=4+7	2=5+8	3=2-1	4	5	6=5-4	7	8	9=8-7
20 548	15 288	- 5 260	4 643	3 922	- 721	15 906	11 366	- 4 540

Za rok 2018 skončilo hospodaření škol a školských zařízení zlepšeným hospodářským výsledkem v celkové výši 15 288 tis. Kč, z toho v hlavní činnosti činil zisk 3 922 tis. Kč, v doplňkové činnosti činil 11 366 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 2017	Rok 2018	„+ -“	Index 2018/2017
	1	2	3=2-1	4
Příspěvek na provoz	1 671 263,71	1 810 620,94	+139 357,23	108,34
V tom: z rozpočtu kraje	332 557,04	349 707,30	+17 150,26	105,16
ze státního rozpočtu	1 338 706,67	1 460 913,64	+122 206,97	109,13
Investiční příspěvek	9 187,10	25 329,90	+ 16 142,80	275,71
v tom: z rozpočtu kraje	7 977,69	10 814,32	+ 2,836,63	135,56
ze státního rozpočtu	1 209,41	14 515,58	+13 306,17	1 200,22
odvod z fondu investic	41 227,40	54 800,30	+ 13 572,90	132,92
dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek v poř. ceně	6 131 920,98	6 668 642,73	+ 536,721,75	108,75
zápůjčka od zřizovatele	17 639,37	13 198,78	- 4 440,59	74,83
splátky zápůjčky celkem	0,00	2 793,00	+ 2 793,00	x
neuhrazený zůstatek zápůjčky k 31.12.	24 639,37	35 045,14	+ 10 405,77	142,23

Příspěvek na provoz z rozpočtu kraje je určen zejména na krytí provozu škol a školských zařízení včetně odpisů a běžné údržby movitého a nemovitého majetku. Dále obsahuje vrácené příjmy z prodeje movitého majetku ve vlastnictví kraje. Součástí příspěvku jsou i prostředky určené na financování francouzského lektora; na kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem, na dofinancování soutěží a olympiád vyhlášených MŠMT, podporu soutěží a přehlídek nevyhlášených MŠMT, na účast na mezinárodních a celostátních soutěžích, na dofinancování schválených vzdělávacích programů EU, na konkurzy a periodická hodnocení ředitelů krajských škol, na nostrifikační zkoušky, na podporu pořádání mistrovství, na učební a kompenzační pomůcky, podporu zvyšování kvality středních škol, 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 ČR (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), z Operačního programu Věda, výzkum, vzdělávání a dále dotace z Ministerstva zemědělství ČR, z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, z Ministerstva životního prostředí ČR a z Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Navýšení investičního příspěvku ze státního rozpočtu je zapříčiněno dotacemi z Ministerstva pro místní rozvoj (IROP). Investiční příspěvek z rozpočtu kraje byl určen na pořízení movitého investičního majetku.

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

11. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

MINISTERSTVO FINANČÍ
odbor 17 – Kontrola

Stejnopis č. 2

PID: MFCR93EUGB
Č. j.: MF-18951/2018/1702-42



Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Kraje Vysočina za rok 2018

Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10, Praha 1

ID datové schránky: xzeaauv
e-mail: podatelna@mfcz.cz
Telefon: +420 257 041 111
Fax: +420 257 042 788

Shrnutí výsledků přezkoumání hospodaření

Ustanovení zákona č. 420/2004 Sb.	Předmět přezkoumání	Výsledek přezkoumání
§ 2 odst. 1 písm. a)	plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků	A
§ 2 odst. 1 písm. b)	finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů	A
§ 2 odst. 1 písm. c)	náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku	A
§ 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 právníky nebo fyzickými osobami	A
§ 2 odst. 1 písm. e)	finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví	A
§ 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	A
§ 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	A
§ 2 odst. 2 písm. a)	nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku	A
§ 2 odst. 2 písm. b)	nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek	A
§ 2 odst. 2 písm. c)	zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu	A
§ 2 odst. 2 písm. d)	stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi	B
§ 2 odst. 2 písm. e)	ručení za závazky fyzických a právnických osob	A
§ 2 odst. 2 písm. f)	zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob	A
§ 2 odst. 2 písm. g)	zřizování věcných břemen k majetku územního celku	A
§ 2 odst. 2 písm. h)	účetnictví vedené územním celkem	A
§ 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	A

A ... nebyly zjištěny chyby a nedostatky

B ... byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod C

C ... byly zjištěny nedostatky dle § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.

Přezkoumání hospodaření (dále také „přezkoumání“) bylo vykonáno na základě § 20 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon č. 420/2004 Sb.“)

Přezkoumávající orgán: Ministerstvo financí, odbor 17 – Kontrola

Přezkoumaný územní celek: Kraj Vysočina (dále také „kraj“)

Předmět kontroly: přezkoumání hospodaření ve smyslu zákona č. 420/2004 Sb.

Přezkoumané období: rok 2018

Zahájení přezkoumání hospodaření:

Přezkoumání hospodaření bylo zahájeno dne 2. 8. 2018 doručením oznámení v souladu s § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 255/2012 Sb.“), ve spojení s § 5 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb., č. j. MF-18951/2018/1702-2 ze dne 1. 8. 2018.

Přezkoumání hospodaření na místě:

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava,

1. dílčí přezkoumání hospodaření od 3. 9. 2018 do 14. 9. 2018,
2. dílčí přezkoumání hospodaření od 11. 3. 2019 do 22. 3. 2019.

Konečné přezkoumání hospodaření od 16. 4. 2019 do 18. 4. 2019.

V rámci 1. dílčího přezkoumání hospodaření byla vykonána v souladu s ustanovením § 9 zákona č. 420/2004 Sb. kontrola hospodaření a nakládání s majetkem a příspěvky, které kraj poskytl zřízené příspěvkové organizaci Gymnázium Jihlava, Jana Masaryka 1, 586 01 Jihlava, IČO: 60545984, v jejím sídle.

Přezkoumání hospodaření bylo vykonáno na základě pověření k přezkoumání hospodaření vydaného ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 420/2004 Sb. a § 4 zákona č. 255/2012 Sb. ředitelem odboru 17 – Kontrola, pod č. j. MF-18951/2018/1702-3 dne 1. 8. 2018.

Přezkoumání hospodaření vykonali:

kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing. Stanislav Vrchota

kontrolou:

Mgr. Zdeněk Hrabal, MBA

Ing. Božena Kolářová

Ing. Jana Straková

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 výčet je uveden na str. 2 ve shrnutí výsledků přezkoumání hospodaření.

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.

Přezkoumání hospodaření kraje bylo realizováno na konkrétních datech týkajících se zákonem vymezených předmětů přezkoumání. Informace a podklady byly z celkového souboru veškerých dostupných dat vybírány s využitím odborného úsudku kontrolujícího. Využití odborného úsudku v sobě zahrnuje posouzení rizikovosti a významnosti získaných informací a znalostí konkrétních oblastí a důležitých aspektů prostředí kontrolovaného subjektu, za účelem stanovení přiměřeného rozsahu prověřování a vhodných kontrolních postupů. Výčet konkrétních dokladů a jiných materiálů využitých pro realizaci vlastního ověřování vybraných finančních a hospodářských operací při přezkoumání hospodaření je obsahem přílohy A zprávy, která je její nedílnou součástí. Míru ujištění vycházející ze závěrů této zprávy o přezkoumání hospodaření 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 další části zprávy.

Při přezkoumání jednotlivých předmětů bylo ověřováno dodržování povinností vyplývajících zejména z právních předpisů uvedených v příloze B, která je nedílnou součástí zprávy.

Kontrola plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření za předchozí roky

Kontrolou plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 bylo ověřeno, že opatření byla splněna, resp. chyby a nedostatky napraveny.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

strana 4 / 9

Chyby a nedostatky zjištěné při přezkoumání za rok 2018

Chyby a nedostatky nenapravené

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

- 1) v oblasti související s předmětem podle zákona 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 (krajské zřízení), a zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vše ve znění pozdějších předpisů,

- **spočívající v porušení ustanovení § 17 odst. 7 zákona č. 129/2000 Sb. a § 3 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb.**

Popis chyby a nedostatku:

Kontrolou pohledávek vykázaných v účetnictví roku 2018 bylo zjištěno, že dne 15. 2. 2018 byla účetním dokladem č. 510182 zaúčtována pohledávka ve výši 1 867 315 Kč (na vrub účtu 311 – Odběratelé a souvztažně ve prospěch účtu 641 – Smluvní úroky a pokuty z prodlení), na základě vydané faktury č. 201800077 ze dne 15. 2. 2018, se splatností 19. 3. 2018. Jednalo se o fakturaci smluvní pokuty společnosti HIRST CZ – Inženýrské stavby, s. r. o. (dále také „zhotovitel“ a „dlužník“), na základě smlouvy o dílo č. 82974 na kompletní zhotovení stavby „III/1296 Pošná – most ev. č. 1296-3“ ze dne 29. 5. 2015 (cena díla 10 856 484 Kč včetně DPH), z důvodu nedodržení termínů předání díla (k předání stavby došlo 15. 12. 2015), z toho za nedodržení termínu uvedení stavby do předčasného užívání o 60 dnů ve výši 1 194 213 Kč a za nedodržení termínu dokončení díla o 36 dnů ve výši 673 102 Kč.

Nárok na smluvní pokutu vznikl kraji již v roce 2015 porušením smluvních podmínek zhotovitelem, nikoli až vystavením faktury. Proto měla být pohledávka vyčíslena, nárokována krajem již v roce 2015 a na základě uplatnění práva na sankci měla být vykázána, nikoli až v účetní závěrce za rok 2018. Kraj uplatnil své právo na sankci u dlužníka až v roce 2017 (zasláním výzvy k úhradě ze dne 23. 3. 2017 – podrobně viz níže), a proto měla být smluvní sankce vykázána v účetní závěrce k 31. 12. 2017. Při zaúčtování účetního případu nebyl dodržen bod 6.3. ČÚS č. 701 – Účty a zásady účtování na účtech, podle kterého je okamžikem uskutečnění účetního případu den, ve kterém dojde ke vzniku pohledávky.

K nevykázaní pohledávky v účetnictví kraje v předchozích účetních obdobích (2015 – 2017) došlo v důsledku nenárokování a nepředání podkladů k zaúčtování vzniklé pohledávky správcem pohledávek v roce 2017, tj. věcně příslušným odborem, oddělení účetnictví odboru ekonomického, který tak měl učinit podle čl. 25 odst. 7 Směrnice o oběhu a přezkušování účetních dokladů č. 4/2015 ze dne 4. 5. 2015, účinné od 4. 5. 2015 (dále jen „Směrnice“). V důsledku toho nebyla dodržena povinnost daná § 4 odst. 8 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví (dále také „zákon o účetnictví“), podle kterého jsou účetní jednotky povinny mimo jiné dodržovat ostatní podmínky vedení účetnictví stanovené prováděcími předpisy. Jelikož pohledávka a výnos byly chybně zaúčtovány až 15. 2. 2018, nebyl také dodržen § 3 zákona o účetnictví, podle kterého jsou účetní jednotky povinny účtovat podvojnými zápisy o skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví, do období, s nímž tyto skutečnosti časově a věcně souvisí.

Kraj k předmětné pohledávce doložil další dokumentaci, zejména:

- výzvu k úhradě smluvní pokuty ze dne 23. 3. 2017 se lhůtou úhrady do 5. 4. 2017 vyhotovenou advokátní kanceláří Sikora a Rameš, odeslanou dlužníkovi dne 24. 3. 2017,
- e-mailovou komunikaci z roku 2017 mezi správcem pohledávky a právním zástupcem – advokátní kanceláří, ze které vyplývá, že kraj se zhotovitelem jednal ve věci možného uzavření dodatku ke smlouvě o dílo z roku 2015 z důvodu víceprací, které zhotovitel provedl, a možného snížení smluvní pokuty – k dohodě ani k uznání dluhu nedošlo,
- usnesení Krajského soudu v Brně č. j. KSBR 45 INS 11203/2017-A-20 ze dne 23. 8. 2017 (podle Insolvenčního rejstříku nabylo právní moci dne 19. 9. 2017), kterým bylo rozhodnuto o úpadku dlužníka a o prohlášení konkursu na majetek dlužníka,
- žalobu o zaplacení 1 868 315 Kč s příslušenstvím vyhotovenou právním zástupcem – advokátní kanceláří a odeslanou Městskému soudu v Brně dne 28. 8. 2018, zn. 17/207/01,
- výpis z Obchodního rejstříku pořizený krajem elektronicky dne 4. 9. 2018, vyjádření kraje (e-mail ze dne 20. 3. 2019), že na skutečnost zjištění úpadku a vyhlášení konkursu na majetek dlužníka byl kraj upozorněn právním zástupcem k okamžiku podání žaloby. Z předloženého výpisu z Obchodního rejstříku vyplynulo, že již dne 30. 5. 2017 bylo zahájeno na základě vyhlášky Krajského soudu v Brně č. j. KSBR 45 INS 11203/2017-A-2 ze dne 30. 5. 2017 insolvenční řízení.

Bylo zjištěno, že kraj (resp. správce pohledávky) nezaregistroval zahájení insolvenčního řízení ani úpadek a vyhlášení konkursu na majetek dlužníka a neuplatnil tak v insolvenčním řízení svoji pohledávku přihlášením ve smyslu § 110 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ani v období do 2 měsíců ode dne rozhodnutí o úpadku dle výše uvedeného rozhodnutí Krajského soudu v Brně č. j. KSBR 45 INS 11203/2017-A-20.

Na základě popsaných skutečností kraj přišel o možnost domáhat se uspokojení své pohledávky v insolvenčním řízení. I s ohledem na údaje o finančním objemu přihlášených pohledávek věřiteli a na údaje o hospodářské situaci dlužníka v Insolvenčním rejstříku, lze konstatovat, že z důvodu nečinnosti kraje byla omezena možnost uspokojení pohledávky. Na tomto závěru nemění ničeho ani podaná žaloba. Kraj s pohledávkou nenakládal hospodárně a nepostupoval v souladu s § 17 odst. 7 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, podle kterého je kraj povinen trvale sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky.

Kraj měl v roce 2018 oblast pohledávek upravenou čl. 25 Směrnice. Směrnice upravuje odpovědnosti a kompetence organizačních útvarů Krajského úřadu za jednotlivé činnosti související se správou, evidencí a zaúčtováním pohledávek. Lze tak konstatovat, že kraj měl vnitřní kontrolní systém v oblasti pohledávek ve smyslu § 25 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, nastaven, ale na základě uvedeného případu je zřejmé, že systém nebyl plně funkční, resp. nebyl zaveden tak, aby byl způsobilý včas zjišťovat, vyhodnocovat a minimalizovat provozní, finanční, právní a jiná rizika jak požaduje § 25 odst. 1 písm. b) uvedeného zákona.

Upozornění na riziko, vyplývající z výše uvedených zjištěných skutečností:

- riziko neúplného účetnictví ve smyslu § 8 odst. 3 zákona o účetnictví, v důsledku nevykazování některých skutečností v období, se kterým věcně a časově souvisí,
- riziko finanční škody s negativním dopadem do hospodaření ve výši pohledávky v důsledku nečinnosti kraje, která způsobila omezení možností uspokojení pohledávky.

Vyhodnocení přijatých opatření

Kraj splnil povinnost vyplývající z ustanovení § 13 odst. 1 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., tj. přijal opatření k nápravě předmětné chyby a nedostatku, na základě jejího uvedení v Zápisu z 2. dílčího přezkoumání hospodaření Kraje Vysočina za rok 2018 poté, co byl s ním seznámen a podal o tom bezodkladně informaci přezkoumávajícímu orgánu.

Jedná se o chybu a nedostatek, kterou nelze zpětně opravit, proto byla krajem (ředitelem Krajského úřadu) navržena opatření k nápravě, která by měla zajistit, aby nedošlo v budoucnu k opakování chyby a nedostatku. Přijatá opatření jsou systémového charakteru a byla vyhodnocena jako dostatečná. Splnění opatření, vzhledem ke stanovenému termínu jejich plnění do 30. 9. 2019, nelze ověřit. Jejich splnění bude předmětem kontroly opatření při přezkoumání hospodaření za rok 2019. Na základě uvedeného není chyba a nedostatek považována jako neodstraněná ve smyslu ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) bodu 5 zákona č. 420/2004 Sb.

Závěr

Na základě výsledků přezkoumání hospodaření kraje za rok 2018, vykonaného ve smyslu zákona č. 420/2004 Sb., lze konstatovat, že byla zjištěna:

- **chyba a nedostatek ve smyslu ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., spočívající:**

v nevhodném nakládání s pohledávkou z titulu smluvní pokuty v důsledku nedostatečné správy pohledávky a v nesprávném výkaznictví této pohledávky (podrobně viz popis strana 5 a 6 v této zprávě).

Kraj s pohledávkou nenakládal hospodárně a nepostupoval v souladu s § 17 odst. 7 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, podle kterého je kraj povinen trvale sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky. Dále kraj při vykazování pohledávky nedodržel povinnost danou § 4 odst. 8 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého jsou účetní jednotky povinny mimo jiné dodržovat ostatní podmínky vedení účetnictví stanovené prováděcími předpisy, a dále povinnost danou § 3 zákona o účetnictví, podle kterého jsou účetní jednotky povinny účtovat podvojnými zápisy o skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví, do období, s nímž tyto skutečnosti časově a věcně souvisí.

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

Přezkoumávající orgán upozorňuje na rizika, která vyplývají z některých skutečností zjištěných při přezkoumání hospodaření a z nedostatků (podrobně viz předchozí část této zprávy):

- riziko finanční škody s negativním dopadem do hospodaření kraje,
- riziko neúplného účetnictví ve smyslu § 8 odst. 3 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Ukazatele ve smyslu ustanovení § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. za rok 2018

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

a) podíl pohledávek na rozpočtu kraje	0,68 %
b) podíl závazků na rozpočtu kraje	1,17 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku kraje	0,00 %

Ukazatel ve smyslu ustanovení § 10 odst. 4 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb. za rok 2018

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

Poučení

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

Nesplněním těchto povinností se kraj dopustí přestupku podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb., za což mu přezkoumávající orgán může uložit podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. pokutu až 50 000 Kč.

Posledním kontrolním úkonem ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 písm. g) zákona č. 255/2012 Sb. bylo přijetí stanoviska k Návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Kraje Vysočina za rok 2018 dne 30. 4. 2019

Praha 6. 5. 2019

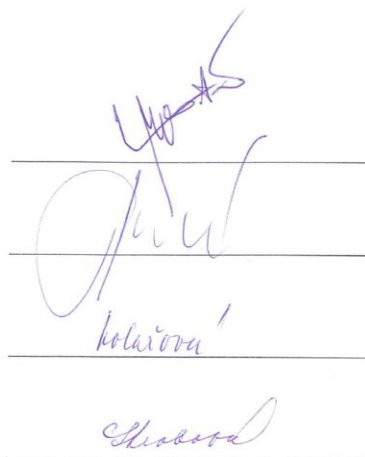
Podpisy kontrolorů:

Ing. Stanislav Vrchota
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Mgr. Zdeněk Hrabal, MBA

Ing. Božena Kolářová

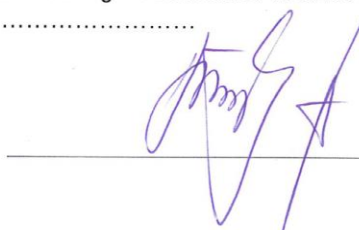
Ing. Jana Straková



Kraji byly vráceny všechny zapůjčené doklady a materiály.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Kraje Vysočina za rok 2018 o celkovém počtu 9 stran byla v souladu s ustanovením § 11 zákona č. 420/2004 Sb. projednána a její stejnopis č. 2 byl předán dne

MUDr. Jiří Běhounek
hejtman



Přílohy

- A – Seznam všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření Kraje Vysočina za rok 2018
- B – Seznam základních právních předpisů, jejichž dodržování bylo při přezkoumání hospodaření ověřováno

Rozdělovník:

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

Opatření k nápravě zjištěného nedostatku uvedeného ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření Kraje Vysočina za rok 2018

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

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 HIRST CZ.

- a) Kraj Vysočina přijme technická opatření (SW úprava informačních systémů) pro kontrolu a sledování externích subjektů vůči insolvenčnímu rejstříku.

Termín: 31. 8. 2019

Odpovědnost: odbor informatiky

- b) Bude provedena revize a případná aktualizace vnitřních přepisů, které upravují smluvní vztahy kraje a správu pohledávek a závazků kraje.

Termín: 30. 9. 2019

Odpovědnost: vedoucí odborů a samostatných oddělení

- c) Edukace zaměstnanců – příkazců operací a právníků jednotlivých odborů, kteří budou proškoleni v oblasti správy smluvních vztahů a pohledávek a závazků z nich vyplývajících. 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. 10. 2019

Odpovědnost: ředitel úřadu

PŘÍLOHA 1: SROVNÁNÍ VÝVOJE DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ V ROCE 2018 a 2017

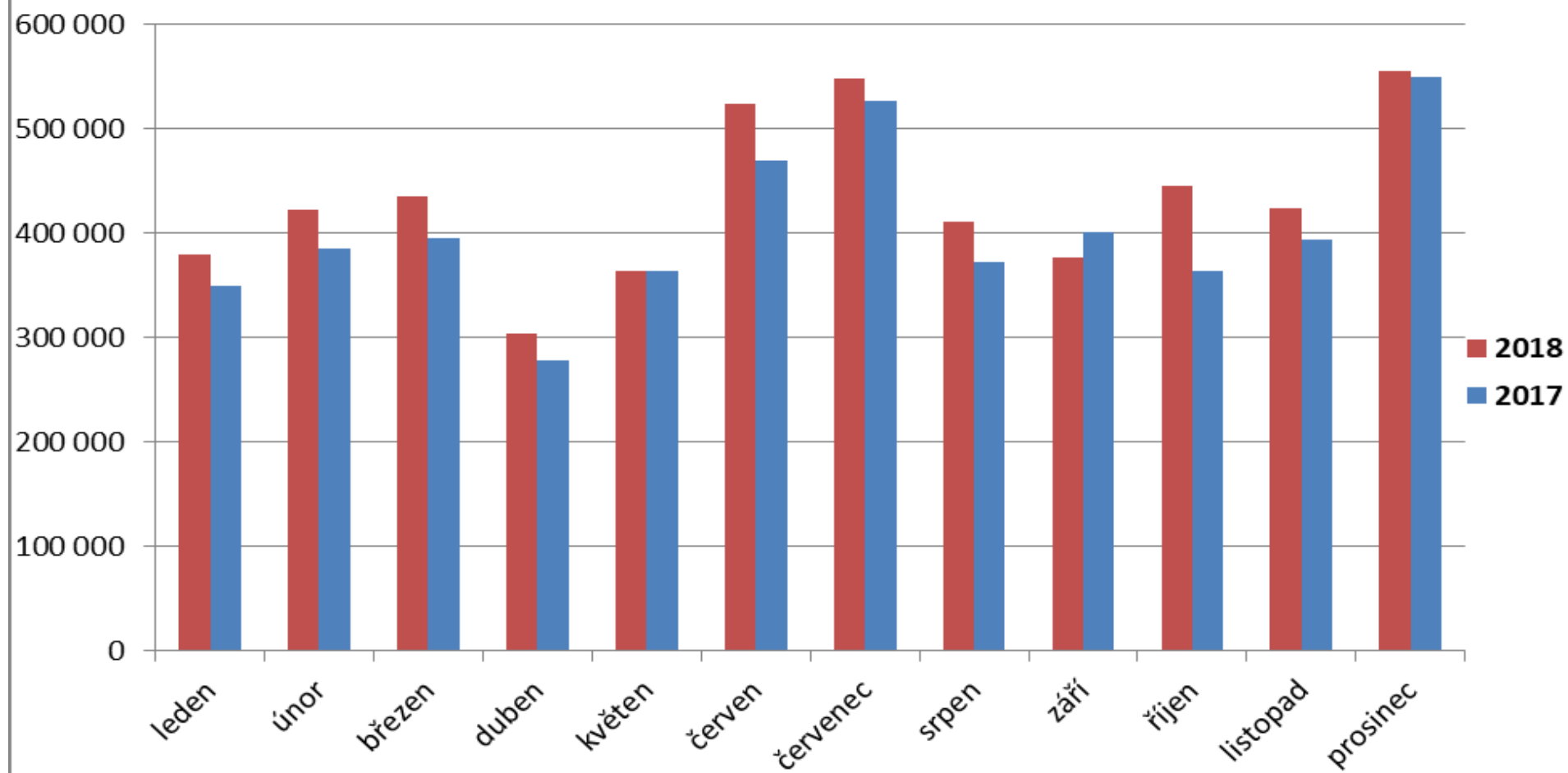
2018

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>	108 233	106 361	88 006	74 190	98 192	113 416	105 162	115 771	105 166	106 631	111 060	126 347	1 258 534	1 100 000	1 100 000	114%
<i>Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky</i>	2 632	1 348	3 886				2 396		4 741	2 915	1 967	10 128	30 013	28 000	28 000	107%
<i>Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou</i>	7 431	10 987	6 153	7 328	8 679	10 161	12 569	12 947	12 154	11 565	9 829	8 779	118 582	97 000	97 000	122%
<i>Daň z příjmů právnických osob</i>	30 007	6 052	198 321	64 445	526	212 519	210 621		92 276	104 905	7 941	161 241	1 088 853	1 055 000	1 055 000	103%
<i>Daň z přidané hodnoty</i>	232 252	297 923	139 755	158 647	256 875	187 923	217 568	282 186	163 076	219 927	293 505	249 400	2 699 036	2 470 000	2 670 000	101%
Příjmy z daní celkem (tis.Kč)	380 554	422 670	436 121	304 610	364 272	524 018	548 315	410 904	377 412	445 943	424 302	555 895	5 195 018	4 750 000	4 950 000	105%

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%

**Meziroční porovnání plnění daňových příjmů v jednotlivých měsících let 2018 a 2017
(v tis. Kč)**



PŘÍLOHA 2: ČERPÁNÍ REZERV ROZPOČTU V ROCE 2018

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

Datum schválení	Popis RO	Částka	Změny
	Schválený rozpočet na rok 2018	260 000,0	
6.2.2018	Na dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany.	-600,0	259 400,0
27.3.2018	Na dotace obcím Kraje Vysočina na technické zařízení vybavení jednotek SDH obcí v roce 2018.	-2 000,0	257 400,0
27.3.2018	Tělocvičná jednota Sokol Nové Veselí - finanční dar.	-200,0	257 200,0
27.3.2018	Rozpis dotace na podporu mezinárodních sportovních akcí v Kraji Vysočina v roce 2018.	-6 400,0	250 800,0
27.3.2018	SPORTOVNÍ KLUB NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ, z.s. - dotace na realizaci akce "Stavební úpravy technické infrastruktury areálu SK Nové Město na Moravě pro MS v letním biatlonu 2018".	-5 000,0	245 800,0
27.3.2018	Střední škola stavební Třebíč - zvýšení příspěvku na provoz (422 tis. Kč) a investičního příspěvku (1 797 tis. Kč) na nákup vybavení rekonstruovaného stravovacího provozu.	-2 219,0	243 581,0
27.3.2018	Na úhradu prokazatelných ztrát provozovatelů drážní osobní dopravy.	-706,7	242 874,3
27.3.2018	Zvýšení rozpočtu kapitoly Nemovitý majetek, § 3639 o 9 500 000 Kč na pořízení hmotného nemovitého majetku v areálu Strojírenská pro činnost VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou.	-9 500,0	233 374,3
	Zvýšení rozpočtu kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3127 o 3 000 000 Kč na pořízení vybavení pro výuku svařování na pracovišti Strojírenská VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou.	-3 000,0	230 374,3
15.5.2018	Na pořízení vybavení pro novou budovu B Střední průmyslové školy Třebíč.	-6 000,0	224 374,3
15.5.2018	Zoologická zahrada Jihlava - dotace na akci "Cykloboxy u zoo".	-500,0	223 874,3
15.5.2018	Rozpis dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany a na výstavbu nové požární zbrojnice.	-6 170,2	217 704,1
19.6.2018	Na dofinancování základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina.	-1 560,0	216 144,1
19.6.2018	Na vybavení objektu přístavby Domova pro seniory Havlíčkův Brod.	-23 000,0	193 144,1
	Nemocnice Havlíčkův Brod - zvýšení investičního příspěvku (5 000 000 Kč) a příspěvku na provoz (1 000 000 Kč) s určením na dovybavení a obnovu části varny stravovacího zařízení.	-6 000,0	187 144,1
19.6.2018	Rozpis dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany a na výstavbu nové požární zbrojnice.	-2 600,3	184 543,8
19.6.2018	Na zajištění nákupu speciálních vozidel pro dohled nad bezpečností silničního provozu a řešení mimořádných situací v tomto provozu.	-5 000,0	179 543,8
11.9.2018	Házená Vysočina s.r.o., Nové Veselí - dotace na realizaci akce "Tréninkové centrum Házená Vysočina".	-500,0	179 043,8
11.9.2018	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny - zvýšení příspěvku na provoz na zajištění oprav komunikací, následně předávaných obcím.	-20 000,0	159 043,8
11.9.2018	Město Ledec nad Sázavou - dotace na úhradu nákladů v rámci rekonstrukce čističky odpadních vod Háj – Ledec.	-1 567,8	157 476,0
11.9.2018	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny - zvýšení příspěvku na provoz na obnovu a doplnění dopravního značení v roce 2018.	-5 000,0	152 476,0
11.9.2018	Na dotace obcím na pořízení technického zařízení do vybavení JPO obcí.	-128,9	152 347,1
11.9.2018	Město Havlíčkův Brod - finanční dar.	-8 000,0	144 347,1
11.9.2018	Rozpis dotace pro Město Svatka (500 tis. Kč) a pro Městys Bohdalov (500 tis. Kč) na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky.	-1 000,0	143 347,1

Datum schválení	Popis RO	Částka	Změny
11.9.2018	Rozpis dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany a na výstavbu požární zbrojnice.	-7 800,0	135 547,1
6.11.2018	Rozpis dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany.	-900,0	134 647,1
6.11.2018	Diecézní charita Brno - dotace na dofinancování služeb "Bárka - Charitativní domácí hospicová péče" (2 030 tis. Kč) a "Domácí hospicová péče Žďár nad Sázavou a ošetřovatelská péče" (770 tis. Kč).	-1 000,0	133 647,1
11.12.2018	Rozpis dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany.	-850,0	132 797,1

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

Datum schválení	Popis RO	Částka	Změny
	Schválený rozpočet na rok 2018	45 000,0	
9.1.2018	V. Polásek, Český Herálec - finanční dar.	-10,0	44 990,0
9.1.2018	V. Kozler, Kojčice - finanční dar.	-30,0	44 960,0
30.1.2018	Zvýšení rozpočtu kapitoly Krajský úřad, § 6172 o 769 000 Kč z důvodu zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2018 (§ 6172) a na související odvody.	-769,0	44 191,0
30.1.2018	Zvýšení rozpočtu kapitoly Ostatní finanční operace, § 6330 o 23 000 Kč na zvýšení příjedu do Sociálního fondu z důvodu zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2018 (§ 6172).	-23,0	44 168,0
30.1.2018	SKI SNOWPARK, a.s. Nové Město na Moravě - dotace na pronájem systému panoramatické kamery do televizní sítě ČR.	-100,0	44 068,0
13.2.2018	K. Meluzínová, Trnava - finanční dar.	-20,0	44 048,0
20.2.2018	Zvýšení investičního příspěvku pro příspěvkové organizace na úseku kultury k pokrytí mimořádných akvizičních činností sbírkotvorných organizací.	-1 200,0	42 848,0
20.2.2018	Ústav teoretické a aplikované mechaniky, v. v. i., Praha 9 - dotace na realizaci akce "Výroba a zpracování vápna v okolí Žďáru nad Sázavou".	-159,0	42 689,0
27.2.2018	NA KOLE DĚTEM - nadační fond Josefa Zimovčáka, Milokošť, Veselí nad Moravou - finanční dar.	-10,0	42 679,0
6.3.2018	Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., Praha - dotace na realizaci akce "Josef Dobiáš (1888 - 1972). Mezinárodně uznávaný historik starověku a regionálních dějin.	-100,0	42 579,0
13.3.2018	Na poskytnutí finančních darů Konfederaci politických vězňů České republiky (20 000 Kč), Českému svazu bojovníků za svobodu (20 000 Kč) a Seniorům České republiky, z.s. Krajské organizaci Kraje Vysočina (20 000 Kč).	-60,0	42 519,0
13.3.2018	BK Pelhřimov, sportovní spolek - finanční dar.	-30,0	42 489,0
20.3.2018	Zvýšení příspěvku na provoz pro Muzeum Vysočiny Jihlava a Muzeum Vysočiny Třebíč k pokrytí zvýšených mzdových a souvisejících nákladů dle úpravy nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací a ve veřejných službách a správě.	-430,0	42 059,0
20.3.2018	Na realizaci služeb souvisejících s partnerskou smlouvou "SMART MOBILITY HACKATON PRAGUE 2018".	-77,4	41 981,6
17.4.2018	Ž. Hánělová, Keřkov - finanční dar.	-10,0	41 971,6
17.4.2018	Spolek "Na volno", Kochánov - finanční dar.	-40,0	41 931,6
17.4.2018	BK Pelhřimov, sportovní spolek - finanční dar.	-25,0	41 906,6

Datum schválení	Popis RO	Částka	Změny
17.4.2018	Babybox pro odložené děti - STATIM, z.s. Praha 10 - finanční dar	-20,0	41 886,6
30.4.2018	Zvýšení rozpočtu kapitoly Krajský úřad, § 6172 o 769 000 Kč z důvodu zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2018 (§ 6172) a na související odvody.	-769,0	41 117,6
	Zvýšení rozpočtu kapitoly Ostatní finanční operace, § 6330 o 23 000 Kč na zvýšení přídělu do Sociálního fondu z důvodu zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2018 (§ 6172).	-23,0	41 094,6
14.5.2018	Nadační fond SK FŠ Třebíč - finanční dar.	-30,0	41 064,6
14.5.2018	Rada dětí a mládeže kraje Vysočina, z.s., Nové Dvory, Třebíč - dotace na realizaci akce "T - CAMP - vědeckotechnický tábor".	-50,0	41 014,6
22.5.2018	Punk Film, .s.r.o., Praha - dotace na výdaje spojené s realizací filmu "Čertí brko".	-180,0	40 834,6
22.5.2018	Na zajištění podílu kraje na spolufinancování projektu "Pachové ohradníky 2018".	-150,0	40 684,6
12.6.2018	Mikroregion Novoměstsko, Tři Studně 25, Fryšava pod Žákovou Horou - finanční dar.	-100,0	40 584,6
19.6.2018	Na navýšení dotace pro KOUS Vysočina, z.s. Jihlava na realizaci akce "Krajské koordinační a servisní středisko pro NNO v Kraji Vysočina".	-50,0	40 534,6
26.6.2018	Archeologický ústav AV ČR, v. v. i., Brno - dotace na realizaci akce "Areál těžby stříbra 13. století Havírna u Štěpánova nad Svratkou - průzkum, dokumentace, prezentace a ochrana".	-160,0	40 374,6
26.6.2018	Na zajištění podílu Kraje Vysočina na spolufinancování projektů v rámci programu Podpora mládeže na krajské úrovni.	-106,3	40 268,2
26.6.2018	Vysočina Tourism - zvýšení příspěvku na provoz na pokrytí výdajů spojených s realizací projektu Gastro100letí.	-200,0	40 068,2
26.6.2018	Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina - finanční dar.	-30,0	40 038,2
26.6.2018	Na zpracování studie Historie bramborářství na Vysočině.	-196,0	39 842,2
17.7.2018	Na realizaci projektu "Podpora čisté mobility v Kraji Vysočina".	-460,0	39 382,2
31.7.2018	Horácké divadlo Jihlava - zvýšení příspěvku na provoz k pokrytí zvýšených mzdových a souvisejících nákladů v důsledku navýšení počtu pracovníků organizace.	-297,0	39 085,2
14.8.2018	Filharmonie G. Mahlera, z.s., Jihlava - dotace na podporu koncertní činnosti filharmonie v Jihlavě v roce 2018.	-200,0	38 885,2
29.8.2018	Zvýšení rozpočtu kapitoly Krajský úřad, § 6172 o 54 000 Kč z důvodu zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2018 (§ 6172) a na související odvody.	-54,0	38 831,2
	Zvýšení rozpočtu kapitoly Ostatní finanční operace, § 6330 o 2 000 Kč na zvýšení přídělu do Sociálního fondu z důvodu zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2018 (§ 6172).	-2,0	38 829,2
25.9.2018	Na realizaci služeb souvisejících s partnerskou smlouvou "SMART HEALTH HACKHATON PRAGUE 2018".	-75,6	38 753,6
25.9.2018	Dětský domov Nová Ves u Chotěboře 1 - zvýšení příspěvku na provoz k pokrytí nákladů souvisejících s provozem ZDVOP za období leden - červen 2018, které není dětský domov schopen pokrýt z jiných zdrojů.	-930,0	37 823,6
9.10.2018	Nové Česko, nadační fond - dotace na financování projektu "REVOLUTION TRAIN".	-30,0	37 793,6
23.10.2018	Rozpis dotace na hospodaření v lesích.	-1 853,7	35 940,0
6.11.2018	Rozpis dotace na hospodaření v lesích.	-1 551,3	34 388,7
20.11.2018	Muzeum Vysočiny Jihlava - zvýšení příspěvku na provoz.	-414,0	33 974,7
4.12.2018	SKI SNOWPARK, a.s. Nové Město na Moravě - dotace na pronájem systému panoramatické kamery do televizní sítě ČR.	-100,0	33 874,7

Datum schválení	Popis RO	Částka	Změny
18.12.2018	Zvýšení příspěvku na provoz pro Domov ve Zboží na dofinancování vlastního podílu organizace na projektu "Podpora částečné transformace v Domove ve Zboží, p.o."	-102,9	33 771,8
18.12.2018	Zapojení vratek a sankčních plateb z min. let do rozpočtu kraje.	3 991,2	37 763,0
18.12.2018	Zvýšení příspěvku na provoz pro Domov Háj na dofinancování vlastního podílu organizace na projektu "Zkvalitnění procesu přechodové fáze transformace Domova Háj".	-71,7	37 691,3
15.1.2019	Splátky zápůjček od PO, sankční platy, příjmy z finančního vypořádání minulých let.	11 618,1	49 309,4

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

Datum schválení	Popis RO	Částka	Změny
	Schválený rozpočet na rok 2018	5 000,0	
---	---		5 000,0

PŘÍLOHA 3: PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROCE 2018

číslo RO	Datum	Popis RO	schváleno usnesením	Částka v Kč
1	9. 1. 2018	Rozpis dotace žadatelům na podporu pořádání kulturních, sportovních a společenských akcí v Kraji Vysočina v roce 2018 (VIP akce).	0010/01/2018/RK	2 565 000,00
2	9. 1. 2018	V. Polášek , Český Herálec - finanční dar.	0031/01/2018/RK	10 000,00
3	9. 1. 2018	V. Kozler, Kojčice - finanční dar.	0033/01/2018/RK	30 000,00
4	9. 1. 2018	DUKLA Jihlava - mládež, z.s. Jihlava - finanční dar.	0017/01/2018/RK	10 000,00
5	16. 1. 2018	Účelová dotace z MF na krytí výdajů vzniklých Kraji Vysočina v souvislosti s volbou prezidenta České republiky.	0061/02/2018/RK	200 000,00
6	16. 1. 2018	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, pol. 2122 - Odvody příspěvkových organizací o 39 301 Kč z důvodu stanovení odvodu z FI u Školního statku Humpolec. Zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Nemovitý majetek, § 3639 o 39 301 Kč na nákup pozemků v k. ú. Čejov.	0068/02/2018/RK	39 301,00
7	23. 1. 2018	Krajská rada seniorů Kraj Vysočina, p.s. Jihlava - finanční dar.	0124/03/2018/RK	60 000,00
8	23. 1. 2018	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, § 3522, pol. 2132 o 2 762 550 Kč . Zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Zdravotnictví, § 3522 o 2 283 100 Kč s určením pro Nemocnici Třebíč a kapitola Ostatní finanční operace, § 6399 o 479 450 Kč. (příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí).	0084/03/2018/RK	2 762 550,00
9	23. 1. 2018	Projektová kancelář Kraje Vysočina - zvýšení příspěvku na provoz na pokrytí nákladů spojených s administrací 4 projektů.	0113/03/2018/RK	310 030,00
10	23. 1. 2018	Rozpis dotace na podporu projektů krajských center talentované mládeže.	0136/03/2018/RK	609 200,00
11	23. 1. 2018	Účelová dotace z MŠM na zabezpečení okresních a krajských kol soutěží vyhlášených a spoluvyhlášených MŠMT pro rok 2018.	0137/03/2018/RK	1 370 000,00
12	30. 1. 2018	Účelová dotace z MŠMT na pokrytí dotací soukromým školám a školským zařízením na 1/IV. 2018.	0171/04/2018/RK	41 523 173,00
13	30. 1. 2018	Zvýšení rozpočtu kapitoly Krajský úřad, § 6172 o 769 000 Kč z důvodu zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2018 (§ 6172) a na související odvody.	0149/04/2018/RK	769 000,00
		Zvýšení rozpočtu kapitoly Ostatní finanční operace, § 6330 o 23 000 Kč na zvýšení přídelu do Sociálního fondu z důvodu zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2018 (§ 6172)		23 000,00
14	30. 1. 2018	Účelová dotace z MŠMT na realizaci pokusného ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol.	0175/04/2018/RK	612 500,00
15	30. 1. 2018	Na zvýšení odměny za provozování protialkoholní záchytné stanice.	0155/04/2018/RK	307 500,00
16	30. 1. 2018	SKI SNOWPARK, a.s. Nové Město na Moravě - dotace na pronájem systému panoramatické kamery do televizní sítě ČR.	0147/04/2018/RK	100 000,00
17	30. 1. 2018	Účelová dotace z MPSV pro poskytovatele sociálních služeb.	0169/04/2018/RK	759 204 421,00

Číslo RO	Datum	Popis RO	schváleno usnesením	Částka v Kč
18	6. 2. 2018	Rozpis dotace žadatelům na podporu pořádání kulturních, sportovních a společenských akcí v Kraji Vysočina v roce 2018 (VIP akce).	0190/01/2018/ZK	3 565 000,00
19	6. 2. 2018	Rozpis dotace obcím na pomoc při pořizování územního plánu.	0243/01/2018/ZK	1 830 250,00
20	6. 2. 2018	Zapojení části nespotřebovaných finančních prostředků Kraje Vysočina z roku 2017 do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018.	0194/01/2018/ZK	247 444 514,00
		Převod z FSR do rozpočtu kraje na kapitolu Zdravotnictví, kapitolu Kultura a kapitolu Sociální věci na poskytnutí zápůjček pro příspěvkové organizaci zřizované Krajem Vysočina na realizaci akcí.		477 040 496,00
21	6. 2. 2018	Rozpis dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany.	0191/01/2018/ZK	600 000,00
22	6. 2. 2018	Zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2017 do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018.	0227/01/2018/ZK	150 000 000,00
23	6. 2. 2018	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje o splátku zápůjčky ve výši 390 062 Kč od Vysočiny Tourism poskytnuté na předfinancování projektu "Naplnění národních marketingových témat a zavedení turistické karty na Vysočině". Převod finančních prostředků z rozpočtu kraje do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina ve výši 390 062 Kč.	0229/01/2018/ZK	390 062,00
24	6. 2. 2018	Rozpis dotace na podporu projektů krajských center talentované mládeže.	0240/01/2018/ZK	3 212 000,00
25	6. 2. 2018	Zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím z odvětví sociální péče a zdravotnictví a financování sociálních služeb v celkové výši 363 892 421 Kč. Rozpis dotace pro poskytovatele sociálních služeb v celkové výši 442 312 000 Kč.	0233/01/2018/ZK	806 204 421,00
26	13. 2. 2018	Nemocnice Nové Město na Moravě - zvýšení příspěvku na provoz na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborového příspěvku a stipendia.	0186/05/2018/RK	114 000,00
27	13.2.2018	Nemocnice Nové Město na Moravě - zvýšení příspěvku na provoz na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborových příspěvků.	0187/05/2018/RK	590 000,00
28	13. 2. 2018	Nemocnice Nové Město na Moravě - zvýšení příspěvku na provoz na úhradu nákladů spojených se správou areálu Buchtův kopec.	0196/05/2018/RK	975 829,00
29	13. 2. 2018	Nemocnice Třebíč - zvýšení příspěvku na provoz na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborových příspěvků.	0189/05/2018/RK	130 000,00
30	13. 2. 2018	Nemocnice Třebíč - snížení investičního příspěvku o 17 689 200 Kč při současném zvýšení příspěvku na provoz o 17 689 200 Kč s určením 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.	0195/05/2018/RK	17 689 200,00
31	13. 2. 2018	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, § 3299, § 6223 a § 6113 celkem o 1 310 000 Kč na realizaci soutěží a projektů dle Smlouvy o spolupráci	0225/05/2018/RK	1 310 000,00

