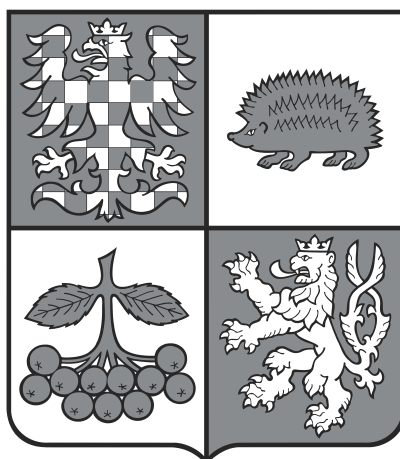


Krajský úřad Kraje Vysočina ekonomický odbor



NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU KRAJE VYSOČINA ZA ROK 2019

OBSAH

1. HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA V ROCE 2019	3
2. PENĚŽNÍ ZŮSTATKY ÚČTŮ KRAJE VYSOČINA ZA ROK 2019.....	5
3. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ KRAJE SE STÁTNÍM ROZPOČTEM ZA ROK 2019.....	9
4. PŘÍJMY ROZPOČTU V ROCE 2019.....	12
5. VÝDAJE ROZPOČTU V ROCE 2019.....	19
6. FINANCOVÁNÍ.....	67
7. ZPRÁVA O STAVU ÚVĚRU EIB, KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU, DLUHOVÉ SLUŽBY A INFORMACE O ROZPOČTOVÉ ODPOVĚDNOSTI K 31. 12. 2019	71
8. HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM KRAJE V ROCE 2019.....	75
9. FONDOVÉ HOSPODAŘENÍ	79
10. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ KRAJE	86
11. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ	97
PŘÍLOHA 1: SROVNÁNÍ VÝVOJE SDÍLENÝCH DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ V ROCE 2019 A 2018	103
PŘÍLOHA 2: ČERPÁNÍ REZERV ROZPOČTU V ROCE 2019.....	105
PŘÍLOHA 3: PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROCE 2019.....	110
PŘÍLOHA 4: PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ TÝKAJÍCÍCH SE EVROPSKÝCH PROJEKTŮ V ROCE 2019	141
PŘÍLOHA 5: ČERPÁNÍ EVROPSKÝCH PROJEKTŮ SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EVROPSKÉ UNIE K 31. 12. 2019	152
PŘÍLOHA 6: VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZA ROK 2019..	171
PŘÍLOHA 7: PŘEHLED VÝZNAMNÝCH INVESTIČNÍCH AKCÍ V ROCE 2019.....	177
PŘÍLOHA 8: DOTAČNÍ VZTAH KRAJE K OBCÍM	178
PŘÍLOHA 9: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU (FIN 2-12 M)	181

1. HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA V ROCE 2019

Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2019 byl schválen na 8. zasedání zastupitelstva kraje dne 11. prosince 2018. Příjmy byly rozpočtovány ve výši 10 747 611 tis. Kč a byly doplněny převodem prostředků (z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina a kontokorentního úvěru) ve výši 844 317 tis. Kč na spolufinancování evropských projektů. Výdaje byly rozpočtovány ve výši 11 221 528 tis. Kč a doplněny financováním (-) v celkové výši 370 400 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 330 000 tis. Kč). Součástí výdajů byl schválen převod do účelového Fondu Vysočiny ve výši 293 150 tis. Kč na realizaci dotační politiky kraje.

Při schvalování závěrečného účtu kraje za rok 2018 schválilo zastupitelstvo kraje zapojení části disponibilního zůstatku z roku 2018 ve výši 587 425 tis. Kč do rozpočtu roku 2019 na úhradu závazků z roku 2018 a na finanční vypořádání nespoteřebovaných dotací se státním rozpočtem za rok 2018. V průběhu roku byl rozpočet posílen z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina o částku 430 597 tis. Kč na poskytnutí zápůjček příspěvkovým organizacím zřizovaným krajem a na posílení kapitoly Doprava. Dále byl v průběhu roku 2019 orgány kraje schválen převod finančních prostředků z rozpočtu kraje do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina v celkové výši 860 356 tis. Kč. Jednalo se o převody přijatých splátek půjčených prostředků od příspěvkových organizací zřizovaných krajem a převod finančních prostředků z přeplněných daňových příjmů a z nedočerpaných rozpočtovaných prostředků na kapitolách.

Během roku 2019 bylo provedeno celkem 416 rozpočtových opatření, která byla schválena příslušnými orgány kraje. Jednalo se o změny rozpočtu v důsledku přijetí státních účelových transferů, zapojení zdrojů z minulých let do rozpočtu, nařízení odvodů zřizovaným příspěvkovým organizacím, realizace příjmů z prodeje a pronájmu majetku kraje, přesunu rozpočtových prostředků mezi jednotlivými výdaji, změn závazných ukazatelů vůči zřizovaným příspěvkovým organizacím a poskytování dotací obcím a ostatním právnickým i fyzickým osobám v kraji.

Prostředky na financování projektů spolufinancovaných z evropských fondů byly vedeny v kapitole Evropské projekty. Realizace jednotlivých projektů probíhala na samostatných zvláštních účtech. Samostatně byla vedena i řada rozpočtových opatření na kapitole Evropské projekty. Bylo provedeno celkem 165 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 a v převodu finančních prostředků ze zvláštních účtů do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina. Celkem bylo v hodnoceném roce z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina na zvláštní účty převedeno 884 057 tis. Kč a z ukončených projektů (případně ukončených etap) bylo do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina převedeno 314 504 tis. Kč.

V roce 2009 byl orgány kraje schválen záměr využít na předfinancování evropských projektů prostředky kontokorentního úvěru. V roce 2019 nebyl kontokorentní úvěr čerpán, kontokorentní úvěr byl splacen v roce 2018.

V roce 2019 schválily orgány kraje poskytnutí zápůjček zřizovaným příspěvkovým organizacím v celkové výši 330 596,9 tis. Kč (odvětví zdravotnictví ve výši 255 890,8 tis. Kč, odvětví kultura ve výši 71 882,9 tis. Kč a odvětví sociální věci ve výši 2 823,2 tis. Kč). Obcím nebyly v hodnoceném roce z rozpočtu kraje žádné zápůjčky ani návratné výpomoci poskytnuty.

V roce 2006 byla orgány kraje schválena smlouva o přijetí úvěru od Evropské investiční banky na realizaci projektu Regionální infrastruktura Vysočiny A (souvislé opravy silnic II. a III. třídy) ve výši 500 mil. Kč. Další přijetí úvěru od EIB ve výši 500 mil. Kč orgány kraje schválily v roce 2010, a to na realizaci projektu Regionální infrastruktura Vysočiny B (investiční akce realizované Krajem Vysočina). Na projekt Regionální infrastruktura Vysočiny B byl v roce 2010 a v roce 2012 celkem čerpán úvěr od EIB ve výši 250 mil. Kč. V roce 2019 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. 2019 celkem 403 456 tis. Kč.

V roce 2019 měl kraj dočasně volné finanční prostředky deponovány na termínovaném vkladu vedeném u PPF banky a.s. ve výši 160 377 tis. Kč, úroková sazba platná pro první periodu činila 1,0 % p.a., dále je vždy aktuálně stanovena bankou (k 31. 12. 2019 činila 1,60% p.a.), perioda

automatického obnovení je jeden měsíc. Dále kraj vložil dočasně volné prostředky ve výši 200 724 tis. Kč na spořicí účet s výpovědní lhůtou 31 dnů vedený u Sberbank CZ, a.s., úroková sazba činila 0,55% p.a. (k 31. 12. 2019 činila 1,50% p.a.). Dočasně volné finanční prostředky ve výši 100 000 tis. Kč kraj uložil na účet vedený u Oberbank AG s aktuální platnou individuální úrokovou sazbou stanovenou bankou (k 31. 12. 2019 činila 1,55% p.a.). U Komerční banky, a.s. uložil kraj dočasně volné finanční prostředky ve výši 50 000 tis. Kč s indexovým úročením 3 měsíční PRIBOR mínus 0,40% p.a. (k 31. 12. 2019 činila úroková sazba 1,78% p.a.). Vklad se obnovuje po třech měsících. Dočasně volné finanční prostředky kraje deponoval na běžný účet vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. ve výši 100 000 tis. Kč s úrokovou sazbou 1,60% 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 byla 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. (k 31. 12. 2019 činila 2,08% 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 2019 (včetně kapitoly Evropské projekty)

Kraj Vysočina	Rozpočet schválený v tis. Kč	Rozpočet upravený v tis. Kč	Skutečnost k 31. 12. 2019 v tis. Kč
tř. 1 daňové příjmy	5 040 006,00	5 290 006,00	5 678 878,52
tř. 2 nedaňové příjmy	306 912,00	430 483,14	430 067,56
tř. 3 kapitálové příjmy	40 000,00	41 193,93	66 252,10
tř. 4 přijaté transfery	5 360 693,00	9 018 456,41	9 017 716,87
PŘÍJMY CELKEM	10 747 611,00	14 780 139,48	15 192 915,04
tř. 5 běžné výdaje	9 481 797,20	12 594 351,42	12 132 033,89
tř. 6 kapitálové výdaje	1 739 730,80	3 420 169,49	2 474 250,77
VÝDAJE CELKEM	11 221 528,00	16 014 520,91	14 606 284,67
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	-473 917,00	-1 234 381,42	586 630,38
tř. 8 financování			
financování (+)	844 317,00	2 917 632,25	2 122 931,18
financování (-)	370 400,00	1 683 250,83	1 215 250,72
FINANCOVÁNÍ CELKEM	473 917,00	1 234 381,42	907 680,47
SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ	0,00	0,00	1 494 310,84
Převod finančních prostředků na termínovaný vklad (Oberbank AG)			-101 014,00
Převod finančních prostředků na termínovaný vklad (PPF banka)			-2 184,14
Převod finančních prostředků na termínovaný vklad (KB)			-50 000,00
Finanční prostředky na ZBÚ z minulých let			84 842,82
Zůstatek na ZBÚ účtech k 31. 12. 2019			1 425 955,52

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

2. PENĚŽNÍ ZŮSTATKY ÚČTŮ KRAJE VYSOČINA ZA ROK 2019

2.1 PŘEHLED ZŮSTATKŮ BANK. ÚČTŮ KRAJE VYSOČINA K 31. 12. 2019

Peněžní zůstatky účtů Kraje Vysočina k 31. 12. 2019	
Účet	Zůstatek v Kč
základní běžné účty:	
základní běžný účet	804 722 668,80
základní běžné účty - evropské projekty	519 195 084,78
základní běžný účet - podzemní vody	944 834,55
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	515 891,86
základní běžný účet - UniCredit banka	100 540 283,63
ČNB - základní běžný - školství	14 772,23
ČNB - základní běžný	20 030,24
ČNB - SFDI (běžné účty vedené u ČNB pro příjem dotací ze SFDI)	1 952,54
základní běžné účty - CELKEM	1 425 955 518,63
fondové účty:	
Sociální fond	8 781 884,93
Fond Vysočiny	141 877 810,99
Fond strategických rezerv	1 513 902 835,59
fondové účty - CELKEM	1 664 562 531,51
Zůstatky bankovních účtů - CELKEM	3 090 518 050,14

termínované vklady:	
termínovaný vklad (PPF banka a.s.)	162 561 573,70
termínovaný vklad (Oberbank AG, pobočka Česká republika)	101 884 217,00
termínovaný vklad (Sberbank CZ, a.s. - ZBÚ)	203 352 300,29
termínovaný vklad (Komerční banka, a.s.)	50 625 084,47
termínované vklady - CELKEM	518 423 175,46

kontokorentní účet	0,00
---------------------------	-------------

Dluhopisy Oberbank Bond Garant 6	99 972 458,21
---	----------------------

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

depozitní účty - CELKEM	34 888 634,56
-------------------------	---------------

2.2 DISPONIBILNÍ ZŮSTATKY ZÁKLAD. BĚŽNÝCH ÚČTŮ KRAJE K 31. 12. 2019

v Kč

Zůstatek peněžních prostředků na základních běžných účtech kraje k 31. 12. 2019	1 425 955 518,63
z toho: A ZBÚ	804 722 668,80
B ZBÚ - evropské projekty	519 195 084,78
C ZBÚ - podzemní vody	944 834,55
D ZBÚ - Oberbank AG	515 891,86
E ZBÚ - UniCredit bank	100 540 283,63
F ČNB - SFDI (účty vedené u ČNB pro příjem dotací ze SFDI)	1 952,54
G ČNB - základní běžný - školství	14 772,23
H ČNB - základní běžný	20 030,24
ZBÚ celkem	1 425 955 518,63
A. Stav ZBÚ k 31. 12. 2019	804 722 668,80
Cizí prostředky na ZBÚ k 31. 12. 2019	30 300,00
z toho: mylné platby	30 300,00
Neuhrazené závazky z roku 2019 a další požadavky (zapojeno do rozpočtu roku 2020 dle usnesení 0012/01/2020/ZK)	371 500 831,41
Zapojení prostředků do kapitoly Doprava, § 2212, do přílohy D1 a přílohy D2 (zapojeno do rozpočtu roku 2020 dle usnesení 0041/01/2020/ZK)	150 000 000,00
Převod do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina - splátky zápůjček od příspěvkových organizací zřizovaných krajem (převod dle usnesení 0012/01/2020/ZK)	3 540 000,00
Zapojení prostředků do kapitoly Ostatní finanční operace, § 6402 na vratky transferů do státního rozpočtu v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2019 (zapojeno do rozpočtu roku 2020 dle usnesení 0090/02/2020/ZK)	2 725 282,60
Zapojení prostředků do kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5511 - na poskytnutí dotace Hasičskému záchrannému sboru Kraje Vysočina na realizaci projektu "Zajištění uskladnění odpovídajícího množství pohonných hmot pro složky IZS a vybrané subjekty zřizované orgány státní správy a samosprávy. Pohonné hmoty pro vyhlášené krizové stavy související s dlouhotrvajícími výpadky elektrické energie na území Kraje Vysočina" (zapojeno do rozpočtu roku 2020 dle usnesení 0090/02/2020/ZK)	5 400 000,00
Zapojení prostředků do kapitoly Zdravotnictví, § 3522 (položka 5901 - rezerva) na zkvalitnění lékařské péče a posílení cashflow (zapojeno do rozpočtu roku 2020 dle usnesení 0090/02/2020/ZK)	60 000 000,00
Zapojení prostředků do kapitoly Zdravotnictví, § 3599 - na poskytnutí finančního daru pro Město Žďár nad Sázavou na pořízení rentgenového přístroje (zapojeno do rozpočtu roku 2020 dle usnesení 0090/02/2020/ZK)	1 500 000,00
Zapojení prostředků do kapitoly Doprava, § 2212 - pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny na souvislé opravy na silnicích II. a III. tříd a mostech (50 mil. Kč) a na pořízení kamerového systému a autorizovaného měření nafty (10 mil. Kč) (zapojeno do rozpočtu roku 2020 dle usnesení 0121/02/2020/ZK)	60 000 000,00

Zapojení prostředků do kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - na poskytnutí finančních darů pro FC Vysočina Jihlava, a.s. (800 tis. Kč) a pro Tělocvičnou jednotu Sokol Nové Veselí (1 mil. Kč) (zapojeno do rozpočtu roku 2020 dle usnesení 0090/02/2020/ZK)	1 800 000,00
Zapojení prostředků do kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - na poskytnutí dotací obcím na podporu vybudování významných strategických sportovních zařízení (zapojeno do rozpočtu roku 2020 dle usnesení 0090/02/2020/ZK)	20 000 000,00
Zapojení prostředků do kapitoly Kultura, § 2143 - na poskytnutí dotace pro Zoologickou zahradu Jihlava, příspěvkovou organizaci na vybudování zimní expozice brodivých ptáků a bahňáků (zapojeno do rozpočtu roku 2020 dle usnesení 0090/02/2020/ZK)	795 200,00
Převod do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina na řešení kůrovcové kalamity a sucha v kraji (využití ve Fondu Vysočiny, program Hospodaření v lesích 2020) (převod dle usnesení 0090/02/2020/ZK)	70 000 000,00
Převod do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (převod dle usnesení 0090/02/2020/ZK)	57 431 054,79
Zůstatek ZBÚ po zapojení	0,00

B. Stav ZBÚ - evropské projekty k 31. 12. 2019	519 195 084,78
Zůstatky zvláštních účtů evropských projektů k 31. 12. 2019 byly zapojeny do rozpočtu roku 2020, kapitoly Evropské projekty na realizaci projektů spolufinancovaných z fondů EU dle usnesení 0489/07/2019/ZK	519 195 084,78

C. Stav ZBÚ - podzemní vody k 31. 12. 2019	944 834,55
Zůstatek byl ponechán na účtu bez rozdělení dle usnesení 0090/02/2020/ZK	944 834,55

D. Stav ZBÚ - Oberbank k 31. 12. 2019	515 891,86
Zůstatek byl ponechán na účtu bez rozdělení dle usnesení 0090/02/2020/ZK	515 891,86

E. Stav ZBÚ - UniCredit bank k 31. 12. 2019	100 540 283,63
Zůstatek byl ponechán na účtu bez rozdělení dle usnesení 0090/02/2020/ZK	100 540 283,63

F. Stav ČNB - SFDI k 31. 12. 2019 (účty pro příjem dotací ze SFDI)	1 952,54
Zůstatek byl ponechán na účtu bez rozdělení dle usnesení 0090/02/2020/ZK	1 952,54
G. Stav ČNB - základní běžný - školství k 31. 12. 2019	14 772,23
Zůstatek byl ponechán na účtu bez rozdělení dle usnesení 0090/02/2020/ZK	14 772,23
H. Stav ČNB - základní běžný k 31. 12. 2019	20 030,24
Zapojení prostředků do kapitoly Ostatní finanční operace, § 6402 - vratky transferů do státního rozpočtu v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2019 - obce (zapojeno do rozpočtu roku 2020 dle usnesení 0090/02/2020/ZK)	2 739,00
Tato částka byla ponechána na účtu bez rozdělení dle usnesení 0090/02/2020/ZK	17 291,24

3. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ KRAJE SE STÁTNÍM ROZPOČTEM ZA ROK 2019

V souladu s vyhláškou č. 367/2015 Sb., byly nespotřebované státní účelové transfery, které kraj obdržel v roce 2019 od ústředních orgánů, vráceny při finančním vypořádání za rok 2019 zpět do státního rozpočtu.

Přehled o vrácených prostředcích do státního rozpočtu při finančním vypořádání za rok 2019:

(v Kč):

Poskytující subjekt	Výše vratky při FV
<u>Ministerstvo práce a sociálních věcí</u>	
ÚZ 13016 dotace na podporu samosprávy v oblasti stárnutí	152 462,00
ÚZ 13305 neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (§ 101, § 102 a § 103)	17 874,00
ÚZ 13307 příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	2 361 720,00
celkem	2 532 056,00
<u>Ministerstvo vnitra</u>	
ÚZ 14032 program prevence kriminality na místní úrovni - neinvestice	10,00
celkem	10,00
<u>Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy</u>	
ÚZ 33034 podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období	9 027,00
ÚZ 33064 naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni	10 516,80
ÚZ 33069 podpora navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních	7 192,00
ÚZ 33070 podpora výuky plavání v ZŠ	84 028,24
ÚZ 33071 vzdělávací programy paměťových institucí do škol	36 220,68
ÚZ 33074 přímá pedagogická činnost učitelů MŠ	912 908,88
ÚZ 33075 vzdělávání cizinců ve školách	20 437,00
ÚZ 33076 mezikrajské rozdíly v odměňování pedagogických pracovníků	209 156,68
ÚZ 33077 podpora při změně systému financování regionálního školství	1 148 831,00
ÚZ 33155 dotace na soukromé školy	137 632,00
ÚZ 33166 soutěže	192 988,00
ÚZ 33353 přímé náklady na vzdělávání	395 048,18
ÚZ 33054 přímé náklady na vzdělávání – sportovní gymnázia	40 167,00
celkem	3 204 153,46
<u>Ministerstvo zdravotnictví</u>	
ÚZ 35015 specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků – rezidenční místa	50 000,00
ÚZ 35019 specializační vzdělávání nelékařů – rezidenční místa	13 000,00
ÚZ 35442 ostatní zdravotnické programy - neinvestice	53 843,00
celkem	116 843,00
<u>Ministerstvo financí</u>	
ÚZ 98074 volby do zastupitelstev obcí	8 895,00
ÚZ 98348 volby do Evropského parlamentu	152 195,60
celkem	161 090,60
c e l k e m	6 014 153,06

V roce 2019 nebyly vyčerpány účelové prostředky poskytnuté z kapitoly Ministerstvo práce a sociální věci v celkové výši 2 532 056,00 Kč. Jedná se o

- ÚZ 13016 – dotace na podporu samosprávy v oblasti stárnutí – z částky 2 017 538 Kč nebyly vyčerpány finanční prostředky ve výši 152 462 Kč;
- ÚZ 13305 – neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (§ 101, § 102 a § 103) – z částky 858 538 721 Kč byly do státního rozpočtu vráceny finanční prostředky ve výši 17 874 Kč;
- ÚZ 13307 – státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc – z částky 7 786 618 Kč byly prostředky čerpány dle skutečných nákladů na umístění dětí do zařízení poskytujících okamžitou pomoc - vratka transferu byla ve výši 2 361 720 Kč.

V roce 2019 nebyly vyčerpány účelové prostředky poskytnuté z kapitoly Ministerstvo vnitra ve výši 10 Kč. Jedná se o

- ÚZ 14032 – dotace na projekty prevence kriminality na místní úrovni – z částky 138 400 Kč nebyly vyčerpány finanční prostředky ve výši 10 Kč. Jednalo se o projekt KPBI: Kraj Vysočina Analýza a Semináře na nelegální on-line obsah.

V roce 2019 byly Kraji Vysočina poskytnuty dotace z kapitoly Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v celkové výši 6 553 128 852,34 Kč. V roce 2019 nebyly vyčerpány účelové transfery v celkové výši 3 204 153,46 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 9 027 Kč – z důvodu nižšího počtu skutečně realizovaných učebnozkoušek (tj. administrací jedné dílčí zkoušky v učebně) než byl jejich plánovaný počet;
- ÚZ 33064 – Naplňování koncepce podpory mládeže na krajské úrovni – vratka 10 516,80 Kč – jedná se o poměrnou část (70 %) vratky, kterou uskutečnila jedna organizace z důvodů nižších nákladů, než byl předpoklad (celkem vratka 15 024 Kč). Zbývajících 30% vratky je podíl kraje;
- ÚZ 33069 – Podpora navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních – vratka 7 192 Kč – z důvodu snížení odvodů na sociální zabezpečení od 1. 7. 2019;
- ÚZ 33070 – Podpora výuky plavání v ZŠ – vratka 84 028,24 Kč – jedná se o vratky zejm. z důvodu méně najetých kilometrů, než bylo požadováno, chyb při výpočtu požadovaných kilometrů při podávání žádosti, příp. z důvodu nižší ceny dopravců;
- ÚZ 33071 – Vzdělávací programy paměťových institucí do škol – vratka 36 220,68 Kč – z důvodu slev při využívání hromadné dopravy a neuskutečnění některých plánovaných akcí;
- ÚZ 33074 – Přímá pedagogická činnost učitelů MŠ – vratka 912 908,88 – důvodem vratek je rozdíl mezi školami předpokládaným počtem žáků a úvazků učitelů v době podávání žádostí a skutečností vykázanou k 30. 9. 2019, dále pak nižší platové zařazení učitelek, příp. nemocnost. 1 338 Kč činí dodatečná vratka z 1. etapy;
- ÚZ 33075 – Vzdělávání cizinců ve školách – vratka 20 437 Kč – z důvodu přestupu žáků, na které byla dotace požadována, na jiné školy a z důvodu nečerpání zákonných odvodů u dohod o provedení práce;
- ÚZ 33076 – Mezikrajové rozdíly v odměňování pedagogických pracovníků – 209 156,68 Kč – z důvodu chybně vykázaného počtu pedagogických pracovníků v rozhodných výkazech a z důvodu snížení odvodů na sociální zabezpečení od 1. 7. 2019;
- ÚZ 33077 – Podpora při změně systému financování regionálního školství – vratka 1 148 831 Kč – důvodem vratek je rozdíl mezi školami předpokládaným počtem žáků a úvazků učitelů v době podávání žádostí a skutečností vykázanou k 30. 9. 2019;
- ÚZ 33155 – Dotace pro soukromé školy – vratka 137 632 Kč – k nedočerpání dotace došlo z důvodu pohybu - snížení počtu žáků;
- ÚZ 33166 – Soutěže – vratka ve výši 192 988 Kč – jedná se o vratku z částky určené na sportovní soutěže z důvodu nižších nákladů, než byl předpoklad;

- ÚZ 33353 - Přímé náklady na vzdělávání - vratka 395 048,18 Kč – jedná se zejména o vratky prostředků na podpůrná opatření, které školy obdržely na základě nesprávně vykázaných údajů, ukončování poskytování podpůrných opatření v závěru roku, příp. o vratky prostředků určených na výplatu odstupného, kterou školy plně nevyčerpaly;
- ÚZ 33354 – Přímé náklady na vzdělávání – sportovní gymnázia – vratka 40 167 Kč – z důvodu nečerpání zákonných odvodů u dohod o provedení práce a z důvodu snížení odvodů na sociální zabezpečení od 1. 7. 2019

V roce 2019 nebyly vyčerpány účelové transfery poskytnuté z kapitoly Ministerstvo zdravotnictví v celkové výši 116 843 Kč. Jedná se o

- ÚZ 35015 – specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků – rezidenční místa – z poskytnuté částky 26 200 902 Kč nemocnice vrátily nečerpané finanční prostředky ve výši 50 000 Kč;
- ÚZ 35019 – specializační vzdělávání nelékařů – rezidenční místa – z poskytnuté částky 3 015 316 Kč nemocnice vrátily nečerpané finanční prostředky ve výši 13 000, Kč;
- ÚZ 35442 – ostatní zdravotnické programy – z poskytnuté částky 530 000 Kč nemocnice vrátily nečerpané finanční prostředky ve výši 53 843 Kč.

V roce 2019 nebyly vyčerpány účelové transfery poskytnuté z kapitoly Všeobecná pokladní správa (Ministerstvo financí) v celkové výši 161 090,60 Kč. Jedná se o

- ÚZ 98074 – volby do zastupitelstev obcí – z poskytnuté dotace ve výši 15 000 Kč kraj nevyčerpal finanční prostředky ve výši 8 895,00 Kč;
- ÚZ 98348 – volby do Evropského parlamentu – z obdržené částky 200 000,00 Kč kraj nevyčerpal finanční prostředky ve výši 152 195,60 Kč.

Přehled o vrácených prostředcích do státního rozpočtu při finančním vypořádání za rok 2019 (v Kč) – projekty spolufinancované z rozpočtu Evropských fondů:

poskytující subjekt	výše vratky při FV
Ministerstvo práce a sociálních věcí	
ÚZ 13014 registrační číslo projektu CZ.30.X.0/0.0/0.0/18_008/0000022	3 921 075,90
ÚZ 13013 registrační číslo projektu CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0004530	7 519 770,84
celkem	11 440 846,74
c e l k e m	11 440 846,74

Kraj Vysočina realizoval projekt „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina III.“ (reg. č. **CZ.30.X.0/0.0/0.0/18_008/0000022**) v rámci Operačního programu Potravinové a materiální pomoci. Na realizaci projektu byly přijaty prostředky ve výši 6 031 030,95 Kč. Skutečné výdaje projektu byly ve výši 2 109 955,05 Kč. V rámci finančního vypořádání byly poskytovateli vráceny finanční prostředky ve výši 3 921 075,90 Kč, jednalo se o nedočerpané finanční prostředky projektu.

Kraj Vysočina realizoval projekt „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt IV“ (reg. č. **CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0004530**) v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Na realizaci projektu byly přijaty prostředky ve výši 167 210 095,37 Kč. Skutečné výdaje projektu byly ve výši 159 690 324,53 Kč. V rámci finančního vypořádání byly poskytovateli vráceny finanční prostředky ve výši 7 519 770,84 Kč, jednalo se o nedočerpané finanční prostředky projektu.

4. PŘÍJMY ROZPOČTU V ROCE 2019

Příjmy v roce 2019 byly plánovány ve schváleném rozpočtu v částce 10 747 611 tis. Kč, v upraveném rozpočtu k 31. 12. 2019 činily 14 780 140 tis. Kč. Jejich skutečné plnění dosáhlo výše 15 192 915 tis. Kč, to znamená, že byly splněny na 103 % upraveného rozpočtu. Celkové příjmy v roce 2019 dosáhly v meziročním srovnání 114 % celkových příjmů roku 2018. Rozbor příjmů je obsahem následujících tabulek (v tis. Kč):

PŘÍJMY	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu	Skutečnost 2018	Index skut. 19/18 (v %)
Třída 1 - daňové příjmy	5 040 006	5 290 006	5 678 879	107%	5 232 315	109%
Třída 2 - nedaňové příjmy	306 912	430 483	430 067	100%	546 891	79%
Třída 3 - kapitálové příjmy	40 000	41 194	66 252	161%	26 746	248%
Třída 4 - přijaté transfery	5 360 693	9 018 457	9 017 717	100%	7 521 513	120%
PŘÍJMY CELKEM	10 747 611	14 780 140	15 192 915	103%	13 327 465	114%

Daňové příjmy

Druh příjmu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí (pol.1111)	1 220 000	1 270 000	1 416 662	112
Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky (pol.1112)	29 000	29 000	39 760	137
Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou (pol.1113)	100 000	100 000	134 120	134
Daň z příjmů právnických osob (pol.1121)	1 080 000	1 080 000	1 249 143	116
Daň z příjmů právnických osob za kraje (pol.1123)	30 000	30 000	24 011	80
Daň z přidané hodnoty (pol.1211)	2 579 000	2 779 000	2 811 771	101
Správní poplatky (pol.1361)	1 006	1 006	1 128	112
Poplatky za znečištění ovzduší (pol.1332)	1 000	1 000	2 284	228
Třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	5 040 006	5 290 006	5 678 879	107

Nedaňové příjmy

Druh příjmu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Příjmy z poskytování služeb a výrobků (pol.2111)	1 762	3 523	4 029	114
Ostatní příjmy z vlastní činnosti (pol.2119)	4 240	4 240	2 606	61
Odvody příspěvkových organizací (pol.2122)	205 211	144 844	144 844	100
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí (pol.2132)	63 709	67 541	67 577	100
Příjmy z úroků (pol.2141)	13 900	13 900	16 473	119
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (pol.2324)	2 090	2 134	3 766	176
Platby za odebrané množství podzemní vody (pol.2342)	16 000	16 000	43	0
Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací (pol.2451)	0	163 308	163 308	100
Přijaté neinvestiční dary (pol.2321)	0	203	203	100
Ostatní přijaté vratky transferů (pol.2229)	0	3 246	3 246	100
Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů (pol.2211)	0	1 733	1 733	100
Příjmy z prodeje krátkodobého a drob. dlouhodobého majetku (pol.2310)	0	646	646	100
Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi (pol.2223)	0	872	872	100
Nerozpočtované příjmy	0	0	8 774	****
z toho:				

Ostatní odvody příspěvkových organizací (pol.2123)	0	0	34	*****
Příjmy z pronájmu pozemků (pol.2131)	0	0	81	*****
Kurzové rozdíly v příjmech (pol.2143)	0	0	-3	*****
Sankční platby přijaté od jiných subjektů (pol.2212)	0	0	7 689	*****
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené (pol.2329)	0	0	973	*****
Třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	306 912	422 190	418 120	99

Kapitálové příjmy

Druh příjmu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Příjmy z prodeje pozemků (pol.3111)	3 000	3 000	6 539	218
Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí (pol.3112)	37 000	37 000	58 519	158
Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku (pol.3113)	0	885	886	100
Třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	40 000	40 885	65 944	161

Přijaté transfery

Neinvestiční přijaté transfery

Druh příjmu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR (pol.4111)	0	3 213	3 216	100
Neinvestiční přijaté transfery ze SR - souhrnný dotační vztah (pol.4112)	84 299	84 299	84 299	100
Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů (pol.4113)	0	179 294	179 294	100
Ostat. neinvestiční přijaté transfery ze SR - přímé výdaje ve školství (pol.4116)	5 268 394	6 152 034	6 152 034	100
Ostat. neinvestiční. přijaté transfery ze SR (pol.4116)	0	1 520 879	1 520 879	100
Neinvestiční přijaté transfery od obcí (pol.4121)	8 000	8 000	8 000	100
Neinvestiční přijaté dotace od krajů (pol.4122)	0	551	550	100
Celkem seskupení položek 41xx neinvestiční přijaté transfery	5 360 693	7 948 270	7 948 272	100

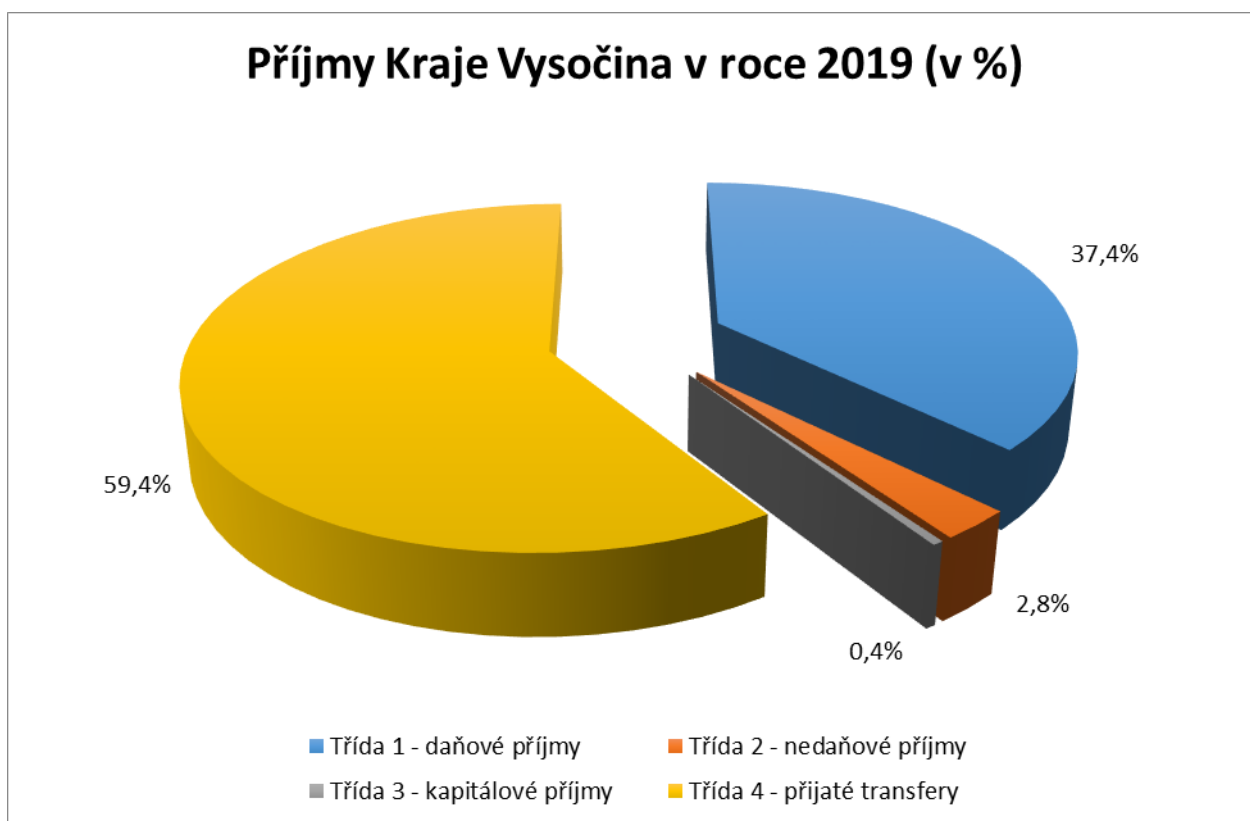
Investiční přijaté transfery

Druh příjmu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Investiční přijaté dotace z VPS SR (pol.4211)	0	2 790	2 790	100
Investiční přijaté dotace ze státních fondů (pol.4213)	0	7 678	6 936	90
Ostatní investiční přijaté transfery ze SR (pol.4216)	0	174 343	174 343	100
Celkem seskupení položek 42xx investiční přijaté transfery	0	184 811	184 069	100
Třída 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	5 360 693	8 133 081	8 132 341	100

PŘÍJMY CELKEM	10 747 611	13 886 162	14 295 284	103
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------

PŘÍJMY KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Nedaňové příjmy	0	8 293	11 947	144
Kapitálové příjmy	0	309	308	100
Přijaté transfery - dotace	0	885 376	885 376	100
Celkem kapitola Evropské projekty	0	893 978	897 631	100

PŘÍJMY CELKEM VČETNĚ KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY	10 747 611	14 780 140	15 192 915	103
---	------------	------------	------------	-----



Příjmy kraje byly naplněny na 103 %, což představuje přeplnění příjmů o 412 775 tis. Kč. Z celkového inkasovaného objemu příjmů tvořily největší část (59,4 %) 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 (37,4 %). Celkové příjmy kraje pak byly doplněny nedaňovými příjmy (2,8 %) a kapitálovými příjmy (0,4 %).

Daňové příjmy (třída 1) byly v roce 2019 plněny na 107 % rozpočtu a dosáhly celkové výše 5 678 879 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2018 bylo plnění daňových příjmů o 446 564 tis. Kč vyšší, což odpovídá indexu skutečného plnění mezi roky 2019 a 2018 ve výši 109 %.

Nedaňové příjmy (třída 2) byly plněny na 100 % 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 příjmy z úroků, příjmy z úhrad za zřízení služebností na nemovitém majetku kraje, příjmy z poskytování služeb a výrobků, 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 161 % rozpočtu.

Z přijatých transferů (třída 4) představují **přijaté transfery ze státního rozpočtu a státních fondů** objemově nejvýznamnější druh příjmů kraje. Kraj obdržel v roce 2019 transfery ve výši 9 017 717 tis. Kč. Z toho přijaté transfery určené na financování evropských projektů činily 885 376 tis. Kč. Přehled o přijatých transferech v roce 2019 dle jednotlivých poskytovatelů podává následující tabulka:

v Kč

POSKYTUJÍCÍ SUBJEKT			VÝŠE POSKYTNUTÉHO TRANSFERU
Ministerstvo financí celkem			90 305 309,00
z toho:		transfer v rámci souhrnného dotačního vztahu	84 299 000,00
	UZ 98074	transfer na volby do zastupitelstev v obcích	30 000,00
	UZ 98278	transfer na náhrady škod způsobené zvl. chráněnými živočichy	2 983 325,00
	UZ 98348	transfer na volby do Evropského Parlamentu	202 739,00
	UZ 98861	transfer na výkupy pozemků pod krajskými komunikacemi	2 790 245,00
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy celkem			6 634 610 897,44
z toho:	UZ 33353	přímé náklady na vzdělávání pro obecní a krajské školy	6 152 033 681,00
	UZ 33155	transfer na soukromé školy	211 083 788,00
	UZ 33166	transfer na soutěže	2 792 031,00
	UZ 33354	transfer na sportovní gymnázia	6 985 380,00
	UZ 33034	transfer na podporu a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním termínu	527 770,00
	UZ 33038	transfer na excelenci středních škol	1 533 058,00
	UZ 33040	transfer na podporu zavádění diagnostických nástrojů	319 000,00
	UZ 33049	transfer na podporu odborného vzdělávání	6 056 800,00
	UZ 33064	transfer na naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni	822 710,00
	UZ 33065	transfer na excelenci základních škol	423 120,00
	UZ 33069	podpora navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních	8 875 033,00
	UZ 33070	podpora výuky plavání v ZŠ	4 690 344,78
	UZ 33071	transfer na vzdělávací programy paměťových institucí do škol	1 470 000,00
	UZ 33074	transfer na překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů se zohledněním provozu mateřských škol	11 503 752,56
	UZ 33075	transfer na podporu cizinců ve školách	382 060,00
	UZ 33076	transfer na vyrovnání mezikrajských rozdílů v odměňování pedagogických pracovníků	122 176 148,00
	UZ 33077	transfer na podporu financování základních a středních škol při zavádění změny systému financování regionálního školství	21 454 176,00
	UZ 33063	transfery pro příspěvkové organizace zřizované krajem na šablony ZŠ a SŠ v rámci OP VVV 2014+	49 965 348,60
	UZ 33063	transfer v rámci OP VVV 2014+ - projekt Krajský akční plán Kraje Vysočina, I-KAP Učíme se ze života pro život (EU)	31 516 696,50

Ministerstvo kultury celkem			6 620 665,00
z toho:	UZ 34070	transfer na projekty v rámci programu Kulturní aktivity pro PO zřizované krajem	1 186 665,00
	UZ 34053	transfer na rozvoj veřejné informační služby knihoven pro PO zřizované krajem	97 000,00
	UZ 34013	transfer pro příspěvkové organizace zřizované krajem na projekty v rámci ISO D Preventivní ochrana před vlivy prostředí - podprogram č. 134 515 - neinvestiční	286 000,00
	UZ 34026	transfer na ochranu měkkých cílů v oblasti kultury	222 000,00
	UZ 34352	transfer na vlastní uměleckou činnost Horáckého divadla Jihlava	3 400 000,00
	UZ 34544	transfer na veřejné informační služby knihoven - investice	900 000,00
	UZ 34940	transfer pro příspěvkové organizace zřizované krajem na projekty v rámci ISO A Zabezpečení objektů - podprogram č. 134 512 - investiční	271 000,00
	UZ 34949	transfer pro příspěvkové organizace zřizované krajem v rámci ISO C výkupy předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu - investiční	258 000,00
Ministerstvo zdravotnictví celkem			40 782 749,70
z toho:	UZ 35015	transfer na specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků - rezidenční místa v nemocnicích zřizovaných krajem	26 200 902,00
	UZ 35018	transfer na připravenost poskytovatele ZZS na řešení mimořádných událostí a krizových situací	5 092 740,00
	UZ 35019	transfer na specializační vzdělávání nelékařů - rezidenční místa v nemocnicích zřizovaných krajem	3 015 316,00
	UZ 35021	transfer na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví	1 906 360,00
	UZ 35438	transfer na Program kvality zdravotní péče - neinvestice	286 575,00
	UZ 35442	transfer na ostatní zdravotnické programy - neinvestice	530 000,00
	UZ 35022 UZ 35023	transfer pro příspěvkové organizace na realizaci projektů v rámci OP Zaměstnanost 2014+	3 750 856,70
Ministerstvo zemědělství celkem			3 294 916,00
z toho:	UZ 29331	Agrokomplex - podpůrné programy APK - neinvestice	624 385,00
	UZ 29501	transfer na centra odborné přípravy - program č. 129710	2 670 531,00
Ministerstvo práce a sociálních věcí celkem			994 739 396,85
z toho:	UZ 13307	transfer na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	7 786 618,00
	UZ 13015	transfer - příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí)	749 405,00
	UZ 13016	dotace na podporu samosprávy v oblasti stárnutí	2 170 000,00
	UZ 13305	transfer pro poskytovatele sociálních služeb příspěvkové organizace zřizované krajem	858 538 721,00
	UZ 13013	transfer pro příspěvkové organizace na realizaci projektů v rámci OP Zaměstnanost 2014+	4 286 865,57
	UZ 13013	OP Zaměstnanost 2014+ – podpora projektů Inovace sociální ochrany, 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, Z teorie do praxe - rovnost a sladování v podmínkách Krajského úřadu Kraje Vysočina, IP Sociální prevence VI., Efektivní a bezpečné procesy, IP Sociální prevence V. (EU)	114 753 909,88

	UZ 13014	jiné EU 2014+ (Operační program potravinové a materiální pomoci) - projekt Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina IV. (EU)	6 453 877,40
Ministerstvo vnitra celkem			1 431 800,00
z toho:	UZ 14032	transfer na program prevence kriminality na místní úrovni - program č. 314080 - neinvestice	523 200,00
	UZ 14034	transfer pro zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů (akcí) veřejné správy, škol a školských zařízení jako měkkých cílů - 2019	908 600,00
Úřad vlády ČR celkem			449 960,00
z toho:	UZ 04001	transfer na podporu koordinátorů romských poradců	449 960,00
Ministerstvo dopravy celkem			133 999 751,00
z toho:	UZ 27355	transfer na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy	133 999 751,00
Ministerstvo životního prostředí, Státní fond životního prostředí celkem			217 038 721,59
z toho:	UZ 15011 UZ 15974	OP ŽP 2014+ - transfer na projekty Úspory energií 2015, Kotlíkové dotace II., Kotlíkové dotace III., Dokončení implementace Natury, Příprava projektů v oblasti posílení biodiverzity, Příprava projektů v oblasti zlepšení kvality v sídlech, Biodiverzita Hajnice (EU)	217 038 721,59
Ministerstvo pro místní rozvoj celkem			691 479 634,78
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+	183 911 728,90
	UZ 17051	transfery pro příspěvkové organizace zřizované krajem na projekty realizované v rámci OP přeshraniční spolupráce 2014+	138 468,17
	UZ 17015 UZ 17016 UZ 17968 UZ 17969	Integrovaný regionální operační program 2014+ - transfery na projekty II/406 Telč - hr. kraje; II/353 Nové Veselí - obchvat; II/353 Velký Beranov - obchvat; II/602 Jihlava - most; II/129 Březina - most; II/405 Brtnice; II/130 Golčův Jeníkov - křiž. S D1; II/347 Humpolec - ul. Čejovská, okružní křižovatka; Poradny IROP; Obnovitelné zdroje energie; Školní statek Humpolec; SPŠ Třebíč - st. úpravy A; SPŠ Třebíč - st. úpravy B; Hrad Roštejn - zpřístupnění nových expozic; Výcvikové středisko ZZS; Transformace Domova Háj II.; Transformace Domova Háj III.; Transformace Domova Kamélie Křižanov I.; Transformace Domova Kamélie Křižanov II. (EU)	506 488 522,98
	UZ 17017 UZ 17018	OP Technická pomoc 2014+ - transfery na technickou pomoc Regionální stálé konference II. (EU)	800 019,00
	UZ 17051 UZ 17988	OP přeshraniční spolupráce 2014+ - transfery na projekty TP AT-CZ - hodnocení kvality projektů v Kraji Vysočina, Centrum tradiční lidové kultury, MA-G 21 (MagNet), Connecting Regions AT-CZ (EU)	140 895,73
Státní fond dopravní infrastruktury celkem			186 229 408,00
z toho:	UZ 91252	transfery na financování dopravní infrastruktury - neinvestice	179 294 000,00
	UZ 91628	transfery na financování dopravní infrastruktury - investice	6 935 408,00
Řídicí orgán Úřadu spolkové vlády Dolní Rakousko celkem			8 183 148,68
z toho:		OP Interreg V-A Rakousko - Česká republika - transfery na projekty Connecting Regions AT-CZ, MA-G 21, Centrum tradiční lidové kultury, TP AT-CZ - hodnocení kvality projektů v Kraji Vysočina (EU)	8 183 148,68

Dotace od obcí a krajů celkem			8 550 510,80
z toho:		transfery od obcí a krajů např. na zajištění základní funkce knihovny pro město Havlíčkův Brod, od krajů na realizaci projektu Kraje pro bezpečný internet 2019	8 550 510,80
OBDRŽENÉ TRANSFERY CELKEM			9 017 716 868,84

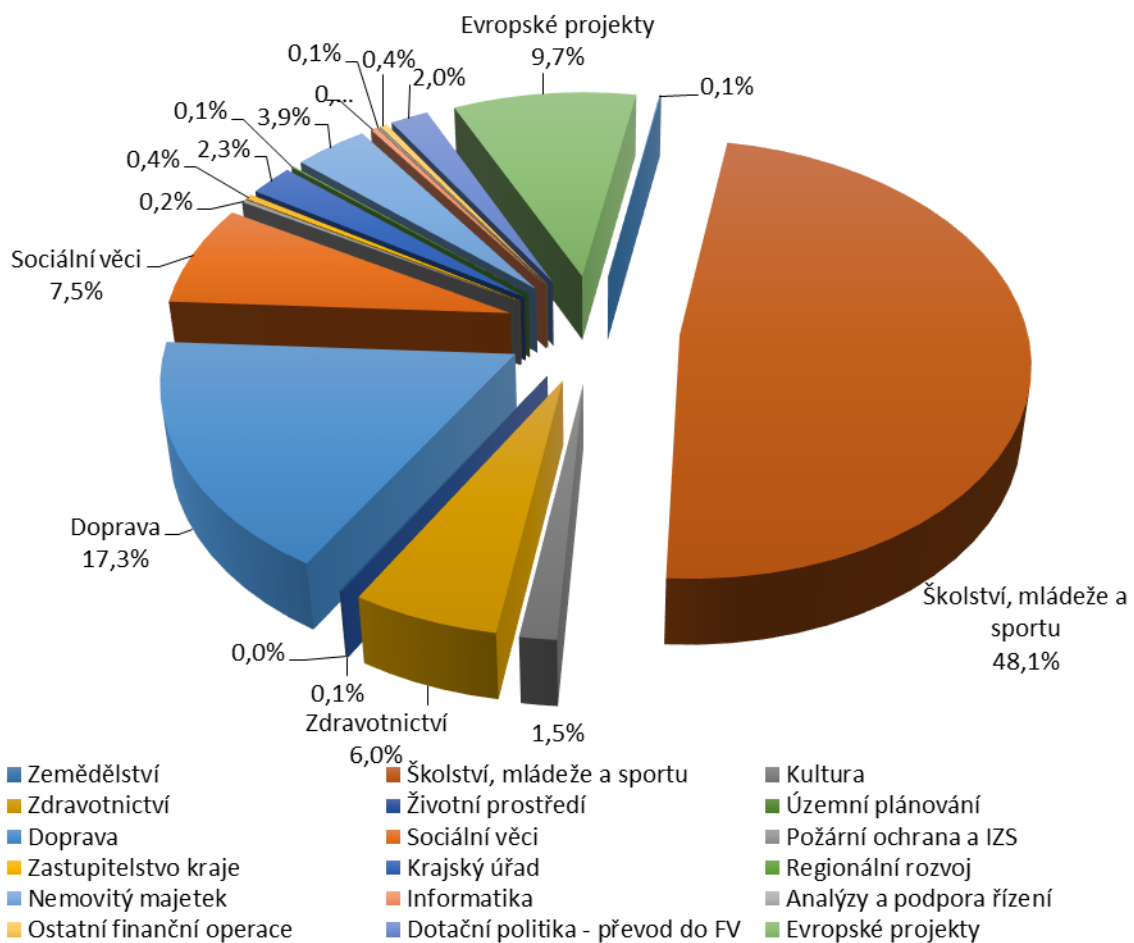
5. VÝDAJE ROZPOČTU V ROCE 2019

Výdaje Kraje Vysočina byly v roce 2019 ve schváleném rozpočtu stanoveny na 11 221 528 tis. Kč, v upraveném rozpočtu k 31. 12. 2019 činily 16 014 521 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů v roce 2019 dosáhlo výše 14 606 285 tis. Kč, tj. 91 % upraveného rozpočtu. Výdajová část krajského rozpočtu byla členěna na 19 kapitol. Přehled o čerpání jednotlivých kapitol podávají následující tabulky. Procentuální podíl jednotlivých kapitol na celkových výdajích rozpočtu kraje v roce 2019 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 2018	Index skut. 19/18 (v %)	
Zemědělství	6 350	16 719	12 665	76	68 210	19	
Školství, mládeže a sportu	5 670 344	7 047 516	7 029 084	100	6 019 725	117	
Kultura	190 962	268 685	221 504	82	216 579	102	
Zdravotnictví	432 451	1 027 950	874 877	85	1 035 466	84	
Životní prostředí	14 300	18 102	15 767	87	14 176	111	
Územní plánování	1 782	1 782	448	25	2 959	15	
Doprava	1 993 090	2 567 928	2 521 766	98	2 241 048	113	
Sociální věci	153 634	1 107 777	1 093 731	99	957 368	114	
Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	8 330	44 454	34 714	78	31 012	112	
Zastupitelstvo kraje	60 254	66 670	57 653	86	53 904	107	
Krajský úřad	351 396	353 097	339 861	96	314 558	108	
Regionální rozvoj	21 133	17 462	14 935	86	95 812	16	
Nemovitý majetek	770 700	888 526	568 909	64	748 446	76	
Informatika	62 208	75 318	49 163	65	36 286	135	
Analýzy a podpora řízení	13 783	13 783	12 446	90	12 708	98	
Ostatní finanční operace	63 344	68 403	55 419	81	57 329	97	
Rezerva a rozvoj kraje	270 000	126 106	*****	*****	*****	*****	
z toho:	<i>Nespecifikovaná rezerva</i>	220 000	71 615	*****	*****	*****	*****
	<i>Péče o lidské zdroje a majetek kraje</i>	45 000	49 491	*****	*****	*****	*****
	<i>Strategické a koncepční materiály kraje</i>	5 000	5 000	*****	*****	*****	*****
Dotační politika - převod do FV	293 150	293 150	293 150	100	0	*****	
Evropské projekty	844 317	2 011 093	1 410 193	70	1 041 078	135	
CELKEM	11 221 528	16 014 521	14 606 285	91	12 946 664	113	

Skutečné výdaje kapitol v roce 2019 (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)	3 630	2 824	674	24
	1019	Okresní organizace Českého svazu chovatelů, Českého svazu včelařů a Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu - finanční dary	0	806	806	100
	1037	Celospolečenská funkce lesů (na opatření související se škodami způsobenými vysokými stavy zvěře prasete divokého a africkým morem prasat), projekt Pachové ohradníky apod.	1 100	1 150	883	77
	1037	Finanční dary pro Českomoravskou mysliveckou jednotku okresní myslivecké spolky Pelhřimov, Třebíč, Jihlava, Žďár nad Sázavou, Havlíčkův Brod	0	100	100	100
	1037	Českomoravská myslivecká jednota z.s., okresní myslivecký spolek Třebíč - dotace na realizaci projektu "Memoriál Karla Podhajského"	0	100	100	100
	1039	Ostatní záležitosti lesního hosp. - režijní výdaje	720	720	447	62
	2399	Ostatní záležitosti vodního hosp. - režijní výdaje	900	900	438	49
	2399	Ostatní záležitosti vodního hosp. - vrácení přeplatku z poplatku za odběr podzemní vody, dle rozhodnutí celního úřadu, změna vodního zákona	0	9 754	8 852	91
	3799	Městys Křižanov - dotace na realizaci projektu "Analýza rizik vlivu zdrojů kontaminace v katastru městysu Křižanov na podzemní a povrchové vody"	0	365	365	100
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			6 350	16 719	12 665	76
KAPITOLA CELKEM			6 350	16 719	12 665	76

Běžné výdaje

Vodní hospodářství

Na § 2399 – Ostatní záležitosti vodního hospodářství – režijní výdaje – bylo čerpání ve výši 49 % upraveného rozpočtu. Jednalo se o finanční prostředky na zajištění zpracování „Implementace aplikačního řešení iPRVK TOOL - Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina“ podle platné smlouvy o dílo s HYDROSOFT Veleslavin s.r.o. (náklady dílčího plnění v roce 2019 ve výši 396 tis. Kč) a prostředky na pořádání školení a seminářů určených pro vodoprávní úřady obcí s rozšířenou působností.

Na § 2399 – Ostatní záležitosti vodního hospodářství – se dále jednalo o vrácení přeplatku (záloh) z poplatku za odběr podzemních vod podle rozhodnutí příslušného celního úřadu pro Kraj Vysočina. Důvodem byla změna vodního zákona (zákon č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů), provedená zákonem č. 113/2018 Sb., účinným od 1. 1. 2019, kdy došlo ke zrušení záloh na uvedené poplatky pro rok 2019. Čerpání ve výši 91 %.

Na § 3799 – Ostatní ekologické záležitosti - se jednalo se o dotaci z rozpočtu kraje městyse Křižanov na zpracování projektu „Analýza rizik vlivu zdrojů kontaminace v katastru městyse Křižanov na podzemní a povrchové vody“. Dotace kraje poskytnutá ve výši 365 tis. Kč je polovinou nákladů hrazených z vlastních zdrojů městyse. Celkové náklady analýzy rizik činí 4 866,9 tis. Kč, dotace z OPŽP je ve výši 85% celkových nákladů. Čerpání ve výši 100 %.

Lesní hospodářství

Na § 1039 – Ostatní záležitosti lesního hospodářství – největší část finančních prostředků byla čerpána na činnosti související s ochranou lesa a obnovou ploch po kůrovcové kalamitě. Čerpání 62 %.

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“. Další prostředky (celkem ve výši 200 tis. Kč) byly poskytnuty formou daru Českomoravské myslivecké jednotě z.s.

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 24 % upraveného rozpočtu - část finančních prostředků byla poskytnuta za nákup služeb (technická pomoc, inzerce, výstavy (Země živitelka, Bramborářské dny), další finanční prostředky byly použity na uspořádání prohlídek moderních zemědělských farem pro žáky ZŠ; nízké čerpání je z důvodu uzavřené smlouvy na vyšetření moru včelího plodu z měli, kdy plnění podle uzavřené smlouvy nastane v dubnu 2020. Okresní organizaci Českého svazu chovatelů, Českému svazu včelařů a Územnímu sdružení Českého zahrádkářského svazu byly, na podporu jejich činnosti, finanční dary v úhrnné výši 806 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	13 543	16 482	16 482	100
	3121	Gymnázia	34 247	33 310	33 310	100
	3122	Střední odborné školy	20 301	20 637	20 561	100
	3125	Střediska praktického vyučování a školní hospodářství	2 454	2 468	2 468	100
	3127	Střední školy	238 959	227 536	227 536	100
	3133	Dětské domovy	22 139	23 144	23 144	100
	3146	Zařízení výchovného poradenství	5 565	5 560	5 560	100
	3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	5 792	5 792	5 792	100
PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ CELKEM			343 000	334 929	334 853	100

Přímé výdaje na vzdělávání (ÚZ 33353)

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
3000	3111	Mateřské školy	0	763 613	763 613	100
	3112	Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami	0	4 053	4 053	100
	3113	Základní školy	0	2 862 325	2 862 325	100
	3114	Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami	0	183 488	183 488	100
	3117	První stupeň základních škol	0	519 267	519 267	100
	3121	Gymnázia	0	254 383	254 383	100
	3122	Střední odborné školy	0	111 188	111 188	100
	3127	Střední školy	0	1 001 262	1 001 262	100
	3133	Dětské domovy	0	88 012	88 012	100
	3141	Školní stravování	0	20 622	20 622	100
	3146	Zařízení výchovného poradenství	0	34 487	34 487	100
	3231	Základní umělecké školy	0	253 458	253 458	100
	3233	Střediska volného času	0	55 876	55 876	100
	3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	5 268 394	0	0	*****
PŘÍMÉ VÝDAJE NA VZDĚLÁVÁNÍ CELKEM			5 268 394	6 152 034	6 152 034	100

Transfery soukromým školám (ÚZ 33155)

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
3000	3111	Mateřské školy	0	11 644	11 644	100
	3113	Základní školy	0	11 821	11 821	100
	3117	První stupeň základních škol	0	10 095	10 095	100
	3121	Gymnázia	0	9 654	9 654	100
	3122	Střední odborné školy	0	72 486	72 486	100
	3125	Střediska praktického vyučování a školní hospodářství	0	1 792	1 792	100
	3127	Střední školy	0	55 671	55 671	100
	3133	Dětské domovy	0	12 169	12 169	100
	3141	Školní stravování	0	1 438	1 438	100
	3148	Střediska výchovné péče	0	2 790	2 790	100
	3150	Vyšší odborné školy	0	4 564	4 564	100
	3231	Základní umělecké školy	0	9 460	9 460	100
	3233	Střediska volného času	0	7 500	7 500	100
	TRANSFERY SOUKR. ŠKOLÁM CELKEM			0	211 084	211 084

Ostatní státní účelové transfery

Orj	ÚZ	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
3000	29331	Agrokomplex - podpůrné programy APK - NIV	0	624	624	100
	29501	Centra odborné přípravy – program č. 129710	0	2 671	2 671	100
	33034	Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období	0	528	528	100
	33038	Excelence středních škol	0	1 533	1 533	100
	33040	Podpora zavádění diagnostických nástrojů	0	319	319	100
	33049	Podpora odborného vzdělávání	0	6 057	6 057	100

3000	33064	Naplňování Koncepce podpory mládeže na kraj. úrovni	0	823	823	100
	33065	Excelence základních škol	0	423	423	100
	33069	Podpora navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních	0	8 875	8 875	100
	33070	Podpora výuky plavání v ZŠ	0	4 690	4 690	100
	33071	Vzdělávací programy paměťových institucí do škol	0	1 470	1 470	100
	33074	Finanční zajištění překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů se zohledněním provozu MŠ	0	11 504	11 504	100
	33075	Podpora vzdělávání cizinců ve školách	0	382	382	100
	33076	Vyrovnaní mezikrajových rozdílů v odměňování pedagogických pracovníků	0	122 176	122 176	100
	33077	Podpora financování základních a středních škol při zavádění změny systému financování regionálního školství	0	21 454	21 454	100
	33166	Soutěže	0	2 792	2 792	100
	33354	Přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia	0	6 985	6 985	100
	10313063 10353063	OP VVV – PO3 neinvestice	0	49 965	49 965	100
	107117015 107517016	IROP – Integrovaný regionální OP – program č. 117030 NIV	0	5 852	5 852	100
	110117051	Programy přeshraniční spolupráce 2014+ – NIV – SR	0	110	110	100
107117968 107517969	IROP – Integrovaný regionální OP – program č. 117030 IV	0	23 386	23 386	100	
STÁTNÍ ÚČELOVÉ TRANSFERY CELKEM			0	272 619	272 619	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	496	358	72
	3299	Regionální kolo ankety Zlatý Ámos	10	269	259	96
	3299	Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny	495	535	500	93
	3299	Vzdělávací programy EU	400	100	18	18
	3299	Podpora učebních oborů	3 000	3 000	2 817	94
	3299	Soutěž "S Vysočinou do Evropy"	200	450	167	37
	3299	Spolupráce s partnerskými regiony	1 404	1 404	1 041	74
	3419	Letní olympiáda dětí a mládeže ČR 2019	2 200	2 200	2 030	92
	3419	Podpora aktivit handicapovaných sportovců	363	363	363	100
	3419	Podpora Mezinárodní sportovní školy	450	350	300	86
	3419	Podpora koordinace výchovy sportovní mládeže	6 078	5 838	5 828	100
	3419	Podpora Všesportovního kolegia Kraje Vysočina	4 200	4 200	4 200	100
	3419	Regionální fotbalová akademie	1 700	1 700	1 700	100
	3419	Házená Vysočina s.r.o. Nové Veselí - dotace na akci Tréninkové centrum mládeže Házená Vysočina	500	500	500	100
	3419	Drobné podpory v oblasti sportu	200	350	220	63

3000	3421	Podpora neziskového sektoru	2 400	2 400	2 330	97
	3421	Podpora soutěží a přehlídek	1 000	955	809	85
	3419	Podpora Nadačnickému fondu klubu olympioniků regionu Vysočina	100	100	100	100
	3419	Výchova talentované mládeže - lední hokej	300	300	300	100
OSTATNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLSTVÍ CELKEM			26 250	25 510	23 840	93

Podpora obcím z finančních prostředků kraje

Orj	ÚZ	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
3000	3299	Na podporu převodu vzdělávacích činností ZŠ a ZŠ speciálních z kraje na obce, na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, na podporu zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách škol a školských zařízení a na školních sportovištích	11 000	11 109	11 109	100
PODPORA OBCÍM CELKEM			11 000	11 109	11 109	100

BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	5 648 644	7 007 285	7 005 539	100
----------------------------	------------------	------------------	------------------	------------

Kapitálové výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
3000	XXXX	Pořízení a technické zhodnocení movitého investičního majetku	6 300	6 489	6 367	98
	3419	Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod z.s. - dotace na akci " Výstavba budovy pro zázemí organizačního výboru, tiskového střediska, technickou komisi a rozhodčí v souvislosti s MS v softbalu 2019"	0	2 999	2 999	100
	3299	Investiční příspěvek krajským školám na pořízení komponentů ke stavbě elektrovozidla	0	1 100	1 099	100
	3XXX	Investiční příspěvek krajským školám na spolufinancování projektů	0	737	737	100
	3419	Město Světlá nad Sázavou - dotace na projekt "Sportovní hala Světlá nad Sázavou"	0	9 295	0	0
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			6 300	20 620	11 202	54

Ostatní výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
3000	3XXX	Systémová podpora polytechnické výchovy a odborného vzdělávání	8 500	8 500	6 019	71
	3XXX	Spolufinancování projektů z IROP a z Programu rozvoje venkova	5 400	4 318	0	0
	3146	Zařízení výchovného poradenství - pořízení učebních a kompenzačních pomůcek	300	25	0	0
	3299	Systémová podpora zvyšování kvality vzdělávání ve středních školách	500	500	443	89

3000	3299	Seminář pro studenty středních technických škol se zaměřením na konstrukci a ovládací prvky autonomních vozidel	0	250	243	97
	3299	Střední průmyslová škola Třebíč - dofinancování projektu "Perspektiva pro budoucnost mladých techniků"	0	50	50	100
	3299	Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov - dofinancování projektu "Multifunkční hrací stůl"	0	11	11	100
	3299	Hodina H, z.s., Pelhřimov - dotace na projekt "Vysočina Imprint"	0	25	25	100
	3299	Katolické gymnázium Třebíč - dotace na projekt "Výměnný pobyt jako tmel mezi Českou republikou a Německem"	0	50	50	100
	3419	TJ Žďár nad Sázavou z.s. - dotace na pořádání Mistrovství ČR mládeže v rapid šachu	0	50	48	96
	3419	FC Vysočina Jihlava, a.s. - finanční dar	0	1 000	1 000	100
	3419	Tělocvičná jednota Sokol Nové Veselí - finanční dar	0	1 000	1 000	100
	3419	Fotbalový klub mládeže VYSOČINA JIHLAVA, z.s. - dotace na projekt "Klubová akademie FKM VYSOČINA JIHLAVA"	0	500	500	100
	3419	Třebíč Nuclears z.s. - finanční dar	0	100	100	100
	3419	Nadační fond regionální fotbalové Akademie Kraje Vysočina - dotace na projekt "Podpora regionální fotbalové Akademie Kraje Vysočina"	0	1 700	1 442	85
	3319	ZUŠ Františka Drdly, Žďár nad Sázavou - finanční dar	0	15	15	100
	3421	Nadační fond Gaudeamus, Cheb - finanční dar	0	5	5	100
	3421	Podpora mládeže na krajské úrovni - podíl kraje na spolufinancování projektu	0	353	353	100
3XXX	Příspěvek na provoz krajským školám na spolufinancování projektů	0	123	123	100	
OSTATNÍ VÝDAJE CELKEM			14 700	18 575	11 427	62

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	336	336	100
PRODEJ MAJETKU VE SPRÁVĚ PO CELKEM			0	336	336	100

KAPITOLA CELKEM			5 670 344	7 047 516	7 029 084	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 2019 nebyla známá výše přímých výdajů na vzdělávání na rok 2019, byly tyto prostředky stanoveny ve výši přidělené částky v roce 2018, tj. 5 268 394 tis. Kč. Po obdržení rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání na rok 2019 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 školám a školským zařízením prováděny další úpravy rozpočtu zejm. v souvislosti s podporou společného vzdělávání.

Transfery soukromým školám (ÚZ 33155)

Prostředky na dotace soukromým školám nebyly zahrnuty do schváleného rozpočtu kraje na rok 2019. 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 zařízením nebyly rozpočtovány ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2019. Rozpočtovými opatřeními byly navyšovány příjmy a výdaje kraje a upravovány závazné ukazatele krajským organizacím.

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

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

Ostatní činnosti ve školství

Finanční prostředky na uvedené výdaje byly v průběhu roku upravovány rozpočtovými opatřeními na základě vývoje čerpání a dalších potřeb financování. K plnému vyčerpání rozpočtovaných prostředků nedošlo z důvodu nižšího počtu žádostí, vyúčtováním nižších skutečných nákladů, nesplněním stanovených podmínek, nerealizací některých aktivit, příp. využitím jiných zdrojů.

Například:

- Položka Regionální kolo ankety Zlatý Ámos 2019 byla v průběhu roku navýšena o prostředky na zajištění ankety Učitel Vysočiny ve výši 259 tis. Kč, v anketě Zlatý Ámos nebyl nominován žádný učitel z Kraje Vysočina;
- Vzdělávací programy EU - v rámci Dofinancování evropských vzdělávacích projektů nebyly podány žádné žádosti. EU alokovala větší objem finančních prostředků pro žadatele. Finance poskytované EU dokáží pokrýt náklady projektů. Školení a informační kampaň k programům EU probíhala v součinnosti s Domem zahraniční spolupráce a Národním podpůrným střediskem pro eTwinning v ČR, kdy náklady spojené s organizací seminářů pokryly tyto 2 příspěvkové organizace státu. Finance byly z rozpočtu kraje využity zejména na pořádání Veletrhů mezinárodních příležitostí pro studenty SŠ;
- 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. Lektor německého jazyka fungoval v rámci projektu BIG u organizace Vysočina Education.

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.

Skutečně potřebná částka bývá odlišná od rozpočtované 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 6 300 tis. Kč. V průběhu roku byly schváleny další investiční příspěvky související např. s pořízením movitého majetku na realizaci optického propojení uvnitř budovy školy, na dofinancování nákupu mobilní sklářské pece.

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

Nevyčerpané finanční prostředky pro město Světlá nad Sázavou (ID 128567) na projekt „Sportovní hala Světlá nad Sázavou“ ve výši 9 295 tis. Kč byly v rámci neuhrazeného závazku z roku 2019 převedeny do rozpočtu roku 2020.

Ostatní výdaje

Finanční prostředky na uvedené výdaje byly částečně zahrnuty ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2019 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 Merkuru - jedná se o podporu technické tvořivosti v základních školách a o motivaci žáků základních škol k práci s konstrukční stavebnicí. Týmům, které se umístily na 1. – 10. místě byly jako věcné dary předány sady nářadí. Vítěznému týmu na 1. místě zajistila věcný dar (tablety) firma BOSCH DIESEL s.r.o.;
- 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 nákladňák (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 realizace navazující soutěže Lego robot.
- podpora zkvalitnění odborné výuky ve skupině oborů gastro formou prohloubení spolupráce s firmami (specializace praktické výuky) – Gastroakademie. První ročník národního kola soutěže Trophée Mille;
- 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 2 407 tis. Kč byly v rámci neuhrazeného závazku z roku 2019 převedeny do rozpočtu 2020 na dodávku dílů pro montáž nákladního automobilu značky Tatra (ID 128679). Stavbu nákladního automobilu bude v roce 2020 v rámci projektu Postav si svůj nákladňák realizovat Česká zemědělská akademie v Humpolci v rámci odborného výcviku. Smluvní částka bude uhrazena až po dodání všech dílů automobilu.

Do roku 2020 byly také převedeny finanční prostředky ve výši 4 300 tis. Kč na spolufinancování schváleného projektu z Programu rozvoje venkova. Finanční prostředky budou Školnímu statku, Humpolec, Dusilov 384 poskytnuty po finančním ukončení projektu v roce 2020.

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 financování podpůrných opatření ze státního rozpočtu na základě vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných v platném znění.

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 2019 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 - anketa Zlatá jeřabina, Cena Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny, zpracování odborných podkladů a koncepčních materiálů, apod.	710	480	464	97
	3319	Unie rodičů při ZUŠ Jihlava, z.s.- finanční dar	0	30	30	100
	3319	Česká komora architektů, Praha - dotace na podporu soutěžní přehlídky "Česká cena za architekturu"	0	50	50	100
	3319	Czech Architecture Week, s.r.o., Praha - dotace na projekt "Pocta České památkové péči"	0	30	30	100
	3319	Horácké folklorní sdružení Jihlava - dotace na činnost	0	200	200	100
	3313	DOC. DREAM services s.r.o., Jihlava - dotace na aktivity Centra dokumentárního filmu v Jihlavě	350	700	350	50
	3317	Výstavní činnost v kultuře - na pořádání výstav v prostorách krajského úřadu	50	50	8	16
	3317	SE.S.TA, Praha - dotace na projekt "Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze"	200	400	200	50
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			1 310	1 940	1 332	69

Príspevky na provoz zřizovaným příspěvkovým organizacím kraje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
4000	3311	Divadelní činnost - Horácké divadlo Jihlava	39 873	43 164	43 164	100
	3314	Krajská knihovna Vysočiny Havlíčkův Brod	34 905	35 061	35 061	100
	3315	Činnosti muzeí a galerií	95 653	87 365	87 291	100
	2143	Vysočina Tourism	11 481	13 055	13 054	100
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE CELKEM			181 912	178 645	178 570	100

Kapitálové výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
4000	3311	Horácké divadlo Jihlava - investiční příspěvek	5 000	5 000	5 000	100
	3314	Krajská knihovna Vysočiny Havlíčkův Brod - investiční příspěvek	660	3 060	1 522	50
	3315	Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě - investiční příspěvek	0	600	600	100
	3315	Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě - investiční příspěvek	0	150	150	100
	3315	Horácká galerie v Novém Městě na Moravě - investiční příspěvek	0	328	328	100
	3315	Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod - investiční příspěvek	200	479	479	100
	3315	Muzeum Vysočiny Jihlava - investiční příspěvek	0	264	264	100
	3315	Muzeum Vysočiny Pelhřimov - investiční příspěvek	0	1 287	1 287	100
	3315	Muzeum Vysočiny Třebíč - investiční příspěvek	0	612	612	100
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			5 860	11 780	10 242	87

Ostatní výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
4000	3322	Zachování a obnova kulturních památek - zpracování odborných podkladů na úseku památkové péče	400	400	83	21
	3322	Národní památkový ústav Praha - dotace na opravu pódia na divadelním ostrově v parku zámku Jaroměřice nad Rokytnou	0	200	200	100
	3315	Muzeum Vysočiny Jihlava - zápůjčka	0	33 257	14 200	43
	3315	Muzeum Vysočiny Třebíč - zápůjčky	0	35 839	13 885	39
	3315	Muzeum Vysočiny Pelhřimov - zápůjčka	0	600	600	100
	2143	Vysočina Tourism - zápůjčky	0	2 187	1 000	46
OSTATNÍ VÝDAJE CELKEM			400	72 483	29 968	41

Cestovní ruch

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
4000	2143	Dotace KČT, oblast Vysočina "Obnova a údržba značených pěších, lyžařských a cyklistických turistických tras v Kraji Vysočina v roce 2019"	370	370	347	94

4000	2143	Havlíčkův kraj, o.p.s., Ždírec nad Doubravou - dotace na projekt "Cisterciácká kulturní krajina v Evropě - podklad pro označení Evropské dědictví/European Heritage"	0	100	94	94
	2143	Město Přibyslav - finanční dar	0	50	50	100
	2143	Rozvoj Třebíčska, Třebíč - dotace na akci "Marketingové aktivity na podporu cykloturistické nabídky na Třebíčsku"	0	120	120	100
	2143	Výdaje na opatření ze schválené cyklostrategie, finanční prostředky na zpracování odborných podkladů a materiálu v oblasti cestovního ruchu	1 110	410	274	67
	2143	Zoologická zahrada Jihlava - dotace na pořízení nové ubikace pro kriticky ohrožený živočišný druh prasat visajánských	0	500	500	100
	2143	Město Telč - dotace na akci "Singletrailový areál Telč - Lipky"	0	1 630	0	0
	2143	Střední průmyslová škola Třebíč - příspěvek na provoz a investiční příspěvek na realizaci projektu "Čistá mobilita SPŠT"	0	650	0	0
CESTOVNÍ RUCH CELKEM			1 480	3 830	1 385	36

Prodej majetku ve správě PO

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
5000	3314	Příspěvek na provoz příspěvkové organizaci (z příjmů z prodeje majetku ve správě PO - ÚZ 00055)	0	7	7	100
PRODEJ MAJETKU VE SPRÁVĚ PO CELKEM			0	7	7	100

KAPITOLA CELKEM	190 962	268 685	221 504	82
------------------------	----------------	----------------	----------------	-----------

Největší objem čerpaných prostředků, a to cca 81 %, 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.

V roce 2019 byly také poskytnuty zápůjčky na realizaci projektů v oblasti kultury organizacím Muzeu Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizaci, Muzeu Vysočiny Pelhřimov, 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 2019 poskytnuty investiční příspěvky Horáckému divadlu Jihlava, příspěvkové organizaci na částečnou obměnu zastaralé zvukové techniky a na pořízení autobusu na zajištění svozové činnosti. Krajské knihovně Vysočiny byly poskytnuty investiční prostředky na částečné krytí nákladů spojených s pořízením nového knihovního systému. Mimořádný investiční příspěvek získalo i Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, na částečné krytí nákladů spojených s pořízením osobního automobilu a Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace, na pořízení projektové dokumentace expozic Hradu Kámen. V rámci kapitálových výdajů jsou 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:

§ 3313 - Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií – byla poskytnuta dotace DOC.DREAM services s.r.o. na podporu aktivit Centra dokumentárního filmu v Jihlavě.

§ 3314 – Činnosti knihovnické - byly poskytnuty prostředky pověřeným knihovnám vykonávajícím regionální funkce knihoven 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. Tyto prostředky jsou začleněny do příspěvku na provoz Krajské knihovny Vysočiny, která zajišťuje jejich administraci vůči jednotlivým knihovnám.

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

§ 3319 Ostatní záležitosti kultury - byla poskytnuta dotace na celoroční činnost Horáckého folklórního sdružení Jihlava, dále byly hrazeny výdaje spojené s 15. ročníkem ankety Zlatá jeřabina a s oceněním osobností a počínů v oblasti tradiční lidové kultury na území Kraje Vysočina a individuální dotace a dary 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.

§ 2143 Cestovní ruch – v roce 2019 byla poskytnuta dotace Klubu českých turistů na obnovu a údržbu značených pěších turistických tras a obnovu a údržbu značení cyklotras. Další prostředky ve výši 41 tis. Kč z rozpočtu kapitoly Kultura byly vynaloženy na opravy a servis sčítačů na cyklotrasách na území Kraje Vysočina.

V roce 2019 byla schválena dotace na akci "Singletrailový areál Telč - Lipky", investor Město Telč, individuální investiční dotace ve výši 1 630 tis. Kč. Dotace bude vyplacena v roce 2020 na základě předložené závěrečné zprávy.

Střední průmyslové škole Třebíč, příspěvkové organizaci, byla schválena v roce 2019 individuální podpora na realizaci pilotního projektu na komplexní řešení doprovodné infrastruktury pro cyklodopravu (parkování kol, mikromobilita,...). Realizace a proplacení se předpokládá v průběhu roku 2020.

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

Na základě žádosti byla ZOO Jihlava poskytnuta investiční dotace na záchranný program přežití živočišného druhu, konkrétně prasat visa jánských a na osvětu a vzdělávání návštěvníků v této oblasti. Dotace byla poskytnuta na základě uzavřeného memoranda mezi Krajem Vysočina a Statutárním městem Jihlava.

KAPITOLA ZDRAVOTNICTVÍ

Běžné výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
5000	3539	Nemocnice Jihlava - příspěvek na provoz na zajištění protialkoholní záchytné služby pro území kraje	7 500	9 923	9 923	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 (DPČ)	300	300	58	19

5000	3592	Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví - podpora vzděláváním u kraje zřizovaných poskytovatelů zdravotních služeb, konference Dny bezpečí, soutěž Bezpečná nemocnice, osvětové akce a záštity nad odbornými konferencemi	2 650	750	472	63
	3592	Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví - příspěvek na provoz zdravotnickým zařízením zřizovaným krajem	0	1 950	1 739	89
	3599	Činnosti ve zdravotnictví a ostatní režijní výdaje (projekt "První pomoc do škol" a " Prevence dětských úrazů", strategie Paliativní péče v Kraji Vysočina, podpora vzdělávání všeobecných praktických lékařů a dětských lékařů, motivační stipendia studentům lékařských a nelékařských oborů) apod.	19 463	16 537	10 205	62
	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			31 083	30 630	22 697	74

Příspěvky na provoz zřizovaným příspěvkovým organizacím kraje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
5000	3522	Ostatní nemocnice	8 421	168 489	167 471	99
	3529	Ostatní ústavní péče	38 333	38 333	38 332	100
	3533	Zdravotnická záchranná služba	223 430	231 094	231 086	100
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE CELKEM			270 184	437 916	436 889	100

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	27 004	100
	3522	Ostatní nemocnice - nájemné z nájemních smluv	59 179	62 336	62 336	100
	3522	Ostatní nemocnice (přístrojové vybavení, elektronizace zdravotnictví, havarijní stavy, mimořádné situace, stabilizace personální situace ve zdravotnictví v Kraji Vysočina)	45 000	31	0	0
	3522	Nemocnice Pelhřimov - zápůjčka	0	8 859	3 062	35
	3522	Nemocnice Havlíčkův Brod - zápůjčka	0	30 654	29 697	97
	3522	Nemocnice Třebíč - zápůjčky	0	107 781	45 512	42
	3522	Nemocnice Nové Město na Moravě - zápůjčka	0	10 268	3 069	30
	3522	Nemocnice Jihlava - zápůjčky	0	98 329	61 882	63
	3522	Ostatní nemocnice - investiční příspěvky	0	214 136	182 724	85
OSTATNÍ VÝDAJE CELKEM			131 184	559 399	415 286	74

Prodej majetku ve správě PO

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
5000	3522	Příspěvek na provoz příspěvkové organizaci (z příjmů z prodeje majetku ve správě PO - ÚZ 00055)	0	5	5	100
PRODEJ MAJETKU VE SPRÁVĚ PO CELKEM			0	5	5	100
KAPITOLA CELKEM			432 451	1 027 950	874 877	85

§ 3539 – Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví – zahrnuje výdaje na nepřetržité provozování protialkoholní záchytné služby pro území Kraje Vysočina provozované Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací, na základě pověření zastupitelstva kraje usnesením č. 0468/04/2018/ZK k provozování a zajištění protialkoholní záchytné stanice, a to od 1. 11. 2018. Finanční prostředky byly v roce 2019 čerpány měsíčně ve výši 625 000 Kč. Usnesením zastupitelstva kraje č. 0410/06/2019/ZK ze dne 5. 11. 2019 bylo schváleno poskytnutí finančních prostředků pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, na pokrytí vyšších nákladů na provoz protialkoholní záchytné služby a to ve výši 2 422 561 Kč, tyto finanční prostředky byly čerpány v listopadu 2019.

§ 3549 - Ostatní speciální zdravotnická péče - finanční prostředky byly čerpány na kalmetizaci - zajištění preventivních opatření v oblasti zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou v Kraji Vysočina, která vyplývají ze zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a zajištění úhrady nákladů této péče, které nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Tyto prostředky jsou nárokovány po Ministerstvu financí České republiky (dále jen „MF ČR“), které je refunduje v plné výši. Rozpočtovaná částka ve výši 500 000 Kč slouží k průběžnému financování do doby, než kraj obdrží prostředky z MF ČR. Dále byly poskytnuty prostředky jednotlivým pracovištím Národního onkologického registru České republiky (dále jen „NOR“) působícím v Kraji Vysočina, a to v celkové výši 300 000 Kč. Úlohou NOR je registrace onkologických onemocnění, tj. shromažďování dat, jejich verifikace, ukládání, ochrana a zpracování. NOR poskytuje souhrnné údaje pro statistické přehledy, které jsou využívány jak na národní, tak i mezinárodní úrovni, dále pro epidemiologické studie a zdravotnický výzkum.

§ 3569 - Ostatní správa ve zdravotnictví jinde nezařazená - jedná se o výdaje spojené s činností nezávislých odborných komisí, nezávislých odborníků a s tím souvisejících služeb (např. odborné právní poradenství, finanční odměny pro členy komisí) při posuzování správnosti postupu při poskytování zdravotních služeb. Čerpání je závislé na počtu projednávaných případů.

§ 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 zřizovanými Krajem Vysočina na celokrajské či celostátní úrovni (např. 8. jihlavská konference fetomaternální a perinatální medicíny, 10. jihlavská onkogynekologická konference, 13. jihlavská konference: Poruchy pánevní statiky a urogynekologie, Dětská skeletární traumatologie pořádaná Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací, Pelhřimovský chirurgický den 2019), finanční prostředky byly poskytnuty ve výši 180 000 Kč. Dále zde byly vyčleněny finanční prostředky pro všechny zdravotnické příspěvkové organizace zřizované krajem za účelem úhrady vzdělávacích aktivit. Prostředky v celkové částce 1 559 427,18 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 byl také financován dvanáctý ročník konference „Dny bezpečí“ a jedenáctý ročník celostátní soutěže „Bezpečná nemocnice“ (celkem 442 031,90 Kč) a dále finanční dar pro Českou lékařskou společnost Jana Evangelisty Purkyně, z. s., na pořádání odborného kongresu „LYMPHO 2019“ dle usnesení č. 0846/16/2019/RK ze dne 21. 5. 2019 ve výši 30 000 Kč.

§ 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví - v rámci tohoto paragrafu byly čerpány prostředky na:

- odměny dle dohod o pracovní činnosti uzavřených s krajským koordinátorem koncepce eHealth, koordinátorem nelékařských zdravotních pracovníků, zdravotnické technologie, veřejných zakázek a projektovým manažerem projektu „Implementace jednotného NIS“;
- odměny dle dohod o provedení práce uzavřených s členy komisí pro výběrová řízení dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů;
- výdaje spojené s výběrovými řízeními k uzavírání smluv mezi zdravotními pojišťovnami a poskytovateli zdravotních služeb, které jsou závislé na počtu vyhlášených výběrových řízeních;
- poradenskou a konzultační činnost ve zdravotnictví;
- výdaje na projekt „První pomoc do škol“ zaměřený na výuku první pomoci v základních a středních školách Kraje Vysočina a projekt „Prevence dětských úrazů“ realizovaný ve vybraných základních školách Kraje Vysočina a s ním související tisk a distribuce zdravotně osvětových materiálů v celkové výši 3 191 343,52 Kč;
- výdaje spojené s provozem a údržbou softwarového řešení – SWLab DRG v celkové výši 363 000 Kč;
- roční provoz (zpřístupnění a užívání) aplikace pomocník vykazování diagnóz od společnosti ICZ a.s. na základě smlouvy o poskytování služeb v celkové výši 355 740 Kč;
- roční provoz systému e@mbulance dle smlouvy o poskytnutí podpory uzavřené s taiwanskou společností Institute for Information Industry ve výši 350 000 Kč;
- zajištění řádného provozu systému eMeDocS – projektu výměny zdravotnické dokumentace – poskytování servisní podpory produktů ICAC Message Broker a ISAC Audit Client od společnosti ICZ a.s. na základě smlouvy o poskytování servisní podpory eMeDocS v celkové výši 784 080 Kč;
- roční provoz informačního systému pro evidenci záznamů o událostech ovlivňujících kvalitu zdravotních služeb a bezpečnost pacientů v celkové výši 87 120 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 studujícím programy určené k získání odborné způsobilosti nelékařského zdravotnického pracovníka, akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (na 1 studenta na 1 akademický rok 30 000 Kč);
- výdaje spojené s vyplácením příspěvku na podporu specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů a pediatrů v celkové výši 1 490 000 Kč;
- výdaje vynaložené v souladu se Strategií paliativní péče v Kraji Vysočina financovány na aktivity zajišťující naplnění této strategie v celkové výši 1 377 149,57 Kč.

§ 3522 - Ostatní nemocnice - zahrnuje příspěvky na provoz, investiční příspěvky a zápůjčky poskytované všem nemocnicím zřizovaným krajem.

Příspěvek na provoz je zasílán měsíčně a je určen na zajištění sociální sestry a lékařské knihovny. Dále jsou v rámci tohoto paragrafu poskytovány nemocnicím zřizovaným krajem příspěvky na provoz určené na úhradu nákladů souvisejících s podporou, údržbou a rozvojem jednotného softwarového systému ERP vyplývajícího ze smluv uzavřených s dodavatelskou firmou OR-CZ spol. s r.o. v celkové výši 2 291 317 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;
- mimořádný příspěvek na provoz pro nemocnice zřizované krajem, poskytnutý za účelem úhrady rostoucích provozních nákladů, které nebudou vykryty výnosy od zdravotních pojišťoven za poskytnutou zdravotní péči dle úhradové vyhlášky na rok 2019 v celkové částce 100 000 000 Kč (neinvestiční příspěvky);
- neinvestiční příspěvky v celkové výši 9 380 000 Kč pro všechny nemocnice zřizované Krajem Vysočina na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplácením náborových příspěvků;
- finanční prostředky pro nemocnice zřizované krajem určené na realizaci projektu Standard ICT 2018 pro zkvalitnění ICT prostředků v celkové částce 7 883 792,65 Kč (investiční a neinvestiční příspěvky);
- neinvestiční příspěvek pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, na úhradu nákladů na pořízení šatních skříní ve výši 59 314 Kč;
- neinvestiční příspěvek pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, na akutní ošetření dřevin ve výši 156 695 Kč;
- neinvestiční příspěvek pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, na úhradu nákladů spojených se správou areálu Buchtův kopec ve výši 887 363,17 Kč;
- neinvestiční příspěvek pro nemocnice zřizované Krajem Vysočina určený na podporu konziliárních paliativních týmů ve sběru dat v projektu ELFis, zaměstnanců, kteří se nad rámec svých běžných pracovních povinností zapojili do screeningového zjišťování v dubnu roku 2019 a na zajištění potřebného základního odborného literárního zázemí v oblasti paliativní péče v celkové výši 500 000 Kč;
- finanční prostředky pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, určené na úhradu nákladů spojených s dovybavením oddělení biomedicínského inženýrství ve výši 456 553 Kč (investiční i neinvestiční příspěvek);
- finanční prostředky pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, určené na úhradu nákladů spojených s pořízením vybavení pro mobilní paliativní péči ve výši 912 050 Kč (investiční a neinvestiční příspěvek);
- investiční příspěvek pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, na úhradu nákladů spojených s rekonstrukcí pracoviště přípravy cytostatik ve výši 10 518 857 Kč;
- investiční příspěvek pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, na úhradu nákladů spojených s dovybavením a obnovu části varny stravovacího zařízení ve výši 999 982 Kč;
- investiční příspěvek pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, na úhradu nákladů spojených s pořízením vybavení specializovaného pracoviště, a to pily a vrtačky na drobné kosti (mikrodriver) ve výši 500 000 Kč;
- investiční příspěvek pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, určený na rekonstrukce a opravy na nemovitém majetku ve výši 3 917 909,11 Kč;
- investiční příspěvek pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, určený na rekonstrukce a opravy na nemovitém majetku ve výši 2 650 000 Kč;
- investiční příspěvek pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, určený na rekonstrukce a opravy na nemovitém majetku ve výši 1 400 000 Kč;
- investiční příspěvek pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, určený na úhradu nákladů spojených s pořízením stomatologického setu ve výši 292 093 Kč;
- investiční příspěvek pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, určený na úhradu zvýšených nákladů spojených s realizací akce Rekonstrukce budovy onkologie ve výši 136 677 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 56 399 001,73 Kč (investiční a neinvestiční příspěvek a zápůjčka), v rámci 31. výzvy IROP byla nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci, poskytnuta Ministerstvem pro

- místní rozvoj (dále jen „MMR“) průtoková dotace ve výši 41 319 665,84 Kč na realizaci druhé etapy obou projektů;
- Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci, byla poskytnuta MMR v rámci 26. výzvy IROP průtoková dotace ve výši 4 242 654,90 Kč na realizaci první etapy projektu „Modernizace systému PACS v Nemocnici Třebíč“;
 - Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci, byla poskytnuta MMR v rámci 31. výzvy IROP průtoková dotace ve výši 26 710 595,01 Kč na realizaci druhé etapy projektu „Zvýšení kvality návazné péče Nemocnice Jihlava“ a v rámci 26. výzvy IROP průtoková dotace ve výši 3 332 214 Kč na realizaci první etapy projektu „Modernizace systému PACS v Nemocnici Jihlava“;
 - Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizaci, byla poskytnuta MMR v rámci 31. výzvy IROP průtoková dotace ve výši 2 304 483,34 Kč na realizaci čtvrté etapy projektu „Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky“;
 - Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkové organizaci, byla poskytnuta MMR v rámci 31. výzvy IROP průtoková dotace ve výši 59 761 359,57 Kč na realizaci druhé etapy projektu „Modernizace ZP v oborech poskytujících návaznou péči, zřízení pracoviště MR a jednotky NIP“. Z rozpočtu kraje byla poskytnuta zápůjčka ve výši 3 068 525,96 Kč na předfinancování realizace;
 - Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci, byla poskytnuta MMR v rámci 31. výzvy IROP průtoková dotace ve výši 17 002 863,90 Kč na realizaci první etapy projektu "Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky“;
 - z rozpočtu kraje byly formou zápůjčky poskytnuty finanční prostředky Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci, za účelem krytí výdajů spojených s realizací projektu „Modernizace perinatologického centra II. stupně a dalších oborů návazné péče“ spolufinancovaného z IROP v celkové výši 29 697 467,00 Kč;
 - z rozpočtu kraje byly formou zápůjčky poskytnuty finanční prostředky Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci, za účelem krytí výdajů spojených s realizací projektu "Modernizace a obnova přístrojového vybavení onkogynekologické péče Nemocnice Jihlava“ spolufinancovaného z IROP v celkové výši 54 714 320,00 Kč a také finanční prostředky za účelem krytí investičních výdajů na pořízení hybridního přístroje SPECT/CT pro komplexní onkologické centrum Nemocnice Jihlava ve výši 7 168 040,00 Kč;
 - dále byly z rozpočtu kraje formou zápůjčky poskytnuty finanční prostředky Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizaci, za účelem financování výdajů spojených s generální opravou planární gamakamery oddělení nukleární medicíny ve výši 2 292 950,00 Kč a také finanční prostředky za účelem akce „Mobilář pro výdejnu léčiv“ ve výši 769 048,54 Kč;
 - průtokové neinvestiční dotace v celkové výši 29 166 218,00 Kč poskytované MZ ČR nemocnicím zřizovaným Krajem Vysočina, které získaly rezidenční místo v rámci dotačního programu Rezidenční místa;
 - průtokové neinvestiční dotace poskytované MZ ČR v rámci projektu "Dotační program na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví" ve výši 196 851 Kč pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, ve výši 923 967 Kč pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, a ve výši 785 542 Kč pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci;
 - průtokové neinvestiční dotace v rámci projektů „I když jsem malý, jsem šikovný - 1. pomoc pro malé děti“ a „Nejste sami“ pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, v celkové výši 530 000 Kč;
 - průtokové neinvestiční dotace v rámci projektů "Bezpečnost a kvalita zdravotní péče" a "Podpora paliativní péče- zvýšení dostupnosti zdravotních služeb v oblasti paliativní péče v nemocnicích akutní a následné péče" pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, v celkové výši 2 507 826,50 Kč;
 - průtokové neinvestiční dotace v rámci projektů "Bezpečnost a kvalita zdravotní péče" a "Rozvoj domácí paliativní péče" pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, v celkové výši 1 529 605,20 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 2019 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 vyplývajících 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 neinvestiční příspěvky poskytnuté na úhradu nákladů souvisejících s podporou, údržbou a rozvojem jednotného softwarového systému ERP vyplývajících ze smlouvy o dílo uzavřené s dodavatelskou firmou OR-CZ spol. s r.o. (celkem 500 244 Kč). Dále byla v roce 2019 poskytnuta MZ ČR prostřednictvím rozpočtu Kraje Vysočina dotace na řešení mimořádných událostí a krizových situací ve výši 5 092 740,00 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 (ISKOV), vyhodnocení kvality ovzduší průmyslové zóny města Jihlavy	1 850	1 850	1 815	98
	3729	Ostatní nakládání s odpady - vyhodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina	100	100	100	100
	3742	Chráněné části přírody - péče o přírodní parky, zvláště chráněná území a evropsky významné lokality	6 600	7 001	6 974	100
	3745	Zajištění udržitelnosti projektů revitalizace parků Kraje Vysočina podpořených z OPŽP	600	600	488	81
	3792	Ekologická výchova a osvěta	200	124	96	77
	3727	Prevence vzniku odpadů - spolupráce kraje s EKO-KOM, a.s., ASEKOL, a.s., Ecobat, s.r.o., a ELEKTROWIN, a.s.	1 300	1 376	1 323	96
	3741	Ochrana zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů	250	600	558	93
	3741	Na náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, účelová dotace z MF	1 000	3 983	2 983	75
	3741	Stanice ochrany fauny Pavlov o.p.s. - dotace na zajištění provozu	1 300	1 300	1 300	100
	3771	Na výdaje spojené s protiradonovým programem	300	300	0	0
	3799	Ostatní ekologické záležitosti - integrovaná prevence (IPPC), posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), prevence závažných havárií, průběžná aktualizace regionálního ÚSES	800	868	130	15
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			14 300	18 102	15 767	87
KAPITOLA CELKEM			14 300	18 102	15 767	87

§ 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.

§ 3729 - Ostatní nakládání s odpady - bylo hrazeno zejména 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 rašelinišť a mokřadů, zajištění péče o luční porosty pastvou, likvidace náletových dřevin, speciální opatření na ochranu hořečku a obojživelníků 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, zpracováním přírodovědných průzkumů a plánů péče o zvláště chráněná území.

§ 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – byla realizována péče o dřeviny ve vlastnictví Kraje Vysočina v areálech revitalizovaných zahrad a parků, a to zajištěním zásahů nad rámec běžné péče (údržby) potřebných z pohledu udržitelnosti revitalizačních projektů podpořených z Operačního programu Životní prostředí. Například se jednalo o zakládací, udržovací a stabilizační řezy vzrostlých stromů (odborné arboristické zásahy, řešené většinou lezeckou technikou), bezpečnostní vazby na významných stromech, opatření po gradaci kůrovci, doplnění výsadeb dřevin apod.

§ 3771 - Protiradonová opatření – paragraf slouží ke krytí výdajů spojených s realizací protiradonových opatření v rodinných domech, a to účelovou dotací z MF ČR (jednalo by se o převod dotace, k tomu však v roce 2109 nedošlo, proto není čerpána rozpočtovaná částka).

§ 3792 - Ekologická výchova a osvěta - byly hrazeny aktivity na podporu ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty např. odborné exkurze pro školní koordinátory ekologické výchovy, aktivity EVVO v organizacích zřízených krajem – soc. oblast, informační materiály.

§ 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 zejména na posudek bezpečnostního programu podle zákona o prevenci závažných havárií, aktualizaci plánu regionálních územních systémů ekologické stability (podklad pro aktualizaci 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	1 782	1 782	448	25
BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			1 782	1 782	448	25
KAPITOLA CELKEM			1 782	1 782	448	25

Z prostředků § 3635 - Územní plánování – Kč určených na technickou pomoc a ostatní nákup služeb byla vyčerpána částka 448,00 tis. Kč. Za vyhotovení návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina – úprava dokumentace pro veřejné projednání byla uhrazena částka ve výši 353,00 tis. Kč. Obci Kunemil a městyso Krucemburk byla uhrazena částka ve výši 75,00 tis. Kč jako náhrada za změny územních plánů vyvolané aktualizacemi Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina. Částka 20,00 tis. Kč byla uhrazena za technické zabezpečení spojené s organizací porady pro pořizovatele ÚPD Kraje Vysočina. Zbývající částka 1 334,00 tis. Kč nebyla čerpána.

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, odstraňování nepovolených reklam. zařízení) apod.	1 730	1 245	783	63
	2221	Výdaje s připravovanou koncepcí na území Kraje Vysočina a na informační kampaň VDV	740	740	68	9
	2223	Bezpečnost silničního provozu	1 000	1 450	1 166	80
	2292	Úhrada ztrát provozovatelů veřejné linkové osobní dopravy	377 056	388 790	384 452	99
	2292	Úhrada ztrát provozovatelů drážní osobní dopravy	325 370	332 370	324 858	98
	2292	Účelová dotace z MD na úhradu ztrát provozovatelů drážní osobní dopravy	0	134 000	134 000	100
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			705 896	858 595	845 327	98

Kapitálové výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
100X	XXXX	Příloha D2 Investice v dopravě	135 000	166 687	149 697	90
	2212	Město N. Město na Mor. - finanční dar	0	34	34	100
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			135 000	166 721	149 731	90

Ostatní výdaje

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	1 029 450	1 293 544	1 289 510	100
	2212	Investiční příspěvek včetně přílohy D1	112 744	237 899	231 730	97
	<i>z toho</i>	<i>Příloha D1 Silnice II. a III. tříd a mosty (ÚZ 00013)</i>	<i>362 744</i>	<i>362 744</i>	<i>356 575</i>	<i>98</i>
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE CELKEM			1 142 194	1 531 443	1 521 240	99

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	1 169	1 169	100
PRODEJ MAJETKU VE SPRÁVĚ PO CELKEM			0	1 169	1 169	100

Projekt Veřejná doprava Vysočiny

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
1000	2221	Výdaje na realizaci projektu Veřejná doprava Vysočiny (VDV)	10 000	10 000	4 299	43
CELKEM PROJEKT VEŘEJNÁ DOPRAVA VYSOČINY			10 000	10 000	4 299	43
KAPITOLA CELKEM			1 993 090	2 567 928	2 521 766	98

Běžné a ostatní výdaje

§ 2212 - Silnice - výdaje ve výši 783 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 či bezpečnostní inspekce.

§ 2221 - Provoz veřejné silniční dopravy - výdaje spojené s realizací projektu "Veřejná doprava Vysočiny" ve výši 4 367 tis. byly použity především v souvislosti se zpracováním zadávací dokumentace na pořízení centrálního dispečinku Kraje Vysočina, na systém odbavení cestujících v integrovaném systému VDV či s propagací projektu Veřejná doprava Vysočiny (mediální kampaň, propagační materiály, apod.)

§ 2223 - Bezpečnost silničního provozu - částka 1 166 tis. Kč byla využita na prevenci v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. V roce 2019 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 dopravní tematikou pro účastníky jednotlivých aktivit.

§ 2292 - Dopravní obslužnost veřejnými službami:

- úhrada ztrát provozovatelů veřejné linkové osobní dopravy - na úhradu prokazatelné ztráty dopravců ve veřejné linkové osobní dopravě a finanční prostředky na Odměnu Dopravci za plnění Závazku veřejné služby dle Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě bylo proplaceno 384 452 tis. Kč;
- úhrada ztrát provozovatelů drážní osobní dopravy - na úhradu prokazatelné ztráty provozovatelů drážní osobní dopravy bylo poskytnuto z rozpočtu Kraje Vysočina 324 858 tis. Kč. Na úhradu ztrát provozovatelů drážní osobní dopravy byla rovněž poskytnuta účelová dotace z Ministerstva dopravy ČR ve výši 134 000 tis. Kč.

§ 2212 - Silnice - KSÚSV – Příspěvek na provoz ve výši 1 289 510 tis. Kč a investiční příspěvek ve výši 231 730 tis. Kč byl použit 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 1 169 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 2019 149 697 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.

Novému Městu na Moravě byl v roce 2019 poskytnut finanční dar ve výši 34 000 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.	2 510	2 072	2 060	99
	4339	Krajská rada seniorů Kraj Vysočina, p.s. - finanční dar	50	50	50	100
	4399	NIPÍ bezbariérové prostředí o.p.s. Jihlava - dotace na činnost konzultačních středisek	150	150	150	100
	4339	Jimedis, z.s. Jihlava - dotace na podporu aktivit v oblasti sociálně právní ochrany dětí	0	150	150	100
	4339	Centrum pro rodinu Vysočina, z.s. Jihlava - dotace na projekt Rodiny dnes	0	150	150	100
	4339	Tremedias spolek, Třebíč - dotace na projekt Posilujeme zdravé vztahy v rodinách na Vysočině	0	150	150	100
	4339	Krajská organizace ČSŽ Vysočina, Havlíčkův Brod - dotace na podporu celoročních aktivit v oblasti prarodinné politiky	0	150	150	100
	4339	Diecézní charita Brno - dotace na provoz Centra podpory rodin Ruth	0	250	250	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	2 170	2 018	93
	43XX	Na vybavení objektu přístavby Domova pro seniory Havlíčkův Brod a ÚSP Nové Syrovice	0	21 831	14 372	66
	4399	Národní rada osob se zdravotním postižením ČR - dotace na projekt "Euro klíč v Kraji Vysočina 2019"	0	50	50	100
	4399	Národní rada osob se zdravotním postižením ČR - dotace na realizaci "Krajského plánu na vyrovnávání příležitostí OZP na období 2018 - 2019"	0	50	50	100
	4399	NOVÉ ČESKO, nadační fond Praha - dotace na projekt Revolution Train	0	30	30	100
	4399	Potravinová banka Vysočiny, o. s. Ledec nad Sázavou - dotace na financování provozních nákladů	0	200	200	100
	4399	Podpora rozvoje výtvarných aktivit v příspěvkových organizacích	400	0	0	*****
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			3 110	27 553	19 930	72

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	5 600	5 050	5 050	100

5100	435X	Domovy pro seniory, domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem	74 864	112 003	112 003	100
	4324	Účelová dotace z MPSV pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	0	7 787	5 425	70
	4XXX	Účelová dotace z MPSV - dotace na sociální služby pro krajské PO	0	411 082	411 082	100
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE CELKEM			80 464	535 922	533 560	100

Ostatní výdaje na sociální služby

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
5100	4339	Rodinné pasy (ÚZ 00514)	2 560	1 806	1 777	98
	4339	Příprava budoucích pěstounů a osvojitelů, setkání s rodinami pěstounů (ÚZ 00056)	600	428	427	100
	4339	Podpora prorodinné politiky (ÚZ 00511)	300	0	0	*****
	4339	Podpora seniorské politiky (ÚZ 00515)	3 350	2 792	2 530	91
	4339	Na realizaci aktivit integrace soc. vyloučených lokalit, na realizaci smluvních závazků apod.	200	53	51	96
OSTATNÍ VÝDAJE NA SOCIÁLNÍ SLUŽBY			7 010	5 079	4 785	94

Ostatní výdaje na sociální služby

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
5100	43XX	Dotace na sociální služby z rozpočtu Kraje Vysočina (ÚZ 00053)	58 000	66 078	66 078	100
	4XXX	Účelová dotace z MPSV - dotace na sociální služby pro poskytovatele sociálních služeb (mimo krajské PO)	0	447 457	447 457	100
	4359	Na vzdělávání pracovníků pobytových sociálních služeb v oblasti paliativní péče, audity nastavení paliativní péče v domovech	1 550	510	368	72
	4359	Dotace na dofinancování domácí hospicové péče a geriatrického komunitního dohledu	0	3 340	3 340	100
DOTACE NA SOCIÁLNÍ SLUŽBY CELKEM			59 550	517 385	517 243	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)	2 500	0	0	0
	4350	Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova - investiční příspěvek	0	2 000	1 999	100
	4350	Domov pro seniory Třebíč, Manželů Curieových - investiční příspěvek	0	500	500	100

5100	4357	Domov Jeřabina Pelhřimov - investiční příspěvek	0	500	500	100
	4357	Domov Háj - investiční příspěvek	0	200	200	100
	4357	Domov Kamélie Křížanov - investiční příspěvek	0	300	300	100
	43XX	Na vybavení objektu přístavby Domova pro seniory Havlíčkův Brod a ÚSP Nové Syrovice	0	13 000	11 318	87
	4399	Diecézní charita Brno - investiční dotace na projekt Centrum sociálních služeb Žižkova	0	2 500	2 500	100
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			3 500	19 000	17 317	91

Ostatní výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
	4350	Domov Jeřabina Pelhřimov - zápůjčka	0	2 823	881	31
OSTATNÍ VÝDAJE CELKEM			0	2 823	881	31

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	15	15	100
PRODEJ MAJETKU VE SPRÁVĚ PO CELKEM			0	15	15	100

KAPITOLA CELKEM			153 634	1 107 777	1 093 731	99
------------------------	--	--	----------------	------------------	------------------	-----------

Z kapitoly Sociální věci byly především poskytovány příspěvky na provoz krajem zřizovaným příspěvkovým organizacím (10 domovům důchodců, 9 ústavům sociální péče a Psychocentru - manželské a rodinné poradně Kraje Vysočina), které byly realizovány v plném rozsahu. Součástí příspěvku na provoz byl také příjem z prodeje majetku ve správě PO.

Z kapitoly Sociální věci byly dále poskytnuty investiční příspěvky na pořízení 40 ti ks elektricky polohovatelných lůžek Domovu pro seniory Třebíč, Koutkova – Kubešova příspěvkové organizaci a Domovu pro seniory Třebíč Manž. Curieových, příspěvkové organizaci na pořízení 10 ks elektricky polohovatelných lůžek. Jedná se o výměnu stávajících mechanicky polohovatelných lůžek za elektrická, umožňující snadnou manipulaci s klientem a umožnění jeho polohování. Dále byl poskytnut investiční příspěvek Domovu Kamélie Křížanov, příspěvkové organizaci, Domovu Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizaci a Domovu Háj, příspěvkové organizaci na obnovu vozového parku, nákupem osobních vozidel umožňujících přepravu klientů podle potřeb zařízení. Také byl poskytnut investiční příspěvek Diecézní charitě Brno na úhradu investiční akce v rámci projektu "Centrum sociálních služeb Žižkova", akce je spolufinancovaná Ministerstvem pro místní rozvoj.

§ 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. Dále bylo financováno vybavení objektu přístavby Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, a ÚSP Nové Syrovice, příspěvková organizace.

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

§ 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 seniorské politiky - prostředky byly čerpány ve výši 91%
- Strategie integrace soc. vyloučených lokalit.

§ 4359 – Vzdělávání pracovníků pobytových sociálních služeb v oblasti paliativní péče - prostředky byly čerpány ve výši 72 %

§ 4359 – Dofinancování domácí hospicové péče a geriatrického komunitního dohledu prostředky byly čerpány ve výši 100 %

Z kapitoly Sociální věci § 4399, § 4339 a § 4356 byly také poskytnuty dotace a dary dalším subjektům např. Krajská rada seniorů Vysočiny, NIPÍ bezbariérové prostředí o.p.s., Tremedias Třebíč, Diecézní charita Brno – Centrum podpory rodin Ruth, Potravinová banka Vysočina, o.s. Ledeč nad Sázavou, na realizaci konkrétních akcí anebo na zajištění dohodnutých činností jakými jsou např.: výdaje spojené s udělováním ceny Mosty, která je udělována za významné počiny ve prospěch osob se zdravotním postižením a které bylo v r. 2019 uspořádáno v Kraji Vysočina (Třebíč) nebo výdaje spojené s podporou Systému Euroklíč.

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

KAPITOLA POŽÁRNÍ OCHRANA A IZS

Běžné výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
1500	5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku - aktivity kraje v oblasti prevence kriminality	30	30	21	70
	5512	Požární ochrana dobrovolná část - příspěvek Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů ČMS - Kraj Vysočina	2 200	2 200	2 200	100
	5529	Ostatní složky a činnosti integrovaného záchranného systému	250	250	30	12
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			2 480	2 480	2 251	91

Ostatní výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
1500	5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku - účelová dotace z MV na projekty v oblasti ochrany měkkých cílů, projekty v rámci Programu prevence kriminality	1 350	2 740	1 523	56
	5311	Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina - věcný dar	0	4 668	4 668	100
	5269	Městys Strážek - finanční dar	0	100	100	100

1500	5512	Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky PO a na výstavbu požární zbrojnice a na pořízení technického zařízení - centrály	0	24 266	16 472	68
	5512	Město Svratka - dotace na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky	0	500	500	100
	5512	Městys Bohdalov - dotace na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky	0	500	500	100
	5512	Městys Štoky - dotace na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky	0	500	0	0
OSTATNÍ VÝDAJE CELKEM			1 350	33 274	23 763	71

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 a zabezpečení poplachového plánu, na financování jeho potřeb (obnova a rekonstrukce objektu)	4 500	8 700	8 700	100
PŘÍPĚVEK HZS KRAJE VYSOČINA CELKEM			4 500	8 700	8 700	100
KAPITOLA CELKEM			8 330	44 454	34 714	78

Celkové rozpočtované výdaje na kapitole Požární ochrana činily 44 454 tis. Kč. Skutečné výdaje pak byly 34 714 tis. Kč. Vyčerpáno bylo 78 %.

Rozdíl mezi rozpočtovanými a skutečnými výdaji způsobily zejména dotace obcím na pořízení nových dopravních automobilů do vybavení jednotek požární ochrany a rekonstrukci nebo stavby požárních zbrojnic. Část těchto dotací nebyla v roce 2019 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 2019, tak jak byly původní smluvní podmínky. Obce projevují o dotaci na dopravní automobily enormní zájem a prodejci jsou obtížně schopni pokrýt tak vysokou poptávku.

Největší rozpočtovanou část výdajů na Kapitole požární ochrana a IZS tvořily dotace oblast požární ochrany. Celková výše těchto dotací byla rozpočtována ve výši 36 666 tis. Kč. Velkou část z této částky tvořily právě výše uvedené dotace obcím na nákup dopravních automobilů a stavbu požární zbrojnice (rozpočet: 24 266 tis. Kč, čerpání: 16 472 tis. Kč) a cisternových automobilových stříkaček (rozpočet: 1 500 tis. Kč, čerpání: 1 000 tis. Kč) do vybavení jednotek PO obcí. Rovněž byl poskytnut příspěvek Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů ČMS – Kraj Vysočina ve výši 2 200 Kč.

Z § 5511 – Požární ochrana – profesionální část byla poskytnuta dotace Hasičskému záchrannému sboru kraje Vysočina ve výši 8 700 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 a na projektovou dokumentaci nové stanice HZS v Jihlavě.

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 2019 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 rozpočtované prostředky ve výši 6 212 tis. Kč. Tyto prostředky byly určeny na běžné výdaje a na výdaje spojené s projekty kraje a obcí v rámci prevence kriminality a ochranu měkkých cílů (1 523 tis. Kč). Dále pak výdaje na odborné semináře a podkladové materiály apod. 4 668 tis. Kč bylo využito na nákup účelových automobilů pro PČR – vozidla pro kontrolu silniční dopravy, které byly následně po dodání v roce 2019 darovány Krajskému ředitelství Policie ČR kraje Vysočina. Část prostředků nebyla čerpána z důvodu, že tyto prostředky byly na paragrafu alokovány jako rezerva ke krytí projektů na ochranu měkkých cílů, než budou kryty státní dotací. Rezervu bylo nutno vytvořit pro snazší realizaci projektů z hlediska času. Státní dotace přichází s určitým zpožděním a realizované projekty by se dostaly do časové tísně.