číslo RO	Datum	Popis RO	schváleno usnesením	Částka v Kč
		s NET4GAS s.r.o. Praha a Smlouvy o spolupráci na soutěži "Poznej Vysočinu" s PSJ a.s. Jihlava. Zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3299 o 200 000 Kč, kapitola Zastupitelstvo kraje, § 6223, § 6113 a § 3299 o 882 640 Kč a kapitola Ostatní finanční operace, § 6399 o 227 360 Kč.		
32	13. 2. 2018	Účelová dotace z MŠMT na Podporou navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních	0244/05/2018/RK	8 068 214,00
33	13. 2. 2018	Účelová dotace z MŠMT na Podporu odborného vzdělávání	0245/05/2018/RK	5 295 600,00
34	13. 2. 2018	Účelová dotace z MŠMT z OP VVV na realizaci projektů.	0250/05/2018/RK	942 291,60
35	13. 2. 2018	Nemocnice Jihlava - zvýšení příspěvku na provoz na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborových příspěvků.	0188/05/2018/RK	480 000,00
36	13. 2. 2018	Účelová dotace z MŠMT na Podporu výuky plavání v ZŠ.	0246/05/2018/RK	2 336 005,00
37	13. 2. 2018	T. Rohovský - dotace na financování sociální služby.	0234/05/2018/RK	200 000,00
38	13. 2. 2018	K. Meluzínová, Trnava - finanční dar	0262/05/2018/RK	20 000,00
39	20. 2. 2018	Zvýšení investičního příspěvku celkem o 1 200 000 Kč pro příspěvkové organizace na úseku kultury k pokrytí mimořádných akvizičních činností sbírkotvorných organizací.	0292/06/2018/RK	1 200 000,00
40	20. 2. 2018	Podpora účasti na mistrovství ve sportovních disciplínách.	0302/06/2018/RK	40 000,00
41	20. 2. 2018	Podpora soutěží a přehlídek nevyhlašovaných MŠMT.	0304/06/2018/RK	28 000,00
42	20. 2. 2018	Zvýšení příspěvku na provoz celkem o 1 680 000 Kč za účelem podpory vzdělávání zaměstnanců zdravotnických příspěvkových organizací zřízených Krajem Vysočina.	0271/06/2018/RK	1 680 000,00
43	20. 2. 2018	Nemocnice Jihlava - zvýšení příspěvku na provoz na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborových příspěvků.	0272/06/2018/RK	600 000,00
44	20. 2. 2018	Nemocnice Jihlava - zvýšení příspěvku na provoz na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborových příspěvků.	0270/06/2018/RK	370 000,00
45	20. 2. 2018	Účelová dotace z MŠMT z OP VVV na realizaci projektu.	0301/06/2018/RK	142 982,40
46	20. 2. 2018	Ústav teoretické a aplikované mechaniky, v. v. i., Praha 9 - dotace na realizaci akce "Výroba a zpracování vápna v okolí Žďáru nad Sázavou".	0287/06/2018/RK	159 000,00
47	20. 2. 2018	Potravinová banka Vysočina, z.s. Ledec nad Sázavou - dotace na financování činnosti a provozních nákladů potravinové banky.	0298/06/2018/RK	200 000,00
48	20.2.2018	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, § 3311, pol.2122 - Odvody příspěvkových organizací o 185 000 Kč z důvodu zvýšení odvodu z fondu investic u Horáckého divadla do rozpočtu kraje. Zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Kultura, § 3311 o 185 000 Kč na zvýšení příspěvku na provoz pro Horácké divadlo Jihlava na pokrytí vyšší tvorby odpisů nemovitého majetku.	0295/06/2018/RK	185 000,00
49	27. 2. 2018	Rozpis dotace pořadatelům krajských postupových a národních přehlídek v oblasti neprofesionálního umění.	0332/07/2018/RK	237 500,00

číslo RO	Datum	Popis RO	schváleno usnesením	Částka v Kč
50	27. 2. 2018	Nemocnice Havlíčkův Brod - zvýšení příspěvku na provoz s určením na pokrytí nákladů spojených s pořádáním kongresu Dny mladých chirurgů.	0315/07/2018/RK	50 000,00
51	27. 2. 2018	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, § 3522, pol. 2132 o 304 620 Kč . Zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Zdravotnictví, § 3522 o 251 750 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava a kapitola Ostatní finanční operace, § 6399 o 52 870 Kč. (příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí).	0320/07/2018/RK	304 620,00
52	27. 2. 2018	Jimedis, z.s., Jihlava - dotace na podporu aktivit v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v Kraji Vysočina pro rok 2018.	0333/07/2018/RK	200 000,00
53	27. 2. 2018	Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou - zvýšení příspěvku na provoz za účelem pokrytí části nákladů souvisejících s účastí školního házenkářského družstva na mistrovství světa v Kataru.	0346/07/2018/RK	30 000,00
54	27. 2. 2018	Rozpis dotace na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 2020 v Kraji Vysočina.	0341/07/2018/RK	1 517 062,00
55	27. 2. 2018	Účelová dotace z MŠMT na rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období leden - srpen 2018 (Modul B).	0347/07/2018/RK	663 680,00
56	27. 2. 2018	Nemocnice Havlíčkův Brod - zvýšení příspěvku na provoz na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborových příspěvků.	0319/07/2018/RK	150 000,00
57	27. 2. 2018	Rozpis finančních darů pro vítěze krajské soutěže sborů dobrovolných hasičů Recyklujte s hasiči 2017.	0353/07/2018/RK	115 000,00
58	27. 2. 2018	NA KOLE DĚTEM - nadační fond Josefa Zimovčáka, Milokošť, Veselí nad Moravou - finanční dar.	0348/07/2018/RK	10 000,00
59	27. 2. 2018	Krajská organizace ČSŽ Vysočina, Havlíčkův Brod - dotace na podporu celoročních aktivit v oblasti prorodinné politiky realizovaných v roce 2018.	0334/07/2018/RK	150 000,00
60	27. 2. 2018	Na finanční zajištění soutěže "Zemědělství na Vysočině".	0324/07/2018/RK	70 000,00
61	6. 3. 2018	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, § 6402, pol.2229 - Ostatní přijaté vratky transferů o 485 000 Kč z důvodu vrácení nevyčerpaného investičního příspěvku z roku 2017 od KSÚS Vysočiny. Zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Doprava, pol.6351 o 485 000 Kč na zvýšení investičního příspěvku pro KSÚS Vysočiny na pokrytí nákladů spojených s přípravou staveniště pro 3 jmenovité akce.	0365/08/2018/RK	485 000,00
62	6. 3. 2018	Účelová dotace ze SFŽP na realizaci projektu "Podpora realizace MA 21 v Kraji Vysočina".	0371/08/2018/RK	161 155,00
63	6. 3. 2018	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, § 3299 o 100 000 Kč dle Smlouvy o spolupráci se společností Kooperativa pojišťovna a. s., na projektu "S Vysočinou do Evropy". Zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3299 o 82 640 Kč a kapitola Ostatní finanční operace, § 6399 o 17 360 Kč.	0399/08/2018/RK	100 000,00
64	6. 3. 2018	Podpora soutěží a přehlídek nevyhlašovaných MŠMT.	0403/08/2018/RK	76 256,00

číslo RO	Datum	Popis RO	schváleno usnesením	Částka v Kč
65	6. 3. 2018	Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., Praha - dotace na realizaci akce "Josef Dobiáš (1888 - 1972). Mezinárodně uznávaný historik starověku a regionálních dějin.	0373/08/2018/RK	100 000,00
66	6. 3. 2018	Na pořízení propagačních předmětů v rámci akce Bezpečná Vysočina.	0367/08/2018/RK	400 000,00
67	6. 3. 2018	Dofinancování soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT.	0404/08/2018/RK	20 000,00
68	13. 3. 2018	Nemocnice Jihlava - zvýšení příspěvku na provoz na krytí nákladů spojených s pořádáním 9. jihlavské onkogynekologické konference "Komplikace onkogynekologické léčby".	0416/09/2018/RK	10 000,00
69	13. 3. 2018	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, § 312X, pol.2122 - Odvody příspěvkových organizací celkem o 1 226 000 Kč z důvodu změn ve výši odvodu z fondu investic u příspěvkových organizací z odvětví školství. Zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Školství, mládeže a sportu, § 312X, pol.5331 celkem o 1 226 000 Kč z důvodu úpravy výše příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace z odvětví školství na pokrytí účetních odpisů nemovitého majetku.	0484/09/2018/RK	1 226 000,00
70	13. 3. 2018	Účelová dotace z MD na úhradu prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné železniční osobní dopravě v roce 2018.	0428/09/2018/RK	130 731 464,00
71	13. 3. 2018	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 2018.	0486/09/2018/RK	48 188,00
72	13. 3. 2018	Na poskytnutí finančních darů Konfederaci politických vězňů České republiky (20 000 Kč), Českému svazu bojovníků za svobodu (20 000 Kč) a Seniorům České republiky, z.s. Krajské organizaci Kraje Vysočina (20 000 Kč).	0423/09/2018/RK	60 000,00
73	13. 3. 2018	Podpora pořádání mistrovství	0487/09/2018/RK	64 100,00
74	13. 3. 2018	Účelová dotace z MŠMT v rámci Rozvojového programu "Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělávání gymnázií se sportovní přípravou".	0492/09/2018/RK	6 846 220,00
75	13. 3. 2018	BK Pelhřimov, sportovní spolek - finanční dar	0488/09/2018/RK	30 000,00
76	13. 3. 2018	Účelová dotace z MŠMT z OP VVV na realizaci projektu.	0493/09/2018/RK	129 398,40
77	20. 3. 2018	Rozpis dotace na podporu projektu krajského centra talentované mládeže.	0521/10/2018/RK	154 000,00
78	20. 3. 2018	Účelová dotace z MZ s určením pro ZZS Kraje Vysočina na úhradu nákladů vynaložených na zajištění činností k připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací dle zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě.	0503/10/2018/RK	2 000 000,00
79	20. 3. 2018	Účelová dotace z MŠMT na rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách - modul A) Bezplatná výuka přizpůsobená potřebám dětí a žáků - cizinců z třetích zemí v roce 2018.	0524/10/2018/RK	141 280,00
80	20. 3. 2018	1. Zvýšení rozpočtu kapitoly Kultura, § 3315 o 430 000 Kč na zvýšení příspěvku na provoz pro Muzeum Vysočiny Jihlava a Muzeum Vysočiny	0516/10/2018/RK	1 470 000,00

číslo RO	Datum	Popis RO	schváleno usnesením	Částka v Kč
		Třebíč k pokrytí zvýšených mzdových a souvisejících nákladů dle úpravy nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací a ve veřejných službách a správě. 2. Změna závazných ukazatelů pro PO z odvětví kultury - snížení příspěvku na provoz celkem o 1 040 000 Kč při současném zvýšení investičního příspěvku celkem o 1 040 000 Kč k zajištění investičních prostředků na pořízení sbírkových předmětů do sbírek muzejní povahy.		
81	20. 3. 2018	Podpora účasti na mistrovství ve sportovních disciplínách.	0528/10/2018/RK	15 760,00
82	20. 3. 2018	Podpora soutěží a přehlídek nevyhlašovaných MŠMT.	0530/10/2018/RK	68 240,00
83	20. 3. 2018	Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava - zvýšení příspěvku na provoz na výdaje spojené s účastí na partnerských akcích v Nitřanském samosprávném kraji a v Dolním Rakousku.	0501/10/2018/RK	40 000,00
84	20. 3. 2018	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 2018.	0502/10/2018/RK	38 500,00
85	20. 3. 2018	Na realizaci služeb souvisejících s partnerskou smlouvou "SMART MOBILITY HACKATON PRAGUE 2018".	0499/10/2018/RK	77 440,00
86	27. 3. 2018	SH ČMS - Krajské sdružení hasičů kraje Vysočina - neinvestiční dotace na prověření akceschopnosti JSDH obcí, na soutěže a vybavení mladých hasičů a na zajištění preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva.	0271/02/2018/ZK	1 900 000,00
87	27. 3. 2018	Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina - dotace za účelem udržení a zvýšení akceschopnosti HZS Kraje Vysočina.	0272/02/2018/ZK	4 500 000,00
88	27. 3. 2018	Rozpis dotace pořadatelů krajské postupové přehlídky v oblasti neprofesionálního umění.	0333/02/2018/ZK	30 000,00
89	27. 3. 2018	Fotbalový klub mládeže VYSOČINA JIHLAVA, z.s. - dotace na projekt Krajského centra talentované mládeže ve fotbale.	0345/02/2018/ZK	1 500 000,00
90	27. 3. 2018	Rozpis dotace na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 2020 v Kraji Vysočina.	0367/02/2018/ZK	1 179 200,00
91	27. 3. 2018	Na dotace obcím Kraje Vysočina na technické zařízení vybavení jednotek SDH obcí v roce 2018.	0273/02/2018/ZK	2 000 000,00
92	27. 3. 2018	Tělocvičná jednota Sokol Nové Veselí - finanční dar.	0346/02/2018/ZK	200 000,00
93	27. 3. 2018	Rozpis dotace žadatelům v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na oslavy obcí.	0334/02/2018/ZK	999 999,00
94	27. 3. 2018	Rozpis dotace na podporu mezinárodních sportovních akcí v Kraji Vysočina v roce 2018.	0279/02/2018/ZK	6 400 000,00
95	27. 3. 2018	Rozpis dotace obcím na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2018.	0274/02/2018/ZK	1 300 000,00
96	27. 3. 2018	Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina z.s., Jihlava - dotace na realizaci projektu "Osvěta Průmyslu 4.0 na Vysočině".	0363/02/2018/ZK	1 500 000,00

číslo RO	Datum	Popis RO	schváleno usnesením	Částka v Kč
97	27. 3. 2018	Zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2017 do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018.	0287/02/2018/ZK	100 000 000,00
98	27. 3. 2018	Zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2017 do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018.	0286/02/2018/ZK	2 320 310,35
99	27. 3. 2018	Rozpis dotace městům Telč, Třebíč a Žďár nad Sázavou na realizaci projektů v rámci zabezpečení, ochrany, zachování a prezentace památek UNESCO.	0336/02/2018/ZK	1 500 000,00
100	27. 3. 2018	SPORTOVNÍ KLUB NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ, z.s. - dotace na realizaci akce "Stavební úpravy technické infrastruktury areálu SK Nové Město na Moravě pro MS v letním biatlonu 2018".	0354/02/2018/ZK	5 000 000,00
101	27. 3. 2018	Rozpis dotace na podporu projektů v oblasti dobrovolnictví a neformální pomoci osobám závislým na pomoci jiné osoby (2 778 tis. Kč), poskytovatelům programů primární prevence (3 500 tis. Kč) a poskytovatelům sociálních služeb na svoz klientů do denních stacionářů a center denních služeb na rok 2018 (1 787 tis. Kč).	0342/02/2018/ZK	8 065 000,00
102	27. 3. 2018	Střední škola stavební Třebíč - zvýšení příspěvku na provoz (422 tis. Kč) a investičního příspěvku (1 797 tis. Kč) na nákup vybavení rekonstruovaného stravovacího provozu.	0351/02/2018/ZK	2 219 000,00
103	27. 3. 2018	Zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2017 do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018.	0327/02/2018/ZK	50 000 000,00
104	27. 3. 2018	Na úhradu prokazatelných ztrát provozovatelů drážní osobní dopravy.	0328/02/2018/ZK	706 649,00
105	27. 3. 2018	Rozpis dotace obcím v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2018.	0365/02/2018/ZK	6 972 000,00
106	27. 3. 2018	Na poskytnutí finančního daru dobročinnému fondu ViZa.	0278/02/2018/ZK	5 000 000,00
107	27. 3. 2018	Zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2017 do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018.	0356/02/2018/ZK	1 750 000,00
108	27. 3. 2018	Rozpis dotace na infrastrukturu vodovodů a kanalizací.	0368/02/2018/ZK	59 755 131,00
109	27. 3. 2018	Rozpis finančních darů obcím (podpora převodu vzdělávací činnosti z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání v roce 2018).	0357/02/2018/ZK	10 849 000,00
110	27. 3. 2018	Rozpis dotace na provozování domácí hospicové péče (6 496 tis. Kč) a na realizaci projektu VZP Mobilní specializované paliativní péče (4 750 tis. Kč).	0340/02/2018/ZK	11 246 000,00
111	27. 3. 2018	Převod z FSR do rozpočtu kraje, na kapitolu Školství, mládeže a sportu, § 3127 na poskytnutí zápůjčky pro Vyšší odbornou školu a Střední průmyslovou školu Žďár nad Sázavou ve výši 2 748 000 Kč ke krytí výdajů spojených s realizací projektu "Laboratoř elektrotechnických měření".	0355/02/2018/ZK	2 748 000,00
112	27. 3. 2018	Převod z FSR do rozpočtu kraje, na kapitolu Školství, mládeže a sportu, § 3127 na poskytnutí zápůjčky pro Střední školu řemesel a služeb Moravské Budějovice ve výši 2 200 779 Kč ke krytí výdajů spojených s realizací projektu "Modernizace výuky technických oborů".	0358/02/2018/ZK	2 200 779,00

číslo RO	Datum	Popis RO	schváleno usnesením	Částka v Kč
113	27. 3. 2018	1. Zvýšení rozpočtu kapitoly Nemovitý majetek, § 3639 o 9 500 000 Kč na pořízení hmotného nemovitého majetku v areálu Strojírenská pro činnost VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou. 2. Zvýšení rozpočtu kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3127 o 3 000 000 Kč na pořízení vybavení pro výuku svařování na pracovišti Strojírenská VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou.	0343/02/2018/ZK	12 500 000,00
114	3. 4. 2018	Nemocnice Třebíč - zvýšení příspěvku na provoz na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborových příspěvků.	0555/11/2018/RK	100 000,00
115	3. 4. 2018	Nemocnice Třebíč - zvýšení příspěvku na provoz na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením stipendia.	0556/11/2018/RK	40 000,00
116	3. 4. 2018	Účelová dotace z MŠMT z OP VVV na realizaci projektu.	0611/11/2018/RK	179 163,00
117	3. 4. 2018	Rozpis finančních darů Okresním organizacím Českého svazu chovatelů, Českému svazu včelařů a Územním sdružením českého zahrádkářského svazu.	0619/11/2018/RK	810 000,00
118	3. 4. 2018	Účelová dotace z MMR s určením pro Nemocnici Třebíč na úhradu nákladů spojených s realizací první etapy projektu "RTG zobrazovací modality, NMR a přístroje do NMR".	0559/11/2018/RK	31 370 823,00
119	3. 4. 2018	Účelová dotace z MPSV s určením pro Domov Háj na realizaci projektu "Jsme tu s vámi " podpora služby komunitního typu vzniklé po transformaci Domova Háj, p.o."	0596/11/2018/RK	1 397 500,35
120	3. 4. 2018	Podpora účasti na mistrovství ve sportovních disciplínách.	0612/11/2018/RK	120 463,00
121	3. 4. 2018	Studio Cantus Slunko Třebíč - finanční dar.	0613/11/2018/RK	15 000,00
122	3. 4. 2018	Rozpis dotace organizacím vykonávajícím činnost základní umělecké školy na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol.	0616/11/2018/RK	686 500,00
123	3. 4. 2018	Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod - zvýšení příspěvku na provoz na výdaje spojené s ubytováním a stravováním zahraničních hostů na soutěži Kuchař Vysočiny junior 2018 open.	0564/11/2018/RK	10 000,00
124	3. 4. 2018	Účelová dotace z MŠMT z OP VVV na realizaci projektu.	0617/11/2018/RK	900 000,00
125	17. 4. 2018	Účelová dotace z MŠMT z OP VVV na realizaci projektu.	0673/12/2018/RK	369 196,80
126	17. 4. 2018	Rozpis dotace žadatelům na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina.	0641/12/2018/RK	3 257 636,00
127	17. 4. 2018	Účelová dotace z MZ v rámci dotačního programu "Rozvojové projekty zdravotní péče" s určením pro Nemocnici Jihlava na úhradu nákladů spojených s realizací projektu "Zlepšení nemocniční paliativní lůžkové péče v ČR".	0628/12/2018/RK	550 000,00
128	17. 4. 2018	Účelová dotace z MŠMT na pokrytí dotací soukromým školám a školským zařízením na 2/IV. 2018.	0674/12/2018/RK	47 109 523,00
129	17. 4. 2018	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 SŠ.	0682/12/2018/RK	1 566 018,00
130	17. 4. 2018	Rozpis dotace žadatelům v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na podporu zemědělství pro	0697/12/2018/RK	1 159 285,00

Číslo RO	Datum	Popis RO	schváleno usnesením	Částka v Kč
		období 2015 - 2021		
131	17. 4. 2018	Účelová dotace z MPSV na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů	0638/12/2018/RK	5 000 000,00
132	17. 4. 2018	Podpora pořádání mistrovství.	0677/12/2018/RK	90 000,00
133	17. 4. 2018	Podpora účasti na mistrovství ve sportovních disciplínách.	0678/12/2018/RK	7 600,00
134	17. 4. 2018	Ž. Hánělová, Keřkov - finanční dar.	0679/12/2018/RK	10 000,00
135	17. 4. 2018	Spolek "Na volno", Kochánov - finanční dar.	0695/12/2018/RK	40 000,00
136	17. 4. 2018	BK Pelhřimov, sportovní spolek - finanční dar.	0686/12/2018/RK	25 000,00
137	17. 4. 2018	Babybox pro odložené děti - STATIM, z.s. Praha 10 - finanční dar.	0625/12/2018/RK	20 000,00
138	24. 4. 2018	Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod - finanční dar.	0744/13/2018/RK	13 000,00
139	24. 4. 2018	Nemocnice Třebíč - zvýšení příspěvku na provoz na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborového příspěvku.	0700/13/2018/RK	100 000,00
140	24. 4. 2018	Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina - dotace na likvidaci následků dopravních nehod na pozemních komunikacích Kraje Vysočina.	0717/13/2018/RK	200 000,00
141	24. 4. 2018	Rozpis finančních darů subjektům oceněným v rámci ankety Zlatá jeřabina - Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2017.	0715/13/2018/RK	120 000,00
142	24. 4. 2018	Ing. M. Liška, Osová Bítýška - finanční dar (archeologický nález).	0716/13/2018/RK	4 240,00
143	24. 4. 2018	Účelová dotace z MŠMT z OP VVV na realizaci projektu.	0747/13/2018/RK	399 487,60
144	30. 4. 2018	Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou - zvýšení příspěvku na provoz (287 380 Kč) a investičního příspěvku (2 712 620 Kč) na pořízení movitého majetku pro výuku svařování.	0789/14/2018/RK	3 000 000,00
145	30. 4. 2018	Zvýšení rozpočtu kapitoly Krajský úřad, § 6172 o 769 000 Kč z důvodu zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2018 (§ 6172) a na související odvody.	0757/14/2018/RK	769 000,00
		Zvýšení rozpočtu kapitoly Ostatní finanční operace, § 6330 o 23 000 Kč na zvýšení přídelu do Sociálního fondu z důvodu zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2018 (§ 6172).		23 000,00
146	30. 4. 2018	Účelová dotace z MŠMT na přímé výdaje na vzdělávání.	0780/14/2018/RK	719 464 251,00
		Rozpis účelové dotace na přímé výdaje na vzdělávání pro krajské školy (1 378 712 387 Kč) a pro obecní školy (3 833 485 819 Kč).		5 212 198 206,00
147	30. 4. 2018	Změna v rámci § 3322 na posílení rozpočtu na dotace na zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek.	0762/14/2018/RK	32 402,00
		Rozpis dotace žadatelům na zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek.		442 102,00
148	30. 4. 2018	Rozpis dotace provozovatelům turistických informačních center.	0764/14/2018/RK	1 166 080,00

číslo RO	Datum	Popis RO	schváleno usnesením	Částka v Kč
149	30. 4. 2018	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, § 3299 o 48 400 Kč dle Smlouvy o spolupráci se společností MARSH, s.r.o., na projektu "Stavíme ze stavebnice ROTO". Zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3299 o 40 000 Kč a kapitola Ostatní finanční operace, § 6399 o 8 400 Kč.	0785/14/2018/RK	48 400,00
150	30. 4. 2018	Účelová dotace z MK z programu Kulturní aktivity.	0763/14/2018/RK	220 000,00
151	14. 5. 2018	Zvýšení příspěvku na provoz krajským školám celkem o 69 375 Kč na realizaci projektu Gastrofestival.	0891/15/2018/RK	69 375,00
152	14. 5. 2018	Účelová dotace z Úřadu vlády České republiky na zabezpečení činnosti koordinátora pro romské záležitosti Kraje Vysočina v roce 2018.	0851/15/2018/RK	447 618,00
153	14. 5. 2018	Nadační fond SK FŠ Třebíč - finanční dar.	0881/15/2018/RK	30 000,00
154	14. 5. 2018	Účelová dotace z MZ v rámci dotačního programu "Rezidenční místa " a "Podpora specializačního vzdělávání lékařů - absolventů ročníku 2017 ve vybraných oborech".	0828/15/2018/RK	11 244 480,50
155	14. 5. 2018	Účelová dotace z MPSV s určením pro Domov Jeřábina Pelhřimov na realizaci projektu "Podpora uživatelů v inkluzi do společnosti po zahájení komunitní formy pobytových služeb".	0852/15/2018/RK	536 261,14
156	14. 5. 2018	Rada dětí a mládeže kraje Vysočina, z.s., Nové Dvory, Třebíč - dotace na realizaci akce "T - CAMP - vědeckotechnický tábor".	0884/15/2018/RK	50 000,00
157	14. 5. 2018	Účelová dotace z MK z programu Kulturní aktivity.	0848/15/2018/RK	50 000,00
158	14. 5. 2018	Projektová kancelář Kraje Vysočina - zvýšení příspěvku na provoz na pokrytí nákladů spojených s administrací projektů.	0844/15/2018/RK	1 634 370,00
159	14. 5. 2018	Nemocnice Jihlava - zvýšení příspěvku na provoz na krytí nákladů spojených s pořádáním "7. jihlavské konference fetomaternální a perinatální medicíny: Nemoci v těhotenství".	0835/15/2018/RK	15 000,00
160	14. 5. 2018	Podpora pořádání mistrovství.	0890/15/2018/RK	11 000,00
161	14. 5. 2018	Podpora účasti na mistrovství ve sportovních disciplínách.	0889/15/2018/RK	65 129,00
162	14. 5. 2018	Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava - zvýšení příspěvku na provoz na pokrytí nákladů spojených s realizací krajského kola soutěže ENERSOL	0888/15/2018/RK	50 000,00
163	14. 5. 2018	Na poskytnutí finančního daru vítězi Novinářské křepelky.	0841/15/2018/RK	3 333,00
164	15. 5. 2018	Rozpis dotace organizaci vykonávající činnost základní umělecké školy na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol.	0442/03/2018/ZK	300 000,00
165	15. 5. 2018	Rozpis dotace žadatelům na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina.	0425/03/2018/ZK	10 742 364,00
166	15. 5. 2018	Na pořízení vybavení pro novou budovu B Střední průmyslové školy Třebíč.	0449/03/2018/ZK	6 000 000,00
167	15. 5. 2018	PRO - HOCKEY Cz., s.r.o. Praha - dotace na realizaci akce "Mezinárodní sportovní škola 2018".	0444/03/2018/ZK	450 000,00
168	15. 5. 2018	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje o splátku zápůjčky ve výši 31 370 823 Kč od Nemocnice Třebíč poskytnuté na předfinancování první etapy projektu "RTG zobrazovací modality, NMR a přístroje do NMR". Převod finančních prostředků z rozpočtu kraje do Fondu strategických rezerv	0383/03/2018/ZK	31 370 823,00

číslo RO	Datum	Popis RO	schváleno usnesením	Částka v Kč
		Kraje Vysočina ve výši 31 370 823 Kč.		
169	15. 5. 2018	Nemocnice Jihlava - zvýšení investičního příspěvku na pokrytí nákladů spojených s rekonstrukcí pracoviště přípravy cytostatik.	0384/03/2018/ZK	9 000 000,00
170	15. 5. 2018	Rozpis dotace obcím za účelem udržení a rozvoje akceschopnosti JPO obcí.	0381/03/2018/ZK	4 300 500,00
171	15. 5. 2018	Zoologická zahrada Jihlava - dotace na akci "Cykloboxy u zoo".	0430/03/2018/ZK	500 000,00
172	15. 5. 2018	Rozpis dotace žadatelům na zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek.	0426/03/2018/ZK	90 300,00
173	15. 5. 2018	Rozpis dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany a na výstavbu nové požární zbrojnice.	0380/03/2018/ZK	6 170 224,00
174	15. 5. 2018	Rozpis dotace provozovatelům turistických informačních center.	0431/03/2018/ZK	833 920,00
175	15. 5. 2018	Rozpis dotace obcím v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2018.	0436/03/2018/ZK	12 183 000,00
176	22. 5. 2018	Podpora soutěží a přehlídek nevyhlašovaných MŠMT.	0941/16/2018/RK	156 400,00
177	22. 5. 2018	Punk Film, .s.r.o., Praha - dotace na výdaje spojené s realizací filmu "Čertí brko".	0898/16/2018/RK	180 000,00
178	22. 5. 2018	Účelová dotace z MK z programu "Kulturní aktivity, Podpora tradiční lidové kultury - kategorie B".	0911/16/2018/RK	119 000,00
179	22. 5. 2018	Účelová dotace z MK z programu "Knihovna 21. století".	0912/16/2018/RK	20 000,00
180	22. 5. 2018	Zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Zemědělství, § 1037 o nadační příspěvek z Nadace GCP ve výši 150 000 Kč na realizaci projektu "Pachové ohradníky 2018". Zvýšení rozpočtu kapitoly Zemědělství, § 1037 o 150 000 Kč na zajištění podílu kraje na spolufinancování projektu "Pachové ohradníky 2018".	0953/16/2018/RK	300 000,00
181	22. 5. 2018	Účelová dotace z MZ v rámci dotačního programu "Rezidenční místa".	0903/16/2018/RK	1 225 000,00
182	22. 5. 2018	ZUŠ Františka Drdly Žďár nad Sázavou - dotace na částečnou úhradu nákladů spojených s účastí na národní přehlídce "Kutná Hora 2018 XXXV. Celostátní přehlídka dětských skupin scénického tance".	0910/16/2018/RK	7 000,00
183	22. 5. 2018	OA, SZŠ, SOŠS a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava - zvýšení příspěvku na provoz na organizační zajištění Turnaje čtyř regionů.	0932/16/2018/RK	22 000,00
184	22. 5. 2018	Nemocnice Jihlava - zvýšení příspěvku na provoz s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborových příspěvků.	0904/16/2018/RK	530 000,00
185	22. 5. 2018	Nemocnice Jihlava - zvýšení příspěvku na provoz s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborového příspěvku.	0905/16/2018/RK	100 000,00
186	22. 5. 2018	Nemocnice Jihlava - zvýšení příspěvku na provoz s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborového příspěvku.	0906/16/2018/RK	30 000,00
187	22. 5. 2018	Nemocnice Třebíč - zvýšení příspěvku na provoz s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborových příspěvků.	0907/16/2018/RK	80 000,00
188	22. 5. 2018	Dofinancování soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT.	0943/16/2018/RK	733 000,00
189	22. 5. 2018	Podpora pořádání mistrovství.	0938/16/2018/RK	15 000,00

číslo RO	Datum	Popis RO	schváleno usnesením	Částka v Kč
190	22. 5. 2018	Zvýšení příspěvku na provoz krajským školám celkem o 181 082 Kč na náklady spojené s účastí na výstavě Mladý tvorca 2018 v Nitře.	0935/16/2018/RK	181 082,00
191	22. 5. 2018	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, § 3315, pol.2122 - Odvody příspěvkových organizací o 22 000 Kč z důvodu zvýšení odvodu z fondu investic u Muzea Vysočiny Pelhřimov do rozpočtu kraje. Zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Kultura, § 3315 o 22 000 Kč na zvýšení příspěvku na provoz pro Muzeum Vysočiny Pelhřimov na pokrytí vyšší tvorby odpisů z nemovitého majetku.	0913/16/2018/RK	22 000,00
192	22. 5. 2018	Krajské centrum talentované mládeže VOLEJBAL VYSOČINA, z.s., Jihlava - finanční dar.	0940/16/2018/RK	10 000,00
193	22. 5. 2018	Klub lodních modelářů Třešť, p.s. - finanční dar.	0934/16/2018/RK	10 000,00
194	22. 5. 2018	Chaloupky, o.p.s., školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání, Kněžice - finanční dar.	0954/16/2018/RK	20 000,00
195	5. 6. 2018	Účelová dotace z MPSV pro Domov ve Zboží na realizaci projektu "Podpora částečné transformace v Domově ve Zboží, p.o."	1060/17/2018/RK	494 695,87
196	5. 6. 2018	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".	1061/17/2018/RK	586 924,19
197	5. 6. 2018	Účelová dotace z MZ v rámci dotačního programu "Rezidenční místa".	0988/17/2018/RK	878 371,00
198	5. 6. 2018	Účelová dotace z MZ v rámci dotačního programu "Péče o děti a dorost" s určením pro Nemocnici Havlíčkův Brod na realizaci projektu.	0992/17/2018/RK	265 000,00
199	5. 6. 2018	Účelová dotace z MZ v rámci dotačního programu "Bezpečnost a kvalita zdravotní péče" s určením pro Nemocnici Jihlava a Nemocnici Pelhřimov na realizaci projektů.	0991/17/2018/RK	581 537,00
200	5. 6. 2018	Oblastní spolek Českého červeného kříže Jihlava - finanční dar.	0982/17/2018/RK	20 000,00
201	5. 6. 2018	Rozpis dotace žadatelům na realizaci akcí v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina MAS Vysočiny.	1069/17/2018/RK	1 300 000,00
202	5. 6. 2018	Účelová dotace ze SFŽP na realizaci projektu "Podpora realizace MA 21 v Kraji Vysočina".	1071/17/2018/RK	2 014,00
203	5. 6. 2018	Zvýšení příspěvku na provoz pro krajské školy na pokrytí nákladů souvisejících s činností lektora francouzského jazyka ve 2. pololetí školního roku 2017/2018.	0964/17/2018/RK	9 500,00
204	5. 6. 2018	Podpora účasti na mistrovství ve sportovních disciplínách.	0962/17/2018/RK	13 200,00
205	5. 6. 2018	Účelová dotace z MŠMT z OP VVV na realizaci projektů.	0961/17/2018/RK	2 203 718,40
206	5. 6. 2018	Účelová dotace ze SFDI na přípravu stavebních opatření a staveb nutných pro umožnění přepravy nadrozměrných a těžkých kompozit pro dostavbu JE Dukovany.	1023/17/2018/RK	2 800 000,00
207	5. 6. 2018	Nemocnice Pelhřimov - zvýšení příspěvku na provoz s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborových příspěvků.	0993/17/2018/RK	500 000,00

číslo RO	Datum	Popis RO	schváleno usnesením	Částka v Kč
208	5. 6. 2018	ZZS Kraje Vysočina - zvýšení příspěvku na provoz s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborového příspěvku.	0994/17/2018/RK	300 000,00
209	12. 6. 2018	Zvýšení investičního příspěvku pro Domov Háj (250 tis. Kč), Domov Lidmaň (550 tis. Kč) a Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova (200 tis. Kč) k nákupu automobilu.	1117/18/2018/RK	1 000 000,00
		Změna výše příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace z odvětví sociální péče k zajištění vyrovnaného výsledku hospodaření.		4 684 000,00
210	12. 6. 2018	Horácké folklorní sdružení Jihlava - dotace na realizaci akce "činnost Horáckého folklorního sdružení v roce 2018".	1095/18/2018/RK	200 000,00
211	12. 6. 2018	Účelová dotace z MK z programu "Veřejné informační služby knihoven".	1096/18/2018/RK	92 000,00
212	12. 6. 2018	Základní umělecká škola Františka Drdly Žďár nad Sázavou - dotace na částečnou úhradu nákladů spojených s účastí na "Národní přehlídce tanečních oborů ZUŠ ČR - ústřední kolo".	1098/18/2018/RK	9 480,00
213	12. 6. 2018	Účelová dotace z MZ v rámci dotačního programu "Rezidenční místa".	1088/18/2018/RK	628 881,00
214	12. 6. 2018	Mikroregion Novoměstsko, Tři Studně 25, Fryšava pod Žákovou Horou - finanční dar.	1097/18/2018/RK	100 000,00
215	12. 6. 2018	Projektová kancelář Kraje Vysočina - zvýšení příspěvku na provoz na pokrytí nákladů spojených s administrací projektů.	1102/18/2018/RK	400 585,00
216	12. 6. 2018	Dámský házenkářský klub Slavoj Žirovnice, z,s, - finanční dar.	1139/18/2018/RK	15 000,00
217	12. 6. 2018	P. Havlenová, Vladislav - finanční dar.	1137/18/2018/RK	10 000,00
218	12. 6. 2018	Účelová dotace z MŠMT z OP VVV na realizaci projektu.	1136/18/2018/RK	1 051 179,00
219	12. 6. 2018	Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod - zvýšení příspěvku na provoz na realizaci soutěže Kuchař Vysočiny Junior 2018 open.	1135/18/2018/RK	8 520,00
220	12. 6. 2018	Diecézní charita Brno - dotace na provoz Centra podpory rodin Ruth pro rok 2018.	1120/18/2018/RK	200 000,00
221	12. 6. 2018	Active - středisko volného času, Žďár nad Sázavou - dotace na náklady spojené s realizací a slavnostním vyhlášením ocenění Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny 2018	1140/18/2018/RK	140 000,00
222	12. 6. 2018	Diecézní charita Brno - dotace na provoz denního stacionáře Stacionář Úsměv Třebíč.	1126/18/2018/RK	169 500,00
223	12. 6. 2018	Účelová dotace z MŠMT z OP VVV na realizaci projektů.	1138/18/2018/RK	1 164 240,80
224	12. 6. 2018	Změna na kapitole Krajský úřad, § 6172, spočívající ve zvýšení v části kapitálové výdaje o 610 000 Kč za účelem zajištění výdajů souvisejících s objektovou bezpečností budov sídla kraje při současném snížení v části běžné výdaje o 610 000 Kč.	1149/18/2018/RK	610 000,00
225	19. 6. 2018	Na dofinancování základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina.	0511/04/2018/ZK	1 560 000,00
226	19. 6. 2018	Nadační fond regionální fotbalové Akademie Kraje Vysočina, Jihlava - dotace na realizaci akce "Podpora regionální fotbalové Akademie Kraje Vysočina".	0537/04/2018/ZK	1 700 000,00
227	19. 6. 2018	Rozpis dotace obcím na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2018.	0462/04/2018/ZK	447 557,50

číslo RO	Datum	Popis RO	schváleno usnesením	Částka v Kč
228	19. 6. 2018	Na poskytnutí věcného daru v podobě 6 plovoucích čerpadel pro Státní službu Ukrajiny pro mimořádné situace v Zakarpatské oblasti.	0464/04/2018/ZK	198 504,00
229	19. 6. 2018	Rozpis dotace obcím v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2018.	0541/04/2018/ZK	18 629 000,00
230	19. 6. 2018	KOUS Vysočina, z.s., Jihlava - dotace na realizaci akce "Malé granty 2018, mimořádná podpora projektů NNO mimo grantové projekty Kraje Vysočina".	0531/04/2018/ZK	300 000,00
231	19. 6. 2018	Na navýšení dotace pro KOUS Vysočina, z.s. Jihlava na realizaci akce "Krajské koordináční a servisní středisko pro NNO v Kraji Vysočina".	0532/04/2018/ZK	50 000,00
232	19. 6. 2018	Na vybavení objektu přístavby Domova pro seniory Havlíčkův Brod.	0524/04/2018/ZK	23 000 000,00
		Nemocnice Havlíčkův Brod - zvýšení investičního příspěvku (5 000 000 Kč) a příspěvku na provoz (1 000 000 Kč) s určením na dovybavení a obnovu části varny stravovacího zařízení.		6 000 000,00
233	19. 6. 2018	Rozpis dotace městům Havlíčkův Brod, Třebíč, Žďár nad Sázavou a Pelhřimov na provoz Family Pointů pro rok 2018.	0529/04/2018/ZK	660 000,00
234	19. 6. 2018	Rozpis dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany a na výstavbu nové požární zbrojnice.	0463/04/2018/ZK	2 600 266,31
235	19. 6. 2018	Rozpis dotace městům Havlíčkův Brod, Třebíč, Žďár nad Sázavou a Pelhřimov na provoz Senior Pointů pro rok 2018.	0530/04/2018/ZK	720 000,00
236	19. 6. 2018	Statutární město Jihlava - finanční dar.	0513/04/2018/ZK	1 541 821,08
237	19. 6. 2018	Na zajištění nákupu speciálních vozidel pro dohled nad bezpečností silničního provozu a řešení mimořádných situací v tomto provozu.	0461/04/2018/ZK	5 000 000,00
238	19. 6. 2018	Na poskytnutí věcného (30 000 Kč) a finančního daru (100 000 Kč) obci Vepřívok oceněnou cenou Vesnice Kraje Vysočina.	0546/04/2018/ZK	130 000,00
239	26. 6. 2018	Účelová dotace z MV z Programu prevence kriminality na realizaci projektů.	1156/19/2018/RK	129 000,00
		Změna na kapitole Informatika spočívající ve zvýšení rozpočtu § 5399 o 75 000 Kč při současném snížení rozpočtu § 3636 o 75 000 Kč na financování vlastního podílu kraje při realizaci projektů.		75 000,00
240	26. 6. 2018	Účelová dotace z MMR s určením pro Střední školu průmyslovou, technickou a automobilní Jihlava na realizaci projektu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.	1224/19/2018/RK	1 192 768,94
241	26. 6. 2018	Zvýšení příspěvku na provoz středním školám o částku 248 624 Kč na úhradu mzdových nákladů souvisejících s mimoškolní činností a vedením kroužků se zaměřením na přírodní a technické obory. Rozpis finančních darů základním školám ve výši 51 000 Kč.	1225/19/2018/RK	299 624,00
242	26. 6. 2018	TJ Žďár nad Sázavou, z.s. - dotace na podporu pořádání Mistrovství ČR mládeže v rapid šachu.	1231/19/2018/RK	50 000,00
243	26. 6. 2018	Podpora účasti na mistrovství ve sportovních disciplínách.	1230/19/2018/RK	92 752,00
244	26. 6. 2018	Účelová dotace z MK v rámci programu Kulturní aktivity - Podpora projektů k připomínce významných výročí naší státnosti (1918, 1968,	1178/19/2018/RK	70 000,00

číslo RO	Datum	Popis RO	schváleno usnesením	Částka v Kč
		1993) - Muzeum Vysočiny Třebíč		
245	26. 6. 2018	Archeologický ústav AV ČR, v. v. i., Brno - dotace na realizaci akce "Areál těžby stříbra 13. století Havírna u Štěpánova nad Svratkou - průzkum, dokumentace, prezentace a ochrana".	1239/19/2018/RK	160 000,00
246	26. 6. 2018	Nemocnice Pelhřimov - zvýšení příspěvku na provoz o 182 243 Kč při současném snížení investičního příspěvku o 182 243 Kč na krytí provozních výdajů projektu "Standard ICT 2017".	1159/19/2018/RK	182 243,00
247	26. 6. 2018	Rozpis finančních darů obcím oceněným v rámci soutěže Vesnice roku 2018 Kraje Vysočina.	1237/19/2018/RK	400 000,00
248	26. 6. 2018	Účelová dotace z MŠMT na realizaci projektů v rámci programu Podpora mládeže na krajské úrovni.	1226/19/2018/RK	248 080,00
		Zvýšení rozpočtu kapitoly Školství, mládeže a sportu na zajištění podílu Kraje Vysočina na spolufinancování projektů v rámci programu Podpora mládeže na krajské úrovni.		106 320,00
249	26. 6. 2018	Vysočina Tourism - zvýšení příspěvku na provoz na pokrytí výdajů spojených s realizací projektu Gastro100letí.	1183/19/2018/RK	200 000,00
250	26. 6. 2018	Účelová dotace z MK v rámci programu Kulturní aktivity - Podpora projektů k připomínkám významných výročí naší státnosti (1918, 1968, 1993) a v rámci programu Kulturní aktivity - Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě.	1173/19/2018/RK	210 000,00
251	26. 6. 2018	Dětský domov Jemnice - zvýšení příspěvku na provoz na pokrytí nákladů na dodávku ICT a služeb souvisejících se sloučením dětských domovů.	1227/19/2018/RK	340 193,00
252	26. 6. 2018	Zvýšení příspěvku na provoz školám a školským zařízením zřizovaným Krajem Vysočina za účelem výplaty odměny ředitele/řediteli.	1223/19/2018/RK	292 400,00
253	26. 6. 2018	1. Zvýšení příspěvku na provoz pro Dětský domov Jemnice o 1 854 000 Kč při současném snížení příspěvku na provoz pro Dětský domov Budkov o 1 854 000 Kč z důvodu sloučení dětských domovů.	1229/19/2018/RK	1 854 000 163 000
		2. Zvýšení odvodu z fondu investic u Dětského domova Jemnice o 163 000 Kč při současném snížení odvodu z fondu investic u Dětského domova Budkov o 163 000 Kč z důvodu sloučení dětských domovů.		
254	26. 6. 2018	Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina - finanční dar.	1158/19/2018/RK	30 000,00
255	26. 6. 2018	Účelová dotace z MK v rámci programu Kulturní aktivity - Podpora projektů k připomínkám významných výročí naší státnosti (1918, 1968, 1993) - Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod.	1175/19/2018/RK	95 000,00
256	26. 6. 2018	Účelová dotace z MK v rámci programu Kulturní aktivity - Podpora projektů k připomínkám významných výročí naší státnosti (1918, 1968, 1993) - Horácká galerie v Novém Městě na Moravě.	1174/19/2018/RK	237 000,00
257	26. 6. 2018	Účelová dotace z MK v rámci programu Kulturní aktivity - Podpora projektů k připomínkám významných výročí naší státnosti (1918, 1968, 1993) - Muzeum Vysočiny Jihlava	1176/19/2018/RK	145 000,00