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	42 513	40 796	35 015	86
	6113	Členský příspěvek Asociaci krajů ČR	800	800	800	100
	6223	Mezinárodní spolupráce - zajištění spolupráce Kraje Vysočina s partnerskými zahraničními regiony, zastoupení Kraje Vysočina v Bruselu	10 171	5 201	3 780	73
	6223	Poskytnutí finančního daru dobročinnému fondu ViZa	0	5 270	5 270	100
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			53 484	52 067	44 865	86

Kulturní, společenské a sportovní 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)	5 500	9 450	8 935	95
	XXXX	Finanční dary, dotace na podporu dalších akcí, soutěž Poznej Vysočinu, apod.	200	4 031	3 741	93
	3299	Výdaje na organizaci soutěže Zemědělství na Vysočině	70	70	0	0
	3319	Výdaje na projekt Příroda a krajina Vysočiny	800	800	112	14
AKCE PODPOROVANÉ KRAJEM CELKEM			6 570	14 351	12 788	89

Kapitálové výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
1800	6113	Investiční výdaje - příloha Z1	200	252	0	0
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			200	252	0	0

KAPITOLA CELKEM			60 254	66 670	57 653	86
------------------------	--	--	---------------	---------------	---------------	-----------

Z kapitoly Zastupitelstvo byly v roce 2019 hrazeny výdaje spojené se zajištěním činnosti zastupitelstva kraje, přičemž celkový rozpočet výdajů byl čerpán na 86%. 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 kapitoly byl rovněž hrazen rovněž příspěvek Asociaci krajů (800 tis. Kč), dále financování kanceláře zastoupení Kraje Vysočina v Bruselu, byl poskytnut finanční dar dobročinnému fondu Viza (5 270 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, UCI MTB World Cup 2019, Mezinárodní Nováková klavírní soutěž 2019, Festival "Folkové prázdniny", MAHLER JIHLAVA 2019 - Hudba tisíců, 54. ročník Zlatá podkova 2019, Celostátní hasičský festival dechových hudeb a dny záchranářů Pelhřimov 2019, Běh městem Jarmily Kratochvílové v Golčově Jeníkově, Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava, Concentus Moraviae 2019, Mezinárodní festival rekordů a kuriozit "PELHŘIMOV MĚSTO REKORDŮ", Jihlavský havířský průvod – HAVÍŘENÍ 2019, Den s Krajem Vysočina 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	349 796	351 267	339 081	97
	6115	Účelová dotace z MF na výdaje s volbami do zastupitelstev obcí	0	30	38	127
	6117	Účelová dotace z MF na výdaje spojené s volbami do Evropského parlamentu	0	200	48	24
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			349 796	351 497	339 167	96

Kapitálové výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
1900	6172	Investiční výdaje - příloha KR1	1 600	1 600	694	43
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			1 600	1 600	694	43

KAPITOLA CELKEM			351 396	353 097	339 861	96
------------------------	--	--	----------------	----------------	----------------	-----------

Celkový rozpočet kapitoly Krajský úřad byl čerpán na 96 %. Největší objem výdajů na této kapitole tvořily osobní výdaje na platy zaměstnanců krajského úřadu včetně souvisejících odvodů. Z ostatních výdajů byly nejvíce čerpány položky na opravy a udržování, nákup služeb, nákup materiálu, cestovné a služby pošt. Úspora na položkách skupiny neinvestičních výdajů vznikla odložením plánované opravy střechy budovy B v souvislosti s připravovaným projektem revitalizace celé budovy.

KAPITOLA REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Běžné a kapitálové výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
	2139	Ostatní záležitosti zahraničního obchodu - prezentace kraje a obchodní mise, prezentace v zahraničí, veletrhy investičních příležitostí, Evropský region Dunaj - Vltava	2 500	1 744	1 060	61
	2141	Vnitřní obchod - finanční nástroje Regionální inovační strategie Kraje Vysočina, podpora inovativních aktivit podnikatelských subjektů apod.	2 100	410	151	37
	2141	Vodárenská akciová společnost, a.s. Brno - dotace na projekt "Materiálová transformace čistírenských kalů na registrované hnojivo"	0	1 290	1 290	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"	4 800	4 800	4 800	100
	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
9000	3329	Archeologický ústav AV ČR Brno, v. v. i. - dotace na akci "Areál těžby stříbra 13. století Havírna u Štěpánova nad Svratkou - průzkum, dokumentace, prezentace a ochrana"	0	95	95	100
	3699	Na administraci Programu obnovy venkova Vysočiny 2019	425	425	398	94
	3699	Na výdaje s projektem "Čistá mobilita"	746	960	782	81
	3699	Podpora činnosti KOUS Vysočina a členský příspěvek kraje pro Národní síť zdravých měst	449	749	749	100
	3699	Sdružení místních samospráv České republiky, z.s., Zlín - dotace na projekt "Krajský manažer SMS ČR, z.s."	0	150	150	100
	3699	Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina - dotace na projekt "Síť asistenčních center k problematice Průmysl 4.0 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 2019, nákup dat a analýzy pro potřeby strategického plánování, podpora rozvoje podnikatelského prostředí, energetický management ISO 50 001 u budov kraje apod.	9 055	4 910	3 635	74

9000	3699	Podpora krajské místní akční skupině (MAS Kraje Vysočina)	100	100	0	0
BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			20 245	17 462	14 935	86

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod

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	888	0	0	*****
RRRS JV CELKEM			888	0	0	*****

KAPITOLA CELKEM	21 133	17 462	14 935	86
------------------------	---------------	---------------	---------------	-----------

§ 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);
- inzercí a propagací v zahraničí;
- přípravou dvoujazyčné publikace Katalog významných firem zpracovatelského průmyslu Kraje Vysočina;
- kofinancováním projektu „Euroregion Dunaj – Vltava“.

§ 2141 - Vnitřní obchod - v rámci naplňování Regionální inovační strategie byly poskytnuty prostředky na kompletní zajištění odborného semináře s účastí zahraničního lektora, byly hrazeny finanční dary v soutěži „Začínáme v Kraji Vysočina“ a byla na základě usnesení 0762/14/2019/RK poskytnuta dotace Vodárenské akciové společnosti, a. s. na akci „Materiálová transformace čistírenských kalů na registrované hnojivo“.

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

§ 3211 - Vysoké školy - na základě usnesení 0426/05/2017/ZK byla 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“.

§ 3319 - Ostatní záležitosti kultury - na základě usnesení č. 1090/19/2019/RK byla 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“.

§ 3329 - Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví – na základě usnesení č. 0675/12/2019/RK byla 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. 0632/11/2019/RK byla poskytnuta dotace na projekt „Areál těžby stříbra 13. století Havírna u Štěpánova nad Svatkou - průzkum, dokumentace, prezentace a ochrana“ příjemci Archeologický ústav AV ČR, v. v. i..

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

- odměny pro obce s rozšířenou působností (ORP) za spolupráci na administraci Programu obnovy venkova Vysočiny 2019
- realizaci projektu „Podpora čisté mobility v Kraji Vysočina“, spolufinancovaného ze SFŽP (zajištění aktivit Evropského týdne mobility a akce Do práce na kole);
- podporu činnosti KOUS;
- členský příspěvek Národní síti zdravých měst;
- poskytnutí dotace krajské organizaci Sdružení místních samospráv ČR, z. s. na spolufinancování akce „Krajský manažer SMS ČR, z. s.“, dle usnesení č. 2116/36/2019/RK;
- poskytnutí dotace na projekt "Síť asistenčních center k problematice Průmysl 4.0 na Vysočině", dle usnesení 0087/02/2019/ZK;

- financování akcí Zdravého kraje (akce Čistá Vysočina, Skutek roku, Diabetologický den, Seminář k rakovině prsu, školení MA, konference, sociologický průzkum, ...);
- mimořádnou podporu projektů NNO;
- soutěž Vesnice roku - zajištění soutěže, činnost hodnotící komise, slavnostní vyhlášení a vydání publikace při příležitosti 25. výročí soutěže Vesnice roku;
- nákup dat a analýzy pro potřeby strategického plánování (GAP analýza systému ISO 50001, studie Analýza návštěvnosti Kraje Vysočina a samostatně pro 3 města UNESCO na základě využití mobilních dat, nákup datové sady z projektu mapování veřejné infrastruktury venkova z roku 2017-2018 a přístupové oprávnění do systému AGIS);
- zajištění energetického managementu (konzultační a poradenské služby, pořízení wattmetru, srovnávací analýza projektových záměrů, certifikační audit ISO 50001).

Regionální rada regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod

Na § 3636 – Územní rozvoj - byly rozpočtovány prostředky na 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“. Tyto prostředky nebyly příjemcem čerpány z důvodu využití nedočerpaných prostředků z předchozího roku.

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 zřízovaných PO - pojištění majetku a odpovědnosti, služby pojišťovacího makléře apod.)	40 000	41 903	34 495	82
8001	XXXX	Příloha M1 - ŠKOLSTVÍ	189 300	219 980	163 740	74
8002	XXXX	Příloha M2 - ZDRAVOTNICTVÍ	310 800	341 350	169 357	50
8003	XXXX	Příloha M3 - KULTURA	77 700	137 350	98 493	72
8004	XXXX	Příloha M4 - SOCIÁLNÍ VĚCI	147 900	138 000	101 754	74
8005	XXXX	Příloha M5 - SÍDLO KRAJE	5 000	9 943	1 070	11
BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			770 700	888 526	568 909	64

KAPITOLA CELKEM	770 700	888 526	568 909	64
------------------------	----------------	----------------	----------------	-----------

Výdaje spojené s majetkem kraje (čerpání 82 %).

Výdaje byly ve výši 34,5 mil. Kč. Dominantně se jednalo o zaplacené pojistné za kraj i jeho příspěvkové organizace. Dále služby pojišťovacího makléře, výdaje za koupi nemovitostí – zejména pozemků pod stávající silniční sítí, nájemné, úhrady za bezesmluvní užívání pozemků, znalecké posudky, geometrické plány, technické pomoci a posouzení, daně, poplatky za návrhy na vklad do katastru nemovitostí a další provozní výdaje.

Příloha M1 – Školství (čerpání 74 %).

Výdaje byly ve výši 164 mil. Kč. Nižší čerpání bylo z důvodu zpoždění projektové přípravy některých akcí v důsledku kapacitních možností projektantů i odboru majetkového. Na některé akce byla zpracována projektová dokumentace v závěru roku a jsou připraveny na zahájení v roce 2020. Zahájeny nebyly např. akce SPŠ Třebíč – rekonstrukce stravovacího provozu, VOŠ

a SŠV, zem. a zdrav. Třebíč – rekonstrukce stravovacího provozu, SPŠ a SOU Pelhřimov – Rekonstrukce dílen Křemešnická, SUPŠ Jihlava – Helenín – rekonstrukce sociálního zařízení DM z důvodů vyjasňování koncepce a priorit. Další nečerpané objemy představují úspory na realizovaných akcích, popřípadě zpoždění přípravy. Nedočerpané finanční prostředky na rozestavěných stavbách byly převedeny do rozpočtu pro rok 2020. V oblasti školství je vysoký počet aktivních akcí - 44. Dokončeno bylo 34 akcí.

Příloha M2 – Zdravotnictví (čerpání 50%).

Výdaje byly ve výši 169 mil. Kč. Byly dokončeny dvě významné investiční akce v Nemocnici Jihlava a Nemocnici Třebíč. Nižší čerpání této přílohy bylo způsobeno zpožděním, komplikacemi a nutnou koordinací s jinými akcemi při přípravě několika velkých investičních akcí v krajských nemocnicích. Jednalo se zejména o akce Nemocnice Jihlava – rekonstrukce stravovacího provozu s ní související rekonstrukcí energocentra, Nemocnice Třebíč – přístavba a rekonstrukce operačních sálů a s ní související rekonstrukcí TS1 a náhradního zdroje a Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce budovy č.p. 710 ve vazbě na projektovou přípravu novostavby pavilonu dětského a gynekologicko porodnického. Tyto akce jsou ale připraveny k zahájení, nebo již byly zahájeny. Nebyla realizována akce ZZS Kraje Vysočina – rekonstrukce ZTI garáží, Jihlava, potřebné stavební práce byly vyřešeny v rámci projektu úspor energií. Další nečerpané objemy představují úspory na realizovaných akcích.

Nedočerpané finanční prostředky na rozestavěných stavbách byly převedeny do rozpočtu pro rok 2020. Počet rozestavěných akcí je 13. Dokončeno bylo 11 akcí.

Příloha M3 – Kultura (čerpání 72%)

Výdaje byly ve výši 98,5 mil. Kč. Podstatná část těchto prostředků byla prostavěna na novostavbě Krajské knihovny Vysočiny. Stavební práce na hradu Kámen nebyly realizovány, byla dořešena koordinace postupu prací z důvodu potřeby nejdříve realizovat návštěvnické centrum na Hradu Kámen, které bylo projekčně připraveno a již je zahájeno. Akce Horácké divadlo Jihlava oprava střechy Komenského 22 byla přesunuta do roku 2020 z kapacitních důvodů. Další nečerpané objemy znamenají nečerpání z důvodů rozestavěnosti jednotlivých akcí. Nedočerpané finanční prostředky na rozestavěných stavbách byly převedeny do rozpočtu pro rok 2020. Rozestavěno nebo v projektové přípravě je 8 akcí. Dokončeny byly 3 akce.

Příloha M4 – Sociální věci (čerpání 74%)

Výdaje byly ve výši 102 mil. Kč. Podstatná část těchto prostředků byla prostavěna na rekonstrukci historického objektu v Nových Syrovicích a akce byla po komplikacích dokončena. Nebyla zahájena novostavba budovy Domova Ždírec v Jihlavě pro komplikace v projektové přípravě. V současné době je již stavba připravena. Další nečerpané objemy představují úspory na realizovaných akcích. Nedočerpané finanční prostředky na rozestavěných stavbách byly převedeny do rozpočtu pro rok 2020. Rozestavěno nebo v projektové přípravě je 6 akcí. Dokončeno bylo 11 akcí.

Příloha M5 – Sídlo kraje (čerpání 11%)

Výdaje ve výši 1,07 mil. Kč. Byla zpracována projektová dokumentace ve stupních pro územní rozhodnutí a stavební povolení. V současné době se dokončuje prováděcí projektová dokumentace. Nedočerpané finanční prostředky na rozestavěné stavbě byly převedeny do rozpočtu pro rok 2020.

KAPITOLA INFORMATIKA

Běžné výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
1600	3636	Připojení organizací k síti CESNET, síť ROWANet, provoz portálu územního plánování, zajištění IT propagačních akcí, provoz TCK, ELA ESRI (příl. 11)	19 381	21 404	17 963	84
	5399	Účelová dotace z MV na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality, včetně vlastního podílu kraje	0	180	180	100

1600	6172	Správa sítě, telefonie, správa databází a aplikací (příloha I1)	16 877	17 908	16 814	94
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			36 258	39 492	34 957	89

Kapitálové výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
1600	3636	Síť ROWANet, projekt Digitalizace a ukládání - KDJ, výstavba portálu územního plánování, investice projektu Vnitřní integrace úřadu - IDM (příl. I1)	12 600	21 821	3 413	16
	6172	Správa sítě, správa databází a aplikací (příloha I1)	5 350	6 005	3 907	65
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			17 950	27 826	7 320	26

Ostatní výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
1600	3636	Na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina	8 000	8 000	6 886	86
OSTATNÍ VÝDAJE CELKEM			8 000	8 000	6 886	86
KAPITOLA CELKEM			62 208	75 318	49 163	65

V roce 2019 odbor informatiky v rámci územního rozvoje opět významně zainvestoval do rozšíření a zvýšení kapacity krajské pátevní optické sítě ROWANet: v rámci výstavby dopravního, autobusového terminálu v Dlouhé Brtnici prodloužením HDPE trubek pro optické kabely v silnici II/405 dále ulicí 5. května; propojením optických vláken v silnici III/35314 a cyklostezce s metropolitní sítí Nové Město na Moravě v nemocnici Nové Město na Moravě; přeložkou optického vedení ZZS Žďár nad Sázavou; přeložením vedení a zemní spojky Stonařov; optická přípojka do Domova Kamélie, pobočka Třešť a rozšíření míst s 10Gbit přípojkou v ROWANetu (Žďár nad Sázavou – Nove Město na Moravě, Žďár nad Sázavou – Bystřice nad Pernštejnem, Jihlava-Velká Bíteš, Velká Bíteš – Náměšť nad Oslavou).

Dále došlo k dodávce a implementaci hotspotového přístupového systému Kraje Vysočina (síť ROWANet-Free) do stávající síťové infrastruktury Kraje Vysočina, ale i do ROWANetu pro naše PO. Výsledkem je zajištění veřejného a zároveň bezpečného přístupu do wifi sítě provozované Krajem Vysočina na celém jeho území.

Mezi další výdaje v oblasti územního rozvoje kapitoly Informatiky patří řada aktivit v oblasti prevence elektronické kriminality, uskutečnil se již devátý ročník mezinárodní konference Řešení elektronického násilí a kyberkriminality. Mezi účastníky byli jak odborníci na elektronickou kriminalitu z řad Policie ČR i SR, tak preventisté z městských a krajských úřadů a středních škol. Kraj Vysočina tuto konferenci organizuje společně s Krajským ředitelstvím policie Kraje Vysočina a Policejní akademií.

V listopadu byl zveřejněn portál sdílených IT služeb pro příspěvkové organizace, města či obce Kraje Vysočina a jejich organizace.

V prosinci se uskutečnila čtvrtá znalostní cesta pro studenty a učitele krajských průmyslových středních škol na Tchaj-wan.

Kraj Vysočina se finančně podílel na vzdělávací a soutěžní akci s názvem Global Smart Health Hackathon Prague 2019, jehož cílem bylo vytvoření prototypů řešení, která by zefektivnila české zdravotnictví – od využití dat, nových technologií až po léčbu civilizačních chorob.

Z finančních prostředků určených pro činnosti regionální správy byly hrazeny především neinvestiční a investiční výdaje na provoz krajského úřadu – nákupy spotřebního materiálu, serverů, datových úložišť, notebooků, pracovních stanic, stolních počítačů, správa databází a aplikací atd.

Na konci roku 2019 byly zahájeny práce na projektu PUPO (Portál územního plánování pro obce) s celkovým rozpočtem 12 mil. Kč, dokončení v 03/2021. Původní Geoportál DMVS byl v rámci zainvestované servisní smlouvy udržovaný nadále v chodu pro projektanty. Řeší se zejména údržba pro výdeje dat, správy ÚAP a ÚP obcí. V současné době je původní geoportál DMVS v přechodové fázi, kdy se obsah převádí do zmíněného generačně nového portálu PUPO. V souvislosti s aktualizacemi ÚAP (územně analytických podkladů) byla realizovaná technická podpora analytického SW UrbanPlanner.

Společně s Projektovou kancelář oddělení GIS sestavovalo studii proveditelnosti k projektu DTM Kraje Vysočina (digitální technická mapa) a podílelo se na tvorbě nadregionálních dokumentů pro realizaci DTM ČR (zakotvena v legislativním procesu).

Oddělení GIS průběžně administrovalo pilotní projekt BIM krajské knihovny, který má specifické výstupy pro ověření procesu pořízení elektronické projektové dokumentace v prostorovém modelu. Připravili v rámci pilotního projektu školení BimPoit pro majetkový odbor a dodavatele stavby Zlínstav. V oblasti BIM spolupracovali s odborem dopravy na projektu EDUBIM o liniových stavbách.

Pro životní prostředí byla realizována aktualizace portálu PRVK, pro správu dat lesních správců a mobilní mapování v terénu byl pořízen upgrade SW pro zpracování dat LHC do formátu ESRI ArcGIS, aby byla zajištěna interoperabilita mezi daty LČR a technologií Kraje Vysočina.

Pro odbor dopravy byl připraven upgrade SW Trasy dopravy a poskytnuta komplexní technická podpora zřizované organizaci KSUSV, zejména v projektech pasportizace silnic a sledování vozidel zimní údržby.

Dále 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 Hydrosoft.

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	2 804	91
	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	996	970	97
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			4 283	4 079	3 774	93

Ostatní výdaje

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	9 270	8 468	91
	3636	Příspěvek na projektovou činnost	3 000	230	0	0
	3127	Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava - investiční příspěvek na zajištění Upgrade Ginis Express SQL, migrace dat a rozšíření systému IDM	0	204	204	100
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE CELKEM			9 500	9 704	8 672	89

KAPITOLA CELKEM			13 783	13 783	12 446	90
------------------------	--	--	---------------	---------------	---------------	-----------

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 2,8 mil. Kč

Na § 6172 - Činnost regionální správy - finanční prostředky čerpány především na realizaci plnění souvisejících především s penetračními testy pro prověření ICT infrastruktury (kybernetická bezpečnost), na služby související s certifikací dle ISO 27000, na služby související se společnými nákupy (aukce na dodávky elektrické energie a plynu, příprava zakázky na nákup kancelářského materiálu), dále se zveřejňováním zakázek kraje ve Věstníku veřejných zakázek a úpravou Portálu PO.

Na § 3636 - Územní rozvoj - byly prostředky v rámci ostatních výdajů čerpány 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 2019 Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace administrovala celkem 69 projektů (rozsah služeb je u každého projektu individuální), 47 veřejných zakázek, 124 minutů v rámci rámcových dohod na nákup ICT technologií. Organizace zároveň ověřovala pilotně vybrané činnosti sdílených služeb.

Zároveň z této části kapitoly byl poskytnut příspěvek Střední škole průmyslové, technické a automobilní Jihlava na zajištění upgrade Ginis Express SQL, migraci dat a rozšíření systému IDM;

KAPITOLA OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
1700	6172	Finanční gramotnost	500	550	0	0
	6330	Převody vlastním fondům SF - uvolnění zastupitelé (příloha OFO1)	456	456	456	100
	6330	Převody vlastním fondům SF - pracovníci zařazení do KrÚ (příloha OFO1)	9 388	9 464	9 464	100
	6399	Ostatní finanční operace - DPPO placená krajem	30 000	30 000	24 011	80
	6399	Ostatní finanční operace - DPH	8 000	8 980	5 930	66
	6310	Platby úroků z úvěru	15 000	15 000	11 604	77
	6402	Finanční vypořádání minulých let	0	3 953	3 954	100
KAPITOLA CELKEM			63 344	68 403	55 419	81

KAPITOLA REZERVA A ROZVOJ KRAJE

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
1700	XXXX	Ostatní činnosti j.n. - Nespecifikovaná rezerva	220 000	71 615	0	0
	6409	Ostatní činnosti j.n. - Péče o lidské zdroje a majetek kraje	45 000	49 491	0	0
	6409	Ostatní činnosti j.n. - Strategické a koncepční materiály kraje	5 000	5 000	0	0
KAPITOLA CELKEM			270 000	126 106	0	0

DOTAČNÍ POLITIKA - PŘEVOD DO FV

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
1700	6330	Dotační politika - převod do FV	293 150	293 150	293 150	100
KAPITOLA DOTAČNÍ POLITIKA CELKEM			293 150	293 150	293 150	100

BĚŽNĚ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE BEZ KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY	10 377 211	14 003 428	13 196 092	94
---	-------------------	-------------------	-------------------	-----------

KAPITOLA EVROPSKÉ PROJEKTY

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
XXXX	XXXX	Výdaje projektů spolufinancovaných z prostředků EU	844 317	2 011 093	1 410 193	70
KAPITOLA EVROPSKÉ PROJEKTY CELKEM			844 317	2 011 093	1 410 193	70

VÝDAJE KRAJE CELKEM	11 221 528	16 014 521	14 606 285	91
----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------

Prostředky na financování projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie byly vedeny na kapitole Evropské projekty, na samostatných zvláštních účtech. V roce 2019 bylo na zvláštní účty převedeno z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina 884 057 tis. Kč. Z ukončených projektů bylo do Fondu strategických rezerv kraje Vysočina vráceno 314 504 tis. Kč.

Výdaje na kapitole Evropské projekty dosáhly v roce 2019 výše **1 410 193 tis. Kč**, z toho neinvestiční 205 782 tis. Kč a investiční 1 204 411 tis. Kč. Nejvyšší výdaje byly vynaloženy na financování dopravní infrastruktury, a to například 378 567 tis. Kč na projekt II/353 Velký Beranov - obchvat, 155 954 tis. Kč na projekt II/353 Nové Veselí - obchvat, 90 344 tis. Kč na projekt II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8 a 9. stavba a další.

Mezi další finančně náročné akce patřil projekt Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II. s výdaji 119 299 tis. Kč, projekt Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina VI. s výdaji 97 752 tis. Kč, Služby Technologického Kraje Vysočina s výdaji 72 862 tis. Kč, nebo projekt Transformace Domova Kamélie Křižanov I. s výdaji 59 490 tis. Kč.

Dotace přijaté na kapitole Evropské projekty, určené na financování projektů spolufinancovaných z prostředků EU, dosáhly výše **886 013 tis. Kč**. Největší objem představovaly dotace z **Ministerstva pro místní rozvoj** na projekty realizované v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (II/353 Velký Beranov - obchvat, II/602 Jihlava – most, II/353 Nové Veselí – obchvat, Rekonstrukce a stavební úpravy v areálu Školního statku Humpolec, Střední průmyslová škola Třebíč - výstavba pavilonu B a další) v celkové výši **507 429 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 V. a VI., Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina IV., Aplikace inovativních postupů v rámci sociální ochrany a prevence v Kraji Vysočina a další) ve výši **121 208 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 **31 517 tis. Kč**.

Z **Ministerstva životního prostředí** obdržel kraj dotace ve výši **217 039 tis. Kč** na financování projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II. a III., Příprava projektů v oblasti zlepšení kvality

v sídlech a na financování projektů zaměřených na úspory energií v budovách v majetku Kraje Vysočina.

Od Řídicího orgánu Operačního programu Interreg V-A Rakousko – Česká republika obdržel kraj dotace ve výši 8 183 tis. Kč. Týkalo se to projektů Connecting Regions AT-CZ, MagNet – Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/Gemmeinde, Centrum tradiční lidové kultury a TP AT – CZ – hodnocení kvality projektů v Kraji Vysočina.

V rámci partnerství Erasmus+ obdržel kraj dotaci na realizaci projektu Badatelsky orientovaná výuka v Evropě ve výši 637 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 navrhovat 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 2019 byly dokončeny naplánované aktivity v oblasti „Interní auditů pro zajištění bezpečnosti informací“, „Řízení procesů“ a „Koordinace návrhu procesů s provazbou na informační bezpečnost“. Zároveň byl pořízen SW nástroj pro modelování procesů a tvorbu procesní dokumentace, prostřednictvím kterého lze procesy na KrÚ modelovat a propojovat s funkčním místem, a to od společnosti ATTIS software s.r.o. Projekt končí v únoru 2020.

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 2019 byly dokončeny 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. V roce 2019 byly zahájeny projekty II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č. 1, část II., II/360 Střítež – Štěpánovice, II/353 Nové Veselí – obchvat, II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. a 9. stavba a II/353 Velký Beranov – obchvat. Projekt II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. a 9. stavba byl dokončen na konci roku 2019, zbývající budou dokončeny v průběhu roku 2020. V roce 2019 bylo na tyto realizované projekty vynaloženo 740 milionů Kč a přijatá dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj a ze státního rozpočtu byla v celkové výši 274 milionů Kč.

Odbor informatiky

V roce 2019 pokračovala realizace projektů NIX-ZD.CZ a NIX-ZD.CZ II. – jedná se o zavedení přeshraničních služeb elektronického zdravotnictví v České republice (ePreskripce a eDispence), 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 dispence eReceptu. S ohledem na současnou zákonnou povinnost využívat el. preskripci v ČR se Kraj Vysočina společně se 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 byl realizován 03/2018 - 10/2019 a řešil implementaci mechanismů eIDAS do přeshraničních služeb eHealth. S ohledem na platné nařízení eIDAS musí proces indentifikace a autentizace pacienta/lékaře proběhnout ve spolupráci Národního kontaktního místa pro eHealth a národního eIDAS uzlu, v souladu s nařízením eIDAS. Celkové náklady projektu Kraje Vysočina činily 22 396 EUR, dotace z fondu CEF TELECOM je 75 %.

Koncem roku 2019 byla ukončena realizace projektu Služby Technologického centra Kraje Vysočina 2016, jehož cílem bylo zavedení nových informačních systémů a elektronických služeb sloužících i pro příspěvkové organizace Kraje Vysočina, potřebné doplnění infrastruktury technologického centra a komunikačních linek krajské páteřní sítě ROWANet. Projekt obsahuje osm nových služeb – informačních systémů (ServiceDesk / HelpDesk/ Workflow), Elektronická řídicí kontrola, E-learning, Facility management, Společné nákupy, Metadatový editor, nové služby procesního řízení a datový sklad. Na Ministerstvo pro místní rozvoj byla zaslána druhá žádost o platbu dotace ve výši 60 525 149,80 Kč.

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Zámek Třebíč – modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic

V roce 2019 byl tento projekt (spolufinancovaný z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod) formálně ukončen ve fázi udržitelnosti. V rámci závěrečné části udržitelnosti projektu byly veřejnosti zpřístupněny stálé expozice a krátkodobé výstavy ve stanoveném režimu provozní doby. Udržitelnost byla ukončena v květnu 2019.

Hrad Roštejn – zpřístupnění nových expozic

Projekt spolufinancovaný z Integrovaného regionálního programu (období 2014-2020, výzva MUZEA) ukončil s rokem 2019 čtvrtou z celkových pěti etap. Došlo ke kompletnímu dokončení stavebních úprav v interiérech i vnějším plášti objektu a realizaci a zpřístupnění všech expozičních tras. Kompletně dokončeny byly také veřejné zakázky na restaurování nábytku a olejomalb. V kalendářním roce 2019 byla příjemci poskytnuta dílčí část dotace ve výši 12 449 129,66 Kč, a to v plné požadované výši. Předpokládané celkové způsobilé výdaje projektu jsou maximálně ve výši cca 68,5 mil. Kč (85% podíl EU, 5% podíl státního rozpočtu, 10% podíl spoluúcast Kraje Vysočina). O další dílčí částí bude příjemce žádat v roce 2020. 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 zároveň řeší 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. Ukončení projektu se předpokládá v roce 2020, nejpozději v únoru 2021.

Odbor regionálního rozvoje

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 probíhá v období od 1. 3. 2018 – 29. 2. 2020. Projekt se zaměřuje na podporu administrativního, organizačního a koordinačního zajištění chodu Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina jako dobrovolného partnerského uskupení, které se v programovém období 2014-2020 podílí na implementaci principů územní dimenze a naplňování akčního plánu Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 – 2020 za účelem řešení aktuálních

rozvojových potřeb Kraje Vysočina. Rozpočet projektu je naplánován ve výši 2 166 817 Kč (85 % Fond soudržnosti, 15 % státní rozpočet).

Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/Gemeinde 21

Samotná realizace projektu proběhla od 1. 1. 2017 – 31. 12. 2019, vyúčtování projektu bude probíhat v následujícím roce. Hlavním cílem projektu bylo 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 byl realizován v rámci Operačního programu Interreg V-A AT-CZ. Kraj Vysočina byl 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 nehmotného 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 2019 byla ukončena 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 kladl 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.

ConNat - AT-CZ

V roce 2019 kraj pokračoval v realizaci projektu 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 30. 6. 2021.

Connecting Regions AT-CZ

Realizace projektu Connecting Regions AT-CZ začala 1. 4. 2016 a potrvá až do 31. 12. 2022. 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 příhraničí.

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

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

Úspory energií

Projekty zaměřené na úspory energií v budovách ve vlastnictví Kraje Vysočina jsou realizovány v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014–2020. V průběhu roku 2019 byla dokončena realizace projektů Úspory energií – ZZS Kraje Vysočina, Úspory energií – Nemocnice Jihlava a Nemocnice Nové Město na Moravě – pavilon dětského oddělení. V současné době jsou podány žádosti o podporu dalších projektů týkajících se úspor energií.

Projekty na posílení biodiverzity

Také v roce 2019 probíhala v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014–2020 realizace několika projektů zaměřených na posílení biodiverzity území. Konkrétně šlo o projekty Asanační opatření na území PR Na Podlesích a EVL Na Oklice – II. fáze revitalizačních opatření. Úspěšně ukončena byla realizace projektů Biodiverzita II. – PP Hajnice a Obnova vodní nádrže na území EVL V Kopaninách. V přípravě je několik dalších obdobně zaměřených projektů, například PR a EVL Havranka – asanační opatření, Obnova vodní nádrže na území PP Sochorov a Revitalizace EVL Hodíškovský rybník.

Revitalizace parků

V roce 2019 probíhala v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014–2020 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. Nyní je u těchto projektů zajišťována následná péče. Připravovány jsou další projekty obdobného zaměření.

Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

V roce 2019 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 proplaceno k 31. 12. 2019 celkem 219 847 211,14 Kč 2 227 příjemcům dotace.

Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III

V roce 2019 byla zahájena realizace projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III. Alokace určená pro Kraj Vysočina je ve výši 247,7 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 byl stanoven Indikátor 2378 vyměněných kotlů.

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. Projekt se zaměřoval na posílení institucionálního zajištění – strategického uchopení i praktického uplatňování principů rovných příležitostí v rámci Krajského

úřadu Kraje Vysočina. Klád 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 byl realizován v rámci OP Zaměstnanost (85 % ESF, 10 % statní rozpočet, 5% kraj). Realizace projektu skončila k 31. 12. 2019.

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, 0402/05/2017/ZK, 0050/01/2019/ZK a 0531/07/2019/ZK o předfinancování transformace sociálních služeb příspěvkových organizací Domov Kamélie Křižanov, Domov Háj a Domov ve Zboží a usnesením č. 0338/02/2018/ZK o vzniku komunitního bydlení pro Domov ve Věži. Usneseními bylo současně schváleno předfinancování z Fondu strategických rezerv ve výši 135 mil. Kč. Finanční prostředky jsou dle potřeb převáděny na zvláštní účty projektů.

Žádosti o podporu byly podány do programu IROP, Výzev 7, 49, 74, 77, 81 a 82. Tyto projekty řeší výstavbu a vybavení domácností pro pobytové sociální služby chráněné bydlení a domov pro osoby se zdravotním postižením pro 148 klientů a výstavbu a vybavení zázemí pro ambulantní sociální služby denní stacionář a sociálně terapeutické dílny s maximální okamžitou kapacitou 54 klientů. Předpokládaný rozpočet všech projektů činí 670,4 mil. Kč s požadovanou dotací ve výši 517,5 mil. Kč. Realizace všech projektů by měla být ukončena do konce roku 2022.

V roce 2019 bylo na projekty transformace sociálních služeb a komunitního bydlení z Fondu strategických rezerv čerpáno 52,5 mil. Kč a byly přijaty ex-post dotace ve výši 55,4 mil. Kč. Celkové výdaje dosáhly 93 mil. Kč. Řešeno bylo celkem 9 projektů, z toho 6 projektů s vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace.

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

Projekt je podpořen v rámci Výzvy 49 IROP. Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 81 000 tis. Kč bylo vydáno dne 21. 12. 2018. Cílem projektu je prostřednictvím výstavby a následného vybavení 4 objektů vytvořit pro komunitní pobytové sociální služby domov pro osoby se zdravotním postižením a chráněné bydlení pro 24 klientů Domova Háj v městech Ledec nad Sázavou a Světlá nad Sázavou, kde také dojde k výstavbě zázemí pro management, včetně prostor pro sociálně terapeutickou dílnu a denní aktivity klientů.

Předpokládané náklady projektu činí 116 570 tis. Kč. V roce 2019 bylo na realizaci projektu vynaloženo 13 280 tis. Kč a byla obdržena dotace ve výši 7 790 tis. Kč. Ukončení projektu je plánováno v roce 2021.

Transformace Domova Háj III., reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_047/0005883

Projekt je podpořen v rámci Výzvy 49 IROP. Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 76 580 tis. Kč bylo vydáno dne 27. 2. 2019. Cílem projektu je prostřednictvím výstavby 6 objektů a následného vybavení domácností vytvořit bydlení komunitního typu celkem pro 34 klientů Domova Háj v lokalitách Golčův Jeníkov, Chotěboř a Havlíčkův Brod, v každé lokalitě vždy v kombinaci sociálních služeb chráněné bydlení (kapacita 4 a 2 klienti) a domova pro osoby se zdravotním postižením (kapacita 4 nebo 6 klientů).

Předpokládané náklady projektu činí 89 600 tis. Kč. V roce 2019 bylo na realizaci projektu vynaloženo 20 tis. Kč a byla obdržena dotace ve výši 7 400 tis. Kč. Ukončení projektu je plánováno v roce 2021.

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

Projekt je podpořen v rámci Výzvy 49 IROP. Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 57 680 tis. Kč bylo vydáno dne 4. 4. 2018. Cílem projektu je vytvořit v Třešti prostřednictvím rekonstrukce a vybavení rodinných domů komunitní pobytové sociální služby pro 12 klientů Domova Kamélie Křižanov a ambulantní sociální službu denní stacionář s okamžitou kapacitou 4 klientů.

Předpokládané náklady projektu činí 71 140 tis. Kč. V roce 2019 bylo na realizaci projektu vynaloženo 59 460 tis. Kč, přijaté dotace činily 32 760 tis. Kč. Ukončení projektu je plánováno v roce 2020.

Transformace Domova Kamélie Křižanov II., reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_047/0005886

Projekt je podpořen v rámci Výzvy 49 IROP. Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 81 000 tis. Kč bylo vydáno dne 26. 4. 2019. Cílem projektu je prostřednictvím výstavby a vybavení 4 objektů vytvořit v Novém Městě na Moravě a Žďáru nad Sázavou zázemí pro poskytování pobytové sociální služby domov pro osoby se zdravotním postižením a chráněné bydlení celkem pro 24 klientů Domova Kamélie Křižanov.

Předpokládané náklady projektu činí 111 690 tis. Kč. V roce 2019 bylo na realizaci projektu vynaloženo 15 680 tis. Kč, přijaté dotace činily 7 450 tis. Kč. Ukončení projektu je plánováno v roce 2021.

Transformace Domova Kamélie Křižanov III. – Jihlava Na Kopci, reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_103/0008945

Projekt je podpořen v rámci Výzvy 82 IROP. Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 41 600 tis. Kč bylo vydáno dne 5. 9. 2019. Cílem projektu je prostřednictvím výstavby a vybavení 3 objektů vytvořit v Jihlavě zázemí pro pobytové sociální služby chráněné bydlení a domov pro osoby se zdravotním postižením celkem pro 12 klientů Domova Kamélie Křižanov a zázemí pro denní stacionář.

Předpokládané náklady projektu činí 75 mil. Kč. V roce 2019 bylo na realizaci projektu vynaloženo 440 tis. Kč, nebyla přijata dotace. Ukončení projektu je plánováno v roce 2022.

Transformace Domova Kamélie Křižanov III. – Jihlava Pávov, reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_103/0008945

Projekt je podpořen v rámci Výzvy 82 IROP. Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 38 200 tis. Kč bylo vydáno dne 5. 9. 2019. Cílem projektu je prostřednictvím výstavby a vybavení 3 objektů vytvořit v místní části Jihlavy Pávov zázemí pro pobytové sociální služby chráněné bydlení a domov pro osoby se zdravotním postižením celkem pro 12 klientů Domova Kamélie Křižanov a zázemí pro denní stacionář.

Předpokládané náklady projektu činí 75 mil. Kč. V roce 2019 bylo na realizaci projektu vynaloženo 450 tis. Kč, nebyla přijata dotace. Ukončení projektu je plánováno v roce 2022

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

V roce 2016 bylo usnesením rady č. 0313/07/2016/RK schváleno podání projektové žádosti Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt IV. Rozpočet projektu byl schválen ve výši 176 010 626,73 Kč a byl financován z evropských fondů, státního rozpočtu a rozpočtu kraje jako žadatele v poměru 85%, 10%, 5%. Projekt byl realizován od 1. 4. 2016 do 30. 4. 2019, přičemž vlastní financování sociálních služeb probíhalo od 1. 6. 2016 do 31. 12. 2018. V rámci projektu bylo po dobu 31 měsíců financováno 29 sociálních služeb. Jednalo 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. Rozpočet projektu byl schválen ve výši 11 747 453,75 Kč a je 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 je 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. Rozpočet projektu byl schválen ve výši 39 904 623,67 Kč a je 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 jsou 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 vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI., reg. č. projektu CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0010486

Usnesením rady č. 1842/30/2018/RK bylo schváleno podání projektové žádosti Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI. Rozpočet projektu byl schválen ve výši 168 201 174,24 Kč. Projekt je financován z evropských fondů, státního rozpočtu a rozpočtu kraje jako žadatele. Projekt Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI financuje náklady na provozování sociálních služeb azylové domy, domy na půl cesty, sociální rehabilitace a sociálně terapeutické dílny. Na základě žádosti o změnu Rozhodnutí ze dne 8. srpna 2019, která zakládá změnu právního aktu, došlo k navýšení rozpočtu projektu o 116 579 765,76 Kč na celkovou hodnotu projektu 284 780 940 Kč, k zapojení 3 nových druhů sociálních služeb (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, intervenční centra, osobní asistence) do projektu od 1. 10. 2019 a k prodloužení realizace projektu o 6 měsíců z 31. 10. 2020 na 30. 4. 2021. Účelem dotace je zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb v období od 1. 1. 2019 nejdéle do 31. 12. 2020 dle druhů služeb.

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, realizace projektu byla ukončena dne 31. 12. 2019. Na projekt byla poskytnuta dotace z OPZ v celkové maximální výši 11 529 108,88 Kč. Cílem projektu bylo dosáhnout pozitivního vlivu na počet dětí umístěných do náhradní rodiny, a tím minimalizovat počet dětí v ústavní výchově. Tento projekt pomohl k vytvoření širší sítě pěstounských i osvojitelských rodin. Dále projekt přispěl 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 2019 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 III. a IV.

V rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci, specifického cíle 2.3 Potravinová deprivace dětí ve vážné sociální nouzi a výzvy č. 30_18_008 Kraj Vysočina podal na základě usnesení č. 0518/10/2018/RK žádost o podporu. Projekt Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina IV byl schválen a kraji bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 6 031 030,95 Kč s předpokládaným počtem podpořených osob ve výši 1 093. Do tohoto projektu se zapojilo 63 partnerů a konečný počet 529 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 2 109 955,05 Kč. Rozdíl v částce 3 921 075,90 Kč byl vrácen v rámci finančního vypořádání dotace se státním rozpočtem.

V roce 2019 rovněž bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace na realizaci projektu Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina IV. Dotace byla schválena v celkové výši 6 300 972,30 Kč a odhadovaný počet podpořených osob je 1 114 strážníků v 70 zařízeních školního stravování. Skutečný počet bude znám po ukončení školního roku 2019/2020 do 31. 7. 2020.

Odbor školství, mládeže a sportu

PPP a SPC Vysočina – rekonstrukce budovy pro pracoviště v Třebíči

V roce 2019 byla zahájena realizace investičního projektu „PPP a SPC Vysočina – rekonstrukce budovy pro pracoviště v Třebíči“. V souvislosti s novou legislativou v oblasti vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami jsou služby poskytované školskými poradenskými zařízeními (pedagogicko-psychologické poradny a speciálně pedagogická centra) rozsáhlejší a pro vyšší počet klientů je zajišťuje více pracovníků. Současné prostory pedagogicko-psychologické poradny pro pracoviště v Třebíči a v Moravských Budějovicích jsou nedostatečné a není v nich umístěno speciálně-pedagogické centrum. Do zrekonstruované budovy v areálu nemocnice v Třebíči, která je v majetku Kraje Vysočina, se přemístí pedagogicko-psychologická poradna pro pracoviště v Třebíči a v Moravských Budějovicích a bude zde speciálně pedagogické centrum. Rekonstrukcí budovy pro pracoviště v Třebíči se zvýší kvalita a dostupnost služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními.

Krajské komunitní a poradenské centrum

V roce 2019 pokračovala 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 2019 pokračovala 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 I. – Učíme se ze života pro život

V průběhu roku 2019 probíhala realizace projektu „Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I. – Učíme se ze života pro život“. Do projektu je zapojeno 31 základních škol, 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). Projekt přispívá k zavádění prvků evaluace, podpoře vedoucích pracovníků, informovanosti veřejnosti z řad zřizovatelů a rodičů. V rámci projektu byl vytvořen Regionální integrovaný podpůrný systém kariérového poradenství v Kraji Vysočina. V průběhu roku se uskutečnila setkání pedagogických koordinátorů, věcných koordinátorů a metodiků, ředitelů a vedoucích pracovníků škol. Proběhly intervizní schůzky na školách a zrealizovány byly také „letní školy“ pro zapojené „aktivní učitele“ a pedagogické koordinátory. Zorganizována byla i exkurze na Gymnázium Nový PORG v Praze. Od **Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy** obdržel kraj dotaci na financování projektu „Učíme se ze života pro život“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výši **28 586 450 Kč** (v měsících říjen: 4 275 000 Kč a duben: 24 311 450 Kč).

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.

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 je univerzální výcvikový modul 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. V roce 2018 byla po ukončení první etapy projektu podána žádost o platbu v celkové výši 4 155 699 Kč, která byla v roce 2019 schválena a dne 6. 3. 2019 byl vydán Pokyn k platbě ve výši 3 740 129,51 Kč (90 %). Dne 8.11. 2019 byla dokončena a předána stavba, kterou realizovala firma Zlínstav a. s. Z rozpočtu Kraje Vysočina byly v roce 2019 v souvislosti s tímto Projektem uhrazeny výdaje spojené s provedením stavebních prací a technického dozoru stavby v celkové výši 49 918 886,51 Kč, výdaje za výkon autorského dozoru ve výši 116 160 Kč, výdaje na BOZP ve výši 90 000 Kč, výdaje za vypracování znaleckého posudku a posouzení shody projektového záměru s evropským patentem v celkové výši 9 930 Kč a poplatky za zveřejnění formulářů ve výši 538,20 Kč.

Odbor životního prostředí a zemědělství

Implementace Natury 2000

V roce 2019 pokračovala realizace dvou 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). Byl dokončen první ze dvou projektů, a to na označení a doplnění informačních tabulí evropsky významných lokalit Hajnice, U Miličovska, Údolí Oslavy a Chvojnice. Druhý projekt bude pokračovat i v roce 2020 (projekt řeší evropsky významné lokality Niva Doubravy, Opatovské zákopy a Kamenný vrch u Heraltic).

Návštěvnická infrastruktura a posílení biodiverzity

V průběhu roku 2019 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 a podání žádosti do OPŽP na projekt ptačí pozorovatelný v přírodní památce Starý Přísecký rybník (opět k usměrnění turistů, aby mohli pozorovat ptactvo ve zvláště chráněném území a přitom ptactvo nerušili). Probíhala projektová příprava na umístění informačních tabulí v řadě evropsky významných lokalit a interaktivních informačních prvků (které formou hry návštěvníkům přiblíží dané území, a to z hlediska jeho důvodné ochrany) na území evropsky významných lokalit Rašelinné jezírko Rosička, Horní Mrzatec, Koupaliště u Bohuslavic a Rybníky v Pouštích. Součástí přípravy těchto projektů 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, revitalizaci parků, mezinárodní projekt ConNat - AT-CZ 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 2019 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	29 697	29 697	100
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Jihlava na realizaci projektu "Zvýšení kvality návazné péče Nemocnice Jihlava"	0	31 129	0	0
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	7 168	100
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Jihlava na realizaci projektu "Modernizace a obnova přístrojového vybavení onkogynekologické péče Nemocnice Jihlava"	0	60 000	54 714	91
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Nové Město na Moravě na pořízení nového CT přístroje radiologického oddělení	0	7 200	0	0
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	3 069	3 069	100
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Pelhřimov na realizaci akce "Mobiliář pro výdejnu léčiv"	0	1 000	769	77
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Pelhřimov na financování výdajů spojených s pořízením nového skiagraficko-skiaskopického RTG přístroje radiodiagnostického oddělení	0	5 566	0	0
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Pelhřimov na financování výdajů spojených s generální opravou planární gamakamery	0	2 293	2 293	100
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Třebíč na realizaci akce "RTG zobrazovací modalita, NMR a přístroje do NMR"	0	56 049	30 981	55
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Třebíč na předfinancování akce "Zdravotnické technologie a vybavení"	0	41 732	14 531	35
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

Povýšení rozpočtu	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod z FSR - na kapitolu Kultura, na poskytnutí zápůjčky pro Muzeum Vysočiny Třebíč na realizaci projektu "Lidová kultura/Volkskultur AT-CZ"	0	7 873	6 800	86
Převod z FSR - na kapitolu Kultura, na poskytnutí zápůjčky pro Muzeum Vysočiny Třebíč na realizaci projektu "I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma"	0	11 000	6 785	62
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	300	2
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	33 257	14 200	43
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	1 935	1 000	52
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	252	0	0
Převod z FSR - na kapitolu Kultura, na poskytnutí zápůjčky pro Muzeum Vysočiny Pelhřimov na financování projektu "Muzejní přeshraniční partnerství Pelhřimov - Eggenburg"	0	600	600	100
Převod z FSR - na kapitolu Sociální věci, na poskytnutí zápůjčky pro Domov Jeřábina Pelhřimov na financování projektu "Revitalizace zámecké zahrady Domova důchodců Onšov pro terapeutické účely"	0	2 823	881	31
Převod z FSR - na kapitolu Doprava, pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny na zvýšení příspěvku na provoz a investičního příspěvku na financování akcí z přílohy D1A a D1B	0	100 000	100 000	100
Zapojení části disponibilního zůstatku kraje za rok 2018 do rozpočtu 2019	0	587 425	502 882	86
Povýšení rozpočtu celkem	0	1 018 022	776 670	76

Povýšení rozpočtu kapitoly Evropské projekty	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod prostředků z FSR	511 892	1 437 406	884 057	62
Zapojení zůstatků účtů evropských projektů k 31. 12. 2018 do rozpočtu roku 2019	83 108	462 204	462 204	100
Převod prostředků z účtu kontokorentního úvěru	249 317	0	0	*****
Povýšení rozpočtu kapitoly Evropské projekty celkem	844 317	1 899 610	1 346 261	71

CELKEM FINANCOVÁNÍ (+)	844 317	2 917 632	2 122 931	73
-------------------------------	----------------	------------------	------------------	-----------

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 dle očekávaného plnění daňových příjmů a z nedočerpaných rozpočtových prostředků na kapitolách	330 000	700 588	700 588	100
Převod do FSR - splátka zápůjčky od Nemocnice Jihlava poskytnuté na projekt "Zvýšení kvality návazné péče Nemocnice Jihlava"	0	17 395	17 395	100
Převod do FSR - splátka zápůjčky od Nemocnice Havlíčkův Brod poskytnuté na pořízení vybavení zrekonstruované budovy č. 13 a na vybavení rekonstruovaných gynekologických operačních sálů a oddělení perinatologie	0	1 544	1 544	100
Převod do FSR - splátka zápůjčky od Nemocnice Nové Město na Moravě poskytnuté na projekt "Modernizace ZP v oborech poskytujících návaznou péči, zřízení pracoviště MR a jednotky NIP - II. etapa"	0	59 761	59 761	100
Převod do FSR - splátka zápůjčky od Nemocnice Pelhřimov poskytnuté na projekt "Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky"	0	6 900	6 900	100
Převod do FSR - splátka zápůjčky od Nemocnice Třebíč poskytnuté na projekt "Zdravotnické technologie a vybavení"	0	18 612	18 612	100
Převod do FSR - splátka zápůjčky od Nemocnice Třebíč poskytnuté na projekt "RTG zobrazovací modalita, NMR a přístroje do NMR"	0	34 467	34 467	100
Převod do FSR - splátka zápůjčky od VOŠ a Střední školy veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč poskytnuté na projekt "Bezbariérový přístup do školy a zvýšení kvality vzdělávání pořízením moderního vybavení"	0	7 352	7 352	100
Převod do FSR - splátka zápůjčky od VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou poskytnuté na projekt "Laboratoř elektrotechnických měření"	0	2 748	2 748	100
Převod do FSR - splátky zápůjčky od Vyšší odborné školy, Obchodní akademie a Středního odborného učiliště technického Chotěboř poskytnuté na projekt "Vybavení centra moderních technologií"	0	1 430	1 430	100
Převod do FSR - splátka zápůjčky od Střední průmyslové školy Třebíč poskytnuté na projekt "Zvýšení kvality vzdělávání v elektrotechnických a strojírenských oborech nákupem laserové tiskárny na výrobu plošných spojů a moderních obráběcích CNC strojů "	0	2 036	2 036	100
Převod do FSR - splátka zápůjčky od Střední školy řemesel a služeb Moravské Budějovice poskytnuté na projekt "Modernizace výuky technických oborů "	0	2 201	2 201	100
Převod do FSR - splátka zápůjčky od od Hotelové školy Světlá a Střední odborné školy řemesel Velké Meziříčí poskytnuté na projekt "Zvýšení kompetencí žáků"	0	1 173	1 173	100
Převod do FSR - splátky zápůjčky od Gymnázia Třebíč poskytnuté na projekt "Vybudování multimediálních učeben pro jazykové a přírodovědné vzdělávání"	0	2 855	2 855	100
Převod do FSR - splátka zápůjčky od Muzea Vysočiny Pelhřimov poskytnuté na projekt "Muzejní přeshraniční partnerství Pelhřimov - Eggenburg"	0	17	17	100

Snížení rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod do FSR - splátka zápůjčky od Muzea Vysočiny Třebíč poskytnuté na projekt "I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma"	0	224	224	100
Převod do FSR - splátka zápůjčky od Vysočina Tourism poskytnuté na projekt "Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy - Vysočina - Waldviertel - Mühlviertel"	0	283	283	100
Převod do FSR - splátka zápůjčky od Vysočina Tourism poskytnuté na projekt "Naplnění národních marketingových témat a zavedení turistické karty na Vysočině"	0	770	770	100
Snížení rozpočtu celkem	370 400	900 756	900 747	100

Snížení rozpočtu kapitoly Evropské projekty	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod prostředků z ukončených projektů do FSR	0	782 495	314 504	40
Snížení rozpočtu kapitoly Evropské projekty celkem	0	782 495	314 504	40

CELKEM FINANCOVÁNÍ (-)	370 400	1 683 251	1 215 251	72
-------------------------------	----------------	------------------	------------------	-----------

SALDO FINANCOVÁNÍ	473 917	1 234 381	907 680	*****
--------------------------	----------------	------------------	----------------	--------------

7. ZPRÁVA O STAVU ÚVĚRU EIB, KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU, DLUHOVÉ SLUŽBY A INFORMACE O ROZPOČTOVÉ ODPOVĚDNOSTI k 31. 12. 2019

7.1 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 2019 činila 2,27 % 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 2019 byly uhrazeny úroky 4 981 531,17 Kč, celkem doposud bylo zapláceno z rozpočtu kraje Vysočina na úrocích 77 237 323,85 Kč. Úhrada jistiny je prováděna od roku 2008 pravidelnými pololetními splátkami ve výši 12 195 121,96 Kč. Platba za rok 2019 byla provedena ve výši 24 390 243,92 Kč. Splátky jistiny od roku 2007 k aktuálnímu datu činí celkem 280 487 805,08 Kč. Pro další období tedy zbývá uhradit nesplacenou část úvěru ve výši 219 512 194,92 Kč (nesplacený zůstatek k 31. 12. 2019).

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 66 853 481,85 Kč za úroky, z toho v roce 2019 6 622 684,66 Kč. V roce 2015 bylo započato i se splácením jistiny, jistina zatím splacena ve výši 66 052 227,24 Kč, z toho v r. 2019 16 001 024,04 Kč. Neplacený zůstatek úvěru Projekt B k 31. 12. 2019 činí 183 947 772,76 Kč.

Nesplacená výše úvěru na Projekt A a na Projekt B k 31. 12. 2019 činila 403 459 967,68 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.

7.2 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.

V průběhu roku 2019 nebyl kontokorentní úvěr čerpán ani splácen. Zůstatek kontokorentního úvěru k 31. 12. 2019 byl tedy nula.

7.3 Dluhová služba

V souvislosti s přijetím úvěrů Kraj Vysočina rovněž sleduje zadlužení kraje (tzv. dluhovou službu). Ukazatel dluhové služby ke konci roku 2019 činil 0,34 %:

v tis. Kč

řádek	Název položky	Zdroj údajů - odkaz na rozpočtovou skladbu	Stav k 31. 12. 2019
1	Příjmy celkem (po konsolidaci)	RS – Třída 1+2+3+4 (po konsolidaci)	15 193 454
2	Úroky	RS – položka 5141	11 604
3	Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků	RS – položky 8xx2 a 8xx4	40 391
4	Dluhová služba	(ř. 2 + ř. 3)	51 995
5	Ukazatel dluhové služby	(ř. 4/ř. 1) x 100	0,34 %

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		2019 skutečnost
1	FIN 2-12 ř. 4010	třída 1	daňové příjmy	5 679
2	FIN 2-12 ř. 4020	třída 2	nedaňové příjmy	431
3	příloha č. 1	sesk. pol. 41	Běžné transfery	21 766
4	FIN 2-12 ř.4060	x	konsolidace příjmů	13 641
5	ř. 3 - ř. 4	sesk. pol. 41	běžné transfery (po konsolidaci)	8 125
6	ř. 1 + ř. 2 + ř. 3 - ř. 4		PROVOZNÍ PŘÍJMY	14 235
7	příloha č. 2	pol. č.150, 161 a 196	finanční závazky	1 321
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	1 533
11		pol. 8xx4,8xx2, 5178	uhrazené splátky jistin úvěrů, dluhopisů a splátky fin. leasingu	40
12	příloha č. 4	pol. 5141, 5143, 5144, 5149	platby úroků	12
13	příloha č. 5	event. platby úroků pod 61xx	platby úroků	0
14	ř. 11 + ř. 12 + ř. 13		CELKOVÉ ZÁVAZKY z dluhové služby	52
15	FIN 2-12 ř. 4210	třída 5	běžné výdaje	25 619
16	FIN 2-12 ř. 4250	x	konsolidace výdajů	13 641
17	ř. 15 - ř. 16	třída 5	běžné výdaje (po konsolidaci)	11 978
18	ř. 15 - ř. 16		PROVOZNÍ VÝDAJE	11 978
19	ř. 6 - (ř. 18 - ř. 12)		HRUBÝ PROVOZNÍ PŘEBYTEK	2 269
FINANČNÍ UJEDNÁNÍ - bod 6.07				
	(ř. 10 / ř. 6) * 100		celkové zadlužení k provozním příjmům (< 50%)	10,76923 %
	(ř.14 / ř.6) * 100		celkové závazky z dluhové služby k provozním příjmům (< 15%)	0,36530 %
	ř. 19 / (ř.12+ř.13)		hrubý provozní přebytek ke splátkám úroků (> 150%)	18908,33333 %

ř.představuje řádek této tabulky

Příloha č. 1 - Rozbor plnění příjmů rozpočtu za období 12/2019

Příloha č. 2 - Účetní závěrka sestavená k rozvahovému dni 31.12.2019 (Rozvaha - Bilance za období 12/2019)

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

Příloha č. 4 - Rozbor čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2019

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

7.4 Informace o rozpočtové odpovědnosti

Podle ustanovení § 17 odst. 1 zák. č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti hospodaří územní samosprávný celek v zájmu zdravých a udržitelných veřejných financí tak, aby výše jeho dluhu nepřekročila k rozvahovému dni 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky. Podíl dluhu k průměru příjmů ke dni 31. 12. 2019 Kraje vysočina je uveden v následující tabulce:

řádek	Ukazatel	Hodnota (v Kč)
1	Příjmy po konsolidaci v roce 2019	15 193 453 937,84
2	Příjmy po konsolidaci v roce 2018	13 327 681 038,56
3	Příjmy po konsolidaci v roce 2017	11 716 901 312,32
4	Příjmy po konsolidaci v roce 2016	10 776 184 100,14
5	Průměrný příjem za poslední 4 roky	12 753 555 097,22

6	281 - Krátkodobé úvěry	
7	282 - Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	
8	283 - Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	
9	289 - Jiné krátkodobé půjčky	
10	322 - Směnky k úhradě	
11	326 - Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	
12	362 - Krátkodobé závazky z ručení	
13	451 - Dlouhodobé úvěry	403 459 967,68
14	452 - Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	
15	453 - Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	
16	456 - Dlouhodobé závazky z ručení	
17	457 - Dlouhodobé směnky k úhradě	
18	Dluh celkem	403 459 967,68

19	Podíl dluhu k průměru příjmů	3,16 %
-----------	-------------------------------------	---------------

8. HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM KRAJE V ROCE 2019

stav k 31.12.2018 stav k 31.12.2019

A. Majetek v účetnictví Krajského úřadu Kraje Vysočina /v tis. Kč/		
Aktiva celkem:	10 606 719	11 979 487
<i>Dlouhodobý nehmotný majetek</i>	178 461	225 171
z toho: nehmotný majetek	176 823	223 886
nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	1 638	1 285
poskytnuté zálohy	0	0
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-141 177	-150 420
<i>Dlouhodobý hmotný majetek</i>	8 751 936	9 156 878
z toho: nemovitý majetek	6 924 471	7 221 398
movitý majetek	300 905	327 663
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 526 403	1 607 809
poskytnuté zálohy	158	9
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-2 407 792	-2 436 524
Dlouhodobý finanční majetek /akcie, podílové listy/	99 950	99 950
Zásoby	2 404	2 126
Krátkodobý finanční majetek /běžné účty, účty fondů, ceniny, pokladna/	3 061 399	3 643 901
Pohledávky	1 064 577	1 441 067
Opravné položky k pohledávkám	-3 040	-2 662

stav k 31.12.2018 stav k 31.12.2019

B. Majetek příspěvkových organizací v odvětví dopravy /v tis. Kč/		
Aktiva celkem:	14 300 968	14 902 364
<i>Dlouhodobý nehmotný majetek</i>	9 947	9 947
z toho: nehmotný majetek	8 616	8 616
nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	1 332	1 332
poskytnuté zálohy	0	0
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-5 978	-7 110
<i>Dlouhodobý hmotný majetek</i>	16 813 036	17 578 587
z toho: nemovitý majetek	14 679 783	15 542 661
movitý majetek	1 636 898	1 612 573
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	496 354	423 353
poskytnuté zálohy	0	0
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-2 817 264	-2 998 952
Dlouhodobý finanční majetek	0	0
Zásoby	75 994	100 188
Krátkodobý finanční majetek /běžné účty, účty fondů, ceniny, pokladna/	208 059	206 043
Pohledávky	17 348	13 762
Opravné položky k pohledávkám	-174	-102

stav k 31.12.2018 stav k 31.12.2019

C. Majetek příspěvkových organizací v odvětví kultury /v tis. Kč/		
Aktiva celkem:	478 683	571 487
<i>Dlouhodobý nehmotný majetek</i>	7 249	8 781
z toho: nehmotný majetek	7 249	8 781
nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0	0
poskytnuté zálohy	0	0
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-6 602	-6 998
<i>Dlouhodobý hmotný majetek</i>	805 434	884 338
z toho: nemovitý majetek	609 922	658 742
movitý majetek	193 439	222 512

nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	2 073	3 085
poskytnuté zálohy	0	0
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-385 468	-402 698
Dlouhodobý finanční majetek	0	0
Zásoby	7 890	7 813
Krátkodobý finanční majetek / běžné účty, účty fondů, ceniny, pokladna/	40 100	51 458
Pohledávky	10 231	28 944
Opravné položky k pohledávkám	-151	-151

stav k 31.12.2018 stav k 31.12.2019

D. Majetek příspěvkových organizací v odvětví sociální péče /v tis. Kč/		
Aktiva celkem:	1 859 177	2 226 844
<i>Dlouhodobý nehmotný majetek</i>	3 046	3 292
z toho: nehmotný majetek	3 046	3 292
nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0	0
poskytnuté zálohy	0	0
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-3 046	-3 292
<i>Dlouhodobý hmotný majetek</i>	2 443 245	2 838 894
z toho: nemovitý majetek	1 911 124	2 256 222
movitý majetek	531 822	581 646
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	299	1 025
poskytnuté zálohy	0	0
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-773 957	-828 999
Dlouhodobý finanční majetek	0	0
Zásoby	6 404	6 475
Krátkodobý finanční majetek /běžné účty, účty fondů, ceniny, pokladna/	141 324	165 588
Pohledávky	45 010	47 798
Opravné položky k pohledávkám	-2 849	-2 913

stav k 31.12.2018 stav k 31.12.2019

E. Majetek příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví /v tis. Kč/		
Aktiva celkem:	3 119 342	3 203 076
<i>Dlouhodobý nehmotný majetek</i>	190 857	206 335
z toho: nehmotný majetek	190 842	206 335
nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	15	0
poskytnuté zálohy	0	0
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-157 683	-168 322
<i>Dlouhodobý hmotný majetek</i>	4 084 082	4 382 976
z toho: nemovitý majetek	517 530	624 202
movitý majetek	3 545 227	3 750 319
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	21 325	8 455
poskytnuté zálohy	0	0
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-2 337 410	-2 490 958
Dlouhodobý finanční majetek	0	0
Zásoby	126 524	139 529
Krátkodobý finanční majetek /běžné účty, účty fondů, ceniny, pokladna/	473 737	503 786
Pohledávky	743 289	637 248
Opravné položky k pohledávkám	-4 054	-7 518

stav k 31.12.2018 stav k 31.12.2019

z toho: nemocnice /v tis. Kč/		
Aktiva celkem:	2 744 785	2 743 530
<i>Dlouhodobý nehmotný majetek</i>	146 417	161 423
z toho: nehmotný majetek	146 402	161 423

nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	15	0
poskytnuté zálohy	0	0
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-120 432	-128 924
<i>Dlouhodobý hmotný majetek</i>	3 570 680	3 760 200
z toho: nemovitý majetek	321 495	336 303
movitý majetek	3 229 514	3 415 441
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	19 671	8 455
poskytnuté zálohy	0	0
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-2 089 678	-2 235 239
Dlouhodobý finanční majetek	0	0
Zásoby	125 000	138 055
Krátkodobý finanční majetek /běžné účty, účty fondů, ceniny, pokladna/	391 905	444 077
Pohledávky	723 619	610 009
Opravné položky k pohledávkám	-2 726	-6 070

stav k 31.12.2018 stav k 31.12.2019

F. Majetek příspěvkových organizací v odvětví školství /v tis. Kč/		
Aktiva celkem:	4 984 348	5 092 689
<i>Dlouhodobý nehmotný majetek</i>	44 136	46 119
z toho: nehmotný majetek	44 136	46 119
nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0	0
poskytnuté zálohy	0	0
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-41 633	-43 118
<i>Dlouhodobý hmotný majetek</i>	6 624 506	6 729 629
z toho: nemovitý majetek	4 758 415	4 845 024
movitý majetek	1 836 098	1 882 363
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	16 094	2 242
dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	13 900	0
poskytnuté zálohy	0	0
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-2 329 332	-2 417 305
Dlouhodobý finanční majetek	5 742	5 742
Zásoby	27 416	29 411
Krátkodobý finanční majetek /běžné účty, účty fondů, ceniny, pokladna/	412 314	459 489
Pohledávky	244 874	286 285
Opravné položky k pohledávkám	-3 675	-3 564

stav k 31.12.2018 stav k 31.12.2019

G. Majetek příspěvkových organizací - Projektová kancelář kraje Vysočina /v tis. Kč/		
Aktiva celkem:	15 172	18 154
<i>Dlouhodobý nehmotný majetek</i>	238	238
z toho: nehmotný majetek	238	238
nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0	0
poskytnuté zálohy	0	0
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-238	-238
<i>Dlouhodobý hmotný majetek</i>	1 343	1 441
z toho: nemovitý majetek	0	0
movitý majetek	1 343	1 441
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0	0
poskytnuté zálohy	0	0
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-781	-939
Dlouhodobý finanční majetek	0	0
Zásoby	0	0
Krátkodobý finanční majetek /běžné účty, účty fondů, ceniny, pokladna/	2 039	1 168
Pohledávky	12 572	16 483
Opravné položky k pohledávkám	0	0

stav k 31.12.2018 stav k 31.12.2019

H. Majetek kraje a příspěvkových organizací celkem /v tis. Kč/		
Aktiva celkem:	35 364 410	37 994 100
<i>Dlouhodobý nehmotný majetek</i>	433 935	499 884
z toho: nehmotný majetek	430 950	497 267
nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	2 985	2 617
poskytnuté zálohy	0	0
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-356 358	-379 499
<i>Dlouhodobý hmotný majetek</i>	39 523 583	41 572 744
z toho: nemovitý majetek	29 401 245	31 148 248
movitý majetek	8 045 732	8 378 518
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	2 062 548	2 045 969
dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	13 900	0
poskytnuté zálohy	158	9
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-11 052 004	-11 576 375
Dlouhodobý finanční majetek /akcie, podílové listy/	105 692	105 692
Zásoby	246 633	285 543
Krátkodobý finanční majetek /běžné účty, účty fondů, ceniny, pokladna/	4 338 973	5 031 434
Pohledávky	2 137 901	2 471 588
Opravné položky k pohledávkám	-13 945	-16 910

Poznámka: údaje v tabulkách vychází z výkazu Rozvaha k rozvahovému dni 31.12. příslušného roku

9. FONDOVÉ HOSPODAŘENÍ

9.1 SOCIÁLNÍ FOND

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

Zůstatek účtu k 31. 12. 2018

8 654 347,17 Kč

Příjmy

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Krajský úřad - přiděl (§ 6172)	8 879 000	8 955 000	8 955 000,00	100
Krajský úřad - přiděl (EP)	509 000	509 000	509 000,00	100
Zastupitelé (uvolnění) - přiděl	456 000	456 000	456 000,00	100
Ostatní nedaňové příjmy	0	0	2 424,00	*****
CELKEM příjmy	9 844 000	9 920 000	9 922 424,00	100

Zdroje celkem

18 576 771,17 Kč

Výdaje

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Příspěvek na penzijní připojištění zaměstnanců a uvolněných členů RK	1 890 000	1 890 000	1 559 100,00	82
Příspěvek na stravenky zaměstnanců a uvolněných členů RK	3 249 000	3 249 000	3 207 160,00	99
Dárkové poukázky k životnímu jubileu 50 + 60 let, k prvnímu odchodu do důchodu a k narození dítěte	106 000	258 700	258 700,00	100
Čerpání SF dle směrnice o osobních kontech zaměstnanců	0	8 577 647	4 019 570,24	47
Ostatní výdaje dle Statutu SF a vnitřních předpisů	4 599 000	4 599 000	750 356,00	16
CELKEM výdaje	9 844 000	18 574 347	9 794 886,24	53

Stav na účtu k 31. 12. 2019

8 781 884,93 Kč

9.2 FOND VYSOČINY

Fond Vysočiny je účelový fond kraje. Je jedním z nástrojů pro postupnou realizaci Programu rozvoje Kraje Vysočina. Soustřeďuje část prostředků Kraje Vysočina, které jsou poskytovány jednotlivým subjektům prostřednictvím programů pro poskytování dotací. Jednotlivé programy a objem prostředků na ně schvaluje zastupitelstvo kraje. Přehled tvorby a čerpání Fondu Vysočiny je obsahem následujících tabulek:

Zůstatek účtu k 31. 12. 2018

69 919 765,90 Kč

Příjmy

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Dotační politika - převod z rozpočtu kraje	293 150 000	293 150 000	293 150 000,00	100
Převod z FSR na zvýšení rozpočtu programu Hospodaření v lesích 2019	0	50 946 460	50 946 460,00	100
Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	0	26 922	26 922,00	*****
Úroky	0	0	509 551,09	*****
CELKEM příjmy	293 150 000	344 123 382	344 632 933	*****

Zdroje celkem

414 552 698,99 Kč

Výdaje

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Dotační politika - vyplacené programy	293 150 000	414 043 148	272 674 888,00	66
CELKEM výdaje	293 150 000	414 043 148	272 674 888,00	66

Stav na účtu k 31. 12. 2019

141 877 810,99 Kč

ČERPÁNÍ FONDU VYSOČINY V ROCE 2019 DLE JEDNOTLIVÝCH PROGRAMŮ

v Kč

ORJ	Název programu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
0000001354	Cyklodoprava a cykloturistika 2016	0	200 000	67 510	34
0000001373	Infrastruktura ICT 2017	0	220 000	220 000	100
0000001376	Bezpečná silnice 2017	0	192 020	0	0
0000001380	Čistá voda 2017	0	45 353	45 353	100
0000001381	Odpady 2017	0	121 000	121 000	100
0000001382	Naše škola 2017	0	26 077	26 077	100
0000001383	Klenotnice Vysočiny 2017	0	668 713	643 748	96
0000001385	Rozvoj vesnice 2017	0	342 184	342 184	100
0000001386	Inovační vouchery 2017	0	200 000	0	0
0000001388	Prevence kriminality 2017	0	1 029 965	1 029 965	100
0000001390	Rozvoj podnikatelů 2017	0	2 449 950	1 403 182	57
0000001391	Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2017	0	1 000 000	935 037	94
0000001392	Památkově chráněná území 2018	0	557 269	350 110	63
0000001393	Čistá voda 2018	0	6 367 060	4 806 039	75
0000001394	Cyklodoprava a cykloturistika 2018	0	5 833 746	4 940 522	85
0000001395	Sportujeme 2018	0	2 353 874	2 210 027	94
0000001396	Jednorázové akce 2018	0	924 410	769 687	83
0000001397	Bezpečná silnice 2018	0	992 644	874 591	88
0000001398	Ekologická výchova 2018	0	812 753	621 821	77
0000001399	Naše škola 2018	0	1 807 613	1 807 613	100
0000001401	Informační a komunikační technologie 2018	0	1 580 128	1 507 585	95
0000001402	Infrastruktura ICT 2018	0	3 447 856	3 287 385	95
0000001403	Sportoviště 2018	0	1 756 636	1 520 628	87
0000001404	Inovační vouchery 2018	0	550 000	200 000	36
0000001405	Regionální kultura 2018	0	1 292 342	1 194 032	92
0000001406	Rozvoj vesnice 2018	0	2 544 869	2 062 657	81
0000001407	Odpady 2018	0	1 723 936	1 509 986	88
0000001408	Venkovské prodejny 2018	0	3 117 399	2 928 310	94
0000001409	Investujeme v sociálních službách 2018	0	1 745 865	1 732 915	99
0000001410	Prevence kriminality 2018	0	1 300 000	618 547	48
0000001411	Edice Vysočiny 2018	0	1 136 640	827 074	73

ORJ	Název programu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
0000001412	Rozvoj podnikatelů 2018	0	10 000 000	6 776 125	68
0000001413	Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2018	0	971 036	0	0
1000000001	Bezpečná silnice 2019	1 200 000	1 200 000	0	0
1500000001	Prevence kriminality 2019	2 500 000	2 500 000	25 411	1
1500000002	Akceschopnost JPO obcí 2019	4 400 000	4 400 000	3 366 177	77
1500000003	Technické vybavení JPO obcí 2019	2 000 000	2 000 000	1 285 990	64
1600000001	Informační a komunikační technologie 2019	5 000 000	5 000 000	121 968	2
2000000001	Čistá voda 2019	7 000 000	7 000 000	870 360	12
2000000002	Stavby ve vodním hospodářství 2019	70 000 000	70 000 000	63 504 403	91
2000000003	Hospodaření v lesích 2019	7 500 000	58 446 460	17 545 941	30
2000000004	Zemědělské akce 2019	1 000 000	1 000 000	920 601	92
3000000002	Sportoviště 2019	3 000 000	3 000 000	854 587	28
3000000005	Pořádání mistrovství ČR, Evropy, světa a SP 2019	600 000	600 000	407 195	68
3000000006	Postup. soutěže a přehlídky pro děti a mládež 2019	500 000	500 000	339 924	68
3000000007	Účast na mistrovství Evropy a světa 2019	900 000	900 000	647 394	72
3000000008	Učební pomůcky ZUŠ 2019	1 000 000	1 000 000	989 917	99
3000000009	Sportujeme a volný čas 2019	0	20 000	20 000	100
4000000001	Památkově chráněná území 2019	1 600 000	1 600 000	647 650	40
4000000002	Cyklodoprava a cykloturistika 2019	11 000 000	11 000 000	1 925 733	18
4000000003	Regionální kultura 2019	1 800 000	1 800 000	244 862	14
4000000004	Památky 2019	14 500 000	14 500 000	13 979 447	96
4000000005	Turistická informační centra 2019	2 000 000	2 000 000	1 808 353	90
4000000006	Postupové přehlídky v kultuře 2019	400 000	400 000	248 874	62
4000000007	UNESCO 2019	1 500 000	1 500 000	1 499 428	100
5100000001	Investujeme v sociálních službách 2019	3 500 000	3 500 000	2 031 028	58
5100000002	Provozování domácí hospicové péče 2019	15 000 000	15 000 000	14 995 000	100
5100000003	Mateřská centra 2019	600 000	600 000	519 000	87
5100000004	Specifická primární prevence rizikového chování ve školách 2019	2 500 000	2 500 000	2 500 000	100
5100000005	Svoz klientů do den. stacionářů a center DS 2019	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100
5100000006	Dobrovolnictví 2019	3 100 000	3 100 000	3 096 400	100
6000000001	Odpady a ekologická výchova 2019	3 000 000	3 000 000	2 348 226	78
7000000001	Územní plány 2019	3 200 000	3 200 000	281 326	9

ORJ	Název programu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
9000000001	Rozvoj podnikatelů 2019	10 000 000	10 000 000	0	0
9000000002	Naše škola 2019	4 000 000	4 000 000	2 052 305	51
9000000003	MA 21 a Zdraví 2020 v Kraji Vysočina 2019	2 800 000	2 800 000	2 658 115	95
9000000004	Venkovské prodejny 2019	4 000 000	4 000 000	700 916	18
9000000005	Obnova venkova Vysočiny 2019	89 000 000	89 000 000	82 858 647	93
0000001700	Odbor ekonomický	11 050 000	23 665 350	0	0
CELKEM výdaje		293 150 000	414 043 148	272 674 888	66

9.3 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 2019 je obsažen v následující tabulce.

Zůstatek účtu k 31. 12. 2018

1 275 270 226,97 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	314 503 563,80	*****
Převod z rozpočtu kraje (splátka zápůjčky od Nemocnice Jihlava)	0	0	17 395 697,70	*****
Převod z rozpočtu kraje (splátka zápůjčky od Nemocnice Nové Město na Moravě)	0	0	59 761 359,57	*****
Převod z rozpočtu kraje (splátka zápůjčky od Nemocnice Pelhřimov)	0	0	6 899 482,79	*****
Převod z rozpočtu kraje (splátka zápůjčky od Nemocnice Třebíč)	0	0	53 078 373,08	*****
Převod z rozpočtu kraje (splátka zápůjčky od Nemocnice Havlíčkův Brod)	0	0	1 543 833,00	*****
Převod z rozpočtu kraje (splátka zápůjčky od Vysočiny Tourism)	0	0	1 053 174,18	*****
Převod z rozpočtu kraje (splátka zápůjčky od Muzea Vysočiny Pelhřimov)	0	0	17 395,53	*****
Převod z rozpočtu kraje (splátka zápůjčky od Muzea Vysočiny Třebíč)	0	0	223 424,84	*****
Převod z rozpočtu kraje (splátka zápůjčky od Vyšší odborné školy, Obchodní akademie a Středního odborného učiliště technického Chotěboř)	0	0	1 430 197,00	*****
Převod z rozpočtu kraje (splátka zápůjčky od SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice)	0	0	2 200 779,00	*****
Převod z rozpočtu kraje (splátka zápůjčky od Střední průmyslové školy Třebíč)	0	0	2 036 000,00	*****
Převod z rozpočtu kraje (splátka zápůjčky od Gymnázia Třebíč)	0	0	2 855 168,00	*****
Převod z rozpočtu kraje (splátka zápůjčky od Vyšší odborné školy a Střední školy veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč)	0	0	7 352 000,00	*****
Převod z rozpočtu kraje (splátka zápůjčky od Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Žďár nad Sázavou)	0	0	2 748 000,00	*****
Převod z rozpočtu kraje (splátka zápůjčky od Hotelové školy Světlá a Střední odborné školy řemesel Velké Meziříčí)	0	0	1 173 000,00	*****
Převod z rozpočtu kraje - přeplnění daňových příjmů a z nedočerpaných rozpočtových prostředků na kapitolách	0	0	700 588 000,00	*****

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod části disponibilního zůstatku ZBÚ z roku 2018	0	0	262 156 678,01	*****
Úroky	0	0	10 408 039,82	*****
CELKEM příjmy	0	0	1 447 424 166,32	*****

Zdroje celkem

2 722 694 393,29 Kč

Výdaje

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod na kapitolu Evropské projekty (projekty kofinancované EU)	0	0	884 056 920,94	*****
Převod do Fondu Vysočiny na zvýšení rozpočtu programu Hospodaření v lesích 2019	0	0	50 946 460,00	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Nemocnici Třebíč)	0	0	45 511 840,30	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Nemocnici Jihlava)	0	0	61 882 360,00	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Nemocnici Nové Město na Moravě)	0	0	3 068 525,96	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Nemocnici Havlíčkův Brod)	0	0	29 697 467,00	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Nemocnici Pelhřimov)	0	0	3 061 998,54	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Vysočinu Tourism)	0	0	1 000 000,00	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Muzeum Vysočiny Pelhřimov)	0	0	600 000,00	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Muzeum Vysočiny Jihlava)	0	0	14 200 000,00	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Muzeum Vysočiny Třebíč)	0	0	13 885 001,00	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Domov Jeřábina Pelhřimov)	0	0	880 983,96	*****
Převod do rozpočtu kraje (pro KSÚS na financování akcí z přílohy D1A a D1B)	0	0	100 000 000,00	*****
CELKEM výdaje	0	0	1 208 791 557,70	*****

Stav na účtu k 31. 12. 2019

1 513 902 835,59 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. 2018	Změna „+ - „	Počet organizací k 31. 12. 2019
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. 2019

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:		
2018	2019	„+ - „	2018	2019	„+ - „	2018	2019	„+ - „
1=4+7	2=5+8	3=2-1	4	5	6=5-4	7	8	9=8-7
17 804	18 381	+577	267	1 441	+1 174	17 538	16 940	-598

Přebytek hospodaření ve výši 18 381 tis. Kč byl v porovnání s předcházejícím rokem vyšší o 577 tis. Kč a byl dosažen především tvorbou zisku v doplňkové činnosti. Přebytek hospodaření v hlavní činnosti (1 441 tis. Kč) byl vytvořen výlučně vlastními výnosy. Jednalo se zejména o výnosy z aktivovaného vytěženého materiálu, výnosy z prodeje, pronájmu a příjmy z pokut a úroků z prodlení.

Snížení zisku v doplňkové činnosti o 598 tis. Kč bylo způsobeno mírným snížením obratu v doplňkové činnosti, která je realizována zejména na silnicích I. třídy a dále také na místních a účelových komunikacích. Celkový objem realizovaných zakázek v doplňkové činnosti byl v roce 2019 nižší než v roce 2018. Snížení obratu se týkalo jak výkonů na silnicích I. třídy, které jsou prováděny pro Ministerstvo dopravy a ŘSD ČR, tak u ostatních zakázek na místních a účelových komunikacích.

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

Ukazatel	Rok 2018	Rok 2019	„+ - „	Index 2019/2018
	1	2	3=2-1	4
příspěvek na provoz	1 427 231	1 270 479	- 156 752	89,02
z toho: kraj – běžný provoz	708 105	736 185	+ 28 080	104,39
souvislé opravy silnic II. a III. tříd a opravy mostů, opravy po zimě	310 000	355 000	+ 45 000	114,52
opravy komunikací předávaných obcím	20 000	0	- 20 000	x
z rozpočtu SFDI	389 126	179 294	- 209 832	46,08
investiční příspěvek	340 329	231 730	- 108 599	68,09
z toho: kraj	340 329	231 730	- 108 599	68,09
v tom: Investice do silnic II. a III. tříd a do mostů	334 844	231 730	- 103 114	69,21

ze státního rozpočtu	0	0	0	x
z rozpočtu SFDI	0	0	0	x
dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek v pořizovací ceně	16 822 983	17 588 534	+ 765 551	104,55
bankovní úvěr	45 000	0	- 45 000	x
splátka úvěru	45 000	45 000	0	100,00
zápůjčka od zřizovatele	0	0	0	x

Příspěvek na provoz včetně prostředků určených na souvislé opravy silnic II. a III. třídy byl v roce 2019 složen z příspěvku zřizovatele ve výši 1 091 185 tis. Kč a příspěvku Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) na souvislé opravy silnic ve výši 179 294 tis. Kč. Celkové snížení prostředků na opravy a údržbu silnic II. a III. třídy o 10,98% se nepříznivě projevilo v množství opravených silnic a mostů ve vlastnictví kraje. Snížení provozních prostředků SFDI se snažil zřizovatel alespoň částečně kompenzovat z vlastního rozpočtu.

Prostředky SFDI na opravy a údržbu silnic II. a III. třídy ve výši 179 294 tis. Kč byly v roce 2019 vyčerpány v souladu s pravidly SFDI.

V průběhu roku 2019 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 2019 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 snížil o 108 599 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2018 jde sice o poměrně výrazný pokles, avšak proti roku 2017 byla částka investičních dotací na silniční síť vyšší o více než 50 mil. Kč. V roce 2019 nebyly realizovány žádné investiční akce z prostředků SFDI. Ze stavebních akcí na silniční síti realizovala KSÚSV dle přílohy D1B akce v celkové výši 231 730 tis. Kč.

V průběhu roku 2019 převzala organizace do správy řadu dokončených investičních staveb od zřizovatele, z nichž nejvýznamnější byly tyto stavby:

- II/406 Dvorce – Telč, 1. stavba v částce 77 839 tis. Kč;
- II/406 Telč – hr. kraje včetně mostu 406-009 v částce 71 578 tis. Kč;
- II/150 Pavlíkov - Leštinka v částce 69 518 tis. Kč.

K 31. 12. 2019 neměla organizace ve své evidenci závazky z bankovních úvěrů. Poslední investiční úvěr na pořízení techniky pro údržbu komunikací poskytnutý Komerční bankou a.s. byl čerpán ve druhém pololetí roku 2017, první splátka byla stanovena na leden 2018 a celá částka byla 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. 2018	Změna „+ - „	Počet organizací k 31. 12. 2019
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. 2019

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

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

Výsledek hospodaření								
celkem za rok:			z toho: činnost					
			hlavní za rok:			doplňková za rok:		
2018	2019	„+ - „	2018	2019	„+ - „	2018	2019	„+ - „
1=4+7	2=5+8	3=2-1	4	5	6=5-4	7	8	9=8-7
1 713	2 844	+1 131	925	1 868	+943	788	976	+188

Organizace vykázaly k 31. 12. 2019 kladný výsledek hospodaření, jedna organizace hospodařila vyrovnaně. V případě Horáckého divadla Jihlava byl použit zisk z doplňkové činnosti k pokrytí vykázané ztráty v hlavní činnosti (částka 660 tis. Kč).

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

Ukazatel	Rok 2018	Rok 2019	„+ - „	Index 2019/2018
	1	2	3=2-1	4
příspěvek na provoz	179 715	178 652	-1 063	99,41
z toho: rozpočet kraje	175 862	173 431	-2 431	98,62
ze státního rozpočtu	3 822	5 192	+1 370	135,85
projekty EU	31	29	-2	93,55
investiční příspěvek	3 876	10 909	+7 033	281,45
z toho: rozpočet kraje	2 990	9 480	+6 490	317,06
ze státního rozpočtu a projektů EU	886	1 429	+543	161,29
dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek v poř. ceně	812 683	893 120	+80 437	109,90
zápůjčka od zřizovatele	8 745	29 685	+20 940	339,45
splátky zápůjčky	959	1 294	+335	134,93
neuhrazený zůstatek zápůjček	11 157	39 548	+28 391	354,47

Činnost organizací je především financována z rozpočtu zřizovatele (podíl 97,08 % z ročního příspěvku na provoz).

Se změnou metodiky účtování akviziční činnosti (od roku 2018) je pořizování sbírkových předmětů 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 techniky a na pořízení autobusu pro zajištění svozové činnosti či investiční příspěvek pro Krajskou knihovnu Vysočiny na pořízení nového knihovního systému.

Téměř všechny organizace se v uplynulém roce zapojily do státních programů vyhlašovaných každoročně Ministerstvem kultury. Na tyto aktivity získaly organizace v roce 2019 účelové dotace ze státního rozpočtu v celkové výši 6 621 tis. Kč. Jednalo se o dotační tituly z programů Kulturní aktivity, Veřejné informační služby knihoven, Preventivní ochrana před vlivy prostředí, Program ochrany měkkých cílů v oblasti kultury, Zabezpečení objektů či Výkupy předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu. Horáckému divadlu Jihlava byla v roce 2019 ze státního rozpočtu poskytnuta dotace z Programu státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů ve výši 3 400 tis. Kč.

V rámci příspěvku na provoz vypláčeného 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 8 000 tis. Kč.

Muzeum Vysočiny Jihlava pokračuje v realizaci 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 je schváleno zastupitelstvem kraje poskytnutí zápůjček z prostředků kraje.

Zápůjčky od zřizovatele čerpala v hodnoceném roce také Vysočina Tourism, a to na financování „Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy - Vysočina - Waldeviertel – Mühlviertel“. Projekt je realizován 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. 2018	Změna „+ -“	Počet organizací k 31. 12. 2019
organizace celkem	21	-1	20
z toho:			
- ústavy sociální péče	9	0	9
- domovy důchodců	11	-1	10
- ostatní	1	0	1

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., v platném znění, § 27, odst. 9 došlo k jednomu sloučení organizací (z původních 2 organizací vznikla 1 organizace, a to od 1. 1. 2019).

3.2. Hospodaření organizací podle dosaženého výsledku hospodaření k 31. 12. 2019

Organizace zřízené krajem				
celkem	z toho:			
	hospodařících vyrovnaně:		hospodařících se ztrátou:	
	počet	podíl v %	počet	podíl v %
20	19	95,00	1	5,00

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

Výsledek hospodaření								
celkem za rok:			z toho: činnost					
			hlavní za rok:			doplňková za rok:		
2018	2019	„+ -“	2018	2019	„+ -“	2018	2019	„+ -“
1=4+7	2=5+8	3=2-1	4	5	6=5-4	7	8	9=8-7
2 689	1 857	-832	2 488	1 379	-1 109	201	478	277

Hospodaření organizací odvětví sociální péče skončilo v roce 2019 se zlepšeným výsledkem hospodaření ve výši 1 857 tis. Kč. Většina organizací hospodařila vyrovnaně nebo s přebytkem, jedna organizace s nepatrnou ztrátou (-1,98 tis. Kč).

Nejvyšší zisk vykázaly Domov Kamélie Křižanov (539 tis. Kč), z toho v hlavní činnosti 532 tis. Kč a Domov pro seniory Mitrov (295 tis. Kč), z toho v hlavní činnosti 290 tis. Kč. Mírně schodkové hospodaření v hlavní činnosti vykázaly v uplynulém roce dvě organizace, a to Domov Kopretina Černovice (-177,75 tis. Kč), kdy byl k pokrytí ztráty použit zisk z doplňkové činnosti a Domov pro seniory Humpolec (-8,46 tis. Kč), kterému k pokrytí ztráty nestačil zisk z doplňkové činnosti.

Rozhodující podíl při financování těchto zařízení mají dotace ze státního rozpočtu, poskytované Ministerstvem práce a sociálních věcí podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. V roce 2019 byla tato dotace přerozdělována krajem, který je ale vždy limitován celkovým objemem přidělených prostředků. Státní podpora sociálních služeb činila v roce 2019 u zřizovaných organizací sociální péče celkem 409 553 tis. Kč, kraj dotoval činnost svých zařízení částkou 112 402 tis. Kč.

Doplňkovou činnost vykazuje 8 organizací, zejména v souvislosti s vyvažováním pro cizí strávnicky. Vykázaný zisk za odvětví dosáhl v doplňkové činnosti celkem 478 tis. Kč. Z hlediska efektivity provozovaných doplňkových činností nejlepších výsledků dosáhly Domov Kopretina Černovice (zisk 177,75 tis. Kč) a Domov Ždírec (zisk 103,59 tis. Kč).

V hodnoceném roce poskytl zřizovatel některým organizacím investiční příspěvek v celkové výši 3 200 tis. Kč, a to na pořízení dvou osobních sedmimístných automobilů a na nákup elektrických polohovacích lůžek.

Orgány kraje 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 2018	Rok 2019	„+ -“	Index 2019/2018
	1	2	3=2-1	4
příspěvek na provoz	454 961	535 448	+80 487	117,69
z toho: státní rozpočet – MPSV	362 998	409 553	+46 555	112,83
z rozpočtu kraje	79 343	112 831	+33 488	142,21
Projekty OP a EU projekty kraje (PO jsou partnerny)	12 620	13 064	+444	103,52
investiční příspěvek	2 903	3 664	+761	126,21
dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek v poř. ceně	2 446 291	2 842 186	+395 895	116,18
zápůjčka od zřizovatele	234	881	+647	376,50
splátky zápůjčky	0	0	0	x
nehrazený zůstatek zápůjčky	234	1 115	+881	476,50

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

- Domov Háj v roce 2019 realizoval projekt „Jsme tu s vámi, podpora služby komunitního typu po transformaci Domova Háj“ (rozpočet projektu 4 904 tis. Kč) a zahájil realizaci projektu "Na cestě" - Podpora procesu transformace Domova Háj“ (rozpočet projektu 8 470 tis. Kč);
- Domov Jeřabina Pelhřimov pokračoval v uplynulém roce v realizaci projektu "Podpora uživatelů v inkluzi do společnosti po zahájení komunitní formy pobytových služeb“ (rozpočet projektu 4 188 tis. Kč) a ukončil projekt Dobrá praxe v řízení kvality individuálního plánování péče“ (rozpočet projektu 2 265 tis. Kč), který jako nástupnická organizace převzal od Domova důchodců Onšov;
- Domov Kamélie Křižanov v minulém roce ukončil projekt "Krok do života - Podpora procesu transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci“ (rozpočet projektu 3 655 tis. Kč).

Na tyto projekty byly v roce 2019 výše uvedeným organizacím poskytnuty z Ministerstva práce a sociálních věcí Dotace v celkové částce 3 199 tis. Kč. Zpět Ministerstvu práce a sociálních věcí byl zaslán přeplatek dotace (vratka) ve výši 217 tis. Kč k finančně ukončeným projektům za nerealizované výdaje.

V roce 2019 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, Ústav sociální péče Nové Syrovce, Domov důchodců Proseč u Pošné a Domov pro seniory Velké Meziříčí), kterým kraj poskytl na tyto projekty částku v celkové výši 8 777 tis. Kč.

Z prostředků kraje byla Domovu důchodců Jeřabina poskytnuta v roce 2019 zápůjčka na předfinancování projektu „Revitalizace zámecké zahrady Domova důchodců Onšov pro terapeutické účely“, spolufinancovaného ze SFŽP, ve výši 881 tis. Kč.

4. PO V ODVĚTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ

4.1. Vývoj struktury organizací dle rozpočtové skladby

Druh organizace	Počet organizací k 31. 12. 2018	Změna „+ - „	Počet organizací k 31. 12. 2019
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. 2019

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

4.3 Meziroční vývoj výsledku hospodaření (v tis. Kč)

Výsledek hospodaření								
celkem za rok:			z toho: činnost					
			hlavní za rok:			doplňková za rok:		
2018	2019	„+ - „	2018	2019	„+ - „	2018	2019	„+ - „
1=4+7	2=5+8	3=2-1	4	5	6=5-4	7	8	9=8-7
-24 679	2 501	+27 180	-98 848	-69 045	+29 803	74 169	71 546	-2 623

Hospodaření zdravotnických zařízení za rok 2019 skončilo se zlepšeným výsledkem hospodaření ve výši 2 501 tis. Kč., na kterém se podílely všechny nemocnice v souvislosti s kladným výsledkem hospodaření z doplňkové činnosti. Ostatní organizace hospodařily vyrovnaně.

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

Nemocnice	Rok 2018	Rok 2019	„+ - „
	1	2	3=2-1
Havlíčkův Brod	-11	164,15	152,89
Jihlava	-6 235	104,20	-6 130,61
Pelhřimov	0	116,08	116,08
Třebíč	-18 433	2 109,72	-16 323,01
Nové Město na Mor.	0	7,17	7,17
Nemocnice úhrnem	-24 679	2 501,32	-22 177,48

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 2019 všem pěti zřizovaným nemocnicím ze svého rozpočtu mimořádný příspěvek na provoz na úhradu rostoucích nákladů, které nejsou kryty zdravotními pojišťovnami a na úhradu závazků z obchodních vztahů v celkové výši

100 000 tis. Kč (z toho: Nemocnice Havlíčkův Brod 21 472 tis. Kč, Nemocnice Jihlava 28 564 tis. Kč, Nemocnice Pelhřimov 12 958 tis. Kč, Nemocnice Třebíč 18 675 tis. Kč a Nemocnice Nové Město na Moravě 18 331 tis. Kč). Tato skutečnost se příznivě promítla do výsledku hospodaření za rok 2019 u většiny nemocnic.

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 2019 rovněž částečně upravily.

Nejvyšší položku nákladů zdravotnických zařízení tvoří osobní náklady, které v porovnání s rokem 2018 narostly o 11,25 % z důvodu navýšení platových tarifů od 1. 1. 2019, zavedením rizikového příplatku pro směnující nelékařský personál a posuny zaměstnanců v platových stupních.

Průběžné výsledky hospodaření byly 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 2018	Rok 2019	„+ -“	Index 2019/2018
	1	2	3=2-1	4
příspěvek na provoz	541 522	542 769	1 247	100,23
z toho: dotace ze státního rozpočtu (mimo projekty EU)	38 871	41 282	2 411	106,20
projekty EU	24 324	11 567	-12 757	47,55
z rozpočtu kraje	478 327	489 920	+11 593	102,42
investiční příspěvek	196 240	184 740	-11 500	94,14
z toho: z rozpočtu kraje	14 824	37 882	+23 058	255,55
dotace ze státního rozpočtu (mimo projekty EU)	0	0	0	0
projekty EU	181 416	146 858	-34 558	80,95
dlouhodobý majetek v poř. ceně	4 274 940	4 589 311	+314 371	107,35
zápůjčky celkem od zřizovatele	287 459	143 222	-144 237	49,82
splátka zápůjčky celkem zřizovateli	206 927	142 219	-64 708	68,73
neuhrazený zůstatek zápůjčky	139 300	140 303	+1 003	100,72

Rozhodující část příspěvku na provoz z rozpočtu kraje (489 920 tis. Kč) byla použita na krytí provozních potřeb nemocnic (225 330 tis. Kč) a Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina (226 232 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 38 358 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 na provozování protialkoholní záchranné stanice (od listopadu 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 2019 celkem 36 982 tis. Kč. Jednalo se zejména o dotace poskytované nemocnicím na specializační vzdělávání lékařů (26 151 tis. Kč) a nelékařských profesí (3 002 tis. Kč). K naplnění povinností stanovených zákonem č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, poskytlo Ministerstvo zdravotnictví Zdravotnické záchranné službě Kraje Vysočina účelovou dotaci ve výši 5 093 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 287 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 180 tis. Kč na projekt „I když jsem malý, jsem šikovný - 1. pomoc pro malé děti“. Nemocnici Havlíčkův Brod byla poskytnuta v rámci Rozvojových projektů zdravotní péče dotace ve výši 350 tis. Kč na projekt „Nejste sami“. V rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2019 byly na účet Ministerstva zdravotnictví vráceny nevyčerpané finanční prostředky z výše uvedených poskytnutých dotací v celkové výši 117 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 na financování těchto služeb, činily celkem 1 529 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 2019 činila 2 771 tis. Kč.

Z rozpočtu kraje byly nemocnicím poskytnuty investiční příspěvky v celkovém objemu 37 882 tis. Kč, určené na projekty Standardy ICT a SPECT/CT, Nemocnici Havlíčkův Brod byl poskytnut investiční příspěvek na rekonstrukci vzduchotechnických jednotek pro centrální operační sály či rekonstrukci budovy onkologie Nemocnice Havlíčkův Brod, Nemocnici Jihlava na rekonstrukci pracoviště přípravy cytostatik či Nemocnici Nové Město na Moravě na vybavení školícího a konzultačního pracoviště.

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 2019 Ministerstvo pro místní rozvoj nemocnicím investiční i neinvestiční dotace ve výši podílu EU a podílu státního rozpočtu na projektech v celkové výši 158 425 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 143 222 tis. Kč, splaceno bylo celkem 142 219 tis. Kč. Zůstatek nesplacených zápůjček ke konci roku činil 140 303 tis. Kč.

Ke dni roční účetní závěrky evidovaly nemocnice vůči svým dodavatelům krátkodobé závazky v celkové výši cca 900 mil. Kč, z nichž část je po lhůtě splatnosti.

5. PO V ODVĚTVÍ ŠKOLSTVÍ

5.1. Vývoj struktury organizací dle rozpočtové skladby

Druh organizace	Počet organizací k 31. 12. 2018	Změna „+ -“	Počet organizací k 31. 12. 2019
organizace celkem	57	0	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	8	0	8
- Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám	1	0	1

5.2. Hospodaření organizací podle dosaženého výsledku hospodaření k 31. 12. 2019

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 2019 vykázaly školské organizace zisk v celkové výši 14 802 tis. Kč. Žádná organizace nevykázala ztrátu.

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

Výsledek hospodaření								
celkem za rok:			z toho: činnost					
			hlavní za rok:			doplňková za rok:		
2018	2019	„+ - „	2018	2019	„+ - „	2018	2019	„+ - „
1=4+7	2=5+8	3=2-1	4	5	6=5-4	7	8	9=8-7
15 288	14 802	- 486	3 922	2 068	- 1 854	11 366	12 734	1 368

Za rok 2019 skončilo hospodaření škol a školských zařízení zlepšeným hospodářským výsledkem v celkové výši 14 802 tis. Kč, z toho v hlavní činnosti činil zisk 2 068 tis. Kč, v doplňkové činnosti činil 12 734 tis. Kč.

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

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

Ukazatel	Rok 2018	Rok 2019	„+ - „	Index 2019/2018
	1	2	3=2-1	4
Příspěvek na provoz	1 810 620,94	2 083 687,24	273 066,30	115,08
V tom: z rozpočtu kraje	349 707,30	340 262,77	-9 444,53	97,30
ze státního rozpočtu	1 460 913,64	1 743 424,47	282 510,83	119,33
Investiční příspěvek	25 329,90	37 796,07	14 466,17	149,21
v tom: z rozpočtu kraje	10 814,32	11 739,80	925,48	108,55
ze státního rozpočtu	14 515,58	26 056,27	11 540,69	179,50
odvod z fondu investic	54 800,30	46 746,50	-8 053,80	85,30
dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek v poř. ceně	6 668 642,73	6 775 748,16	107 123,43	101,60
zápůjčka od zřizovatele	13 198,78	0,00	-13 198,78	X
splátky zápůjčky celkem	2 793,00	19 795,14	17 002,14	708,74
neuhrazený zůstatek zápůjčky k 31.12.	35 045,14	15 250,00	-19 795,14	43,51

Příspěvek na provoz z rozpočtu kraje je určen na krytí provozních nákladů škol a školských zařízení včetně odpisů a běžné údržby movitého a nemovitého majetku. Dále obsahuje příspěvky z vrácených příjmů z prodeje movitého majetku ve vlastnictví kraje (do 31. 3. 2019). Součástí příspěvku jsou i prostředky určené na financování francouzského lektora; na kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem, na dofinancování soutěží a olympiád vyhlašovaných MŠMT, podporu soutěží a přehlídek nevyhlašovaných MŠMT, na účast na mezinárodních a celostátních soutěžích, na dofinancování schválených vzdělávacích programů EU, na konkurzy aperiodická 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. Dále jsou součástí příspěvky na dofinancování EU projektů realizovaných školami.

Příspěvek na provoz ze státního rozpočtu zahrnuje zejména dotace z rozpočtu MŠMT (přímé výdaje na vzdělávání, podpora organizace maturitních zkoušek v podzimním zkušebním období, excelence středních škol, podpora odborného vzdělávání, dotace na rozvojový program na podporu školních psychologů, rozvojový program na rozšíření výuky v základních a středních školách v souladu se zavedením nového systému financování RgŠ, excelence základních škol, rozvojový program na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních, prevence sociálně patologických jevů, soutěže, sportovní gymnázia), z Operačního programu Věda, výzkum, vzdělávání a dále dotace z Ministerstva zemědělství, z Ministerstva práce a sociálních věcí, z Ministerstva životního prostředí a z Ministerstva pro místní rozvoj.

Další průběžné 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.

Skokové snížení odvodu z fondu investic je dáno změnou metody tvorby fondu investic, která s ohledem na zvyklosti zřizovatele zapříčinila i snížení nařízeného odvodu z fondu investic do rozpočtu zřizovatele.

6. PO V ODVĚTVÍ ÚZEMNÍHO ROZVOJE

6.1 Vývoj struktury organizací dle rozpočtové skladby

Druh organizace	Počet organizací k 31. 12. 2018	Změna „+ - „	Počet organizací k 31. 12. 2019
organizace celkem	1	0	1

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

6.2. Hospodaření organizací podle dosaženého výsledku hospodaření k 31. 12. 2019

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

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

Výsledek hospodaření								
celkem za rok:			z toho: činnost					
			hlavní za rok:			doplňková za rok:		
2018	2019	„+ - „	2018	2019	„+ - „	2018	2019	„+ - „
1=4+7	2=5+8	3=2-1	4	5	6=5-4	7	8	9=8-7
75	264	189	26	169	143	49	95	46

Organizace hospodařila za uplynulý rok s kladným výsledkem hospodaření ve výši 189 tis. Kč, z toho v doplňkové činnosti s přebytkem ve výši 95 tis. Kč.

6.4. 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	12 162	11 711	-451	96,29
z toho: ze státního rozpočtu	0	0	0	x
z rozpočtu kraje	12 162	11 711	-451	96,29
v tom: běžný příspěvek na provoz	4 500	500	0	100,0

příspěvek na provoz na realizaci projektů včetně kapitoly Evropské projekty	7 662	7 211	-451	94,11
investiční příspěvek	0	0	0	x
dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek v poř. ceně	1 581	1 679	+98	106,20
zápůjčka od zřizovatele	0	0	0	x
splátky zápůjčky celkem	0	0	0	x
neuhrazený zůstatek zápůjčky	0	0	0	x

V roce 2019 Projektová kancelář Kraje Vysočina administrovala celkem 69 projektů (rozsah služeb je u každého projektu individuální), 47 veřejných zakázek, 124 minutendrů v rámci rámcových dohod na nákup ICT technologií. Organizace zároveň ověřovala pilotně vybrané činnosti sdílených služeb.

11. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

MINISTERSTVO FINANCÍ
odbor 17 – Kontrola

PID: MFCRAXDMMV
Č. j.: MF-15928/2019/1702-28



Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Kraje Vysočina za rok 2019

Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10, Praha 1

ID datové schránky: xzeaauv
e-mail: podatelna@mfc.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 právnickými 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 hospodář 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	A
§ 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 2019

Zahájení přezkoumání hospodaření:

Přezkoumání hospodaření bylo zahájeno doručením oznámení dne 10. 7. 2019 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-15928/2019/1702-2 ze dne 9. 7. 2019.

Přezkoumání hospodaření na místě:

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava

1. dílčí přezkoumání hospodaření od 2. 9. 2019 do 13. 9. 2019
2. dílčí přezkoumání hospodaření od 9. 3. 2020 do 13. 3. 2020

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 **Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava**, IČO 60545992, se sídlem tř. Legionářů 3, 586 01 Jihlava.

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-15928/2019/1702-3 dne 9. 7. 2019, včetně dodatku č. 1 ze dne 11. 2. 2020 a dodatku č. 2 ze dne 6. 3. 2020.

Přezkoumání hospodaření vykonali:

kontrolor pověřený řízením přezkoumání:	Mgr. Zdeněk Hrabal, MBA
kontroloři:	Ing. Božena Kolářová
	Ing. Jarmila Sasoňová
	Ing. Martina Simotová
	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 rizikovitosti 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 ujistění vycházející ze závěrů této zprávy o přezkoumání hospodaření je nezbytné vnímat v tomto konkrétním rozsahu prověřovaných informací a podkladů.

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 2018 bylo ověřeno, že opatření byla splněna, resp. chyby a nedostatky napraveny.

Chyby a nedostatky zjištěné při přezkoumání za rok 2019

Při dílčích přezkoumáních hospodaření kraje nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Závěr

Na základě výsledků přezkoumání hospodaření kraje za rok 2019, vykonaného ve smyslu zákona č. 420/2004 Sb., lze konstatovat, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

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.

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

Ukazatele ve smyslu ustanovení § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. za rok 2019

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

a) podíl pohledávek na rozpočtu kraje	0,98 %
b) podíl závazků na rozpočtu kraje	1,17 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku kraje	0 %

Ukazatel ve smyslu ustanovení § 10 odst. 4 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb. za rok 2019

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

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 2019 dne 20. 4. 2020.

Praha 21. 4. 2020

Podpisy kontrolorů:

Mgr. Zdeněk Hrabal, MBA
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Mgr. Zdeněk
Hrabal MBA

Digitálně podepsal Mgr. Zdeněk Hrabal MBA
DN: cn=Mgr. Zdeněk Hrabal MBA, sn=Hrabal,
givenName=Zdeněk, c=CZ, ou=15759,
ou=Letenská 15, 118 10 PRAHA 1,
ou=Ministerstvo financí, o=Česká republika -
Ministerstvo financí, serialNumber=ICA -
10477859
Datum: 2020.04.21 11:49:07 +02'00'

Ing. Božena Kolářová

Ing. Božena
Kolářová

Digitálně podepsal Ing. Božena Kolářová
DN: cn=Ing. Božena Kolářová,
sn=Kolářová, givenName=Božena, c=CZ,
ou=15306, ou=Letenská 15, 118 10
PRAHA 1, ou=Ministerstvo financí,
o=Česká republika - Ministerstvo financí,
serialNumber=ICA - 10478079
Datum: 2020.04.21 11:53:04 +02'00'

Ing. Jarmila Sasoňová

Ing. Jarmila
Sasoňová

Digitálně podepsal Ing. Jarmila Sasoňová
DN: cn=Ing. Jarmila Sasoňová,
sn=Sasoňová, givenName=Jarmila, c=CZ,
ou=15023, ou=Letenská 15, 118 10
PRAHA 1, ou=Ministerstvo financí,
o=Česká republika - Ministerstvo financí,
serialNumber=ICA - 10477836
Datum: 2020.04.21 12:06:00 +02'00'

Ing. Martina Simotová

nepřítomná

Ing. Jana Straková

Ing. Jana
Straková

Digitálně podepsal Ing. Jana Straková
DN: cn=Ing. Jana Straková, sn=Straková,
givenName=Jana, c=CZ, ou=15593,
ou=Letenská 15, 118 10 PRAHA 1,
ou=Ministerstvo financí, o=Česká
republika - Ministerstvo financí,
serialNumber=ICA - 1061235
Datum: 2020.04.21 12:00:16 +02'00'

Kraji byly vráceny všechny zapůjčené doklady a materiály.