Číslo RO	Datum	Popis RO	schváleno usnesením	Částka v Kč
258	26. 6. 2018	Účelová dotace z MK v rámci programu Kulturní aktivity - Podpora projektů k připomínkám významných výročí naší státnosti (1918, 1968, 1993) - Muzeum Vysočiny Pelhřimov.	1177/19/2018/RK	56 000,00
259	26. 6. 2018	Hodina H, z.s., Pelhřimov - dotace na dofinancování projektu "Vysočina Imprint".	1228/19/2018/RK	25 000,00
260	26. 6. 2018	Na zpracování studie Historie bramborářství na Vysočině.	1246/19/2018/RK	196 020,00
261	26. 6. 2018	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, § 3127, pol.2122 o 1 300 000 Kč z důvodu zvýšení odvodu z fondu investic u SŠPTA Jihlava. Zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3127, pol.5331 o 1 300 000 Kč na zvýšení příspěvku na provoz pro SŠPTA Jihlava na vybavení rekonstruovaného stravovacího provozu na pracovišti v ulici Školní.	1232/19/2018/RK	1 300 000,00
262	26. 6. 2018	Účelová dotace z MPSV pro Domov Háj na realizaci projektu Zkvalitnění procesu přechodové fáze transformace Domova Háj".	1218/19/2018/RK	304 932,62
263	26. 6. 2018	Účelová dotace z MŠMT z OP VVV na realizaci projektů.	1233/19/2018/RK	1 311 225,20
264	17. 7. 2018	Účelová dotace z MK z programu "Kulturní aktivity - podpora tradiční lidové kultury - kategorie A" a z programu "Kulturní aktivity".	1263/20/2018/RK	80 000,00
265	17. 7. 2018	Zvýšení příspěvku na provoz celkem o 237 241 Kč pro Nemocnici HB, Nemocnici JI, Nemocnici PE a Nemocnici NMnM na zajištění provozu pracovišť NOR včetně vybavení pracovišť a pokrytí mzdových nákladů. Klinická onkologie Třebíč, s.r.o. - dotace ve výši 62 759 Kč na provoz okresního pracoviště NOR.	1250/20/2018/RK	300 000,00
266	17. 7. 2018	Účelová dotace z MZ s určením pro ZZS Kraje Vysočina na úhradu nákladů vynaložených na zajištění činností k připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací dle zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě.	1251/20/2018/RK	3 089 160,00
267	17. 7. 2018	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, § 3522, pol.2132 o 161 540 Kč . Zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Zdravotnictví, § 3522 o 133 500 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava a kapitola Ostatní finanční operace, § 6399 o 28 040 Kč. (příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí).	1249/20/2018/RK	161 540,00
268	17. 7. 2018	Účelová dotace z MŠMT na přímé výdaje na vzdělávání.	1280/20/2018/RK	4 196 424,00
		Rozpis účelové dotace na přímé výdaje na vzdělávání pro krajské školy (1 824 519 Kč) a pro obecní školy (4 994 803 Kč).		6 819 322,00
269	17. 7. 2018	Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov - zvýšení příspěvku na provoz na dofinancování projektu "Multifunkční hrací stůl".	1278/20/2018/RK	10 530,00
270	17. 7. 2018	Účelová dotace z MK z programu "13451 - Integrovaný systém ochrany movitého kulturní dědictví (ISO)".	1262/20/2018/RK	288 000,00
271	17. 7. 2018	Účelová dotace z MK z programu "13451 - Integrovaný systém ochrany movitého kulturní dědictví (ISO)".	1261/20/2018/RK	136 000,00

číslo RO	Datum	Popis RO	schváleno usnesením	Částka v Kč
272	17. 7. 2018	Účelová dotace z MF na náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy za ukončené I. pololetí roku 2018.	1346/20/2018/RK	1 143 641,00
273	17. 7. 2018	Zvýšení příspěvku na provoz krajským školám celkem o 23 812 Kč na realizaci projektu "Gastroakademie".	1279/20/2018/RK	23 812,00
274	17. 7. 2018	Nemocnice Třebíč - zvýšení příspěvku na provoz na pokrytí nákladů spojených s hodnocením kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb.	1252/20/2018/RK	399 300,00
275	17. 7. 2018	Centrum pro rodinu Vysočina, z.s. Jihlava - dotace na podporu projektu "Rodiny dnes".	1286/20/2018/RK	200 000,00
276	17. 7. 2018	Účelová dotace z MPSV pro Domov důchodců Onšov na realizaci projektu "Dobrá praxe v řízení kvality individuálního plánování péče".	1287/20/2018/RK	408 204,31
277	17. 7. 2018	Účelová dotace z MŠMT na pokrytí dotací soukromým školám a školským zařízením na 3/IV. 2018.	1276/20/2018/RK	43 594 000,00
278	17. 7. 2018	Účelová dotace z MF na realizaci Radonového programu ČR poskytnutá za I. pololetí roku 2018.	1345/20/2018/RK	150 000,00
279	17. 7. 2018	Podpora účasti na mistrovství ve sportovních disciplínách.	1274/20/2018/RK	86 378,00
280	17. 7. 2018	M. Šiška, Kámen - finanční dar.	1275/20/2018/RK	20 000,00
281	17. 7. 2018	Na realizaci projektu "Podpora čisté mobility v Kraji Vysočina".	1334/20/2018/RK	460 000,00
282	31. 7. 2018	Nemocnice Jihlava - zvýšení příspěvku na provoz s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborových příspěvků.	1354/21/2018/RK	240 000,00
283	31. 7. 2018	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, pol. 1123 - Daň z příjmů právnických osob za kraje o částku 1 766 860 Kč a zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Ostatní finanční operace, § 6399 o 1 766 860 Kč na rozpočtové pokrytí vyčíslené daně z příjmu právnických osob za Kraj Vysočina za rok 2017.	1373/21/2018/RK	1 766 860,00
284	31. 7. 2018	ProMancus, o.p.s., Ostrava - Přívoz - finanční dar.	1385/21/2018/RK	30 000,00
285	31. 7. 2018	Účelová dotace z MPSV na realizaci akce Domov pro seniory Havlíčkův Brod – přístavba.	1386/21/2018/RK	15 830 746,05
286	31. 7. 2018	Účelová dotace z MŠMT na realizaci pokusného ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol.	1419/21/2018/RK	612 500,00
287	31. 7. 2018	Účelová dotace z MŠMT na rozvojový program Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2018.	1416/21/2018/RK	83 000,00
288	31. 7. 2018	Nemocnice Jihlava - zvýšení příspěvku na provoz s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborových příspěvků.	1353/21/2018/RK	200 000,00
289	31. 7. 2018	Účelová dotace z MŠMT z OP VVV na realizaci projektu.	1420/21/2018/RK	463 351,20
290	31. 7. 2018	Účelová dotace z MMR s určením pro Vyšší odbornou školu, Obchodní akademii a Střední odborné učiliště technické Chotěboř na financování způsobilých výdajů projektu realizovaného v rámci IROP.	1418/21/2018/RK	3 336 758,64
291	31. 7. 2018	Snížení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Školství, mládeže a sportu z důvodu vrácení nevyčerpané části účelové dotace MŠMT poskytnuté na realizaci rozvojového programu "Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro rok 2018 " (2 605 Kč) a na realizaci	1421/21/2018/RK	-53 603,00

číslo RO	Datum	Popis RO	schváleno usnesením	Částka v Kč
		rozvojového programu "Vzdělávací programy paměťových institucí do škol "(50 998 Kč).		
292	31. 7. 2018	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, pol.4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí o částku 994 493,76 Kč z důvodu přijetí finančního daru od města Havlíčkův Brod. Zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Školství, mládeže a sportu o 994 493,76 Kč. (projekt "SPŠ stavební akademika St. Bechyně Havlíčkův Brod - přístavba, stavební úpravy a vybavení pro praktickou výuku").	1425/21/2018/RK	994 493,76
		Snížení rozpočtu kapitoly Školství, mládeže a sportu o částku 794 493,76 Kč z důvodu převodu finančních prostředků na kapitolu Evropské projekty na zvláštní účet SPŠ HB - st. úpravy na financování projektu "SPŠ stavební akademika St. Bechyně Havlíčkův Brod - přístavba, stavební úpravy a vybavení pro praktickou výuku".		-794 493,76
293	31. 7. 2018	Horácké divadlo Jihlava - zvýšení příspěvku na provoz k pokrytí zvýšených mzdových a souvisejících nákladů v důsledku navýšení počtu pracovníků organizace.	1378/21/2018/RK	297 000,00
294	31. 7. 2018	Podpora účasti na mistrovství ve sportovních disciplínách.	1422/21/2018/RK	64 900,00
295	31. 7. 2018	Domov pro seniory Třebíč - Manž. Curieových - investiční příspěvek na nákup elektrických polohovatelných lůžek.	1388/21/2018/RK	200 000,00
296	31. 7. 2018	Zvýšení příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace z odvětví školství na pokrytí nákladů souvisejících s činností lektora francouzského jazyka v roce 2018.	1424/21/2018/RK	143 000,00
297	14. 8. 2018	Filharmonie G. Mahlera, z.s., Jihlava - dotace na podporu koncertní činnosti filharmonie v Jihlavě v roce 2018.	1474/22/2018/RK	200 000,00
298	14. 8. 2018	Účelová dotace z MPSV na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.	1448/22/2018/RK	3 700 000,00
299	14. 8. 2018	Účelová dotace z MK z Programu státní podpory profesionálních divadel a profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů.	1472/22/2018/RK	2 000 000,00
300	14. 8. 2018	Nemocnice Jihlava - zvýšení příspěvku na provoz s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením 2. části stipendií.	1441/22/2018/RK	90 000,00
301	14. 8. 2018	Účelová dotace z MŠMT z OP VVV na realizaci projektů.	1457/22/2018/RK	2 298 399,60
302	14. 8. 2018	Účelová dotace z MK z programu Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví.	1473/22/2018/RK	140 000,00
303	14. 8. 2018	Účelová dotace z MMR s určením pro Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě na realizaci projektu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.	1458/22/2018/RK	3 118 082,64
304	14. 8. 2018	Spolek pro lůžkový hospic Mezi stromy, z.s. Havlíčkův Brod - dotace na sociální službu "Poradna mezi stromy".	1447/22/2018/RK	130 000,00
305	14. 8. 2018	Opera mladých z.s., Mělkovice 2441, Žďár nad Sázavou - dotace na krytí nákladů souvisejících s pořádáním festivalu Jakub Pustina a jeho hosté.	1433/22/2018/RK	50 000,00

Číslo RO	Datum	Popis RO	schváleno usnesením	Částka v Kč
306	14. 8. 2018	Podpora účasti na mistrovství ve sportovních disciplínách.	1463/22/2018/RK	29 160,00
307	14. 8. 2018	Na poskytnutí finančního daru dobročinnému fondu ViZa.	1432/22/2018/RK	100 000,00
308	29. 8. 2018	Na poskytnutí finančního daru dobročinnému fondu ViZa.	1512/23/2018/RK	50 000,00
309	29. 8. 2018	MUDr. Vylam, Jihlava - finanční dar.	1513/23/2018/RK	20 000,00
310	29. 8. 2018	Horácké divadlo Jihlava - zvýšení příspěvku na provoz na výdaje spojené s přípravou programu a výrobou rekvizit pro akci "Proletí 100letí", která je příspěvkem Kraje Vysočina k oslavám 100. výročí vzniku Československé republiky.	1511/23/2018/RK	160 000,00
311	29. 8. 2018	Zvýšení rozpočtu kapitoly Krajský úřad, § 6172 o 54 000 Kč z důvodu zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2018 (§ 6172) a na související odvody.	1535/23/2018/RK	54 000,00
		Zvýšení rozpočtu kapitoly Ostatní finanční operace, § 6330 o 2 000 Kč na zvýšení příjedu do Sociálního fondu z důvodu zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2018 (§ 6172).		2 000,00
312	4. 9. 2018	Zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje o příjmy z prodeje majetku ve správě příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za 1. pololetí roku 2018 o částku 1 415 721,81 Kč.	1560/24/2018/RK	1 415 721,81
313	4. 9. 2018	Nemocnice Havlíčkův Brod - zvýšení příspěvku na provoz s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborového příspěvku.	1553/24/2018/RK	300 000,00
314	4. 9. 2018	Účelová dotace z MMR s určením pro Nemocnici Pelhřimov na úhradu nákladů spojených s realizací druhé etapy projektu "Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky".	1550/24/2018/RK	35 257 676,96
315	4. 9. 2018	Mikroregion Telčsko, Telč - dotace na realizaci projektu "Geopark Vysočina - konkurenceschopný národní geopark".	1593/24/2018/RK	200 000,00
316	4. 9. 2018	O. Zmeškal, Nový Telečkov - finanční dar.	1566/24/2018/RK	10 000,00
317	4. 9. 2018	Účelová dotace z MŠMT z OP VVV na realizaci projektů.	1562/24/2018/RK	681 157,20
318	4. 9. 2018	Snížení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Školství, mládeže a sportu z důvodu vrácení nevyčerpané části účelové dotace MŠMT poskytnuté na realizaci rozvojového programu "Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018 - II. etapa" (518 833,30) a na realizaci rozvojového programu "Hodnocení žáků a škol podle výsledku v soutěžích v roce 2016/2017 - Excelence základních a středních škol 2017 - Modul SŠ (4 654 Kč).	1561/24/2018/RK	-523 487,30
319	4. 9. 2018	Nemocnice Třebíč - zvýšení investičního příspěvku o 4 111 432,32 Kč při současném snížení příspěvku na provoz o 4 111 432,32 Kč 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.	1551/24/2018/RK	4 111 432,32

číslo RO	Datum	Popis RO	schváleno usnesením	Částka v Kč
320	4. 9. 2018	Účelová dotace z MMR s určením pro Hotelovou školu Světlá a Střední odbornou školu řemesel Velké Meziříčí na realizaci projektu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.	1563/24/2018/RK	2 343 464,14
321	4. 9. 2018	Zvýšení příspěvku na provoz krajským školám na úhradu nákladů (včetně mzdových) souvisejících s prezentací středních odborných škol u příležitosti Roku moderních technologií a odborného vzdělávání 2018.	1564/24/2018/RK	42 060,00
322	4. 9. 2018	Nemocnice Třebíč - zvýšení příspěvku na provoz s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborového příspěvku.	1552/24/2018/RK	60 000,00
323	4. 9. 2018	Účelová dotace z MF na refundaci výdajů spojených s výkupem pozemků pod silnicemi II. a III. tříd.	1581/24/2018/RK	1 905 970,00
324	11. 9. 2018	DOC.DREAM services s.r.o., Jihlava - dotace na podporu aktivit Centra dokumentárního filmu (CDF) v Jihlavě v roce 2018.	0618/05/2018/ZK	350 000,00
325	11. 9. 2018	Házená Vysočina s.r.o., Nové Veselí - dotace na realizaci akce "Tréninkové centrum Házená Vysočina".	0627/05/2018/ZK	500 000,00
326	11. 9. 2018	Převod z FSR do rozpočtu kraje na kapitolu Kultura, § 3315 na poskytnutí zápůjčky pro Muzeum Vysočiny Jihlava ve výši 34 256 588 Kč na realizaci projektu "Optimalizace péče o sbírky a prezentace sbírek v Muzeu Vysočiny Jihlava".	0622/05/2018/ZK	34 256 588,00
327	11. 9. 2018	Převod z FSR do rozpočtu kraje na kapitolu Kultura, § 3315 na poskytnutí zápůjčky pro Muzeum Vysočiny Třebíč ve výši 14 000 000 Kč na realizaci projektu "I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma".	0620/05/2018/ZK	14 000 000,00
328	11. 9. 2018	Převod z FSR do rozpočtu kraje na kapitolu Kultura, § 3315 na poskytnutí zápůjčky pro Muzeum Vysočiny Třebíč ve výši 16 965 980 Kč na realizaci projektu "Modernizace a rozšíření expozic v pobočce Muzeu řemesel Moravské Budějovice".	0621/05/2018/ZK	16 965 980,00
329	11. 9. 2018	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny - zvýšení příspěvku na provoz na zajištění oprav komunikací, následně předávaných obcím.	0616/05/2018/ZK	20 000 000,00
330	11. 9. 2018	1. Zvýšení rozpočtu kapitoly Sociální věci o 500 000 Kč při současném snížení rozpočtu kapitoly Zdravotnictví o 500 000 Kč na dofinancování mobilní specializované paliativní péče. 2. Změna na kapitole Sociální věci - rozpis dotace v celkové výši 2 920 000 Kč pro Diecézní charitu Brno a Domácí hospic Vysočina, o.p.s. na dofinancování sociálních služeb.	0637/05/2018/ZK	2 920 000 500 000
331	11. 9. 2018	Město Ledec nad Sázavou - dotace na úhradu nákladů v rámci rekonstrukce čističky odpadních vod Háj – Ledec.	0638/05/2018/ZK	1 567 812,00
332	11. 9. 2018	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny - zvýšení příspěvku na provoz na obnovu a doplnění dopravního značení v roce 2018.	0613/05/2018/ZK	5 000 000,00
333	11. 9. 2018	Rozpis dotace obcím na pořízení technického zařízení do vybavení JPO obcí.	0554/05/2018/ZK	2 128 883,00
334	11. 9. 2018	Převod z FSR do rozpočtu kraje na kapitolu Školství, mládeže a sportu, § 3127 na poskytnutí zápůjčky pro Střední průmyslovou školu Třebíč ve výši 3 200 000 Kč na realizaci projektu "C4PE"	0632/05/2018/ZK	8 250 000,00

Číslo RO	Datum	Popis RO	schváleno usnesením	Částka v Kč
		a § 3299 na poskytnutí zápůjčky pro Vysočinu Education ve výši 5 050 000 Kč na realizaci projektu "C4PE"		
335	11. 9. 2018	Město Havlíčkův Brod - finanční dar.	0635/05/2018/ZK	8 000 000,00
336	11. 9. 2018	Rozpis dotace pro Město Svatka (500 tis. Kč) a pro Městys Bohdalov (500 tis. Kč) na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky.	0556/05/2018/ZK	1 000 000,00
337	11. 9. 2018	Rozpis dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany a na výstavbu požární zbrojnice.	0555/05/2018/ZK	7 800 000,00
338	11. 9. 2018	Rozpis dotace obcím v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2018.	0648/05/2018/ZK	42 187 000,00
339	11. 9. 2018	Rozpis dotace pro poskytovatele sociálních služeb.	0642/05/2018/ZK	7 539 000,00
340	11. 9. 2018	Rozpis dotace na obnovu kulturní památky v Kraji Vysočina.	0625/05/2018/ZK	350 000,00
341	18. 9. 2018	Účelová dotace z MPSV na realizaci akce Domov pro seniory Havlíčkův Brod – přístavba.	1624/25/2018/RK	49 185 522,75
342	18. 9. 2018	Účelová dotace z MPSV na realizaci aktivit v rámci Dotačního programu na podporu krajské samosprávy v oblasti stárnutí na rok 2018.	1626/25/2018/RK	1 709 305,00
343	18. 9. 2018	Zvýšení investičního příspěvku a příspěvku na provoz celkem o 9 000 000 Kč pro Nemocnici HB, Nemocnici JI, Nemocnici PE, Nemocnici TR a Nemocnici NMnM na krytí investičních a provozních způsobilých výdajů projektu "Standard ICT 2018".	1607/25/2018/RK	9 000 000,00
344	18. 9. 2018	Účelová dotace z MZ v rámci dotačního programu "Rezidenční místa".	1612/25/2018/RK	4 019 177,00
		Vratka účelové dotace v rámci dotačního programu "Rezidenční místa" na MZ.		-24 602,00
345	18. 9. 2018	Nemocnice Pelhřimov - zvýšení příspěvku na provoz na krytí nákladů spojených s pořádáním Pelhřimovského chirurgického dne.	1611/25/2018/RK	50 000,00
346	18. 9. 2018	Elvis Jihlava, z.s. - dotace na účast na MS v akrobatickém rokenrolu.	1647/25/2018/RK	12 000,00
347	18. 9. 2018	Podpora pořádání mistrovství.	1648/25/2018/RK	50 000,00
348	18. 9. 2018	Offroad klub ČR z.s., Kamenice - finanční dar.	1645/25/2018/RK	10 000,00
349	18. 9. 2018	Ředitelství hlídkové policie v Zakarpatské oblasti Ukrajiny - věcný dar.	1618/25/2018/RK	49 407,00
350	18. 9. 2018	Účelová dotace z MŠMT z OP VVV na realizaci projektů.	1646/25/2018/RK	1 831 806,80
351	18. 9. 2018	Účelová dotace z MŠMT na rozvojový program Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018 (III. etapa).	1654/25/2018/RK	1 455 630,00
352	25. 9. 2018	Účelová dotace z MPSV na zabezpečení činnosti sociální práce Kraje Vysočina v roce 2018.	1698/26/2018/RK	1 153 716,00
353	25. 9. 2018	Nemocnice Jihlava - zvýšení příspěvku na provoz na krytí nákladů spojených s pořádáním 10. jubilejní mezinárodní jihlavské konference porodních asistentek.	1677/26/2018/RK	20 000,00
354	25. 9. 2018	Účelová dotace z MZ v rámci dotačního programu "Rezidenční místa".	1678/26/2018/RK	5 274 807,00
355	25. 9. 2018	Účelová dotace z MŠMT z OP VVV na realizaci projektu.	1705/26/2018/RK	80 705,20
356	25. 9. 2018	Nadační fond Gaudeamus, Cheb - finanční dar.	1706/26/2018/RK	5 000,00
357	25. 9. 2018	Rozpis finančních darů autorovi (30 000 Kč) a nakladateli (30 000 Kč) knihy, která byla vyhodnocena odbornou porotou jako nejkrásnější	1680/26/2018/RK	60 000,00

číslo RO	Datum	Popis RO	schváleno usnesením	Částka v Kč
		kniha Vysočiny v rámci 28. Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě.		
358	25. 9. 2018	Rozpis dotace na podporu projektů v oblasti prorodinné politiky (mateřská a rodinná centra).	1694/26/2018/RK	443 000,00
359	25. 9. 2018	Na realizaci služeb souvisejících s partnerskou smlouvou "SMART HEALTH HACKHATON PRAGUE 2018".	1674/26/2018/RK	75 625,00
360	25. 9. 2018	Účelová dotace z MF na krytí výdajů vzniklých Kraji Vysočina v souvislosti s konáním voleb do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstev obcí.	1687/26/2018/RK	200 000,00
361	25. 9. 2018	Dětský domov Nová Ves u Chotěboře 1 - zvýšení příspěvku na provoz k pokrytí nákladů souvisejících s provozem ZDVOP za období leden - červen 2018, které není dětský domov schopen pokrýt z jiných zdrojů.	1699/26/2018/RK	930 000,00
362	2. 10. 2018	Účelová dotace z MK z programu "ISO/C - výkupy předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu".	1731/27/2018/RK	700 000,00
363	2. 10. 2018	Na krytí vyšších výdajů projektu Prevence dětských úrazů.	1729/27/2018/RK	107 000,00
364	2. 10. 2018	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, § 3522, pol.2132 o 216 000 Kč . Zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Zdravotnictví, § 3522 o 178 500 Kč s určením pro Nemocnici Třebíč a kapitola Ostatní finanční operace, § 6399 o 37 500 Kč (příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí).	1728/27/2018/RK	216 000,00
365	2. 10. 2018	Účelová dotace z MŠMT z OP VVV na realizaci projektu.	1743/27/2018/RK	450 126,40
366	2. 10. 2018	Projektová kancelář Kraje Vysočiny - zvýšení příspěvku na provoz na pokrytí výdajů spojených s administrací projektů.	1730/27/2018/RK	280 632,00
367	9. 10. 2018	Účelová dotace z MZ v rámci dotačního programu "Rezidenční místa" a "Podpora specializačního vzdělávání lékařů - absolventů ročníku 2017 ve vybraných oborech".	1747/28/2018/RK	3 423 970,50
368	9. 10. 2018	Katolické gymnázium Třebíč - dotace na dofinancování projektu "Výměnný pobyt jako tmel mezi Českou republikou a Německem".	1762/28/2018/RK	50 000,00
369	9. 10. 2018	Účelová dotace z Mze pro Školní statek Humpolec na "Zmírnění škod způsobených suchem na zemědělských plodinách pěstovaných převážně pro tržní účely v roce 2017".	1761/28/2018/RK	303 160,00
370	9. 10. 2018	Nové Česko, nadační fond - dotace na financování projektu "REVOLUTION TRAIN".	1766/28/2018/RK	30 000,00
371	9. 10. 2018	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, pol.4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů o částku 250 000 Kč. Zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Informatika, § 3636 o 250 000 Kč na realizaci projektu "Kraje pro bezpečný internet 2018".	1746/28/2018/RK	250 000,00
372	16. 10. 2018	Zvýšení příspěvku na provoz pro Střední průmyslovou školu a Střední odborné učiliště Pelhřimov o 30 250 Kč a Dětský domov Jemnice o 9 680 Kč na úhradu nákladů souvisejících se zajištěním sloučení spisových služeb.	1817/29/2018/RK	39 930,00
373	16. 10. 2018	Účelová dotace z Mze pro Školní statek Humpolec na "Podporu účasti v režimech jakosti Q CZ v zájmu zlepšení tržních příležitostí a dosažení přidané	1819/29/2018/RK	78 900,00

číslo RO	Datum	Popis RO	schváleno usnesením	Částka v Kč
		hodnoty u mléka a mléčných výrobků".		
374	16. 10. 2018	Účelová dotace z MŠMT na přímé výdaje na vzdělávání.	1818/29/2018/RK	54 481 629,00
		Rozpis účelové dotace na přímé výdaje na vzdělávání pro krajské školy (14 394 732 Kč) a pro obecní školy (42 930 747 Kč).		57 325 479,00
375	16. 10. 2018	Účelová dotace z MMR s určením pro Nemocnici Havlíčkův Brod na úhradu nákladů spojených s realizací druhé etapy projektu "Modernizace perinatologického centra II. stupně a dalších oborů návazné péče".	1790/29/2018/RK	22 857 384,60
376	16. 10. 2018	Podpora soutěží a přehlídek nevyhlašovaných MŠMT.	1820/29/2018/RK	71 600,00
377	16. 10. 2018	Účelová dotace z MŠMT z OP VVV na realizaci projektu.	1821/29/2018/RK	390 471,20
378	23. 10. 2018	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".	1840/30/2018/RK	644 272,31
379	23. 10. 2018	Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě - zvýšení příspěvku na provoz na spolufinancování projektu "Maturitu zvládneme".	1867/30/2018/RK	180 000,00
380	23. 10. 2018	Nemocnice Jihlava - zvýšení příspěvku na provoz za účelem zajištění provozování protialkoholní záchytné služby pro území kraje v měsících listopad a prosinec 2018.	1833/30/2018/RK	1 400 000,00
381	23. 10. 2018	Rozpis dotace na hospodaření v lesích.	1869/30/2018/RK	1 853 650,00
382	30. 10. 2018	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, § 3636, pol. 2321 o 171 517,45 Kč na realizaci Znalostní cesty na Tchaj-wan 2018. Zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Informatika, § 3636 o 171 517,45 Kč.	1881/31/2018/RK	171 517,45
383	30. 10. 2018	Zvýšení příspěvku na provoz školám zřizovaným Krajem Vysočina na pokrytí odpisů movitého majetku vyplývajících z realizace projektů IROP dokončených v letošním roce.	1937/31/2018/RK	569 000,00
384	30. 10. 2018	Na péči o zvláště chráněná území a evropsky významné lokality.	1947/31/2018/RK	170 000,00
385	30. 10. 2018	Podpora účasti na mistrovství ve sportovních disciplínách.	1940/31/2018/RK	24 016,00
386	30. 10. 2018	Účelová dotace z MŠMT z OP VVV na realizaci projektu.	1938/31/2018/RK	1 026 054,40
387	30. 10. 2018	Projektová kancelář Kraje Vysočina - snížení příspěvku na provoz ve vazbě na změny v administraci projektů.	1883/31/2018/RK	29 437,00
388	30. 10. 2018	Mateřské centrum Andílci, z.s., Hrotovice - dotace na projekt "Vzdělávání rodičů krok za krokem všemi směry".	1905/31/2018/RK	20 000,00
389	30. 10. 2018	Na pokrytí zvýšených výdajů na odměny za členství odborníků v nezávislé odborné komisi pro možnost prošetření stížností dle zákona o zdravotních službách.	1875/31/2018/RK	110 000,00
390	30. 10. 2018	Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova - investiční příspěvek na nákup elektrických polohovacích lůžek.	1908/31/2018/RK	1 800 000,00

číslo RO	Datum	Popis RO	schváleno usnesením	Částka v Kč
391	30. 10. 2018	Účelová dotace z MPSV pro Domov Jeřábina Pelhřimov na realizaci projektu "Podpora uživatelů v inkluzi do společnosti po zahájení komunitní formy pobytových služeb".	1909/31/2018/RK	563 446,12
392	6. 11. 2018	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje o splátku zápůjčky ve výši 35 257 676,96 Kč od Nemocnice Pelhřimov poskytnuté na předfinancování druhé etapy projektu "Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky". Převod finančních prostředků z rozpočtu kraje do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina ve výši 35 257 676,96 Kč.	0664/07/2018/ZK	35 257 676,96
393	6. 11. 2018	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje o splátku zápůjčky ve výši 2 793 000 Kč od Gymnázia Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě na předfinancování projektu "Maturitu zvládneme". Převod finančních prostředků z rozpočtu kraje do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina ve výši 2 793 000 Kč.	0702/07/2018/ZK	2 793 000,00
394	6. 11. 2018	Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina - zvýšení příspěvku na provoz za účelem částečné úhrady zvýšených osobních nákladů.	0665/07/2018/ZK	4 000 000,00
395	6. 11. 2018	Rozpis dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany.	0662/07/2018/ZK	900 000,00
396	6. 11. 2018	Převod z FSR do rozpočtu kraje na kapitolu Kultura, § 3315 na poskytnutí zápůjčky pro Muzeum Vysočiny Třebíč ve výši 8 572 853 Kč na realizaci projektu "Lidová kultura/Volkskultur AT-CZ".	0696/07/2018/ZK	8 572 853,00
397	6. 11. 2018	Diecézní charita Brno - dotace na dofinancování služeb "Bárka - Charitativní domácí hospicová péče" (2 030 tis. Kč) a "Domácí hospicová péče Žďár nad Sázavou a ošetřovatelská péče" (770 tis. Kč).	0704/07/2018/ZK	2 800 000,00
398	6. 11. 2018	Rozpis dotace na hospodaření v lesích.	0711/07/2018/ZK	1 551 270,00
399	6. 11. 2018	Rozpis dotace pro poskytovatele sociálních služeb ve výši 632 000 Kč. Změna výše příspěvku na vyrovnávací platby (dotace) pro poskytovatele sociálních služeb v celkové výši 1 328 000 Kč (ÚZ 00053) a v celkové výši 1 415 000 Kč (ÚZ 13305).	0707/07/2018/ZK	3 375 000,00
400	13. 11. 2018	Dětské centrum Jihlava - zvýšení příspěvku na provoz za účelem úhrady ztrátového hospodaření za rok 2018.	1953/32/2018/RK	1 067 000,00
401	13. 11. 2018	Snížení příjmové části rozpočtu kraje, § 3121, pol. 2122 - Odvody příspěvkových organizací o 100 000 Kč z důvodu snížení odvodu z FI u Gymnázia Velké Meziříčí. Snížení výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3121, pol.5331 o 100 000 Kč z důvodu snížení příspěvku na provoz pro Gymnázium Velké Meziříčí z důvodu snížení odpisů z nemovitého majetku.	1985/32/2018/RK	-100 000,00
402	13. 11. 2018	Účelová dotace z MŠMT na rozvojový program Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou ve vybraných školách v podzimním zkušebním období roku 2018.	1987/32/2018/RK	570 352,00
403	13. 11. 2018	Účelová dotace z MMR s určením pro Střední školu řemesel a služeb Moravské Budějovice na financování způsobilých výdajů projektu realizovaného v rámci IROP.	1986/32/2018/RK	5 694 024,60

číslo RO	Datum	Popis RO	schváleno usnesením	Částka v Kč
404	13. 11. 2018	Účelová dotace z MŠMT na pokrytí dotací soukromým školám a školským zařízením na 4/IV.2018.	1989/32/2018/RK	49 489 000,00
405	13. 11. 2018	Účelová dotace z MŠMT z OP VVV na realizaci projektů.	1988/32/2018/RK	2 953 531,40
406	13. 11. 2018	Snížení příjmové části rozpočtu kraje, § 3127, pol. 2122 - Odvody příspěvkových organizací celkem o 36 000 Kč z důvodu změny výše odvodu z FI u dvou krajských škol. Snížení výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3299 o 36 000 Kč.	1983/32/2018/RK	-36 000,00
		Změna výše příspěvku na provoz a investičního příspěvku u krajských škol na pokrytí mimořádných nákladů.		970 000,00
407	13. 11. 2018	Nemocnice Třebíč - snížení investičního příspěvku o 2 214 585,80 Kč při současném zvýšení příspěvku na provoz o 2 214 585,80 Kč 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.	1954/32/2018/RK	2 214 585,80
408	13. 11. 2018	Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky, z.s. - dotace na podporu činnosti.	1997/32/2018/RK	50 000,00
409	13. 11. 2018	BIO ILLUSION, s.r.o., Praha - dotace na realizaci akce Celovečerní film "Muž, který stál v cestě".	1966/32/2018/RK	100 000,00
410	20. 11. 2018	Střední průmyslová škola a SOU Pelhřimov - zvýšení příspěvku na provoz na pokrytí nákladů spojených s uspořádáním 45. ročníku Mistrovství ČR v orbě (150 000 Kč) a pokrytí nákladů spojených s udělením mimořádných odměn včetně zákonných odvodů zaměstnancům, kteří se podíleli na realizaci Mistrovství ČR v orbě (68 000 Kč).	2058/33/2018/RK	218 000,00
411	20. 11. 2018	Účelová dotace ze SFŽP na realizaci projektu "Podpora realizace MA21 v Kraji Vysočina".	2067/33/2018/RK	28 092,00
412	20. 11. 2018	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, § 3522, pol. 2132 o 54 260 Kč. Zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Zdravotnictví, § 3522 o 44 840 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava a kapitola Ostatní finanční operace, § 6399 o 9 420 Kč (příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí).	2033/33/2018/RK	54 260,00
413	20. 11. 2018	Účelová dotace ze MMR ČR v celkové výši 113 195 153,09 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava na realizaci projektu "Zvýšení kvality návazné péče Nemocnice Jihlava", Nemocnici Pelhřimov na realizaci projektu "Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky" a Nemocnici Třebíč na realizaci projektu "Zdravotnické technologie a vybavení".	2034/33/2018/RK	113 195 153,09
414	20. 11. 2018	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, § 3315, pol. 2122 - Odvody příspěvkových organizací o 585 000 Kč z důvodu zvýšení odvodu z fondu investic u Muzea Vysočiny Jihlava do rozpočtu kraje. Zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Kultura, § 3315 o 585 000 Kč na zvýšení příspěvku na provoz pro Muzeum Vysočiny Jihlava (na pokrytí propadu tržeb, na pokrytí zvýšených odpisů z předávaného majetku a pokrytí	2043/33/2018/RK	585 000,00

číslo RO	Datum	Popis RO	schváleno usnesením	Částka v Kč
		předpokládaného schodkového hospodaření v roce 2018).		
		Muzeum Vysočiny Jihlava - zvýšení příspěvku na provoz (na pokrytí propadu tržeb, na pokrytí zvýšených odpisů z předávaného majetku a pokrytí předpokládaného schodkového hospodaření v roce 2018).		414 000,00
415	20. 11. 2018	Vodní záchranná služba ČČK Třebíč, pobočný spolek- finanční dar.	2028/33/2018/RK	50 000,00
416	20. 11. 2018	Na poskytnutí finančního daru pro charitativní projekt vítěze soutěže úřadů ve sběru baterií s názvem Baterkománie.	2074/33/2018/RK	47 525,00
417	20. 11. 2018	Na poskytnutí finančních darů pro vítěze soutěže My třídíme nejlépe 2018.	2075/33/2018/RK	360 000,00
418	20. 11. 2018	DUKLA Jihlava - mládež, z.s. Jihlava - finanční dar.	2039/33/2018/RK	10 000,00
419	20. 11. 2018	Zvýšení příspěvku na provoz krajským školám celkem o 110 396 Kč na realizaci projektů "Gastroakademie" a "Postav si svůj nákladák".	2063/33/2018/RK	110 396,00
420	27. 11. 2018	Nemocnice Nové Město na Moravě - investiční příspěvek s určením na pořízení vybavení specializovaného pracoviště, a to pily a vrtačky na drobné kosti (mikrodriver).	2094/34/2018/RK	500 000,00
421	27. 11. 2018	Účelová dotace z MŠMT z OP VVV na realizaci projektů.	2127/34/2018/RK	1 240 390,80
422	27. 11. 2018	Účelová dotace z MMR s určením pro Nemocnici Jihlava na úhradu nákladů spojených s realizací první etapy projektu "Nemocniční informační systém Nemocnici Jihlava".	2093/34/2018/RK	3 059 654,40
423	27. 11. 2018	Účelová dotace z MŠMT na realizaci rozvojového programu Podpora odborného vzdělávání.	2128/34/2018/RK	2 647 800,00
424	27. 11. 2018	Rozpis finančních darů pro dětská centra a dětské domovy zřizované Krajem Vysočina.	2082/34/2018/RK	62 000,00
425	4. 12. 2018	SKI SNOWPARK, a.s. Nové Město na Moravě - dotace na pronájem systému panoramatické kamery do televizní sítě ČR.	2180/35/2018/RK	100 000,00
426	4. 12. 2018	Zvýšení příspěvku na provoz krajským příspěvkovým organizacím na úhradu nostrifikačních zkoušek na gymnáziích za 1. a 2. pololetí roku 2018.	2224/35/2018/RK	66 200,00
427	4. 12. 2018	Rozpis dotace pro TREMEDIAS, spolek, Třebíč, Borovina na podporu projektu "Posilujeme zodpovědnost rodin na Vysočině II" (200 tis. Kč) a pro Diecézní charitu Brno na podporu projektu "Kopretina - centrum pro rodiče s dětmi" (100 tis. Kč).	2216/35/2018/RK	300 000,00
428	4. 12. 2018	Zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje o příjmy z prodeje majetku ve správě příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za 2. pololetí roku 2018 o částku 3 387 843,35 Kč.	2188/35/2018/RK	3 387 843,35
429	4. 12. 2018	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, § 3311, pol. 2122 - Odvody příspěvkových organizací o 1 100 000 Kč z důvodu zvýšení odvodu z FI u Horáckého divadla Jihlava. Zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Kultura, § 3311, pol. 5331 o 1 100 000 Kč z důvodu zvýšení příspěvku na provoz pro Horácké divadlo Jihlava na pokrytí předpokládaného schodkového finančního hospodaření v letošním roce.	2186/35/2018/RK	1 100 000,00

číslo RO	Datum	Popis RO	schváleno usnesením	Částka v Kč
430	4. 12. 2018	Účelová dotace z MPSV s určením pro Domov Háj na realizaci projektu "Jsme tu s vámi " podpora služby komunitního typu vzniklé po transformaci Domova Háj, p.o."	2215/35/2018/RK	581 117,90
431	4. 12. 2018	Účelová dotace z MŠMT na rozvojový program "Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2017/2018 - Excelence základních škol 2018".	2242/35/2018/RK	315 572,00
432	4. 12. 2018	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, § 3127, pol. 2122 - Odvody příspěvkových organizací o 1 700 000 Kč z důvodu zvýšení odvodu z FI u SPŠ Třebíč. Zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3127, pol. 5331 o 1 700 000 Kč z důvodu zvýšení příspěvku na provoz pro SPŠ Třebíč na pořízení vybavení nové budovy školy.	2237/35/2018/RK	1 700 000,00
		Změna na kapitole Školství, mládeže a sportu - zvýšení příspěvku na provoz pro SPŠ Třebíč o 6 000 000 Kč na pořízení vybavení nové budovy školy.		6 000 000,00
433	4. 12. 2018	Změna příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace za odvětví sociální péče k zajištění vyrovnaného výsledku hospodaření.	2220/35/2018/RK	6 700 000,00
434	4. 12. 2018	Účelová dotace z MŠMT z OP VVV na realizaci projektů.	2243/35/2018/RK	747 636,40
435	4. 12. 2018	Nemocnice Pelhřimov - zvýšení příspěvku na provoz na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborového příspěvku.	2175/35/2018/RK	100 000,00
436	4. 12. 2018	Nemocnice Jihlava - zvýšení příspěvku na provoz na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborových příspěvků.	2173/35/2018/RK	580 000,00
437	4. 12. 2018	Nemocnice Nové Město na Moravě - zvýšení příspěvku na provoz na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborových příspěvků.	2174/35/2018/RK	860 000,00
438	4. 12. 2018	Nemocnice Třebíč - zvýšení příspěvku na provoz na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborových příspěvků.	2176/35/2018/RK	170 000,00
439	4. 12. 2018	Nemocnice Nové Město na Moravě - zvýšení příspěvku na provoz na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením 2. části stipendia.	2177/35/2018/RK	16 000,00
440	4. 12. 2018	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, § 3122, pol. 2122 - Odvody příspěvkových organizací o 42 000 Kč z důvodu zvýšení odvodu z FI u SZŠ a VOŠZ Havlíčkův Brod. Zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3122, pol. 5331 o 42 000 Kč z důvodu zvýšení příspěvku na provoz pro SZŠ a VOŠZ Havlíčkův Brod na pokrytí zvýšených odpisů z nemovitého majetku.	2238/35/2018/RK	42 000,00
441	4. 12. 2018	Projektová kancelář Kraje Vysočina - zvýšení příspěvku na provoz o 172 310 Kč ve vazbě na změny v administraci projektů a z důvodu změny zdrojů financování projektů.	2191/35/2018/RK	172 310,00
442	4. 12. 2018	Účelová dotace z MŽP z Programu péče o krajinu.	2221/35/2018/RK	34 000,00
443	11. 12. 2018	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje o splátku zápůjčky ve výši 22 857 384,60 Kč od Nemocnice Havlíčkův Brod poskytnuté na předfinancování druhé etapy projektu "Modernizace perinatologického centra II. stupně a dalších oborů	0725/08/2018/ZK	22 857 384,60

číslo RO	Datum	Popis RO	schváleno usnesením	Částka v Kč
		návazné péče". Převod finančních prostředků z rozpočtu kraje do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina ve výši 22 857 384,60 Kč.		
444	11. 12. 2018	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje o splátku zápůjčky ve výši 505 949,91 Kč od Vysočiny Tourism poskytnuté na předfinancování projektu "Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy - Vysočina - Waldviertel - Mühlviertel". Převod finančních prostředků z rozpočtu kraje do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina ve výši 505 949,91 Kč.	0757/08/2018/ZK	505 949,91
445	11. 12. 2018	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje o splátku zápůjčky ve výši 8 534,20 Kč od Muzea Vysočiny Třebíč poskytnuté na předfinancování projektu "I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma". Převod finančních prostředků z rozpočtu kraje do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina ve výši 8 534,20 Kč.	0756/08/2018/ZK	8 534,20
446	11. 12. 2018	Zvýšení investičního příspěvku pro Nemocnici Havlíčkův Brod (4 800 000 Kč) a pro Nemocnici Jihlava (2 650 000 Kč) a pro Nemocnici Třebíč (1 400 000 Kč) a zvýšení příspěvku na provoz pro Nemocnici Třebíč (400 000 Kč) za účelem krytí investičních a provozních výdajů akcí.	0726/08/2018/ZK	9 250 000,00
447	11. 12. 2018	Rozpis dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany.	0721/08/2018/ZK	850 000,00
448	11. 12. 2018	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, § 3127, pol. 2122 - Odvody příspěvkových organizací o 9 000 000 Kč z důvodu zvýšení odvodu z FI u Gymnázia Otokara Březiny a SOŠ Telč. Zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3419 o 9 000 000 Kč na poskytnutí dotace městu Telč na realizaci akce "Sportovní areál Hradecká Telč".	0766/08/2018/ZK	9 000 000,00
449	11. 12. 2018	Změna příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace za odvětví sociální péče z důvodu změny výše příspěvku na sociální služby.	0764/08/2018/ZK	1 084 000,00
450	11. 12. 2018	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje o splátku zápůjček v celkové výši 105 941 009,28 Kč od Muzea Vysočiny Třebíč poskytnuté na předfinancování projektu "Lidová kultura/Volkskultur AT - CZ" (21 497,78 Kč), od Nemocnice Jihlava poskytnuté na předfinancování projektu "Zvýšení kvality návazné péče Nemocnice Jihlava "(50 472 299,60 Kč), od Nemocnice Třebíč poskytnuté na předfinancování projektu "Zdravotnické technologie a vybavení" (33 538 637,28 Kč) a od Nemocnice Pelhřimov poskytnuté na předfinancování projektu "Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky" (21 908 574,62 Kč). Převod finančních prostředků z rozpočtu kraje do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina ve výši 105 941 009,28 Kč.	0728/08/2018/ZK	105 941 009,28
451	18. 12. 2018	Účelová dotace z MZ v rámci dotačního programu "Rezidenční místa" s určením pro krajské nemocnice.	2277/36/2018/RK	595 874,00
		Vratka účelové dotace v rámci dotačního programu "Rezidenční místa" na MZ.		-376 407,00

číslo RO	Datum	Popis RO	schváleno usnesením	Částka v Kč
452	18. 12. 2018	Účelová dotace z MK z "Akvizičního fondu" pro Horáckou galerii v NMnM na akvizici díla Antonína Kašpara.	2295/36/2018/RK	50 000,00
453	18. 12. 2018	Účelová dotace z MPSV pro Domov ve Zboží na realizaci projektu "Podpora částečné transformace v Domově ve Zboží, p.o."	2335/36/2018/RK	41 858,90
		Zvýšení příspěvku na provoz pro Domov ve Zboží na dofinancování vlastního podílu organizace na projektu "Podpora částečné transformace v Domově ve Zboží, p.o."		102 861,77
454	18. 12. 2018	Dětský domov Nová Ves u Chotěboře 1 - zvýšení příspěvku na provoz k pokrytí nákladů souvisejících s provozem ZDVOP za období srpen - prosinec 2018, které není dětský domov schopen pokrýt z jiných zdrojů.	2322/36/2018/RK	674 085,00
455	18. 12. 2018	Zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím o účelovou dotaci z MPSV určenou na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.	2334/36/2018/RK	1 395 040,00
456	18. 12. 2018	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, pol.4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů o částku 300 000 Kč. Zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Informatika, § 3636 o 300 000 Kč na realizaci projektu "Kraje pro bezpečný internet 2018".	2250/36/2018/RK	300 000,00
457	18. 12. 2018	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, § 6172, § 6402 a § 6409 celkem o 3 991 210 Kč z důvodu zapojení vratek a sankčních plateb z minulých let do rozpočtu kraje. Zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, § 6409, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o 3 991 210 Kč.	2289/36/2018/RK	3 991 210,00
458	18. 12. 2018	Projektová kancelář Kraje Vysočina - snížení příspěvku na provoz z důvodu změny administrace projektu "Modernizace a rozšíření expozic Muzea řemesel Moravské Budějovice".	2287/36/2018/RK	150 800,00
459	18. 12. 2018	Nemocnice Pelhřimov - zvýšení příspěvku na provoz za účelem úhrady nákladů vzniklých únikem vody.	2274/36/2018/RK	200 000,00
460	18. 12. 2018	Nemocnice Jihlava - zvýšení příspěvku na provoz o 459 510 Kč a investičního příspěvku o 1 040 490 Kč za účelem úhrady výdajů určených na dovybavení oddělení biomedicínského inženýrství.	2276/36/2018/RK	1 500 000,00
461	18. 12. 2018	Nemocnice Pelhřimov - zvýšení příspěvku na provoz o 162 150 Kč a investičního příspěvku o 762 850 Kč za účelem úhrady nákladů souvisejících s pořízením vybavení pro mobilní paliativní péči.	2275/36/2018/RK	925 000,00
462	18. 12. 2018	Účelová dotace z MMR s určením pro Vysočinu Tourism na realizaci projektu "Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy - Vysočina - Waldviertel - Mühlviertel".	2294/36/2018/RK	30 802,54
463	18. 12. 2018	Účelová dotace z Mze v rámci programu 129710 Centra odborné přípravy s určením pro ČZA v Humpolci na nákup nákladního automobilu.	2317/36/2018/RK	1 619 343,00
464	18. 12. 2018	Zvýšení příspěvku na provoz pro školy zřizované Krajem Vysočina na realizaci projektu	2316/36/2018/RK	46 516,00

číslo RO	Datum	Popis RO	schváleno usnesením	Částka v Kč
		"Gastroakademie".		
465	18. 12. 2018	Nemocnice Třebíč - zvýšení příspěvku na provoz s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborových příspěvků.	2273/36/2018/RK	180 000,00
466	18. 12. 2018	Nemocnice Havlíčkův Brod - zvýšení příspěvku na provoz s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborových příspěvků.	2271/36/2018/RK	300 000,00
467	18. 12. 2018	Nemocnice Pelhřimov - zvýšení příspěvku na provoz s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborového příspěvku.	2272/36/2018/RK	100 000,00
468	18. 12. 2018	Účelová dotace z MPSV na realizaci akce Domov pro seniory Havlíčkův Brod – přístavba.	2337/36/2018/RK	8 435 997,35
469	18. 12. 2018	Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice - zvýšení příspěvku na provoz o 580 000 Kč na pokrytí mzdových prostředků a zákonných odvodů včetně FKSP při současném snížení příspěvku na provoz a investičního příspěvku u Střední školy stavební Třebíč celkem o 580 000 Kč.	2313/36/2018/RK	580 000,00
470	18. 12. 2018	Zvýšení příspěvku na provoz a investičního příspěvku celkem o 690 000 Kč u 4 krajských škol na pokrytí potřeb dle žádostí škol.	2321/36/2018/RK	690 000,00
471	18. 12. 2018	Vratky účelových dotací na MŠMT na realizaci programu Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro rok 2018 (34 273 Kč, ÚZ 33166), na realizaci Rozvojového programu na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2018 (347 698 Kč, ÚZ 33069) a na dotace pro soukromé školy a školské zařízení (697 149 Kč, ÚZ 33155).	2318/36/2018/RK	-1 079 120,00
472	18. 12. 2018	Zvýšení příspěvku na provoz krajským školám na úhradu mzdových nákladů souvisejících s mimoškolní činností a vedením kroužků se zaměřením na přírodní a technické obory.	2314/36/2018/RK	117 752,00
473	18. 12. 2018	Zvýšení příspěvku na provoz krajským školám na podporu monitorování žáků a žákyň středních škol.	2320/36/2018/RK	396 028,00
474	18. 12. 2018	Rozvoj Třebíčska - rozpis dotace na realizaci akce "Marketingové aktivity na podporu cykloturistické nabídky na Třebíčsku".	2292/36/2018/RK	120 000,00
475	18. 12. 2018	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, § 3727 o 100 000 Kč o přijatý dar od společnosti ASEKOL, a.s.. Zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Životní prostředí, § 3727 o 100 000 Kč na financování aktivit v souladu s darovací smlouvou.	2373/36/2018/RK	100 000,00
476	18. 12. 2018	Domov Háj - zvýšení příspěvku na provoz na dofinancování vlastního podílu organizace na projektu "Zkvalitnění procesu přechodové fáze transformace Domova Háj".	2336/36/2018/RK	71 689,05
477	18. 12. 2018	Střední průmyslová škola Třebíč - zvýšení příspěvku na provoz na realizaci aktivit projektu "Vzdělávání energetiků na Vysočině".	2315/36/2018/RK	580 000,00
478	18. 12. 2018	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje o přijatou dotaci od Města Havlíčkův Brod ve výši 5 661 609 Kč. Zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Nemovitý majetek, příloha M3 - Kultura o částku 5 661 609 Kč na realizaci akce Krajská knihovna Vysočiny - budova KKV.	2359/36/2018/RK	5 661 609,00

Číslo RO	Datum	Popis RO	schváleno usnesením	Částka v Kč
479	18. 12. 2018	Snížení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Školství, mládeže a sportu o účelovou dotaci MŠMT na přímé výdaje na vzdělávání.	2319/36/2018/RK	-1 409 853,00
		Rozpis účelové dotace MŠMT na přímé výdaje na vzdělávání pro krajské školy (14 447 141 Kč) a pro obecní školy (37 494 303 Kč).		51 941 444,00
480	18. 12. 2018	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, položka Daňové příjmy celkem o 200 000 000 Kč z důvodu rozpočtového pokrytí zvýšeného plnění daňových příjmů. Převod finančních prostředků ve výši 200 000 000 Kč do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina.	2288/36/2018/RK	200 000 000,00
481	18. 12. 2018	Změna na kapitole Nemovitý majetek - zvýšení rozpočtu přílohy M4 Sociální věci o 2 000 000 Kč při současném snížení rozpočtu přílohy M2 Zdravotnictví o 2 000 000 Kč	2358/36/2018/RK	2 000 000,00
482	18. 12. 2018	Na poskytnutí finančního daru ve výši 100 000 Kč pro Radka Jaroše, Nové Město na Moravě (podpora horolezecké expedice Koruna světa).	2259/36/2018/RK	100 000,00
483	18. 12. 2018	Změna na kapitole Regionální rozvoj - zvýšení rozpočtu § 6409 o 2 100 Kč na úhradu pokuty a nákladů řízení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže při současném snížení rozpočtu § 3699 o 2 100 Kč.	2371/36/2018/RK	2 100,00
484	15. 1. 2019	Povýšení rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018 o finanční prostředky přijaté v závěru roku 2018 - účelové dotace z MZ, MF, MPSV, MMR, MZe, přijaté neinvestiční dary, sankční platby, příjmy z fin. vypořádání minulých let a splátky zápůjček od PO.	0025/01/2019/RK	16 125 271,90
485	15. 1. 2019	Účelová dotace z MF na náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy za ukončené II. pololetí roku 2018.	0075/01/2019/RK	1 272 108,00

PŘÍLOHA 4: PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ TÝKAJÍCÍCH SE EVROPSKÝCH PROJEKTŮ V ROCE 2018

číslo RO	Datum	Popis RO	schváleno usnesením	Částka v Kč
1-55	1. 3. 2018	Zapojení zůstatků zvláštních účtů k 31. 12. 2017 do rozpočtu zvláštních účtů na rok 2018 určených k financování projektů spolufinancovaných EU.	0542/07/2017/ZK	346 427 854,15
56	1. 3. 2018	Zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz na rok 2018 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci o částku 763 650,- Kč určenou na pokrytí způsobilých výdajů spojených s administrací projektů Učit se společně, růst individuálně (153 650 Kč), Návrh optimalizace sítě a zefektivňování procesů pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina (110 000 Kč) a projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt IV. (500 000 Kč) z kapitoly Evropské projekty.	0114/03/2018/RK	763 650,00
57	1. 3. 2018	Poskytnout dotaci z kapitoly Evropské projekty Z. Drábovi, Jihlava ve výši 271 545 Kč v souvislosti se stavbou „II/602 Jihlava – JV obchvat“ dle materiálu ZK-01-2018-31, př. 1.	0216/01/2018/ZK	271 545,00
58	1. 3. 2018	Převod nevyčerpaných prostředků ve výši 3 049 554,90 Kč na zvláštním účtu projektu Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina, registrační číslo projektu CZ.30.X.0/0.0/0.0/16_003/0000006, č. ú.: 4211071093/6800, na účet MPSV, č. ú.: 6015-2229001/0710 a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty. Převod připsaných úroků na projektovém účtu Potravinová pomoc do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.	0335/07/2018/RK	-2 000,00
59	1. 3. 2018	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 151 148,27 Kč (5 918,10 EUR). Převod finančních prostředků na bankovní účet projektového partnera ve výši 1 208,72 EUR.	0338/07/2018/RK	151 148,27
60	6. 3. 2018	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina, související s vrácením finančních prostředků na základě výzvy.	0369/08/2018/RK	112 393,80
61	6. 3. 2018	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „ConnReg AT-CZ“ o přijaté finanční prostředky ze strany řídicího orgánu ve výši 378 613,69 Kč (15 037,66 EUR). Převod finančních prostředků na bankovní účet projektového partnera ve výši 12 544,52 EUR.	0370/08/2018/RK	378 613,69
62	13. 3. 2018	Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 1 191 188,84 Kč určenou na financování projektu „Efektivními a bezpečnými procesy ke zvýšení kvality Kraje Vysočina“.	0443/09/2018/RK	1 191 188,84

číslo RO	Datum	Popis RO	schváleno usnesením	Částka v Kč
63	13. 3. 2018	Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 18 954 696 Kč určenou na realizaci projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt V“.	0448/09/2018/RK	18 954 696,00
64	13. 3. 2018	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „ConnReg AT-CZ“ o přijaté finanční prostředky ze strany Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 4 111,36 Kč (162,12 EUR).	0451/09/2018/RK	4 111,36
65	20. 3. 2018	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu "II/351 Třebíč - kříž. s II/399, 1. část" o účelovou dotaci z IROP ve výši 25 616 167,13 Kč.	0512/10/2018/RK	25 616 167,13
66	20. 3. 2018	Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 31 367 068,69 Kč určenou na realizaci projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt IV“.	0520/10/2018/RK	31 367 068,69
67	20. 3. 2018	1. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu SPŠ HB - st. úpravy o účelovou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj jako Řídícího orgánu Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 18 224 941,40 Kč. 2. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu SPŠ TR - st. úpravy B o účelovou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj jako Řídícího orgánu Integrovaného operačního programu ve výši 1 360 977,65 Kč.	0529/10/2018/RK	18 224 941,40 1 360 977,65
68	20. 3. 2018	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu "MagNet" o přijaté finanční prostředky ze strany Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 7 025,23 Kč (277,02 EUR).	0545/10/2018/RK	7 025,23
69	20. 3. 2018	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu "RUMOBIL" o přijaté finanční prostředky ve výši 95 837,33 Kč (3 809,13 EUR).	0547/10/2018/RK	95 837,33
70	3. 4. 2018	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu "Hrad Roštejn - zpřístupnění nových expozic" o přijaté finanční prostředky ze strany MMR ve výši 7 778 460,02 Kč.	0571/11/2018/RK	7 778 460,02
71	3. 4. 2018	Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 1 551 195,35 Kč určenou na financování projektu Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Kraji Vysočina.	0594/11/2018/RK	1 551 195,35
72	17. 4. 2018	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu "Úspory energií - SŠ PTA Jihlava" o přijaté finanční prostředky ze strany Ministerstva životního prostředí ve výši 1 505 605,45 Kč.	0687/12/2018/RK	1 505 605,45
73	24. 4. 2018	Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o vratku ve výši	0740/13/2018/RK	220 000,00

číslo RO	Datum	Popis RO	schváleno usnesením	Částka v Kč
		220 000 Kč určenou na realizaci projektu "Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina II."		
74	30. 4. 2018	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet II/360 ul. Rafaelova - Pocoucov, související s vratkou části dotace ve výši 52 518,36 Kč z důvodů uvedených v materiálu RK-14-2018-22, př. 1.	0772/14/2018/RK	52 518,36
75	30. 4. 2018	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 2 916 709,26 Kč.	0781/14/2018/RK	2 916 709,26
76	14. 5. 2018	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 3 391 512,06 Kč určenou na financování projektu Transformace Domova Háj I.	0854/15/2018/RK	3 391 512,06
77	14. 5. 2018	Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o vratku ve výši 549 919,87 Kč (5 557 Kč + 544 362,87 Kč) určenou na realizaci projektu "Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt IV."	0855/15/2018/RK	549 919,87
78	22. 5. 2018	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov I. o přijatou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 6 254 779,50 Kč určenou na financování projektu "Transformace Domova Kamélie Křižanov I."	0917/16/2018/RK	6 254 779,50
79	22. 5. 2018	1. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu II/150 Okrouhlice - most ev. číslo 150-022 o účelovou dotaci z IROP ve výši 32 741 258,06 Kč. 2. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu II/150 Okrouhlice - most ev. číslo 150-022 o splátku kontokorentního úvěru ve výši 32 741 258,06 Kč.	0918/16/2018/RK	32 741 258,06
80	22. 5. 2018	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu II/360 ul. Rafaelova - Pocoucov o úhradu náhrad spojených s realizací "Třebíč - průmyslová zóna sever - Rafaelova".	0919/16/2018/RK	82 405,36
81	22. 5. 2018	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 440 081 Kč.	0944/16/2018/RK	440 081,00
82	22. 5. 2018	1. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu "ConnReg AT-CZ" o přijaté finanční prostředky ze strany řídicího orgánu ve výši 1 940 838,93 Kč (76 716,64 EUR). 2. Převod finančních prostředků na bankovní účty projektových partnerů ve výši 67 693,09 EUR.	0950/16/2018/RK	1 940 838,93

číslo RO	Datum	Popis RO	schváleno usnesením	Částka v Kč
83	5. 6. 2018	Převod konečných zůstatků na zvláštních účtech Projektů v celkové výši 68 230,95 Kč a připsaných úroků za 2. čtvrtletí 2018 do Fondu strategických rezerv z důvodů ukončení Projektů a s tím související rozpočtová opatření na kapitole Evropské projekty: *II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 4. stavba - úsek č. 1: konečný zůstatek ve výši 51 421,33 Kč; *II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 7. stavba - úsek č. 1: konečný zůstatek ve výši 16 809,62 Kč.	1022/17/2018/RK	100,00 -68 150,00
84	12. 6. 2018	1. Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ve výši 527 847,31 Kč určenou na financování projektu "Profesionální a bezpečný úřad Kraje Vysočina". 2. Převod konečného zůstatku ve výši 527 923,47 Kč na zvláštním účtu projektu "Profesionální a bezpečný úřad Kraje Vysočina" včetně připsaných úroků do Fondu strategických rezerv, a to z důvodu ukončení projektu a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.	1103/18/2018/RK	527 922,63 -527 923,47
85	12. 6. 2018	Převod konečného zůstatku ve výši 3 394 629,55 Kč na zvláštním účtu projektu "Transformace Domova Háj I.", včetně připsaných úroků do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu, a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.	1118/18/2018/RK	509,87 -3 394 629,55
86	26. 6. 2018	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu "Úspory energií - SŠ PTA Jihlava" o přijaté finanční prostředky ze strany Ministerstva životního prostředí ve výši 1 883 266,23 Kč.	1236/19/2018/RK	1 883 266,23
87	26. 6. 2018	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 1 279 300,80 Kč.	1243/19/2018/RK	1 279 300,80
88	17. 7. 2018	Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 60 499,56 Kč určenou na realizaci projektu "Učit se společně, růst individuálně".	1288/20/2018/RK	60 499,56
89	17. 7. 2018	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu II/406 Telč - hr. kraje o účelovou dotaci z IROP ve výši 24 695 193,17 Kč.	1295/20/2018/RK	24 695 193,17
90	17. 7. 2018	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu "RUMOBIL" o přijaté finanční prostředky ve výši 1 685 902,95 Kč (66 030,72 EUR).	1335/20/2018/RK	1 685 902,95
91	17. 7. 2018	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu "ConnReg AT-CZ" o přijaté finanční prostředky ze strany Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 13 290,10 Kč (515,32 EUR).	1336/20/2018/RK	13 290,10
92	31. 7. 2018	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu NIX-ZD.CZ II. kraje o účelovou dotaci z CEF TELECOM ve výši 266 314 EUR	1349/21/2018/RK	6 847 918,30

číslo RO	Datum	Popis RO	schváleno usnesením	Částka v Kč
		(6 847 918,30 Kč).		
93	31. 7. 2018	1. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu II/379 Velká Bíteš - křiž. s III/3792 o účelovou dotaci z IROP ve výši 21 973 688,86 Kč. 2. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu II/379 Velká Bíteš - křiž. s III/3792 o splátku kontokorentního úvěru ve výši 21 973 688,86 Kč.	1358/21/2018/RK	21 973 688,86 -21 973 688,86
94	31. 7. 2018	Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty, zvláštní účet SPŠ HB - st. úpravy o částku 794 493,76 Kč při současném snížení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 794 493,76 Kč určenou na financování projektu "SPŠ stavební ak. St. Bechyně Havlíčkův Brod - přístavba, stavební úpravy a vybavení pro praktickou výuku.	1425/21/2018/RK	794 493,76
95	31. 7. 2018	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 160 712,68 Kč.	1426/21/2018/RK	160 712,68
96	14. 8. 2018	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 10 913 954,10 Kč.	1497/22/2018/RK	10 913 954,10
97	29. 8. 2018	Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 6 031 030,95 Kč určenou na realizaci projektu "Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina III".	1530/23/2018/RK	6 031 030,95
98	4. 9. 2018	Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 27 066 776,41 Kč určenou na realizaci projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt IV“.	1559/24/2018/RK	27 066 776,41
99	4. 9. 2018	1. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu II/602 Jihlava - Dvorce o účelovou dotaci z IROP ve výši 37 555 479,84 Kč. 2. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu II/602 Jihlava - Dvorce o účelovou o splátku kontokorentního úvěru ve výši 16 778 970,08 Kč a o převod do Fondu strategických rezerv ve výši 20 776 509,76 Kč.	1574/24/2018/RK	37 555 479,84 -37 555 479,84
100	4. 9. 2018	1. 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 538 685,59 Kč (21 091,84 EUR). 2. Převod finančních prostředků na bankovní účet projektového partnera ve výši 21 091,84 EUR.	1595/24/2018/RK	538 685,59
101	4. 9. 2018	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu "TA AT-	1596/24/2018/RK	4 473,09

číslo RO	Datum	Popis RO	schváleno usnesením	Částka v Kč
		CZ - Kraj Vysočina" o přijaté finanční prostředky ze strany řídicího orgánu ve výši 4 473, 09 Kč (174,05 EUR).		
102	18. 9. 2018	Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 466 707, 80 Kč určenou na financování projektu Podpora a rozvoj sociální práce v Kraji Vysočina.	1625/25/2018/RK	466 707,80
103	18. 9. 2018	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu SPŠ TR - st. úpravy B o účelovou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj v celkové výši 45 099 794,57 Kč za účelem realizace projektu s názvem Střední průmyslová škola Třebíč - výstavba pavilonu B.	1643/25/2018/RK	45 099 794,57
104	18. 9. 2018	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu "Učíme se ze života pro život" o účelovou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 23 578 227,65 Kč.	1649/25/2018/RK	23 578 227,65
105	18. 9. 2018	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu "Úspory energií - SŠ PTA Jihlava" o přijaté finanční prostředky ze strany Ministerstva životního prostředí ve výši 1 096 891,94 Kč.	1659/25/2018/RK	1 096 891,94
106	25. 9. 2018	Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 1 511 985,29 Kč určenou na financování projektu Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Kraji Vysočina.	1697/26/2018/RK	1 511 985,29
107	2. 10. 2018	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu "SPŠ TR - st. úpravy" o účelovou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 22 424 77,13 Kč.	1742/27/2018/RK	22 424 717,13
108	2. 10. 2018	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet projektu Revitalizace parků, související s vratkou dotace ve výši 960 756 Kč.	1744/27/2018/RK	0,00
109	9. 10. 2018	1. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu II/405 Brtnice o účelovou dotaci z IROP ve výši 32 756 920,92 Kč. 2. Převod přijaté dotace ve výši 32 756 920,92 Kč ze zvláštního účtu projektu II/405 Brtnice do Fondu strategických rezerv a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.	1753/28/2018/RK	32 756 920,92 -32 756 920,92
110	9. 10. 2018	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu II/406 Telč - hr. kraje o účelovou dotaci z IROP ve výši 18 749 310,79 Kč.	1754/28/2018/RK	18 749 310,79
111	9. 10. 2018	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina, související s vrácením finančních prostředků ve výši 900 587,90 Kč.	1780/28/2018/RK	0,00
112	30. 10. 2018	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu "Hrad Roštejn - zpřístupnění nových expozic", č. CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001630	1888/31/2018/RK	17 855 957,56

číslo RO	Datum	Popis RO	schváleno usnesením	Částka v Kč
		o celkovou částku 17 855 957,56 Kč poskytnutou MMR v rámci žádosti o platbu za II. etapu realizaci projektu.		
113	30. 10. 2018	1. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu II/602 Velké Meziříčí - most ev.č. 602-028 o účelovou dotaci z IROP ve výši 18 597 924,55 Kč. 2. Převod přijaté dotace ve výši 18 597 924,55 Kč ze zvláštního účtu projektu II/602 Velké Meziříčí - most ev.č. 602-028 do Fondu strategických rezerv a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.	1895/31/2018/RK	18 597 924,55 -18 597 924,55
114	30. 10. 2018	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu SPŠ HB - st. úpravy o účelovou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj jako Řídícího orgánu Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 4 541 311,30 Kč.	1936/31/2018/RK	4 541 311,30
115	30. 10. 2018	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu "TA AT-CZ - Kraj Vysočina" o přijaté finanční prostředky ze strany řídicího orgánu ve výši 75 916,40 Kč (2 959 EUR).	1942/31/2018/RK	75 916,40
116	30. 10. 2018	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 64 537,06 Kč.	1944/31/2018/RK	64 537,06
117	13. 11. 2018	Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 349 209,31 Kč určenou na financování projektu "Efektivními a bezpečnými procesy ke zvýšení kvality Kraje Vysočina".	1952/32/2018/RK	349 209,31
118	13. 11. 2018	1. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu "Bádáme společně" o účelovou dotaci v celkové výši 1 898 413,74 Kč (74 331 EUR) za účelem financování výdajů spojených s realizací projektu "Inquiry-based Learning and Teaching Across Europe" č. dohody: 201/-1-CZ01-KA201-048113. 2. Převod finančních prostředků na bankovní účty projektových partnerů ve výši 51 399 EUR.	1984/32/2018/RK	1 903 489,28
119	13. 11. 2018	1. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu "Lidová kultura - Volkskultur AT-CZ" o přijaté finanční prostředky ze strany řídicího orgánu ve výši 108 545 Kč (4 250 EUR). 2. Převod finančních prostředků na bankovní účty projektových partnerů ve výši 3 400 EUR.	2015/32/2018/RK	108 733,13
120	13. 11. 2018	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu "Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina II" o přijaté finanční prostředky ze strany poskytovatele dotace ve výši 337 081,78 Kč.	2016/32/2018/RK	337 081,78
121	13. 11. 2018	1. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu "ConnReg AT-CZ" o přijaté finanční prostředky	2017/32/2018/RK	1 288 439,95

číslo RO	Datum	Popis RO	schváleno usnesením	Částka v Kč
		ze strany řídicího orgánu ve výši 1 288 439,95 Kč (50 239,02 EUR). 2. Převod finančních prostředků na bankovní účty projektových partnerů ve výši 39 499,72 EUR.		
122	20. 11. 2018	1. Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání, položka 2122 - Odvody příspěvkových organizací) a výdajů (kapitola Evropské projekty, zvláštní účet "Obnovitelné zdroje energie") rozpočtu kraje o částku 200 000 Kč. 2. Zvýšení závazného ukazatele "Odvod z fondu investic" u Střední školy stavební Jihlava o částku 200 000 Kč na krytí nákladů spojených s provedením víceprací projektu "Pořízení tří center obnovitelných zdrojů energie".	2059/33/2018/RK	200 000,00
123	20. 11. 2018	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 34 775 650,15 Kč.	2068/33/2018/RK	34 775 650,15
124	20. 11. 2018	Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z OPŽP ve výši 278 957 Kč za zrealizovaný projekt "Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina - Jankovský potok".	2076/33/2018/RK	278 957,00
125	27. 11. 2018	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „ConnReg AT-CZ“ o přijaté finanční prostředky ze strany Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 16 320,49 Kč (631,72 EUR).	2149/34/2018/RK	16 320,49
126	4. 12. 2018	1. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu II/351 Třebíč - kříž. s II/399, 1. část o účelovou dotaci z IROP ve výši 47 837 948,16 Kč. 2. Převod přijaté dotace ve výši 47 837 948,16 Kč ze zvláštního účtu projektu II/351 Třebíč - kříž. s II/399, 1. část, do Fondu strategických rezerv a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.	2196/35/2018/RK	47 837 948,16
127	4. 12. 2018	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu "Úspory energií - Nemocnice Jihlava" o přijaté finanční prostředky ze strany Ministerstva životního prostředí ve výši 2 510 791,79 Kč.	2245/35/2018/RK	2 510 791,79
128	4. 12. 2018	Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve výši 29 088 992,60 Kč určenou na financování projektu "Služby Technologického centra Kraje Vysočina 2006".	2166/35/2018/RK	29 088 992,60
129	18. 12. 2018	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty dle materiálu RK-36-2018-42, př. 1 - zapojení finančních prostředků do rozpočtu kraje.	2289/36/2018/RK	2 883 360,00
130	18. 12. 2018	Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 903 023,79 Kč určenou na realizaci projektu "Učit se společně, růst individuálně".	2332/36/2018/RK	903 023,79
131	18. 12. 2018	Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční	2333/36/2018/RK	149 198,40

číslo RO	Datum	Popis RO	schváleno usnesením	Částka v Kč
		dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 149 198,40 Kč určenou na realizaci projektu "Návrh optimalizace sítě a zefektivňování procesů pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina".		
132	18. 12. 2018	1. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu "Lidová kultura - Volkskultur AT-CZ" o přijaté finanční prostředky ze strany Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve výši 6 491,25 Kč (250 EUR). 2. Převod finančních prostředků na bankovní účty projektových partnerů ve výši 166 EUR.	2368/36/2018/RK	6 491,25
133	18. 12. 2018	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu "Asanační opatření na území PR Na Podlesích" o částku 197 505,07 Kč.	2369/36/2018/RK	197 505,07
134	18. 12. 2018	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu "Nemocnice Nové Město na Moravě - pavilon dětského oddělení" o přijaté finanční prostředky ze strany Ministerstva životního prostředí ve výši 10 755 240,71 Kč.	2370/36/2018/RK	10 755 240,71
135	28. 12. 2018	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu "RUMOBIL" o přijaté finanční prostředky ve výši 1 254 085,80 Kč (49 051,34 EUR).	0026/01/2019/RK	1 254 085,80

PŘÍLOHA 5: ČERPÁNÍ EVROPSKÝCH PROJEKTŮ SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EVROPSKÉ UNIE K 31. 12. 2018

(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 zvl. účty 2005 - 2017	Převedeno na zvl. účty 1-12/2018	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2017	Skutečné výdaje 1-12/ 2018	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2017	Skutečné příjmy 1-12/2018
231 97	II/152 Hrotovice - Dukovany	105 827	21	22 321	0457/05/2016/ZK, usneseními č. 0035/01/2015/ZK, 0525/06/2015/ZK, 0293/04/2016/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	653	1 083	1 077 094	653	1 083	0	0
231 105	II/128 Pacov - Lukavec, 1. stavba*	100 000	28	28 000		2 191	77		2 191	77	0	210
231 109	II/152 Jaroměřice - Hrotovice - hr. kraje, 1. stavba*	66 500	20	12 977		3 940	95		3 948	95	0	0
231 111	II/128 Pacov - Lukavec, 2.stavba*	130 000	28	36 400		1 822	138		1 822	138	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	67 500	13	8 500		49	329		49	329	0	0
231 115	II/357 Dalečín - Unčín	110 000	28	30 800		325	0		325	0	0	0
231 117	II/360 Velké Meziříčí - JV obchvat**	400 000	28	112 000		500	621		151	630	0	0
231 119	II/405 Brtnice	39 908	18	7 151		33 463	6 446		33 463	6 446	0	32 757
231 121	II/152 Moravské Budějovice - obchvat	130 000	28	36 400		1	57		1	57	0	0
231 122	II/602 Velké Meziříčí - most	25 103	26	6 505		16 295	8 808		16 295	8 808	0	18 598
231 125	II/602 Jihlava - Dvorce	48 439	22	10 884		45 591	2 848		45 591	2 848	0	37 555
231 126	II/353 Velký Beranov - obchvat**	830 000	33	270 000		34 732	9 629		34 733	9 630	0	0
231 128	II/353 Stáj - Zhoř**	80 000	19	15 200		3 346	2 758		3 346	2 758	0	0
231 131	II/128 Salačova Lhota - obchvat**	110 000	31	34 013		1 893	4 890		1 893	4 890	0	0
231 132	II/128 Pacov - Lukavec, 3. stavba**	81 000	28	22 680		488	311		488	311	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	11 450	19	2 143		1	482		1	482	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	300 775	19	56 694		4 909	1 294		4 909	1 294	0	0
231 212	II/129 Březina - most	19 000	10	1 817		480	14 736		465	14 753	0	83
231 213	II/128, II/150 Lukavec - hranice kraje	100 000	28	28 000		1 271	312		1 271	312	0	329
231 214	II/360 Střítež - Štěpánovice	122 304	11	13 164		0	0		0	0	0	0
231 221	II/150 Okrouhlice - most	58 368	44	25 624		53 564	4 804		53 564	4 804	0	32 744
231 260	II/353 D1 - Rytířsko - Jamné, 1. stavba**	45 000	28	12 600		26	48		26	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 zvl. účty 2005 - 2017	Převedeno na zvl. účty 1-12/2018	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2017	Skutečné výdaje 1-12/ 2018	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2017	Skutečné příjmy 1-12/2018
231 290	II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba*	1 020	100	1 020		741	279		741	279	0	0
231 291	II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. a 9. stavba*	125 000	19	23 153		2 454	1 123		2 454	1 123	0	0
231 299	II/360 Slavice - Výčapy	1 501	100	1 501		506	946		506	995	0	0
231 299	II/360 Třebíč - Střítež, realizuje se z D2	100	100	100		100	879		100	0	0	0
231 299	II/360 Střítež - Slavice	35	100	35		0	0		0	35	0	0
231 299	II/360 Výčapy - Štěpánovice	50	100	50		0	134		0	50	0	0
231 299	II/360 Třebíč - Štěpánovice	105	100	105		0	104		0	105	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**	57 176	11	6 482		57 174	1		57 174	2	50 694	0
231 348	II/360 Jaroměřice nad Rokytou, obchvat	300 000	28	84 000		2 718	3 970		2 718	3 970	0	0
231 349	II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1	551 301	26	143 243		2 771	1 680		2 771	1 835	230	0
231 350	II/347 Humpolec - ul. Čejovská, okružní křižovatka	27 771	10	2 695		17 374	9 397		17 374	9 397	0	0
231 351	II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1. část	88 156	17	14 702		71 670	0		71 669	15 486	0	73 454
231 375	II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 2. část	100 000	28	28 000		292	335		292	335	0	0
231 352	II/353 Nové Veselí - obchvat	315 500	13	42 500		111	2 257		111	2 257	0	0
231 353	II/357 Strachujov - Jimramov	90 000	28	25 200		716	274		716	274	0	0
231 355	II/379 Velká Bíteš - křiž. s III/3792	72 962	12	8 633		65 211	0		65 299	7 168	42 312	22 017
231 357	II/388 Bobrová - Zvole, 1. úsek	102 530	25	25 434		101 899	632		101 899	632	77 096	0
231 358	II/392 Kralice n. O.-křiž. s I/23 - křiž. s II/399	50 000	20	10 000		239	866		239	866	0	0
231 359	II/399 křiž. III/39911 - Dalešice křiž. s II/351	133 000	28	37 240		5	1 446		5	1 446	0	0
231 360	II/405 Okříšky - křiž. s I/23	300 000	28	84 000		4 236	964		4 236	964	0	18
231 361	II/406 Dvorce - Telč, 2. stavba	77 520	11	8 520		235	74 714		235	74 714	0	0
231 362	II/406 Telč - hr. Kraje	75 081	23	17 121		30 487	17 426		30 487	43 994	0	43 445
231 367	II/360 Oslavička - Rudíkov	125 000	28	35 000		1 169	1 706		1 169	1 706	0	0
231 368	II/150 Pavlíkov - Leštinka	78 000	19	15 000		1 453	54 198		1 453	54 198	0	0
231 369	II/602 Jihlava - JV obchvat	923 010	39	359 840		89 382	30 703		89 382	30 432	0	0
231 389	II/406 Dvorce - Telč	445 000	20	89 000		2 204	378		2 204	378	0	0
231 398	II/602 Jihlava - most ev. č. 602-043	65 000	15	10 000		721	54 708		721	54 708	0	0
231 399	II/347 Čejov - Humpolec	49 500	27	13 500		912	0		912	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 zvl. účty 2005 - 2017	Převedeno na zvl. účty 1-12/2018	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2017	Skutečné výdaje 1-12/ 2018	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2017	Skutečné příjmy 1-12/2018
231 60	Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina II.	2 167	0	0	2 170	0	750	1 420	0	641	0	337
231 61	Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina III.	6 031	0	0	0	0	0	0	0	6 031	0	6 031
231 77	PPP a SPC Vysočina rekonstrukce budovy pro pracoviště Havlíčkův Brod	21 000	10	2 100	1 000	0	65	935	0	64	0	0
231 78	PPP a SPC Vysočina rekonstrukce budovy pro pracoviště v Třebíči	21 000	10	2 100	1 000	0	635	365	0	326	0	0
231 101	NIX-ZD.CZ II. (Národní centrum pro výměnu zdravotnické dokumentace)	15 500	12	1 852	9 000	0	0	9 000	0	3 567	0	6 848
231 124	Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt V	39 905	5	1 995	10 000	0	1 032	8 968	0	5 658	0	18 955
231 130	Výměna zkušeností v oblasti silničního hospodářství v příhraničním regionu	207	15	31	350	0	350	0	0	207	0	0
231 150	Crossborder Habitat Network ans Management (ConNat)	4 000	15	600	4 000	0	1 000	3 000	0	367	0	0
231 151	Podpora a rozvoj sociální práce v Kraji Vysočina	6 700	5	335	1 000	0	600	400	0	1 661	2 546	467
231 152	Učíme se ze života pro život (Implementace KAP)	82 731	5	4 137	14 200	0	4 200	10 000	0	22 537	0	23 578
231 156	Technická pomoc AT - CZ - hodnocení kvality projektů	635	10	64	635	160	0	475	114	34	0	80
231 159	Dokončení implementace soustavy Natura 2000	1 529	0	0	3 400	0	279	3 121	0	279	0	279
231 162	Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina individuální projekt IV	186 638	10	18 878	43 000	37 346	0	5 654	99 440	75 124	108 776	58 984
231 165	Stavební úpravy SŠ 2. výzva IROP	206 300	10	20 630	6 800	1 100	0	5 700	928	0	0	0
231 166	NIX-ZD.CZ (Národní centrum pro výměnu zdravotnické dokumentace)	12 200	21	2 598	9 044	0	700	8 344	3 339	2 137	4 839	0
231 175	Učit se společně, růst individuálně	11 160	5	587	5 000	650	0	4 350	100	3 158	4 464	964
231 176	Služby Technologického centra Kraje Vysočina 2016	100 000	10	10 000	99 580	10	32 692	66 878	9	32 314	0	29 089

SU	Název projektu	Celkový rozpočet na projekt	Podíl kraje (%)	Podíl kraje v tis. Kč	Schválený převod na zvl. účty za trvání projektu	Převedeno na zvl. účty 2005 - 2017	Převedeno na zvl. účty 1-12/2018	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2017	Skutečné výdaje 1-12/ 2018	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2017	Skutečné příjmy 1-12/2018
231 194	Z teorie do praxe – rovné příležitosti a sladování v podmínkách Krajského úřadu Kraje Vysočina	2 017	5	101	2 500	700	0	1 800	157	159	498	225
231 224	Centrum tradiční lidové kultury	19 500	10	1 950	22 200	550	3 100	18 550	518	1 634	0	115
231 236	Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Kraji Vysočina	11 529	5	576	3 000	600	0	2 400	2 195	3 841	5 048	3 063
231 237	Badatelsky orientovaná výuka v Evropě	4 200	24	1 000	1 000	0	10	990	0	595	0	1 903
231 240	Centrum popularizace vědy Vysočina	8 311	100	8 311	8 310	8 310	0	0	8 311	0	0	0
231 241	Efektivními a bezpečnými procesy ke zvýšení kvality Kraje Vysočina	4 180	5	209	800	0	38	762		647	0	1 540
231 249	Krajské komunitní a poradenské centrum	57 400	69	39 400	57 400	0	1 025	56 375		993	0	0
231 250	MagNet - Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/Gemeinde 21	2 206	10	221	2 250	1 125	0	1 125	302	940	118	696
231 263	Posílení návštěvnické infrastruktury přírodních památek a rezervací	9 700	6	555	9 700	3 700	20	5 980	3	20	0	0
231 285	Návrh optimalizace sítě pobytových zařízení v Kraji Vysočina	16 995	5	850	5 000	650	0	4 350	120	672	6 458	149
231 327	Výzva pro budoucnost (Přírodní a technické obory)	95 805	1	804	45 000	12 000	0	3 154	95 805	0	94 921	80
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	6 256	60	3 766	8 550	600	5 300	2 650	307	1 521	0	0
231 371	Příprava projektů v oblasti posílení biodiverzity	26 675	10	2 763	22 450	2 075	1 000	19 375	359	514	11	249
231 372	Úspory energií 2015 (Snižování energetické náročnosti budov)	113 734	72	82 246	193 000	18 000	46 600	128 400	7 803	37 180	827	6 997
231 372	Nemocnice Nové Město na Moravě – pavilon dětského oddělení	92 000	78	71 439	88 300	0	65 000	23 300		56 899	0	10 755
231 373	Connecting Regions AT-CZ	6 200	10	620	5 545	2 000	0	3 545	1 270	3 758	114	3 642
231 374	Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II.	238 800	0	0	70 000	0	2 000	68 000	720	105 167	119 428	46 979
231 377	Hrad Roštejn - zpřístupnění nových expozic	74 900	18	13 285	74 900	23 901	17 362	33 637	17 490	31 578	0	25 634
231 378	Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina	262 680	0	0	70 000	40 000		30 000	242 143	13 232	263 480	245
231 070	Domov ve Věži - Komunitní bydlení 2	38 800	10	3 880	55 000	0	71	15 646	0	71	0	0
231 163	Transformace Domova Kamélie Křižanov	51 931	10	5 193		130	612		130	612	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 zvl. účty 2005 - 2017	Převedeno na zvl. účty 1-12/2018	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2017	Skutečné výdaje 1-12/ 2018	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2017	Skutečné příjmy 1-12/2018
	IV.											
231 380	Transformace Domova Kamélie Křižanov I.	64 494	20	12 586		7 353	0		7 353	4 659	0	6 255
231 381	Transformace Domova Kamélie Křižanov II.	93 444	15	13 570		1 499	2 158		1 499	2 158	0	0
231 382	Transformace Domova Kamélie Křižanov III.	94 685	14	13 685		225	1 459		225	1 459	0	0
231 383	Transformace Domova Háj II.	97 585	17	16 750		9 295	770		9 295	770	0	0
231 384	Transformace Domova Háj III.	84 300	10	8 430		7 840	921		7 840	921	0	0
231 396	Transformace Domova Háj IV.	74 294	31	22 950		1 855	80		1 855	80	0	0
231 385	Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina	1 577	3	40	1 560	780	0	780	1 370	207	1 097	440
231 386	Výstavba výjezdové základny Ledec nad Sázavou	15 000	10	1 500	15 000	215	2 312	12 473	209	2 318	0	0
231 387	Krajský akční plán Kraje Vysočina	20 842	5	1 042	1 225	660	0	565	3 521	2 316	5 069	2 917
231 388	RUMOBIL (Mobilita v evropských regionech venkovského charakteru procházejících demografickými změnami)	5 938	15	891	6 000	6 000	0	0	2 266	2 543	0	3 036
231 390	Střední průmyslová škola Třebíč - rekonstrukce pavilonu A	43 007	10	4 301	45 400	39 502	5 000	898	38 339	3 956	0	22 425
231 391	Přístavba dílny pro stavební obory pro Střední průmyslovou školu stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod (v roce 2019 převedeno z Kapitoly školství, mládeže a sportu 794 493,75 Kč)	26 417	11	2 908	26 500	21 549	320	4 631	21 527	4 891	0	22 766
231 393	Střední průmyslová škola Třebíč - výstavba pavilonu B	147 332	44	64 609	180 300	40 000	70 400	69 900	23 236	124 096	0	46 461
231 394	Pořízení 3 center obnovitelných zdrojů energie	25 500	10	2 550	25 500	50	25 450	0	48	25 408	0	200
231 395	Rekonstrukce a stavební úpravy v areálu Školního statku Humpolec	70 599	10	7 060	77 300	1 800	61 300	14 200	87	59 176	0	0
231 397	Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV	85 400	14	12 177	85 400	682	18 644	66 074	682	18 644	0	0
CELKEM		10 512 934	*****	2 520 152	3 519 269	989 419	692 141	1 795 264	1 297 162	1 034 882	817 872	613 594

Ukončené projekty:

(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 zvl. účty 2005 - 2017	Převedeno na zvl. účty 1-12/2018	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2017	Skutečné výdaje 1-12/ 2018	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2017	Skutečné příjmy 1-12/2018
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 SRP: Ostatní výdaje technické pomoci SRP	1 943	3,7	72	1 939	1 939		0	1 943	0	1 871	0
231 60	Technická asistence SRP: Aktivity spojené s řízením SRP					0	0		0	0	0	
231 61	Budování rozvojového partnerství za účelem posílení kapacity při plánování a realizaci programů v kraji Vysočina	22 455	16,6	3 735	21 000	14 000	0	0	22 455	0	18 720	0
231 62	Podpora malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina	59 146	26,3	15 533	20 680	18 541	0	0	59 146	0	43 613	0
231 63	Podpora drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina	19 309	23,3	4 504	8 103	6 400	0	0	19 309	0	14 799	6
231 64	Podpora regionální a místní infrastruktury v kraji Vysočina	54 693	27,1	14 813	19 515	18 849	0	0	54 693	0	39 880	0
231 65	Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina	14 207	17,1	2 427	5 800	5 423	0	0	14 207	0	11 780	0
231 66	Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání - OP RLZ (z rozpočtu kraje na zvl. účet převedeno 85 tis. Kč)	50 953	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 Příbyslavicích a rekonstrukce silnice III/35114	19 816	25,7	5 086	20 000	20 000	0	0	19 816	0	14 730	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 zvl. účty 2005 - 2017	Převedeno na zvl. účty 1-12/2018	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2017	Skutečné výdaje 1-12/ 2018	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2017	Skutečné příjmy 1-12/2018
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 - Pelhřimov	683	100,0	683	45 000	758	0	0	683	0	0	0
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	19 034	21,5	4 089	19 069	14 684	0	0	19 034	0	14 945	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 zvl. účty 2005 - 2017	Převedeno na zvl. účty 1-12/2018	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2017	Skutečné výdaje 1-12/ 2018	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2017	Skutečné příjmy 1-12/2018
	- subprojekty)											
231 91	Administrace GS 3.2 SRP	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)	119 055	23,9	28 457		77 933	3		119 052	3	90 598	0
231 94	II/405 Brtnice - Zašovice* (financováno částečně z půjčky SFDI)	218 544	12,0	26 177		85 682	0		218 544	0	192 367	0
231 95	II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 2. stavba* (financováno částečně z půjčky SFDI)	85 873	12,0	10 268		57 322	0		85 873	0	75 605	0
231 96	II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 3. stavba* (financováno částečně z půjčky SFDI)	224 090	32,8	73 393		107 970	0		224 090	0	150 697	0
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*	125 521	32,0	40 187		95 964	49		125 390	131	85 252	82
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 Střepešín - 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

SU	Název projektu	Celkový rozpočet na projekt	Podíl kraje (%)	Podíl kraje v tis. Kč	Schválený převod na zvl. účty za trvání projektu	Převedeno na zvl. účty 2005 - 2017	Převedeno na zvl. účty 1-12/2018	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2017	Skutečné výdaje 1-12/ 2018	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2017	Skutečné příjmy 1-12/2018
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		112 162	0	79 293	0
231 172	II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 6. stavba*	158 725	46,7	74 050		158 682	0		158 725	0	84 673	2
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**	136 631	47,7	65 207		136 520			136 630	1	71 424	0
231 120	II/405 Příseka - obchvat**	178 141	31,4	55 995		178 142			178 141	0	122 146	0
231 127	II/353 D1 - Rytířsko - Jamné, 2. stavba**	164 702	46,0	75 691	1 200 000	164 604	0	0	164 702	0	89 011	0
231 137	II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 2. stavba - úsek č. 1**	79 939	18,8	14 990		79 646			79 939	0	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
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	12 852	2,3	293	1 500	420	0	0	12 852	0	12 559	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 zvl. účty 2005 - 2017	Převedeno na zvl. účty 1-12/2018	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2017	Skutečné výdaje 1-12/ 2018	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2017	Skutečné příjmy 1-12/2018
	hodnocení programu											
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
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