Přílohy

- A – Seznam všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření Kraje Vysočina za rok 2019
- B – Seznam základních právních předpisů, jejichž dodržování bylo při přezkoumání hospodaření ověřováno

PŘÍLOHA 1: SROVNÁNÍ VÝVOJE SDÍLENÝCH DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ V ROCE 2019 a 2018

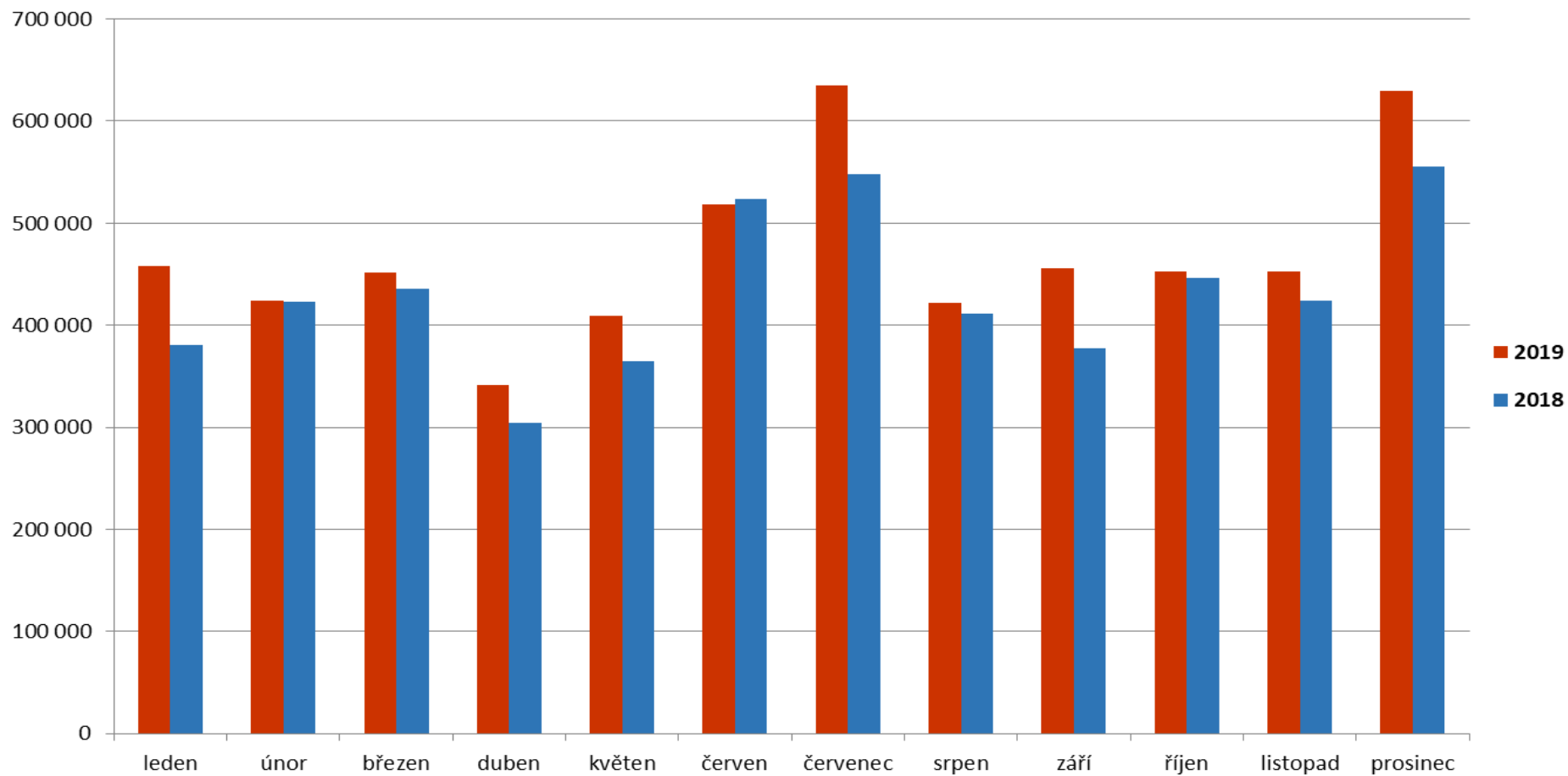
2019

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>	125 451	118 057	99 710	90 843	111 059	122 649	126 554	124 440	112 483	120 867	123 198	141 351	1 416 662	1 220 000	1 270 000	112%
<i>Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky</i>	3 482	1 867	4 025				7 908		5 154	3 592	1 597	12 134	39 760	29 000	29 000	137%
<i>Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou</i>	9 967	11 467	7 113	8 369	9 685	11 445	14 465	13 467	13 982	12 800	11 098	10 262	134 120	100 000	100 000	134%
<i>Daň z příjmů právnických osob</i>	77 521	7 341	209 250	68 234	4 907	176 568	259 229		122 889	106 444	4 412	212 347	1 249 143	1 080 000	1 080 000	116%
<i>Daň z přidané hodnoty</i>	241 713	285 657	131 574	174 411	283 938	207 265	226 752	283 760	201 495	209 506	312 502	253 199	2 811 771	2 579 000	2 779 000	101%
Příjmy z daní celkem (tis. Kč)	458 134	424 390	451 673	341 856	409 588	517 926	634 909	421 666	456 003	453 208	452 808	629 293	5 651 456	5 008 000	5 258 000	107%

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%

Meziroční porovnání plnění sdílených daňových příjmů v jednotlivých měsících let 2019 a 2018
(v tis. Kč)



PŘÍLOHA 2: ČERPÁNÍ REZERV ROZPOČTU V ROCE 2019

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

Datum schválení	Popis RO	Částka	Změny
	Schválený rozpočet na rok 2019	220 000,0	
29.01.2019	Na pokrytí zvýšených nákladů dopravců v linkové dopravě způsobených změnou nařízení vlády upravující výši minimální mzdy.	-28 733,9	191 266,1
29.01.2019	Na poskytnutí dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany.	-1 200,0	190 066,1
29.01.2019	Rozpis dotace žadatelům na podporu nejvýznamnějších akcí klasické hudby v Kraji Vysočina.	-3 950,0	186 116,1
29.01.2019	Městys Křižanov - dotace na spolufinancování nákladů projektu "Analýza rizik vlivu zdrojů kontaminace v katastru městysu Křižanov na podzemní a povrchové vody".	-365,0	185 751,1
19.03.2019	Na realizaci zakázky "Analýza a nasazení systému pro řízení privilegovaných a systémových účtů v prostředí Krajského úřadu Kraje Vysočina".	-4 364,1	181 387,0
19.03.2019	Fotbalový klub mládeže VYSOČINA JIHLAVA, z.s., Jihlava - dotace na projekt "Klubová akademie FKM VYSOČINA JIHLAVA".	-500,0	180 887,0
19.03.2019	Tělocvičná jednota Sokol Nové Veselí - finanční dar.	-1 000,0	179 887,0
19.03.2019	Na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání.	-109,0	179 778,0
19.03.2019	Na vybavení rekonstruovaného objektu Ústavu sociální péče Nové Syrovice.	-12 000,0	167 778,0
14.05.2019	Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod – dotace na realizaci projektu "Výstavba budovy pro zázemí organizačního výboru, tiskového střediska, technickou komisi a rozhodčí v souvislosti s MS v softbalu 2019".	-598,9	167 179,1
14.05.2019	Na poskytnutí dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany.	-1 499,1	165 680,0
14.05.2019	Diecézní charita Brno - dotace na spolufinancování investičního projektu "Centrum sociálních služeb Žižkova".	-2 500,0	163 180,0
14.05.2019	FC VYSOČINA JIHLAVA, a.s. - finanční dar.	-1 000,0	162 180,0
18.06.2019	Zoologická zahrada Jihlava, příspěvková organizace - dotace na pořízení nové ubikace pro kriticky ohrožený živočišný druh prasat visajánských.	-500,0	161 680,0
18.06.2019	Na dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany.	-1 800,0	159 880,0
18.06.2019	Nemocnice Třebíč - investiční příspěvek na úhradu výdajů spojených s dokončením akce technologie datového centra.	-8 820,2	151 059,8
10.09.2019	Město Světlá nad Sázavou - dotace na realizaci projektu "Sportovní hala Světlá nad Sázavou".	-9 294,4	141 765,4
10.09.2019	Městys Štoky - dotace na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky.	-500,0	141 265,4
10.09.2019	Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina - zvýšení příspěvku na provoz za účelem částečné úhrady výdajů spojených s navýšením osobních nákladů.	-13 000,0	128 265,4
10.09.2019	Na dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany.	-5 362,8	122 902,6
05.11.2019	Nemocnice Jihlava - zvýšení příspěvku na provoz za účelem úhrady nákladů spojených s provozováním protialkoholní záchytné služby pro území Kraje Vysočina.	-2 422,6	120 480,0

05.11.2019	Na dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany.	-1 794,6	118 685,4
05.11.2019	Na poskytnutí dotací pro poskytovatele sociálních služeb (6 541 000 Kč) a na pokrytí chybějících finančních prostředků pro příspěvkové organizace zřizované krajem poskytující sociální služby (38 000 000 Kč).	-44 541,0	74 144,4
05.11.2019	Město Telč - dotace na realizaci akce "Singletrailový areál Telč - Lipky".	-1 629,8	72 514,6
10.12.2019	Na dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany.	-900,0	71 614,6

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

Datum schválení	Popis RO	Částka	Změny
	Schválený rozpočet na rok 2019	45 000,0	
05.02.2019	Na finanční zajištění ankety Učitel Vysočiny 2019.	-180,0	44 820,0
12.02.2019	Na výplatu náhrady mzdy za neplatně rozvázaný pracovní poměr a nemajetkovou újmu.	-1 451,6	43 368,4
26.02.2019	Zvýšení rozpočtu kapitoly Krajský úřad, § 6172 o 1 532 000 Kč z důvodu zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2019 (§ 6172) a na související odvody.	-1 532,0	41 836,4
	Zvýšení rozpočtu kapitoly Ostatní finanční operace, § 6330 o 46 000 Kč na zvýšení přídělů do Sociálního fondu z důvodu zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2019 (§ 6172).	-46,0	41 790,4
26.02.2019	Krajská knihovna Vysočiny - investiční příspěvek na zajištění vnitřního vybavení v nové budově knihovny (kompaktní regály).	-1 500,0	40 290,4
26.02.2019	Rozpis investičního příspěvku v celkové výši 1 200 000 Kč pro zřizované příspěvkové organizace na úseku kultury za účelem pokrytí mimořádných akvizičních činností.	-1 200,0	39 090,4
26.02.2019	Dětský domov Senožaty - zvýšení příspěvku na provoz na nákup hořáku pro plynový kotel.	-105,0	38 985,4
26.02.2019	Na realizaci opatření pachové ohradníky.	-250,0	38 735,4
26.02.2019	Na poskytnutí finančních darů - Konfederace politických vězňů (20 000 Kč), Český svaz bojovníků za svobodu (20 000 Kč) a Senioři České republiky, z.s., Krajská organizace Kraje Vysočina (20 000 Kč).	-60,0	38 675,4
03.04.2019	Muzeum Vysočiny Pelhřimov - zvýšení příspěvku na provoz a investičního příspěvku na pořízení projektové dokumentace k novým expozicím Hradu Kámen.	-927,4	37 748,0
03.04.2019	Domov Jeřabina Pelhřimov - zvýšení příspěvku na provoz na dofinancování vlastního podílu organizace na ukončeném projektu "Dobrá praxe v řízení kvality individuálního plánování péče".	-84,3	37 663,7
03.04.2019	Změna u příspěvkových organizací na úseku kultury (snížení odvodu z FI a změny výše příspěvku na provoz a investičního příspěvku pro PO na kapitole Kultura).	1 022,0	38 685,7
03.04.2019	Zvýšení rozpočtu kapitoly Krajský úřad, § 6172 o 822 000 Kč z důvodu zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2019 (§ 6172) a na související odvody.	-822,0	37 863,7

	Zvýšení rozpočtu kapitoly Ostatní finanční operace, § 6330 o 25 000 Kč na zvýšení přídělu do Sociálního fondu z důvodu zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2019 (§ 6172).	-25,0	37 838,7
03.04.2019	Nadační fond SK FŠ Třebíč - finanční dar.	-50,0	37 788,7
03.04.2019	Městys Strážek - finanční dar.	-100,0	37 688,7
09.04.2019	Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i. - dotace na realizaci akce "Areál těžby stříbra 13. století Havírna u Štěpánova nad Svratkou - průzkum, dokumentace, prezentace a ochrana".	-95,0	37 593,7
16.04.2019	Czech Architecture Week, s.r.o. - dotace na realizaci akce "Pocta české památkové péči".	-30,0	37 563,7
16.04.2019	Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i., Praha - dotace na realizaci akce "Výroba a zpracování vápna v okolí Žďáru nad Sázavou".	-159,0	37 404,7
23.04.2019	Národní památkový ústav Praha - dotace na opravu pódia na divadelním ostrově v parku zámku Jaroměřice nad Rokytnou.	-200,0	37 204,7
23.04.2019	Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina - dotace na likvidaci následků dopravních nehod na pozemních komunikacích Kraje Vysočina.	-200,0	37 004,7
23.04.2019	Změna u příspěvkových organizací na úseku školství, mládeže a sportu (snížení odvodu z FI a snížení příspěvku na provoz krajským školám a školským zařízením).	11 067,0	48 071,7
07.05.2019	Základní škola a Mateřská škola při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina - zvýšení příspěvku na provoz na dofinancování mzdových nákladů včetně zákonných odvodů pro pracovníky školních družin.	-1 948,5	46 123,2
07.05.2019	Vysočina Tourism - zvýšení příspěvku na provoz na pokrytí výdajů spojených s realizací projektu "Gastrofestival".	-200,0	45 923,2
07.05.2019	Změna u příspěvkových organizací z odvětví sociální péče. (snížení odvodu z FI a změny výše příspěvku na provoz na kapitole Sociální věci).	421,4	46 344,7
07.05.2019	Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočiny - snížení příspěvku na provoz z důvodu nižší potřeby finančního krytí nákladů na odpisy dlouhodobého majetku.	10 728,7	57 073,4
21.05.2019	Třebíč Nuclears, z.s., Třebíč - finanční dar.	-100,0	56 973,4
21.05.2019	Česká komora architektů, Praha - dotace na podporu soutěžní přehlídky "Česká cena za architekturu".	-50,0	56 923,4
21.05.2019	Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč - investiční příspěvek na realizaci optického propojení uvnitř budovy školy.	-275,0	56 648,4
21.05.2019	Na vratky přeplatků za odběr podzemních vod.	-2 000,0	54 648,4
11.06.2019	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	54 548,4
11.06.2019	Zvýšení příspěvku na provoz pro Gymnázium Třebíč, Vyšší odbornou školu a Střední školu veterinární, zemědělskou a zdravotnickou Třebíč a pro Střední školu stavební Třebíč na pokrytí provozních výdajů.	-410,8	54 137,6
02.07.2019	Nemocnice Jihlava - zvýšení příspěvku na provoz s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborových příspěvků.	-1 000,0	53 137,6

02.07.2019	Nemocnice Pelhřimov - zvýšení příspěvku na provoz za účelem úhrady výdajů spojených s realizací akce akutní ošetření a odborný zásah dřevin a porostů v areálu Nemocnice Pelhřimov.	-156,7	52 980,9
02.07.2019	Na zajištění podílu Kraje Vysočina na spolufinancování projektů v rámci programu Podpora mládeže na krajské úrovni.	-352,6	52 628,3
30.07.2019	Zvýšení rozpočtu kapitoly Krajský úřad, § 6172 o 166 000 Kč z důvodu zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2019 (§ 6172) a na související odvody.	-166,0	52 462,3
	Zvýšení rozpočtu kapitoly Ostatní finanční operace, § 6330 o 5 000 Kč na zvýšení přídelu do Sociálního fondu z důvodu zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2019 (§ 6172).	-5,0	52 457,3
13.08.2019	Na krytí výdajů souvisejících s realizací projektu Chytrá škola SPŠ Pelhřimov.	-1 601,5	50 855,8
13.08.2019	Dětský domov Nová Ves u Chotěboře 1 - zvýšení příspěvku na provoz k pokrytí nákladů souvisejících s provozem ZDVOP za období leden - červen 2019, které není dětský domov schopen pokrýt z jiných zdrojů.	-346,0	50 509,8
13.08.2019	Nemocnice Havlíčkův Brod - investiční příspěvek na úhradu výdajů spojených s realizací akce Rekonstrukce vzduchotechnických jednotek pro centrální operační sály Nemocnice Havlíčkův Brod.	-1 112,1	49 397,7
13.08.2019	Nemocnice Jihlava - investiční příspěvek na úhradu výdajů spojených s realizací akce Rekonstrukce pracoviště přípravy cytostatik pro Nemocnici Jihlava.	-1 518,9	47 878,8
13.08.2019	Na výdaje spojené s účastí Kraje Vysočina na Mezinárodním hokejovém turnaji v Minsku.	-100,0	47 778,8
13.08.2019	Na krytí výdajů souvisejících s realizací projektu "Pilotní projekt ověření BIM při realizaci krajské knihovny".	-449,3	47 329,5
27.08.2019	Havlíčkův Kraj, o.p.s., Ždírec nad Doubravou - dotace na realizaci projektu "Cisterciácká kulturní krajina v Evropě - podklad pro získání označení Evropské dědictví/European Heritage Label".	-100,0	47 229,5
03.09.2019	Na opatření k řešení lesních porostů poškozených kůrovcovou kalamitou v ZCHÚ a na opatření zlepšující vodní bilanci ZCHÚ a biotopů zvláště chráněných druhů.	-500,0	46 729,5
24.09.2019	Na dofinancování výdajů souvisejících s realizací projektu Vybudování portálu územního plánování obcí Kraje Vysočina.	-2 000,0	44 729,5
07.10.2019	Základní škola a Mateřská škola při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina - zvýšení příspěvku na provoz na dofinancování mzdových nákladů včetně zákonných odvodů pro pracovníky školních družin.	-972,0	43 757,5
15.10.2019	Vysočina Tourism - zvýšení příspěvku na provoz na pokrytí vlastního podílu organizace na spolufinancování projektu "Naplnění národních marketingových témat a zavedení turistické karty na Vysočině".	-769,9	42 987,6
15.10.2019	ProfesionálníVideo s.r.o., Praha - dotace na realizaci akce "Zakletá princezna".	-190,0	42 797,6
22.10.2019	Na realizaci služeb souvisejících s partnerskou smlouvou na projekt "Smart Health Hackathon Prague 2019".	-121,0	42 676,6
22.10.2019	Na realizaci projektu Znalostní cesta na Tchaj-wan 2019.	-100,0	42 576,6
29.10.2019	SKI SNOWPARK, a.s. Nové Město na Moravě - dotace na pronájem systému panoramatické kamery do televizní sítě ČR	-100,0	42 476,6

29.10.2019	Změna u příspěvkových organizací na úseku školství, mládeže a sportu (změna výše odvodu z FI a změna výše příspěvku na provoz a investičního příspěvku krajským školám).	410,0	42 886,6
19.11.2019	Nemocnice Jihlava - zvýšení příspěvku na provoz s určením na krytí nákladů spojených s pořádáním konference Dětská skeletární traumatologie.	-50,0	42 836,6
03.12.2019	Zvýšení příspěvku na provoz pro Nemocnici Jihlava, Nemocnici Pelhřimov a Nemocnici Třebíč na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborových příspěvků.	-1 990,0	40 846,6
03.12.2019	Zvýšení příspěvku na provoz pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborového příspěvku.	-300,0	40 546,6
17.12.2019	Zapojení vratek a sankčních plateb z minulých let do rozpočtu.	5 738,5	46 285,0
17.12.2019	Nemocnice Třebíč - zvýšení příspěvku na provoz za účelem úhrady nákladů spojených s realizací akce stabilizace protihlukové stěny do ulice Bráfova Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace.	-310,0	45 975,0
17.12.2019	Nemocnice Havlíčkův Brod - investiční příspěvek na úhradu zvýšených nákladů spojených s realizací akce Rekonstrukce budovy onkologie Nemocnice Havlíčkův Brod.	-136,7	45 838,3
14.01.2020	Zvýšení rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019 o finanční prostředky přijaté v závěru roku 2019 - splátky zápůjček od PO a přijaté sankční platby.	3 653,0	49 491,3

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

Datum schválení	Popis RO	Částka	Změny
	Schválený rozpočet na rok 2019	5 000,0	
---	---		5 000,0

PŘÍLOHA 3: PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROCE 2019

Číslo RO	Datum	Popis RO	schváleno usnesením	Částka v Kč
1	15.01.2019	Dámský házenkářský klub Slavoj Žirovnice, z.s. - finanční dar	0041/01/2019/RK	10 000,00
2	15.01.2019	Rozpis dotace na podporu krajských center talentované mládeže	0040/01/2019/RK	828 000,00
3	15.01.2019	Rozpis dotace žadatelům na podporu významných kulturních, sportovních a společenských akcí	0008/01/2019/RK	2 235 000,00
4	22.01.2019	Obchodní akademie, Vyšší odborná škola zdravotnická a 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 Nitranském samosprávném kraji a v Dolním Rakousku	0088/02/2019/RK	45 000,00
5	22.01.2019	Změna v příjmové části rozpočtu kraje, pol.2122 - Odvody příspěvkových organizací, spočívající ve zvýšení odvodu z FI pro Domov Jeřábina Pelhřimov o 161 000 Kč při současném snížení odvodu z FI pro Domov důchodců Onšov z důvodu sloučení příspěvkových organizací s účinností od 1.1.2019. Změna ve výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Sociální věci - zvýšení rozpočtu § 4357, pol.5331 o 1 301 000 Kč na zvýšení příspěvku na provoz pro Domov Jeřábina Pelhřimov při současném snížení rozpočtu § 4350, pol.5331 o 1 301 000 Kč z důvodu snížení příspěvku na provoz pro Domov důchodců Onšov z důvodu sloučení příspěvkových organizací s účinností od 1.1.2019.	0139/02/2019/RK	1 301 000,00
6	22.01.2019	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, § 3299, § 6113, § 6223, pol.2111 celkem o částku 1 210 000 Kč dle Smlouvy o spolupráci s s NET4GAS, s.r.o. Praha. Zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Školství, mládeže a sportu (200 000 Kč), kapitola Zastupitelstvo kraje (800 000 Kč) a kapitola Ostatní finanční operace (210 000 Kč) na realizaci projektů dle Smlouvy o spolupráci s NET4GAS s.r.o., Praha.	0087/02/2019/RK	1 210 000,00
7	22.01.2019	Účelová dotace z MPSV pro poskytovatele sociálních služeb	0140/02/2019/RK	801 604 421,00
8	22.01.2019	Účelová dotace z MF na krytí výdajů vzniklých Kraji Vysočina v souvislosti s konáním opakovaného hlasování a dodatečných voleb do zastupitelstev obcí	0101/02/2019/RK	15 000,00
9	22.01.2019	Účelová dotace z MŠMT určená na pokrytí dotací soukromým školám a školským zařízením na 1. čtvrtletí roku 2019	0148/02/2019/RK	48 000 000,00
10	29.01.2019	Na pokrytí zvýšených nákladů dopravců v linkové dopravě způsobených změnou nařízení vlády upravující výši minimální mzdy	0046/01/2019/ZK	28 733 915,00
11	29.01.2019	Rozpis dotace na podporu krajských center talentované mládeže	0009/01/2019/ZK	5 000 000,00

číslo RO	Datum	Popis RO	schváleno usnesením	Částka v Kč
12	29.01.2019	KOUS Vysočina, z.s., Jihlava - dotace na realizaci akce "Malé granty 2019 projektů NNO mimo grantové projekty Kraje Vysočina"	0052/01/2019/ZK	300 000,00
13	29.01.2019	Rozpis dotace žadatelům na podporu významných kulturních, sportovních a společenských akcí	0012/01/2019/ZK	2 600 000,00
14	29.01.2019	Na poskytnutí dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany	0013/01/2019/ZK	1 200 000,00
15	29.01.2019	Rozpis dotace žadatelům na podporu nejvýznamnějších akcí klasické hudby v Kraji Vysočina	0049/01/2019/ZK	3 950 000,00
16	29.01.2019	Městys Křižanov - dotace na spolufinancování nákladů projektu "Analýza rizik vlivu zdrojů kontaminace v katastru městyse Křižanov na podzemní a povrchové vody"	0058/01/2019/ZK	365 000,00
17	29.01.2019	Zapojení části disponibilního zůstatku z roku 2018 do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019	0008/01/2019/ZK	2 400 000,00
18	29.01.2019	Zapojení části nespotebovaných finančních prostředků Kraje Vysočina z roku 2018 do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019	0044/01/2019/ZK	339 317 968,40
		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		253 937 931,42
19	29.01.2019	Převod z FSR do rozpočtu kraje na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Jihlava ve výši 60 000 000 Kč na realizaci projektu "Modernizace a obnova přístrojového vybavení onkogynekologické péče Nemocnice Jihlava"	0045/01/2019/ZK	60 000 000,00
20	29.01.2019	Rozpis dotace pro poskytovatele sociálních služeb v celkové výši 849 604 421 Kč (801 604 421 Kč - ÚZ 13305, 48 000 000 Kč - ÚZ 00053)	0054/01/2019/ZK	849 604 421,00
21	05.02.2019	Nemocnice Nové Město na Moravě - zvýšení příspěvku na provoz s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborových příspěvků	0164/03/2019/RK	920 000,00
22	05.02.2019	Nemocnice Pelhřimov - zvýšení příspěvku na provoz s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborových příspěvků	0166/03/2019/RK	680 000,00
23	05.02.2019	Nemocnice Nové Město na Moravě - zvýšení příspěvku na provoz s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením 3. části stipendia	0167/03/2019/RK	1 503,00
24	05.02.2019	Nemocnice Jihlava - investiční příspěvek s určením na pořízení stomatologického setu	0165/03/2019/RK	300 000,00
25	05.02.2019	Na finanční zajištění ankety Učitel Vysočiny 2019	0203/03/2019/RK	180 000,00
26	05.02.2019	Účelová dotace z MŠMT na realizaci pokusného ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol	0202/03/2019/RK	612 500,00
27	05.02.2019	Nemocnice Jihlava - zvýšení příspěvku na provoz s určením na krytí nákladů spojených s pořádáním 13. jihlavské konference Poruchy pánevní statiky a urogynekologie	0163/03/2019/RK	15 000,00

číslo RO	Datum	Popis RO	schváleno usnesením	Částka v Kč
28	05.02.2019	Potravinová banka Vysočina, z.s., Ledec nad Sázavou - dotace na financování činnosti a provozních nákladů potravinové banky	0196/03/2019/RK	200 000,00
29	05.02.2019	Projektová kancelář Kraje Vysočina - zvýšení příspěvku na provoz na pokrytí výdajů spojených s administrací projektu "Zajištění školských poradenských služeb v Třebíči"	0171/03/2019/RK	177 450,00
30	12.02.2019	Na výplatu náhrady mzdy za neplatně rozvázaný pracovní poměr a nemajetkovou újmu	0250/04/2019/RK	1 451 553,00
31	12.02.2019	Účelová dotace z MŠMT z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání	0227/04/2019/RK	679 546,00
32	12.02.2019	Krajská rada seniorů Kraj Vysočina, p.s. Jihlava - finanční dar	0220/04/2019/RK	50 000,00
33	12.02.2019	Diecézní charita Brno - dotace na dofinancování provozních nákladů "Centra podpory rodin Ruth"	0221/04/2019/RK	200 000,00
34	12.02.2019	Domov Jeřabina Pelhřimov - investiční příspěvek na nákup 7-místného automobilu	0222/04/2019/RK	500 000,00
35	19.02.2019	Nemocnice Nové Město na Moravě - zvýšení příspěvku na provoz s určením na krytí nákladů spojených s pořádáním kongresu Setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě	0257/05/2019/RK	40 000,00
36	19.02.2019	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 2019	0258/05/2019/RK	38 500,00
37	19.02.2019	Projektová kancelář Kraje Vysočina - zvýšení příspěvku na provoz na pokrytí výdajů spojených s administrací projektů "Krajská knihovna Havlíčkův Brod" a "Praní prádla"	0259/05/2019/RK	300 620,00
38	26.02.2019	Účelová dotace z MPSV určená na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	0326/06/2019/RK	7 000 000,00
39	26.02.2019	Krajská organizace ČSŽ Vysočina, Havlíčkův Brod - dotace na podporu celoročních aktivit v oblasti prorodinné politiky v roce 2019	0327/06/2019/RK	150 000,00
40	26.02.2019	Nemocnice Nové Město na Moravě - zvýšení příspěvku na provoz na úhradu nákladů za rok 2018 spojených se správou areálu Buchtův kopec	0302/06/2019/RK	887 363,17
41	26.02.2019	Účelová dotace z MZ na úhradu nákladů vynaložených na zajištění činností k připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací podle zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické službě	0301/06/2019/RK	2 000 000,00
42	26.02.2019	Účelová dotace z MŠMT na rozvojový program Navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2019	0338/06/2019/RK	8 875 033,00
43	26.02.2019	Rada dětí a mládeže kraje Vysočina, z.s. Nové Dvory, Třebíč - dotace na realizaci akce "T - CAMP - vědeckotechnický tábor"	0336/06/2019/RK	50 000,00
44	26.02.2019	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, § 3522, pol.2132 o 325 490 Kč . Zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Zdravotnictví, § 3522 o 269 000 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava a kapitola Ostatní finanční operace, § 6399	0300/06/2019/RK	325 490,00

Číslo RO	Datum	Popis RO	schváleno usnesením	Částka v Kč
		o 56 490 Kč. (příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí)		
45	26.02.2019	Účelová dotace z MŠMT v rámci rozvojového programu Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělávání gymnázium se sportovní přípravou	0337/06/2019/RK	6 985 380,00
46	26.02.2019	Zvýšení rozpočtu kapitoly Krajský úřad, § 6172 o 1 532 000 Kč z důvodu zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2019 (§ 6172) a na související odvody	0314/06/2019/RK	1 532 000,00
		Zvýšení rozpočtu kapitoly Ostatní finanční operace, § 6330 o 46 000 Kč na zvýšení přídelu do Sociálního fondu z důvodu zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2019 (§ 6172)		46 000,00
47	26.02.2019	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, § 3299 o 60 500 Kč dle Smlouvy o spolupráci se společnostmi Kooperativa pojišťovna a. s., na projektu "S Vysočinou do Evropy". Zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3299 o 50 000 Kč a kapitola Ostatní finanční operace, § 6399 o 10 500 Kč.	0335/06/2019/RK	60 500,00
48	26.02.2019	Účelová dotace z MŠMT na rozvojový program Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2019 (IV. etapa)	0340/06/2019/RK	3 135 602,00
49	26.02.2019	Účelová dotace z MŠMT na realizaci rozvojového programu Částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování pedagogických pracovníků mateřských, základních a středních škol, konzervatoří a školních družin v roce 2019	0341/06/2019/RK	122 176 148,00
50	26.02.2019	Krajská knihovna Vysočiny - investiční příspěvek na zajištění vnitřního vybavení v nové budově knihovny (kompaktní regály)	0321/06/2019/RK	1 500 000,00
51	26.02.2019	Rozpis investičního příspěvku v celkové výši 1 200 000 Kč pro zřizované příspěvkové organizace na úseku kultury za účelem pokrytí mimořádných akvizičních činností	0320/06/2019/RK	1 200 000,00
52	26.02.2019	Dětský domov Senožaty - zvýšení příspěvku na provoz na nákup hořáku pro plynový kotel	0339/06/2019/RK	105 000,00
53	26.02.2019	Na realizaci opatření pachové ohradníky	0351/06/2019/RK	250 000,00
54	26.02.2019	Na poskytnutí finančních darů - Konfederace politických vězňů (20 000 Kč), Český svaz bojovníků za svobodu (20 000 Kč) a Senioři České republiky, z.s., Krajská organizace Kraje Vysočina (20 000 Kč)	0293/06/2019/RK	60 000,00
55	05.03.2019	Účelová dotace ze SFDI na přípravu stavebních opatření a staveb nutných pro umožnění přepravy nadrozměrných a těžkých kompozit pro dostavbu jaderné elektrárny Dukovany	0375/07/2019/RK	5 077 692,00
56	05.03.2019	Účelová dotace z MŠMT na Podporu odborného vzdělávání	0395/07/2019/RK	6 056 800,00
57	12.03.2019	Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod - zvýšení příspěvku na provoz na pokrytí nákladů s účastí na soutěži Trophee Mille	0410/08/2019/RK	27 216,00

číslo RO	Datum	Popis RO	schváleno usnesením	Částka v Kč
		International v Remeši		
58	12.03.2019	Česká umělecká agentura, s.r.o., Pila 27, Karlovy Vary - finanční dar	0409/08/2019/RK	74 602,50
59	12.03.2019	Účelová dotace z Mze na realizaci programu "S.1.2. Zmírnění škod způsobených suchem na zemědělských plodinách ke krmným účelům v roce 2018"	0440/08/2019/RK	224 145,00
60	12.03.2019	Zvýšení příspěvku na provoz pro NE HB, NE JI, NE NMnM, NE PE, NE TR, ZZS Kraje Vysočina, DC JI a Trojlístek - centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou za účelem podpory vzdělávání zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina	0416/08/2019/RK	1 680 000,00
61	12.03.2019	Účelová dotace z MMR v rámci Integrovaného regionálního operačního programu	0441/08/2019/RK	5 102 451,00
62	12.03.2019	Nemocnice Jihlava - zvýšení příspěvku na provoz s určením na krytí nákladů spojených s pořádáním 10. jubilejní mezinárodní jihlavské onkogynekologické konference "Karcinom ovaria"	0419/08/2019/RK	10 000,00
63	12.03.2019	Nemocnice Pelhřimov - zvýšení příspěvku na provoz s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborového příspěvku	0417/08/2019/RK	100 000,00
64	12.03.2019	Nemocnice Třebíč - zvýšení příspěvku na provoz s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborových příspěvků	0418/08/2019/RK	280 000,00
65	12.03.2019	Účelová dotace z MF na krytí výdajů vzniklých Kraji Vysočina v souvislosti s konáním voleb do zastupitelstev obcí	0421/08/2019/RK	15 000,00
66	12.03.2019	Účelová dotace z MŠMT na zabezpečení okresních a krajských kol soutěží vyhlašovaných a spoluvyhlašovaných MŠMT pro rok 2019	0442/08/2019/RK	2 835 000,00
67	12.03.2019	Na poskytnutí finančních darů - Okresním organizacím Českého svazu chovatelů (250 000 Kč), Českému svazu včelařů (406 000 Kč) a Územním sdružením Českého zahrádkářského svazu (150 000 Kč)	0471/08/2019/RK	806 000,00
68	19.03.2019	Na poskytnutí finančního daru dobročinnému fondu ViZa	0082/02/2019/ZK	5 270 000,00
69	19.03.2019	Na realizaci zakázky "Analýza a nasazení systému pro řízení privilegovaných a systémových účtů v prostředí Krajského úřadu Kraje Vysočina"	0084/02/2019/ZK	4 364 130,00
70	19.03.2019	Zapojení části disponibilního zůstatku z roku 2018 do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019	0091/02/2019/ZK	95 707 335,34
71	19.03.2019	SH ČMS - Krajské sdružení hasičů kraje Vysočina - dotace za účelem podpory činnosti organizace	0083/02/2019/ZK	2 200 000,00
72	19.03.2019	Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina - dotace za účelem udržení a zvýšení akceschopnosti HZS Kraje Vysočina i na potřebnou obnovu a rekonstrukci objektů, ke kterým je HZS kraje příslušný hospodařit a které používá k plnění svých úkolů (4 500 000 Kč) a na zpracování projektové dokumentace na výstavbu objektu stanice HZS Kraje Vysočina - s dislokací v městě Jihlava (4 000 000 Kč)	0092/02/2019/ZK	8 500 000,00

číslo RO	Datum	Popis RO	schváleno usnesením	Částka v Kč
73	19.03.2019	Fotbalový klub mládeže VYSOČINA JIHLAVA, z.s., Jihlava - dotace na projekt "Klubová akademie FKM VYSOČINA JIHLAVA"	0143/02/2019/ZK	500 000,00
74	19.03.2019	Házená Vysočina s.r.o., Nové Veselí - dotace na realizaci projektu "Tréninkové centrum mládeže Házená Vysočina"	0145/02/2019/ZK	500 000,00
75	19.03.2019	Rozpis dotace pro Město Havlíčkův Brod, Město Třebíč, Město Žďár nad Sázavou a Město Pelhřimov na provoz Family Pointů pro rok 2019	0125/02/2019/ZK	720 000,00
76	19.03.2019	Tělocvičná jednota Sokol Nové Veselí - finanční dar	0146/02/2019/ZK	1 000 000,00
77	19.03.2019	Rozpis finančních darů obcím na podporu převodů vzdělávací činnosti z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání	0144/02/2019/ZK	11 109 000,00
78	19.03.2019	Rozpis dotace pro Město Havlíčkův Brod, Město Třebíč, Město Žďár nad Sázavou a Město Pelhřimov na provoz Senior Pointů pro rok 2019	0126/02/2019/ZK	720 000,00
79	19.03.2019	Na vybavení rekonstruovaného objektu Ústavu sociální péče Nové Syrovice	0124/02/2019/ZK	12 000 000,00
80	19.03.2019	Zapojení části disponibilního zůstatku z roku 2018 do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019	0119/02/2019/ZK	150 000 000,00
81	19.03.2019	Převod z FSR do rozpočtu kraje na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Pelhřimov ve výši 1 000 000 Kč na realizaci akce "Mobiliář pro výdejnu léčiv"	0089/02/2019/ZK	1 000 000,00
82	19.03.2019	Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina, z.s., Jihlava - dotace na realizaci projektu "Sít asistenčních center k problematice Průmysl 4.0 na Vysočině"	0087/02/2019/ZK	1 500 000,00
83	03.04.2019	Muzeum Vysočiny Pelhřimov - zvýšení příspěvku na provoz (120 000 Kč) a investičního příspěvku (807 400 Kč) na pořízení projektové dokumentace k novým expozicím Hradu Kámen	0502/10/2019/RK	927 400,00
84	03.04.2019	Domov Jeřabina Pelhřimov - zvýšení příspěvku na provoz na dofinancování vlastního podílu organizace na ukončeném projektu "Dobrá praxe v řízení kvality individuálního plánování péče"	0547/10/2019/RK	84 309,47
85	03.04.2019	Nemocnice Jihlava - zvýšení příspěvku na provoz na pořízení 10 kusů šatních skříní pro personál do interního pavilonu	0484/10/2019/RK	59 314,00
86	03.04.2019	Snížení příjmové části rozpočtu kraje, pol.2122 - Odvody příspěvkových organizací o 9 080 000 Kč z důvodu změny stanovené výše odvodu z fondu investic u příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu. Snížení rozpočtu kapitoly Kultura o 10 102 000 Kč z důvodu změny výše příspěvku na provoz a investičního příspěvku u příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu z důvodu nižší potřeby finančního krytí nákladů na odpisy dlouhodobého majetku a na zajištění potřebných prostředků na pořízení sbírkových předmětů do sbírek muzejní povahy. Zvýšení rozpočtu kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o 1 022 000 Kč.	0501/10/2019/RK	-9 080 000,00

číslo RO	Datum	Popis RO	schváleno usnesením	Částka v Kč
87	03.04.2019	Účelová dotace z MŠMT na realizaci rozvojového programu Podpora vzdělávání cizinců ve školách	0558/10/2019/RK	423 818,00
88	03.04.2019	Účelová dotace z MZ v rámci "Dotačního programu na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví"	0489/10/2019/RK	1 961 360,00
89	03.04.2019	Zvýšení rozpočtu kapitoly Krajský úřad, § 6172 o 822 000 Kč z důvodu zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2019 (§ 6172) a na související odvody	0510/102019/RK	822 000,00
		Zvýšení rozpočtu kapitoly Ostatní finanční operace, § 6330 o 25 000 Kč na zvýšení přidělu do Sociálního fondu z důvodu zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2019 (§ 6172)		25 000,00
90	03.04.2019	Nadační fond SK FŠ Třebíč - finanční dar	0571/10/2019/RK	50 000,00
91	03.04.2019	Účelová dotace z MŠMT na rozvojový program Finanční zajištění překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů se zohledněním provozu mateřských škol	0568/10/2019/RK	5 092 275,00
92	03.04.2019	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, § 3522, pol.2132 o 820 810 Kč . Zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Zdravotnictví, § 3522 o 678 350 Kč s určením pro Nemocnici Nové Město na Moravě a kapitola Ostatní finanční operace, § 6399 o 142 460 Kč. (příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí)	0483/10/2019/RK	820 810,00
93	03.04.2019	Nemocnice Jihlava - zvýšení příspěvku na provoz s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborových příspěvků	0486/10/2019/RK	740 000,00
94	03.04.2019	Nemocnice Jihlava - zvýšení příspěvku na provoz s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborových příspěvků	0485/10/2019/RK	500 000,00
95	03.04.2019	Účelová dotace z MŠMT z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání	0560/10/2019/RK	700 000,00
96	03.04.2019	Účelová dotace z MPSV na podporu poskytování sociální služby s nadregionální či celostátní působností	0549/10/2019/RK	3 612 595,00
97	03.04.2019	Nemocnice Jihlava - zvýšení příspěvku na provoz na krytí nákladů spojených s podporou XXXVI. celostátní konference Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny ČGPS - Štemberovy dny ČLS JEP	0487/10/2019/RK	50 000,00
98	03.04.2019	Městys Strážek - finanční dar	0498/10/2019/RK	100 000,00
99	03.04.2019	Účelová dotace z MMR v rámci Integrovaného regionálního operačního programu	0557/10/2019/RK	6 295 464,00
100	09.04.2019	Účelová dotace z MV z Dotačního programu zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů (akcí) veřejné správy, škol a školských zařízení jako měkkých cílů - 2019	0594/11/2019/RK	1 580 000,00
101	09.04.2019	Projektová kancelář Kraje Vysočina - zvýšení příspěvku na provoz na pokrytí výdajů spojených s administrací projektů	0595/11/2019/RK	1 366 746,00

číslo RO	Datum	Popis RO	schváleno usnesením	Částka v Kč
102	09.04.2019	Účelová dotace z MŠMT na pokrytí dotací soukromým školám a školským zařízením na 2. čtvrtletí roku 2019	0621/11/2019/RK	56 800 000,00
103	09.04.2019	Účelová dotace z MŠMT na rozvojový program Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2017/2018 - Excellence středních škol 2018	0622/11/2019/RK	1 533 058,00
104	09.04.2019	Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a SOU technické Chotěboř - zvýšení příspěvku na provoz na spolufinancování projektu "Vybavení centra moderních technologií"	0620/11/2019/RK	46 117,00
105	09.04.2019	Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i. - dotace na realizaci akce "Areál těžby stříbra 13. století Havírna u Štěpánova nad Svatkou - průzkum, dokumentace, prezentace a ochrana"	0632/11/2019/RK	95 000,00
106	09.04.2019	Na poskytnutí finančních darů	0634/11/2019/RK	115 000,00
107	16.04.2019	Na pořízení propagačních předmětů v rámci akce Bezpečná Vysočina	0653/12/2019/RK	450 000,00
108	16.04.2019	Horácké folklorní sdružení Jihlava - dotace na realizaci akce "Činnost Horáckého folklorního sdružení v roce 2019"	0649/12/2019/RK	200 000,00
109	16.04.2019	Czech Architecture Week, s.r.o. - dotace na realizaci akce "Pocta české památkové péči"	0650/12/2019/RK	30 000,00
110	16.04.2019	Účelová dotace z MŠMT z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání	0667/12/2019/RK	86 265,60
111	16.04.2019	Účelová neinvestiční dotace od Jihočeského kraje pro Muzeum Vysočiny Třebíč za přípravné práce na projektu "I - CULT: Mezinárodní kulturní platforma"	0651/12/2019/RK	510,80
112	16.04.2019	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, § 3522, pol.2122 o 50 000 Kč z důvodu stanovení odvodu z fondu investic pro Nemocnici Třebíč do rozpočtu kraje. Zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Nemovitý majetek, příloha M2 Zdravotnictví o 50 000 Kč.	0638/12/2019/RK	50 000,00
113	16.04.2019	Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i., Praha - dotace na realizaci akce "Výroba a zpracování vápna v okolí Žďáru nad Sázavou"	0675/12/2019/RK	159 000,00
114	23.04.2019	Národní památkový ústav Praha - dotace na opravu pódia na divadelním ostrově v parku zámku Jaroměřice nad Rokytnou	0688/13/2019/RK	200 000,00
115	23.04.2019	Na poskytnutí finančních darů subjektům oceněným v anketě Zlatá jeřabina - Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2018	0689/13/2019/RK	130 000,00
116	23.04.2019	Základní umělecká škola Františka Drdly, Žďár nad Sázavou - finanční dar	0692/13/2019/RK	15 000,00
117	23.04.2019	Rozpis dotace na podporu soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT	0697/13/2019/RK	766 000,00
118	23.04.2019	Účelová dotace na přímé výdaje na vzdělávání.	0695/13/2019/RK	883 639 681,00
		Rozpis účelové dotace na přímé výdaje na vzdělávání pro krajské školy a obecní školy		6 018 552 680,00

číslo RO	Datum	Popis RO	schváleno usnesením	Částka v Kč
119	23.04.2019	Zvýšení příspěvku na provoz u příspěvkových organizací zřizovaným Krajem Vysočina na pokrytí nákladů souvisejících s činností lektora francouzského jazyka ve 2. pololetí školního roku 2018/2019	0691/13/2019/RK	9 800,00
120	23.04.2018	Zvýšení příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace z odvětví sociální péče na podporu aktivit ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty	0699/13/2019/RK	175 680,00
121	23.04.2019	Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina - dotace na likvidaci následků dopravních nehod na pozemních komunikacích Kraje Vysočina	0685/13/2019/RK	200 000,00
122	23.04.2019	Snížení příjmové části rozpočtu kraje, pol.2122 - Odvody příspěvkových organizací o 2 559 000 Kč z důvodu snížení odvodu z fondu investic školám a školským zařízením zřizovaným Krajem Vysočina. Snížení rozpočtu kapitoly Školství, mládeže a sportu o 13 626 000 Kč z důvodu snížení příspěvku na provoz školám a školským zařízením zřizovaným Krajem Vysočina z důvodu snížení potřeby provozních prostředků u vybraných organizací z důvodu změny účetní metody a jejího dopadu na tvorbu fondu investic. Zvýšení rozpočtu kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o 11 067 000 Kč.	0696/13/2019/RK	-2 559 000,00
123	23.04.2019	Účelová dotace z MD na úhradu prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné železniční osobní dopravě	0706/13/2019/RK	133 069 023,00
124	30.04.2019	Účelová dotace z MMR pro Nemocnici Jihlava na úhradu nákladů spojených s realizací projektu "Zvýšení kvality návazné péče Nemocnice Jihlava"	0733/14/2019/RK	26 710 595,01
125	07.05.2019	NOVÉ ČESKO, nadační fond - dotace na financování projektu "REVOLUTION TRAIN"	0817/15/2019/RK	30 000,00
126	07.05.2019	Základní škola a Mateřská škola při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina - zvýšení příspěvku na provoz na dofinancování mzdových nákladů včetně zákonných odvodů pro pracovníky školních družin	0823/15/2019/RK	1 948 500,00
127	07.05.2019	Vysočina Tourism - zvýšení příspěvku na provoz na pokrytí výdajů spojených s realizací projektu "Gastrofestival"	0793/15/2019/RK	200 000,00
128	07.05.2019	Účelová dotace z MK z programu Kulturní aktivity	0794/15/2019/RK	880 000,00
129	07.05.2019	Nemocnice Pelhřimov - zvýšení příspěvku na provoz na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborového příspěvku	0783/15/2019/RK	300 000,00
130	07.05.2019	Nemocnice Třebíč - zvýšení příspěvku na provoz na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborových příspěvků	0784/15/2019/RK	120 000,00
131	07.05.2019	Projektová kancelář Kraje Vysočina - zvýšení příspěvku na provoz na pokrytí výdajů spojených s administrací projektů	0792/15/2019/RK	192 214,00
132	07.05.2019	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, § 3522, pol.2132 o 1 601 400 Kč . Zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Zdravotnictví, § 3522 o 1 327 500 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava a kapitola Ostatní finanční operace, § 6399 o 273 900 Kč. (příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí)	0781/15/2019/RK	1 601 400,00

číslo RO	Datum	Popis RO	schváleno usnesením	Částka v Kč
133	07.05.2019	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, § 3522, pol.2132 o 574 400 Kč . Zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Zdravotnictví, § 3522 o 406 500 Kč s určením pro Nemocnici Třebíč a kapitola Ostatní finanční operace, § 6399 o 167 900 Kč. (příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí)	0782/15/2019/RK	574 400,00
134	07.05.2019	Účelová dotace z MF na krytí výdajů vzniklých Kraji Vysočina v souvislosti s konáním voleb do Evropského parlamentu	0790/15/2019/RK	200 000,00
135	07.05.2019	Zvýšení příspěvku na provoz krajským školám na realizaci projektu "Gastroakademie"	0821/15/2019/RK	18 276,00
136	07.05.2019	Jean Griffon - finanční dar	0829/15/2019/RK	100 000,00
137	07.05.2019	Snížení příjmové části rozpočtu kraje, pol.2122 - Odvody příspěvkových organizací o 5 487 287 Kč z důvodu změny stanovené výše odvodu z fondu investic u příspěvkových organizací z odvětví sociální péče. Snížení rozpočtu kapitoly Sociální věci o 5 908 705 Kč z důvodu změny výše příspěvku na provoz u příspěvkových organizací z odvětví sociální péče z důvodu nižší potřeby finančního krytí nákladů na odpisy dlouhodobého majetku . Zvýšení rozpočtu kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o 421 418 Kč.	0818/15/2019/RK	-5 487 287,00
		Domov Háj - investiční příspěvek na nákup automobilu		200 000,00
138	07.05.2019	Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočiny - snížení příspěvku na provoz o 10 728 735 Kč z důvodu nižší potřeby finančního krytí nákladů na odpisy dlouhodobého majetku	0786/15/2019/RK	10 728 735,00
139	14.05.2019	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje o splátku zápůjčky ve výši 1 543 833 Kč od Nemocnice Havlíčkův Brod poskytnuté na pořízení vybavení zrekonstruované budovy č. 13 a na vybavení zrekonstruovaných gynekologických operačních sálů a oddělení perinatologie. Převod finančních prostředků z rozpočtu kraje do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina ve výši 1 543 833 Kč.	0165/03/2019/ZK	1 543 833,00
140	14.05.2019	Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod - dotace na realizaci projektu "Výstavba budovy pro zázemí organizačního výboru, tiskového střediska, technickou komisi a rozhodčí v souvislosti s MS v softbalu 2019"	0226/03/2019/ZK	598 910,00
141	14.05.2019	PRO - HOCKEY Cz., s.r.o. - dotace na realizaci projektu "Mezinárodní hokejová škola 2019"	0227/03/2019/ZK	300 000,00
142	14.05.2019	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje o splátku zápůjčky ve výši 1 430 197 Kč od VOŠ, OA a SOUT Chotěboř poskytnuté na projekt "Vybavení centra moderních technologií".Převod finančních prostředků z rozpočtu kraje do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina ve výši 1 430 197 Kč.	0225/03/2019/ZK	1 430 197,00
143	14.05.2019	Nemocnice Jihlava - investiční příspěvek na úhradu výdajů spojených s pořízením přístrojového vybavení oddělení ORL	0166/03/2019/ZK	7 500 000,00

Číslo RO	Datum	Popis RO	schváleno usnesením	Částka v Kč
144	14.05.2019	Na poskytnutí dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany	0163/03/2019/ZK	1 499 070,00
145	14.05.2019	Převod z FSR do rozpočtu kraje na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Nové Město na Moravě ke krytí výdajů s pořízením nového CT přístroje radiologického oddělení.	0167/03/2019/ZK	7 200 000,00
		Nemocnice Nové Město na Moravě - investiční příspěvek na pořízení nového CT přístroje radiologického oddělení		5 400 000,00
146	14.05.2019	Diecézní charita Brno - dotace na spolufinancování investičního projektu "Centrum sociálních služeb Žižkova"	0215/03/2019/ZK	2 500 000,00
147	14.05.2019	Vodárenská akciová společnost, a.s. - dotace na realizaci projektu "Materiálová transformace čistírenských kalů na registrované hnojivo"	0233/03/2019/ZK	1 170 000,00
148	14.05.2019	FC VYSOČINA JIHLAVA, a.s. - finanční dar	0228/03/2019/ZK	1 000 000,00
149	21.05.2019	Třebíč Nuclears, z.s., Třebíč - finanční dar	0890/16/2019/RK	100 000,00
150	21.05.2019	Účelová dotace z MPSV pro Domov Háj na realizaci projektu "Jsme tu s vámi" - podpora služby komunitního typu vzniklé po transformaci Domova Háj, p.o."	0881/16/2019/RK	763 049,57
151	21.05.2019	Účelová dotace z MK z programu Veřejné informační služby knihoven - VISK	0856/16/2019/RK	97 000,00
152	21.05.2019	Podpora soutěží a přehlídek nevyhlašovaných MŠMT	0898/16/2019/RK	50 000,00
153	21.05.2019	Účelová dotace z MPSV na zabezpečení činnosti sociální práce Kraje Vysočina v roce 2019	0882/16/2019/RK	454 854,00
154	21.05.2019	Na poskytnutí finančního daru vítězi Novinářské křepelky	0850/16/2019/RK	3 333,00
155	21.05.2019	OA, VOŠZ a SZŠ, SOŠS a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava - zvýšení příspěvku na provoz na zajištění účasti na Turnaji 6 regionů	0892/16/2019/RK	45 000,00
156	21.05.2019	Zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Doprava, kapitola Kultura, kapitola Zdravotnictví, kapitola Sociální věci a kapitola Školství, mládeže a sportu celkem o 1 531 201,30 Kč - příjmy z prodeje majetku ve správě příspěvkových organizací zřízených Krajem Vysočina za 1/IV.2019	0848/16/2019/RK	1 531 201,30
157	21.05.2019	Česká komora architektů, Praha - dotace na podporu soutěžní přehlídky "Česká cena za architekturu"	0854/16/2019/RK	50 000,00
158	21.05.2019	Nemocnice Jihlava - zvýšení příspěvku na provoz na krytí nákladů spojených s pořádáním 8. jihlavské konference fetomaternální a perinatální medicíny "Varia, zajímavosti, kauzistiky"	0842/16/2019/RK	15 000,00
159	21.05.2019	Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč - investiční příspěvek na realizaci optického propojení uvnitř	0893/16/2019/RK	275 000,00

číslo RO	Datum	Popis RO	schváleno usnesením	Částka v Kč
		budovy školy		
160	21.05.2019	Změna na kapitole Zastupitelstvo kraje, § 6113 - zvýšení kapitálových výdajů o částku 51 680 Kč na pořízení investičního majetku při současném snížení běžných výdajů o částku 51 680 Kč	0851/16/2019/RK	51 680,00
161	21.05.2019	Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice - zvýšení příspěvku na provoz na spolufinancování projektu "Modernizace výuky technických oborů"	0889/16/2019/RK	66 483,00
162	21.05.2019	Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s., Praha - na poskytnutí finančního daru	0846/16/2019/RK	30 000,00
163	21.05.2019	Projektová kancelář Kraje Vysočina - zvýšení příspěvku na provoz na pokrytí výdajů spojených s administrací projektů	0858/16/2019/RK	137 720,00
164	21.05.2019	Na vratky přeplatků za odběr podzemních vod	0910/16/2019/RK	2 000 000,00
165	28.05.2019	Nemocnice Třebíč - zvýšení příspěvku na provoz s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborových příspěvků	0923/17/2019/RK	220 000,00
166	28.05.2019	Účelová dotace z MZ - dotační program "Rezidenční místa" a "Podpora specializačního vzdělávání lékařů - absolventů ročníku 2017 ve vybraných oborech"	0922/17/2019/RK	2 327 009,00
167	28.05.2019	Účelová dotace z MZ na úhradu nákladů vynaložených na zajištění činností k připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací podle zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické službě	0924/17/2019/RK	3 092 740,00
168	28.05.2019	Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě - zvýšení příspěvku na provoz na pokrytí nákladů spojených s rezidencí francouzských výtvarníků na Vysočině	0925/17/2019/RK	75 000,00
169	28.05.2019	Účelová dotace z MK v rámci grantu Knihovna 21. století	0939/17/2019/RK	10 000,00
170	28.05.2019	Účelová dotace z Úřadu vlády ČR na zabezpečení činnosti koordinátora pro romské záležitosti Kraje Vysočina v roce 2019	0969/17/2019/RK	449 960,00
171	28.05.2019	Účelová dotace z MPSV pro Domov Jeřábina Pelhřimov na realizaci projektu "Podpora uživatelů v inkluzi do společnosti po zahájení komunitní formy pobytových služeb"	0967/17/2019/RK	324 506,14
172	28.05.2019	Snížení příjmové části rozpočtu kraje, pol.2122 - Odvody příspěvkových organizací o 45 200 000 Kč z důvodu snížení odvodu z FI u KSÚS Vysočiny do rozpočtu kraje. Snížení výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Doprava, § 2212, pol.5331 o 45 200 000 Kč z důvodu snížení příspěvku na provoz pro KSÚS Vysočiny z důvodu nižší potřeby finančního krytí nákladů na odpisy dlouhodobého majetku	0930/17/2019/RK	-45 200 000,00
173	04.06.2019	Zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Informatika a kapitola Požární ochrana a IZS, o účelovou dotaci z Ministerstva vnitra ve výši 523 200 Kč s určením na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality. Změna na kapitole Informatika - zvýšení rozpočtu § 5399 o 41 600 Kč při současném snížení rozpočtu § 3636	0985/18/2019/RK	523 200,00 41 600,00

Číslo RO	Datum	Popis RO	schváleno usnesením	Částka v Kč
		o 41 600 Kč na financování vlastního podílu na realizaci projektu.		
174	11.06.2019	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"	1090/19/2019/RK	100 000,00
175	11.06.2019	Účelová dotace z MZ z dotačního programu Rezidenční místa	1057/19/2019/RK	3 789 375,00
176	11.06.2019	Účelová dotace z MK z programu Kulturní aktivity	1074/19/2019/RK	56 665,00
177	11.06.2019	Active - středisko volného času, příspěvková organizace, Žďár nad Sázavou - dotace na náklady spojené s realizací a slavnostním vyhlášením ocenění Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny 2019	1036/19/2019/RK	200 000,00
178	11.06.2019	Projektová kancelář Kraje Vysočina - zvýšení příspěvku na provoz na pokrytí výdajů spojených s administrací projektů	1062/19/2019/RK	183 303,00
179	11.06.2019	Rozpis finančních darů obcím oceněným v soutěži Vesnice roku 2019 Kraje Vysočina	1099/19/2019/RK	400 000,00
180	11.06.2019	Zvýšení příspěvku na provoz pro Gymnázium Třebíč, Vyšší odbornou školu a Střední školu veterinární, zemědělskou a zdravotnickou Třebíč a pro Střední školu stavební Třebíč na pokrytí provozních výdajů	1038/19/2019/RK	410 810,00
181	11.06.2019	Účelová dotace z MK z programu Kulturní aktivity	1075/19/2019/RK	130 000,00
182	11.06.2019	Nemocnice Jihlava - zvýšení příspěvku na provoz s určením na krytí nákladů spojených s pořádáním konference Dětská skeletální traumatologie	1056/19/2019/RK	40 000,00
183	11.06.2019	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, § 3522, pol.2132 o 195 670 Kč . Zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Zdravotnictví, § 3522 o 181 150 Kč s určením pro Nemocnici Pelhřimov a kapitola Ostatní finanční operace, § 6399 o 14 520 Kč. (příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí)	1058/19/2019/RK	195 670,00
184	11.06.2019	Mezinárodní centrum slovanské hudby Brno, o.p.s., Brno - finanční dar	1059/19/2019/RK	100 000,00
185	11.06.2019	Účelová dotace z MMR v rámci Integrovaného regionálního operačního programu	1037/19/2019/RK	2 550 710,29
186	18.06.2019	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje o splátku zápůjček v celkové výši 4 236 779 Kč, a to od Střední průmyslové školy Třebíč poskytnuté na financování projektu "Zvýšení kvality vzdělávání v lektrotechnických a strojírenských oborech nákupem laserové tiskárny na výrobu plošných spojů a moderních obráběcích CNC strojů" (2 036 000 Kč) a od Střední školy řemesel a služeb Moravské Budějovice poskytnuté na financování projektu "Modernizace výuky technických oborů" (2 200 779 Kč). Převod finančních prostředků z rozpočtu kraje do Fondu strategických rezerv	0306/04/2019/ZK	4 236 779,00

číslo RO	Datum	Popis RO	schváleno usnesením	Částka v Kč
		Kraje Vysočina ve výši 4 236 779 Kč.		
187	18.06.2019	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje o splátku zápůjčky ve výši 510,80 Kč od Muzea Vysočiny Třebíč poskytnuté na financování projektu "I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma". Převod finančních prostředků z rozpočtu kraje do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina ve výši 510,80 Kč.	0303/04/2019/ZK	510,80
188	18.06.2019	Zoologická zahrada Jihlava, příspěvková organizace - dotace na pořízení nové ubikace pro kriticky ohrožený živočišný druh prasat visajánských	0305/04/2019/ZK	500 000,00
189	18.06.2019	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje o splátku zápůjčky ve výši 17 395 697,70 Kč od Nemocnice Jihlava poskytnuté na financování projektu "Zvýšení kvality návazné péče Nemocnice Jihlava". Převod finančních prostředků z rozpočtu kraje do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina ve výši 17 395 697,70 Kč.	0258/04/2019/ZK	17 395 697,70
190	18.06.2019	Převod z FSR do rozpočtu kraje na kapitolu Kultura, § 3315 na poskytnutí zápůjčky pro Muzeum Vysočiny Pelhřimov ve výši 600 000 Kč na financování projektu "Muzejní přeshraniční partnerství Pelhřimov - Eggenburg"	0302/04/2019/ZK	600 000,00
191	18.06.2019	DOC.DREAM services s.r.o., Jihlava - dotace na krytí nákladů souvisejících s aktivitami Centra dokumentárního filmu 2019 - audiovizuální výchova v Kraji Vysočina	0304/04/2019/ZK	350 000,00
192	18.06.2019	Na dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany	0252/04/2019/ZK	1 800 000,00
193	18.06.2019	Nadační fond regionální fotbalové akademie Kraje Vysočina - dotace na realizaci projektu "Podpora regionální fotbalové Akademie Kraje Vysočina"	0307/04/2019/ZK	1 700 000,00
194	18.06.2019	Nemocnice Třebíč - investiční příspěvek na úhradu výdajů spojených s dokončením akce technologie datového centra	0257/04/2019/ZK	8 820 190,00
195	18.06.2019	Obec Sobířnov - finanční dar	0317/04/2019/ZK	100 000,00
196	18.06.2019	Převod z FSR do rozpočtu kraje na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Pelhřimov výši 5 566 000 Kč na financování výdajů spojených s pořízením nového skiograficko-skiaskopického RTG přístroje radiodiagnostického oddělení.	0256/04/2019/ZK	5 566 000,00
		Nemocnice Pelhřimov - investiční příspěvek na úhradu maximálně 50 % předpokládaných výdajů spojených s pořízením nového skiograficko-skiaskopického RTG přístroje radiodiagnostického oddělení		5 566 000,00
197	18.06.2019	Převod z FSR do rozpočtu kraje, kapitola Doprava, § 2212 s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny na zvýšení příspěvku na provoz o 75 000 000 Kč na financování nově zařazených oprav silnic II. a II. tříd a oprav mostů do přílohy D1A a investičního příspěvku o 25 000 000 Kč na financování investičních akcí z přílohy D1B	0301/04/2019/ZK	100 000 000,00
198	02.07.2019	Účelová dotace z MZ z dotačního programu Rezidenční místa	1118/20/2019/RK	7 483 399,00