SU	Název projektu	Celkový rozpočet na projekt	Podíl kraje (%)	Podíl kraje v tis. Kč	Schválený převod na zvl. účty za trvání projektu	Převedeno na zvl. účty 2005 - 2017	Převedeno na zvl. účty 1-12/2018	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2017	Skutečné výdaje 1-12/ 2018	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2017	Skutečné příjmy 1-12/2018
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	17 166	43,4	7 456	19 500	12 900	961	0	16 205	961	9 710	0
	Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II.	720	100	720	5 921	720			0		0	
231 271	Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II.	3 442		1 407		3 348	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	144 338	0
231 175	Rodinné pasy	10 716	8,5	915	10 070	8 285	0	0	10 716	0	9 801	0
231 176	Technologické centrum (v roce 2012 převedeno z rozpočtu kraje 2 350 tis. Kč)	70 450	23,2	16 374	74 600	63 287	0	0	70 450	0	54 076	0
231 177	II/129 Cetař - Jiříčky	141 312	8,8	12 495	141 308	141 308	0	0	141 312	0	128 817	0
231 178	II/410 od I/23 - Želetava	98 196	17,4	17 088	98 191	98 191	0	0	98 196	0	81 108	0
231 179	II/151, III/15113 od I/38 - Budeč + Štěpkov - Budkov	79 316	22,1	17 490	79 311	79 311	0	0	79 316	0	61 826	0
231 180	II/351 od II/602 - Třebíč	124 739	15,4	19 154	124 732	124 732	0	0	124 739	0	105 585	0
231 181	III/03810 Havlíčkův Brod - Přibyslav	58 745	9,8	5 771	58 735	58 735	0	0	58 745	0	52 974	0
231 182	II/360 Jimramov - Moravec	139 294	9,2	12 803	139 305	139 305	0	0	139 294	0	126 491	0
231 183	II/339 Ledec nad Sázavou - hranice kraje	39 927	13,2	5 289	39 926	39 926	0	0	39 927	0	34 638	0
231 184	II/348, II/131 Štoky - Petrovice - Větrný Jeníkov	46 020	8,9	4 073	46 020	46 020	0	0	46 020	0	41 947	0
231 185	II/354 Nové Město na Moravě - Svatka	93 113	9,6	8 984	92 951	92 951	0	0	93 113	0	84 129	0
231 187	II/133 Horní Cerekev - křižovatka II/602	83 796	14,4	12 035	83 747	83 747	0	0	83 796	0	71 761	0
231 188	II/402 Batelov - Třešť	34 779	9,3	3 240	34 769	34 769	0	0	34 779	0	31 539	0

SU	Název projektu	Celkový rozpočet na projekt	Podíl kraje (%)	Podíl kraje v tis. Kč	Schválený převod na zvl. účty za trvání projektu	Převedeno na zvl. účty 2005 - 2017	Převedeno na zvl. účty 1-12/2018	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2017	Skutečné výdaje 1-12/ 2018	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2017	Skutečné příjmy 1-12/2018
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 Píšťpo - 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	200 385	8,5	17 108	200 000	186 464	0	0	199 973	412	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
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

SU	Název projektu	Celkový rozpočet na projekt	Podíl kraje (%)	Podíl kraje v tis. Kč	Schválený převod na zvl. účty za trvání projektu	Převedeno na zvl. účty 2005 - 2017	Převedeno na zvl. účty 1-12/2018	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2017	Skutečné výdaje 1-12/ 2018	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2017	Skutečné příjmy 1-12/2018
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
231 239	Profesionální a bezpečný úřad	3 109	7	220	800	597	139	0	2 759	350	2 371	528
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	0		
231 243	II/402 Třešť - křiž. s I/38	44 661	31,2	13 925		44 651			0	0		
231 244	II/411 Moravské Budějovice - hranice kraje (financováno částečně z půjčky SFDI)	137 798	16,2	22 383		24 644			0	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
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

SU	Název projektu	Celkový rozpočet na projekt	Podíl kraje (%)	Podíl kraje v tis. Kč	Schválený převod na zvl. účty za trvání projektu	Převedeno na zvl. účty 2005 - 2017	Převedeno na zvl. účty 1-12/2018	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2017	Skutečné výdaje 1-12/ 2018	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2017	Skutečné příjmy 1-12/2018
231 257	II. Globální grant 1.1 v rámci OP VK - Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina	127 997	0,5	696	0	0	0	0	127 976	21	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			24 565	0	21 751	0
231 267	Transformace ÚSPM Těchobuz II.	61 456	10,2	6 298		37 176			61 456	0	55 158	0
231 292	Transformace ÚSPM Těchobuz III.	42 982	20,7	8 910		19 957			42 982	0	34 072	0
231 294	Transformace ÚSP Křižanov II.	56 964	20,0	11 370		24 053			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	2 148	0
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

SU	Název projektu	Celkový rozpočet na projekt	Podíl kraje (%)	Podíl kraje v tis. Kč	Schválený převod na zvl. účty za trvání projektu	Převedeno na zvl. účty 2005 - 2017	Převedeno na zvl. účty 1-12/2018	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2017	Skutečné výdaje 1-12/ 2018	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2017	Skutečné příjmy 1-12/2018
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 převedeno z rozpočtu kraje 13 260 Kč)	7 109	0,0	0	600	569	0	0	7 109	0	7 224	0
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 kuňkou 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	111	36 610	34 445	0	0	52 464	0	52 353	0
231 297	II/406 Telč - průtah	26 100	13,9	3 617	39 000	25 990	0	0	26 100	0	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	60 585	0,6	334	312	312	0	0	60 585	0	60 251	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 zvl. účty 2005 - 2017	Převedeno na zvl. účty 1-12/2018	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2017	Skutečné výdaje 1-12/ 2018	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2017	Skutečné příjmy 1-12/2018
	Vysočina II.											
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	Vzdělávání 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	4 244	0	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	23 146	1	139	45 500	23 083	0	0	23 146	0	23 007	0
231 337	Stop sociálnímu vyloučení na Vysočině	9 052	0	19	4 500	10	0	0	9 052	0	9 033	0
231 338	Zvýšení kvality finančního řízení příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina	1 809	11	206	3 194	300	0	0	1 809	0	1 603	0
231 339	Služby Technologického centra Kraje Vysočina 2014	31 297	15	4 759	33 550	31 276	0	0	31 297	0	26 538	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 Bolestné v obci Kámen a revitalizace objektu bývalého pivovaru hradu Kámen - zastaveno	573	100	573	34 600	573	0	0	573	0	0	0
231 343	Modernizace a standardizace vybavení ZZS Kraje Vysočina	69 047	5	3 747	80 000	69 047	0	0	69 047	0	65 300	0
231 344	II/405 Zašovice - průtah	19 881	6	1 236	30 000	19 881	0	0	19 881	0	18 645	0
231 345	II/345 Chotěboř - průtah, 2. etapa	23 262	21	4 822	35 000	23 262	0	0	23 262	0	18 440	0
231 346	Úspory energií IV.	63 300	50	31 700	122 500	45 147	0	0	63 300	0	31 600	0
231 347	IP Sociální prevence III.	28 719	0	13	0	0	0	0	28 719	0	28 706	0
231 354	II/379 Velká Bíteš - ul. Na Valech včetně okružní křižovatky - ukončen	11 779	25	2 980	2,1 mld. spolu s dalšími	11 775	4	0	11 775	4	8 799	0
231 356	II/385 Dolní Rožínka - průtah - bude	104	100	104		104	0	0	104	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 zvl. účty 2005 - 2017	Převedeno na zvl. účty 1-12/2018	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2017	Skutečné výdaje 1-12/ 2018	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2017	Skutečné příjmy 1-12/2018
	realizováno z rozpočtu kraje				silnicemi							
231 363	II/408 Jemnice - křiž. s II/152	16 234	19	3 023		16 243	0	0	16 233	1	13 211	0
231 364	II/602 Olešná - průtah	14 505	12	1 669		14 505	0	0	14 505	0	12 836	0
231 365	II/523 Jihlava - Větrný Jeníkov	47 267	4	2 042	80 000	47 267	0	0	47 267	0	45 225	0
231 366	II/523 Větrný Jeníkov - Humpolec	46 564	3	1 529	85 000	46 564	0	0	46 564	0	45 035	0
231 379	Transformace Domova Háj I. - ukončen	7 997	21	1 691	55 mil. spolu s dalšími projekty transformací	4 756	329	0	6 904	1 093	2 914	3 392
231 392	Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina I. a II.	12 109	0	0	0	0	0	0	8 889	3 220	11 938	2 768
Schválené, ale z důvodu ukončení projektů nepřevedené fin. prostředky z FSR - zůstávají ve FSR k dalšímu využití					-3 133 955							
CELKEM UKONČENÉ PROJEKTY		10 288 696	*****	2 886 683	7 174 466	7 215 426	1 485	0	10 282 499	6 197	7 399 102	6 778

* 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	10 693 735
Převedeno na zvláštní účty v letech 2005 - 2017	8 204 845
Převedeno na zvláštní účty v roce 2018	693 626
- z toho z FSR	693 626
- z toho z kontokorentního úvěru	0
Zbývá převést z FSR	1 795 264
Výdaje 2018	1 041 079
Příjmy 2018	620 372
- z toho dotace	615 686

PŘÍLOHA 6: VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZA ROK 2018

I. Doprava

(v tis. Kč)

P.č	Organizace	Výsledek hospodaření celkem za rok			z toho: hlavní činnost za rok		doplňková činnost za rok	
		2017	2018	„+ -“	2017	2018	2017	2018
		1=4+6	2=5+7	3=2-1	4	5	6	7
1	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny	24 332,29	17 804,30	-6 527,99	174,40	266,72	24 157,89	17 537,58

II. Sociální péče

(v tis. Kč)

P.č	Organizace	Výsledek hospodaření celkem za rok			z toho: hlavní činnost za rok		doplňková činnost za rok	
		2017	2018	„+ -“	2017	2018	2017	2018
		1=4+6	2=5+7	3=2-1	4	5	6	7
1	Domov Háj	120,61	15,00	-105,61	120,61	15,00	0,00	0,00
2	Domov ve Zboží	112,86	200,85	87,99	112,86	200,85	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	78,59	4,85	-73,74	78,59	4,85	0,00	0,00
5	Domov Kopretina Černovice	322,67	564,02	241,35	171,60	478,31	151,07	85,71
6	Domov Lidmaň	0,00	196,80	196,80	0,00	196,80	0,00	0,00
7	Domov Jeřabina	391,43	596,22	204,79	391,43	596,22	0,00	0,00
8	Domov Kamelie Křižanov	95,58	2,83	-92,75	93,23	-0,09	2,35	2,92
9	Ústav sociální péče Nové Syrovice	0,00	140,33	140,33	0,00	140,33	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	499,22	243,62	-255,60	491,59	240,65	7,63	2,97
12	Domov pro seniory Humpolec	0,00	0,39	0,39	-20,48	-9,64	20,48	10,03
13	Domov důchodců Onšov	7,33	6,39	-0,94	7,33	6,39	0,00	0,00
14	Domov důchodců Proseč Obořiště	19,93	0,00	-19,93	19,93	0,00	0,00	0,00
15	Domov důchodců Proseč u Pošné	0,51	0,23	-0,28	0,51	0,23	0,00	0,00
16	Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou	155,27	28,71	-126,56	134,30	20,37	20,97	8,34
17	Domov pro seniory Třebíč, Manž. Curieových	0,00	43,39	43,39	0,00	43,39	0,00	0,00
18	Domov pro seniory Třebíč, Koutkova-Kubešova	40,24	72,63	32,39	40,24	72,63	0,00	0,00
19	Domov pro seniory Mitrov	283,30	237,18	-46,12	264,50	208,07	18,80	29,11
20	Domov pro seniory Velké Meziříčí	11,68	143,92	132,24	-83,69	82,30	95,37	61,62
21	Psychocentrum - manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina	160,00	192,00	32,00	160,00	192,00	0,00	0,00
	Celkem	2 299,22	2 689,36	390,14	1 982,55	2 488,66	316,67	200,70

III. Kultura

(v tis. Kč)

P.č	Organizace	Výsledek hospodaření celkem za rok			z toho: hlavní činnost za rok		doplňková činnost za rok	
		2017	2018	„+ -„	2017	2018	2017	2018
		1=4+6	2=5+7	3=2-1	4	5	6	7
1	Horácké divadlo Jihlava	17,88	347,90	330,02	-587,25	-315,81	605,13	663,71
2	Krajská knihovna Vysočiny	133,33	236,16	102,83	133,13	236,16	0,20	0,00
3	Galerie výtvarného umění Havlíčkův Brod	0,00	162,15	162,15	0,00	162,15	0,00	0,00
4	Oblastní galerie Vysočiny Jihlava	41,17	0,00	-41,17	40,24	0,00	0,93	0,00
5	Horácká galerie Nové Město na Moravě	59,68	294,86	235,18	50,14	283,79	9,54	11,07
6	Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod	146,96	254,95	107,99	146,96	254,95	0,00	0,00
7	Muzeum Vysočiny Jihlava	21,35	120,05	98,70	-177,78	8,84	199,13	111,21
8	Muzeum Vysočiny Pelhřimov	25,96	38,74	12,78	25,96	38,74	0,00	0,00
9	Muzeum Vysočiny Třebíč	143,87	252,27	108,40	143,05	250,59	0,82	1,68
	Celkem	590,20	1 707,08	1 116,88	-225,55	919,41	815,75	787,67

IV. Zdravotnictví

(v tis. Kč)

P.č	Organizace	Výsledek hospodaření celkem za rok			z toho: hlavní činnost za rok		doplňková činnost za rok	
		2017	2018	„+ -„	2017	2018	2017	2018
		1=4+6	2=5+7	3=2-1	4	5	6	7
1	Nemocnice Havlíčkův Brod	56,16	-11,26	-67,42	-13 983,72	-16 374,02	14 039,88	16 362,76
2	Nemocnice Jihlava	-16 824,49	-6 234,81	10 589,68	-36 273,21	-22 395,55	19 448,72	16 160,74
3	Nemocnice Pelhřimov	718,70	0,00	-718,70	-10 099,69	-11 156,55	10 818,39	11 156,55
4	Nemocnice Třebíč	345,89	-18 432,74	-18 778,63	-16 213,48	-34 298,63	16 559,37	15 865,89
5	Nemocnice Nové Město na Moravě	-20 923,03	0,00	20 923,03	-33 878,03	-14 623,18	12 955,00	14 623,18
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	570,59	0,00	-570,59	570,59	0,00	0,00	0,00
	Celkem	-36 056,18	-24 678,81	11 377,37	-109 877,54	-98 847,93	73 821,36	74 169,12

V. Cestovní ruch

(v tis. Kč)

P.č	Organizace	Výsledek hospodaření celkem za rok			z toho: hlavní činnost za rok		doplňková činnost za rok	
		2017	2018	„+ -„	2017	2018	2017	2018
		1=4+6	2=5+7	3=2-1	4	5	6	7
1	Vysočina Tourism	30,28	5,90	-24,38	30,28	5,90	0,00	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	
		2017	2018	„+ -“	2017	2018	2017	2018
		1=4+6	2=5+7	3=2-1	4	5	6	7
1	Projektová kancelář Kraje Vysočina	390,57	75,38	-315,19	285,52	26,20	105,05	49,18

VII. Školství

(v tis. Kč)

P.č.	Organizace	Výsledek hospodaření celkem k 31. 12. 2018			z toho: hlavní činnost k 31. 12. 2018		doplňková činnost k 31. 12. 2018	
		2017	2018	„+ -“	2017	2018	2017	2018
		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	995	0	-995	995	0	0	0
2	Základní škola a Mateřská škola při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina	5	30	25	5	30	0	0
3	Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326	0	0	0	0	0	0	0
4	Základní škola speciální a Praktická škola Černovice	0	0	0	0	0	0	0
5	Základní škola a Praktická škola Moravské Budějovice, Dobrovského 11	0	0	0	0	0	0	0
6	Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22	33	28	-5	33	28	0	0
7	Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí	39	45	6	39	45	0	0
8	Základní škola Bystřice nad Pernštejnem, Tyršova 106	130	80	-50	130	80	0	0
9	Základní škola při dětské psychiatrické nemocnici Velká Bíteš	3	0	-3	3	0	0	0
10	Základní škola a Praktická škola Nové Město na Moravě, Malá 154	24	26	2	24	26	0	0
11	Základní škola a Praktická škola Chotěboř	40	43	3	14	17	26	26
	Celkem § 3114	1 269	252	-1 017	1 243	226	26	26
	§ 3121							
12	Gymnázium Havlíčkův Brod	44	4	-40	44	4	0	0
13	Gymnázium Chotěboř	234	61	-173	18	-18	216	79
14	Gymnázium Jihlava	66	121	55	66	121	0	0
15	Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147	36	72	36	0	8	36	64
16	Gymnázium Třebíč	21	8	-13	21	8	0	0
17	Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem	21	191	170	0	165	21	26
18	Gymnázium V. Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě	57	56	-1	0	0	57	56
19	Gymnázium Velké Meziříčí	0	12	12	0	12	0	0

P.č.	Organizace	Výsledek hospodaření celkem k 31. 12. 2018			z toho: hlavní činnost k 31. 12. 2018		doplňková činnost k 31. 12. 2018	
		2017	2018	„+ -“	2017	2018	2017	2018
20	Gymnázium Žďár nad Sázavou	1 ¹⁼⁴⁺⁶	0 ²⁼⁵⁺⁷	-1 ³⁼²⁻¹	1 ⁴	0 ⁵	0 ⁶	0 ⁷
	Celkem § 3121	480	525	45	150	300	330	225
	§ 3122							
21	Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod	561	260	-301	406	212	155	48
22	Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - Helenín, Hálkova 42	109	262	153	-2	56	111	206
23	Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč	739	118	-621	297	-119	442	237
24	Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Žďár nad Sázavou	292	253	-39	260	222	32	31
	Celkem § 3122	1 701	893	-808	961	371	740	522
	§ 3125							
25	Školní statek, Humpolec, Dusilov 384	4 650	153	-4 497	0	0	4650	153
	Celkem § 3125	4 650	153	-4 497	0	0	4 650	153
	§ 3127							
26	Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledec nad Sázavou	170	185	15	-122	-70	292	255
27	Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč	230	533	303	93	364	137	169
28	Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov	0	114	114	0	114	0	0
29	Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365	20	44	24	0	0	20	44
30	Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628	220	275	55	-18	-48	238	323
31	Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř	402	506	104	90	4	312	502
32	Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava	284	304	20	1	0	283	304
33	Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola	815	1 569	754	6	370	809	1199
34	Střední škola stavební Třebíč	300	245	-55	4	0	296	245
35	Střední průmyslová škola Třebíč	1 067	486	-581	583	-7	484	493
36	Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí	311	856	545	50	649	261	207
37	Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Žďár nad Sázavou	792	933	141	-14	-13	806	946
38	Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem	392	355	-37	31	0	361	355
39	Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod	432	752	320	-65	291	497	461
40	Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou	530	188	-342	4	6	526	182

P.č.	Organizace	Výsledek hospodaření celkem k 31. 12. 2018			z toho: hlavní činnost k 31. 12. 2018		doplňková činnost k 31. 12. 2018	
		2017	2018	„+ -“	2017	2018	2017	2018
41	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť	¹⁼⁴⁺⁶ 860	²⁼⁵⁺⁷ 770	³⁼²⁻¹ -90	⁴ 40	⁵ 82	⁶ 820	⁷ 688
42	Obchodní akademie, Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava	1 108	997	-111	333	0	775	997
43	Střední škola stavební Jihlava	61	95	34	-267	-240	328	335
44	Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov	1 950	1 813	-137	0	0	1950	1813
45	Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč	314	281	-33	0	0	314	281
46	Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice	627	533	-94	119	11	508	522
47	Střední odborná škola Nové Město na Moravě	311	72	-239	193	-32	118	104
	Celkem § 3127	11 196	11 906	710	1 061	1 481	10 135	10 425
	§ 3133							
48	Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1	12	14	2	9	10	3	4
49	Dětský domov, Telč, Štěpnická 111	30	130	100	30	130	0	0
50	Dětský domov, Humpolec, Libická 928	10	22	12	10	22	0	0
51	Dětský domov, Senožaty 199	21	11	-10	0	0	21	11
52	Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362	6	37	31	6	37	0	0
53	Dětský domov, Jemnice, Třešňová 748	6	50	44	6	50	0	0
54	Dětský domov, Náměštl nad Oslavou, Krátká 284	2	2	0	2	2	0	0
55	Dětský domov, Rovečné 40	56	165	109	56	165	0	0
	Celkem § 3133	143	431	288	119	416	24	15
	§ 3146							
56	Pedagogicko -psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Vysočina	223	70	-153	223	70	0	0
	Celkem § 3146	223	70	-153	223	70	0	0
	§ 3299							
57	Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace	886	1 058	172	886	1058	0	0
	Celkem § 3299	886	1 058	172	886	1 058	0	0
	ŠKOLY CELKEM	20 548	15 288	-5 260	4 643	3 922	15 905	11 366

PŘÍLOHA 7: PŘEHLED VÝZNAMNÝCH INVESTIČNÍCH AKCÍ V ROCE 2018

a) kapitola Nemovitý majetek a Doprava

(v tis. Kč)

Název akce	částka
Nemocnice Třebíč - pavilon chirurgických oborů	130 025
Nemocnice Jihlava - rekonstrukce pavilonu interny	124 809
Domov pro seniory Havlíčkův Brod - přístavba	115 615
SŠ PTA Jihlava - rekonstrukce kuchyně	22 899
Nemocnice Pelhřimov - rekonstrukce skladu č.p. 1960	19 195
SŠ stavební Třebíč - rekonstrukce stravovacího provozu	19 072
Gymnázium Velké Meziříčí - rekonstrukce šaten a sociálního zařízení	16 017
Domov pro seniory Třebíč, M. Curieových - rekonstrukce bytových jader a větracích jednotek	15 783
ÚSP Nové Syrovice - rekonstrukce stavebních konstrukcí	15 385
Nemocnice Havlíčkův Brod - stavební úpravy pro magnetickou rezonanci	9 704
Gymnázium Žďár nad Sázavou - rekonstrukce elektroinstalace	9 063
Krajská knihovna Vysočiny - budova KKV	8 772
VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou - rekonstrukce sociálních zařízení	8 721
OA a HŠ Třebíč - rekonstrukce technických prostor Otmarova	8 643
SZŠ a VOŠZ Havlíčkův Brod - půdní vestavba	8 262
II/602 Ruda - průtah	11 602
III/3494 Uhřetov - průtah	10 696
III/1327 Žirovnice - průtah	9 619
II/360 Třebíč - Střítež	8 285

b) kapitola Evropské projekty

(v tis. Kč)

Název akce	částka
Střední průmyslová škola Třebíč – výstavba pavilonu B	124 096
II/406 Dvorce – Telč, 2. stavba	74 714
Rekonstrukce a stavební úpravy v areálu Školního statku Humpolec	59 176
Nemocnice Nové Město na Moravě – pavilon dětského oddělení	56 899
II/602 Jihlava - most ev. č. 602-043	54 708
II/150 Pavlíkov - Leštinka	54 198
II/406 Telč - hr. kraje	43 994
Služby Technologického centra Kraje Vysočina 2016	32 314
Hrad Roštejn – zpřístupnění nových expozic	31 578

Pozn.: Většina velkých investičních akcí je realizována v delším časovém horizontu, než je jeden kalendářní rok. U výše specifikovaných akcí je uvedena výše výdajů za rok 2018.

PŘÍLOHA 8: DOTAČNÍ VZTAH KRAJE K OBCÍM

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

Dotiční titul za souhrn obcí a dobrovolných svazků obcí v kraji	Výše transferů schválených zastupitelstvem k 31. prosinci 2018	Výše skutečně poskytnutých transferů k 31. prosinci 2018
1	2	3
Obce		
Dotace obcím na zabezpečení a ochranu obecního nemovitého majetku (8 obcí)	110,0	110,0
Dotace obcím na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2017 (4 obce)	543,0	429,1
Dotace obcím za účelem rozvoje akceschopnosti jednotek sdružení dobrovolných hasičů (143 obcí)	4 300,5	3 768,5
Dotace obcím na opravu a repase mobilní požární techniky (2 obce)	0,0	0,0
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 2018"	50,0	49,2
Dotace Městu Přibyslav na realizaci akce "Mlékárenský den 2018"	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 2018	150,0	150,0
Dotace Městu Žďár nad Sázavou na realizaci akce "Slavnosti jeřabin 2018"	30,0	30,0
Dotace Městu Jemnice na realizaci akce "Historická slavnost Barchan 2018"	100,0	100,0
Dotace Městu Bystřice nad Pernštejnem na realizaci akce "Slavnosti brambor"	40,0	23,4
Dotace Městu Třebíč na realizaci akce "Slavnosti Tří kápí"	100,0	100,0
Dotace obcím na hospodaření v lesích (11 obcí)	567,1	486,5
Dotace městům na pořizování a opravy učebních pomůcek ZUŠ, MŠ (2 města)	45,4	45,4
Cena hejtmana Městu Žďár nad Sázavou na podporu realizace akce "Talent Vysočiny a cena hejtmana Vysočiny 2018"	140,0	140,0
Dary a dotace obcím z daňových příjmů kraje (208 obcí)	10 849,0	10 849,0
Dotace Městu Moravské Budějovice na "ME v mažoretkovém sportu"	38,9	38,9
Dotace Statutární městu Jihlava na všeobecný rozvoj jihlavského sportu	5 000,0	5 000,0
Dotace městům na podporu soutěží MŠMT 2018 (6 měst)	453,0	453,0
Dotace městům na úhradu nákladů spojených s pořádáním postupových přehlídek a soutěží (3 města)	39,6	39,6
Dotace městům na podporu turistických informačních center (29 měst)	1 599,1	1 581,5
Dotace městům na úhradu nákladů spojených s pořádáním postupových a národních přehlídek (3 města)	104,0	66,5
Dotace městům na projekt "Prezentaci a propagaci památek UNESCO" (3 města)	1 294,6	1 294,6
Dotace obcím na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina (26 obcí)	4 621,2	4 517,4
Dotace obcím na vypracování předprojektové dokumentace (3 města)	90,3	51,3
Dotace obcím na podporu společenských a kulturních aktivit obcí v Kraji Vysočina (38 obcí)	968,7	870,8
Dotace městům na financování provozních nákladů senior pointu (4 města)	720,0	720,0

Dotační titul za souhrn obcí a dobrovolných svazků obcí v kraji	Výše transferů schválených zastupitelstvem k 31. prosinci 2018	Výše skutečně poskytnutých transferů k 31. prosinci 2018
1	2	3
Dotace městům na svoz klientů do denních stacionářů a center denních služeb pro rok 2018 (3 města)	312,0	312,0
Dotace městům na podporu rodinné politiky (3 města)	58,0	58,0
Dotace městům na provoz Family Pointu (4 města)	660,0	660,0
Dotace obcím na sociální služby pro poskytovatele pečovatelské služby z rozpočtu Kraje Vysočina (43 obcí)	18 783,0	18 783,0
Finanční dar obcím za vítězství v soutěži v třídění odpadu (12 obcí)	360,0	360,0
Dotace obci Mezilesí na zpracování územního plánu	112,5	112,5
Finanční dary obcím na ocenění soutěže Vesnice roku v rámci Programu obnovy venkova (16 obcí)	500,0	500,0
Dotace obcím v rámci Programu obnovy venkova v Kraji Vysočina (405 obcí)	51 026,4	50 237,3
Dotace obcím na podporu naplňování a propagace principů ZZKV MA21 a Zdraví 21 (44 obcí)	2 436,8	2 357,3
Celkem dotace obcím	106 353,0	104 444,5
Fond Vysočiny		
Obce:		
Naše škola 18 obcím	2 154,9	1 797,4
Rozvoj vesnice 6 obcím	869,3	869,3
Podporujeme prorodin. a senior. politiku obcí 13 obcím	1 150,2	938,0
Životní prostředí 11 obcím	446,1	432,4
Cyklodoprava a cykloturistika 6 obcím	2 162,7	1 888,5
Informační a komunikační technologie 39 obcím	922,4	875,4
Památkově chráněná území 4 obcím	380,9	380,9
Bezpečná silnice 1 obci	109,1	109,1
Sportoviště 15 obcím	631,4	602,1
Sportujeme 1 obci	32,0	32,0
Jednorázové akce 22 obcím	489,1	463,7
Odpady 31 obcím	1 038,7	1 007,2
Klenotnice Vysočiny 2 obcím	69,9	69,9
Regionální kultura 14 obcím	703,7	693,1
Prevence kriminality 2 obcím	109,1	107,7
Venkovské prodejny 61 obcím	2 313,6	2 083,9
Edice Vysočiny 1 obci	63,4	63,4
Obce celkem Fond Vysočiny	13 646,4	12 413,7
Obce celkem	119 999,4	116 858,2
Dobrovolné svazky obcí (DSO)		
Finanční dar Mikroregionu Novoměstsko - na strojovou úpravu lyžařských turistických tratí za zimu 2017/2018	100,0	100,0
Dotace Subregion Velké Dářko - pečovatelská služba	344,0	344,0
Dotace Mikroregionu Telčsko "Geopark Vysočina - konkurenceschopný národní geopark"	200,0	200,0
Dotace Mikroregionu Bystřicko na Participaci obyvatel ZZKV MA21 a Zdraví 21	60,0	60,0
Celkem dotace DSO	704,0	704,0
DSO z Fondu Vysočiny		
Cyklodoprava a cykloturistika 2 DSO	170,0	170,0
Odpady 1 DSO	33,0	33,0
Regionální kultura 1 DSO	50,0	50,0
DSO celkem Fond Vysočiny	253,0	253,0
DSO celkem	957,0	957,0
Kraj CELKEM	120 956,4	117 815,2

**b) Poskytnuté investiční transfery obcím a dobrovolným svazkům obcí z rozpočtu kraje
(včetně Fondu Vysočiny)**

(v tis. Kč)

Dotační titul za souhrn obcí a dobrovolných svazků obcí v kraji	Výše transferů schválených zastupitelstvem k 31. prosinci 2018	Výše skutečně poskytnutých transferů k 31. prosinci 2018
1	2	3
Obce		
Finanční dar Magistrátu města Jihlavy	1541,82	1541,82
Systémové dotace na zabezpečení a ochranu obecního majetku (13 obcí)	337,5	321,0
Dotace v rámci "Programu prevence kriminality Kraje Vysočina" (5 měst)	924,5	924,5
Dotace Městu Svatka a Městysi Bohdalov na cisternovou automobilovou stříkačku	1 000,0	0,0
Dotace obcím za účelem rozvoje akceschopnosti jednotek sdružení dobrovolných hasičů (64 obcí)	28 899,8	17 599,9
Dotace obcím na technické vybavení JSDH (48 obcí)	2 128,9	1 422,8
Dotace obcím na podporu výstavby a obnovu infrastruktury vodovodů a kanalizací (14 obcí)	14 223,9	14 209,6
Dotace obcím na podporu výstavby na drobné vodohospodářské ekologické akce (8 obcí)	37 446,4	37 446,4
Systémové dotace městům na pořizování a opravy učebních pomůcek ZUŠ (13 měst)	881,1	871,4
Dotace Městu Telč - realizaci akce "Sportovní areál Hradecká, Telč"	9 000,0	9 000,0
Dotace Městu Havlíčkův Brod rekonstrukce venkovního Sportovního areálu Na Losích, Havlíčkův Brod	8 000,0	8 000,0
Dotace Novému Městu na Moravě "Výstavba pumptracku pro terénní cyklistiku v rámci bikeparku Vysočina Arena"	1 974,2	1 974,2
Dotace městům na poskytování podpory TIC	34,8	0,0
Dotace statutárnímu městu Jihlava na "Cykloboxy u zoo"	500,0	500,0
Dotace Městu Třebíč - "Propagace památek UNESCO a revitalizace infrastruktury cestovního ruchu"	225,4	173,1
Dotace Obci Plandry a Městu Žirovnice na obnovu kulturních památek	376,0	376,0
Dotace Městysi Uhelná Příbram dle zásad na oslavy obcí	31,3	31,3
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 Městu Ledec nad Sázavou rekonstrukce čističky odpadních vod Háj	1 567,8	1 482,8
Dotace obcím na územně plánovací činnost obcí v Kraji Vysočina (16 obcí)	1 808,8	1 808,8
Dotace obcím v rámci Programu obnovy venkova v Kraji Vysočina (234 obcí)	28 944,7	28 729,2
Celkem dotace obcím	149 846,9	136 412,7
Fond Vysočiny		
Obce:		
Naše škola 20 obcím	2 194,0	2 174,4
Čistá voda 45 obcím	6 069,5	5 989,1
Infrastruktura ICT 10 obcím	2 398,3	2 359,6
Rozvoj vesnice 9 obcím	1 040,2	1 019,4
Cyklodoprava a cykloturistika 7 obcím	1 086,4	910,6
Informační a komunikační technologie 4 obcím	465,4	445,3
Památkově chráněná území 1 obci	100,0	100,0
Bezpečná silnice 11 obcím	972,6	903,2
Sportoviště 12 obcím	1 117,7	1 105,2
Odpady 19 obcím	650,8	616,4
Klenotnice Vysočiny 1 obci	200,0	195,9
Investujme v sociálních službách 4 obcím	829,9	829,9

Dotační titul za souhrn obcí a dobrovolných svazků obcí v kraji	Výše transferů schválených zastupitelstvem k 31. prosinci 2018	Výše skutečně poskytnutých transferů k 31. prosinci 2018
1	2	3
Obce celkem Fond Vysočiny	17 124,7	16 649,0
Obce celkem	166 971,6	153 061,7
Dobrovolné svazky obcí (DSO)		
Dotace obcím na podporu výstavby a obnovu infrastruktury vodovodů a kanalizací (1 DSO)	2 564,6	2 564,6
Dotace DSO na podporu výstavby na drobné vodohospodářské ekologické akce (1 DSO)	2 520,2	2 520,2
DSO celkem	5 084,9	5 084,9
DSO z Fondu Vysočiny		
Čistá voda 1 DSO	201,6	201,6
Cyklodoprava a cykloturistika 2 DSO	289,0	261,0
DSO celkem Fond Vysočiny	490,6	462,6
DSO celkem	5 575,5	5 547,5
Kraj CELKEM	172 547,1	158 609,2

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 / 2018

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2018	12	70890749

Název a sídlo účetní jednotky:

Kraj Vysočina
Žižkova 57
58733 Jihlava

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1 100 000 000,00	1 100 000 000,00	1 258 533 704,98	114,41	114,41
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	28 000 000,00	28 000 000,00	30 013 252,60	107,19	107,19
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	97 000 000,00	97 000 000,00	118 582 429,66	122,25	122,25
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 055 000 000,00	1 055 000 000,00	1 088 852 688,84	103,21	103,21
0000	1123	Daň z příjmů právnických osob za kraje	30 000 000,00	31 766 860,00	31 766 860,00	105,89	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	2 470 000 000,00	2 670 000 000,00	2 699 035 672,53	109,27	101,09
0000	1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	900 000,00	900 000,00	1 618 326,00	179,81	179,81
0000	1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr.			55 000,00	*****	*****
0000	1354	Příjmy z licencí pro kamionovou dopravu			151 800,00	*****	*****
0000	1361	Správní poplatky	1 133 000,00	1 133 000,00	3 704 775,55	326,99	326,99
0000	2451	Splátky půjčených prostředků od přisp.organizací		210 678 432,85	210 678 432,85	*****	100,00
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		2 965 749,00	2 965 749,05	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	76 636 000,00	76 636 000,00	76 635 500,00	100,00	100,00
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů		191 261,00	191 261,00	*****	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	4 551 552 000,00	6 670 113 320,06	6 670 113 320,06	146,55	100,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7 850 000,00	8 844 493,76	8 844 493,76	112,67	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		550 000,00	550 000,00	*****	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		7 518 013,91	7 518 013,91	*****	100,00
0000	4153	Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie		6 847 918,30	6 847 918,30	*****	100,00
0000	4211	Investiční přijaté transf.z všeob. pokl. správy SR		3 613 750,00	3 613 750,00	*****	100,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		2 800 000,00	1 622 307,50	*****	57,94
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		736 948 958,19	736 948 958,19	*****	100,00
0000	4221	Investiční přijaté transfery od obcí		5 661 609,00	5 661 609,00	*****	100,00
0000	Bez ODPA		9 418 071 000,00	12 717 169 366,07	12 964 505 823,78	137,66	101,94
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	115 000 000,00	115 000 000,00	115 000 000,00	100,00	100,00
2212	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			682 371,16	*****	*****
2212	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk		1 480 400,98	1 486 070,98	*****	100,38
2212	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		82 405,36	87 388,86	*****	106,05
2212	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje		1 044 005,60	1 044 005,60	*****	100,00
2212	Silnice		115 000 000,00	117 606 811,94	118 299 836,60	102,87	100,59
2292	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			135 894,68	*****	*****
2292	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			120 740,01	*****	*****
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami				256 634,69	*****	*****
2399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			36 300,00	*****	*****
2399	2342	Platby za odebrané mn.podz.vody a za správu vod.t.	16 000 000,00	16 000 000,00	16 334 664,33	102,09	102,09
2399	Ostatní záležitosti vodního hospodářství		16 000 000,00	16 000 000,00	16 370 964,33	102,32	102,32
3114	2122	Odvody příspěvkových organizací	776 000,00	776 000,00	776 000,00	100,00	100,00
3114	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami		776 000,00	776 000,00	776 000,00	100,00	100,00
3121	2122	Odvody příspěvkových organizací	6 416 000,00	6 843 000,00	6 843 000,00	106,66	100,00
3121	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk		6 851,00	6 851,00	*****	100,00
3121	Gymnázia		6 416 000,00	6 849 851,00	6 849 851,00	106,76	100,00
3122	2122	Odvody příspěvkových organizací	4 305 000,00	4 478 000,00	4 478 000,00	104,02	100,00
3122	Střední odborné školy		4 305 000,00	4 478 000,00	4 478 000,00	104,02	100,00
3125	2122	Odvody příspěvkových organizací		39 301,00	39 301,00	*****	100,00
3125	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3125	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje		227 557,85	227 557,85	*****	100,00
3125	Střediska prakt. vyučování a školní hospodářství			271 858,85	271 858,85	*****	100,00
3127	2122	Odvody příspěvkových organizací	29 046 000,00	41 578 000,00	41 578 000,00	143,15	100,00
3127	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk		335 589,54	335 589,54	*****	100,00
3127	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			731 951,49	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3127	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje		947 168,37	947 168,37	*****	100,00
3127	Střední školy		29 046 000,00	42 860 757,91	43 592 709,40	150,08	101,71
3133	2122	Odvody příspěvkových organizací	1 022 000,00	1 022 000,00	1 022 000,00	100,00	100,00
3133	Dětské domovy		1 022 000,00	1 022 000,00	1 022 000,00	100,00	100,00
3146	2122	Odvody příspěvkových organizací	64 000,00	64 000,00	64 000,00	100,00	100,00
3146	Zařízení výchovného poradenství		64 000,00	64 000,00	64 000,00	100,00	100,00
3299	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		792 900,00	853 400,00	*****	107,63
3299	2122	Odvody příspěvkových organizací		200 000,00	200 000,00	*****	100,00
3299	2143	Kursově rozdílly v příjmech		5 075,54	5 075,54	*****	100,00
3299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			4 629,14	*****	*****
3299	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		1 978 413,74	1 978 413,74	*****	100,00
3299	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje		7 000,00	7 000,00	*****	100,00
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání			2 983 389,28	3 048 518,42	*****	102,18
3311	2122	Odvody příspěvkových organizací	1 440 000,00	2 725 000,00	2 725 000,00	189,24	100,00
3311	Divadelní činnost		1 440 000,00	2 725 000,00	2 725 000,00	189,24	100,00
3314	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk		900,00	900,00	*****	100,00
3314	Činnosti knihovnické			900,00	900,00	*****	100,00
3315	2122	Odvody příspěvkových organizací	10 795 000,00	11 402 000,00	11 402 000,00	105,62	100,00
3315	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk		2 200,00	2 200,00	*****	100,00
3315	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje		10 300,00	10 300,00	*****	100,00
3315	Činnosti muzeí a galerií		10 795 000,00	11 414 500,00	11 414 500,00	105,74	100,00
3329	2143	Kursově rozdílly v příjmech		188,13	188,13	*****	100,00
3329	Ostatní zálohy ochrany památek a péče o kult.dědictví			188,13	188,13	*****	100,00
3522	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	59 393 000,00	62 891 970,00	63 201 062,13	106,41	100,49
3522	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk		34 780,32	34 780,32	*****	100,00
3522	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje		143 960,00	143 960,00	*****	100,00
3522	Ostatní nemocnice		59 393 000,00	63 070 710,32	63 379 802,45	106,71	100,49
3529	2122	Odvody příspěvkových organizací	371 000,00	371 000,00	371 000,00	100,00	100,00
3529	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje		12 000,00	12 000,00	*****	100,00
3529	Ostatní ústavní péče		371 000,00	383 000,00	383 000,00	103,23	100,00
3533	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk		1 300,00	1 300,00	*****	100,00
3533	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje		304 300,00	304 300,00	*****	100,00
3533	Zdravotnická záchranná služba			305 600,00	305 600,00	*****	100,00
3636	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 086 000,00	1 086 000,00	1 687 948,79	155,43	155,43
3636	2143	Kursově rozdílly v příjmech		-1 191,87	-1 191,87	*****	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3636	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			6 083,20	*****	*****
3636	2321	Přijaté neinvestiční dary		173 985,27	173 985,27	*****	100,00
3636	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 090 000,00	2 090 000,00	2 585 286,00	123,70	123,70
3636	Územní rozvoj		3 176 000,00	3 348 793,40	4 452 111,39	140,18	132,95
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	4 000 000,00	4 000 000,00	5 939 156,93	148,48	148,48
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí			1 210,00	*****	*****
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		4 000 000,00	4 000 000,00	5 940 366,93	148,51	148,51
3713	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		255 000,00	254 988,41	*****	100,00
3713	Změny technologií vytápění			255 000,00	254 988,41	*****	100,00
3727	2321	Přijaté neinvestiční dary		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
3727	Prevence vzniku odpadů			100 000,00	100 000,00	*****	100,00
3742	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			51 923,90	*****	*****
3742	Chráněné části přírody				51 923,90	*****	*****
4182	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			2 600,00	*****	*****
4182	Příspěvek na zvláštní pomůcky				2 600,00	*****	*****
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	9 716 000,00	9 716 000,00	9 716 000,00	100,00	100,00
4350	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk		4 567,00	4 593,00	*****	100,57
4350	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje		158 360,00	158 360,00	*****	100,00
4350	Domovy pro seniory		9 716 000,00	9 878 927,00	9 878 953,00	101,68	100,00
4357	2122	Odvody příspěvkových organizací	10 829 000,00	10 829 000,00	10 829 000,00	100,00	100,00
4357	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk		9 968,50	9 968,50	*****	100,00
4357	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje		67 356,00	67 356,00	*****	100,00
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež		10 829 000,00	10 906 324,50	10 906 324,50	100,71	100,00
6113	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		423 500,00	638 235,00	*****	150,70
6113	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk			3 812,00	*****	*****
6113	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			67 692,00	*****	*****
6113	Zastupitelstva krajů			423 500,00	709 739,00	*****	167,59
6172	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			192 049,00	*****	*****
6172	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)			15 414,00	*****	*****
6172	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	240 000,00	240 000,00	239 500,00	99,79	99,79
6172	2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací			84 388,54	*****	*****
6172	2131	Příjmy z pronájmu pozemků			63 980,00	*****	*****
6172	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí			36 121,00	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6172	2143	Kurové rozdíly v příjmech			-1 063,70	*****	*****
6172	2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů		1 889 200,00	1 889 200,00	*****	100,00
6172	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			7 842 014,17	*****	*****
6172	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1 138 541,48	*****	*****
6172	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			6 857,00	*****	*****
6172	3111	Příjmy z prodeje pozemků	2 000 000,00	2 000 000,00	5 534 702,80	276,74	276,74
6172	3112	Příjmy z prodeje ost. nemov. věcí a jejich částí	20 000 000,00	20 000 000,00	18 252 095,00	91,26	91,26
6172	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje			37 400,00	*****	*****
6172	Činnost regionální správy		22 240 000,00	24 129 200,00	35 331 199,29	158,86	146,43
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)	2 000 000,00	2 000 685,19	15 885 731,36	794,29	794,01
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		2 000 000,00	2 000 685,19	15 885 731,36	794,29	794,01
6330	4133	Převody z vlastních rezerv. fondů (jiných než OSS)			1 003 936 698,32	*****	*****
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	9 020 000,00	9 068 000,00	11 502 092 157,06	*****	*****
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			721 405,36	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		9 020 000,00	9 068 000,00	12 506 750 260,74	*****	*****
6402	2223	Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		2 775 799,00	2 775 788,97	*****	100,00
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		3 132 969,87	3 132 899,67	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání minulých let			5 908 768,87	5 908 688,64	*****	100,00
6409	2227	Př.z fin.vyp.min.let mezi reg.radou a kr.,ob.a DSO		60 600,00	60 521,69	*****	99,87
6409	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		1 710,00	1 702,80	*****	99,58
6409	Ostatní činnosti j.n.			62 310,00	62 224,49	*****	99,86
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			9 723 739 000,00	13 058 514 442,46	25 834 431 299,30	265,68	197,84

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.		53 300,00	53 213,00	*****	99,84
1019	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		20,00		*****	0,00
1019	5169	Nákup ostatních služeb	650 000,00	860 700,00	859 826,00	132,28	99,90
1019	5175	Pohoštění	20 000,00	6 000,00	2 143,00	10,72	35,72
1019	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 719 285,00	1 717 743,00	*****	99,91
1019	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		250 000,00	245 000,00	*****	98,00
1019	5901	Nespecifikované rezervy	2 130 000,00	86 715,00		0,00	0,00
1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo		2 800 000,00	2 976 020,00	2 877 925,00	102,78	96,70
1031	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		208 450,00	196 900,00	*****	94,46
1031	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		1 945 760,00	1 169 631,00	*****	60,11
1031	5321	Neinvestiční transfery obcím		567 050,00	486 455,00	*****	85,79
1031	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		683 660,00	496 881,00	*****	72,68
1031	Pěstební činnost			3 404 920,00	2 349 867,00	*****	69,01
1037	5169	Nákup ostatních služeb	750 000,00	1 050 000,00	981 200,00	130,83	93,45
1037	Celospolečenské funkce lesů		750 000,00	1 050 000,00	981 200,00	130,83	93,45
1039	5139	Nákup materiálu j.n.		6 900,00	6 840,00	*****	99,13
1039	5169	Nákup ostatních služeb	680 000,00	673 100,00	66 770,00	9,82	9,92
1039	5175	Pohoštění	40 000,00	40 000,00	5 790,00	14,48	14,48
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství		720 000,00	720 000,00	79 400,00	11,03	11,03
2115	5139	Nákup materiálu j.n.		4 210,00	4 210,00	*****	100,00
2115	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		203 880,00	77 440,00	*****	37,98
2115	6121	Budovy, haly a stavby	33 419 000,00	140 174 666,12	93 997 328,48	281,27	67,06
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje		33 419 000,00	140 382 756,12	94 078 978,48	281,51	67,02
2139	5139	Nákup materiálu j.n.	80 000,00	80 000,00	458,00	0,57	0,57
2139	5164	Nájemné	370 000,00	370 000,00	20 050,00	5,42	5,42
2139	5169	Nákup ostatních služeb	1 980 000,00	1 980 000,00	208 110,00	10,51	10,51
2139	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2139	5175	Pohoštění	790 000,00	790 000,00	187 062,00	23,68	23,68
2139	5194	Věcné dary	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2139	5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	750 000,00	750 000,00	676 147,63	90,15	90,15
2139	Ostatní záležitosti zahraničního obchodu		4 000 000,00	4 000 000,00	1 091 827,63	27,30	27,30
2141	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2141	5164	Nájemné	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2141	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2141	5169	Nákup ostatních služeb	260 000,00	260 000,00	121 000,00	46,54	46,54