Číslo RO	Datum	Popis RO	schváleno usnesením	Částka v Kč
199	02.07.2019	Účelová dotace z MK v rámci programu Veřejné informační služby knihoven	1128/20/2019/RK	900 000,00
200	02.07.2019	Účelová dotace z MK v rámci Programu na ochranu měkkých cílů v oblasti kultury	1129/20/2019/RK	222 000,00
201	02.07.2019	Účelová dotace z MPSV v rámci Dotačního programu na podporu krajské samosprávy v oblasti stárnutí	1151/20/2019/RK	2 170 000,00
202	02.07.2019	Účelová dotace z MMR pro Nemocnici Jihlava, Nemocnici Pelhřimov, Nemocnici Třebíč a Nemocnici Nové Město na Moravě na realizaci projektů	1119/20/2019/RK	69 640 711,81
203	02.07.2019	Účelová dotace z MD na úhradu prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné železniční osobní dopravě	1168/20/2019/RK	930 728,00
204	02.07.2019	Nemocnice Jihlava - zvýšení příspěvku na provoz s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborových příspěvků	1115/20/2019/RK	1 300 000,00
205	02.07.2019	Nemocnice Jihlava - zvýšení příspěvku na provoz s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborových příspěvků	1116/20/2019/RK	1 540 000,00
206	02.07.2019	Nemocnice Nové Město na Moravě - zvýšení příspěvku na provoz s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborových příspěvků	1113/20/2019/RK	640 000,00
207	02.07.2019	Nemocnice Třebíč - zvýšení příspěvku na provoz s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborového příspěvku	1114/20/2019/RK	50 000,00
208	02.07.2019	Účelová dotace z MMR v rámci Integrovaného regionálního operačního programu	1149/20/2019/RK	3 355 174,79
209	02.07.2019	Nemocnice Pelhřimov - zvýšení příspěvku na provoz za účelem úhrady výdajů spojených s realizací akce akutní ošetření a odborný zásah dřevin a porostů v areálu Nemocnice Pelhřimov	1117/20/2019/RK	156 695,00
210	02.07.2019	Domov Kamélie Křížanov - zvýšení příspěvku na provoz (29 320 Kč) a investičního příspěvku (58 187 Kč) na krytí výdajů spojených s financováním projektu "Zvýšení bezpečnosti IT infrastruktury" v rámci dotačního programu "Sítě a bezpečnost"	1105/20/2019/RK	87 507,00
211	02.07.2019	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, § 3636, položka 2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků o 490 050 Kč dle Smlouvy o spolupráci při zabezpečení provozu informačního systému registru smluv. Zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Informatika, § 3636 o 405 000 Kč na zabezpečení provozu informačního systému registru smluv a kapitoly Ostatní finanční operace, § 6399 o 85 050 Kč.	1104/20/2019/RK	490 050,00
212	02.07.2019	Na poskytnutí věcného daru pro Státní službu Ukrajiny pro mimořádné situace v Zakarpatské oblasti (3 ks plovoucích čerpadel)	1112/20/2019/RK	99 252,00
213	02.07.2019	Účelová dotace z MŠMT na realizaci projektů v rámci programu Podpora mládeže na krajské úrovni.	1148/20/2019/RK	822 710,00
		Zvýšení rozpočtu kapitoly Školství, mládeže a sportu na zajištění podílu Kraje Vysočina na spolufinancování projektů v rámci programu		352 590,00

číslo RO	Datum	Popis RO	schváleno usnesením	Částka v Kč
		Podpora mládeže na krajské úrovni		
214	02.07.2019	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, § 3315, pol.2122 o 262 597 Kč z důvodu zvýšení odvodu z fondu investic pro Muzeum Vysočiny Třebíč do rozpočtu kraje. Zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Kultura, § 3315, pol.5331 o 262 597 Kč na zvýšení příspěvku na provoz pro Muzeum Vysočiny Třebíč na pokrytí nákladů spojených s doplněním vnitřního vybavení budovaného Centra tradiční lidové kultury.	1131/20/2019/RK	262 597,00
215	02.07.2019	Účelová dotace z MK v rámci programu Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví (ISO)	1130/20/2019/RK	286 000,00
216	16.07.2019	Účelová dotace z MŠMT na pokrytí dotací soukromým školám a školským zařízením na 3. čtvrtletí roku 2019	1252/21/2019/RK	51 542 000,00
217	16.07.2019	Účelová dotace z MK v rámci "Programu profesionálních divadel a profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů"	1214/21/2019/RK	3 400 000,00
218	16.07.2019	Rozpis účelové dotace na přímé výdaje na vzdělávání pro krajské školy (14 527 986 Kč) a pro obecní školy (45 884 056 Kč)	1254/21/2019/RK	60 412 042,00
219	16.07.2019	Účelová dotace z MŠMT na realizaci pokusného ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol	1256/21/2019/RK	857 500,00
220	16.07.2019	Účelová dotace z MMR s určením pro Nemocnici Třebíč na realizaci projektu "Zdravotnické technologie a vybavení"	1212/21/2019/RK	13 436 419,34
221	16.07.2019	Účelová dotace z MK z programu "Kulturní aktivity - podpora tradiční lidové kultury - kategorie A"	1216/21/2019/RK	60 000,00
222	16.07.2019	Účelová dotace ze SFDI s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny na realizaci neinvestičních akcí	1219/21/2019/RK	179 294 000,00
223	16.07.2019	Zvýšení příspěvku na provoz pro krajské školy o 256 168 Kč na úhradu mzdových nákladů souvisejících s mimoškolní činností a vedením kroužků se zaměřením na přírodní a technické obory a pro Gymnázium Otokara Březiny a SOŠ Telč o 3 000 Kč na podporu činnosti vedoucích týmů při přípravě soutěže Stavíme z Merkuru. Rozpis finančních darů základním školám ve výši 72 000 Kč.	1257/21/2019/RK	331 168,00
224	16.07.2019	Účelová dotace z MK z programu Kulturní aktivity	1215/21/2019/RK	50 000,00
225	16.07.2019	Účelová dotace z MŠMT z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání	1253/21/2019/RK	600 427,00
226	16.07.2019	Účelová dotace z MF na náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy za ukončené I. pololetí roku 2019	1274/21/2019/RK	1 663 487,00
227	16.07.2019	Tělovýchovná jednota Spartak Počátky, z.s., Počátky - finanční dar	1260/21/2019/RK	10 000,00
228	16.07.2019	Zvýšení příspěvku na provoz pro Obchodní akademii Dr. Albína Bráfa, HŠ a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Třebíč o 180 000 Kč na částečnou úhradu mimosoudního	1259/21/2019/RK	230 000,00

číslo RO	Datum	Popis RO	schváleno usnesením	Částka v Kč
		vyrovnání z neplatného rozvázání pracovního poměru a pro Základní školu speciální a PŠ Černovice o 50 000 Kč na úhradu již vynaložených nákladů na opravy podlah. Snížení investičního příspěvku pro VOŠ a SŠVZZ Třebíč o 220 000 Kč z důvodu realizaci veřejné zakázky za podstatně nižší cenu a snížení rozpočtu § 3299 o 10 000 Kč.		
229	16.07.2019	A. Císařová, Salačova Lhota - dotace na realizaci studia na zahraniční střední škole	1258/21/2019/RK	50 000,00
230	30.07.2019	Zvýšení rozpočtu kapitoly Krajský úřad, § 6172 o 166 000 Kč z důvodu zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2019 (§ 6172) a na související odvody	1291/22/2019/RK	166 000,00
		Zvýšení rozpočtu kapitoly Ostatní finanční operace, § 6330 o 5 000 Kč na zvýšení přídelu do Sociálního fondu z důvodu zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2019 (§ 6172)		5 000,00
231	30.07.2019	Na poskytnutí věcného daru pro Mukačevskou specializovanou školu I.- III. stupně č. 16 Zakarpatská oblast Ukrajiny	1283/22/2019/RK	45 000,00
232	30.07.2019	Zvýšení příspěvku na provoz krajským školám na úhradu nákladů (včetně mzdových) souvisejících s prezentací projektu Postav si svoje auto při Spanilé jízdě 2019	1308/22/2019/RK	102 900,00
233	13.08.2019	Tělocvičná jednota Sokol Nové Veselí - finanční dar	1351/23/2019/RK	100 000,00
234	13.08.2019	Účelová dotace z MK v rámci programu "13451 - Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví"	1342/23/2019/RK	271 000,00
235	13.08.2019	Účelová dotace z MK v rámci programu "13451 - Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví"	1343/23/2019/RK	271 000,00
236	13.08.2019	Účelová dotace z MPSV na podporu poskytování sociální služby s nadregionální či celostátní působností	1355/23/2019/RK	321 705,00
237	13.08.2019	Účelová dotace z MPSV na zabezpečení činnosti sociální práce Kraje Vysočina v roce 2019	1357/23/2019/RK	294 551,00
238	13.08.2019	Na krytí výdajů souvisejících s realizací projektu Chytrá škola SPŠ Pelhřimov	1327/23/2019/RK	1 601 516,07
239	13.08.2019	Zvýšení příspěvku na provoz krajským školám na realizaci projektu "Gastroakademie"	1346/23/2019/RK	15 153,00
240	13.08.2019	Dětský domov Nová Ves u Chotěboře 1 - zvýšení příspěvku na provoz k pokrytí nákladů souvisejících s provozem ZDVOP za období leden - červen 2019, které není dětský domov schopen pokryt z jiných zdrojů	1353/23/2019/RK	346 000,00
241	13.08.2019	Nemocnice Havlíčkův Brod - investiční příspěvek na úhradu výdajů spojených s realizací akce Rekonstrukce vzduchotechnických jednotek pro centrální operační sály Nemocnice Havlíčkův Brod	1330/23/2019/RK	1 112 139,00
242	13.08.2019	Projektová kancelář Kraje Vysočina - zvýšení příspěvku na provoz na pokrytí výdajů spojených s administrací projektů	1336/23/2019/RK	99 350,00

Číslo RO	Datum	Popis RO	schváleno usnesením	Částka v Kč
		Projektová kancelář Kraje Vysočina - snížení příspěvku na provoz z důvodu změny zdroje financování administrace projektu		100 000,00
243	13.08.2019	Účelová dotace z MZ v rámci Programu péče o děti a dorost	1332/23/2019/RK	180 000,00
244	13.08.2019	Nemocnice Jihlava - investiční příspěvek na úhradu výdajů spojených s realizací akce Rekonstrukce pracoviště přípravy cytostatik pro Nemocnici Jihlava	1331/23/2019/RK	1 518 857,00
245	13.08.2019	Na výdaje spojené s účastí Kraje Vysočina na Mezinárodním hokejovém turnaji v Minsku	1339/23/2019/RK	100 000,00
246	13.08.2019	Gymnázium Třebíč - zvýšení příspěvku na provoz na spolufinancování projektu "Vybudování multimediálních učeben pro jazykové a přírodovědné vzdělávání"	1350/23/2019/RK	109 179,00
247	13.08.2019	Zvýšení příspěvku na provoz o vyplacený státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	1354/23/2019/RK	2 694 960,00
248	13.08.2019	Nemocnice Pelhřimov - zvýšení příspěvku na provoz za účelem úhrady výdajů spojených s pilotním projektem eNeschopenka Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace	1329/23/2019/RK	51 667,00
249	13.08.2019	Na krytí výdajů souvisejících s realizací projektu "Pilotní projekt ověření BIM při realizaci krajské knihovny"	1326/23/2019/RK	449 334,00
250	13.08.2019	Nadační fond Gaudeamus, Cheb - finanční dar	1352/23/2019/RK	5 000,00
251	27.08.2019	Unie rodičů při ZUŠ Jihlava, z.s., Jihlava - finanční dar	1414/24/2019/RK	30 000,00
252	27.08.2019	Účelová dotace z MZ v rámci dotačního programu Bezpečnost a kvalita zdravotní péče	1394/24/2019/RK	286 575,00
253	27.08.2019	Účelová dotace na rozvojový program Finanční zajištění překrytí přímé pedagogické činnosti učitelů se zohledněním provozu mateřských škol - 2. etapa	1409/24/2019/RK	7 925 223,00
254	27.08.2019	Účelová dotace z MZ v rámci dotačního programu Rozvojové projekty zdravotní péče	1395/24/2019/RK	350 000,00
255	27.08.2019	Havlíčkův Kraj, o.p.s., Ždírec nad Doubravou - dotace na realizaci projektu "Cisterciácká kulturní krajina v Evropě - podklad pro získání označení Evropské dědictví/European Heritage Label"	1416/24/2019/RK	100 000,00
256	03.09.2019	Zvýšení příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím zřizovaným Krajem Vysočina na pokrytí nákladů souvisejících s činností lektora francouzského jazyka v roce 2019	1484/25/2019/RK	152 200,00
257	03.09.2019	Účelová dotace z MZ z dotačního programu Rezidenční místa	1467/25/2019/RK	1 053 619,50
258	03.09.2019	Město Přibyslav - finanční dar	1470/25/2019/RK	50 000,00
259	03.09.2019	Účelová dotace z MZ z Programu Podpora paliativní péče - zvýšení dostupnosti zdravotních služeb v oblasti paliativní péče v nemocnicích akutní a následné péče a z Programu podpory	1468/25/2019/RK	3 750 856,70

číslo RO	Datum	Popis RO	schváleno usnesením	Částka v Kč
		mobilní specializované paliativní péče		
260	03.09.2019	Zvýšení investičního příspěvku krajským školám na úhradu nákladů souvisejících s pořízením jednotlivých komponentů potřebných ke stavbě elektrovozítka	1485/25/2019/RK	1 419 200,00
261	03.09.2019	Účelová dotace ze SFDI na přípravu stavebních opatření a staveb nutných pro umožnění přepravy nadrozměrných a těžkých kompozit pro dostavbu jaderné elektrárny Dukovany	1490/25/2019/RK	2 600 000,00
262	03.09.2019	Snížení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Školství, mládeže a sportu o vrácenou nevyčerpanou část účelově určené dotace MŠMT na realizaci rozvojového programu "Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2019 (IV.etapa)"	1486/25/2019/RK	-338 475,00
263	03.09.2019	Na opatření k řešení lesních porostů poškozených kůrovcovou kalamitou v ZCHÚ a na opatření zlepšující vodní bilanci ZCHÚ a biotopů zvláště chráněných druhů	1500/25/2019/RK	500 000,00
264	03.09.2019	Účelová dotace z MPSV s určením pro poskytovatele sociálních služeb	1475/25/2019/RK	53 000 000,00
265	03.09.2019	Zvýšení investičního příspěvku pro Domov pro seniory Třebíč, Koutkova-Kubešova o 2 000 000 Kč na nákup 40 ks polohovacích lůžek a pro Domov pro seniory Třebíč - Manž.Curieových o 500 000 Kč na nákup 10 ks polohovacích lůžek	1474/25/2019/RK	2 500 000,00
266	10.09.2019	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje o splátky zápůjček v celkové výši 4 028 168 Kč, a to od Hotelové školy Světlá a Střední odborné školy řemesel Velké Meziříčí poskytnuté na financování projektu "Zvýšení kompetencí žáků" (1 173 000 Kč) a od Gymnázia Třebíč poskytnuté na financování projektu "Vybudování multimediálních učeben pro jazykové a přírodovědné vzdělávání" (2 855 168 Kč). Převod finančních prostředků z rozpočtu kraje do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina ve výši 4 028 168 Kč.	0394/05/2019/ZK	4 028 168,00
267	10.09.2019	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje o splátky zápůjček v celkové výši 80 057 676,10 Kč, a to od Nemocnice Nové Město na Moravě poskytnuté na financování projektu "Modernizace ZP v oborech poskytujících návaznou péči, zřízení pracoviště MR a jednotky NIP - II. etapa" (59 761 359,57 Kč), od Nemocnice Pelhřimov poskytnuté na financování projektu "Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky" (6 899 482,79 Kč) a od Nemocnice Třebíč poskytnuté na financování projektu "Zdravotnické technologie a vybavení" (13 396 833,74 Kč). Převod finančních prostředků z rozpočtu kraje do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina ve výši 80 057 676,10 Kč.	0336/05/2019/ZK	80 057 676,10
268	10.09.2019	Zvýšení příspěvku na provoz pro krajské nemocnice celkem o 100 000 000 Kč za účelem úhrady rostoucích provozních nákladů, které nebudou vykryty výnosy od zdravotních pojišťoven za poskytnutou zdravotní péče dle úhradové vyhlášky na rok 2019	0333/05/2019/ZK	100 000 000,00

číslo RO	Datum	Popis RO	schváleno usnesením	Částka v Kč
269	10.09.2019	Město Světlá nad Sázavou - dotace na realizaci projektu "Sportovní hala Světlá nad Sázavou"	0393/05/2019/ZK	9 294 424,00
270	10.09.2019	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje o splátku zápůjčky od Muzea Vysočiny Třebíč ve výši 210 159,02 Kč poskytnuté na financování projektu "I-CULT:Mezinárodní kulturní platforma". Převod finančních prostředků z rozpočtu kraje do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina ve výši 210 159,02 Kč.	0381/05/2019/ZK	210 159,02
271	10.09.2019	Městys Štoky - dotace na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky	0329/05/2019/ZK	500 000,00
272	10.09.2019	Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina - zvýšení příspěvku na provoz o 13 000 000 Kč za účelem částečné úhrady výdajů spojených s navýšením osobních nákladů	0334/05/2019/ZK	13 000 000,00
273	10.09.2019	Na dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany	0330/05/2019/ZK	5 362 840,00
274	10.09.2019	Převod z FSR do rozpočtu kraje na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Pelhřimov ve výši 2 292 950 Kč na financování výdajů spojených s generální opravou planární gamakamery.	0335/05/2019/ZK	2 292 950,00
275	10.09.2019	Rozpis dotace pro poskytovatele sociálních služeb v celkové výši 63 000 000 Kč (53 000 000 Kč – ÚZ 13305, 10 000 000 Kč - ÚZ 00053)	0385/05/2019/ZK	63 000 000,00
276	17.09.2019	Účelová dotace z MPSV pro Domov Háj na realizaci projektu "Na cestě" - Podpora procesu transformace Domova Háj"	1540/26/2019/RK	2 413 833,51
277	17.09.2019	Žaneta Hánělová, Keřkov - finanční dar	1552/26/2019/RK	10 000,00
278	17.09.2019	Účelová dotace z MŠMT na rozvojový program Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2019 (V.etapa)	1555/26/2019/RK	2 043 760,00
279	17.09.2019	Účelová dotace z MŠMT na rozvojový program Podpora financování základních a středních škol při zavádění změny systému financování regionálního školství	1554/26/2019/RK	25 196 214,00
280	17.09.2019	Domov Kamélie Křižanov - zvýšení příspěvku na provoz na realizaci projektu v rámci dotačního programu "Software, virtualizace, bezpečnost 2019"	1505/26/2019/RK	38 404,00
281	17.09.2019	Zvýšení příspěvku na provoz a investičního příspěvku pro 4 krajské školy na realizaci projektů v rámci dotačního programu "Sítě a bezpečnost"	1504/26/2019/RK	589 535,00
282	17.09.2019	Zvýšení příspěvku na provoz pro Nemocnici HB, Nemocnici JI, Nemocnici PE a Nemocnici NMnM celkem o 235 728 Kč na zajištění provozu pracovišť NOR, včetně vybavení pracovišť a pokrytí mzdových nákladů. Rozpis dotace pro Klinickou onkologii Třebíč, s.r.o., Třebíč ve výši 64 272 Kč na provoz okresního pracoviště NOR	1507/26/2019/RK	300 000,00
283	17.09.2019	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, § 3121, pol.2122 - Odvody příspěvkových organizací o 400 000 Kč z důvodu zvýšení odvodu z FI u Gymnázia Třebíč. Zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3121 o 400 000 Kč na zvýšení příspěvku na	1556/26/2019/RK	400 000,00

číslo RO	Datum	Popis RO	schváleno usnesením	Částka v Kč
		provoz pro Gymnázium Třebíč na pokrytí zvýšených provozních nákladů.		
284	17.09.2019	Účelová dotace z MŠMT z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání	1553/26/2019/RK	2 262 483,00
285	24.09.2019	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, § 3522, pol.2132 o 55 250 Kč . Zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Zdravotnictví, § 3522 o 55 250 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava. (příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí)	1573/27/2019/RK	55 250,00
286	24.09.2019	Na poskytnutí finančních darů Českomoravské myslivecké jednotě, z.s., okresním mysliveckým spolkům Pelhřimov, Jihlava, Havlíčkův Brod a Žďár nad Sázavou	1607/27/2019/RK	100 000,00
287	24.09.2019	Českomoravská myslivecká jednota, z.s., okresní myslivecký spolek Třebíč - dotace na realizaci projektu "Memoriál Karla Podhajského"	1608/27/2019/RK	100 000,00
288	24.09.2019	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, § 3522, pol.2132 o 106 370 Kč . Zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Zdravotnictví, § 3522 o 88 340 Kč s určením pro Nemocnici Třebíč a kapitola Ostatní finanční operace, § 6399 o 18 030 Kč. (příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí)	1572/27/2019/RK	106 370,00
289	24.09.2019	Účelová dotace z MŠMT z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání	1565/27/2019/RK	3 331 181,00
290	24.09.2019	Na dofinancování výdajů souvisejících s realizací projektu Vybudování portálu územního plánování obcí Kraje Vysočina	1567/27/2019/RK	2 317 800,00
291	01.10.2019	Účelová dotace z MMR s určením pro Muzeum Vysočiny Třebíč na realizaci projektu "I-ULT:Mezinárodní kulturní platforma"	1615/28/2019/RK	12 755,02
292	01.10.2019	Rozpis finančních darů autorovi (30 000 Kč) a nakladateli knihy (30 000 Kč), která byla vyhodnocena odbornou porotou jako nejkrásnější kniha Vysočiny a které bude udělena Cena Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny v rámci 29. Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě	1614/28/2019/RK	60 000,00
293	01.10.2019	Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem - zvýšení příspěvku na provoz na pořádání mezinárodních atletických závodů "O pohár starosty města Bystřice nad Pernštejnem"	1639/28/2019/RK	30 000,00
294	01.10.2019	Účelová dotace z MMR v rámci Integrovaného regionálního operačního programu	1641/28/2019/RK	3 298 269,71
295	01.10.2019	Město Nové Město na Moravě - finanční dar	1618/28/2019/RK	34 200,00
296	01.10.2019	Účelová dotace z MŠMT z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání	1640/28/2019/RK	4 416 206,00
297	07.10.2019	Základní škola a Mateřská škola při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina - zvýšení příspěvku na provoz na dofinancování mzdových nákladů včetně zákonných odvodů pro pracovníky školních družin	1658/29/2019/RK	972 002,00

číslo RO	Datum	Popis RO	schváleno usnesením	Částka v Kč
298	07.10.2019	Účelová dotace z MMR pro Nemocnici Třebíč na realizaci projektu "RTG zobrazovací modality, NMR a přístroje do NMR"	1649/29/2019/RK	27 883 246,50
299	07.10.2019	Účelová dotace z MMR pro Vysočina Tourism na realizaci projektu "Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy - Vysočina - Waldviertel - Mühlviertel"	1653/29/2019/RK	16 214,93
300	07.10.2019	Účelová dotace z MŠMT na rozvojový program Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2019	1659/29/2019/RK	319 000,00
301	07.10.2019	Zvýšení příspěvku na provoz krajským školám na proplacení nákladů (včetně mzdových) souvisejících se zapojením do Vysočina ZETOR Show	1660/29/2019/RK	83 500,00
302	07.10.2019	Zvýšení příspěvku na provoz pro 2 krajské školy na realizaci projektů v rámci dotačního programu "Software, virtualizace a bezpečnost 2019"	1646/29/2019/RK	110 727,00
303	07.10.2019	Zvýšení investičního příspěvku pro Střední průmyslovou školu a Střední odborné učiliště Pelhřimov na realizaci projektu v rámci dotačního programu "Sítě a bezpečnost"	1647/29/2019/RK	250 000,00
304	07.10.2019	Rozpis dotace subjektům na podporu prorodinné politiky	1656/29/2019/RK	600 000,00
305	07.10.2019	Projektová kancelář Kraje Vysočina - zvýšení příspěvku na provoz na pokrytí výdajů spojených s administrací projektů	1652/29/2019/RK	235 234,00
306	15.10.2019	Vysočina Tourism - zvýšení příspěvku na provoz na pokrytí vlastního podílu organizace na spolufinancování projektu "Naplnění národních marketingových témat a zavedení turistické karty na Vysočině"	1685/30/2019/RK	769 938,00
307	15.10.2019	ProfesionálníVideo s.r.o., Praha - dotace na realizaci akce "Zakletá princezna"	1676/30/2019/RK	190 000,00
308	15.10.2019	Účelová dotace z MZ v rámci dotačního programu "Podpora specializačního vzdělávání lékařů - absolventů ročníku 2017 ve vybraných oborech"	1681/30/2019/RK	2 320 000,00
309	15.10.2019	Zvýšení příspěvku na provoz pro krajské nemocnice celkem o 500 000 Kč za účelem podpory konziliárních paliativních týmů ve sběru dat v projektu ELFis, zaměstnanců, kteří se nad rámec svých běžných pracovních povinností zapojili do screeningového zjišťování v dubnu letošního roku a na zajištění potřebného základního odborného literárního zázemí v oblasti paliativní péče	1679/30/2019/RK	500 000,00
310	15.10.2019	Nemocnice Pelhřimov - zvýšení příspěvku na provoz na krytí nákladů spojených s pořádáním Pelhřimovského chirurgického dne 2019	1680/30/2019/RK	50 000,00
311	22.10.2019	Rozpis účelové dotace na přímé výdaje na vzdělávání pro krajské školy (6 101 895 Kč) a pro obecní školy (7 429 333 Kč)	1756/31/2019/RK	13 531 228,00
312	22.10.2019	Na realizaci služeb souvisejících s partnerskou smlouvou na projekt "Smart Health Hackathon Prague 2019"	1718/31/2019/RK	121 000,00
313	22.10.2019	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, § 3636, pol. 2321 - Přijaté neinvestiční dary celkem o 153 000 Kč. Zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Informatika, § 3636 o 153 000 Kč na	1719/31/2019/RK	253 000,00

číslo RO	Datum	Popis RO	schváleno usnesením	Částka v Kč
		realizaci Znalostní cesty na Tchaj-wan 2019. Zvýšení rozpočtu kapitoly Informatika, § 3636 o 100 000 Kč na realizaci Znalostní cesty na Tchaj-wan 2019.		
314	22.10.2019	Účelová dotace z MŠMT z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání	1757/31/2019/RK	800 000,00
315	22.10.2019	Účelová dotace z MŠMT z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání	1758/31/2019/RK	9 749 743,00
316	22.10.2019	Zvýšení příspěvku na provoz a investičního příspěvku pro 3 krajské školy na realizaci projektů v rámci dotačního programu "Sítě a bezpečnost "	1717/31/2019/RK	475 906,00
317	29.10.2019	SKI SNOWPARK, a.s. Nové Město na Moravě - dotace na pronájem systému panoramatické kamery do televizní sítě ČR	1766/32/2019/RK	100 000,00
318	29.10.2019	Účelová dotace z MMR v rámci Integrovaného regionálního operačního programu	1786/32/2019/RK	8 635 822,55
319	29.10.2019	Zvýšení příspěvku na provoz krajským školám na realizaci projektů "Gastroakademie" a "Podpora polytechnické výchovy na ZŠ a stavebních oborů na SŠ"	1790/32/2019/RK	119 755,00
320	29.10.2019	Účelová dotace z MŠMT z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání	1787/32/2019/RK	10 504 660,00
321	29.10.2019	Snížení příjmové části rozpočtu kraje, položka 2122 - Odvody příspěvkových organizací o částku 32 000 Kč. Snížení rozpočtu kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3121, § 3127 o 442 000 Kč. Zvýšení rozpočtu kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o 410 000 Kč.	1789/32/2019/RK	-32 000,00
322	29.10.2019	Účelová dotace z Mze na Podporu účasti v režimech jakosti Q CZ v zájmu zlepšení tržních příležitostí a dosažení přidané hodnoty u mléka a mléčných výrobků	1788/32/2019/RK	78 900,00
323	05.11.2019	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje o splátku zápůjčky od Vysočina Tourism ve výši 267 021,25 Kč poskytnuté na financování 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 267 021,25 Kč.	0448/06/2019/ZK	267 021,25
324	05.11.2019	Nemocnice Jihlava - zvýšení příspěvku na provoz za účelem úhrady nákladů spojených s provozováním protialkoholní záchytné služby pro území Kraje Vysočina	0410/06/2019/ZK	2 422 561,00
325	05.11.2019	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje o splátku zápůjčky od Vysočina Tourism ve výši 769 938 Kč poskytnuté na financování 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 769 938 Kč.	0449/06/2019/ZK	769 938,00
326	05.11.2019	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje o splátku zápůjčky od Vysočina Tourism ve výši 16 214,93 Kč poskytnuté na financování projektu "Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví	0450/06/2019/ZK	16 214,93

číslo RO	Datum	Popis RO	schváleno usnesením	Částka v Kč
		v regionech Jižní Čechy-Vysočina-Waldviertel-Mühlviertel". Převod finančních prostředků z rozpočtu kraje do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina ve výši 16 214,93 Kč.		
327	05.11.2019	Na dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany	0408/06/2019/ZK	1 794 635,00
328	05.11.2019	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje o splátku zápůjčky od Muzea Vysočiny Třebíč ve výši 12 755,02 Kč poskytnuté na financování projektu "I-CULT:Mezinárodní kulturní platforma". Převod finančních prostředků z rozpočtu kraje do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina ve výši 12 755,02 Kč.	0452/06/2019/ZK	12 755,02
329	05.11.2019	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje o splátku zápůjčky od Muzea Vysočiny Pelhřimov ve výši 17 395,53 Kč poskytnuté na financování projektu "Muzejní přeshraniční partnerství Pelhřimov - Eggenburg". Převod finančních prostředků z rozpočtu kraje do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina ve výši 17 395,53 Kč.	0451/06/2019/ZK	17 395,53
330	05.11.2019	Zvýšení rozpočtu kapitoly Sociální věci o 44 541 000 Kč na poskytnutí dotací pro poskytovatele sociálních služeb (6 541 000 Kč) a na pokrytí chybějících finančních prostředků pro příspěvkové organizace zřizované krajem poskytující sociální služby (38 000 000 Kč)	0454/06/2019/ZK	44 541 000,00
331	05.11.2019	Město Telč - dotace na realizaci akce "Singletrailový areál Telč - Lipky"	0453/06/2019/ZK	1 629 826,00
332	05.11.2019	Dotace na dofinancování domácí hospicové péče a geriatrického komunitního dohledu	0457/06/2019/ZK	3 340 000,00
333	12.11.2019	Účelová dotace z MZ z dotačního programu Rezidenční místa	1851/33/2019/RK	7 826 338,00
		Vratka účelové dotace na MZ z dotačního programu Rezidenční místa		-90 000,00
334	12.11.2019	Účelová dotace z MF na refundaci výdajů spojených s výkupem pozemků pod silnicemi II. A III. tříd	1879/33/2019/RK	2 427 505,00
335	12.11.2019	Účelová dotace z MPSV určená pro příspěvkové organizace zřizované krajem provozující zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	1857/33/2019/RK	786 618,00
336	12.11.2019	Účelová dotace z MPSV pro Domov Háj na realizaci projektu "Jsme tu s vámi" - podpora služby komunitního typu vzniklé po transformaci Domova Háj, p.o."	1856/33/2019/RK	785 476,35
337	12.11.2019	Účelová dotace z MŠMT na rozvojový program Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou ve vybraných školách v podzimním zkušebním období roku 2019	1897/33/2019/RK	527 770,00
338	12.11.2019	Snížení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Školství, mládeže a sportu o vrácené nevyčerpané části účelových dotací na MŠMT na realizaci rozvojových programů "Podpora okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro rok 2019 " (42 969 Kč), "Podpora vzdělávání cizinců ve školách" (41 758	1894/33/2019/RK	-1 473 029,44

číslo RO	Datum	Popis RO	schváleno usnesením	Částka v Kč
		Kč) a "Finanční zajištění překryvání přímé pedagogické činnosti učitelů se zohledněním provozu mateřských škol" (1 388 302,44 Kč)		
339	12.11.2019	Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Žďár nad Sázavou - zvýšení příspěvku na provoz a investičního příspěvku na realizaci projektu v rámci dotačního programu "Software, virtualizace, bezpečnost 2019"	1834/33/2019/RK	120 051,00
340	12.11.2019	Zvýšení příspěvku na provoz a investičního příspěvku pro 4 krajské školy na realizaci projektů v rámci dotačního programu "Sítě a bezpečnost"	1833/33/2019/RK	635 489,00
341	12.11.2019	Účelová dotace z MŠMT určená na pokrytí dotací soukromým školám a školským zařízením na 4. čtvrtletí roku 2019	1896/33/2019/RK	54 741 788,00
342	12.11.2019	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, § 3315, pol.2122 - Odvody příspěvkových organizací o 105 000 Kč z důvodu zvýšení odvodu z FI u Muzea Vysočiny Pelhřimov. Zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Kultura, § 3315 o 105 000 Kč na zvýšení příspěvku na provoz pro Muzeum Vysočiny Pelhřimov na zpracování projektové dokumentace k akci vybudování dětské edukační linky v expozicích na hradě Kámen.	1863/33/2019/RK	105 000,00
343	12.11.2019	Účelová dotace z MŠMT z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání	1898/33/2019/RK	397 679,00
344	12.11.2019	Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava - zvýšení investičního příspěvku na zajištění upgrade Ginis Express SQL, migrace dat a rozšíření systému IDM	1839/33/2019/RK	204 250,00
345	19.11.2019	Projektová kancelář Kraje Vysočina - zvýšení příspěvku na provoz na pokrytí výdajů spojených s administrací projektů	1926/34/2019/RK	239 680,00
346	19.11.2019	Snížení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Požární ochrana a IZS, § 5399 o vrácenou část nedočerpané účelové dotace z MV z realizace projektů "OMC školy" (502 200 Kč) a "OMC veř.prostranství" (169 200 Kč)	1912/34/2019/RK	-671 400,00
347	19.11.2019	Zvýšení příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina na pokrytí nákladů spojených s účastí na výstavě Mladý tvorca 2019 v Nitře	1940/34/2019/RK	187 224,00
348	19.11.2019	Nemocnice Jihlava - zvýšení příspěvku na provoz s určením na krytí nákladů spojených s pořádáním konference Dětská skeletární traumatologie	1922/34/2019/RK	50 000,00
349	19.11.2019	Zvýšení příspěvku na provoz a investičního příspěvku pro 3 krajské školy na realizaci projektů v rámci dotačního programu "Software, virtualizace, bezpečnost 2019"	1911/34/2019/RK	324 903,00
350	19.11.2019	Zvýšení příspěvku na provoz pro 2 krajské školy na realizaci projektů v rámci dotačního programu "Sítě a bezpečnost"	1910/34/2019/RK	242 548,00
351	19.11.2019	Gymnázium Velké Meziříčí - zvýšení příspěvku na provoz na úhradu nákladů na revitalizaci parku před budovou gymnázia (240 000 Kč). Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč - zvýšení příspěvku na provoz na pořízení nezbytného nábytku do pokojů nově zrekonstruovaného domova mládeže a cylindrických vložek do vnitřních dveří (775 000 Kč)	1941/34/2019/RK	1 015 000,00

Číslo RO	Datum	Popis RO	schváleno usnesením	Částka v Kč
352	19.11.2019	Účelová dotace z MZ z dotačního programu Rezidenční místa	1923/34/2019/RK	2 944 282,50
353	19.11.2019	Změna příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace zřizované krajem poskytující sociální služby v celkové výši 36 716 550 Kč	1932/34/2019/RK	36 716 550,00
354	19.11.2019	Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky, z.s. - dotace na zajišťování naplňování aktivit a jejich monitoring v rámci realizace "Krajského plánu na vyrovnávání příležitostí OZP na období 2018 - 2019"	1931/34/2019/RK	50 000,00
355	19.11.2019	Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky, z.s. - dotace na realizaci projektu "Euroklíč v Kraji Vysočina 2019"	1930/34/2019/RK	50 000,00
356	26.11.2019	Účelová dotace z MŠMT z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání	2008/35/2019/RK	1 414 967,00
357	26.11.2019	Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč - zvýšení příspěvku na provoz na spolufinancování projektu "Bezbariérový přístup do školy a zvýšení kvality vzdělávání pořízením moderního vybavení"	2007/35/2019/RK	639 200,00
358	26.11.2019	Na poskytnutí finančních darů pro Dětské centrum Jihlava a Trojlístek - centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou	1957/35/2019/RK	12 000,00
359	26.11.2019	Zvýšení příspěvku na provoz celkem o 149 380 Kč na zvýšení příspěvku na provoz školám a školským zařízením zřizovaným krajem na výplatu odměn ředitelkám/ředitelům středních škol a školských zařízení. Zvýšení příspěvku na provoz pro Základní školu speciální a Praktickou školu Černovice na výplatu odměny řediteli v souvislosti s ukončením práce na vedoucím pracovním místě ředitele	2005/35/2019/RK	203 700,00
360	26.11.2019	Snížení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Zdravotnictví, § 3522 o vrácenou část nevyčerpané účelové dotace ve výši 55 000 Kč poskytnuté MZ v rámci "Dotačního programu na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví"	1951/35/2019/RK	-55 000,00
361	26.11.2019	Rozpis finančních darů vítězům soutěže "Začínáme v Kraji Vysočina"	2024/35/2019/RK	150 000,00
362	03.12.2019	Účelová dotace z MMR s určením pro Nemocnici Havlíčkův Brod na realizaci projektu Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky".	2045/36/2019/RK	17 002 863,90
363	03.12.2019	Zvýšení příspěvku na provoz středním školám zřizovaným krajem na podporu monitorování kvality vzdělávání žáků a žákyň středních škol	2080/36/2019/RK	408 312,00
364	03.12.2019	Zvýšení příspěvku na provoz krajským školám na úhradu nákladů (včetně mzdových) souvisejících s realizací projektu "Gastroakademie"	2085/36/2019/RK	300 297,00
365	03.12.2019	Účelová dotace z MŠMT z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání	2081/36/2019/RK	11 936 244,00
366	03.12.2019	Účelová dotace z MŠMT na rozvojový program "Excelence základních škol - hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2018/2019"	2083/36/2019/RK	423 120,00

Číslo RO	Datum	Popis RO	schváleno usnesením	Částka v Kč
367	03.12.2019	Na poskytnutí věcných darů ve formě učebnic a slovníků na podporu výuky českého jazyka na 6 základních školách + Užhorodské a Mukačevské univerzity v partnerském regionu Zakarpatská oblast Ukrajiny	2037/36/2019/RK	61 000,00
368	03.12.2019	Zvýšení příspěvku na provoz pro Nemocnici Jihlava, Nemocnici Pelhřimov a Nemocnici Třebíč na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborových příspěvků	2044/36/2019/RK	1 990 000,00
369	03.12.2019	Zvýšení příspěvku na provoz pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborového příspěvku	2043/36/2019/RK	300 000,00
370	03.12.2019	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, § 3315, pol.2122 - Odvody příspěvkových organizací o 500 000 Kč z důvodu zvýšení odvodu z FI u Muzea Vysočiny Jihlava. Zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Kultura, § 3315 o 500 000 Kč na zvýšení příspěvku na provoz pro Muzeum Vysočiny Jihlava na pokrytí nákladů spojených s výzkumnou činností, výstavní činností a obnovou výpočetní techniky.	2060/36/2019/RK	500 000,00
371	03.12.2019	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, § 2143, pol.2122 - Odvody příspěvkových organizací o 640 000 Kč z důvodu zvýšení odvodu z FI u Vysočina Tourism. Zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Kultura, § 2143 o 640 000 Kč na zvýšení příspěvku na provoz pro Vysočina Tourism na pokrytí nákladů, které organizace použila na předfinancování a spolufinancování projektů "Hudba nezná hranic" a "Činnost Vysočina Film Office v roce 2019".	2061/36/2019/RK	640 000,00
372	03.12.2019	Zvýšení investičního příspěvku pro Nemocnici Havlíčkův Brod na realizaci projektu v rámci dotačního programu "Sítě a bezpečnost"	2032/36/2019/RK	202 066,00
373	03.12.2019	Zvýšení příspěvku na provoz a investičního příspěvku pro 3 krajské příspěvkové organizace na realizaci projektů v rámci dotačního programu "Software, virtualizace, bezpečnost 2019"	2033/36/2019/RK	529 219,00
374	03.12.2019	Zvýšení příspěvku na provoz a investičního příspěvku pro 3 krajské příspěvkové organizace na realizaci projektů v rámci dotačního programu "Specifické IT vybavení organizace 2019"	2031/36/2019/RK	313 693,00
375	03.12.2019	Změna na kapitole Informatika, § 3636 - zvýšení rozpočtu v části kapitálové výdaje o 562 650 Kč na úpravu systému souvisejícím s projektem eMeDocS při současném snížení v části běžné výdaje o 562 650 Kč	2034/36/2019/RK	562 650,00
376	03.12.2019	Účelová dotace z MMR s určením pro Vysočinu Education na realizaci projektu "BIG - Spolupráce v oblasti vzdělávání v přeshraničním regionu"	2082/36/2019/RK	109 498,22
377	03.12.2019	Zvýšení příspěvku na provoz krajským školám na úhradu mzdových nákladů souvisejících s mimoškolní činností a vedením kroužků se zaměřením na přírodní a technické obory	2084/36/2019/RK	190 240,00
378	03.12.2019	Střední průmyslová škola Třebíč - zvýšení příspěvku na provoz na realizaci aktivit projektu "Vzdělávání energetiků na Vysočině"	2086/36/2019/RK	580 000,00

číslo RO	Datum	Popis RO	schváleno usnesením	Částka v Kč
379	03.12.2019	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, § 3133, pol.2122 - Odvody příspěvkových organizací o 33 710 Kč z důvodu zvýšení odvodu z FI u Dětského domova Nová Ves u Chotěboře 1. Zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3133 o 33 710 Kč. Změna na kapitole Školství, mládeže a sportu, § 3133 - zvýšení příspěvku na provoz pro Dětský domov Nová Ves u Chotěboře č. 1 o 554 364 Kč na provoz ZDVOP za období červenec - prosinec 2019 a k pokrytí zvýšených účetních odpisů nemovitého majetku.	2079/36/2019/RK	554 364,00
380	03.12.2019	Domov Kamélie Křižanov - investiční příspěvek na nákup pětimístného osobního automobilu pro přepravu klientů a zaměstnanců	2074/36/2019/RK	300 000,00
381	03.12.2019	Účelová dotace z MZ z dotačního programu Rezidenční místa	2055/36/2019/RK	395 038,00
		Vratka účelové dotace na MZ z dotačního programu Rezidenční místa		-19 095,00
382	03.12.2019	Sdružení místních samospráv České republiky, z.s. Zlín - Prštné - dotace na projekt "Krajský manažer SMS ČR, z.s."	2116/36/2019/RK	150 000,00
383	10.12.2019	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje o splátku zápůjčky od Nemocnice Třebíč ve výši 34 466 487 Kč poskytnuté na financování projektu "RTG zobrazovací modalita, NMR a přístroje do NMR". Převod finančních prostředků z rozpočtu kraje do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina ve výši 34 466 487 Kč.	0483/07/2019/ZK	34 466 487,00
384	10.12.2019	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje o splátku zápůjčky od VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou ve výši 2 748 000 Kč poskytnuté na financování projektu "Laboratoř elektrotechnických měření". Převod finančních prostředků z rozpočtu kraje do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina ve výši 2 748 000 Kč.	0536/07/2019/ZK	2 748 000,00
385	10.12.2019	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, daňové příjmy, celkem o 250 000 000 Kč z důvodu přeplnění daňových příjmů. Převod finančních prostředků z rozpočtu kraje do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina ve výši 250 000 000 Kč	0487/07/2019/ZK	250 000 000,00
		Snížení výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Zastupitelstvo kraje, kapitola Krajský úřad, kapitola Regionální rozvoj, kapitola Doprava a kapitola Nemovitý majetek celkem o 120 588 000 Kč z důvodu nedočerpání rozpočtových prostředků. Převod finančních prostředků z rozpočtu kraje do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina ve výši 120 588 000 Kč.		120 588 000,00
386	10.12.2019	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje o splátku zápůjčky od Vyšší odborné školy a Střední školy veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč ve výši 7 352 000 Kč poskytnuté na financování projektu "Bezbariérový přístup do školy a zvýšení kvality vzdělávání pořízením moderního vybavení". Převod finančních prostředků z rozpočtu kraje do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina ve výši 7 352 000 Kč.	0537/07/2019/ZK	7 352 000,00

číslo RO	Datum	Popis RO	schváleno usnesením	Částka v Kč
387	10.12.2019	Na dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany	0476/07/2019/ZK	900 000,00
388	10.12.2019	Na pokrytí výdajů na úhradu prokazatelných ztrát provozovatelů veřejné drážní osobní dopravy	0486/07/2019/ZK	7 000 000,00
389	10.12.2019	Domov pro seniory Havlíčkův Brod - zvýšení příspěvku na provoz pro poskytovatele sociálních služeb z důvodu přerozdělení prostředků ze státního rozpočtu	0533/07/2019/ZK	3 225 307,00
390	10.12.2019	SeneCura SeniorCentrum Telč, s.r.o. - dotace na financování sociálních služeb	0534/07/2019/ZK	1 973 000,00
391	10.12.2019	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje o splátku zápujčky od Nemocnice Třebíč ve výši 5 215 052,34 Kč poskytnuté na financování projektu "Zdravotnické technologie a vybavení". Převod finančních prostředků z rozpočtu kraje do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina ve výši 5 215 052,34 Kč.	0485/07/2019/ZK	5 215 052,34
392	17.12.2019	Účelová dotace z MF na refundaci výdajů spojených s výkupem pozemků pod silnicemi II. a III. tříd	2172/37/2019/RK	362 740,00
393	17.12.2019	Zapojení vratek a sankčních plateb z minulých let do rozpočtu Kraje Vysočina	2151/37/2019/RK	5 738 469,53
394	17.12.2019	Zvýšení příspěvku na provoz o vyplacený státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	2189/37/2019/RK	1 943 320,00
395	17.12.2019	Projektová kancelář Kraje Vysočina - zvýšení příspěvku na provoz o 26 000 Kč na pokrytí výdajů spojených s administrací projektů	2152/37/2019/RK	26 000,00
		Projektová kancelář Kraje Vysočina - snížení příspěvku na provoz o 88 360 Kč z důvodu změny zdroje financování administrace projektu "Návrh optimalizace sítě a zefektivňování procesů pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina"		-88 360,00
396	17.12.2019	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, pol.4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů o částku 350 000 Kč. Zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Informatika, § 3636 o 305 000 Kč na realizaci projektu "Kraje pro bezpečný internet 2019".	2125/37/2019/RK	350 000,00
397	17.12.2019	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, § 3522, pol.2132 o 152 550 Kč . Zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Zdravotnictví, § 3522 o 151 500 Kč s určením pro Nemocnici Havlíčkův Brod a kapitola Ostatní finanční operace, § 6399 o 1 050 Kč. (příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí)	2139/37/2019/RK	151 500,00
				1 050,00
398	17.12.2019	Nemocnice Třebíč - zvýšení příspěvku na provoz za účelem úhrady nákladů spojených s realizací akce stabilizace protihlukové stěny do ulice Bráfova Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace	2136/37/2019/RK	310 000,00
399	17.12.2019	Zvýšení příspěvku na provoz krajským příspěvkovým organizacím celkem o 97 000 Kč na úhradu nostrifikačních zkoušek za 1. a 2. pololetí roku 2019	2216/37/2019/RK	97 000,00

číslo RO	Datum	Popis RO	schváleno usnesením	Částka v Kč
400	17.12.2019	Účelová dotace z MZ z dotačního programu Rezidenční místa	2138/37/2019/RK	72 002,00
		Vratka účelové dotace na MZ z dotačního programu Rezidenční místa		-105 000,00
401	17.12.2019	Rozpis účelové dotace na přímé výdaje na vzdělávání pro krajské školy (14 188 463 Kč) a pro obecní školy (45 349 268 Kč)	2215/37/2019/RK	59 537 731,00
402	17.12.2019	Účelová dotace z MŠMT z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání	2217/37/2019/RK	3 085 947,00
403	17.12.2019	Zvýšení příspěvku na provoz a investičního příspěvku pro 4 krajské příspěvkové organizace na realizaci projektů v rámci dotačního programu "IT vybavení pro nemocnice Kraje Vysočina a Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina 2019"	2121/37/2019/RK	838 945,00
404	17.12.2019	Zvýšení příspěvku na provoz a investičního příspěvku pro 4 krajské příspěvkové organizace na realizaci projektů v rámci dotačního programu "Sítě a bezpečnost"	2123/37/2019/RK	489 887,00
405	17.12.2019	Zvýšení příspěvku na provoz a investičního příspěvku pro 5 krajských příspěvkových organizací na realizaci projektů v rámci dotačního programu "Specifické IT vybavení organizace 2019"	2122/37/2019/RK	572 707,00
406	17.12.2019	Zvýšení příspěvku na provoz a investičního příspěvku pro 8 krajských příspěvkových organizací na realizaci projektů v rámci dotačního programu "Software, virtualizace, bezpečnost 2019"	2124/37/2019/RK	1 063 962,00
407	17.12.2019	Střední průmyslová škola Třebíč - zvýšení příspěvku na provoz (98 000 Kč) a investičního příspěvku (552 000 Kč) na realizaci projektu "Čistá mobilita SPŠT"	2157/37/2019/RK	650 000,00
408	17.12.2019	Obec Třeštice - finanční dar	2207/37/2019/RK	75 000,00
409	17.12.2019	Vratka nevyčerpané části účelové dotace MŠMT z programu "Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2019 (V. etapa)"	2218/37/2019/RK	-150 542,22
		Vratka nevyčerpané části účelové dotace MŠMT z programu "Finanční zajištění překryvání přímé pedagogické činnosti učitelů se zohledněním provozu mateřských škol" (II. etapa)		-125 443,00
		Vratka nevyčerpané části účelové dotace MŠMT z programu "Podpora financování základních a středních škol při zavádění změny systému financování regionálního školství"		-3 742 038,00
410	17.12.2019	Nemocnice Havlíčkův Brod - investiční příspěvek na úhradu zvýšených nákladů spojených s realizací akce Rekonstrukce budovy onkologie Nemocnice Havlíčkův Brod	2137/37/2019/RK	136 677,00
411	17.12.2019	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, § 2139, pol.2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady o přijaté prostředky z Evropské komise ve výši 44 345,88 Kč. Zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Regionální rozvoj, § 2139 o 44 345,88 Kč na výdaje spojené se studijní zahraniční návštěvou realizovanou v rámci TAIEX.	2208/37/2019/RK	44 345,88

Číslo RO	Datum	Popis RO	schváleno usnesením	Částka v Kč
412	17.12.2019	Zvýšení investičního příspěvku celkem o 737 334 Kč u 4 krajských příspěvkových organizací na spolufinancování investičních nákladů projektů při současném snížení příspěvku na provoz celkem o 737 334 Kč	2219/37/2019/RK	737 334,00
413	17.12.2019	INTEGRAČNÍ CENTRUM SASOV, z.s., Jihlava - dotace na provoz denního stacionáře	2194/37/2019/RK	100 000,00
414	17.12.2019	1. Změna na kapitole Sociální věci - zvýšení rozpočtu § 4350 o 100 000 Kč, § 4399 o 30 000 Kč při současném snížení rozpočtu § 4339 o 130 000 Kč. 2. Domov pro seniory Havlíčkův Brod - zvýšení příspěvku na provoz o 1 234 450 Kč na úhradu provozních nákladů.	2193/37/2019/RK	1 364 450,00
415	14.01.2020	Zvýšení rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019 o finanční prostředky přijaté v závěru roku 2019 - účelové dotace z MK, MZ, Mze, přijaté dotace od krajů, splátky zápůjček od PO, přijaté sankční platby a neinvestiční dar. Snížení rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019 o vratky účelových dotací na MK a MZ.	0015/01/2020/RK	8 101 071,00
416	14.01.2020	Účelová dotace z MF na náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy za ukončené II. pololetí roku 2019	0052/01/2020/RK	1 319 838,00

PŘÍLOHA 4: PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ TÝKAJÍCÍCH SE EVROPSKÝCH PROJEKTŮ V ROCE 2019

číslo RO	Datum	Popis RO	schváleno usnesením	Částka v Kč
1-73	10.01.2019	Zapojení zůstatků zvláštních účtů k 31. 12. 2018 do rozpočtu zvláštních účtů na rok 2019 určených k financování projektů spolufinancovaných EU.	0729/08/2018/ZK	379 095 813,07
74	22.01.2019	1. Převod nevyčerpaných prostředků ve výši 2 598 329,48 Kč na zvláštním účtu projektu "Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina II." na účet MPSV a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty. 2. Převod konečného zůstatku a připsaných úroků na projektovém účtu Potravinová pomoc II. do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.	0138/02/2019/RK	-6 219,60
75	22.01.2019	1. Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání, položka 2122 - Odvody příspěvkových organizací) a výdajů (kapitola Evropské projekty, zvláštní účet "SPŠ Třebíč - st. úpravy B") rozpočtu kraje o částku 966 790 Kč. 2. Zvýšení závazného ukazatele "Odvod z fondu investic" u Ssřední průmyslové školy Třebíč, IČO 66610702 o částku 966 790 Kč na krytí nákladů spojených s pořízením dataprojektorů v rámci veřejné zakázky "SPŠT - dodávka dataprojektorů pro Pavilon B", které budou využity pro výukové účely ve škole.	0141/02/2019/RK	966 790,00
76	05.02.2019	Zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz na rok 2019 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci o částku 880 000 Kč určenou na pokrytí způsobilých výdajů spojených s administrací projektů Učit se společně, růst individuálně (100 000 Kč), Návrh optimalizace sítě a zefektivňování procesů pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina (130 000 Kč), projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt IV. (500 00 Kč) a Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt V. (150 000 Kč) z kapitoly Evropské projekty.	0171/03/2019/RK	880 000,00
77	05.02.2019	Převod konečného zůstatku ve výši 745 160,43 Kč včetně připsaných úroků na zvláštním účtu "TP RSK" do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.	0207/03/2019/RK	745 170,00
78	26.02.2019	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 502 610,42 Kč (19 537,82 EUR). 2. Převod finančních prostředků dle materiálu RK-06-2019-55, př. 1 na bankovní účet projektového partnera ve výši 11 529,64 EUR	0342/06/2019/RK	502 610,42 -2 228,62
79	12.03.2019	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina, související s vrácením vymožených finančních prostředků ve výši 237 699,20 Kč	0462/08/2019/RK	237 699,20

číslo RO	Datum	Popis RO	schváleno usnesením	Částka v Kč
80	03.04.2019	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu "Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV" o přijatou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 3 740 129,51 Kč.	0488/10/2019/RK	3 740 129,51
81	03.04.2019	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu "Hrad Roštejn - zpřístupnění nových expozic" o přijaté finanční prostředky ze strany MMR ve výši 12 449 129,66 Kč.	0503/10/2019/RK	12 449 129,66
82	03.04.2019	1. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu II/405 Brtnice o účelovou dotaci z IROP ve výši 1 694 935,45 Kč. 2. Převod přijaté dotace ve výši 1 694 935,45 Kč ze zvláštního účtu projektu II/405 Brtnice do Fondu strategických rezerv a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty. 3. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu II/407 Humpolec - ul. Čejovská o účelovou dotaci z IROP ve výši 21 249 577,97 Kč. 4. Převod přijaté dotace ve výši 21 249 577,97 Kč ze zvláštního účtu projektu II/407 Humpolec - ul. Čejovská do Fondu strategických rezerv a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.	0511/10/2019/RK	22 944 513,42
83	03.04.2019	Převod konečných zůstatků na zvláštních účtech projektů v celkové výši 881 792,50 Kč a připsaných úroků za 1. čtvrtletí 2019 do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení administrace projektů a s tím související rozpočtová opatření na kapitole Evropské projekty: * II/360 Oslavička - obchvat, 2. stavba: konečný zůstatek ve výši 3 303,48 Kč; * II/360 Třebíč - Střítež, II/360 Střítež - Slavice, II/360 Slavice - Výčapy, II/360 Výčapy - Štěpánovice: konečný zůstatek ve výši 878 489,02 Kč	0514/10/2019/RK	1 087,14 -882 887,14
84	03.04.2019	Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o vratky přijaté na zvláštní účet projektu v celkové výši 65 318 Kč, které budou použity na další financování projektu "Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt IV."	0548/10/2019/RK	65 318,00
85	03.04.2019	Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 79 895 550 Kč určenou na realizaci projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI“.	0550/10/2019/RK	79 895 550,00
86	03.04.2019	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 44 653 519,25 Kč.	0576/10/2019/RK	44 653 519,25
87	03.04.2019	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 120 461,18 Kč.	0577/10/2019/RK	120 461,18
88	03.04.2019	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu "MagNet"	0578/10/2019/RK	12 082,69

číslo RO	Datum	Popis RO	schváleno usnesením	Částka v Kč
		o přijaté finanční prostředky ze strany Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 12 082,69 Kč (471,06 EUR).		
89	09.04.2019	Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 2 183 084,72 Kč určenou na financování projektu Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Kraji Vysočina.	0617/11/2019/RK	2 183 084,72
90	16.04.2019	1. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu II/406 Telč - hr. kraje o účelovou dotaci z IROP ve výši 17 031 840,46 Kč. 2. Převod přijaté dotace ve výši 17 031 840,46 Kč ze zvláštního účtu projektu II/406 Telč - hr. kraje do Fondu strategických rezerv a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.	0655/12/2019/RK	17 031 840,46 -17 031 840,46
91	16.04.2019	Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 2 281 145,61 K určenou na realizaci projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt V“.	0664/12/2019/RK	2 281 145,61
92	16.04.2019	Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z OPŽP ve výši 98 800 Kč za zrealizovaný projekt "Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina - Niva Doubravy, Opatovské zákopy a Kamenný vrch".	0676/12/2019/RK	98 800,00
93	23.04.2019	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu Transformace Domova Háj II. o přijatou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 4 094 699,40 Kč určenou na financování projektu "Transformace Domova Háj II."	0701/13/2019/RK	4 094 699,40
94	23.04.2019	Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 1 026 041,10 Kč určenou na financování projektu Podpora a rozvoj sociální práce v Kraji Vysočina.	0702/13/2019/RK	1 026 041,10
95	23.04.2019	1. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu "Bádáme společně" o účelovou dotaci v celkové výši 637 388,33 Kč (24 777 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 18 891 EUR.	0690/13/2019/RK	637 388,33 -1 232,21
96	07.05.2019	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 24 311 450 Kč.	0828/15/2019/RK	24 311 450,00
97	21.05.2019	Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 470 807,66 Kč určenou na financování projektu "Efektivními a bezpečnými procesy ke zvýšení kvality Kraje Vysočina".	0857/16/2019/RK	470 807,66