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2141	5175	Pohoštění	70 000,00	70 000,00		0,00	0,00
2141	5901	Nespecifikované rezervy	1 500 000,00	1 300 000,00		0,00	0,00
2141	Vnitřní obchod		2 100 000,00	1 900 000,00	121 000,00	5,76	6,37
2143	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		94 000,00	94 000,00	*****	100,00
2143	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00
2143	5169	Nákup ostatních služeb	440 000,00	201 800,00	202 004,00	45,91	100,10
2143	5171	Opravy a udržování		24 200,00	24 200,00	*****	100,00
2143	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
2143	5194	Věcné dary	50 000,00	50 000,00	30 000,00	60,00	60,00
2143	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		110 780,00	96 204,81	*****	86,84
2143	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		976 705,00	815 531,44	*****	83,50
2143	5222	Neinvestiční transfery spolkům	420 000,00	682 800,00	558 682,00	133,02	81,82
2143	5321	Neinvestiční transfery obcím		3 836 359,00	3 469 962,21	*****	90,45
2143	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně		470 000,00	470 000,00	*****	100,00
2143	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	12 164 000,00	12 364 000,00	11 432 450,60	93,99	92,47
2143	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		30 802,54	30 802,54	*****	100,00
2143	5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.		6 692 456,00	4 045 000,00	*****	60,44
2143	5901	Nespecifikované rezervy	2 060 000,00	7 682 860,00		0,00	0,00
2143	6122	Stroje, přístroje a zařízení	500 000,00	500 000,00	498 520,00	99,70	99,70
2143	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob		100 036,00	100 000,00	*****	99,96
2143	6341	Investiční transfery obcím		9 334 669,00	3 384 790,00	*****	36,26
2143	6349	Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně		544 625,00	261 039,00	*****	47,93
2143	Cestovní ruch		15 694 000,00	43 756 092,54	25 513 186,60	162,57	58,31
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	5021	Ostatní osobní výdaje		6 000,00	6 000,00	*****	100,00
2212	5122	Podlimitní věcná břemena		100,00	100,00	*****	100,00
2212	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		4 610,00	4 589,91	*****	99,56
2212	5164	Nájemné	631 640,00	530 720,00	490 460,00	77,65	92,41
2212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	1 707 000,00	1 574 780,00	1 008 449,68	59,08	64,04
2212	5171	Opravy a udržování		45 000,00	44 770,00	*****	99,49
2212	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		7 400,00	2 134,00	*****	28,84
2212	5175	Pohoštění	10 000,00	103 500,00	98 784,95	987,85	95,44
2212	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	967 000 000,00	1 044 524 406,58	1 038 105 023,58	107,35	99,39
2212	5361	Nákup kolků		500,00		*****	0,00
2212	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2212	6121	Budovy, haly a stavby	617 990 060,00	605 405 956,42	373 786 014,73	60,48	61,74
2212	6130	Pozemky	21 820 300,00	54 849 340,00	45 713 388,80	209,50	83,34
2212	6341	Investiční transfery obcím		1 541 821,08	1 541 821,08	*****	100,00
2212	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	190 000 000,00	340 485 000,00	340 329 444,89	179,12	99,95
2212	6371	Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob		271 545,00		*****	0,00
2212	6901	Rezervy kapitálových výdajů		1 540,00		*****	0,00
2212	Silnice		1 799 171 000,00	2 049 364 219,08	1 801 130 981,62	100,11	87,89
2221	5021	Ostatní osobní výdaje	232 000,00	232 000,00	150 000,00	64,66	64,66
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	10 000 000,00	10 000 000,00	2 284 885,00	22,85	22,85
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		10 290 000,00	10 290 000,00	2 434 885,00	23,66	23,66
2223	5139	Nákup materiálu j.n.	640 000,00	940 000,00	937 402,00	146,47	99,72
2223	5169	Nákup ostatních služeb	170 000,00	270 000,00	232 129,00	136,55	85,97
2223	5175	Pohoštění	50 000,00	50 000,00	35 003,00	70,01	70,01
2223	5194	Věcné dary	40 000,00	40 000,00	35 600,00	89,00	89,00
2223	5321	Neinvestiční transfery obcím		186 345,00	109 144,00	*****	58,57
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		2 326 494,00	903 148,00	*****	38,82
2223	Bezpečnost silničního provozu		1 000 000,00	3 912 839,00	2 352 426,00	235,24	60,12
2251	6121	Budovy, haly a stavby		109 000,00	108 900,00	*****	99,91
2251	Letiště			109 000,00	108 900,00	*****	99,91
2291	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	693 000,00	120 416,00	*****	17,38
2291	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	2 500,00	173 500,00	30 104,00	*****	17,35
2291	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	2 000,00	71 000,00	10 836,00	541,80	15,26
2291	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	500,00	2 500,00	530,00	106,00	21,20
2291	5139	Nákup materiálu j.n.		67 000,00	20 300,50	*****	30,30
2291	5169	Nákup ostatních služeb		637 997,33	98 500,00	*****	15,44
2291	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		37 000,00	30 420,00	*****	82,22
2291	5901	Nespecifikované rezervy		1 254 085,80		*****	0,00
2291	Mezinárodní spolupráce v dopravě		15 000,00	2 936 083,13	311 106,50	*****	10,60
2292	5169	Nákup ostatních služeb		1 342 902,95		*****	0,00
2292	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	676 265 000,00	811 763 113,00	805 913 587,46	119,17	99,28
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami		676 265 000,00	813 106 015,95	805 913 587,46	119,17	99,12
2310	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob		5 000 000,00	5 000 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2310	6341	Investiční transfery obcím		14 223 847,00	14 209 631,00	*****	99,90
2310	6349	Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně		2 564 641,00	2 564 641,00	*****	100,00
2310	6901	Rezervy kapitálových výdajů	20 000 000,00	244 869,00		0,00	0,00
2310	Pitná voda		20 000 000,00	22 033 357,00	21 774 272,00	108,87	98,82
2321	6341	Investiční transfery obcím		39 014 213,00	38 929 159,91	*****	99,78
2321	6349	Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně		2 520 242,00	2 520 242,00	*****	100,00
2321	6901	Rezervy kapitálových výdajů	40 000 000,00			0,00	*****
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		40 000 000,00	41 534 455,00	41 449 401,91	103,62	99,80
2399	5169	Nákup ostatních služeb	225 000,00	225 000,00	160 685,00	71,42	71,42
2399	5175	Pohoštění	45 000,00	45 000,00	19 927,00	44,28	44,28
2399	6341	Investiční transfery obcím		13 421 822,00	5 989 114,00	*****	44,62
2399	6349	Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně		391 150,00	201 600,00	*****	51,54
2399	Ostatní záležitosti vodního hospodářství		270 000,00	14 082 972,00	6 371 326,00	*****	45,24
2510	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		2 828 543,00	1 444 731,00	*****	51,08
2510	6312	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-fyz.osobám		10 939 803,00	4 940 991,00	*****	45,17
2510	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob		9 842 614,00	3 112 391,00	*****	31,62
2510	Podpora podnikání			23 610 960,00	9 498 113,00	*****	40,23
3111	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		5 658 423,00	5 658 423,00	*****	100,00
3111	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		2 272 726,00	2 272 726,00	*****	100,00
3111	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		1 461 980,00	1 461 980,00	*****	100,00
3111	5222	Neinvestiční transfery spolkům		463 948,00	463 948,00	*****	100,00
3111	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		666 397 466,00	666 397 466,00	*****	100,00
3111	Mateřské školy			676 254 543,00	676 254 543,00	*****	100,00
3112	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		3 363 490,00	3 363 490,00	*****	100,00
3112	Mateřské školy pro děti se spec. vzděl. potřebami			3 363 490,00	3 363 490,00	*****	100,00
3113	5021	Ostatní osobní výdaje	95 000,00	139 129,00	75 320,00	79,28	54,14
3113	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		4 200,00	4 200,00	*****	100,00
3113	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		1 600,00	1 512,00	*****	94,50
3113	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		71,00		*****	0,00
3113	5139	Nákup materiálu j.n.	500 000,00	2 975 000,00	2 973 825,39	594,77	99,96
3113	5169	Nákup ostatních služeb	315 000,00	295 000,00	235 583,29	74,79	79,86
3113	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	224 000,00	192 000,00	180 974,00	80,79	94,26
3113	5194	Věcné dary	2 466 000,00	148 000,00	147 816,81	5,99	99,88
3113	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		7 541 548,00	7 541 548,00	*****	100,00
3113	5321	Neinvestiční transfery obcím		2 154 846,00	1 797 380,00	*****	83,41
3113	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		2 457 241 289,70	2 457 238 289,70	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3113	6341	Investiční transfery obcím		3 926 302,00	2 174 423,00	*****	55,38
3113	Základní školy		3 600 000,00	2 474 618 985,70	2 472 370 872,19	*****	99,91
3114	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		8 500,00	8 403,00	*****	98,86
3114	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	146 500,00	36 000,00	18,00	24,57
3114	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	13 518 000,00	13 579 200,00	13 579 200,00	100,45	100,00
3114	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		120 246 693,20	120 246 693,20	*****	100,00
3114	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		41 863 153,00	41 863 153,00	*****	100,00
3114	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami		13 718 000,00	175 844 046,20	175 733 449,20	*****	99,94
3117	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		4 610 240,00	4 610 240,00	*****	100,00
3117	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		1 211 689,00	1 211 689,00	*****	100,00
3117	5222	Neinvestiční transfery spolkům		2 996 041,00	2 996 041,00	*****	100,00
3117	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		454 710 072,00	454 710 072,00	*****	100,00
3117	První stupeň základních škol			463 528 042,00	463 528 042,00	*****	100,00
3121	5169	Nákup ostatních služeb		248 590,00	241 525,10	*****	97,16
3121	5171	Opravy a udržování	25 000 000,00	18 451 410,00	12 555 065,56	50,22	68,04
3121	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		8 656 892,00	8 656 892,00	*****	100,00
3121	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	33 225 000,00	34 161 851,00	34 161 851,00	102,82	100,00
3121	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		221 801 556,99	221 801 556,99	*****	100,00
3121	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		6 066 091,00	6 066 091,00	*****	100,00
3121	6121	Budovy, haly a stavby	23 350 000,00	40 630 750,00	39 992 936,04	171,28	98,43
3121	6122	Stroje, přístroje a zařízení		66 000,00	65 536,20	*****	99,30
3121	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	200 000,00	400 000,00	350 000,00	175,00	87,50
3121	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		1 372 279,05	1 372 279,05	*****	100,00
3121	Gymnázia		81 775 000,00	331 855 420,04	325 263 732,94	397,75	98,01
3122	5169	Nákup ostatních služeb		435 600,00	435 600,00	*****	100,00
3122	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	559 400,00		0,00	0,00
3122	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		60 652 828,00	60 652 828,00	*****	100,00
3122	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	19 699 000,00	20 155 800,00	20 155 800,00	102,32	100,00
3122	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		99 429 786,20	99 429 786,20	*****	100,00
3122	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3122	6121	Budovy, haly a stavby	14 700 000,00	17 347 000,00	13 127 927,63	89,31	75,68
3122	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	100 000,00	208 000,00	208 000,00	208,00	100,00
3122	Střední odborné školy		35 499 000,00	198 793 414,20	194 014 941,83	546,54	97,60
3123	6121	Budovy, haly a stavby		500 000,00		*****	0,00
3123	Střední školy poskyt. stř. vzděl. s výučním listem			500 000,00		*****	0,00
3125	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		1 724 292,00	1 724 292,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3125	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 143 000,00	2 375 557,85	2 375 557,85	110,85	100,00
3125	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		667 667,00	667 667,00	*****	100,00
3125	6121	Budovy, haly a stavby	1 000 000,00	5 600 000,00	5 404 603,08	540,46	96,51
3125	Střediska prakt. vyučování a školní hospodářství		3 143 000,00	10 367 516,85	10 172 119,93	323,64	98,12
3127	5123	Podlimitní technické zhodnocení		32 500,00	32 473,41	*****	99,92
3127	5169	Nákup ostatních služeb	4 750 000,00	2 602 480,00	2 341 951,10	49,30	89,99
3127	5171	Opravy a udržování	33 000 000,00	26 803 020,00	17 536 575,11	53,14	65,43
3127	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		47 964 886,00	47 964 886,00	*****	100,00
3127	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	227 580 000,00	241 444 691,54	241 237 678,11	106,00	99,91
3127	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		890 112 119,99	890 112 119,99	*****	100,00
3127	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		9 577 732,00	9 577 732,00	*****	100,00
3127	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		1 500,00	1 500,00	*****	100,00
3127	5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přisp.organ.		5 850 499,00	5 850 499,00	*****	100,00
3127	5901	Nespecifikované rezervy	700 000,00	120 000,00		0,00	0,00
3127	6121	Budovy, haly a stavby	86 500 000,00	104 482 750,00	86 563 578,16	100,07	82,85
3127	6122	Stroje, přístroje a zařízení		10 726 000,00	10 724 977,78	*****	99,99
3127	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	4 925 000,00	9 431 316,37	9 212 327,37	187,05	97,68
3127	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		13 143 308,33	13 143 308,33	*****	100,00
3127	6451	Investiční půjčené prostř.zřízeným přisp.organizac		2 298 280,00	2 298 280,00	*****	100,00
3127	Střední školy		357 455 000,00	1 364 591 083,23	1 336 597 886,36	373,92	97,95
3128	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		6 846 220,00	6 846 220,00	*****	100,00
3128	Sportovní školy - gymnázia			6 846 220,00	6 846 220,00	*****	100,00
3133	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	992 500,00	893 980,00	223,50	90,07
3133	5171	Opravy a udržování	900 000,00	807 000,00	597 315,47	66,37	74,02
3133	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		11 154 852,00	11 154 852,00	*****	100,00
3133	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	21 527 000,00	23 535 358,00	23 535 358,00	109,33	100,00
3133	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		77 178 238,00	77 178 238,00	*****	100,00
3133	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		500,00	500,00	*****	100,00
3133	6121	Budovy, haly a stavby	5 600 000,00	6 100 000,00	5 381 521,63	96,10	88,22
3133	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	775 000,00	775 000,00	775 000,00	100,00	100,00
3133	Dětské domovy		29 202 000,00	120 543 448,00	119 516 765,10	409,28	99,15
3141	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		1 320 541,00	1 320 541,00	*****	100,00
3141	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		18 458 993,00	18 458 993,00	*****	100,00
3141	Školní stravování			19 779 534,00	19 779 534,00	*****	100,00
3146	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 746 000,00	5 746 000,00	5 746 000,00	100,00	100,00
3146	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		36 890 079,00	36 890 079,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3146	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		834 068,00	834 068,00	*****	100,00
3146	5901	Nespecifikované rezervy	300 000,00	300 000,00		0,00	0,00
3146	6121	Budovy, haly a stavby		700 000,00	389 467,00	*****	55,64
3146	Zařízení výchovného poradenství		6 046 000,00	44 470 147,00	43 859 614,00	725,43	98,63
3147	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		667 536,00	667 536,00	*****	100,00
3147	Domovy mládeže			667 536,00	667 536,00	*****	100,00
3148	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		2 529 832,00	2 529 832,00	*****	100,00
3148	Střediska výchovné péče			2 529 832,00	2 529 832,00	*****	100,00
3150	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		4 470 013,00	4 470 013,00	*****	100,00
3150	Vyšší odborné školy			4 470 013,00	4 470 013,00	*****	100,00
3211	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	4 900 000,00	3 450 000,00	3 450 000,00	70,41	100,00
3211	6352	Investiční transfery vysokým školám		1 450 000,00	1 450 000,00	*****	100,00
3211	Vysoké školy		4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	100,00	100,00
3231	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		8 996 340,00	8 996 340,00	*****	100,00
3231	5321	Neinvestiční transfery obcím		45 400,00	45 400,00	*****	100,00
3231	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		218 713 633,00	218 713 633,00	*****	100,00
3231	5901	Nespecifikované rezervy	1 000 000,00	13 500,00		0,00	0,00
3231	6341	Investiční transfery obcím		881 100,00	871 404,50	*****	98,90
3231	Základní umělecké školy		1 000 000,00	228 649 973,00	228 626 777,50	*****	99,99
3233	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		6 739 620,00	6 739 620,00	*****	100,00
3233	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		48 080 719,00	48 080 719,00	*****	100,00
3233	Střediska volného času			54 820 339,00	54 820 339,00	*****	100,00
3299	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	2 073 200,00	2 094 072,00	1 782 795,00	85,99	85,14
3299	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	2 661 269,66	1 526 986,00	*****	57,38
3299	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	10 000,00	846 030,90	579 637,00	*****	68,51
3299	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	3 600,00	398 704,35	208 658,00	*****	52,33
3299	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	200,00	27 069,74	8 529,00	*****	31,51
3299	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		49 500,00	49 500,00	*****	100,00
3299	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		40 500,00	23 840,00	*****	58,86
3299	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		12 148 753,09	9 364 285,83	*****	77,08
3299	5139	Nákup materiálu j.n.	680 000,00	1 231 086,29	582 534,93	*****	47,32
3299	5162	Služby elektronických komunikací		31 148,09	10 803,04	*****	34,68
3299	5163	Služby peněžních ústavů		949,37	949,37	*****	100,00
3299	5164	Nájemné	173 000,00	173 000,00	151 148,90	87,37	87,37
3299	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		3 000,00	2 118,00	*****	70,60
3299	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	42 000,00	4 800,00	*****	11,43

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3299	5169	Nákup ostatních služeb	1 708 200,00	2 850 319,55	1 098 146,34	64,29	38,53
3299	5172	Programové vybavení		61 904,81	61 904,81	*****	100,00
3299	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		658 970,50	239 634,00	*****	36,36
3299	5175	Pohoštění	230 000,00	486 430,00	183 343,50	79,71	37,69
3299	5194	Věcné dary	365 000,00	832 640,00	474 689,50	130,05	57,01
3299	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		563 392,88	563 392,50	*****	100,00
3299	5222	Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	75 000,00	39 942,00	399,42	53,26
3299	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		239 581,76	189 580,80	*****	79,13
3299	5321	Neinvestiční transfery obcím		16 981 356,67	16 981 356,60	*****	100,00
3299	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	7 572 600,00	7 646 475,00	7 567 586,00	99,93	98,97
3299	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		14 348 762,53	14 348 762,46	*****	100,00
3299	5424	Náhrady mezd v době nemoci		6 055,00	6 055,00	*****	100,00
3299	5491	Stipendia žákům, studentům a doktorandům	3 144 000,00	3 144 000,00	2 773 000,00	88,20	88,20
3299	5492	Dary obyvatelstvu	82 000,00	114 000,00	114 000,00	139,02	100,00
3299	5494	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru	191 000,00	184 760,00	161 000,00	84,29	87,14
3299	5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí		1 149 989,58	404 170,50	*****	35,15
3299	5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.		5 050 000,00	5 050 000,00	*****	100,00
3299	5901	Nespecifikované rezervy	4 567 986 400,00	25 621 323,36		0,00	0,00
3299	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		21 500,00	21 495,00	*****	99,98
3299	6111	Programové vybavení		2 005 037,40	1 356 153,48	*****	67,64
3299	6121	Budovy, haly a stavby	115 531 970,00	255 022 674,75	180 033 209,85	155,83	70,59
3299	6122	Stroje, přístroje a zařízení	4 602 000,00	25 455 928,26	23 364 971,24	507,71	91,79
3299	6125	Výpočetní technika		8 566 257,92	7 548 885,00	*****	88,12
3299	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		153 774,00	153 774,00	*****	100,00
3299	6901	Rezervy kapitálových výdajů	4 830,00	7 720,00		0,00	0,00
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání		4 704 418 000,00	390 994 937,46	277 031 637,65	5,89	70,85
3311	5169	Nákup ostatních služeb		17 550,00	17 545,00	*****	99,97
3311	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	1 235 000,00		0,00	0,00
3311	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	37 368 000,00	38 950 000,00	38 950 000,00	104,23	100,00
3311	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		2 000 000,00	2 000 000,00	*****	100,00
3311	6121	Budovy, haly a stavby		982 450,00	661 024,76	*****	67,28
3311	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	750 000,00	750 000,00	749 608,00	99,95	99,95
3311	Divadelní činnost		39 118 000,00	43 935 000,00	42 378 177,76	108,33	96,46
3312	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		1 050 000,00	1 050 000,00	*****	100,00
3312	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		620 000,00	620 000,00	*****	100,00
3312	5222	Neinvestiční transfery spolkům	200 000,00	1 215 000,00	1 213 700,00	606,85	99,89
3312	5321	Neinvestiční transfery obcím		150 000,00	149 162,00	*****	99,44

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3312	Hudební činnost		200 000,00	3 035 000,00	3 032 862,00	*****	99,93
3313	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		2 030 000,00	1 580 000,00	*****	77,83
3313	5901	Nespecifikované rezervy	350 000,00		0,00	*****	
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.		350 000,00	2 030 000,00	1 580 000,00	451,43	77,83
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	33 995 000,00	33 995 900,00	33 995 900,00	100,00	100,00
3314	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		162 000,00	162 000,00	*****	100,00
3314	6121	Budovy, haly a stavby	50 000 000,00	55 661 609,00	8 772 182,55	17,54	15,76
3314	Činnosti knihovnické		83 995 000,00	89 819 509,00	42 930 082,55	51,11	47,80
3315	5164	Nájemné		5 000,00	1 261,00	*****	25,22
3315	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		35 400,00	35 386,00	*****	99,96
3315	5169	Nákup ostatních služeb	2 000 000,00	910 670,00	415 705,10	20,79	45,65
3315	5171	Opravy a udržování	3 000 000,00	8 081 930,00	4 222 054,00	140,74	52,24
3315	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		53 820,00	44 850,00	*****	83,33
3315	5321	Neinvestiční transfery obcím		738 597,00	69 884,00	*****	9,46
3315	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	90 913 000,00	91 336 500,00	91 281 055,54	100,40	99,94
3315	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		1 660 000,00	1 660 000,00	*****	100,00
3315	5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.		33 523 723,00	4 500 000,00	*****	13,42
3315	6121	Budovy, haly a stavby	13 000 000,00	33 815 000,00	9 113 235,26	70,10	26,95
3315	6341	Investiční transfery obcím		200 000,00	195 875,00	*****	97,94
3315	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		2 240 000,00	2 240 000,00	*****	100,00
3315	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		886 000,00	886 000,00	*****	100,00
3315	6451	Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organizac		40 271 698,00	200 000,00	*****	0,50
3315	Činnosti muzeí a galerií		108 913 000,00	213 758 338,00	114 865 305,90	105,47	53,74
3317	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
3317	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	4 356,00	43,56	43,56
3317	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
3317	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	1 805,00	18,05	18,05
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	206 161,00	82,46	45,81
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	30 000,00	68 200,00	67 400,00	224,67	98,83
3319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	80 000,00	125 000,00	62 571,00	78,21	50,06
3319	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	35 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	880 000,00	853 800,00	155 570,20	17,68	18,22
3319	5171	Opravy a udržování		4 500,00	4 500,00	*****	100,00
3319	5175	Pohoštění	70 000,00	48 000,00	46 506,50	66,44	96,89

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3319	5194	Věcné dary	30 000,00	35 000,00	35 000,00	116,67	100,00
3319	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		341 000,00	255 000,00	*****	74,78
3319	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		1 112 372,00	779 206,00	*****	70,05
3319	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		150 000,00	100 000,00	*****	66,67
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům		2 614 813,00	1 660 410,00	*****	63,50
3319	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		18 000,00	18 000,00	*****	100,00
3319	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		30 000,00		*****	0,00
3319	5321	Neinvestiční transfery obcím		2 342 784,00	1 276 328,00	*****	54,48
3319	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně		200 000,00	50 000,00	*****	25,00
3319	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		11 955,00	10 730,00	*****	89,75
3319	5334	Neinvestiční transf.veřejným výzkumným institucím		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
3319	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		13 000,00	13 000,00	*****	100,00
3319	5492	Dary obyvatelstvu		33 333,00	33 333,00	*****	100,00
3319	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		71 067,00		*****	0,00
3319	5901	Nespecifikované rezervy	805 000,00	141 020,00		0,00	0,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		1 945 000,00	8 319 344,00	4 667 554,70	239,98	56,10
3322	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	9 200,00	46,00	46,00
3322	5169	Nákup ostatních služeb	370 000,00	327 598,00	146 739,50	39,66	44,79
3322	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	3 550,00	35,50	35,50
3322	5179	Ostatní nákupy j.n.		5 760,00	5 760,00	*****	100,00
3322	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		1 921 870,00	1 921 554,00	*****	99,98
3322	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		6 308 612,00	6 256 704,00	*****	99,18
3322	5321	Neinvestiční transfery obcím		6 006 177,00	5 863 327,00	*****	97,62
3322	5492	Dary obyvatelstvu		4 240,00	4 240,00	*****	100,00
3322	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		1 254 324,00	1 139 804,00	*****	90,87
3322	5901	Nespecifikované rezervy	16 000 000,00			0,00	*****
3322	6341	Investiční transfery obcím		601 419,00	549 151,00	*****	91,31
3322	Zachování a obnova kulturních památek		16 400 000,00	16 460 000,00	15 900 029,50	96,95	96,60
3326	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		130 000,00	60 000,00	*****	46,15
3326	5225	Neinv.transfery společenstvím vlastníků jednotek		64 079,00		*****	0,00
3326	5321	Neinvestiční transfery obcím		465 423,00	380 865,00	*****	81,83
3326	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		1 720 322,00	1 045 144,00	*****	60,75
3326	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
3326	6341	Investiční transfery obcím		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo			2 579 824,00	1 686 009,00	*****	65,35
3329	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	3 763 200,00			0,00	*****
3329	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		4 240 594,99	2 615 362,98	*****	61,67

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3329	5139	Nákup materiálu j.n.		2 045 012,01	799 558,17	*****	39,10
3329	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		70 000,00	9 680,00	*****	13,83
3329	5169	Nákup ostatních služeb		1 225 079,64	1 201 000,00	*****	98,03
3329	5172	Programové vybavení		335 710,00	335 695,87	*****	100,00
3329	5222	Neinvestiční transfery spolkům		23 863,37	23 863,37	*****	100,00
3329	5334	Neinvestiční transf.veřejným výzkumným institucím		319 000,00	319 000,00	*****	100,00
3329	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		23 863,37	23 863,37	*****	100,00
3329	5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí		43 418,00	43 418,00	*****	100,00
3329	6111	Programové vybavení		157 700,00	157 570,03	*****	99,92
3329	6121	Budovy, haly a stavby	5 962 800,00	47 475 890,72	24 897 652,66	417,55	52,44
3329	6122	Stroje, přístroje a zařízení		3 606 779,86	3 104 251,82	*****	86,07
3329	6901	Rezervy kapitálových výdajů		5 020,00		*****	0,00
3329	Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví		9 726 000,00	59 571 931,96	33 530 916,27	344,76	56,29
3399	5321	Neinvestiční transfery obcím		968 706,00	870 764,00	*****	89,89
3399	5901	Nespecifikované rezervy	1 000 000,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3399	6341	Investiční transfery obcím		31 293,00	31 293,00	*****	100,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		1 000 000,00	1 000 000,00	902 057,00	90,21	90,21
3419	5169	Nákup ostatních služeb	517 000,00	477 000,00	458 233,00	88,63	96,07
3419	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	90 000,00	81 000,00	19 449,00	21,61	24,01
3419	5194	Věcné dary	693 000,00	702 000,00	701 480,00	101,22	99,93
3419	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		210 000,00	110 000,00	*****	52,38
3419	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	300 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	*****	100,00
3419	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	19 400,00	19 400,00	19 400,00	100,00	100,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	4 356 600,00	22 612 059,00	16 471 050,00	378,07	72,84
3419	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	140 000,00	1 940 000,00	240 000,00	171,43	12,37
3419	5311	Neinv.transfery státnímu rozpočtu		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3419	5321	Neinvestiční transfery obcím		5 984 250,00	5 672 970,00	*****	94,80
3419	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		200 000,00	200 000,00	*****	100,00
3419	5492	Dary obyvatelstvu		60 000,00	60 000,00	*****	100,00
3419	5901	Nespecifikované rezervy	8 926 000,00	414 342,00	0,00	0,00	0,00
3419	6322	Investiční transfery spolkům		5 764 475,00	5 543 500,00	*****	96,17
3419	6341	Investiční transfery obcím		19 328 650,00	18 105 241,00	*****	93,67
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		15 042 000,00	61 823 176,00	51 631 323,00	343,25	83,51
3421	5169	Nákup ostatních služeb		6 000,00	5 705,00	*****	95,08
3421	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		27 401,00	27 401,00	*****	100,00
3421	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		44 654,00	44 654,00	*****	100,00
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 807 430,00	2 451 830,00	2 375 498,95	131,43	96,89

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3421	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	207 000,00	207 000,00	203 523,00	98,32	98,32
3421	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3421	5321	Neinvestiční transfery obcím		492 600,00	492 600,00	*****	100,00
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		669 416,00	605 905,00	*****	90,51
3421	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		1 917 139,00	1 917 139,00	*****	100,00
3421	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		1 278 864,00	1 278 864,00	*****	100,00
3421	5901	Nespecifikované rezervy	1 600 570,00	227 554,00		0,00	0,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		3 615 000,00	7 327 458,00	6 956 289,95	192,43	94,93
3429	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		16 400,00	16 400,00	*****	100,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 169 023,00	483 531,00	*****	41,36
3429	5321	Neinvestiční transfery obcím		846 808,00	463 698,00	*****	54,76
3429	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3429	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám		30 000,00		*****	0,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace			2 112 231,00	1 013 629,00	*****	47,99
3522	5139	Nákup materiálu j.n.		6 910,00	2 675,00	*****	38,71
3522	5169	Nákup ostatních služeb		8 264 000,00	8 170 252,43	*****	98,87
3522	5171	Opravy a udržování		100 000,00	55 229,00	*****	55,23
3522	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	91 039 000,00	230 776 180,33	225 643 930,42	247,85	97,78
3522	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		55 491 634,41	54 161 168,94	*****	97,60
3522	5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.		31 464 247,49	20 469 445,16	*****	65,06
3522	5901	Nespecifikované rezervy	60 000 000,00	16 256 200,00		0,00	0,00
3522	6121	Budovy, haly a stavby	441 500 000,00	437 577 090,00	290 066 349,62	65,70	66,29
3522	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		51 141 643,52	14 823 475,00	*****	28,99
3522	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		181 416 255,11	181 416 255,11	*****	100,00
3522	6451	Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organizac		435 827 015,51	266 989 991,96	*****	61,26
3522	Ostatní nemocnice		592 539 000,00	1 448 321 176,37	1 061 798 772,64	179,19	73,31
3529	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	3 000 000,00	2 612 307,68	261,23	87,08
3529	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	36 135 000,00	37 214 000,00	37 212 676,00	102,98	100,00
3529	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		12 000,00	6 000,00	*****	50,00
3529	Ostatní ústavní péče		37 135 000,00	40 226 000,00	39 830 983,68	107,26	99,02
3533	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	207 430 000,00	212 035 600,00	212 027 844,00	102,22	100,00
3533	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		5 089 160,00	5 089 160,00	*****	100,00
3533	6121	Budovy, haly a stavby	87 797 000,00	30 027 420,00	20 962 367,34	23,88	69,81
3533	Zdravotnická záchranná služba		295 227 000,00	247 152 180,00	238 079 371,34	80,64	96,33
3539	5169	Nákup ostatních služeb	5 000 000,00	4 907 500,00	4 895 201,00	97,90	99,75
3539	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		1 400 000,00	1 400 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3539	Ostatní zdravotnická zařiz.a služby pro zdravot.		5 000 000,00	6 307 500,00	6 295 201,00	125,90	99,81
3549	5192	Poskytnuté náhrady	500 000,00	500 000,00		0,00	0,00
3549	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		62 759,00	62 759,00	*****	100,00
3549	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		237 241,00	237 241,00	*****	100,00
3549	5901	Nespecifikované rezervy	300 000,00			0,00	*****
3549	Ostatní speciální zdravotnická péče		800 000,00	800 000,00	300 000,00	37,50	37,50
3569	5021	Ostatní osobní výdaje	166 000,00	252 500,00	177 375,76	106,85	70,25
3569	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	15 000,00	35 000,00	14 100,00	94,00	40,29
3569	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	8 000,00	11 500,00	5 075,24	63,44	44,13
3569	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000,00	1 000,00	466,00	46,60	46,60
3569	5139	Nákup materiálu j.n.	75 000,00	82 000,00	81 507,00	108,68	99,40
3569	5167	Služby školení a vzdělávání	700 000,00	807 000,00	806 700,00	115,24	99,96
3569	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	23 000,00	3 427,00	11,42	14,90
3569	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	540,00	10,80	10,80
3569	Ostatní správa ve zdravotnictví j.n.		1 000 000,00	1 217 000,00	1 089 191,00	108,92	89,50
3592	5021	Ostatní osobní výdaje	2 305 000,00	1 105 000,00	703 975,00	30,54	63,71
3592	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	500 000,00	500 000,00	70 794,00	14,16	14,16
3592	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	190 000,00	190 000,00	25 486,00	13,41	13,41
3592	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	10 000,00	10 000,00	762,00	7,62	7,62
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.	128 000,00	128 000,00	38 933,00	30,42	30,42
3592	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	500 000,00	500 000,00	434 972,01	86,99	86,99
3592	5167	Služby školení a vzdělávání	3 247 000,00	267 000,00	64 000,00	1,97	23,97
3592	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	60 000,00	60 000,00	42 955,00	71,59	71,59
3592	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	186 500,00	166 011,90	83,01	89,01
3592	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20 000,00	20 000,00	14 175,00	70,88	70,88
3592	5175	Pohoštění	250 000,00	288 500,00	288 204,00	115,28	99,90
3592	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		1 825 000,00	1 770 726,03	*****	97,03
3592	5901	Nespecifikované rezervy	200 000,00	105 000,00		0,00	0,00
3592	Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví		7 650 000,00	5 225 000,00	3 651 243,94	47,73	69,88
3599	5021	Ostatní osobní výdaje	750 000,00	750 000,00	654 558,24	87,27	87,27
3599	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	170 000,00	170 000,00	143 606,00	84,47	84,47
3599	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	60 000,00	60 000,00	51 480,76	85,80	85,80
3599	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	4 000,00	4 000,00	2 690,00	67,25	67,25
3599	5139	Nákup materiálu j.n.	110 000,00	110 000,00		0,00	0,00
3599	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 318 000,00	1 242 300,00		0,00	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3599	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000 000,00	1 893 000,00	1 825 653,59	91,28	96,44
3599	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	1 945 000,00	1 948 500,00	1 947 200,00	100,11	99,93
3599	5169	Nákup ostatních služeb	390 000,00	390 000,00	23 269,10	5,97	5,97
3599	5175	Pohoštění	15 000,00	17 200,00	17 113,00	114,09	99,49
3599	5222	Neinvestiční transfery spolkům		70 000,00	70 000,00	*****	100,00
3599	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
3599	5491	Stipendia žákům, studentům a doktorandům	3 000 000,00	3 000 000,00	1 560 000,00	52,00	52,00
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví		9 763 000,00	9 656 000,00	6 296 570,69	64,49	65,21
3635	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3635	5192	Poskytnuté náhrady	500 000,00	500 000,00	106 500,00	21,30	21,30
3635	5321	Neinvestiční transfery obcím		112 500,00	112 500,00	*****	100,00
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	1 685 000,00	2 616 700,00	931 700,00	55,29	35,61
3635	6341	Investiční transfery obcím		1 808 800,00	1 808 800,00	*****	100,00
3635	6901	Rezervy kapitálových výdajů	1 835 000,00	4 750,00		0,00	0,00
3635	Územní plánování		4 120 000,00	5 142 750,00	2 959 500,00	71,83	57,55
3636	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	851 400,00	2 236 162,00	1 620 379,00	190,32	72,46
3636	5021	Ostatní osobní výdaje	1 339 600,00	3 907 113,40	1 471 131,00	109,82	37,65
3636	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	363 000,00	1 670 058,00	746 684,00	205,70	44,71
3636	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	121 800,00	598 970,38	268 796,00	220,69	44,88
3636	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	6 200,00	45 709,00	13 081,00	210,98	28,62
3636	5122	Podlimitní věčná břemena		18 000,00	17 540,00	*****	97,44
3636	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	90 000,00	125 500,00	85 414,00	94,90	68,06
3636	5139	Nákup materiálu j.n.	160 000,00	453 110,00	334 934,63	209,33	73,92
3636	5151	Studená voda	2 500,00	2 500,00	1 977,56	79,10	79,10
3636	5153	Plyn	10 000,00	10 000,00	5 617,39	56,17	56,17
3636	5154	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	46 474,97	92,95	92,95
3636	5162	Služby elektronických komunikací	2 800 000,00	2 806 500,00	2 806 200,96	100,22	99,99
3636	5164	Nájemné	500 000,00	560 000,00	212 161,40	42,43	37,89
3636	5167	Služby školení a vzdělávání	45 000,00	522 000,00	204 111,00	453,58	39,10
3636	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	9 533 000,00	9 533 000,00	8 109 123,76	85,06	85,06
3636	5169	Nákup ostatních služeb	5 246 200,00	15 086 633,61	7 821 834,91	149,10	51,85
3636	5171	Opravy a udržování	49 300,00	49 300,00	28 973,22	58,77	58,77
3636	5172	Programové vybavení	50 000,00	3 485 410,00	3 435 328,58	*****	98,56
3636	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	400 000,00	818 857,39	331 333,34	82,83	40,46
3636	5175	Pohoštění	80 000,00	337 431,88	142 183,00	177,73	42,14
3636	5176	Účastnické poplatky na konference	50 000,00	30 000,00		0,00	0,00
3636	5179	Ostatní nákupy j.n.	600 000,00	600 000,00	400 000,00	66,67	66,67

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3636	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		289 010,38	289 010,38	*****	100,00
3636	5222	Neinvestiční transfery spolkům		101 037,00	66 512,00	*****	65,83
3636	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		24 450,00		*****	0,00
3636	5311	Neinv.transfery státnímu rozpočtu		3 554 470,00	3 554 090,65	*****	99,99
3636	5321	Neinvestiční transfery obcím		1 843 184,00	875 442,00	*****	47,50
3636	5323	Neinvestiční transfery krajům		1 411 586,79	1 411 586,79	*****	100,00
3636	5325	Neinvestiční transfery regionálním radám	1 285 000,00	1 285 000,00	1 285 000,00	100,00	100,00
3636	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně		50 000,00		*****	0,00
3636	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	6 500 000,00	9 781 903,00	9 658 518,00	148,59	98,74
3636	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
3636	5361	Nákup kolků		8 000,00	7 000,00	*****	87,50
3636	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		200,00	184,00	*****	92,00
3636	5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí		1 977 986,62	1 977 819,13	*****	99,99
3636	5901	Nespecifikované rezervy	5 000 000,00	8 483 931,00		0,00	0,00
3636	6111	Programové vybavení	54 090 170,00	48 981 970,00	5 024 968,20	9,29	10,26
3636	6121	Budovy, haly a stavby	24 628 740,00	24 605 520,00	1 061 139,32	4,31	4,31
3636	6125	Výpočetní technika	24 541 090,00	50 152 692,88	25 108 958,00	102,31	50,07
3636	6322	Investiční transfery spolkům		100 000,00		*****	0,00
3636	6341	Investiční transfery obcím		6 957 952,00	2 804 873,00	*****	40,31
3636	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		493 531,00	382 190,00	*****	77,44
3636	Územní rozvoj		138 393 000,00	203 088 680,33	81 650 571,19	59,00	40,20
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	8 400,00	8 400,00	8 200,00	97,62	97,62
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	2 100,00	2 100,00	2 050,00	97,62	97,62
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	800,00	800,00	738,00	92,25	92,25
3639	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	200,00	200,00	177,00	88,50	88,50
3639	5122	Podlimitní věcná břemena	200 000,00	200 000,00	45 980,00	22,99	22,99
3639	5164	Nájemné	200 000,00	200 000,00	89 277,50	44,64	44,64
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 800 000,00	1 165 500,00	628 794,00	34,93	53,95
3639	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		134 500,00	134 310,00	*****	99,86
3639	5169	Nákup ostatních služeb	2 100 000,00	715 561,00	603 764,50	28,75	84,38
3639	5175	Pohoštění		1 300,00	1 288,00	*****	99,08
3639	5192	Poskytnuté náhrady		10 030,00	10 030,00	*****	100,00
3639	5321	Neinvestiční transfery obcím		8 797 910,00	2 953 146,00	*****	33,57
3639	5361	Nákup kolků	600 000,00	600 000,00	269 100,00	44,85	44,85
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	300 000,00	300 000,00	44 504,00	14,83	14,83
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	88 500,00	88 500,00	6 000,00	6,78	6,78

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3639	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	150 000,00	150 000,00	-48 613,00	-32,41	-32,41
3639	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	8 715 910,00	8 349 514,00	*****	95,80
3639	6130	Pozemky	4 000 000,00	10 738 021,00	7 988 578,00	199,71	74,40
3639	6142	Nadlimitní věcná břemena		96 400,00	96 391,00	*****	99,99
3639	6341	Investiční transfery obcím		1 565 282,00	1 019 441,00	*****	65,13
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		10 000 000,00	33 540 414,00	22 202 670,00	222,03	66,20
3699	5021	Ostatní osobní výdaje	35 000,00	136 772,00	2 759,00	7,88	2,02
3699	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	9 000,00	26 218,00		0,00	0,00
3699	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	3 000,00	9 182,00		0,00	0,00
3699	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000,00	1 300,00	38,00	3,80	2,92
3699	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	75 108,00	20 000,00	200,00	26,63
3699	5139	Nákup materiálu j.n.	160 000,00	160 000,00	120 609,50	75,38	75,38
3699	5164	Nájemné	70 000,00	242 628,00		0,00	0,00
3699	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		1 000 000,00	598 250,00	*****	59,83
3699	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	8 500,00	85,00	85,00
3699	5169	Nákup ostatních služeb	6 046 000,00	6 152 783,00	1 232 515,60	20,39	20,03
3699	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	15 000,00	15 000,00	12 539,00	83,59	83,59
3699	5175	Pohoštění	137 000,00	137 000,00	80 386,00	58,68	58,68
3699	5179	Ostatní nákupy j.n.	99 000,00	99 000,00	99 000,00	100,00	100,00
3699	5194	Věcné dary	87 000,00	87 000,00	59 086,00	67,91	67,91
3699	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		234 670,00		*****	0,00
3699	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		43 499,00		*****	0,00
3699	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		1 000 000,00	960 000,00	*****	96,00
3699	5222	Neinvestiční transfery spolkům	300 000,00	2 649 500,00	2 649 500,00	883,17	100,00
3699	5321	Neinvestiční transfery obcím		53 963 108,00	53 094 551,00	*****	98,39
3699	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně		60 000,00	60 000,00	*****	100,00
3699	5901	Nespecifikované rezervy	91 400 000,00	4 750 538,00		0,00	0,00
3699	6341	Investiční transfery obcím		28 944 654,00	28 729 150,00	*****	99,26
3699	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje		98 382 000,00	99 797 960,00	87 726 884,10	89,17	87,90
3713	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		2 355 200,00	2 176 271,00	*****	92,40
3713	5021	Ostatní osobní výdaje		1 970 699,66	12 025,00	*****	0,61
3713	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		2 830 000,00	544 078,00	*****	19,23
3713	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		908 793,00	195 861,00	*****	21,55
3713	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		39 918,80	9 640,00	*****	24,15
3713	5424	Náhrady mezd v době nemoci		26 000,00	9 016,00	*****	34,68
3713	5901	Nespecifikované rezervy		40 035 149,06		*****	0,00
3713	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		1 012 981,70	1 012 981,70	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3713	6371	Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob		179 913 848,82	114 439 770,92	*****	63,61
3713	6901	Rezervy kapitálových výdajů		255 000,00		*****	0,00
3713	Změny technologií vytápění			229 347 591,04	118 399 643,62	*****	51,62
3719	5169	Nákup ostatních služeb	1 250 000,00	1 250 000,00	1 209 975,80	96,80	96,80
3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší		1 250 000,00	1 250 000,00	1 209 975,80	96,80	96,80
3721	5192	Poskytnuté náhrady	370 000,00	370 000,00		0,00	0,00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		370 000,00	370 000,00		0,00	0,00
3727	5139	Nákup materiálu j.n.	245 000,00	245 000,00	149 140,00	60,87	60,87
3727	5167	Služby školení a vzdělávání	60 000,00	60 000,00		0,00	0,00
3727	5169	Nákup ostatních služeb	525 000,00	625 000,00	622 545,00	118,58	99,61
3727	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		45 000,00	28 663,00	*****	63,70
3727	5175	Pohoštění	90 000,00	45 000,00	44 555,00	49,51	99,01
3727	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		37 147,00	37 147,00	*****	100,00
3727	5222	Neinvestiční transfery spolkům		149 540,00	115 000,00	*****	76,90
3727	5321	Neinvestiční transfery obcím		3 256 457,00	1 367 163,00	*****	41,98
3727	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně		33 044,00	33 044,00	*****	100,00
3727	5492	Dary obyvatelstvu		47 525,00	47 525,00	*****	100,00
3727	5901	Nespecifikované rezervy	380 000,00	2 475,00		0,00	0,00
3727	6341	Investiční transfery obcím		768 049,00	616 426,00	*****	80,26
3727	Prevence vzniku odpadů		1 300 000,00	5 314 237,00	3 061 208,00	235,48	57,60
3729	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	116 510,00	107 690,00	107,69	92,43
3729	Ostatní nakládání s odpady		100 000,00	116 510,00	107 690,00	107,69	92,43
3741	5021	Ostatní osobní výdaje	1 500 000,00	1 500 000,00	167 669,00	11,18	11,18
3741	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	375 000,00	375 000,00	41 387,00	11,04	11,04
3741	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	135 000,00	135 000,00	14 898,00	11,04	11,04
3741	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	10 000,00	10 000,00	471,00	4,71	4,71
3741	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		200 000,00	113 302,96	*****	56,65
3741	5139	Nákup materiálu j.n.	180 000,00	180 000,00		0,00	0,00
3741	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	221 000,00	218 900,00	218,90	99,05
3741	5169	Nákup ostatních služeb	1 150 000,00	899 000,00	126 935,04	11,04	14,12
3741	5192	Poskytnuté náhrady	1 000 000,00	3 415 749,00	2 415 749,00	241,57	70,72
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		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
3741	Ochrana druhů a stanovišť		5 750 000,00	8 275 749,00	4 439 312,00	77,21	53,64
3742	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 400 000,00	1 771 035,00	398 916,00	28,49	22,52
3742	5169	Nákup ostatních služeb	11 844 000,00	15 901 577,07	6 939 768,33	58,59	43,64