číslo RO	Datum	Popis RO	schváleno usnesením	Částka v Kč
98	21.05.2019	Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 390 087,76 Kč určenou na realizaci projektu "Návrh optimalizace sítě a zefektivňování procesů pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina".	0880/16/2019/RK	390 087,76
99	21.05.2019	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 35 006 724,86 Kč.	0897/16/2019/RK	35 006 724,86
100	21.05.2019	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu "Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III" o přijaté finanční prostředky ze strany Ministerstva životního prostředí ve výši 123 858 921 Kč.	0899/16/2019/RK	123 858 921,00
101	21.05.2019	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 426 174 Kč.	0900/16/2019/RK	426 174,00
102	21.05.2019	1. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu "Biodiverzita II. - PP Hajnice" o přijaté finanční prostředky ze strany Ministerstva životního prostředí ve výši 952 244,10 Kč. 2. Převod konečného zůstatku včetně úroků připsaných na zvláštním účtu projektu "Biodiverzita II. - PP Hajnice" do Fondu strategických rezerv z důvodu jeho ukončení a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.	0901/16/2019/RK	952 363,12 -1 189 942,12
103	21.05.2019	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu "Obnova vodní nádrže na území EVL V Kopaninách" o přijaté finanční prostředky ze strany Ministerstva životního prostředí ve výši 518 466,33 Kč.	0902/16/2019/RK	518 466,33
104	28.05.2019	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 3 113 618,34 Kč (121 916,22 EUR). 2. Převod finančních prostředků na bankovní účty projektových partnerů ve výši 103 822,69 EUR.	0951/17/2019/RK	3 113 618,34
105	28.05.2019	1. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu Obnovitelné zdroje energie o účelovou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj jako Řídicího orgánu Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 22 949 993,70 Kč. 2. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu Školní statek Humpolec o účelovou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj jako Řídicího orgánu Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 52 888 739,48 Kč.	0960/17/2019/RK	75 838 733,18
106	28.05.2019	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 Řídicího orgánu Operačního	0961/17/2019/RK	2 930 246,50

číslo RO	Datum	Popis RO	schváleno usnesením	Částka v Kč
		programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výši 2 930 246,50 Kč.		
107	28.05.2019	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 4 187 588,51 Kč určenou na financování projektu "Transformace Domova Kamélie Křižanov I."	0968/17/2019/RK	4 187 588,51
108	11.06.2019	Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o vratku finančních prostředků od partnera projektu ve výši 100 000 Kč určenou na realizaci projektu "Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina III."	1063/19/2019/RK	100 000,00
109	11.06.2019	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 27 058,92 Kč (1 050,22 EUR).	1098/19/2019/RK	27 058,92
110	02.07.2019	Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 2 462 502,46 Kč určenou na realizaci projektu "Učit se společně, růst individuálně".	1152/20/2019/RK	2 462 502,46
111	02.07.2019	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II, související s vrácením finančních prostředků ve výši 9 791,21 Kč.	1195/20/2019/RK	0,00
112	02.07.2019	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II“ o přijaté finanční prostředky ze strany Ministerstva životního prostředí ve výši 27 749 707,70 Kč.	1196/20/2019/RK	27 749 707,70
113	16.07.2019	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 6 211 580,10 Kč určenou na financování projektu "Transformace Domova Kamélie Křižanov I."	1222/21/2019/RK	6 211 580,10
114	16.07.2019	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu "Revitalizace parku u objektu Hotelové školy Světlá - Velké Meziříčí" o částku 826 447,84 Kč a ve zvýšení rozpočtu projektu "Revitalizace parku u objektu Dětského domova Nová Ves u Chotěboře" o částku 168 256,98 Kč	1242/21/2019/RK	994 704,82
115	16.07.2019	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 4 664 077,56 Kč.	1243/21/2019/RK	4 664 077,56
116	16.07.2019	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 4 201 261,81 Kč.	1255/21/2019/RK	
117	16.07.2019	Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z OPŽP ve výši 167 427,70 Kč za projekt "Dokončení	1270/21/2019/RK	167 427,70

číslo RO	Datum	Popis RO	schváleno usnesením	Částka v Kč
		implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina - Hajnice, U Miličovska, Údolí Oslavy a Chvojnice".		
118	16.07.2019	Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z OPŽP ve výši 188 825,34 Kč za projekt "Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina - Niva Doubravy, Opatovské zákopy a Kamenný vrch".	1271/21/2019/RK	188 825,34
119	30.07.2019	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu "Transformace Domova Háj III." o přijatou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 7 407 757,35 Kč určenou na financování projektu "Transformace Domova Háj III."	1290/22/2019/RK	7 407 757,35
120	30.07.2019	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 1 697 000 Kč. 2. Zvýšení závazného ukazatele "Odvod z fondu investic" u Střední školy stavební Jihlava o částku 442 000 Kč, Střední školy stavební Třebíč o částku 639 000 a Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Žďár nad Sázavou o částku 616 000 Kč na krytí nákladů spojených se spolufinancováním projektu "Pořízení tří center obnovitelných zdrojů energie".	1307/22/2019/RK	1 697 000,00
121	30.07.2019	1. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu II/129 Březina most - ev. č. 129-003 o účelovou dotaci z IROP ve výši 14 440 886,96 Kč. 2. Převod přijaté dotace ve výši 14 440 886,96 Kč ze zvláštního účtu projektu II/129 Březina most - ev. č. 129-003 do Fondu strategických rezerv a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.	1320/22/2019/RK	14 440 886,96 -14 440 886,96
122	13.08.2019	Zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz (položka 5336) na rok 2019 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci o částku 100 000 Kč určenou na pokrytí způsobilých výdajů spojených s administrací projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt VI., reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0010486 z kapitoly Evropské projekty.	1336/23/2019/RK	0,00
123	13.08.2019	Převod konečného zůstatku ve výši 28 227 034,23 Kč na zvláštním účtu projektu "SPŠ TR - st. úpravy" včetně úroků připsaných za 3. čtvrtletí 2019 a ve výši 45 682 109,25 Kč na zvláštním účtu projektu "SPŠ TR - st. úpravy B" včetně úroků připsaných za 3. čtvrtletí roku 2019 do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektů "Střední průmyslová škola Třebíč - rekonstrukce pavilonů A" a "Střední průmyslová škola Třebíč - výstavba pavilonu B" a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.	1349/23/2019/RK	119 151,24 -73 909 154,41
124	13.08.2019	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu	1356/23/2019/RK	7 784 678,98

číslo RO	Datum	Popis RO	schváleno usnesením	Částka v Kč
		projektu "Transformace Domova Kamélie Křižanov I." o přijatou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 7 784 678,98 Kč určenou na financování projektu "Transformace Domova Kamélie Křižanov I."		
125	13.08.2019	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 45 105,48 Kč (1 778,93 EUR).	1382/23/2019/RK	45 105,48
126	27.08.2019	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu "Transformace Domova Kamélie Křižanov II." o přijatou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 7 456 001,85 Kč určenou na financování projektu "Transformace Domova Kamélie Křižanov II."	1421/24/2019/RK	7 456 001,85
127	27.08.2019	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 221 404,62 Kč.	1439/24/2019/RK	221 404,62
128	27.08.2019	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 786 276,14 Kč (30 564,67 EUR). 2. Převod finančních prostředků dle materiálu RK-24-2019-51, př. 1 na bankovní účet projektového partnera ve výši 21 996,33 EUR	1440/24/2019/RK	786 276,14 -1 143,02
129	03.09.2019	Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 6 300 972,30 Kč určenou na realizaci projektu "Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina IV."	1473/25/2019/RK	6 300 972,30
130	03.09.2019	Převod konečného zůstatku ve výši 19 127 958,12 Kč na zvláštním účtu projektu „SPŠ HB - st. úpravy“ včetně úroků připsaných za 3. čtvrtletí roku 2019, ve výši 24 877 241,81 Kč na zvláštním účtu projektu "Obnovitelné zdroje energie" včetně úroků připsaných za 3. čtvrtletí roku 2019 a ve výši 56 800 041,26 Kč na zvláštním účtu projektu "Školní statek Humpolec" včetně úroků připsaných za 3. čtvrtletí roku 2019 do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektů "SPŠ stavební ak. St. Bechyně Havlíčkův Brod - přístavba, stavební úpravy a vybavení pro praktickou výuku", "Pořízení tří center obnovitelných zdrojů energie" a "Vybudování centra zemědělského vzdělávání - Rekonstrukce a stavební úpravy v areálu Školního statku Humpolec" a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.	1483/25/2019/RK	113 174,22 -100 805 253,40
131	03.09.2019	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 2 529 388,50 Kč (98 324,14 EUR). 2. Převod finančních prostředků dle materiálu RK 25-2019-44,	1456/25/2019/RK	2 529 388,50 -2 924,62

číslo RO	Datum	Popis RO	schváleno usnesením	Částka v Kč
		př. 1 na bankovní účet projektového partnera ve výši 52 555,45 EUR.		
132	03.09.2019	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu "Revitalizace parku Ústavu sociální péče Nové Syrovice" o částku 423 361,71 Kč.	1457/25/2019/RK	423 361,71
133	03.09.2019	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 9 805 492,08 Kč.	1458/25/2019/RK	9 805 492,08
134	17.09.2019	1. Převod nevyčerpaných prostředků ve výši 7 519 770,84 Kč na zvláštním účtu projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt IV“, registrační číslo projektu CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0004530, č. ú.: 4200176965/6800, na účet MPSV, č. ú.: 6015-2229001/0710, a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty. 2. Převod konečného zůstatku a připsaných úroků na projektovém účtu IP SOCIALNI PREVENCE do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.	1541/26/2019/RK	71 177,26 -18 498 103,95
135	17.09.2019	Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 13 274 205,72 Kč určenou na realizaci projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI“.	1542/26/2019/RK	13 274 205,72
136	17.09.2019	Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 485 547,31 Kč určenou na financování projektu Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Kraji Vysočina.	1543/26/2019/RK	485 547,31
137	01.10.2019	Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o vratku ve výši 223 100 Kč přijatou na zvláštní účet projektu "Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt IV." Převod přijaté vratky do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.	1616/28/2019/RK	223 100 -223 100
138	01.10.2019	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 2 704,42 Kč (104,64 EUR).	1631/28/2019/RK	2 704,42
139	01.10.2019	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu "ConnReg AT-CZ" o přijaté finanční prostředky ze strany řídicího orgánu ve výši 1 206 149,80 Kč (46 950,35 EUR). Převod finančních prostředků na bankovní účty projektových partnerů ve výši 35 772,50 EUR.	1632/28/2019/RK	1 206 149,80
140	15.10.2019	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu "Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného	1708/30/2019/RK	13 051,60

číslo RO	Datum	Popis RO	schváleno usnesením	Částka v Kč
		rozvoje MA21/Gemeinde 21" o přijaté finanční prostředky ze strany řídicího orgánu ve výši 13 051,60 Kč (504,02 EUR).		
141	15.10.2019	Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 980 131,16 Kč určenou na financování projektu Podpora a rozvoj sociální práce v Kraji Vysočina.	1691/30/2019/RK	980 131,16
142	15.10.2019	Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 3 441 380,14 Kč určenou na realizaci projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt V“.	1692/30/2019/RK	3 441 380,14
143	29.10.2019	Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou investiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 5 759 619,65 Kč určenou na realizaci projektu „Krajské komunitní a poradenské centrum“.	1784/32/2019/RK	5 759 619,65
144	29.10.2019	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu " Implementace Krajského akčního plánu Kraje vysočina I - Učíme se ze života pro život" o účelovou dotaci i Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 4 275 000 Kč.	1785/32/2019/RK	4 275 000,00
145	29.10.2019	Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 152 905,10 Kč určenou na částečné či úplné pokrytí výdajů na platy zaměstnanců v souvislosti s projektem " Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina IV." Zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců realizující projekty spolufinancované z Evropské unie o částku 113 750 Kč.	1778/32/2019/RK	152 905,10
146	29.10.2019	Převod finančních prostředků ve výši 150 000 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina na kapitolu Evropské projekty, na zvláštní účty určené na financování projektů II/406 Dvorce - telč, 1. stavba a II/602 hr. Kraje - Pelhřimov, 8. a 9. stavba.	0119/02/2019/ZK	150 000 000,00
147	12.11.2019	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu II/353 Velký Beranov – obchvat, o účelovou dotaci z IROP ve výši 115 387 078,32 Kč.	1865/33/2019/RK	115 387 078,32
148	19.11.2019	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu TP RSK II o účelovou dotaci z MMR ve výši 373 845 Kč.	1944/34/2019/RK	373 845,00
149	26.11.2019	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu II/130 Golčův Jeníkov - kříž. s D1, o účelovou dotaci z MMR (IROP) ve výši 20 093 955,70 Kč.	1989/35/2019/RK	20 093 955,70
150	26.11.2019	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu II/353 Nové Veselí-obchvat o účelovou dotaci z MMR (IROP) ve výši 60 775 729,62 Kč.	1989/35/2019/RK	60 775 729,62
151	26.11.2019	Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 526 522,06 Kč určenou na financování projektu "Efektivními	1961/35/2019/RK	526 522,06

číslo RO	Datum	Popis RO	schváleno usnesením	Částka v Kč
		a bezpečnými procesy ke zvýšení kvality Kraje Vysočina".		
152	03.12.2019	1. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu II/602 Jihlava most - ev. č. 602-043 o účelovou dotaci z IROP ve výši 63 405 799,79 Kč. 2. Převod přijaté dotace ve výši 63 405 799,79 Kč ze zvláštního účtu projektu II/602 Jihlava most - ev. č. 602-043 do Fondu strategických rezerv a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.	2104/36/2019/RK	63 405 799,79
153	03.12.2019	Převod konečných zůstatků na zvláštních účtech projektů v celkové výši 214 798,35 Kč a připsaných úroků za 4. čtvrtletí 2019 do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení administrace projektů a s tím související rozpočtová opatření na kapitole Evropské projekty: * II/405 Brtnice: konečný zůstatek ve výši 6 843,59 Kč, * II/405Příseka - obchvat: konečný zůstatek ve výši 94 297,45 Kč, * II/129 Březina - most ev.č. 129-003: konečný zůstatek ve výši 84 832,98 Kč, * II/405 Zašovice - Okříšky: konečný zůstatek ve výši 28 824,33 Kč	2105/36/2019/RK	209 260,00
154	03.12.2019	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 68 827,88 Kč (2 692,27 Eur)	2111/36/2019/RK	68 827,88
155	03.12.2019	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu "Connecting Regions AT-CZ" o přijaté finanční prostředky ze strany Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 17 170,22 Kč (671,63 EUR).	2112/36/2019/RK	17 170,22
156	03.12.2019	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina, související s vrácením vymožených finančních prostředků ve výši 131 625 Kč.	2113/36/2019/RK	131 625,00
157	10.12.2019	Převod finančních prostředků ve výši 50 000 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina na kapitolu Evropské projekty, na zvláštní účty určené na financování projektů transformace služeb podaných do IROP.	0531/07/2019/ZK	50 000 000,00
158	10.12.2019	Převod finančních prostředků ve výši 8 000 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina na kapitolu Evropské projekty, na zvláštní účet určený na financování projektu Aplikace inovativních postupů v rámci sociální ochrany a prevence v Kraji Vysočina.	0532/07/2019/ZK	8 000 000,00
159	17.12.2019	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 14 575 278,65 Kč určenou na financování projektu " Transformace Domova Kamélie Křižanov I.".	2188/37/2019/RK	14 575 278,65
160	17.12.2019	Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 929 556,38 Kč určenou na realizaci projektu " Návrh optimalizace sítě a zefektivňování procesů pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina".	2191/37/2019/RK	929 556,38

číslo RO	Datum	Popis RO	schváleno usnesením	Částka v Kč
161	17.12.2019	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu Transformace Domova Háj II. o přijatou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 3 695 535,20 Kč určenou na financování projektu "Transformace Domova Háj II."	2187/37/2019/RK	3 695 535,20
162	17.12.2019	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu " Úspory energií - ZZS Kraje Vysočina" o přijaté finanční prostředky ze strany Ministerstva životního prostředí ve výši 2 963 174 Kč.	2209/37/2019/RK	2 963 174,00
163	17.12.2019	Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 6 065 482 Kč určenou na financování projektu Aplikace inovativních postupů v rámci sociální ochrany a prevence v Kraji Vysočina.	2190/37/2019/RK	6 065 482,00
164	17.12.2019	Zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz (položka 5336) na rok 2019 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci o částku 88 360 Kč určenou na pokrytí způsobilých výdajů spojených s administrací projektu " Návrh optimalizace sítě a zefektivňování procesů pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina" z kapitoly Evropské projekty.	2152/37/2019/RK	88 360,00
165	17.12.2019	Rozpočtová opatření na kapitole Evropské projekty dle materiálu RK-37-2019-32, př. 1 - zapojení finančních prostředků do rozpočtu kraje.	2151/37/2019/RK	4 609 371,70

PŘÍLOHA 5: ČERPÁNÍ EVROPSKÝCH PROJEKTŮ SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EVROPSKÉ UNIE K 31. 12. 2019

(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 - 2018	Převedeno na zvl. účty 1-12/2019	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2018	Skutečné výdaje 1-12/ 2019	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2018	Skutečné příjmy 1-12/2019
231 71	II/152 Hrotovice - Dukovany, 2. stavba	33 250			0315/04/2017/ZK, 0457/05/2016/ZK, 0637/08/2016/ZK, 0044/01/2017/ZK, 0207/03/2017/ZK, 0514/04/2018/ZK byl pro všechny uvedené silnice schválen převod ve výši 2 100 000 usneseními č. 0035/01/2015/ZK, 0525/06/2015/ZK, 0293/04/2016/ZK, 0457/05/2016/ZK, 0637/08/2016/ZK, 0044/01/2017/ZK, 0207/03/2017/ZK, 0514/04/2018/ZK	0	105		0	105	0	0
231 72	II/406 Dvorce - Telč, 1. stavba	35 780	51	18 180		0	628		0	628	0	0
231 93	II/353 Bohdalov - obchvat* (financováno částečně z půjčky SFDI) - ukončen	119 060	24	28 462		77 936	5		119 055	5	90 598	0
231 97	II/152 Hrotovice - Dukovany	108 914	47	51 634		1 736	851		1 736	851	0	0
231 104	II/360 ul. Rafaelova - Pocoucov* - ukončen	125 569	32	40 235		96 013	0		125 521	48	85 334	0
231 105	II/128 Pacov - Lukavec, 1. stavba*	100 000				2 268	3 082		2 268	3 292	210	0
231 109	II/152 Jaroměřice - Hrotovice - hr. kraje, 1. stavba*	66 600	20	13 077		4 035	46		4 043	46	0	0
231 111	II/128 Pacov - Lukavec, 2. stavba*	130 000				1 960	455		1 960	455	0	0
231 113	II/344 Havlíčkův Brod - Chotěboř, 1. stavba*	36 000				5 178	0		5 186	0	0	0
231 114	II/349 Svatoslav - Čechtín	67 500	12	8 134		378	1		378	1	0	0
231 115	II/357 Dalečín - Unčín	110 000				325	1 159		325	1 159	0	0
231 117	II/360 Velké Meziříčí - JV obchvat**	400 000				1 121	1 095		781	1 095	0	0
231 119	II/405 Brtnice	39 912	14	5 460		39 909	0		39 909	4	32 757	1 695
231 121	II/152 Moravské Budějovice - obchvat	130 000				58	1 364		58	1 364	0	0
231 122	II/602 Velké Meziříčí - most	25 116	26	6 518		25 103	14		25 103	14	18 598	0
231 123	II/379 Velká Bíteš - severozápadní obchvat	103 000	57	58 881		0	389		0	389		0
231 125	II/602 Jihlava - Dvorce	48 476	23	10 921		48 439	37		48 439	37	37 555	0
231 126	II/353 Velký Beranov - obchvat**	844 000	37	309 000		44 361	310 683		44 363	378 567	0	115 387
231 127	II/353 D1 - Rytířsko - Jamné, 2. stavba** - ukončeno	164 727	46	75 715		164 604	25		164 702	25	89 011	1
231 128	II/353 Stáj - Zhoř**	170 050	65	110 050	5 544	309		5 544	309	0	0	
231 128	II/353 Stáj - Zhoř, 2. stavba	80 000			560	1 221		560	1 221	0	0	
231 131	II/128 Salačova Lhota - obchvat**	110 000	31	33 704	6 783	1 575		6 783	1 561	0	308	
231 132	II/128 Pacov - Lukavec, 3. stavba**	81 000			799	191		799	191	0	0	
231 133	II/128 Pacov - Lukavec, 4. stavba**	76 500			4	0		4	0	0	0	
231 134	II/344 Dolní Krupá**	225 000			36	0		36	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 - 2018	Převedeno na zvl. účty 1-12/2019	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2018	Skutečné výdaje 1-12/ 2019	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2018	Skutečné příjmy 1-12/2019
231 191	II/347 Čejov - průtah	11 450	19	2 143		483	372	415 466	483	372	0	0
231 196	II/360 Tmava - Rudíkov	151 000				904	351		904	351	0	0
231 197	II/128 Lukavec - obchvat	300 775	80	240 775		6 203	217		6 203	217	0	9
231 212	II/129 Březina - most	16 607	13	2 083		15 216	1 386		15 218	1 389	83	14 441
231 213	II/128, II/150 Lukavec - hranice kraje	139 500	57	79 171		1 583	2 819		1 583	3 149	329	0
231 214	II/360 Střítež - Štěpánovice	122 486	11	13 148		0	44 855		0	44 854	0	0
231 221	II/150 Okrouhlice - most	58 369	44	25 625		58 368	0		58 368	1	32 744	0
231 260	II/353 D1 - Rytířsko - Jamné, 1. stavba**	45 000				74	391		74	391	0	0
231 290	II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba*	1 020	100	1 020		1 020	0		1 020	0	0	0
231 291	II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. a 9. stavba*	113 344	10	11 544		3 577	90 345		3 577	90 344	0	0
231 328	II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 4. stavba, úsek č. 2*	224	100	224		219	5		219	5	0	0
231 336	II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 2. stavba - úsek č. 2**	57 176	11	6 482		57 175	0		57 176	0	50 694	0
231 348	II/360 Jaroměřice nad Rokytnou, obchvat	300 000				6 688	8 884		6 688	8 884	0	0
231 349	II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1	561 535	81	456 885		4 451	36 650		4 606	36 790	230	20 094
231 350	II/347 Humpolec - ul. Čejovská, okružní křižovatka	26 846	20	5 294		26 771	1		26 771	75	0	21 552
231 351	II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1. část	87 156	16	13 702		71 670	0		87 155	0	73 454	0
231 375	II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 2. část	100 000				627	125		627	125	0	0
231 352	II/353 Nové Veselí - obchvat	316 500	15	47 000		2 368	113 189		2 368	155 954	0	60 776
231 353	II/357 Strachujov - Jimramov	89 454	46	41 523		990	0		990	0	0	0
231 355	II/379 Velká Bíteš - křiž. s III/3792	72 584	11	8 255		65 211	0		72 467	16	64 329	0
231 357	II/388 Bobrová - Zvole, 1. úsek	103 540	26	26 443		102 531	1 008		102 531	1 010	77 096	0
231 358	II/392 Kralice n. O. - křiž. s I/23 - křiž. s II/399	1 238	100	1 238		1 105	133		1 105	133	0	0
231 359	II/399 křiž. III/39911 - Dalešice křiž. s II/351	133 000	11	14 715		1 451	394		1 451	394	0	0
231 360	II/405 Okříšky - křiž. s I/23	300 000				5 200	668		5 200	668	18	0
231 361	II/406 Dvorce - Telč, 2. stavba	77 870	11	8 870		74 949	2 919		74 949	2 920	0	0
231 362	II/406 Telč - hr. Kraje	74 496	19	14 019		47 913	0		74 481	14	43 445	17 032
231 367	II/360 Oslavička - Rudíkov	126 700	11	14 093		2 875	175	2 875	174	0	0	
231 368	II/150 Pavlíkov - Leštinka	71 609	12	8 609		55 651	14 617	55 651	14 617	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 - 2018	Převedeno na zvl. účty 1-12/2019	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2018	Skutečné výdaje 1-12/ 2019	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2018	Skutečné příjmy 1-12/2019
231 369	II/602 Jihlava - JV obchvat	935 469	67	628 341		120 085	2 926		119 814	2 926	0	0
231 389	II/406 Dvorce - Telč	300 000	40	120 000		2 582	25		2 582	25	0	0
231 398	II/602 Jihlava - most ev. č. 602-043	71 883	12	8 477		55 429	15 938		55 429	15 938	0	63 406
231 399	II/347 Čejov - Humpolec	50 000				912	0		912	0	0	0
231 215	II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř - ukončen	200 607	9	17 330	200 000	186 464	0	0	200 385	222	183 277	0
231 60	Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina II.	1 692	0	0	2 170	750	0	1 420	641	791	337	800
231 61	Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina III.	6 031	0	0	0	0	0	0	6 031	40	6 031	3 961
231 63	Podpora drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina - ukončen	19 313	23	4 496	8 103	6 400	0	0	19 309	4	14 805	12
231 74	Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III.	247 718	0	0	70 000	0	0	70 000	0	111	0	123 859
231 77	PPP a SPC Vysočina rekonstrukce budovy pro pracoviště Havlíčkův Brod	12 291	21	2 568	1 000	65	300	635	64	270	0	0
231 78	PPP a SPC Vysočina rekonstrukce budovy pro pracoviště v Třebíči	24 989	10	2 558	29 000	635	200	28 165	326	388	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	3 567	775	6 848	0
231 124	Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt V	39 905	5	1 995	10 000	1 032	0	8 968	5 658	7 078	18 955	5 723
231 130	Výměna zkušeností v oblasti silničního hospodářství v příhraničním regionu	207	15	31	350	350	0	0	207	0	0	0
231 150	Crossborder Habitat Network ans Management (ConNat)	4 000	15	600	4 000	1 000	0	3 000	367	268	0	0
231 151	Podpora a rozvoj sociální práce v Kraji Vysočina	6 700	5	335	1 000	600	0	400	1 661	2 043	3 013	2 006
231 152	Učíme se ze života pro život (Implementace KAP)	82 731	5	4 137	14 200	4 200	357	9 643	22 537	30 142	23 578	28 586
231 156	Technická pomoc AT - CZ - hodnocení kvality projektů	500	10	50	635	160	0	475	148	44	80	48

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 - 2018	Převedeno na zvl. účty 1-12/2019	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2018	Skutečné výdaje 1-12/ 2019	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2018	Skutečné příjmy 1-12/2019
231 157	eID-NIX.ZD (eIDAS v elektronickém bankovníctví)	573	32	183	1 000	0	576	424		573		0
231 159	Dokončení implementace soustavy Natura 2000	1 951	1	15	3 400	279	1 269	1 852	279	1 297	279	584
231 162	Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina individuální projekt IV. - ukončen	187 030	10	18 982	43 000	37 346	0	0	174 564	12 466	167 760	288
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	700	2 000	6 344	5 476	1 800	4 839	0
231 175	Učit se společně, růst individuálně	11 747	5	587	5 000	650	0	4 350	3 258	3 636	5 428	2 463
231 176	Služby Technologického centra Kraje Vysočina 2016	105 185	14	15 185	99 580	32 702	43 679	23 199	32 323	72 862	29 089	0
231 194	Z teorie do praxe – rovné příležitosti a sladování v podmínkách Krajského úřadu Kraje Vysočina	874	5	44	2 500	700	0	1 800	316	558	723	342
231 224	Centrum tradiční lidové kultury	19 923	14	2 767	22 200	3 650	15 100	3 450	2 152	19 211	115	2 598
231 236	Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Kraji Vysočina	11 529	5	576	3 000	600	0	2 400	6 036	3 639	8 111	2 669
231 237	Badatelsky orientovaná výuka v Evropě	4 200	24	1 000	1 000	10	0	990	595	1 534	1 903	637
231 241	Efektivními a bezpečnými procesy ke zvýšení kvality Kraje Vysočina	4 180	5	209	800	38	45	717	647	1 081	1 540	997
231 242	EDUBIM	600	15	90	600	0	15	585	0	15	0	0
231 249	Krajské komunitní a poradenské centrum	62 100	71	44 100	62 100	1 025	20 000	41 075	993	12 836	0	5 760
231 250	MagNet - Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/Gemeinde 21	950	8	80	2 250	1 125	0	1 125	1 242	1 148	814	1 314
231 263	Posílení návštěvnické infrastruktury přírodních památek a rezervací	9 700	6	555	9 700	3 720	0	5 980	23	113	0	0
231 285	Návrh optimalizace sítě pobytových zařízení v Kraji Vysočina	16 995	5	850	5 000	650	0	4 350	792	3 949	6 607	1 320
231 327	Výzva pro budoucnost (Přírodní a technické obory)	95 804	1	619	45 000	12 000	0	3 154	95 805	0	95 001	184
231 51	Půjčky na projekt Přírodní a technické obory - Výzva pro budoucnost					29 846	0		29 846	0	29 846	0
231 331	Aplikace inovativních postupů v rámci soc. ochrany a prevence v Kraji Vysočina	15 962	5	798	8 000	0	0	8 000	0	0	0	6 065

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 - 2018	Převedeno na zvl. účty 1-12/2019	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2018	Skutečné výdaje 1-12/ 2019	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2018	Skutečné příjmy 1-12/2019
231 347	Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina VI.	284 781	5	14 239	60 000	0	23 756	36 244	0	97 752	0	93 170
231 370	Příprava projektů v oblasti zlepšení kvality v sídlech	5 704	66	3 750	8 550	5 900	0	2 650	1 828	1 889	0	1 418
231 371	Příprava projektů v oblasti posílení biodiverzity	77 509	6	4 529	26 750	3 075	2 650	21 025	873	2 385	260	592
231 372	Úspory energií 2015 (Snižování energetické náročnosti budov)	209 276	76	158 895	195 500	64 600	0	130 900	44 983	26 650	7 824	7 627
231 372	Nemocnice Nové Město na Moravě – pavilon dětského oddělení	75 834	73	55 274	88 300	65 000	0	23 300	56 899	18 936	10 755	9 805
231 373	Connecting Regions AT-CZ	5 432	12	632	6 795	2 000	410	4 385	5 028	4 535	3 756	4 364
231 374	Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II.	238 800	0	0	70 000	2 000	0	68 000	105 887	119 299	166 407	72 409
231 376	Biodiverzita Hajnice - ukončen	1 062	10	110	1 500	0	1 300	0	0	1 062	0	952
231 377	Hrad Roštejn - zpřístupnění nových expozic	74 900	18	13 285	74 900	41 263	0	33 637	49 068	17 906	25 634	12 449
231 378	Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina	262 587	0	0	70 000	40 000	0	30 000	255 375	442	263 725	256
231 070	Domov ve Věži - Komunitní bydlení 2	38 800	10	3 880	135 000	71	617	43 124	71	616	0	0
231 163	Transformace Domova Kamélie Křižanov IV.	52 500	12	6 400		742	3 111		742	3 111	0	0
231 380	Transformace Domova Kamélie Křižanov I.	77 241	33	25 332		7 353	30 223		12 012	59 490	6 255	32 759
231 381	Transformace Domova Kamélie Křižanov II.	106 395	25	26 521		3 657	8 432		3 657	15 873	0	7 456
231 382	Transformace Domova Kamélie Křižanov III.	93 557	15	13 572		1 684	902		1 684	902	0	0
231 383	Transformace Domova Háj II.	97 585	17	16 750		10 065	9 220		10 065	13 284	0	7 790
231 384	Transformace Domova Háj III.	89 829	15	13 213		8 761	18		8 761	20	0	7 408
231 396	Transformace Domova Háj IV.	74 294	31	22 950		1 935	0		1 935	0	0	0
231 386	Výstavba výjezdové základny Ledec nad Sázavou	15 000	100	15 000		15 000	2 527		10 870	1 603	2 527	10 870
231 387	Krajský akční plán Kraje Vysočina	20 842	5	1 042	1 225	660	0	565	5 837	2 723	7 986	2 930
231 388	RUMOBIL (Mobilita v evropských regionech venkovského charakteru procházejících demografickými změnami)	5 320	24	1 288	6 000	6 000	0	0	4 809	511	3 036	0
231 390	Střední průmyslová škola Třebíč - rekonstrukce pavilonu A - ukončen	43 007	38	16 381	45 400	44 502	0	0	42 295	712	22 425	4 201
231 392	Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina I. a II. - ukončen	14 707	0	0	0	0	0	0	12 109	2 598	14 706	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 - 2018	Převedeno na zvl. účty 1-12/2019	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2018	Skutečné výdaje 1-12/ 2019	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2018	Skutečné příjmy 1-12/2019
231 392	Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina IV.	6 454	0	0	0	0	0	0	0	6 454	0	6 454
231 393	Střední průmyslová škola Třebíč - výstavba pavilonu B - ukončen	147 332	44	64 897	180 300	110 400	0	0	147 332	0	46 461	35 974
231 394	Pořízení 3 center obnovitelných zdrojů energie - ukončen	25 496	3	644	25 500	25 500	0	0	25 456	40	200	24 652
231 395	Rekonstrukce a stavební úpravy v areálu Školního statku Humpolec - ukončen	59 263	11	6 374	77 300	63 100	0	0	59 263	0	0	52 889
231 397	Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV	85 400	14	12 177	85 400	19 326	47 380	18 694	19 326	50 136	0	3 740
CELKEM		11 986 185	*****	3 212 605	3 952 852	2 179 349	884 058	1 076 794	2 935 028	1 410 193	1 884 894	894 213

Ukončené projekty:

SU	Název projektu	Celkový rozpočet na projekt	Podíl kraje (%)	Podíl kraje v tis. Kč	Schválený převod na zvl. účty za trvání projektu	Převedeno na zvl. účty 2005 - 2018	Převedeno na zvl. účty 1-12/2019	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2018	Skutečné výdaje 1-12/ 2019	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2018	Skutečné příjmy 1-12/2019
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 51	Půjčky na projekty EU (příjmy = splátky půjčených fin. prostředků)	43 986	0	0	60 629	34 200	0	0	43 986	0	43 986	0
231 60	Technická asistence SROP: Ostatní výdaje technické pomoci SROP	1 943	3,7	72	1 939	1 939	0	0	1 943	0	1 871	0
231 60	Technická asistence SROP: Aktivity spojené s řízením SROP					0	0		0	0		
231 61	Budování rozvojového partnerství za účelem posílení kapacity při plánování a realizaci programů v kraji Vysočina	22 455	16,6	3 735	21 000	14 000	0	0	22 455	0	18 720	0
231 62	Podpora malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje	59 146	26,3	15 533	20 680	18 541	0	0	59 146	0	43 613	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 - 2018	Převedeno na zvl. účty 1-12/2019	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2018	Skutečné výdaje 1-12/ 2019	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2018	Skutečné příjmy 1-12/2019
	Vysočina											
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 Přibyslavicích a rekonstrukce silnice III/35114	19 816	25,7	5 086	20 000	20 000	0	0	19 816	0	14 730	0
231 73	Rekonstrukce silnice III/35114 a III/03821 Havlíčkův Brod, Lidická - Havířská, 2. stavba (financováno částečně z půjčky SFDI)	15 740	25,1	3 955	25 000	12 000	0	0	15 740	0	11 785	0
231 74	Terénní mapování sítě jezdeckých stezek a koňských stanic v kraji Vysočina	868	19,9	173	946	946	0	0	868	0	695	0
231 75	Rekonstrukce silnice II /405 v úseku Jihlava - Třebíč, úsek č. 1 Jihlava - Příseka, km 0,000 - 4,276 (financováno částečně z půjčky SFDI)	175 094	29,9	52 353	120 000	117 700	0	0	175 094	0	122 741	0
231 76	Vzdělávání zadavatele a poskytovatelů v oblasti standardů kvality soc. služeb v rezidenčních službách v kraji Vysočina - OP RLZ	3 676	3,2	117	600	600	0	0	3 676	0	3 559	0
231 77	Adaptabilní školy - počáteční vzdělávání	6 467	0,2	12	1 000	658	0	0	6 467	0	6 455	0

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 - 2018	Převedeno na zvl. účty 1-12/2019	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2018	Skutečné výdaje 1-12/ 2019	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2018	Skutečné příjmy 1-12/2019
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	1 404	1 404	0	0	188	0	188	0
231 88	INTERREG IIIA CZ - AT	671	27,6	185	897	897	0	0	671	0	486	0
231 89	Kulturní dědictví Vysočiny (FM EHP/Norsko - řízení)	776	13,0	101	795	557	0	0	776	0	675	0
231 90	Kulturní dědictví Vysočiny (FM EHP/Norsko - subprojekty)	19 034	21,5	4 089	19 069	14 684	0	0	19 034	0	14 945	0
231 91	Administrace GS 3.2 SROP	587	2,0	12	1 050	1 050	0	0	587	0	575	0
231 99	Úspora energií v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina	127 267	35,3	44 877	247 083	105 195	0	0	127 267	0	82 390	0
231 99	Úspora energií v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II.	122 919	69,0	84 857	126 000	94 867	0	0	122 919	0	38 062	0
231 100	Zkvalitnění systému informování turistů v kraji Vysočina	5 770	30,0	1 730	5 919	5 919	0	0	5 770	0	4 040	0
231 101	Legese	1 213	11,4	138	570	570	0	0	1 213	0	1 075	0
231 84	Přeložka silnice II/352 Jihlava - Heroltice* (financováno částečně z půjčky SFDI)	225 558	8,7	19 733	2 200 000	133 740	0	0	225 558	0	205 825	0
231 92	II/360 Oslavička - obchvat, 2. stavba* (financováno částečně z půjčky SFDI)	102 127	8,5	8 643		30 057	0		102 127	0	93 484	0
231 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

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 - 2018	Převedeno na zvl. účty 1-12/2019	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2018	Skutečné výdaje 1-12/ 2019	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2018	Skutečné příjmy 1-12/2019
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
231 106	II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice*	88 598	46,2	40 916		88 581	0		88 598	0	47 682	0
231 107	II/399 Stropěšín - most ev.č. 399-002*	84 480	34,3	28 956		84 442	0		84 480	0	55 524	0
231 110	II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 5. stavba*	75 682	18,3	13 885		75 649	0		75 682	0	61 797	0
231 112	II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 1. stavba* (financováno částečně z půjčky SFDI)	211 014	22,4	47 273		92 133	0		211 014	0	163 741	0
231 114	II/405 Okříšky - průtah* - zastaveno	1 440	100,0	1 440		1 441	0		1 440	0	0	0
231 115	II/360 Třebíč - Velké Meziříčí* (nahrazeno projekty II/360 Oslavice - Oslavička a II/360 Pouchov)	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	84 675	0
231 192	II/360 Oslavice - Oslavička* (financováno částečně z půjčky SFDI)	70 425	17,6	12 390		41 750	0		70 425	0	58 035	0
231 108	Severojižní propojení kraje Vysočina 2	4 669	17,2	805	12 000	4 626	0	0	4 669	0	3 864	0
231 118	II/405 Zašovice - Okříšky**	136 631	47,7	65 207		136 520	0		136 631	0	71 424	0
231 120	II/405 Příseka - obchvat**	178 141	31,4	55 995	1 200 000	178 142	0	0	178 141	0	122 146	0
231 137	II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 2. stavba - úsek č. 1**	79 939	18,8	14 990		79 646	0		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	477 938	70,4	336 471	474 000	451 086	0	0	477 938	0	141 467	0

SU	Název projektu	Celkový rozpočet na projekt	Podíl kraje (%)	Podíl kraje v tis. Kč	Schválený převod na zvl. účty za trvání projektu	Převedeno na zvl. účty 2005 - 2018	Převedeno na zvl. účty 1-12/2019	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2018	Skutečné výdaje 1-12/ 2019	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2018	Skutečné příjmy 1-12/2019
	zvl. účet 194 tis. Kč)											
231 140	Pavilon pro matku a dítě v Nemocnici Třebíč (z rozpočtu kraje převedeno na zvl. účet 112 tis. Kč)	328 289	67,5	221 437	327 000	279 113	0	0	328 289	0	106 852	0
231 141	Rekonstrukce budovy interny v Nemocnici Havlíčkův Brod (z rozpočtu kraje převedeno na zvl. účet 112 tis. Kč)	198 849	67,9	135 039	180 000	162 560	0	0	198 849	0	63 810	0
231 142	Globální grant 1.1 v rámci OP VK - Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina	217 964	0,8	1 699	0	0	0	0	217 964	0	216 265	0
231 143	Globální grant 1.2 v rámci OP VK Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Vysočina	79 636	0,9	755	0	0	0	0	79 636	0	78 881	0
231 144	Globální grant 1.3 v rámci OP VK Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina	91 793	1,2	1 070	0	0	0	0	91 793	0	90 723	0
231 145	Technická pomoc v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 5.1 Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu	12 852	2,3	293	1 500	420	0	0	12 852	0	12 559	0
231 146	Technická pomoc v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 5.2 Informovanost a publicita	745	1,1	8	400	100	0	0	745	0	737	0
231 147	Technická pomoc v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 5.3 Zvýšení absorpční kapacity	292	2,4	7	0	0	0	0	292	0	285	0
231 148	RECOM CZ - AT (Regional Cooperation Management CZ - AT)	3 376	10,0	336	1 750	1 250	0	0	3 376	0	3 040	0
231 149	Maximalizace hodnoty a zlepšení udržitelného lesního hospodářství ve střední a severní Evropě (z rozpočtu kraje převedeno na zvl. účet 300 tis. Kč) - ukončení realizace	185	100,0	185	0	0	0	0	185	0	0	0
231 150	Vesmír Vysočiny - ukončení realizace	249	100,0	249	10 000	250	0	0	249	0	0	0
231 151	Vědeckotechnologický park Jihlava - ukončení realizace	683	100,0	683	50 000	1 225	0	0	683	0	0	0
231 152	Vědeckotechnologický park Jihlava 2 - ukončení realizace	18 399	100,0	18 399	50 000	20 250	0	0	18 399	0	0	0

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 - 2018	Převedeno na zvl. účty 1-12/2019	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2018	Skutečné výdaje 1-12/ 2019	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2018	Skutečné příjmy 1-12/2019
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	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	Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina (z rozpočtu kraje převedeno na zvl. účet 60 tis. Kč)	292 629	0,6	1 815	70	70	0	0	292 629	0	290 814	0
231 163	Územně analytické podklady kraje Vysočina (z rozpočtu kraje převedeno na zvl. účet 250 tis. Kč) - ukončení realizace	233	100,0	233	0	0	0	0	233	0	0	0
231 164	Zachování biodiverzity	29 953	21,7	6 514	38 200	21 303	0	0	29 953	0	23 439	0
231 167	II/129 Humpolec - most ev. č. 129-011	22 114	5,5	1 208	30 000	22 096	0	0	22 114	0	20 906	0
231 168	II/409 Počátky - průtah	12 317	7,5	924	15 000	12 316	0	0	12 317	0	11 393	0
231 169	II/360 Jimramov - Horka	10 340	15,7	1 625	13 000	10 331	0	0	10 340	0	8 715	0
231 170	III/01926, III/01928, III/01929 v Nové Cerekvi	48 252	15,8	7 615	52 000	45 929	0	0	48 252	0	40 637	0
231 171	III/3993 Naloučany - most	25 348	7,6	1 925	35 000	25 302	0	0	25 348	0	23 423	0
231 173	Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina	17 166	43,4	7 456	19 500	13 861	0	0	17 166	0	9 710	0
	Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II.	720	51	720	5 921	720	0	0	720	0	0	0
231 271	Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II.	3 442		1 407		3 348	0		3 442	0	2 035	0
231 174	Globální grant v rámci OP VK - oblast	145 514	0,8	1 176	0	0	0	0	145 514	0	144 338	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 - 2018	Převedeno na zvl. účty 1-12/2019	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2018	Skutečné výdaje 1-12/ 2019	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2018	Skutečné příjmy 1-12/2019
	podpory 3.2											
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 Cetoraz - Jiříčky	141 312	8,8	12 495	141 308	141 308	0	0	141 312	0	128 817	0
231 178	II/410 od I/23 - Želetava	98 196	17,4	17 088	98 191	98 191	0	0	98 196	0	81 108	0
231 179	II/151, III/15113 od I/38 - Budeč + Štěpkov - Budkov	79 316	22,1	17 490	79 311	79 311	0	0	79 316	0	61 826	0
231 180	II/351 od II/602 - Třebíč	124 739	15,4	19 154	124 732	124 732	0	0	124 739	0	105 585	0
231 181	III/03810 Havlíčkův Brod - Přibyslav	58 745	9,8	5 771	58 735	58 735	0	0	58 745	0	52 974	0
231 182	II/360 Jimramov - Moravec	139 294	9,2	12 803	139 305	139 305	0	0	139 294	0	126 491	0
231 183	II/339 Ledec nad Sázavou - hranice kraje	39 927	13,2	5 289	39 926	39 926	0	0	39 927	0	34 638	0
231 184	II/348, II/131 Štoky - Petrovice - Větrný Jeníkov	46 020	8,9	4 073	46 020	46 020	0	0	46 020	0	41 947	0
231 185	II/354 Nové Město na Moravě - Svatka	93 113	9,6	8 984	92 951	92 951	0	0	93 113	0	84 129	0
231 187	II/133 Horní Cerekev - křižovatka II/602	83 796	14,4	12 035	83 747	83 747	0	0	83 796	0	71 761	0
231 188	II/402 Batelov - Třešť	34 779	9,3	3 240	34 769	34 769	0	0	34 779	0	31 539	0
231 189	II/639 Horní Cerekev - Kostelec	79 783	24,2	19 298	79 744	79 744	0	0	79 783	0	60 485	0
231 194	Rovné příležitosti v regionálních a komunálních rozpočtech	941	10,3	97	2 210	2 210	0	0	941	0	844	0
231 195	II/409 Panské Dubenky - most ev. č. 409 - 016	18 451	28,5	5 267	20 000	14 675	0	0	18 451	0	13 184	0
231 198	II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 7. stavba - úsek č. 1	66 204	10,2	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 Příklad - 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
231 216	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

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 - 2018	Převedeno na zvl. účty 1-12/2019	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2018	Skutečné výdaje 1-12/ 2019	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2018	Skutečné příjmy 1-12/2019
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	319	0	327	0
231 229	eCITIZEN II.	3 663	17,0	621	3 805	1 950	0	0	3 663	0	3 042	0
231 230	OSEPA	2 974	14,1	420	3 001	2 000	0	0	2 974	0	2 554	0
231 231	III/03810 Hesov - mosty (v roce 2009 výdaje z kapitoly Doprava)	60 471	18,7	11 298	60 000	53 194	0	0	60 471	0	49 173	0
231 232	Nemocnice Jihlava - Pavilon urgentní a intenzivní péče (v roce 2010 převedeno z rozpočtu kraje, Kapitoly Zdravotnictví 8 660 tis. Kč, v roce 2012 převedeno 4 488 685 Kč)	423 227	68,7	290 759	413 000	410 027	0	0	423 227	0	132 468	0
231 233	DE - LAN	4 148	12,7	528	6 461	2 630	0	0	4 148	0	3 620	0
231 234	PreCo	108	0	0	0	0	0	0	108	0	425	0
231 235	Kvalita 09	10 635	15,4	1 634	19 986	7 325	0	0	10 635	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	210	800	736	0	0	3 109	0	2 899	0
231 240	Centrum popularizace vědy Vysočina	8 311	100,0	8 311	8 310	8 310	0	0	8 311	0	0	0
231 241	II/385 Dolní Rožínka - hranice kraje - zastaveno	1 108	100,0	1 108	430 000	1 108	0	0	1 108	0	0	0
231 242	II/392 Velké Meziříčí - Tasov - zastaveno	539	100,0	539		538	0		539	0	0	0
231 243	II/402 Třešť - křiž. s I/38	44 661	31,2	13 925		44 651	0		44 661	0	30 736	0
231 244	II/411 Moravské Budějovice - hranice kraje (financováno částečně z půjčky SFDI)	137 798	16,2	22 383		24 644	0		137 798	0	115 415	0

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 - 2018	Převedeno na zvl. účty 1-12/2019	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2018	Skutečné výdaje 1-12/ 2019	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2018	Skutečné příjmy 1-12/2019
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	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	2 648	0	3 030	0
231 252	Snižování energetické náročnosti (z kapitoly Nemovitý majetek převedeno 700 tis. Kč)	7 393	15,1	1 114	5 635	5 612	0	0	7 393	0	6 279	0
231 253	Implementace soustavy NATURA 2000 v kraji Vysočina - lesy a rybníky	1 441	0,1	1	5 846	442	0	0	1 441	0	1 440	0
231 254	Modernizace úseku komunikace II/408 u Jemnice	4 493	9,8	442	10 000	4 491	0	0	4 493	0	4 051	0
231 255	Severojižní propojení kraje Vysočina 3	1 988	12,0	238	17 100	1 988	0	0	1 988	0	1 750	0
231 256	II/152 Jaroměřice - Dědice (financováno částečně z půjčky SFDI)	84 707	15,3	12 977	95 000	54 555	0	0	84 707	0	71 730	0
231 257	II. Globální grant 1.1 v rámci OP VK - Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina	127 997	0,5	696	0	0	0	0	127 997	0	127 301	0
231 258	II. Globální grant 1.2 v rámci OP VK Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Vysočina	38 793	0,6	228	0	0	0	0	38 793	0	38 565	0
231 259	II. Globální grant 1.3 v rámci OP VK Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina	44 767	0,7	304	0	0	0	0	44 767	0	44 463	0
231 261	Kulturní krajiny a identity podél rakousko-českých hranic - 60 let EU	1 443	7,8	113	1 565	1 019	0	0	1 443	0	1 330	0
231 262	Partner AT-CZ PRO 2013+	1 140	10,2	116	3 349	1 002	0	0	1 140	0	1 024	0
231 262	HelpTeamUkraine	278	0	0	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

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 - 2018	Převedeno na zvl. účty 1-12/2019	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2018	Skutečné výdaje 1-12/ 2019	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2018	Skutečné příjmy 1-12/2019
231 265	Transformace ÚSP Jinošov III.	24 565	11,5	2 814		19 340	0		24 565	0	21 751	0
231 267	Transformace ÚSPM Těchobuz II.	61 456	10,2	6 298		37 176	0		61 456	0	55 158	0
231 292	Transformace ÚSPM Těchobuz III.	42 982	20,7	8 910		19 957	0		42 982	0	34 072	0
231 294	Transformace ÚSP Křižanov II.	56 964	20,0	11 370		24 053	0		56 964	0	45 594	0
231 266	Transformace ÚSPM Těchobuz I.	29 065	8,9	2 582	17 341	17 341	0	0	29 065	0	26 483	0
231 268	Partnerství CHA (School and Firm Hand in Hand)	490	0	0	125	125	0	0	490	0	524	0
231 268	Vaříme společně (Cooking Together)	2 040	0	0	565	285	0	0	2 040	0	2 148	0
231 269	Partnerství TAM (Effective School Management)	490	0	0	125	125	0	0	490	0	508	0
231 269	Partnerství TAM (Školy jako učící se organizace)	470	0	0	110	110	0	0	470	0	509	0
231 270	LDA V4	1 029	9,2	95	1 100	394	0	0	1 029	0	934	0
231 272	Standardy operačního řízení ZZS kraje Vysočina	32 348	16,1	5 213	34 700	32 348	0	0	32 348	0	27 135	0
231 273	Dosažitelnost spojuje	532	11,7	62	1 470	605	0	0	532	0	470	0
231 274	Zdraví bez hranic	1 885	9,0	169	7 350	1 902	0	0	1 885	0	1 716	0
231 275	RAILHUC - Railway Hub Cities and TEN-T network	2 171	13,1	285	2 235	1 835	0	0	2 171	0	1 886	0
231 276	CEC5 (Demonstration of energy efficiency and utilisation of renewable energy sources through public buildings)	20 905	63,8	13 328	21 470	19 873	0	0	20 905	0	7 577	0
231 277	Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení GG OP VK v Kraji Vysočina II	14 904	1,2	178	3 000	2 000	0	0	14 904	0	14 726	0
231 278	Posilování absorpční kapacity GG OP VK v Kraji Vysočina II	419	1,0	4	130	130	0	0	419	0	415	0
231 279	Informovanost a publicita GG OP VK v Kraji Vysočina II	126	2,4	3	200	200	0	0	126	0	123	0
231 280	Zásah bez hranic	191	14,1	27	288	288	0	0	191	0	164	0
231 281	Úspora energií v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina III.	39 888	51,6	20 571	40 650	27 960	0	0	39 888	0	19 317	0
231 282	Transformace ÚSP Křižanov	38 011	12,8	4 866	20 017	20 017	0	0	38 011	0	33 145	0
231 283	Žijeme a pracujeme na Vysočině (v roce 2015 převedeno z rozpočtu kraje 110 tis. Kč)	7 010	0,6	42	3 500	843	0	0	7 010	0	6 968	0
231 284	Aktivní seniorská politika Vysočina - Dolní	10 484	7,3	762	7 948	6 008	0	0	10 484	0	9 722	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 - 2018	Převedeno na zvl. účty 1-12/2019	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2018	Skutečné výdaje 1-12/ 2019	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2018	Skutečné příjmy 1-12/2019
	Rakousko											
231 285	Harmonizace při opatrování dětí	87	11,5	10	838	88	0	0	87	0	77	0
231 286	Rovnost na Vysočině (v roce 2014 převedeno z rozpočtu kraje 13 260 Kč)	7 109	0	0	600	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	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 Vysočina II.	60 585	0,6	334	312	312	0	0	60 585	0	60 251	0
231 326	II/408 Jemnice - Dobrá Voda	32 853	12,2	4 016	55 000	32 862	0	0	32 853	0	28 837	0
231 329	Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina III. (v roce 2013 převedeno z rozpočtu kraje 100 tis. Kč)	1 826	38,6	704	3 300	1 657	0	0	1 826	0	1 122	0
231 330	Vzděláváním ke zvýšení absorpční kapacity Kraje Vysočina	1 505	15,1	227	3 500	1 800	0	0	1 505	0	1 278	0
231 331	Standardizace orgánů sociálně-právní ochrany Kraje Vysočina	4 244	0	0	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	0,6	139	45 500	23 083	0	0	23 146	0	23 007	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 - 2018	Převedeno na zvl. účty 1-12/2019	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2018	Skutečné výdaje 1-12/ 2019	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2018	Skutečné příjmy 1-12/2019
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	11,4	206	3 194	300	0	0	1 809	0	1 603	0
231 339	Služby Technologického centra Kraje Vysočina 2014	31 297	15,2	4 759	33 550	31 276	0	0	31 297	0	26 538	0
231 340	Badatelská centra	33 762	3,2	1 083	45 000	34 366	0	0	33 762	0	32 679	0
231 341	Obnova a zpřístupnění kaple Panny Marie Bolesné v obci Kámen a revitalizace objektu bývalého pivovaru hradu Kámen - zastaveno	573	100,0	573	34 600	573	0	0	573	0	0	0
231 343	Modernizace a standardizace vybavení ZZS Kraje Vysočina	69 047	5,4	3 747	80 000	69 047	0	0	69 047	0	65 300	0
231 344	II/405 Zašovice - průtah	19 881	6,2	1 236	30 000	19 881	0	0	19 881	0	18 645	0
231 345	II/345 Chotěboř - průtah, 2. etapa	23 262	20,7	4 822	35 000	23 262	0	0	23 262	0	18 440	0
231 346	Úspory energií IV.	63 300	50,1	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
231 299	II/360 Slavice - Výčapy	1 501	100,0	1 501	2,1 mld. spolu s dalšími silnicemi	1 452	0	0	1 501	0	0	0
231 299	II/360 Třebíč - Střítež, realizuje se z D2	100	100,0	100		979	0		100	0	0	0
231 299	II/360 Střítež - Slavice	35	100,0	35		0	0		35	0	0	0
231 299	II/360 Výčapy - Štěpánovice	50	100,0	50		134	0		50	0	0	0
231 299	II/360 Třebíč - Štěpánovice	105	100,0	105		104	0		105	0	0	0
231 354	II/379 Velká Bíteš - ul. Na Valech včetně okružní křižovatky	11 779	25,3	2 980		11 779	0		11 779	0	8 799	0
231 356	II/385 Dolní Rožinka - průtah - bude realizováno z rozpočtu kraje	104	100,0	104		104	0		104	0	0	0
231 363	II/408 Jemnice - křiž. s II/152	16 234	18,6	3 023		16 243	0		16 234	0	13 211	0
231 364	II/602 Olešná - průtah	14 505	11,5	1 669		14 505	0		14 505	0	12 836	0
231 365	II/523 Jihlava - Větrný Jeníkov	47 267	4,3	2 042		80 000	47 267		0	47 267	0	45 225
231 366	II/523 Větrný Jeníkov - Humpolec	46 564	3,3	1 529	85 000	46 564	0	46 564	0	45 035	0	
231 379	Transformace Domova Háj I.	7 997	21,1	1 691	55 mil. spolu s dalšími projekty transformací	5 085	0	0	7 997	0	6 306	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 - 2018	Převedeno na zvl. účty 1-12/2019	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2018	Skutečné výdaje 1-12/ 2019	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2018	Skutečné příjmy 1-12/2019
231 385	Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina	1 577	2,5	40	1 560	780	0	0	1 577	0	1 537	0
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)	26 418	13,8	3 652	26 500	21 869	0	0	26 418	0	22 766	0
Schválené, ale z důvodu ukončení projektů nepřevedené fin. prostředky z FSR - zůstávají ve FSR k dalšímu využití					-3 230 217							
CELKEM UKONČENÉ PROJEKTY		9 685 712	*****	2 734 520	6 906 471	6 719 122	0	0	9 685 712	0	6 952 452	0