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3742	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	53 900,00	53,90	53,90
3742	Chráněné části přírody		13 344 000,00	17 772 612,07	7 392 584,33	55,40	41,60
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	60 000,00	59 895,00	199,65	99,83
3745	5169	Nákup ostatních služeb	3 214 000,00	6 033 930,00	1 898 797,53	59,08	31,47
3745	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		960 756,00	960 756,00	*****	100,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		3 244 000,00	7 054 686,00	2 919 448,53	90,00	41,38
3771	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	300 000,00	450 000,00	150 000,00	50,00	33,33
3771	Protiradonová opatření		300 000,00	450 000,00	150 000,00	50,00	33,33
3792	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	122 000,00	121 087,00	403,62	99,25
3792	5167	Služby školení a vzdělávání		6 500,00	6 500,00	*****	100,00
3792	5169	Nákup ostatních služeb	148 000,00	61 500,00	60 703,00	41,02	98,70
3792	5175	Pohoštění	22 000,00	10 000,00	8 054,00	36,61	80,54
3792	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		40 000,00		*****	0,00
3792	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		140 000,00	20 000,00	*****	14,29
3792	5222	Neinvestiční transfery spolkům		108 650,00		*****	0,00
3792	5321	Neinvestiční transfery obcím		544 103,00		*****	0,00
3792	Ekologická výchova a osvěta		200 000,00	1 032 753,00	216 344,00	108,17	20,95
3799	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	630 000,00	460 000,00	26 620,00	4,23	5,79
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	8 100,00	40,50	40,50
3799	5222	Neinvestiční transfery spolkům		150 000,00	150 000,00	*****	100,00
3799	5321	Neinvestiční transfery obcím		467 518,00	432 359,00	*****	92,48
3799	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		98 376,00	48 376,00	*****	49,17
3799	Ostatní ekologické záležitosti		700 000,00	1 245 894,00	666 455,00	95,21	53,49
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		7 503 000,00	7 503 000,00	*****	100,00
4312	5222	Neinvestiční transfery spolkům		8 947 000,00	8 947 000,00	*****	100,00
4312	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		3 097 000,00	3 097 000,00	*****	100,00
4312	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		1 636 000,00	1 636 000,00	*****	100,00
4312	Odborné sociální poradenství			21 183 000,00	21 183 000,00	*****	100,00
4324	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		5 910 542,00	5 910 542,00	*****	100,00
4324	5901	Nespecifikované rezervy		3 635 360,00		*****	0,00
4324	Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc			9 545 902,00	5 910 542,00	*****	61,92
4339	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 008 000,00	1 400 331,00	1 400 331,00	138,92	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4339	5021	Ostatní osobní výdaje	400 000,00	898 000,00	810 650,00	202,66	90,27
4339	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	100 000,00	529 915,00	529 915,00	529,92	100,00
4339	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	50 000,00	191 051,00	190 768,00	381,54	99,85
4339	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	4 000,00	14 800,00	8 695,00	217,38	58,75
4339	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		8 500,00	8 500,00	*****	100,00
4339	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	20 000,00	979,00	9,79	4,90
4339	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	975 486,73	86 394,00	863,94	8,86
4339	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	776 250,00	718 470,13	*****	92,56
4339	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	20 000,00	10 147,55	101,48	50,74
4339	5164	Nájemné		9 000,00	9 000,00	*****	100,00
4339	5167	Služby školení a vzdělávání	43 000,00	270 200,00	207 099,00	481,63	76,65
4339	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		83 000,00	83 000,00	*****	100,00
4339	5169	Nákup ostatních služeb	6 690 000,00	5 798 254,00	4 408 942,90	65,90	76,04
4339	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000,00	110 000,00	60 977,00	609,77	55,43
4339	5175	Pohoštění	10 000,00	199 500,00	124 364,40	*****	62,34
4339	5176	Účastnické poplatky na konference		900,00	900,00	*****	100,00
4339	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 015 000,00	1 015 000,00	*****	100,00
4339	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		500 000,00	500 000,00	*****	100,00
4339	5321	Neinvestiční transfery obcím		10 091 618,86	7 911 858,01	*****	78,40
4339	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 460 000,00	5 460 000,00	5 460 000,00	100,00	100,00
4339	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		13 901 391,25	11 341 801,25	*****	81,59
4339	5424	Náhrady mezd v době nemoci	8 000,00	103 224,00		0,00	0,00
4339	5901	Nespecifikované rezervy	900 000,00	6 591 987,12		0,00	0,00
4339	6111	Programové vybavení		423 500,00	423 500,00	*****	100,00
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		14 763 000,00	49 391 908,96	35 311 292,24	239,19	71,49
4344	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		5 595 520,00	5 595 494,33	*****	100,00
4344	5222	Neinvestiční transfery spolkům		7 278 050,00	6 294 956,64	*****	86,49
4344	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		9 452 147,00	9 205 887,94	*****	97,39
4344	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		36 207 605,28	23 640 925,08	*****	65,29
4344	Sociální rehabilitace			58 533 322,28	44 737 263,99	*****	76,43
4349	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		276 000,00	185 000,00	*****	67,03
4349	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 862 218,00	491 536,00	*****	26,40
4349	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		706 500,00		*****	0,00
4349	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		391 459,00	114 307,00	*****	29,20
4349	5321	Neinvestiční transfery obcím		380 556,00	107 685,00	*****	28,30
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľstva			3 616 733,00	898 528,00	*****	24,84
4350	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		9 700 000,00		*****	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4350	5139	Nákup materiálu j.n.		2 000 000,00		*****	0,00
4350	5169	Nákup ostatních služeb		352 950,00	222 350,00	*****	63,00
4350	5171	Opravy a udržování	4 000 000,00	5 154 050,00	5 153 095,97	128,83	99,98
4350	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		8 625 000,00	8 625 000,00	*****	100,00
4350	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		44 989 000,00	44 989 000,00	*****	100,00
4350	5321	Neinvestiční transfery obcím		101 546 000,00	101 546 000,00	*****	100,00
4350	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	41 797 000,00	36 935 927,00	36 935 927,00	88,37	100,00
4350	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		159 893 204,31	159 893 204,31	*****	100,00
4350	5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.		233 540,17	233 540,17	*****	100,00
4350	6121	Budovy, haly a stavby	12 300 000,00	146 643 276,15	138 530 121,83	*****	94,47
4350	6122	Stroje, přístroje a zařízení		13 259 990,00	2 259 338,02	*****	17,04
4350	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		2 200 000,00	2 128 930,42	*****	96,77
4350	6451	Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organizac		2 823 236,83		*****	0,00
4350	Domovy pro seniory		58 097 000,00	534 356 174,46	500 516 507,72	861,52	93,67
4351	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		392 000,00	392 000,00	*****	100,00
4351	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		6 249 000,00	6 249 000,00	*****	100,00
4351	5222	Neinvestiční transfery spolkům		850 000,00	850 000,00	*****	100,00
4351	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		44 039 000,00	44 039 000,00	*****	100,00
4351	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		6 626 000,00	6 626 000,00	*****	100,00
4351	5321	Neinvestiční transfery obcím		32 920 000,00	32 920 000,00	*****	100,00
4351	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně		2 243 000,00	2 243 000,00	*****	100,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení			93 319 000,00	93 319 000,00	*****	100,00
4352	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		2 999 000,00	2 999 000,00	*****	100,00
4352	Tísňová péče			2 999 000,00	2 999 000,00	*****	100,00
4353	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		472 000,00	472 000,00	*****	100,00
4353	Průvodcovské a předčitatelské služby			472 000,00	472 000,00	*****	100,00
4354	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		1 154 000,00	1 154 000,00	*****	100,00
4354	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 337 000,00	1 337 000,00	*****	100,00
4354	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		855 000,00	855 000,00	*****	100,00
4354	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		4 352 000,00	4 329 000,00	*****	99,47
4354	Chráněné bydlení			7 698 000,00	7 675 000,00	*****	99,70
4355	5321	Neinvestiční transfery obcím		4 557 000,00	4 557 000,00	*****	100,00
4355	Týdenní stacionáře			4 557 000,00	4 557 000,00	*****	100,00
4356	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		6 005 000,00	6 005 000,00	*****	100,00
4356	5222	Neinvestiční transfery spolkům		7 600 000,00	7 600 000,00	*****	100,00
4356	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		20 495 500,00	20 495 500,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4356	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		6 304 000,00	6 304 000,00	*****	100,00
4356	5321	Neinvestiční transfery obcím		17 092 000,00	17 092 000,00	*****	100,00
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb			57 496 500,00	57 496 500,00	*****	100,00
4357	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		220 000,00	186 294,00	*****	84,68
4357	5021	Ostatní osobní výdaje		24 000,00	24 000,00	*****	100,00
4357	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		56 471,95	55 790,00	*****	98,79
4357	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		20 176,46	20 084,00	*****	99,54
4357	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		1 384,00	630,00	*****	45,52
4357	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		763 494,15	763 492,30	*****	100,00
4357	5139	Nákup materiálu j.n.		167 504,93	167 504,73	*****	100,00
4357	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		14 000,00	13 391,00	*****	95,65
4357	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	800 506,83	798 780,93	399,39	99,78
4357	5171	Opravy a udržování	10 600 000,00	16 902 410,00	16 732 311,40	157,85	98,99
4357	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		3 425 000,00	3 425 000,00	*****	100,00
4357	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	30 849 000,00	36 772 436,50	36 772 436,50	119,20	100,00
4357	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		206 348 426,92	204 480 413,64	*****	99,09
4357	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
4357	6121	Budovy, haly a stavby	68 722 960,00	45 471 896,96	23 336 741,43	33,96	51,32
4357	6122	Stroje, přístroje a zařízení		1 737 455,00	1 737 454,50	*****	100,00
4357	6130	Pozemky	9 458 040,00	6 233 903,10	2 844 212,50	30,07	45,62
4357	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		847 888,00	773 763,00	*****	91,26
4357	6901	Rezervy kapitálových výdajů	3 000 000,00			0,00	*****
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež		122 830 000,00	319 816 954,80	292 142 299,93	237,84	91,35
4358	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		4 382 000,00	4 382 000,00	*****	100,00
4358	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		1 053 000,00	1 053 000,00	*****	100,00
4358	Sociální služby poskyt.ve zdrav.zařiz. ústav.péče			5 435 000,00	5 435 000,00	*****	100,00
4359	5021	Ostatní osobní výdaje		152 070,00	151 770,00	*****	99,80
4359	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		38 000,00	37 944,00	*****	99,85
4359	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		13 730,00	13 660,00	*****	99,49
4359	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		1 000,00	412,00	*****	41,20
4359	5139	Nákup materiálu j.n.		2 000,00	1 854,93	*****	92,75
4359	5169	Nákup ostatních služeb	5 000 000,00	197 200,00	62 436,00	1,25	31,66
4359	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		10 590 000,00	10 590 000,00	*****	100,00
4359	5222	Neinvestiční transfery spolkům		130 000,00	130 000,00	*****	100,00
4359	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		23 941 000,00	23 941 000,00	*****	100,00
4359	5321	Neinvestiční transfery obcím		6 452 000,00	6 452 000,00	*****	100,00
4359	5901	Nespecifikované rezervy	10 000 000,00			0,00	*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4359	6321	Investiční transf.obecně prospěšným společnostem		733 978,00	600 000,00	*****	81,75
4359	6322	Investiční transfery spolkům		196 000,00		*****	0,00
4359	6323	Invest. transf.církvím a náboženským společnostem		1 886 008,00	1 362 766,00	*****	72,26
4359	6329	Ostatní inv.transf.nezisk.a podobným organizacím		522 883,00	31 953,00	*****	6,11
4359	6341	Investiční transfery obcím		1 267 705,00	829 891,00	*****	65,46
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		15 000 000,00	46 123 574,00	44 205 686,93	294,70	95,84
4371	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		2 049 000,00	2 049 000,00	*****	100,00
4371	5222	Neinvestiční transfery spolkům		3 225 000,00	3 225 000,00	*****	100,00
4371	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		11 343 000,00	11 343 000,00	*****	100,00
4371	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		2 146 000,00	2 146 000,00	*****	100,00
4371	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi			18 763 000,00	18 763 000,00	*****	100,00
4372	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		2 219 000,00	2 219 000,00	*****	100,00
4372	Krizová pomoc			2 219 000,00	2 219 000,00	*****	100,00
4373	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		2 456 500,00	2 456 489,44	*****	100,00
4373	Domy na půl cesty			2 456 500,00	2 456 489,44	*****	100,00
4374	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		4 836 098,69	3 448 679,70	*****	71,31
4374	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		27 244 714,70	22 715 534,94	*****	83,38
4374	5321	Neinvestiční transfery obcím		2 795 910,00	2 078 128,61	*****	74,33
4374	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny			34 876 723,39	28 242 343,25	*****	80,98
4375	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		2 394 000,00	2 394 000,00	*****	100,00
4375	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		20 203 000,00	20 203 000,00	*****	100,00
4375	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		2 027 000,00	2 027 000,00	*****	100,00
4375	5321	Neinvestiční transfery obcím		850 000,00	850 000,00	*****	100,00
4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež			25 474 000,00	25 474 000,00	*****	100,00
4376	5222	Neinvestiční transfery spolkům		3 667 000,00	3 667 000,00	*****	100,00
4376	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		7 899 000,00	7 899 000,00	*****	100,00
4376	Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak.centra			11 566 000,00	11 566 000,00	*****	100,00
4377	5222	Neinvestiční transfery spolkům		3 615 770,00	1 335 346,30	*****	36,93
4377	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		1 876 700,00	1 093 880,33	*****	58,29
4377	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		1 036 150,00	1 036 139,97	*****	100,00
4377	Sociálně terapeutické dílny			6 528 620,00	3 465 366,60	*****	53,08
4378	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		1 244 000,00	1 244 000,00	*****	100,00
4378	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		5 222 000,00	5 222 000,00	*****	100,00
4378	Terénní programy			6 466 000,00	6 466 000,00	*****	100,00
4379	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		5 667 000,00	5 667 000,00	*****	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	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		1 850 000,00	1 850 000,00	*****	100,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence			7 517 000,00	7 517 000,00	*****	100,00
4399	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	3 557 200,00	2 947 235,00	1 954 902,00	54,96	66,33
4399	5021	Ostatní osobní výdaje	1 112 200,00	3 229 286,00	904 900,00	81,36	28,02
4399	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	538 800,00	1 613 828,00	537 044,00	99,67	33,28
4399	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	538 800,00	1 142 288,00	193 334,00	35,88	16,93
4399	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	18 000,00	142 770,00	7 224,72	40,14	5,06
4399	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		100 000,00	718,00	*****	0,72
4399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		104 850,00	102 457,00	*****	97,72
4399	5139	Nákup materiálu j.n.		102 000,00	77 509,00	*****	75,99
4399	5162	Služby elektronických komunikací		100 490,00	736,24	*****	0,73
4399	5164	Nájemné		16 392,00	16 382,00	*****	99,94
4399	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	160 000,00	155 990,00	155,99	97,49
4399	5167	Služby školení a vzdělávání	170 000,00	1 694 093,07	209 700,00	123,35	12,38
4399	5169	Nákup ostatních služeb	4 017 400,00	8 764 880,37	1 435 228,59	35,73	16,37
4399	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		187 894,00	166 422,00	*****	88,57
4399	5175	Pohoštění		363 382,04	310 132,34	*****	85,35
4399	5179	Ostatní nákupy j.n.		2 000,00	2 000,00	*****	100,00
4399	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	150 000,00	513 200,00	513 200,00	342,13	100,00
4399	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 193 000,00	1 193 000,00	*****	100,00
4399	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		3 640 600,00	3 640 600,00	*****	100,00
4399	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		1 391 200,00	1 391 200,00	*****	100,00
4399	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		1 754 330,00	1 754 128,41	*****	99,99
4399	5424	Náhrady mezd v době nemoci		107 260,00	7 211,00	*****	6,72
4399	5901	Nespecifikované rezervy	67 709 600,00	26 843 398,63		0,00	0,00
4399	6341	Investiční transfery obcím	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00	100,00
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано		87 912 000,00	66 114 377,11	24 574 019,30	27,95	37,17
5311	5194	Věcné dary		5 000 000,00		*****	0,00
5311	5321	Neinvestiční transfery obcím		110 021,50	109 955,00	*****	99,94
5311	5901	Nespecifikované rezervy	500 000,00	52 442,50		0,00	0,00
5311	6341	Investiční transfery obcím		337 536,00	320 950,50	*****	95,09
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		500 000,00	5 500 000,00	430 905,50	86,18	7,83
5399	5021	Ostatní osobní výdaje		65 500,00	59 200,00	*****	90,38
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	107 500,00	105 514,00	*****	98,15

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	25 000,00	12 286,00	81,91	49,14
5399	5321	Neinvestiční transfery obcím		543 000,00	429 056,00	*****	79,02
5399	5901	Nespecifikované rezervy	1 500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
5399	6341	Investiční transfery obcím		924 500,00	924 454,00	*****	100,00
5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti veřejného pořádku		1 530 000,00	1 901 500,00	1 556 510,00	101,73	81,86
5511	5311	Neinv.transfery státnímu rozpočtu		200 000,00	200 000,00	*****	100,00
5511	5901	Nespecifikované rezervy	4 500 000,00		0,00	0,00	*****
5511	6331	Invest.transfery státnímu rozpočtu		4 500 000,00	4 500 000,00	*****	100,00
5511	Požární ochrana - profesionální část		4 500 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	104,44	100,00
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 900 000,00	1 900 000,00	*****	100,00
5512	5321	Neinvestiční transfery obcím		4 300 500,00	3 768 515,00	*****	87,63
5512	5901	Nespecifikované rezervy	6 200 000,00		0,00	0,00	*****
5512	6341	Investiční transfery obcím		32 028 655,31	19 022 689,83	*****	59,39
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		6 200 000,00	38 229 155,31	24 691 204,83	398,25	64,59
5529	5132	Ochranné pomůcky	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
5529	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
5529	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
5529	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
5529	5162	Služby elektronických komunikací	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
5529	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	30 000,00	2 000,00	6,67	6,67
5529	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
5529	5175	Pohoštění	80 000,00	79 500,00	28 069,00	35,09	35,31
5529	Ostatní složky a činnosti integ. záchran. systému		250 000,00	249 500,00	30 069,00	12,03	12,05
6113	5021	Ostatní osobní výdaje	1 000 000,00	1 005 130,00	1 005 124,00	100,51	100,00
6113	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	14 492 000,00	14 292 000,00	13 129 121,00	90,60	91,86
6113	5024	Odstupné		200 000,00	199 138,00	*****	99,57
6113	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	500 000,00	500 000,00	138 889,34	27,78	27,78
6113	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	2 813 000,00	2 813 000,00	2 737 984,00	97,33	97,33
6113	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 304 000,00	1 304 000,00	1 287 267,00	98,72	98,72
6113	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 000,00	5 000,00	1 528,00	30,56	30,56
6113	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	170 000,00	170 000,00	25 996,26	15,29	15,29
6113	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	200 000,00	662 300,00	662 287,00	331,14	100,00
6113	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	50 000,00	105 000,00	104 919,00	209,84	99,92
6113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	300 000,00	300 000,00	105 324,00	35,11	35,11
6113	5139	Nákup materiálu j.n.	3 230 000,00	3 198 225,00	2 795 883,24	86,56	87,42

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6113	5142	Kursově rozdíly ve výdajích	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
6113	5153	Plyn	13 000,00	13 000,00		0,00	0,00
6113	5156	Pohonné hmoty a maziva	700 000,00	700 000,00	596 693,86	85,24	85,24
6113	5161	Poštovní služby	100 000,00	100 000,00	63 870,40	63,87	63,87
6113	5162	Služby elektronických komunikací	300 000,00	300 000,00	113 373,83	37,79	37,79
6113	5163	Služby peněžních ústavů	50 000,00	50 000,00	3 253,27	6,51	6,51
6113	5164	Nájemné	880 000,00	880 000,00	670 184,40	76,16	76,16
6113	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
6113	5167	Služby školení a vzdělávání	268 000,00	268 000,00	67 128,00	25,05	25,05
6113	5169	Nákup ostatních služeb	11 822 000,00	10 583 000,00	6 504 164,30	55,02	61,46
6113	5171	Opravy a udržování	500 000,00	500 000,00	96 332,20	19,27	19,27
6113	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 100 000,00	1 100 000,00	473 069,10	43,01	43,01
6113	5175	Pohoštění	2 005 000,00	2 635 000,00	2 621 497,03	130,75	99,49
6113	5176	Účastnické poplatky na konference	50 000,00	50 000,00	1 815,00	3,63	3,63
6113	5179	Ostatní nákupy j.n.	1 530 000,00	1 530 000,00	1 362 172,00	89,03	89,03
6113	5191	Zaplacené sankce		12,00	12,00	*****	100,00
6113	5192	Poskytnuté náhrady		35 000,00	35 000,00	*****	100,00
6113	5194	Věcné dary	150 000,00	273 000,00	272 390,00	181,59	99,78
6113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		160 000,00	160 000,00	*****	100,00
6113	5361	Nákup kolků	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
6113	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
6113	5424	Náhrady mezd v době nemoci		15 000,00	14 432,00	*****	96,21
6113	5492	Dary obyvatelstvu	100 000,00	100 000,00	10 000,00	10,00	10,00
6113	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	45 000,00	45 000,00	26 210,00	58,24	58,24
6113	5901	Nespecifikované rezervy	2 000 000,00	2 000 000,00		0,00	0,00
6113	6122	Stroje, přístroje a zařízení	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00
6113	Zastupitelstva krajů		45 932 000,00	46 146 667,00	35 285 058,23	76,82	76,46
6115	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		85 000,00	43 734,00	*****	51,45
6115	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		22 000,00	10 934,00	*****	49,70
6115	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		8 000,00	3 936,00	*****	49,20
6115	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		500,00		*****	0,00
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		5 000,00	1 788,00	*****	35,76
6115	5156	Pohonné hmoty a maziva		20 000,00	4 334,30	*****	21,67
6115	5161	Poštovní služby		5 000,00		*****	0,00
6115	5169	Nákup ostatních služeb		24 500,00	13 665,00	*****	55,78
6115	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		25 000,00	4 518,00	*****	18,07
6115	5175	Pohoštění		5 000,00	154,00	*****	3,08

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			200 000,00	83 063,30	*****	41,53
6118	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		82 000,00	54 823,00	*****	66,86
6118	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		21 000,00	13 707,00	*****	65,27
6118	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		7 500,00	4 934,00	*****	65,79
6118	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		400,00	231,00	*****	57,75
6118	5139	Nákup materiálu j.n.		3 000,00		*****	0,00
6118	5156	Pohonné hmoty a maziva		10 000,00	1 929,20	*****	19,29
6118	5161	Poštovní služby		3 000,00		*****	0,00
6118	5169	Nákup ostatních služeb		59 600,00	11 373,00	*****	19,08
6118	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		12 500,00	12 001,00	*****	96,01
6118	5175	Pohoštění		1 000,00		*****	0,00
6118	Volba prezidenta republiky			200 000,00	98 998,20	*****	49,50
6172	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	202 994 000,00	205 351 300,00	204 320 640,00	100,65	99,50
6172	5021	Ostatní osobní výdaje	740 000,00	740 000,00	637 550,00	86,16	86,16
6172	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	143 000,00	143 000,00	100 000,00	69,93	69,93
6172	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	51 734 000,00	52 324 150,00	51 934 626,00	100,39	99,26
6172	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	18 624 000,00	18 837 886,00	18 681 268,00	100,31	99,17
6172	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	869 000,00	880 998,00	850 632,28	97,89	96,55
6172	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
6172	5132	Ochranné pomůcky	75 000,00	75 000,00	40 483,00	53,98	53,98
6172	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	5 000,00	114,00	2,28	2,28
6172	5134	Prádlo, oděv a obuv	90 000,00	120 000,00	112 477,00	124,97	93,73
6172	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	300 000,00	300 000,00	136 115,10	45,37	45,37
6172	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3 000 000,00	3 918 000,00	2 440 066,11	81,34	62,28
6172	5139	Nákup materiálu j.n.	3 050 000,00	3 670 000,00	3 388 386,23	111,09	92,33
6172	5142	Kursově rozdíly ve výdajích	50 000,00	50 000,00	17 632,37	35,26	35,26
6172	5151	Studená voda	850 000,00	860 000,00	858 097,00	100,95	99,78
6172	5153	Plyn	1 750 000,00	1 750 000,00	1 365 734,60	78,04	78,04
6172	5154	Elektrická energie	5 250 000,00	5 250 000,00	4 717 756,87	89,86	89,86
6172	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 200 000,00	2 200 000,00	1 427 704,13	64,90	64,90
6172	5161	Poštovní služby	1 500 000,00	1 500 000,00	1 021 654,60	68,11	68,11
6172	5162	Služby elektronických komunikací	2 410 000,00	2 395 000,00	1 635 560,91	67,87	68,29
6172	5163	Služby peněžních ústavů	400 100,00	400 100,00	34 918,16	8,73	8,73
6172	5164	Nájemné	1 620 000,00	1 640 000,00	1 381 926,60	85,30	84,26
6172	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 452 000,00	1 422 000,00	889 347,00	61,25	62,54
6172	5167	Služby školení a vzdělávání	3 900 000,00	3 900 000,00	2 107 308,47	54,03	54,03
6172	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	5 516 900,00	5 262 900,00	4 606 346,58	83,50	87,52

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6172	5169	Nákup ostatních služeb	20 715 000,00	26 643 688,00	18 996 255,35	91,70	71,30
6172	5171	Opravy a udržování	2 750 000,00	2 640 000,00	2 514 167,20	91,42	95,23
6172	5172	Programové vybavení	80 000,00	263 200,00	262 959,60	328,70	99,91
6172	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 750 000,00	3 750 000,00	2 900 766,79	77,35	77,35
6172	5175	Pohoštění	740 000,00	740 000,00	703 431,43	95,06	95,06
6172	5176	Účastnické poplatky na konference	200 000,00	200 000,00	189 776,63	94,89	94,89
6172	5179	Ostatní nákupy j.n.	4 028 000,00	4 176 000,00	4 038 755,93	100,27	96,71
6172	5191	Zaplacené sankce		2 000,00	1 200,00	*****	60,00
6172	5192	Poskytnuté náhrady	500 000,00	500 000,00	495 061,86	99,01	99,01
6172	5361	Nákup kolků	50 000,00	50 000,00	-2 100,00	-4,20	-4,20
6172	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	100 000,00	100 000,00	19 500,00	19,50	19,50
6172	5424	Náhrady mezd v době nemoci	952 000,00	952 000,00	816 870,00	85,81	85,81
6172	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	2 500 000,00	2 500 000,00	1 763 143,00	70,53	70,53
6172	5901	Nespecifikované rezervy	1 140 000,00	1 140 000,00		0,00	0,00
6172	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			-347,00	*****	*****
6172	6111	Programové vybavení	1 500 000,00	592 000,00	591 492,57	39,43	99,91
6172	6121	Budovy, haly a stavby	5 450 000,00	6 205 930,00	1 259 993,36	23,12	20,30
6172	6122	Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00	270 000,00	169 512,53	169,51	62,78
6172	6123	Dopravní prostředky	1 520 000,00	1 520 000,00	1 517 938,00	99,86	99,86
6172	6125	Výpočetní technika	1 100 000,00	2 161 000,00	1 525 886,82	138,72	70,61
6172	Činnost regionální správy		355 703 000,00	367 406 152,00	340 470 609,08	95,72	92,67
6223	5021	Ostatní osobní výdaje	255 000,00	255 000,00	132 600,00	52,00	52,00
6223	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		2 600,00	2 600,00	*****	100,00
6223	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		936,00	936,00	*****	100,00
6223	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		100,00	44,00	*****	44,00
6223	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
6223	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		41 390,00	41 382,00	*****	99,98
6223	5139	Nákup materiálu j.n.	876 000,00	402 067,00	39 269,00	4,48	9,77
6223	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
6223	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	13 353,47	66,77	66,77
6223	5163	Služby peněžních ústavů	6 000,00	6 000,00		0,00	0,00
6223	5164	Nájemné	208 000,00	208 000,00	43 882,90	21,10	21,10
6223	5169	Nákup ostatních služeb	1 440 000,00	1 470 756,00	1 470 442,06	102,11	99,98
6223	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	420 000,00	420 000,00	100 680,21	23,97	23,97
6223	5175	Pohoštění	995 000,00	995 000,00	526 312,00	52,90	52,90
6223	5179	Ostatní nákupy j.n.		1 300,00	1 278,01	*****	98,31
6223	5194	Věcné dary		247 911,00	247 911,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6223	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		75 440,00	75 433,74	*****	99,99
6223	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		88 500,00	88 500,00	*****	100,00
6223	5492	Dary obyvatelstvu		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
6223	5531	Peněžní dary do zahraničí		5 150 000,00	5 150 000,00	*****	100,00
6223	5542	Členské příspěvky mezinárodním nevládním organiz.	155 000,00	155 000,00	143 677,96	92,70	92,70
6223	5901	Nespecifikované rezervy	5 000 000,00		0,00	0,00	*****
6223	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)		9 376 000,00	9 576 000,00	8 113 302,35	86,53	84,73
6310	5141	Úroky vlastní	15 000 000,00	15 000 000,00	9 517 919,48	63,45	63,45
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		15 000 000,00	15 000 000,00	9 517 919,48	63,45	63,45
6320	5163	Služby peněžních ústavů	30 000 000,00	38 550 000,00	30 700 322,00	102,33	79,64
6320	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		450 000,00	450 000,00	*****	100,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		30 000 000,00	39 000 000,00	31 150 322,00	103,83	79,87
6330	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	9 020 000,00	9 068 000,00	9 068 000,00	100,53	100,00
6330	5344	Převody vlastním rezervním fondům územních rozp.			908 239 798,60	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			11 529 036 132,41	*****	*****
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			2 406 329,73	*****	*****
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům			58 000 000,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		9 020 000,00	9 068 000,00	12 506 750 260,74	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	8 000 000,00	8 860 400,00	4 656 280,17	58,20	52,55
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	30 000 000,00	31 766 860,00	31 766 860,00	105,89	100,00
6399	Ostatní finanční operace		38 000 000,00	40 627 260,00	36 423 140,17	95,85	89,65
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ		5 370 235,25	5 370 229,85	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání minulých let			5 370 235,25	5 370 229,85	*****	100,00
6409	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		2 100,00	2 100,00	*****	100,00
6409	5368	Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.rad.a kr.,obc.a DSO		52 520,00	52 518,36	*****	100,00
6409	5901	Nespecifikované rezervy	316 500 000,00	187 206 571,77	0,00	0,00	0,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		6 058 287,00	0,00	0,00	0,00
6409	Ostatní činnosti j.n.		316 500 000,00	193 319 478,77	54 618,36	0,02	0,03
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			10 485 554 000,00	14 815 653 953,60	25 502 984 106,88	243,22	172,14

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	523 000 000,00	2 889 215 205,25	870 781 545,74	166,50	30,14
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117		260 235 000,00	260 235 000,00	*****	100,00
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118		-1 250 612 431,11	-1 250 612 431,11	*****	100,00
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	279 215 000,00	70 170 654,00	933,38	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8124		-71 493 917,00	-71 493 917,00	*****	100,00
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128		-99 975 000,00	-99 972 458,21	*****	100,00
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211				*****	*****
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-)	8212				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8214				*****	*****
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí						
jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218				*****	*****
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8224	-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			5 402,74	*****	*****
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-)	8905				*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	761 815 000,00	1 757 139 511,14	-331 447 192,42	-43,51	-18,86

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	4 782 033 000,00	4 983 799 860,00	5 232 314 510,16	109,42	104,99
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	274 648 000,00	518 033 501,42	547 107 442,01	199,20	105,61
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	22 000 000,00	24 922 007,82	26 746 205,62	121,57	107,32
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	4 645 058 000,00	7 531 759 073,22	20 028 263 141,51	431,17	265,92
PŘÍJMY CELKEM	4050	9 723 739 000,00	13 058 514 442,46	25 834 431 299,30	265,68	197,84
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	9 020 000,00	9 068 000,00	12 506 750 260,74	*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061		2 775 799,00	2 775 788,97	*****	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		60 600,00	60 521,69	*****	99,87
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	7 850 000,00	8 844 493,76	8 844 493,76	112,67	100,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		550 000,00	550 000,00	*****	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			1 003 936 698,32	*****	*****
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	9 020 000,00	9 068 000,00	11 502 092 157,06	*****	*****
* 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145				*****	*****
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			721 405,36	*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170		5 661 609,00	5 661 609,00	*****	100,00
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		550 000,00	550 000,00	*****	100,00

			0000ALV06MR3 *****				
ZJ 029 -	Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194					
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI			4200	9 714 719 000,00	13 049 446 442,46	13 327 681 038,56	137,19 102,13
TŘÍDA 5 -	BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	8 480 895 040,00	11 052 922 751,13	22 896 210 865,79	269,97	207,15
TŘÍDA 6 -	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	2 004 658 960,00	3 762 731 202,47	2 606 773 241,09	130,04	69,28
VÝDAJE CELKEM			4240	10 485 554 000,00	14 815 653 953,60	25 502 984 106,88	243,22 172,14
KONSOLIDACE VÝDAJŮ			4250	9 020 000,00	9 068 000,00	12 506 750 260,74	*****
v tom položky:							
5321 -	Neinvestiční transfery obcím	4260		292 390 088,03	274 786 654,43	*****	93,98
5323 -	Neinvestiční transfery krajům	4270		1 411 586,79	1 411 586,79	*****	100,00
5325 -	Neinvestiční transfery regionálním radám	4271	1 285 000,00	1 285 000,00	1 285 000,00	100,00	100,00
5329 -	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně	4280		3 056 044,00	2 856 044,00	*****	93,46
*5342 -	Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281	9 020 000,00	9 068 000,00	9 068 000,00	100,53	100,00
*5344 -	Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290			908 239 798,60	*****	*****
*5345 -	Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			11 529 036 132,41	*****	*****
* 5347 -	Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305				*****	*****
*5348 -	Převody do vlastní pokladny	4306			2 406 329,73	*****	*****
*5349 -	Ostatní převody vlastním fondům	4310			58 000 000,00	*****	*****
5366 -	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321				*****	*****
5367 -	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322				*****	*****
5368 -	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323		52 520,00	52 518,36	*****	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	10 000 000,00	189 534 763,39	153 061 726,82	*****	80,76
6342 -	Investiční transfery krajům	4370				*****	*****
6345 -	Investiční transfery regionálním radám	4371				*****	*****
6349 -	Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380		6 020 658,00	5 547 522,00	*****	92,14
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				*****	*****

				0000ALV06MR3			
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		*****	100,00		
ZJ 036 -	Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424		*****	*****		
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI		4430	10 476 534 000,00	14 806 585 953,60	12 996 233 846,14	124,05	87,77
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI		4440	-761 815 000,00	-1 757 139 511,14	331 447 192,42	-43,51	-18,86
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ		4450	761 815 000,00	1 757 139 511,14	-331 447 192,42	-43,51	-18,86
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ		4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI		4470	761 815 000,00	1 757 139 511,14	-331 447 192,42	-43,51	-18,86

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	1 415 816 803,53	1 312 085 569,38	103 731 234,15
Běžné účty fondů ÚSC	6020	1 440 894 666,09	673 844 340,04	767 050 326,05
Běžné účty celkem	6030	2 856 711 469,62	1 985 929 909,42	870 781 560,20
Pokladna	6040	7,15	21,61	-14,46

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		550 000,00	550 000,00	*****	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		550 000,00	550 000,00	*****	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		1 411 586,79	1 411 586,79	***** 100,00
v tom položky:						
5321 -	Neinvestiční transfery obcím	7410				*****
5323 -	Neinvestiční transfery krajům	7420		1 411 586,79	1 411 586,79	***** 100,00
5329 -	Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně	7430				*****
5366 -	Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7431				*****
5367 -	Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7432				*****
6341 -	Investiční transfery obcím	7440				*****
6342 -	Investiční transfery krajům	7450				*****
6349 -	Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7460				*****
ZJ 036 -	Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje	7470				*****
v tom položky:						
5641 -	Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480				*****
5642 -	Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490				*****
5649 -	Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp. územní úrovně	7500				*****
6441 -	Investiční půjčené prostředky obcím	7510				*****
6442 -	Investiční půjčené prostředky krajům	7520				*****
6449 -	Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7530				*****

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

Účelový znak a	Název	Položka b	Název	Výsledek od počátku roku 93
04001		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	447 618,00
04001	Podpora koordinátorů romských poradců			447 618,00
13013		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	89 218 860,20
13013		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	665 000,00
13013	Operační program Zaměstnanost			89 883 860,20
13014		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	6 031 030,95
13014				6 031 030,95
13015		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 153 716,00
13015	Příspěvek na výkon sociální práce s výjimkou SPOD			1 153 716,00
13016		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 709 305,00
13016	Dotace na podporu samosprávy v oblasti stárnutí			1 709 305,00
13305		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	759 204 421,00
13305	Neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 1			759 204 421,00
13307		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	9 545 902,00
13307	Transf. na st. přísp. pro děti vyžad. okamžitou pé			9 545 902,00
13501		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	73 452 266,15
13501	Pořízení a tech.obnova inv. maj. ústavů soc. péče			73 452 266,15
14032		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	129 000,00
14032	Program prevence kriminality na místní úrovni			129 000,00
15011		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 566 173,87
15011				2 566 173,87
15091		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	34 000,00
15091	Program péče o krajinu			34 000,00
15974		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	62 630 989,37
15974				62 630 989,37
17015		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 243 014,62
17015				2 243 014,62
17016		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	38 131 247,99
17016				38 131 247,99
17017		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	116 574,42
17017				116 574,42
17018		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	660 588,36
17018				660 588,36

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
17051		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	137 314,24
17051	MMR projekt Spolupráce vzděl. přeshraničním region			137 314,24
17968		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	33 199 825,75
17968				33 199 825,75
17969		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	564 397 037,92
17969				564 397 037,92
27355		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	130 731 464,00
27355	Příspěvek na ztrátu dopr. z provozu v.o.drážní do			130 731 464,00
29331		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	667 667,00
29331	Agrokomplex – podpůrné programy APK - NIV			667 667,00
29501		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	1 619 343,00
29501	Dotační program 129 710 Centra odborné přípravy			1 619 343,00
33024		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	141 280,00
33024	dotace MŠMT bezp. příprava k začleň. cizinců			141 280,00
33034		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	570 352,00
33034	Maturitní zkoušky -podzimní zkuš. období			570 352,00
33038		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 561 364,00
33038	Excelence středních škol			1 561 364,00
33040		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	83 000,00
33040	Podpora zavádění diagnostických nástrojů			83 000,00
33049		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	7 943 400,00
33049	RP MŠMT podpora odborného vzdělávání			7 943 400,00
33063		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	47 352 954,71
33063	OP VVV – PO3 neinvestice			47 352 954,71
33064		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	248 080,00
33064	Naplnění Koncepce podpory mládeže na krajské úro			248 080,00
33065		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	315 572,00
33065	RP MŠMT Excelence ZŠ			315 572,00
33069		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	7 720 516,00
33069	RP na podporu navýšení kapacit ve ŠPZ			7 720 516,00
33070		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 272 801,70
33070	RP MŠMT "Podpora výuky plavání v ZŠ"			3 272 801,70
33071		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 174 002,00

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
33071	RP MŠMT Vzdělávací prog. paměť. institucí do škol			1 174 002,00
33155		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	181 018 547,00
33155	Dotace pro soukromé školy			181 018 547,00
33166		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 333 122,00
33166	účelová dotace - soutěže			1 333 122,00
33353		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	5 328 284 451,00
33353	Přímé náklady na vzdělávání			5 328 284 451,00
33354		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	6 846 220,00
33354	přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia			6 846 220,00
33435		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	48 188,00
33435	Bezplatná příprava dětí azylantů			48 188,00
33457		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	663 680,00
33457	Dotace MŠMT "Financování asistentů pedagoga ..."			663 680,00
33982		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	98 496,00
33982				98 496,00
34013		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	288 000,00
34013	ISO/D Preventivní ochrana před vlivy prostředí			288 000,00
34019		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	140 000,00
34019	5060010013 Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v			140 000,00
34053		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	92 000,00
34053	Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih.			92 000,00
34070		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 302 000,00
34070	Účelové dotace na kulturní akce (aktivity)			1 302 000,00
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
34502		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	50 000,00
34502	Akviziční fond - IV			50 000,00
34941		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	136 000,00
34941	ISO D Preven ochrana před vlivy prostředí INVESTIC			136 000,00
34949		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	700 000,00
34949	ISO C Výkupy předmětů kult.hodnoty			700 000,00
35015		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	25 338 793,00
35015	Specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků			25 338 793,00

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
35018		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	5 089 160,00
35018	Připravenost poskytovatele ZZS na řešení mimořádný			5 089 160,00
35019		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 161 402,00
35019	Specializační vzdělávání nelékařů			3 161 402,00
35438		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	581 537,00
35438	Program kvality zdravotní péče - neinvestice			581 537,00
35442		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	815 000,00
35442	Dotace na realizaci zdravotnického vzdělávacího pr			815 000,00
90002		4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	191 261,00
90002	Národní program Životní prostředí – NIV			191 261,00
91628		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	1 622 307,50
91628	Financování dopravní infrastruktury-investice			1 622 307,50
98008		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	200 000,00
98008	Účelové dotace na výdaje spojené s volbou preziden			200 000,00
98035		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	150 000,00
98035	Syst.dotace na protirad.opatření dle UV č.709/1993			150 000,00
98187		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	200 000,05
98187	výdaje spojené s volbami do Senátu a zast. 2002			200 000,05
98278		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	2 415 749,00
98278	Dot na náhr. šk. zpús. vybr. zvláště chrán. živoči			2 415 749,00
98861		4211	Investiční přijaté transf.z všeob. pokl. správy SR	3 613 750,00
98861	Výkupy pozemků pod krajskými komunikacemi			3 613 750,00
C E L K E M				7 415 455 345,80

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	5 922 049,83	5 922 049,83	*****	100,00
0000	4116	103	5	41 430 904,88	41 430 904,88	*****	100,00
0000	4116	104	1	9 391 458,98	9 391 458,98	*****	100,00
0000	4116	104	5	79 827 401,22	79 827 401,22	*****	100,00
0000	4116	106	5	2 566 173,87	2 566 173,87	*****	100,00
0000	4116	107	1	2 243 014,62	2 243 014,62	*****	100,00
0000	4116	107	5	38 131 247,99	38 131 247,99	*****	100,00
0000	4116	109	1	116 574,42	116 574,42	*****	100,00
0000	4116	109	5	660 588,36	660 588,36	*****	100,00
0000	4116	110	1	137 314,24	137 314,24	*****	100,00
0000	4116	120	1	904 654,65	904 654,65	*****	100,00
0000	4116	120	5	5 126 376,30	5 126 376,30	*****	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		186 457 759,36	186 457 759,36	*****	100,00
0000	4152	041	5			*****	*****
0000	4152	110	5	4 482 187,83	4 482 187,83	*****	100,00
0000	4152	111	5	3 035 826,08	3 035 826,08	*****	100,00
0000	4152	415	0			*****	*****
0000	4152	Neinv.přijaté transf.od mez.instit. a někt.CO a PO		7 518 013,91	7 518 013,91	*****	100,00
0000	4216	103	1	10 368,00	10 368,00	*****	100,00
0000	4216	103	5	88 128,00	88 128,00	*****	100,00
0000	4216	104	1	70 000,00	70 000,00	*****	100,00
0000	4216	104	5	595 000,00	595 000,00	*****	100,00
0000	4216	106	5	62 630 989,37	62 630 989,37	*****	100,00
0000	4216	107	1	33 199 825,75	33 199 825,75	*****	100,00
0000	4216	107	5	564 397 037,92	564 397 037,92	*****	100,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		660 991 349,04	660 991 349,04	*****	100,00
0000	Bez ODPA			854 967 122,31	854 967 122,31	*****	100,00
3299	2212	107	1		694,37	*****	*****
3299	2212	107	5		3 934,77	*****	*****
3299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			4 629,14	*****	*****
3299	2329	120	5	1 898 413,74	1 898 413,74	*****	100,00
3299	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		1 898 413,74	1 898 413,74	*****	100,00
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání			1 898 413,74	1 903 042,88	*****	100,24
3713	2229	106	5	255 000,00	254 988,41	*****	100,00
3713	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		255 000,00	254 988,41	*****	100,00
3713	Změny technologií vytápění			255 000,00	254 988,41	*****	100,00
6402	2223	120	1	353 340,00	353 340,86	*****	100,00
6402	2223	120	5	2 002 270,00	2 002 265,11	*****	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		
6402	2223	Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi				2 355 610,00	2 355 605,97	*****	100,00
6402	2229		104	1		81 654,44	81 654,44	*****	100,00
6402	2229		104	5		462 708,43	462 708,43	*****	100,00
6402	2229		120	1		61 920,00	61 911,13	*****	99,99
6402	2229		120	5		350 830,00	350 829,69	*****	100,00
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů				957 112,87	957 103,69	*****	100,00
6402		Finanční vypořádání minulých let				3 312 722,87	3 312 709,66	*****	100,00
C E L K E M						860 433 258,92	860 437 863,26	*****	100,00