* 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	10 859 323
Převedeno na zvláštní účty v letech 2005 - 2018	8 898 471
Převedeno na zvláštní účty v roce 2019	884 058
- z toho z FSR	884 058
- z toho z kontokorentního úvěru	0
Zbývá převést z FSR	1 076 794
Výdaje 2019	1 410 193
Příjmy 2019	894 213
- z toho dotace	886 013

PŘÍLOHA 6: VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZA ROK 2019

I. Doprava

(v tis. Kč)

P.č	Organizace	Výsledek hospodaření celkem za rok			z toho: hlavní činnost za rok		doplňková činnost za rok	
		2018	2019	„+ -„	2018	2019	2018	2019
		1=4+6	2=5+7	3=2-1	4	5	6	7
1	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny	17 804,30	18 380,51	576,21	266,72	1 440,63	17 537,58	16 939,88

II. Kultura

(v tis. Kč)

P.č	Organizace	Výsledek hospodaření celkem za rok			z toho: hlavní činnost za rok		doplňková činnost za rok	
		2018	2019	„+ -„	2018	2019	2018	2019
		1=4+6	2=5+7	3=2-1	4	5	6	7
1	Horácké divadlo Jihlava	347,90	0,00	-347,90	-315,81	-660,40	663,71	660,40
2	Krajská knihovna Vysočiny	236,16	695,17	459,01	236,16	695,17	0,00	0,00
3	Galerie výtvarného umění Havlíčkův Brod	162,15	97,25	-64,90	162,15	97,25	0,00	0,00
4	Oblastní galerie Vysočiny Jihlava	0,00	441,35	441,35	0,00	441,35	0,00	0,00
5	Horácká galerie Nové Město na Moravě	294,86	99,20	-195,66	283,79	75,65	11,07	23,55
6	Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod	254,95	222,36	-32,59	254,95	222,36	0,00	0,00
7	Muzeum Vysočiny Jihlava	120,05	207,77	87,72	8,84	-61,15	111,21	268,92
8	Muzeum Vysočiny Pelhřimov	38,74	339,80	301,06	38,74	339,80	0,00	0,00
9	Muzeum Vysočiny Třebíč	252,27	147,31	-104,96	250,59	126,13	1,68	21,18
	Celkem	1 707,08	2 250,21	543,13	919,41	1 276,16	787,67	974,05

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	5,90	593,82	587,92	5,90	592,01	0,00	1,81

III. Sociální péče

(v tis. Kč)

P.č	Organizace	Výsledek hospodaření celkem za rok			z toho: hlavní činnost za rok		doplňková činnost za rok	
		2018	2019	„+ -„	2018	2019	2018	2019
		1=4+6	2=5+7	3=2-1	4	5	6	7
1	Domov Háj	15,00	101,48	86,48	15,00	101,48	0,00	0,00
2	Domov ve Zboží	200,85	0,00	-200,85	200,85	0,00	0,00	0,00
3	Domov ve Věži	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou	4,85	67,28	62,43	4,85	19,73	0,00	47,55
5	Domov Kopretina Černovice	564,02	0,00	-564,02	478,31	-177,75	85,71	177,75
6	Domov Lidmaň	196,80	270,31	73,51	196,80	270,31	0,00	0,00
7	Domov Jeřabina	596,22	9,81	-586,41	596,22	9,81	0,00	0,00
8	Domov Kamélie Křižanov	2,83	539,46	536,63	-0,09	532,63	2,92	6,83
9	Ústav sociální péče Nové Syrovice	140,33	0,00	-140,33	140,33	0,00	0,00	0,00
10	Domov pro seniory Havlíčkův Brod	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Domov Ždírec	243,62	104,13	-139,49	240,65	0,54	2,97	103,59
12	Domov pro seniory Humpolec	0,39	-1,98	-2,37	-9,64	-8,46	10,03	6,48
13	Domov důchodců Onšov	6,39	x	x	6,39	x	0,00	x
14	Domov důchodců Proseč Obořiště	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Domov důchodců Proseč u Pošné	0,23	15,73	15,50	0,23	15,73	0,00	0,00
16	Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou	28,71	66,04	37,33	20,37	11,16	8,34	54,88
17	Domov pro seniory Třebíč, Manž.Curieových	43,39	0,00	-43,39	43,39	0,00	0,00	0,00
18	Domov pro seniory Třebíč, Koutkova-Kubešova	72,63	41,92	-30,71	72,63	41,92	0,00	0,00
19	Domov pro seniory Mitrov	237,18	295,00	57,82	208,07	290,14	29,11	4,86
20	Domov pro seniory Velké Meziříčí	143,92	76,39	-67,53	82,30	0,00	61,62	76,39
21	Psychocentrum - manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina	192,00	272,00	80,00	192,00	272,00	0,00	0,00
	Celkem	2 689,36	1 857,57	-825,40	2 488,66	1 379,24	200,70	478,33

Poznámka :

x Domov důchodců Onšov byl rozhodnutím zastupitelstva kraje od 1. 1. 2019 sloučen s Domovem Jeřabina Pelhřimov, který je nástupnickou organizací

IV. Zdravotnictví

(v tis. Kč)

P.č	Organizace	Výsledek hospodaření celkem za rok			z toho: hlavní činnost za rok		doplňková činnost za rok	
		2018	2019	„+ -„	2018	2019	2018	2019
		1=4+6	2=5+7	3=2-1	4	5	6	7
1	Nemocnice Havlíčkův Brod	-11,26	164,15	175,41	-16 374,02	-18 425,76	16 362,76	18 589,91

2	Nemocnice Jihlava	-6 234,81	104,20	6 339,01	-22 395,55	-14 737,89	16 160,74	14 842,09
3	Nemocnice Pelhřimov	0,00	116,08	116,08	-11 156,55	-9 444,03	11 156,55	9 560,11
4	Nemocnice Třebíč	-18 432,74	2 109,72	20 542,46	-34 298,63	-15 616,74	15 865,89	17 726,46
5	Nemocnice Nové Město na Moravě	0,00	7,17	7,17	-14 623,18	-10 820,72	14 623,18	10 827,89
6	Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Dětské centrum Jihlava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Trojlístek - centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Celkem	-24 678,81	2 501,32	27 180,13	-98 847,93	-69 045,14	74 169,12	71 546,46

V. Školství

(v tis. Kč)

P.č	Organizace	Výsledek hospodaření celkem za rok			z toho: hlavní činnost za rok		doplňková činnost za rok	
		2018	2019	„+ -„	2018	2019	2018	2019
		1=4+6	2=5+7	3=2-1	4	5	6	7
	§ 3114							
1	Základní škola a Praktická škola, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod	0	0	0	0	0	0	0
2	Základní škola a Mateřská škola při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina	30	1	-29	30	1	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	28	24	-4	28	24	0	0
7	Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí	45	69	24	45	69	0	0
8	Základní škola Bystřice nad Pernštejnem, Tyršova 106	80	71	-9	80	71	0	0
9	Základní škola při dětské psychiatrické nemocnici Velká Bíteš	0	0	0	0	0	0	0
10	Základní škola a Praktická škola Nové Město na Moravě, Malá 154	26	1	-25	26	1	0	0
11	Základní škola a Praktická škola Chotěboř	43	26	-17	17	1	26	25
	Celkem § 3114	252	192	-60	226	167	26	25
	§ 3121							
12	Gymnázium Havlíčkův Brod	4	34	30	4	34	0	0
13	Gymnázium Chotěboř	61	10	-51	-18	-57	79	67
14	Gymnázium Jihlava	121	229	108	121	229	0	0
15	Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147	72	41	-31	8	12	64	29
16	Gymnázium Třebíč	8	2	-6	8	2	0	0
17	Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem	191	26	-165	165	0	26	26

18	Gymnázium V. Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě	56	74	18	0	0	56	74
19	Gymnázium Velké Meziříčí	12	63	51	12	63	0	0
20	Gymnázium Žďár nad Sázavou	0	1	1	0	1	0	0
	Celkem § 3121	525	480	-45	300	284	225	196
	§ 3122							
21	Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod	260	409	149	212	286	48	123
22	Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - Helenín, Hálkova 42	262	124	-138	56	39	206	85
23	Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč	118	205	87	-119	0	237	205
24	Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Žďár nad Sázavou	253	46	-207	222	32	31	14
	Celkem § 3122	893	784	-109	371	357	522	427
	§ 3125							
25	Školní statek, Humpolec, Dusilov 384	153	1 009	856	0	0	153	1009
	Celkem § 3125	153	1 009	856	0	0	153	1 009
	§ 3127							
26	Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledec nad Sázavou	185	24	-161	-70	-80	255	104
27	Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč	533	192	-341	364	65	169	127
28	Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov	114	105	-9	114	105	0	0
29	Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365	44	40	-4	0	0	44	40
30	Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628	275	1	-274	-48	-372	323	373
31	Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř	506	765	259	4	1	502	764
32	Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava	304	304	0	0	0	304	304
33	Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola	1 569	809	-760	370	24	1199	785
34	Střední škola stavební Třebíč	245	323	78	0	0	245	323
35	Střední průmyslová škola Třebíč	486	764	278	-7	349	493	415
36	Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí	856	438	-418	649	140	207	298
37	Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Žďár nad Sázavou	933	1 160	227	-13	-253	946	1413
38	Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem	355	873	518	0	252	355	621

39	Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod	752	1 087	335	291	453	461	634
40	Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou	188	458	270	6	4	182	454
41	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť	770	917	147	82	65	688	852
42	Obchodní akademie, Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava	997	791	-206	0	0	997	791
43	Střední škola stavební Jihlava	95	131	36	-240	-210	335	341
44	Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov	1 813	1 538	-275	0	0	1813	1538
45	Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč	281	161	-120	0	-100	281	261
46	Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice	533	572	39	11	60	522	512
47	Střední odborná škola Nové Město na Moravě	72	114	42	-32	0	104	114
	Celkem § 3127	11 906	11 567	-339	1 481	503	10 425	11 064
	§ 3133							
48	Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1	14	6	-8	10	4	4	2
49	Dětský domov, Telč, Štěpnická 111	130	0	-130	130	0	0	0
50	Dětský domov, Humpolec, Libická 928	22	6	-16	22	6	0	0
51	Dětský domov, Senožaty 199	11	336	325	0	325	11	11
52	Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362	37	36	-1	37	36	0	0
53	Dětský domov, Jemnice, Třešňová 748	50	9	-41	50	9	0	0
54	Dětský domov, Náměšť nad Oslavou, Krátká 284	2	2	0	2	2	0	0
55	Dětský domov, Rovečné 40	165	0	-165	165	0	0	0
	Celkem § 3133	431	395	-36	416	382	15	13
	§ 3146							
56	Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Vysočina	70	3	-67	70	3	0	0
	Celkem § 3146	70	3	-67	70	3	0	0
	§ 3299							
57	Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace	1 058	372	-686	1058	372	0	0
	Celkem § 3299	1 058	372	-686	1 058	372	0	0
	ŠKOLY CELKEM	15 288	14 802	-486	3 922	2 068	11 366	12 734

VI. Územní rozvoj

(v tis. Kč)

P.č	Organizace	Výsledek hospodaření celkem za rok			z toho: hlavní činnost za rok		doplňková činnost za rok	
		2018	2019	„+ -„	2018	2019	2018	2019
		1=4+6	2=5+7	3=2-1	4	5	6	7
1	Projektová kancelář Kraje Vysočina	75,38	264,07	188,69	26,20	168,83	49,18	95,24

PŘÍLOHA 7: PŘEHLED VÝZNAMNÝCH INVESTIČNÍCH AKCÍ V ROCE 2019

a) kapitola Nemovitý majetek a Doprava

(v tis. Kč)

Název akce	částka
Krajská knihovna Vysočiny - budova KKV	93 453
Nemocnice Jihlava - rekonstrukce pavilonu interny	45 492
ÚSP Nové Syrovice - rekonstrukce stavebních konstrukcí	53 448
Nemocnice Pelhřimov - pavilon dětského, gyn-por. a neuro oddělení	20 918
Nemocnice Jihlava - protialkoholní záchytná stanice	19 161
Nemocnice Třebíč - pavilon chirurgických oborů	19 038
VOŠ a SŠV, zem. a zdrav. Třebíč - rekonstrukce stavebních konstrukcí, elektroinstalace a venkovní kanalizace	15 493
Domov pro seniory Třebíč, Koutkova-Kubešova - rekonstrukce stavebních konstrukcí, silnoproudých a slaboproudých rozvodů	15 060
Domov pro seniory Třebíč, M.Curieových - rekonstrukce strojovny VZT a koupelen	14 857
SPS Třebíč - rekonstrukce ZTI, vstupů a elektroinstalace	12 083
Nemocnice Havlíčkův Brod - rekonstrukce výtahů	10 194
II/404 Luka nad Jihlavou - křiž. s II/602	47 203
II/602 Stránecká Zhoř - průtah	26 270
II/360 Třebíč - Střítež	21 057
II/129, II/347 Humpolec - okružní křižovatka (U Vodaku)	17 112
II/387 Ujčov - most 387-011	10 754

b) kapitola Evropské projekty

(v tis. Kč)

Název akce	částka
II/353 Velký Beranov - obchvat	378 567
II/353 Nové Veselí - obchvat	155 954
II/602 hr. Kraje – Pelhřimov, 8. a 9. stavba	90 344
Služby Technologického centra Kraje Vysočina 2016	72 862
Transformace Domova Kamélie Křižanov I.	59 490
Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV	50 136
II/360 Střítež - Štěpánovice	44 854
II/130 Golčův Jeníkov – křiž. s D1	36 790

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 2019.

PŘÍLOHA 8: DOTAČNÍ VZTAH KRAJE K OBCÍM

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

(v tis. Kč)

Dotační titul za souhrn obcí a dobrovolných svazků obcí v kraji	Výše transferů schválených zastupitelstvem k 31. prosinci 2019	Výše skutečně poskytnutých transferů k 31. prosinci 2019
1	2	3
Obce:		
Dotace obcím na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2017 (1 obce)	97,0	97,0
Dotace Městu Moravské Budějovice na realizaci akce "Václav Hudeček a jeho hosté"	110,0	60,0
Dotace Městu Přebyslav na realizaci akce "Mlékárenský den 2019"	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 2019	150,0	150,0
Dotace Městu Žďár nad Sázavou na realizaci akce "Slavnosti jeřabin 2019"	30,0	30,0
Dotace Městu Jemnice na realizaci akce "Historická slavnost Barchan 2019"	100,0	100,0
Dotace Městu Třebíč na realizaci akce "Slavnosti Tří kápí"	100,0	100,0
Dotace Městysu Křižanov na analýzu rizik vlivu zdrojů kontaminace na podzemní a povrchové vody	365,0	365,0
Cena hejtmana Městu Žďár nad Sázavou na podporu realizace akce "Talent Vysočiny a cena hejtmana Vysočiny 2019"	200,0	200,0
Dary a dotace obcím z daňových příjmů kraje (190 obcí)	11 109,0	11 109,0
Dotace obcím na realizaci projektů v rámci programu "Podpora mládeže na krajské úrovni" (2 obce)	14,7	14,7
Dotace městům na podporu soutěží MŠMT 2019 (7 měst)	466,0	463,8
Finanční dar Městu Přebyslav jako ocenění ze strany kraje související s udělením ceny projektu drážní cyklostezky Přebyslav – Sázava	50,0	50,0
Finanční dar za 1. místo Obci Cidlina a Obci Jámy za 3. místo v anketě Zlatá jeřabina 2018	40,0	40,0
Dotace městům na financování provozních nákladů senior pointu (4 města)	720,0	720,0
Dotace městům na provoz Family Pointu (4 města)	720,0	720,0
Dotace obcím na sociální služby pro poskytovatele pečovatelské služby z rozpočtu Kraje Vysočina (74 obcí)	22 286,0	22 286,0
Finanční dary obcím na ocenění soutěže Vesnice roku v rámci Programu obnovy venkova (19 obcí)	575,0	575,0
Obce celkem	37 182,7	37 130,5
Fond Vysočiny		
Obce:		
Prevence kriminality (1 obec)	351,2	25,4
Akceschopnost jednotek požární ochrany obcí (123 obcí)	3 600,0	3 366,2
Informační a komunikační technologie (26 obce)	1 770,5	881,3
Hospodaření v lesích (97 obcí)	16 148,2	4 076,3
Sportoviště (13 obcí)	1 039,4	546,8
Postupové soutěže a přehlídky pro děti a mládež (3 obce)	66,9	46,9
Účast na mistrovství Evropy a světa (2 obce)	80,0	80,0
Učební pomůcky ZUŠ (4 obce)	161,5	161,5
Památkově chráněná území (2 obce)	465,8	200,0
Cyklodoprava a cykloturistika (2 obce)	3 960,9	1 298,9
Regionální kultura (13 obcí)	913,8	470,4
Památky (21 obcí)	4 857,3	4 699,6
Turistická informační centra (20 obcí)	1 663,0	1 615,0

Dotační titul za souhrn obcí a dobrovolných svazků obcí v kraji	Výše transferů schválených zastupitelstvem k 31. prosinci 2019	Výše skutečně poskytnutých transferů k 31. prosinci 2019
1	2	3
Postupové přehlídky v kultuře (2 obce)	60,0	59,0
UNESCO (3 obce)	1 149,5	1 149,5
Mateřská centra (3 obce)	54,0	54,0
Svoz klientů do denních stacionářů a center denních služeb (3 obce)	327,0	327,0
Odpady a ekologická výchova (62 obce)	3 349,7	2 727,3
Naše škola (21 obcí)	2 694,9	1 779,8
Místní Agenda 21 a Zdraví 2020 v Kraji Vysočina (38 obcí)	2 418,9	2 394,2
Venkovské prodejny (92 obcí)	7 072,7	3 629,2
Klenotnice Vysočiny (5 obcí)	468,7	443,7
Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí (10 obcí)	1 971,0	935,0
Sportujeme (1 obec)	60,0	60,0
Jednorázové akce (13 obcí)	331,9	255,6
Bezpečná silnice (2 obce)	228,9	141,0
Infrastruktura ICT (1 obec)	13,9	13,9
Edice Vysočiny (6 obcí)	590,0	405,5
Rozvoj vesnice a obnova venkova Vysočiny (420 obcí)	51 754,7	50 798,1
Obce celkem Fond Vysočiny	107 624,4	82 641,1
Obce celkem	144 807,1	119 771,6
Dobrovolné svazky obcí (DSO)		
Dotace Subregion Velké Dářko - pečovatelská služba	125,0	125,0
DSO celkem	125,0	125,0
DSO - Fond Vysočiny		
Regionální kultura (1 DSO)	100,0	50,0
Hospodaření v lesích (0 DSO)	330,0	0,0
Cyklodoprava a cykloturistika (2 DSO)	156,6	149,9
Místní Agenda 21 a Zdraví 2020 v Kraji Vysočina (1 DSO)	60,0	60,0
DSO Fond Vysočiny celkem	646,6	259,9
DSO celkem	771,6	384,9
Kraj celkem	145 578,7	120 156,5

**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 2019	Výše skutečně poskytnutých transferů k 31. prosinci 2019
1	2	3
Obce:		
Finanční dar Městu Nové Město na Moravě	34,2	34,2
Finanční dar Městysu Strážek	100,0	100,0
Dotace obcím za účelem rozvoje akceschopnosti jednotek sdružení dobrovolných hasičů (60 obcí)	25 266,0	17 472,4
Dotace městu Světlá nad Sázavou na sportovní halu	9 294,4	0,0
Dotace pro Město Telč na singeltrilový areál	1 629,8	0,0
Dotace Statutárnímu městu Jihlava pro ZOO Jihlava na pořízení nové ubikace pro kriticky ohrožený živočišný druh	500,0	500,0
Obce celkem	36 824,4	18 106,6
Fond Vysočiny		
Obce:		
Technické vybavení jednotek požární ochrany obcí (37 obcí)	1 286,8	1 286,0
Čistá voda (37 obcí)	11 305,2	5 532,2
Stavby ve vodním hospodářství (13 obcí)	44 948,9	38 453,3
Sportoviště (15 obce)	1 648,7	999,9
Učební pomůcky ZUŠ (11 obcí)	828,4	828,4
Cyklodoprava a cykloturistika (10 obcí)	9 078,1	4 949,3
Památky (1 obec)	39,0	39,0
UNESCO (1 obec)	349,9	349,9
Investujme v sociálních službách (5 obcí)	1 157,1	516,6
Odpady a ekologická výchova (29 obcí)	1 608,8	1 236,6
Územní plány (2 obce)	772,6	281,3
Naše škola (22 obcí)	3 036,6	2 106,2
Infrastruktura ICT (15 obcí)	3 654,0	3 493,5
Bezpečná silnice (10 obcí)	2 155,7	733,6
Klenotnice Vysočiny (1 obec)	200,0	200,0
Informační a komunikační technologie (6 obcí)	4 355,6	425,6
Rozvoj vesnice a obnova venkova Vysočiny (279 obcí)	34 478,1	34 465,4
Obce Fond Vysočiny celkem	120 903,5	95 896,8
Obce celkem	157 727,9	114 003,4
Dobrovolné svazky obcí (DSO) - Fond Vysočiny		
Čistá voda (1 DSO)	2 059,3	189,6
Cyklodoprava a cykloturistika (2 DSO)	271,5	243,3
Informační a komunikační technologie (1 DSO)	50,0	50,0
Stavby ve vodním hospodářství (2 DSO)	24 858,2	24 858,2
DSO Fond Vysočiny celkem	27 239,0	25 341,1
Kraj celkem	184 966,9	139 344,5

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

Ministerstvo financí

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

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2019

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2019	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	1 220 000 000,00	1 270 000 000,00	1 416 662 270,47	116,12	111,55
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	29 000 000,00	29 000 000,00	39 759 774,65	137,10	137,10
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	100 000 000,00	100 000 000,00	134 119 785,28	134,12	134,12
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 080 000 000,00	1 080 000 000,00	1 249 142 936,69	115,66	115,66
0000	1123	Daň z příjmů právnických osob za kraje	30 000 000,00	30 000 000,00	24 010 870,00	80,04	80,04
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	2 579 000 000,00	2 779 000 000,00	2 811 770 950,24	109,03	101,18
0000	1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	1 000 000,00	1 000 000,00	2 284 275,01	228,43	228,43
0000	1361	Správní poplatky	1 006 000,00	1 006 000,00	1 127 657,00	112,09	112,09
0000	2451	Splátky půjčených prostředků od přísp.organizací		163 307 884,69	163 307 884,69	*****	100,00
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		3 213 325,00	3 216 064,00	*****	100,09
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	84 299 000,00	84 299 000,00	84 299 000,00	100,00	100,00
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů		179 294 000,00	179 294 000,00	*****	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	5 268 394 000,00	7 842 512 113,33	7 842 512 113,33	148,86	100,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		550 510,80	550 510,80	*****	100,00
0000	4152	Neinv.přijaté transf.od mez.instit. a někt.CO a PO		7 005 749,13	7 005 749,13	*****	100,00
0000	4211	Investiční přijaté transf.z všeob. pokl. správy SR		2 790 245,00	2 790 245,00	*****	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	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		7 677 692,00	6 935 408,00	*****	90,33
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		881 936 379,03	881 936 379,03	*****	100,00
0000	4232	Investiční přij.transf.od mezinárodních institucí		1 177 399,55	1 177 399,55	*****	100,00
0000	Bez ODPA		10 400 699 000,00	14 471 770 298,53	14 859 903 272,87	142,87	102,68
2139	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		44 345,88	44 345,88	*****	100,00
2139	Ostatní záležitosti zahraničního obchodu			44 345,88	44 345,88	*****	100,00
2143	2122	Odvody příspěvkových organizací		640 000,00	640 000,00	*****	100,00
2143	Cestovní ruch			640 000,00	640 000,00	*****	100,00
2212	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti			9 053,00	*****	*****
2212	2122	Odvody příspěvkových organizací	125 000 000,00	79 800 000,00	79 800 000,00	63,84	100,00
2212	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			199 016,10	*****	*****
2212	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk		507 608,47	507 608,47	*****	100,00
2212	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			137 464,64	*****	*****
2212	3111	Příjmy z prodeje pozemků		308 395,00	308 395,00	*****	100,00
2212	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje		661 224,83	661 224,83	*****	100,00
2212	Silnice		125 000 000,00	81 277 228,30	81 622 762,04	65,30	100,43
2292	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			205 219,70	*****	*****
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami				205 219,70	*****	*****
2399	2342	Platby za odebrané mn.podz.vody a za správu vod.t.	16 000 000,00	16 000 000,00	43 158,26	0,27	0,27
2399	Ostatní záležitosti vodního hospodářství		16 000 000,00	16 000 000,00	43 158,26	0,27	0,27
3114	2122	Odvody příspěvkových organizací	776 000,00	760 000,00	760 000,00	97,94	100,00
3114	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami		776 000,00	760 000,00	760 000,00	97,94	100,00
3121	2122	Odvody příspěvkových organizací	7 157 000,00	7 560 000,00	7 560 000,00	105,63	100,00
3121	Gymnázia		7 157 000,00	7 560 000,00	7 560 000,00	105,63	100,00
3122	2122	Odvody příspěvkových organizací	4 624 000,00	4 586 000,00	4 586 000,00	99,18	100,00
3122	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk		4 860,00	4 860,00	*****	100,00
3122	Střední odborné školy		4 624 000,00	4 590 860,00	4 590 860,00	99,28	100,00
3127	2122	Odvody příspěvkových organizací	32 575 000,00	30 035 000,00	30 035 000,00	92,20	100,00
3127	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk		106 720,00	106 720,00	*****	100,00
3127	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje		43 855,00	43 855,00	*****	100,00
3127	Střední školy		32 575 000,00	30 185 575,00	30 185 575,00	92,66	100,00
3133	2122	Odvody příspěvkových organizací	1 044 000,00	1 077 710,00	1 077 710,00	103,23	100,00
3133	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje		180 457,00	180 457,00	*****	100,00
3133	Dětské domovy		1 044 000,00	1 258 167,00	1 258 167,00	120,51	100,00
3146	2122	Odvody příspěvkových organizací	64 000,00	64 000,00	64 000,00	100,00	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
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		605 000,00	605 000,00	*****	100,00
3299	2122	Odvody příspěvkových organizací		2 663 790,00	2 663 790,00	*****	100,00
3299	2143	Kursově rozdílly v příjmech		-1 232,21	-1 232,21	*****	100,00
3299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		4 629,14		*****	0,00
3299	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		821 270,33	821 270,33	*****	100,00
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání			4 093 457,26	4 088 828,12	*****	99,89
3311	2122	Odvody příspěvkových organizací	1 625 000,00	1 625 000,00	1 625 000,00	100,00	100,00
3311	Divadelní činnost		1 625 000,00	1 625 000,00	1 625 000,00	100,00	100,00
3314	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetek		6 950,00	6 950,00	*****	100,00
3314	Činnosti knihovnické			6 950,00	6 950,00	*****	100,00
3315	2122	Odvody příspěvkových organizací	11 112 000,00	2 899 597,00	2 899 597,00	26,09	100,00
3315	Činnosti muzeí a galerií		11 112 000,00	2 899 597,00	2 899 597,00	26,09	100,00
3329	2143	Kursově rozdílly v příjmech		-2 924,62	-2 924,62	*****	100,00
3329	Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kult.dědictví			-2 924,62	-2 924,62	*****	100,00
3522	2122	Odvody příspěvkových organizací		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3522	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věci a jejich částí	63 709 000,00	67 540 940,00	67 537 928,55	106,01	100,00
3522	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetek		4 564,00	4 564,00	*****	100,00
3522	Ostatní nemocnice		63 709 000,00	67 595 504,00	67 592 492,55	106,10	100,00
3529	2122	Odvody příspěvkových organizací	371 000,00	371 000,00	371 000,00	100,00	100,00
3529	Ostatní ústavní péče		371 000,00	371 000,00	371 000,00	100,00	100,00
3533	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			500,00	*****	*****
3533	Zdravotnická záchranná služba				500,00	*****	*****
3636	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 762 000,00	2 252 050,00	2 434 825,00	138,19	108,12
3636	2143	Kursově rozdílly v příjmech		-3 371,64	-3 371,64	*****	100,00
3636	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			11 747,59	*****	*****
3636	2321	Přijaté neinvestiční dary		153 000,00	153 000,00	*****	100,00
3636	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 090 000,00	2 090 000,00	2 758 921,00	132,01	132,01
3636	Územní rozvoj		3 852 000,00	4 491 678,36	5 355 121,95	139,02	119,22
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	4 000 000,00	4 000 000,00	2 247 773,52	56,19	56,19
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věci a jejich částí			1 210,00	*****	*****
3639	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			926,00	*****	*****
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		4 000 000,00	4 000 000,00	2 249 909,52	56,25	56,25
3713	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		143 625,00	149 250,00	*****	103,92

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3713		Změny technologií vytápění		143 625,00	149 250,00	*****	103,92
3742	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			202 985,89	*****	*****
3742		Chráněné části přírody			202 985,89	*****	*****
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	9 894 000,00	8 647 331,00	8 647 331,00	87,40	100,00
4350	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk		12 081,00	12 081,00	*****	100,00
4350		Domovy pro seniory	9 894 000,00	8 659 412,00	8 659 412,00	87,52	100,00
4357	2122	Odvody příspěvkových organizací	10 910 000,00	6 669 382,00	6 669 382,00	61,13	100,00
4357	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk		2 881,00	2 881,00	*****	100,00
4357		Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež	10 910 000,00	6 672 263,00	6 672 263,00	61,16	100,00
6113	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		423 500,00	627 311,00	*****	148,13
6113	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			46 699,00	*****	*****
6113		Zastupitelstva krajů		423 500,00	674 010,00	*****	159,15
6172	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			122 269,00	*****	*****
6172	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	240 000,00	240 000,00	358 870,50	149,53	149,53
6172	2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací			34 103,00	*****	*****
6172	2131	Příjmy z pronájmu pozemků			81 279,50	*****	*****
6172	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí			37 854,93	*****	*****
6172	2143	Kursově rozdíly v příjmech			-3 055,00	*****	*****
6172	2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů		1 733 150,00	1 733 150,00	*****	100,00
6172	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			7 488 111,33	*****	*****
6172	2321	Přijaté neinvestiční dary		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
6172	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			882 755,43	*****	*****
6172	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			971 990,00	*****	*****
6172	3111	Příjmy z prodeje pozemků	3 000 000,00	3 000 000,00	6 539 368,50	217,98	217,98
6172	3112	Příjmy z prodeje ost. nemov. věcí a jejich částí	37 000 000,00	37 000 000,00	58 518 796,00	158,16	158,16
6172		Činnost regionální správy	40 240 000,00	42 023 150,00	76 815 493,19	190,89	182,79
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)	13 900 000,00	14 205 639,74	20 408 609,26	146,82	143,67
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	13 900 000,00	14 205 639,74	20 408 609,26	146,82	143,67
6330	4133	Převody z vlastních rezerv. fondů (jiných než OSS)			1 157 845 097,70	*****	*****
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	302 994 000,00	303 070 000,00	12 431 959 285,15	*****	*****
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			586 354,00	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů			50 946 460,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		302 994 000,00	303 070 000,00	13 641 337 196,85	*****	*****
6402	2222	Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.ro		112 393,80	112 393,80	*****	100,00
6402	2223	Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		4 455 145,20	4 455 145,20	*****	100,00
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		3 912 618,23	3 912 618,23	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání minulých let			8 480 157,23	8 480 157,23	*****	100,00
6409	2223	Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		26 922,00	26 922,00	*****	100,00
6409	Ostatní činnosti j.n.			26 922,00	26 922,00	*****	100,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			11 050 605 000,00	15 083 236 405,68	28 834 791 134,69	260,93	191,17

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.		35 500,00	35 048,00	*****	98,73
1019	5169	Nákup ostatních služeb	2 300 000,00	2 271 500,00	634 850,00	27,60	27,95
1019	5175	Pohoštění	30 000,00	30 000,00	3 720,00	12,40	12,40
1019	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		76 000,00	76 000,00	*****	100,00
1019	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 685 475,00	1 650 601,00	*****	97,93
1019	5901	Nespecifikované rezervy	2 300 000,00	531 525,00		0,00	0,00
1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo		4 630 000,00	4 630 000,00	2 400 219,00	51,84	51,84
1031	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		3 555 880,00	1 703 380,00	*****	47,90
1031	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		14 025 570,00	5 304 320,00	*****	37,82
1031	5222	Neinvestiční transfery spolkům		18 000,00		*****	0,00
1031	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		1 057 380,00	551 260,00	*****	52,13
1031	5321	Neinvestiční transfery obcím		16 148 230,00	4 076 280,00	*****	25,24
1031	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně		330 000,00		*****	0,00
1031	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		23 311 400,00	5 910 701,00	*****	25,36
1031	5901	Nespecifikované rezervy	7 500 000,00			0,00	*****
1031	Pěstební činnost		7 500 000,00	58 446 460,00	17 545 941,00	233,95	30,02
1037	5169	Nákup ostatních služeb	1 100 000,00	1 150 000,00	882 800,00	80,25	76,77
1037	5222	Neinvestiční transfery spolkům		200 000,00	200 000,00	*****	100,00
1037	Celospolečenské funkce lesů		1 100 000,00	1 350 000,00	1 082 800,00	98,44	80,21
1039	5139	Nákup materiálu j.n.		70 000,00	69 363,00	*****	99,09
1039	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		190 000,00	140 000,00	*****	73,68
1039	5169	Nákup ostatních služeb	680 000,00	420 000,00	226 508,00	33,31	53,93
1039	5175	Pohoštění	40 000,00	40 000,00	10 931,00	27,33	27,33
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství		720 000,00	720 000,00	446 802,00	62,06	62,06
2115	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	2 939 800,00			0,00	*****
2115	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		59 000,00	58 080,00	*****	98,44
2115	5169	Nákup ostatních služeb		325 800,00	116 683,00	*****	35,81
2115	6121	Budovy, haly a stavby	76 190 200,00	96 177 943,64	45 411 455,03	59,60	47,22
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje		79 130 000,00	96 562 743,64	45 586 218,03	57,61	47,21
2139	5139	Nákup materiálu j.n.	80 000,00	80 000,00		0,00	0,00
2139	5164	Nájemné	330 000,00	30 000,00		0,00	0,00
2139	5169	Nákup ostatních služeb	1 080 000,00	653 845,88	238 084,78	22,04	36,41
2139	5173	Cestovné	20 000,00			0,00	*****
2139	5175	Pohoštění	240 000,00	240 000,00	81 646,00	34,02	34,02

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2139	5179	Ostatní nákupy j.n.		60 000,00	59 895,00	*****	99,83
2139	5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	750 000,00	680 500,00	680 447,59	90,73	99,99
2139	Ostatní záležitosti zahraničního obchodu		2 500 000,00	1 744 345,88	1 060 073,37	42,40	60,77
2141	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
2141	5164	Nájemné	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
2141	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	250 000,00	100 000,00		0,00	0,00
2141	5169	Nákup ostatních služeb	260 000,00	260 000,00	121 000,00	46,54	46,54
2141	5175	Pohoštění	70 000,00			0,00	*****
2141	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
2141	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		1 290 000,00	1 290 000,00	*****	100,00
2141	5901	Nespecifikované rezervy	1 500 000,00			0,00	*****
2141	Vnitřní obchod		2 100 000,00	1 700 000,00	1 441 000,00	68,62	84,76
2143	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	4 000,00		0,00	0,00
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00
2143	5169	Nákup ostatních služeb	840 000,00	176 000,00	174 932,00	20,83	99,39
2143	5171	Opravy a udržování	60 000,00	60 000,00	41 140,00	68,57	68,57
2143	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	7 840,00	39,20	39,20
2143	5194	Věcné dary	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
2143	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		2 152,00	902,00	*****	41,91
2143	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		570 277,00	194 000,00	*****	34,02
2143	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		100 000,00	94 157,22	*****	94,16
2143	5222	Neinvestiční transfery spolkům	370 000,00	547 500,00	524 861,00	141,85	95,87
2143	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		42 500,00	41 854,00	*****	98,48
2143	5321	Neinvestiční transfery obcím		5 673 932,00	2 963 913,00	*****	52,24
2143	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně		156 559,00	149 934,00	*****	95,77
2143	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	11 481 000,00	12 367 000,00	12 267 509,00	106,85	99,20
2143	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		786 152,93	786 152,93	*****	100,00
2143	5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným příspěv.organ.		2 187 456,00	1 000 000,00	*****	45,72
2143	5901	Nespecifikované rezervy	2 060 000,00	7 865 040,00		0,00	0,00
2143	6312	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-fyz.osobám		138 518,00	99 098,00	*****	71,54
2143	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob		200 000,00	191 979,00	*****	95,99
2143	6341	Investiční transfery obcím		11 207 898,00	5 449 640,00	*****	48,62
2143	6349	Ostatní invest. transf.veř.rozpčtům územní úrovně		271 475,00	243 298,00	*****	89,62
2143	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		552 000,00		*****	0,00
2143	6901	Rezervy kapitálových výdajů	11 000 000,00	2 949 761,00		0,00	0,00
2143	Cestovní ruch		25 961 000,00	45 968 220,93	24 281 210,15	93,53	52,82
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

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
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	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
2212	5122	Podlimitní věcná břemena		3 210,00	3 206,50	*****	99,89
2212	5164	Nájemné	1 800 500,00	1 992 790,00	956 044,50	53,10	47,98
2212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	2 124 000,00	32 965 050,00	1 809 689,53	85,20	5,49
2212	5173	Cestovné	3 000,00	3 000,00	2 702,00	90,07	90,07
2212	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
2212	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 029 450 000,00	1 115 418 833,30	1 111 385 010,30	107,96	99,64
2212	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		179 294 000,00	179 294 000,00	*****	100,00
2212	5361	Nákup kolků	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
2212	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 000,00	3 000,00	2 478,00	82,60	82,60
2212	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		590,00	578,00	*****	97,97
2212	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		1 000,00	1 000,00	*****	100,00
2212	6121	Budovy, haly a stavby	735 066 090,00	1 024 233 341,91	906 816 031,78	123,37	88,54
2212	6130	Pozemky	6 706 410,00	26 132 720,00	14 228 543,00	212,16	54,45
2212	6341	Investiční transfery obcím		34 200,00	34 200,00	*****	100,00
2212	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	112 744 000,00	237 899 000,00	231 729 874,08	205,54	97,41
2212	6371	Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob		271 545,00		*****	0,00
2212	Silnice		1 887 938 000,00	2 618 293 280,21	2 446 263 357,69	129,57	93,43
2221	5021	Ostatní osobní výdaje	290 000,00	290 000,00	250 000,00	86,21	86,21
2221	5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	975 000,00	72 700,20	36,35	7,46
2221	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		1 600 000,00	1 522 450,00	*****	95,15
2221	5169	Nákup ostatních služeb	10 250 000,00	7 641 000,00	2 521 937,55	24,60	33,01
2221	6111	Programové vybavení		234 000,00		*****	0,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		10 740 000,00	10 740 000,00	4 367 087,75	40,66	40,66
2223	5139	Nákup materiálu j.n.	640 000,00	1 090 000,00	867 629,85	135,57	79,60
2223	5169	Nákup ostatních služeb	170 000,00	170 000,00	127 345,00	74,91	74,91
2223	5175	Pohoštění	50 000,00	50 000,00	33 331,50	66,66	66,66
2223	5194	Věcné dary	40 000,00	40 000,00	38 000,00	95,00	95,00
2223	5321	Neinvestiční transfery obcím		228 938,00	141 011,00	*****	61,59
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		2 155 726,00	733 580,00	*****	34,03
2223	6901	Rezervy kapitálových výdajů	1 200 000,00			0,00	*****
2223	Bezpečnost silničního provozu		2 200 000,00	3 834 664,00	2 040 897,35	92,77	53,22
2251	6121	Budovy, haly a stavby		214 000,00		*****	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2251	Letiště			214 000,00		*****	0,00
2291	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		122 580,00	122 567,00	*****	99,99
2291	5021	Ostatní osobní výdaje		300 000,00	78 228,00	*****	26,08
2291	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		130 200,00	129 604,00	*****	99,54
2291	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		68 100,00	67 381,24	*****	98,94
2291	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		1 000,00	422,00	*****	42,20
2291	5139	Nákup materiálu j.n.		131 000,00	74 167,00	*****	56,62
2291	5169	Nákup ostatních služeb		3 487 750,00	31 060,00	*****	0,89
2291	5173	Cestovné		11 000,00	7 507,33	*****	68,25
2291	Mezinárodní spolupráce v dopravě			4 251 630,00	510 936,57	*****	12,02
2292	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	702 426 000,00	855 159 666,00	843 309 942,06	120,06	98,61
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami		702 426 000,00	855 159 666,00	843 309 942,06	120,06	98,61
2310	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob		192 952,00	192 952,00	*****	100,00
2310	6341	Investiční transfery obcím		10 042 261,00	10 026 471,00	*****	99,84
2310	6901	Rezervy kapitálových výdajů	22 000 000,00			0,00	*****
2310	Pitná voda		22 000 000,00	10 235 213,00	10 219 423,00	46,45	99,85
2321	6341	Investiční transfery obcím		34 906 600,00	28 426 793,00	*****	81,44
2321	6349	Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně		24 858 187,00	24 858 187,00	*****	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	59 764 787,00	53 284 980,00	133,21	89,16
2339	6901	Rezervy kapitálových výdajů	8 000 000,00			0,00	*****
2339	Záležitosti vodních toků a vodohosp.děl j.n.		8 000 000,00			0,00	*****
2399	5169	Nákup ostatních služeb	860 000,00	860 000,00	424 421,00	49,35	49,35
2399	5175	Pohoštění	40 000,00	40 000,00	13 828,00	34,57	34,57
2399	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		9 753 777,79	8 852 101,50	*****	90,76
2399	6341	Investiční transfery obcím		11 305 177,00	5 532 202,00	*****	48,94
2399	6349	Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně		2 059 307,00	189 550,00	*****	9,20
2399	6901	Rezervy kapitálových výdajů	7 000 000,00	47 929,00		0,00	0,00
2399	Ostatní záležitosti vodního hospodářství		7 900 000,00	24 066 190,79	15 012 102,50	190,03	62,38
2510	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		750 000,00	200 000,00	*****	26,67
2510	6312	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-fyz.osobám		10 418 640,00	3 705 102,00	*****	35,56
2510	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob		11 968 573,00	4 474 205,00	*****	37,38
2510	6901	Rezervy kapitálových výdajů	10 000 000,00	62 737,00		0,00	0,00
2510	Podpora podnikání		10 000 000,00	23 199 950,00	8 379 307,00	83,79	36,12
3111	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		6 099 658,00	6 099 658,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3111	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		2 261 506,00	2 261 506,00	*****	100,00
3111	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		1 472 762,00	1 472 762,00	*****	100,00
3111	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 810 330,00	1 810 330,00	*****	100,00
3111	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		795 349 637,56	795 349 637,56	*****	100,00
3111	Mateřské školy			806 993 893,56	806 993 893,56	*****	100,00
3112	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		4 117 476,00	4 117 476,00	*****	100,00
3112	Mateřské školy pro děti se spec. vzděl. potřebami			4 117 476,00	4 117 476,00	*****	100,00
3113	5021	Ostatní osobní výdaje	140 000,00	104 632,00	93 240,00	66,60	89,11
3113	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		6 000,00	2 660,00	*****	44,33
3113	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		2 000,00	958,00	*****	47,90
3113	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		1 071,00	116,00	*****	10,83
3113	5139	Nákup materiálu j.n.	2 055 000,00	2 686 000,00	2 685 886,30	130,70	100,00
3113	5169	Nákup ostatních služeb	567 000,00	186 000,00	185 357,00	32,69	99,65
3113	5173	Cestovné	185 000,00	155 000,00	154 978,00	83,77	99,99
3113	5175	Pohoštění		16 000,00	15 223,00	*****	95,14
3113	5194	Věcné dary	150 000,00	223 000,00	222 776,97	148,52	99,90
3113	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		2 161 379,00	2 161 379,00	*****	100,00
3113	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		6 400,00	6 400,00	*****	100,00
3113	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		6 320 217,00	6 320 217,00	*****	100,00
3113	5222	Neinvestiční transfery spolkům		3 339 750,00	3 339 750,00	*****	100,00
3113	5321	Neinvestiční transfery obcím		2 694 910,00	1 779 833,00	*****	66,04
3113	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	3 000,00	2 925 347 887,78	2 925 347 887,78	*****	100,00
3113	5901	Nespecifikované rezervy	50 000,00			0,00	*****
3113	6341	Investiční transfery obcím		3 036 646,00	2 106 162,00	*****	69,36
3113	6901	Rezervy kapitálových výdajů	4 000 000,00	102 134,00		0,00	0,00
3113	Základní školy		7 150 000,00	2 946 389 026,78	2 944 422 824,05	*****	99,93
3114	5169	Nákup ostatních služeb		15 200,00	15 200,00	*****	100,00
3114	5171	Opravy a udržování	3 000 000,00	2 584 800,00	1 466 098,17	48,87	56,72
3114	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	13 543 000,00	16 482 502,00	16 482 502,00	121,70	100,00
3114	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		139 930 965,60	139 930 965,60	*****	100,00
3114	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		49 582 040,00	49 582 040,00	*****	100,00
3114	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami		16 543 000,00	208 595 507,60	207 476 805,77	*****	99,46
3117	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		4 193 651,00	4 193 651,00	*****	100,00
3117	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		4 935 962,00	4 935 962,00	*****	100,00
3117	5222	Neinvestiční transfery spolkům		965 000,00	965 000,00	*****	100,00
3117	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		529 263 056,00	529 263 056,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3117	První stupeň základních škol			539 357 669,00	539 357 669,00	*****	100,00
3121	5169	Nákup ostatních služeb	800 000,00	1 189 490,00	828 888,76	103,61	69,68
3121	5171	Opravy a udržování	24 000 000,00	18 950 010,00	11 056 188,33	46,07	58,34
3121	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		9 653 901,00	9 653 901,00	*****	100,00
3121	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	34 247 000,00	33 309 810,00	33 309 810,00	97,26	100,00
3121	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		265 199 459,32	265 199 459,32	*****	100,00
3121	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		7 873 157,00	7 873 157,00	*****	100,00
3121	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		500,00	500,00	*****	100,00
3121	6121	Budovy, haly a stavby	16 100 000,00	15 740 000,00	13 717 961,80	85,20	87,15
3121	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	400 000,00	509 179,00	509 179,00	127,29	100,00
3121	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		1 384 425,47	1 384 425,47	*****	100,00
3121	Gymnázia		75 547 000,00	353 809 931,79	343 533 470,68	454,73	97,10
3122	5169	Nákup ostatních služeb		160 000,00	40 269,10	*****	25,17
3122	5171	Opravy a udržování		4 820 000,00	3 286 669,75	*****	68,19
3122	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		72 486 047,00	72 486 047,00	*****	100,00
3122	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	20 301 000,00	20 641 860,00	20 565 960,33	101,31	99,63
3122	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		118 780 898,23	118 780 898,23	*****	100,00
3122	6121	Budovy, haly a stavby	19 400 000,00	30 880 000,00	18 111 037,75	93,36	58,65
3122	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	50 000,00	625 984,00	625 335,60	*****	99,90
3122	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		8 127 629,32	8 127 629,32	*****	100,00
3122	Střední odborné školy		39 751 000,00	256 522 418,55	242 023 847,08	608,85	94,35
3123	6121	Budovy, haly a stavby		1 000 000,00		*****	0,00
3123	Střední školy poskyt. stř. vzděl. s výučním listem			1 000 000,00		*****	0,00
3125	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		1 791 964,00	1 791 964,00	*****	100,00
3125	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 454 000,00	2 467 580,00	2 467 580,00	100,55	100,00
3125	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		624 385,00	624 385,00	*****	100,00
3125	6121	Budovy, haly a stavby	3 000 000,00	500 000,00	118 160,00	3,94	23,63
3125	Střediska prakt. vyučování a školní hospodářství		5 454 000,00	5 383 929,00	5 002 089,00	91,71	92,91
3127	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		60 200,00	60 137,00	*****	99,90
3127	5169	Nákup ostatních služeb	5 600 000,00	2 996 050,00	1 414 912,50	25,27	47,23
3127	5171	Opravy a udržování	33 900 000,00	30 933 250,00	27 497 035,72	81,11	88,89
3127	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		55 670 655,00	55 670 655,00	*****	100,00
3127	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	238 959 000,00	228 264 375,00	228 264 375,00	95,52	100,00
3127	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		1 075 159 952,48	1 075 159 952,48	*****	100,00
3127	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		11 745 678,00	11 745 678,00	*****	100,00
3127	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		5 500,00	5 500,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3127	5901	Nespecifikované rezervy	700 000,00	120 000,00		0,00	0,00
3127	6121	Budovy, haly a stavby	77 700 000,00	87 959 000,00	68 082 760,95	87,62	77,40
3127	6122	Stroje, přístroje a zařízení		402 000,00	401 216,51	*****	99,81
3127	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	5 050 000,00	5 497 421,00	5 375 404,00	106,44	97,78
3127	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		16 544 223,52	16 544 223,52	*****	100,00
3127	Střední školy		361 909 000,00	1 515 358 305,00	1 490 221 850,68	411,77	98,34
3128	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		6 985 380,00	6 985 380,00	*****	100,00
3128	Sportovní školy - gymnázia			6 985 380,00	6 985 380,00	*****	100,00
3133	5169	Nákup ostatních služeb		329 830,00	267 860,10	*****	81,21
3133	5171	Opravy a udržování	2 600 000,00	17 533 170,00	15 401 921,86	592,38	87,84
3133	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		12 168 804,00	12 168 804,00	*****	100,00
3133	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	22 139 000,00	23 188 814,00	23 188 814,00	104,74	100,00
3133	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		88 011 925,00	88 011 925,00	*****	100,00
3133	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		1 000,00	500,00	*****	50,00
3133	6121	Budovy, haly a stavby	3 200 000,00	3 920 000,00	1 967 033,00	61,47	50,18
3133	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	800 000,00	936 007,00	936 007,00	117,00	100,00
3133	Dětské domovy		28 739 000,00	146 089 550,00	141 942 864,96	493,90	97,16
3141	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		1 437 793,00	1 437 793,00	*****	100,00
3141	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		20 622 099,00	20 622 099,00	*****	100,00
3141	Školní stravování			22 059 892,00	22 059 892,00	*****	100,00
3146	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 565 000,00	5 560 000,00	5 560 000,00	99,91	100,00
3146	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		42 761 449,00	42 761 449,00	*****	100,00
3146	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		919 874,00	919 874,00	*****	100,00
3146	5901	Nespecifikované rezervy	300 000,00	25 000,00		0,00	0,00
3146	6121	Budovy, haly a stavby	549 880,00	851 120,00	657 610,00	119,59	77,26
3146	6901	Rezervy kapitálových výdajů	120,00	140,00		0,00	0,00
3146	Zařízení výchovného poradenství		6 415 000,00	50 117 583,00	49 898 933,00	777,85	99,56
3148	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		2 790 180,00	2 790 180,00	*****	100,00
3148	Střediska výchovné péče			2 790 180,00	2 790 180,00	*****	100,00
3150	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		4 563 556,00	4 563 556,00	*****	100,00
3150	Vyšší odborné školy			4 563 556,00	4 563 556,00	*****	100,00
3211	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	100,00	100,00
3211	6352	Investiční transfery vysokým školám	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00	100,00
3211	Vysoké školy		4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	100,00	100,00
3231	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		9 460 373,00	9 460 373,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3231	5321	Neinvestiční transfery obcím		161 526,00	161 526,00	*****	100,00
3231	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		253 457 550,00	253 457 550,00	*****	100,00
3231	5901	Nespecifikované rezervy	1 000 000,00	10 083,00		0,00	0,00
3231	6341	Investiční transfery obcím		828 391,00	828 391,00	*****	100,00
3231	Základní umělecké školy		1 000 000,00	263 917 923,00	263 907 840,00	*****	100,00
3233	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		7 500 300,00	7 500 300,00	*****	100,00
3233	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		55 875 399,00	55 875 399,00	*****	100,00
3233	Střediska volného času			63 375 699,00	63 375 699,00	*****	100,00
3299	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	2 328 000,00	2 351 050,00	1 947 213,00	83,64	82,82
3299	5021	Ostatní osobní výdaje	110 000,00	4 461 714,78	3 041 949,00	*****	68,18
3299	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	25 000,00	1 353 430,00	712 481,00	*****	52,64
3299	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	9 000,00	654 095,00	257 448,00	*****	39,36
3299	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	400,00	53 958,30	11 794,00	*****	21,86
3299	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		228 300,00	228 300,00	*****	100,00
3299	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		9 500,00		*****	0,00
3299	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		851 903,50	732 730,02	*****	86,01
3299	5139	Nákup materiálu j.n.	940 000,00	704 646,75	629 651,90	66,98	89,36
3299	5162	Služby elektronických komunikací		37 100,32	14 130,50	*****	38,09
3299	5164	Nájemné	173 000,00	173 000,00	152 162,63	87,96	87,96
3299	5167	Služby školení a vzdělávání		19 000,00		*****	0,00
3299	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		363,00	363,00	*****	100,00
3299	5169	Nákup ostatních služeb	1 600 000,00	1 579 230,10	1 272 624,45	79,54	80,59
3299	5173	Cestovné	360 000,00	1 651 947,40	895 981,15	248,88	54,24
3299	5175	Pohoštění	272 600,00	344 345,85	186 934,90	68,57	54,29
3299	5194	Věcné dary	336 000,00	795 825,00	522 825,19	155,60	65,70
3299	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		774 862,50	774 862,00	*****	100,00
3299	5222	Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	35 000,00	25 000,00	250,00	71,43
3299	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		427 882,00	427 882,00	*****	100,00
3299	5321	Neinvestiční transfery obcím		20 561 346,00	20 561 346,00	*****	100,00
3299	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	6 027 600,00	8 131 275,00	8 131 208,00	134,90	100,00
3299	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		17 210 040,12	17 210 040,12	*****	100,00
3299	5491	Stipendia žákům, studentům a doktorandům	3 144 000,00	3 144 000,00	2 960 500,00	94,16	94,16
3299	5492	Dary obyvatelstvu	164 000,00	276 000,00	276 000,00	168,29	100,00
3299	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		50 000,00		*****	0,00
3299	5494	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru	191 000,00	191 000,00	156 000,00	81,68	81,68
3299	5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí		1 137 328,16	1 137 327,99	*****	100,00
3299	5901	Nespecifikované rezervy	5 288 034 400,00	27 504 521,32		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
3299	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku		356 950,00	356 950,00	*****	100,00
3299	6121	Budovy, haly a stavby	25 551 920,00	44 973 173,65	12 876 413,43	50,39	28,63
3299	6122	Stroje, přístroje a zařízení	2 500 000,00	2 457 000,00		0,00	0,00
3299	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		1 419 200,00	1 419 200,00	*****	100,00
3299	6901	Rezervy kapitálových výdajů	80,00	880,00		0,00	0,00
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání		5 331 777 000,00	143 919 868,75	76 919 318,28	1,44	53,45
3311	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	5 000 000,00	231 837,39	23,18	4,64
3311	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	39 873 000,00	39 764 000,00	39 764 000,00	99,73	100,00
3311	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		3 400 000,00	3 400 000,00	*****	100,00
3311	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00	100,00
3311	Divadelní činnost		45 873 000,00	53 164 000,00	48 395 837,39	105,50	91,03
3312	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		2 050 000,00	2 050 000,00	*****	100,00
3312	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		720 000,00	720 000,00	*****	100,00
3312	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 670 000,00	1 470 000,00	*****	88,02
3312	5321	Neinvestiční transfery obcím		110 000,00	60 000,00	*****	54,55
3312	Hudební činnost			4 550 000,00	4 300 000,00	*****	94,51
3313	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	200 000,00	2 130 000,00	1 590 000,00	795,00	74,65
3313	5901	Nespecifikované rezervy	350 000,00			0,00	*****
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.		550 000,00	2 130 000,00	1 590 000,00	289,09	74,65
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	34 905 000,00	34 910 950,00	34 910 950,00	100,02	100,00
3314	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		157 000,00	157 000,00	*****	100,00
3314	6121	Budovy, haly a stavby	64 000 000,00	109 000 000,00	93 452 918,03	146,02	85,74
3314	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	660 000,00	2 160 000,00	621 626,29	94,19	28,78
3314	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		900 000,00	900 000,00	*****	100,00
3314	Činnosti knihovnické		99 565 000,00	147 127 950,00	130 042 494,32	130,61	88,39
3315	5164	Nájemné		6 000,00	5 700,00	*****	95,00
3315	5169	Nákup ostatních služeb	700 000,00	1 303 100,00	592 813,00	84,69	45,49
3315	5171	Opravy a udržování	11 000 000,00	5 290 900,00	3 813 834,39	34,67	72,08
3315	5321	Neinvestiční transfery obcím		468 713,00	443 748,00	*****	94,67
3315	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	95 653 000,00	85 716 597,00	85 643 724,40	89,54	99,91
3315	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		1 647 930,82	1 647 930,82	*****	100,00
3315	5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.		30 839 476,00	16 888 606,00	*****	54,76
3315	6121	Budovy, haly a stavby	1 000 000,00	16 750 000,00	395 990,00	39,60	2,36
3315	6341	Investiční transfery obcím		200 000,00	200 000,00	*****	100,00
3315	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	200 000,00	3 191 400,00	3 191 399,66	*****	100,00
3315	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		529 000,00	529 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3315	6451	Investiční půjčené prostř.zřízeným příspě.organizac		38 855 945,00	11 796 395,00	*****	30,36
3315	Činnosti muzeí a galerií		108 553 000,00	184 799 061,82	125 149 141,27	115,29	67,72
3317	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
3317	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	5 286,00	52,86	52,86
3317	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
3317	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	2 921,00	29,21	29,21
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	208 207,00	83,28	46,27
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	30 000,00	46 600,00	46 600,00	155,33	100,00
3319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00			0,00	*****
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	80 000,00	78 400,00	28 126,60	35,16	35,88
3319	5164	Nájemné		6 050,00	6 050,00	*****	100,00
3319	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	25 000,00	2 150,00		0,00	0,00
3319	5167	Služby školení a vzdělávání		24 200,00	24 200,00	*****	100,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	880 000,00	847