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
2115	6121		106	1	19 700 000,00	68 819 930,00	56 141 877,25	284,98	81,58
2115	6121		106	5	13 420 000,00	44 131 746,12	28 715 602,87	213,98	65,07
2115	6121	Budovy, haly a stavby			33 120 000,00	112 951 676,12	84 857 480,12	256,21	75,13
2115		Úspora energie a obnovitelné zdroje			33 120 000,00	112 951 676,12	84 857 480,12	256,21	75,13
2143	5336		110	1		30 802,54	30 802,54	*****	100,00
2143	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím				30 802,54	30 802,54	*****	100,00
2143		Cestovní ruch				30 802,54	30 802,54	*****	100,00
2212	5136		110	1		1 350,00	1 343,21	*****	99,50
2212	5136		110	5		3 180,00	3 171,47	*****	99,73
2212	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk				4 530,00	4 514,68	*****	99,66
2212	5169		110	1		37 180,00	17 487,75	*****	47,04
2212	5169		110	5		219 730,00	99 097,25	*****	45,10
2212	5169	Nákup ostatních služeb				256 910,00	116 585,00	*****	45,38
2212	5173		110	1		750,00	320,10	*****	42,68
2212	5173		110	5		4 250,00	1 813,90	*****	42,68
2212	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)				5 000,00	2 134,00	*****	42,68
2212	5175		110	1		12 420,00	12 412,99	*****	99,94
2212	5175		110	5		70 360,00	70 340,29	*****	99,97
2212	5175	Pohoštění				82 780,00	82 753,28	*****	99,97
2212	6121		107	1	1 631 580,00	50 094 483,94	42 645 667,33	*****	85,13

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		
2212	6121		107	5	9 245 580,00	300 019 957,15	241 658 781,20	*****	80,55
2212	6121		110	1				*****	*****
2212	6121		110	5				*****	*****
2212	6121	Budovy, haly a stavby			10 877 160,00	350 114 441,09	284 304 448,53	*****	81,20
2212	Silnice				10 877 160,00	350 463 661,09	284 510 435,49	*****	81,18
2291	5021		111	1	1 500,00	73 500,00	18 066,00	*****	24,58
2291	5021		111	5	8 500,00	619 500,00	102 350,00	*****	16,52
2291	5021	Ostatní osobní výdaje			10 000,00	693 000,00	120 416,00	*****	17,38
2291	5031		111	1	400,00	18 400,00	4 517,00	*****	24,55
2291	5031		111	5	2 100,00	155 100,00	25 587,00	*****	16,50
2291	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			2 500,00	173 500,00	30 104,00	*****	17,35
2291	5032		111	1	300,00	7 300,00	1 627,00	542,33	22,29
2291	5032		111	5	1 700,00	63 700,00	9 209,00	541,71	14,46
2291	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			2 000,00	71 000,00	10 836,00	541,80	15,26
2291	5038		111	1	80,00	380,00	80,00	100,00	21,05
2291	5038		111	5	420,00	2 120,00	450,00	107,14	21,23
2291	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění			500,00	2 500,00	530,00	106,00	21,20
2291	5139		111	1		5 000,00	3 045,10	*****	60,90
2291	5139		111	5		62 000,00	17 255,40	*****	27,83
2291	5139	Nákup materiálu j.n.				67 000,00	20 300,50	*****	30,30
2291	5169		111	1		143 070,00	14 775,00	*****	10,33
2291	5169		111	5		494 927,33	83 725,00	*****	16,92
2291	5169	Nákup ostatních služeb				637 997,33	98 500,00	*****	15,44
2291	5173		111	1		6 000,00	4 563,50	*****	76,06
2291	5173		111	5		31 000,00	25 856,50	*****	83,41
2291	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)				37 000,00	30 420,00	*****	82,22
2291	5901		111	5		1 254 085,80		*****	0,00
2291	5901	Nespecifikované rezervy				1 254 085,80		*****	0,00
2291	Mezinárodní spolupráce v dopravě				15 000,00	2 936 083,13	311 106,50	*****	10,60
2292	5169		111	5		1 342 902,95		*****	0,00
2292	5169	Nákup ostatních služeb				1 342 902,95		*****	0,00
2292	5193		111	1		300 000,00	187 911,99	*****	62,64
2292	5193		111	5		1 200 000,00	1 058 887,98	*****	88,24

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		
2292	5193	Výdaje na dopravní územní obsluhu				1 500 000,00	1 246 799,97	*****	83,12
2292		Dopravní obsluhu veřejnými službami				2 842 902,95	1 246 799,97	*****	43,86
2399	5336		103	1				*****	*****
2399	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím						*****	*****
2399		Ostatní záležitosti vodního hospodářství						*****	*****
3114	5336		103	1		199 254,04	199 254,04	*****	100,00
3114	5336		103	5		1 129 106,16	1 129 106,16	*****	100,00
3114	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím				1 328 360,20	1 328 360,20	*****	100,00
3114		Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami				1 328 360,20	1 328 360,20	*****	100,00
3121	5336		103	1		563 774,46	563 774,46	*****	100,00
3121	5336		103	5		3 194 721,94	3 194 721,94	*****	100,00
3121	5336		107	1		96 989,09	96 989,09	*****	100,00
3121	5336		107	5		1 648 814,50	1 648 814,50	*****	100,00
3121	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím				5 504 299,99	5 504 299,99	*****	100,00
3121	6356		107	1		76 237,72	76 237,72	*****	100,00
3121	6356		107	5		1 296 041,33	1 296 041,33	*****	100,00
3121	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím				1 372 279,05	1 372 279,05	*****	100,00
3121		Gymnázia				6 876 579,04	6 876 579,04	*****	100,00
3122	5336		103	1		217 588,36	217 588,36	*****	100,00
3122	5336		103	5		1 233 000,84	1 233 000,84	*****	100,00
3122	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím				1 450 589,20	1 450 589,20	*****	100,00
3122		Střední odborné školy				1 450 589,20	1 450 589,20	*****	100,00
3127	5336		103	1		1 742 683,38	1 742 683,38	*****	100,00
3127	5336		103	5		9 875 205,62	9 875 205,62	*****	100,00
3127	5336		107	1		57 947,28	57 947,28	*****	100,00
3127	5336		107	5		985 103,71	985 103,71	*****	100,00
3127	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím				12 660 939,99	12 660 939,99	*****	100,00
3127	6356		107	1		640 220,29	640 220,29	*****	100,00
3127	6356		107	5		10 883 745,04	10 883 745,04	*****	100,00
3127	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím				11 523 965,33	11 523 965,33	*****	100,00
3127		Střední školy				24 184 905,32	24 184 905,32	*****	100,00
3299	5011		103	1	157 910,00	314 113,00	267 419,35	169,35	85,13
3299	5011		103	5	894 810,00	1 779 959,00	1 515 375,65	169,35	85,14

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	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			1 052 720,00	2 094 072,00	1 782 795,00	169,35	85,14
3299	5021		103	1		617 700,93	216 786,90	*****	35,10
3299	5021		103	5		1 576 045,73	1 227 099,10	*****	77,86
3299	5021		104	1	3 000,00	50 634,00	12 285,00	409,50	24,26
3299	5021		104	5	17 000,00	336 889,00	69 615,00	409,50	20,66
3299	5021	Ostatní osobní výdaje			20 000,00	2 581 269,66	1 525 786,00	*****	59,11
3299	5031		103	1		102 353,95	85 854,45	*****	83,88
3299	5031		103	5		626 753,45	486 507,55	*****	77,62
3299	5031		104	1	750,00	12 663,00	1 093,00	145,73	8,63
3299	5031		104	5	4 250,00	84 260,50	6 182,00	145,46	7,34
3299	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			5 000,00	826 030,90	579 637,00	*****	70,17
3299	5032		103	1		46 759,60	30 906,00	*****	66,10
3299	5032		103	5		309 887,25	175 133,00	*****	56,52
3299	5032		104	1	270,00	4 555,00	395,00	146,30	8,67
3299	5032		104	5	1 530,00	30 302,50	2 224,00	145,36	7,34
3299	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			1 800,00	391 504,35	208 658,00	*****	53,30
3299	5038		103	1		3 073,60	1 256,25	*****	40,87
3299	5038		103	5		21 950,40	7 118,75	*****	32,43
3299	5038		104	1	20,00	218,51	23,00	115,00	10,53
3299	5038		104	5	90,00	1 437,23	131,00	145,56	9,11
3299	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění			110,00	26 679,74	8 529,00	*****	31,97
3299	5041		103	1		7 425,00	7 425,00	*****	100,00
3299	5041		103	5		42 075,00	42 075,00	*****	100,00
3299	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví				49 500,00	49 500,00	*****	100,00
3299	5136		103	1		5 650,00	3 576,00	*****	63,29
3299	5136		103	5		34 850,00	20 264,00	*****	58,15
3299	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk				40 500,00	23 840,00	*****	58,86
3299	5137		103	1		328 932,55	314 869,35	*****	95,72
3299	5137		103	5		1 892 284,45	1 784 259,65	*****	94,29
3299	5137		107	1		1 120 435,00	910 121,28	*****	81,23
3299	5137		107	5		7 562 751,65	5 110 686,11	*****	67,58
3299	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				10 904 403,65	8 119 936,39	*****	74,46
3299	5139		103	1		34 585,00	21 162,80	*****	61,19
3299	5139		103	5		224 315,00	119 922,20	*****	53,46
3299	5139		107	1		30 726,00	29 538,66	*****	96,14

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	5139		107	5		184 720,29	167 383,27	*****	90,61
3299	5139	Nákup materiálu j.n.				474 346,29	338 006,93	*****	71,26
3299	5162		103	1		3 822,21	1 585,29	*****	41,48
3299	5162		103	5		27 325,88	9 217,75	*****	33,73
3299	5162	Služby elektronických komunikací				31 148,09	10 803,04	*****	34,68
3299	5163		120	5		949,37	949,37	*****	100,00
3299	5163	Služby peněžních ústavů				949,37	949,37	*****	100,00
3299	5167		103	1		3 950,00	720,00	*****	18,23
3299	5167		103	5		28 050,00	4 080,00	*****	14,55
3299	5167	Služby školení a vzdělávání				32 000,00	4 800,00	*****	15,00
3299	5168		107	1				*****	*****
3299	5168		107	5				*****	*****
3299	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol						*****	*****
3299	5169		103	1		15 911,00	9 219,19	*****	57,94
3299	5169		103	5			52 007,25	*****	49,85
3299	5169		104	1	3 330,00	88 830,00	9 583,20	287,78	10,79
3299	5169		104	5	18 870,00	503 370,00	54 304,80	287,78	10,79
3299	5169		107	1	75 000,00	116 026,49	103 498,63	138,00	89,20
3299	5169		107	5	425 000,00	728 543,61	586 492,15	138,00	80,50
3299	5169		120	5		186 809,45	921,54	*****	0,49
3299	5169	Nákup ostatních služeb			522 200,00	1 743 819,55	816 026,76	156,27	46,80
3299	5172		107	1		9 285,73	9 285,73	*****	100,00
3299	5172		107	5		52 619,08	52 619,08	*****	100,00
3299	5172	Programové vybavení				61 904,81	61 904,81	*****	100,00
3299	5173		103	1		26 111,20	24 135,80	*****	92,43
3299	5173		103	5		153 559,30	136 768,20	*****	89,07
3299	5173		120	5		400 000,00	23 790,00	*****	5,95
3299	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)				579 670,50	184 694,00	*****	31,86
3299	5175		103	1		21 400,00	7 921,88	*****	37,02
3299	5175		103	5		149 600,00	44 890,62	*****	30,01
3299	5175		120	5		3 000,00	2 270,00	*****	75,67
3299	5175	Pohoštění				174 000,00	55 082,50	*****	31,66
3299	5179		103	1				*****	*****
3299	5179	Ostatní nákupy j.n.						*****	*****

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	5213		103	1		84 509,25	84 508,87	*****	100,00
3299	5213		103	5		478 883,63	478 883,63	*****	100,00
3299	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám				563 392,88	563 392,50	*****	100,00
3299	5223		103	1		28 438,08	28 437,12	*****	100,00
3299	5223		103	5		161 143,68	161 143,68	*****	100,00
3299	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem				189 581,76	189 580,80	*****	100,00
3299	5321		103	1		898 853,56	898 853,56	*****	100,00
3299	5321		103	5		5 093 503,11	5 093 503,04	*****	100,00
3299	5321	Neinvestiční transfery obcím				5 992 356,67	5 992 356,60	*****	100,00
3299	5336		103	1		2 119 683,28	2 119 683,28	*****	100,00
3299	5336		103	5		12 011 538,19	12 011 538,12	*****	100,00
3299	5336		110	1		54 800,18	54 800,18	*****	100,00
3299	5336		120	5		162 740,88	162 740,88	*****	100,00
3299	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím				14 348 762,53	14 348 762,46	*****	100,00
3299	5424		103	1		908,25	908,25	*****	100,00
3299	5424		103	5		5 146,75	5 146,75	*****	100,00
3299	5424	Náhrady mezd v době nemoci				6 055,00	6 055,00	*****	100,00
3299	5532		120	5		1 149 989,58	404 170,50	*****	35,15
3299	5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí				1 149 989,58	404 170,50	*****	35,15
3299	5901		103	1		1 807 465,11		*****	0,00
3299	5901		103	5		4 357 229,93		*****	0,00
3299	5901		107	1		1 356,12		*****	0,00
3299	5901		107	5		23 054,07		*****	0,00
3299	5901	Nespecifikované rezervy				6 189 105,23		*****	0,00
3299	6111		107	1		300 755,61	203 423,02	*****	67,64
3299	6111		107	5		1 704 281,79	1 152 730,46	*****	67,64
3299	6111	Programové vybavení				2 005 037,40	1 356 153,48	*****	67,64
3299	6121		107	1	8 550 000,00	23 827 518,17	19 901 084,99	232,76	83,52
3299	6121		107	5	48 450 000,00	167 247 916,77	112 772 814,49	232,76	67,43
3299	6121	Budovy, haly a stavby			57 000 000,00	191 075 434,94	132 673 899,48	232,76	69,44
3299	6122		107	1	375 300,00	3 432 424,85	3 205 270,70	854,06	93,38
3299	6122		107	5	2 126 700,00	19 923 503,41	18 163 200,54	854,06	91,16
3299	6122	Stroje, přístroje a zařízení			2 502 000,00	23 355 928,26	21 368 471,24	854,06	91,49
3299	6125		107	1		1 305 751,57	1 153 285,14	*****	88,32

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	6125		107	5		7 260 506,35	6 395 599,86	*****	88,09
3299	6125	Výpočetní technika				8 566 257,92	7 548 885,00	*****	88,12
3299	6356		103	1		23 066,10	23 066,10	*****	100,00
3299	6356		103	5		130 707,90	130 707,90	*****	100,00
3299	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím				153 774,00	153 774,00	*****	100,00
3299	6901		107	1				*****	*****
3299	6901		107	5				*****	*****
3299	6901	Rezervy kapitálových výdajů						*****	*****
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání				61 103 830,00	273 607 475,08	198 376 449,86	324,65	72,50
3329	5137		107	1		470 570,83	380 180,50	*****	80,79
3329	5137		107	5		3 689 194,16	2 154 354,48	*****	58,40
3329	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				4 159 764,99	2 534 534,98	*****	60,93
3329	5139		107	1		187 600,84	118 354,84	*****	63,09
3329	5139		107	5		1 846 884,17	670 676,33	*****	36,31
3329	5139	Nákup materiálu j.n.				2 034 485,01	789 031,17	*****	38,78
3329	5169		107	1		165 150,00	165 150,00	*****	100,00
3329	5169		107	5		935 850,00	935 850,00	*****	100,00
3329	5169		110	1		2 182,51		*****	0,00
3329	5169		110	5		21 897,13		*****	0,00
3329	5169	Nákup ostatních služeb				1 125 079,64	1 101 000,00	*****	97,86
3329	5172		107	1		50 360,00	50 354,38	*****	99,99
3329	5172		107	5		285 350,00	285 341,49	*****	100,00
3329	5172	Programové vybavení				335 710,00	335 695,87	*****	100,00
3329	5222		110	1		2 154,37	2 154,37	*****	100,00
3329	5222		110	5		21 709,00	21 709,00	*****	100,00
3329	5222	Neinvestiční transfery spolkům				23 863,37	23 863,37	*****	100,00
3329	5336		110	1		2 154,37	2 154,37	*****	100,00
3329	5336		110	5		21 709,00	21 709,00	*****	100,00
3329	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím				23 863,37	23 863,37	*****	100,00
3329	5532		110	5		43 418,00	43 418,00	*****	100,00
3329	5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí				43 418,00	43 418,00	*****	100,00
3329	6111		107	1		23 700,00	23 635,50	*****	99,73
3329	6111		107	5		134 000,00	133 934,53	*****	99,95
3329	6111	Programové vybavení				157 700,00	157 570,03	*****	99,92

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		
3329	6121		107	1		4 496 281,21	3 444 139,94	*****	76,60
3329	6121		107	5		32 919 569,51	19 516 789,46	*****	59,29
3329	6121		110	1		1 425 000,00	214 913,35	*****	15,08
3329	6121		110	5		8 005 000,00	1 217 842,08	*****	15,21
3329	6121	Budovy, haly a stavby				46 845 850,72	24 393 684,83	*****	52,07
3329	6122		107	1		473 704,43	445 709,30	*****	94,09
3329	6122		107	5		3 000 215,43	2 525 684,52	*****	84,18
3329	6122	Stroje, přístroje a zařízení				3 473 919,86	2 971 393,82	*****	85,53
3329		Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví				58 223 654,96	32 374 055,44	*****	55,60
3522	5336		107	1		1 351 357,62	1 351 357,62	*****	100,00
3522	5336		107	5		22 973 079,32	22 973 079,32	*****	100,00
3522	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím				24 324 436,94	24 324 436,94	*****	100,00
3522	6356		107	1		10 078 680,84	10 078 680,84	*****	100,00
3522	6356		107	5		171 337 574,27	171 337 574,27	*****	100,00
3522	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím				181 416 255,11	181 416 255,11	*****	100,00
3522		Ostatní nemocnice				205 740 692,05	205 740 692,05	*****	100,00
3533	6121		107	1	11 173 800,00	3 063 800,00	2 783 777,28	24,91	90,86
3533	6121		107	5	63 318 200,00	15 778 620,00	15 774 737,86	24,91	99,98
3533	6121	Budovy, haly a stavby			74 492 000,00	18 842 420,00	18 558 515,14	24,91	98,49
3533		Zdravotnická záchranná služba			74 492 000,00	18 842 420,00	18 558 515,14	24,91	98,49
3636	5011		104	1	6 150,00	68 303,00	55 719,00	906,00	81,58
3636	5011		104	5	34 850,00	400 459,00	315 742,00	906,00	78,85
3636	5011		109	1		129 000,00	88 232,00	*****	68,40
3636	5011		109	5		731 000,00	499 950,00	*****	68,39
3636	5011		110	1	6 000,00	84 000,00	57 369,00	956,15	68,30
3636	5011		110	5	33 000,00	503 000,00	325 044,00	984,98	64,62
3636	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			80 000,00	1 915 762,00	1 342 056,00	*****	70,05
3636	5021		104	1		28 118,87	27 446,00	*****	97,61
3636	5021		104	5		160 811,44	155 524,00	*****	96,71
3636	5021		110	1	14 100,00	54 023,09	23 706,00	168,13	43,88
3636	5021		110	5	79 900,00	368 560,00	134 305,00	168,09	36,44
3636	5021	Ostatní osobní výdaje			94 000,00	611 513,40	340 981,00	362,75	55,76
3636	5031		104	1		19 479,00	19 479,00	*****	100,00
3636	5031		104	5		110 379,00	110 379,00	*****	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	5031		109	1		64 500,00	22 061,00	*****	34,20
3636	5031		109	5		365 500,00	124 980,00	*****	34,19
3636	5031		110	1	3 000,00	30 250,00	18 595,00	619,83	61,47
3636	5031		110	5	17 000,00	185 750,00	105 300,00	619,41	56,69
3636	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			20 000,00	775 858,00	400 794,00	*****	51,66
3636	5032		104	1		7 014,00	7 014,00	*****	100,00
3636	5032		104	5		39 736,00	39 736,00	*****	100,00
3636	5032		109	1		23 560,00	7 946,00	*****	33,73
3636	5032		109	5		130 840,00	44 984,00	*****	34,38
3636	5032		110	1	1 020,00	10 591,36	6 700,00	656,86	63,26
3636	5032		110	5	5 780,00	66 879,02	37 899,00	655,69	56,67
3636	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			6 800,00	278 620,38	144 279,00	*****	51,78
3636	5038		104	1		759,00	365,00	*****	48,09
3636	5038		104	5		4 300,00	2 065,00	*****	48,02
3636	5038		109	1		940,00	302,00	*****	32,13
3636	5038		109	5		5 660,00	1 698,00	*****	30,00
3636	5038		110	1		3 300,00	317,00	*****	9,61
3636	5038		110	5		8 700,00	1 768,00	*****	20,32
3636	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění				23 659,00	6 515,00	*****	27,54
3636	5139		109	1		3 900,00	2 345,22	*****	60,13
3636	5139		109	5		22 100,00	13 289,56	*****	60,13
3636	5139		110	1		20 550,00	10 224,60	*****	49,75
3636	5139		110	5		116 560,00	57 939,40	*****	49,71
3636	5139	Nákup materiálu j.n.				163 110,00	83 798,78	*****	51,38
3636	5164		110	1		1 500,00		*****	0,00
3636	5164		110	5		58 500,00		*****	0,00
3636	5164	Nájemné				60 000,00		*****	0,00
3636	5167		110	1	2 250,00	29 750,00	12 176,25	541,17	40,93
3636	5167		110	5	12 750,00	237 250,00	68 998,75	541,17	29,08
3636	5167	Služby školení a vzdělávání			15 000,00	267 000,00	81 175,00	541,17	30,40
3636	5169		104	1		5 138,30		*****	0,00
3636	5169		104	5		43 950,54		*****	0,00
3636	5169		107	1	6 000,00	685 698,88	381 776,89	*****	55,68
3636	5169		107	5	34 000,00	7 262 030,84	2 163 402,36	*****	29,79
3636	5169		110	1	15 930,00	71 945,72	20 998,87	131,82	29,19

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	5169		110	5	90 270,00	569 369,06	118 993,55	131,82	20,90
3636	5169	Nákup ostatních služeb			146 200,00	8 638 133,34	2 685 171,67	*****	31,09
3636	5172		107	1		512 560,00	512 544,23	*****	100,00
3636	5172		107	5		2 893 750,00	2 893 744,35	*****	100,00
3636	5172	Programové vybavení				3 406 310,00	3 406 288,58	*****	100,00
3636	5173		109	1		1 800,00	266,00	*****	14,78
3636	5173		109	5		10 200,00	1 503,00	*****	14,74
3636	5173		110	1		6 000,00	1 496,19	*****	24,94
3636	5173		110	5		54 409,09	8 453,36	*****	15,54
3636	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)				72 409,09	11 718,55	*****	16,18
3636	5175		104	1		450,00	171,00	*****	38,00
3636	5175		104	5		2 550,00	969,00	*****	38,00
3636	5175		109	1		15 692,27	6 013,50	*****	38,32
3636	5175		109	5		91 249,51	34 076,50	*****	37,34
3636	5175		110	1		25 790,10	6 457,50	*****	25,04
3636	5175		110	5		67 500,00	36 592,50	*****	54,21
3636	5175	Pohoštění				203 231,88	84 280,00	*****	41,47
3636	5213		110	5		289 010,38	289 010,38	*****	100,00
3636	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám				289 010,38	289 010,38	*****	100,00
3636	5323		110	5		1 411 586,79	1 411 586,79	*****	100,00
3636	5323	Neinvestiční transfery krajům				1 411 586,79	1 411 586,79	*****	100,00
3636	5532		110	5		1 977 986,62	1 977 819,13	*****	99,99
3636	5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí				1 977 986,62	1 977 819,13	*****	99,99
3636	5901		104	1		31 400,00		*****	0,00
3636	5901		104	5		267 090,00		*****	0,00
3636	5901		109	1		66 012,15		*****	0,00
3636	5901		109	5		374 068,85		*****	0,00
3636	5901		110	1				*****	*****
3636	5901		110	5				*****	*****
3636	5901	Nespecifikované rezervy				738 571,00		*****	0,00
3636	6111		104	1		50 000,00		*****	0,00
3636	6111		104	5		425 000,00		*****	0,00
3636	6111		107	1	7 888 520,00	6 994 180,00	550 666,74	6,98	7,87
3636	6111		107	5	44 701 650,00	39 644 490,00	3 120 444,69	6,98	7,87

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	6111	Programové vybavení			52 590 170,00	47 113 670,00	3 671 111,43	6,98	7,79
3636	6121		107	1	3 450 000,00	3 450 000,00		0,00	0,00
3636	6121		107	5	19 978 740,00	19 978 740,00		0,00	0,00
3636	6121	Budovy, haly a stavby			23 428 740,00	23 428 740,00		0,00	0,00
3636	6125		104	1		26 985,50	26 985,50	*****	100,00
3636	6125		104	5		152 919,50	152 919,50	*****	100,00
3636	6125		107	1	3 591 160,00	4 909 296,27	3 403 742,10	94,78	69,33
3636	6125		107	5	20 349 930,00	42 758 246,61	19 287 871,90	94,78	45,11
3636	6125	Výpočetní technika			23 941 090,00	47 847 447,88	22 871 519,00	95,53	47,80
3636	Územní rozvoj				100 322 000,00	139 222 619,76	38 808 104,31	38,68	27,87
3713	5011		106	5		2 355 200,00	2 176 271,00	*****	92,40
3713	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				2 355 200,00	2 176 271,00	*****	92,40
3713	5021		106	5		1 970 699,66	12 025,00	*****	0,61
3713	5021	Ostatní osobní výdaje				1 970 699,66	12 025,00	*****	0,61
3713	5031		106	5		2 830 000,00	544 078,00	*****	19,23
3713	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				2 830 000,00	544 078,00	*****	19,23
3713	5032		106	5		908 793,00	195 861,00	*****	21,55
3713	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				908 793,00	195 861,00	*****	21,55
3713	5038		106	5		39 918,80	9 640,00	*****	24,15
3713	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění				39 918,80	9 640,00	*****	24,15
3713	5424		106	5		26 000,00	9 016,00	*****	34,68
3713	5424	Náhrady mezd v době nemoci				26 000,00	9 016,00	*****	34,68
3713	5901		106	5		1 012 981,70		*****	0,00
3713	5901	Nespecifikované rezervy				1 012 981,70		*****	0,00
3713	6371		106	5		179 913 848,82	114 439 770,92	*****	63,61
3713	6371	Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob				179 913 848,82	114 439 770,92	*****	63,61
3713	6901		106	5		255 000,00		*****	0,00
3713	6901	Rezervy kapitálových výdajů				255 000,00		*****	0,00
3713	Změny technologií vytápění					189 312 441,98	117 386 661,92	*****	62,01
3741	5021		110	1		225 000,00	25 154,00	*****	11,18
3741	5021		110	5		1 275 000,00	142 515,00	*****	11,18
3741	5021	Ostatní osobní výdaje				1 500 000,00	167 669,00	*****	11,18
3741	5031		110	1		56 250,00	6 210,00	*****	11,04

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		
3741	5031		110	5		318 750,00	35 177,00	*****	11,04
3741	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				375 000,00	41 387,00	*****	11,04
3741	5032		110	1		20 250,00	2 237,00	*****	11,05
3741	5032		110	5		114 750,00	12 661,00	*****	11,03
3741	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				135 000,00	14 898,00	*****	11,04
3741	5038		110	1		1 500,00	71,00	*****	4,73
3741	5038		110	5		8 500,00	400,00	*****	4,71
3741	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění				10 000,00	471,00	*****	4,71
3741	5137		110	1		30 000,00	16 996,30	*****	56,65
3741	5137		110	5		170 000,00	96 306,66	*****	56,65
3741	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				200 000,00	113 302,96	*****	56,65
3741	5169		110	1		120 000,00	4 320,04	*****	3,60
3741	5169		110	5		680 000,00	24 480,00	*****	3,60
3741	5169	Nákup ostatních služeb				800 000,00	28 800,04	*****	3,60
3741	Ochrana druhů a stanovišť					3 020 000,00	366 528,00	*****	12,14
3742	5169		106	1		137 400,00	29 867,64	*****	21,74
3742	5169		106	5		2 677 702,07	448 206,96	*****	16,74
3742	5169	Nákup ostatních služeb				2 815 102,07	478 074,60	*****	16,98
3742	Chráněné části přírody					2 815 102,07	478 074,60	*****	16,98
3745	5169		106	1		1 246 680,00	517 984,73	*****	41,55
3745	5169		106	5		1 520 010,00	776 977,08	*****	51,12
3745	5169	Nákup ostatních služeb				2 766 690,00	1 294 961,81	*****	46,81
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň					2 766 690,00	1 294 961,81	*****	46,81
4339	5011		104	1	151 200,00	210 049,00	210 049,00	138,92	100,00
4339	5011		104	5	856 800,00	1 190 282,00	1 190 282,00	138,92	100,00
4339	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			1 008 000,00	1 400 331,00	1 400 331,00	138,92	100,00
4339	5021		104	1	60 000,00	120 000,00	108 997,00	181,66	90,83
4339	5021		104	5	340 000,00	680 000,00	617 653,00	181,66	90,83
4339	5021	Ostatní osobní výdaje			400 000,00	800 000,00	726 650,00	181,66	90,83
4339	5031		104	1	15 000,00	77 064,00	77 064,00	513,76	100,00
4339	5031		104	5	85 000,00	436 694,00	436 694,00	513,76	100,00
4339	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			100 000,00	513 758,00	513 758,00	513,76	100,00
4339	5032		104	1	7 500,00	27 741,00	27 741,00	369,88	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		
4339	5032		104	5	42 500,00	157 210,00	157 210,00	369,91	100,00
4339	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			50 000,00	184 951,00	184 951,00	369,90	100,00
4339	5038		104	1	600,00	2 100,00	1 262,00	210,33	60,10
4339	5038		104	5	3 400,00	11 900,00	7 153,00	210,38	60,11
4339	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění			4 000,00	14 000,00	8 415,00	210,38	60,11
4339	5136		104	1	1 500,00	3 000,00	147,00	9,80	4,90
4339	5136		104	5	8 500,00	17 000,00	832,00	9,79	4,89
4339	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk			10 000,00	20 000,00	979,00	9,79	4,90
4339	5137		104	1	1 500,00	419 826,91	12 959,00	863,93	3,09
4339	5137		104	5	8 500,00	555 659,82	73 435,00	863,94	13,22
4339	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			10 000,00	975 486,73	86 394,00	863,94	8,86
4339	5139		104	1	7 500,00	22 500,00	15 039,65	200,53	66,84
4339	5139		104	5	42 500,00	127 500,00	85 226,35	200,53	66,84
4339	5139	Nákup materiálu j.n.			50 000,00	150 000,00	100 266,00	200,53	66,84
4339	5162		104	1	1 500,00	3 000,00	1 521,87	101,46	50,73
4339	5162		104	5	8 500,00	17 000,00	8 625,68	101,48	50,74
4339	5162	Služby elektronických komunikací			10 000,00	20 000,00	10 147,55	101,48	50,74
4339	5164		104	1		1 350,00	1 350,00	*****	100,00
4339	5164		104	5		7 650,00	7 650,00	*****	100,00
4339	5164	Nájemné				9 000,00	9 000,00	*****	100,00
4339	5167		104	1	6 450,00	21 450,00	17 234,40	267,20	80,35
4339	5167		104	5	36 550,00	121 550,00	97 664,60	267,21	80,35
4339	5167	Služby školení a vzdělávání			43 000,00	143 000,00	114 899,00	267,21	80,35
4339	5169		104	1	6 000,00	20 399,00	20 399,00	339,98	100,00
4339	5169		104	5	34 000,00	115 590,00	115 590,00	339,97	100,00
4339	5169	Nákup ostatních služeb			40 000,00	135 989,00	135 989,00	339,97	100,00
4339	5173		104	1	1 500,00	16 500,00	9 148,80	609,92	55,45
4339	5173		104	5	8 500,00	93 500,00	51 828,20	609,74	55,43
4339	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)			10 000,00	110 000,00	60 977,00	609,77	55,43
4339	5175		104	1	1 500,00	16 500,00	8 240,55	549,37	49,94
4339	5175		104	5	8 500,00	93 500,00	46 696,85	549,37	49,94
4339	5175	Pohoštění			10 000,00	110 000,00	54 937,40	549,37	49,94
4339	5176		104	1		135,00	135,00	*****	100,00
4339	5176		104	5		765,00	765,00	*****	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		
4339	5176	Účastnické poplatky na konference				900,00	900,00	*****	100,00
4339	5321		120	1		829 855,94	830 377,06	*****	100,06
4339	5321		120	5		4 702 516,92	4 705 469,95	*****	100,06
4339	5321	Neinvestiční transfery obcím				5 532 372,86	5 535 847,01	*****	100,06
4339	5336		104	1		519 290,00	249 855,02	*****	48,11
4339	5336		104	5		3 706 000,00	1 415 844,98	*****	38,20
4339	5336		120	1		99 780,19	99 780,19	*****	100,00
4339	5336		120	5		565 421,06	565 421,06	*****	100,00
4339	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím				4 890 491,25	2 330 901,25	*****	47,66
4339	5424		104	1	1 200,00	11 424,00		0,00	0,00
4339	5424		104	5	6 800,00	91 800,00		0,00	0,00
4339	5424	Náhrady mezd v době nemoci			8 000,00	103 224,00		0,00	0,00
4339	5901		104	1		457 196,06		*****	0,00
4339	5901		104	5		3 529 174,58		*****	0,00
4339	5901		120	1		390 278,52		*****	0,00
4339	5901		120	5		2 211 538,32		*****	0,00
4339	5901	Nespecifikované rezervy				6 588 187,48		*****	0,00
4339	6111		104	1		63 525,00	63 525,00	*****	100,00
4339	6111		104	5		359 975,00	359 975,00	*****	100,00
4339	6111	Programové vybavení				423 500,00	423 500,00	*****	100,00
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství				1 753 000,00	22 125 191,32	11 698 842,21	667,36	52,88
4344	5221		104	1		787 360,00	787 350,13	*****	100,00
4344	5221		104	5		4 461 660,00	4 461 650,20	*****	100,00
4344	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem				5 249 020,00	5 249 000,33	*****	100,00
4344	5222		104	1		290 160,00	102 460,15	*****	35,31
4344	5222		104	5		1 376 000,00	580 607,49	*****	42,20
4344	5222	Neinvestiční transfery spolkům				1 666 160,00	683 067,64	*****	41,00
4344	5223		104	1		1 305 420,00	1 279 493,75	*****	98,01
4344	5223		104	5		7 470 790,00	7 250 464,19	*****	97,05
4344	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem				8 776 210,00	8 529 957,94	*****	97,19
4344	5229		104	1		5 228 194,17	3 447 549,38	*****	65,94
4344	5229		104	5		30 324 171,11	19 538 139,70	*****	64,43
4344	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím				35 552 365,28	22 985 689,08	*****	64,65
4344	Sociální rehabilitace					51 243 755,28	37 447 714,99	*****	73,08

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		
4350	5336		104	1		42 968,88	42 968,88	*****	100,00
4350	5336		104	5		365 235,43	365 235,43	*****	100,00
4350	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím				408 204,31	408 204,31	*****	100,00
4350	Domovy pro seniory					408 204,31	408 204,31	*****	100,00
4357	5011		107	1		40 629,40	27 944,10	*****	68,78
4357	5011		107	5		179 370,60	158 349,90	*****	88,28
4357	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				220 000,00	186 294,00	*****	84,68
4357	5021		107	1		3 600,00	3 600,00	*****	100,00
4357	5021		107	5		20 400,00	20 400,00	*****	100,00
4357	5021	Ostatní osobní výdaje				24 000,00	24 000,00	*****	100,00
4357	5031		107	1		7 886,05	7 886,05	*****	100,00
4357	5031		107	5		45 369,40	44 687,45	*****	98,50
4357	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				53 255,45	52 573,50	*****	98,72
4357	5032		107	1		2 839,00	2 839,00	*****	100,00
4357	5032		107	5		16 087,46	16 087,46	*****	100,00
4357	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				18 926,46	18 926,46	*****	100,00
4357	5038		107	1		200,10	89,44	*****	44,70
4357	5038		107	5		1 133,90	506,69	*****	44,69
4357	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění				1 334,00	596,13	*****	44,69
4357	5137		107	1		89 587,08	89 587,08	*****	100,00
4357	5137		107	5		507 660,07	507 660,07	*****	100,00
4357	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				597 247,15	597 247,15	*****	100,00
4357	5139		107	1		18 955,04	18 955,04	*****	100,00
4357	5139		107	5		107 411,89	107 411,89	*****	100,00
4357	5139	Nákup materiálu j.n.				126 366,93	126 366,93	*****	100,00
4357	5169		107	1		10 828,04	10 828,04	*****	100,00
4357	5169		107	5		61 358,79	61 358,79	*****	100,00
4357	5169	Nákup ostatních služeb				72 186,83	72 186,83	*****	100,00
4357	5336		104	1		1 642 317,22	1 217 876,40	*****	74,16
4357	5336		104	5		9 861 197,88	8 437 565,42	*****	85,56
4357	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím				11 503 515,10	9 655 441,82	*****	83,93
4357	5901		107	1				*****	*****
4357	5901		107	5				*****	*****
4357	5901	Nespecifikované rezervy						*****	*****

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	6121		107	1		842 662,49	750 150,17	*****	89,02
4357	6121		107	5		5 823 560,22	4 250 850,85	*****	72,99
4357	6121	Budovy, haly a stavby				6 666 222,71	5 001 001,02	*****	75,02
4357	6130		107	1		44 117,95		*****	0,00
4357	6130		107	5		750 005,15		*****	0,00
4357	6130	Pozemky				794 123,10		*****	0,00
4357	6901		107	1				*****	*****
4357	6901		107	5				*****	*****
4357	6901	Rezervy kapitálových výdajů						*****	*****
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež					20 077 177,73	15 734 633,84	*****	78,37
4373	5221		104	1		368 480,00	368 473,43	*****	100,00
4373	5221		104	5		2 088 020,00	2 088 016,01	*****	100,00
4373	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem				2 456 500,00	2 456 489,44	*****	100,00
4373	Domy na půl cesty					2 456 500,00	2 456 489,44	*****	100,00
4374	5221		104	1		667 596,70	458 392,92	*****	68,66
4374	5221		104	5		3 775 771,99	2 597 559,78	*****	68,80
4374	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem				4 443 368,69	3 055 952,70	*****	68,78
4374	5223		104	1		4 303 229,06	3 110 486,36	*****	72,28
4374	5223		104	5		20 962 525,64	17 626 088,58	*****	84,08
4374	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem				25 265 754,70	20 736 574,94	*****	82,07
4374	5321		104	1		364 910,00	236 719,30	*****	64,87
4374	5321		104	5		1 931 000,00	1 341 409,31	*****	69,47
4374	5321	Neinvestiční transfery obcím				2 295 910,00	1 578 128,61	*****	68,74
4374	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny					32 005 033,39	25 370 656,25	*****	79,27
4377	5222		104	1		608 770,00	200 301,96	*****	32,90
4377	5222		104	5		3 007 000,00	1 135 044,34	*****	37,75
4377	5222	Neinvestiční transfery spolkům				3 615 770,00	1 335 346,30	*****	36,93
4377	5223		104	1		330 700,00	164 082,07	*****	49,62
4377	5223		104	5		1 546 000,00	929 798,26	*****	60,14
4377	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem				1 876 700,00	1 093 880,33	*****	58,29
4377	5229		104	1		155 430,00	155 421,02	*****	99,99
4377	5229		104	5		880 720,00	880 718,95	*****	100,00
4377	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím				1 036 150,00	1 036 139,97	*****	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		Sociálně terapeutické dílny				6 528 620,00	3 465 366,60	*****	53,08
4399	5011		104	1	497 100,00	417 693,00	291 317,75	58,60	69,74
4399	5011		104	5	2 816 900,00	2 425 946,00	1 650 802,25	58,60	68,05
4399	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			3 314 000,00	2 843 639,00	1 942 120,00	58,60	68,30
4399	5021		104	1	136 830,00	418 701,08	110 185,50	80,53	26,32
4399	5021		104	5	775 370,00	2 610 584,92	624 384,50	80,53	23,92
4399	5021	Ostatní osobní výdaje			912 200,00	3 029 286,00	734 570,00	80,53	24,25
4399	5031		104	1	80 820,00	263 492,00	77 995,78	96,51	29,60
4399	5031		104	5	457 980,00	1 316 020,00	441 984,47	96,51	33,58
4399	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			538 800,00	1 579 512,00	519 980,25	96,51	32,92
4399	5032		104	1	80 820,00	179 220,00	28 077,59	34,74	15,67
4399	5032		104	5	457 980,00	946 660,00	159 114,38	34,74	16,81
4399	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			538 800,00	1 125 880,00	187 191,97	34,74	16,63
4399	5038		104	1	2 700,00	21 060,00	1 019,56	37,76	4,84
4399	5038		104	5	15 300,00	119 340,00	5 777,16	37,76	4,84
4399	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění			18 000,00	140 400,00	6 796,72	37,76	4,84
4399	5136		104	1		15 000,00	107,80	*****	0,72
4399	5136		104	5		85 000,00	610,20	*****	0,72
4399	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk				100 000,00	718,00	*****	0,72
4399	5137		104	1		15 740,00	15 368,20	*****	97,64
4399	5137		104	5		89 110,00	87 088,80	*****	97,73
4399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				104 850,00	102 457,00	*****	97,72
4399	5139		104	1		15 000,00	11 356,30	*****	75,71
4399	5139		104	5		85 000,00	64 352,70	*****	75,71
4399	5139	Nákup materiálu j.n.				100 000,00	75 709,00	*****	75,71
4399	5162		104	1		15 090,00	110,78	*****	0,73
4399	5162		104	5		85 400,00	625,46	*****	0,73
4399	5162	Služby elektronických komunikací				100 490,00	736,24	*****	0,73
4399	5164		104	1		2 462,30	2 457,30	*****	99,80
4399	5164		104	5		13 929,70	13 924,70	*****	99,96
4399	5164	Nájemné				16 392,00	16 382,00	*****	99,94
4399	5166		104	1		1 800,00	1 800,00	*****	100,00
4399	5166		104	5		10 200,00	10 200,00	*****	100,00
4399	5166	Konzultační, poradenské a právní služby				12 000,00	12 000,00	*****	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		
4399	5167		104	1		225 768,89	14 475,00	*****	6,41
4399	5167		104	5		1 298 324,18	82 025,00	*****	6,32
4399	5167	Služby školení a vzdělávání				1 524 093,07	96 500,00	*****	6,33
4399	5169		104	1	484 110,00	1 150 539,06	143 219,95	29,58	12,45
4399	5169		104	5	2 743 290,00	6 519 701,31	811 583,05	29,58	12,45
4399	5169	Nákup ostatních služeb			3 227 400,00	7 670 240,37	954 803,00	29,58	12,45
4399	5173		104	1		28 214,10	24 963,50	*****	88,48
4399	5173		104	5		159 679,90	141 458,50	*****	88,59
4399	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)				187 894,00	166 422,00	*****	88,57
4399	5175		104	1		39 776,32	32 035,31	*****	80,54
4399	5175		104	5		225 305,72	181 534,03	*****	80,57
4399	5175	Pohoštění				265 082,04	213 569,34	*****	80,57
4399	5336		104	1		263 217,50	263 119,33	*****	99,96
4399	5336		104	5		1 491 112,50	1 491 009,08	*****	99,99
4399	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím				1 754 330,00	1 754 128,41	*****	99,99
4399	5424		104	1		16 120,00	1 081,65	*****	6,71
4399	5424		104	5		91 140,00	6 129,35	*****	6,73
4399	5424	Náhrady mezd v době nemoci				107 260,00	7 211,00	*****	6,72
4399	5901		104	1	197 340,00	570 086,34		0,00	0,00
4399	5901		104	5	1 118 260,00	3 574 733,15		0,00	0,00
4399	5901	Nespecifikované rezervy			1 315 600,00	4 144 819,49		0,00	0,00
4399	Ostatní záležitosti soc. věcí a politiky zaměstnано				9 864 800,00	24 806 167,97	6 791 294,93	68,84	27,38
6172	5011		104	1				*****	*****
6172	5011		104	5				*****	*****
6172	5011		106	5				*****	*****
6172	5011		109	1				*****	*****
6172	5011		109	5				*****	*****
6172	5011		110	1				*****	*****
6172	5011		110	5				*****	*****
6172	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.						*****	*****
6172	5031		104	1				*****	*****
6172	5031		104	5				*****	*****
6172	5031		106	5				*****	*****
6172	5031		109	1				*****	*****

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	5031		109	5				*****	*****
6172	5031		110	1				*****	*****
6172	5031		110	5				*****	*****
6172	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan						*****	*****
6172	5032		104	1				*****	*****
6172	5032		104	5				*****	*****
6172	5032		106	5				*****	*****
6172	5032		109	1				*****	*****
6172	5032		109	5				*****	*****
6172	5032		110	1				*****	*****
6172	5032		110	5				*****	*****
6172	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění						*****	*****
6172	5038		104	1				*****	*****
6172	5038		104	5				*****	*****
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	5173		109	1				*****	*****
6172	5173		109	5				*****	*****
6172	5173		110	1				*****	*****
6172	5173		110	5				*****	*****
6172	5173		111	1				*****	*****
6172	5173		111	5				*****	*****
6172	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)						*****	*****
6172	5424		106	5				*****	*****
6172	5424	Náhrady mezd v době nemoci						*****	*****
6172	Činnost regionální správy							*****	*****
6402	5364		120	1		457 433,24	457 433,24	*****	100,00
6402	5364		120	5		2 592 121,66	2 592 121,66	*****	100,00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ				3 049 554,90	3 049 554,90	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání minulých let					3 049 554,90	3 049 554,90	*****	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		
CELKEM					291 547 790,00	1 559 316 860,39	1 124 603 858,98	385,74	72,12

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti:

tel.: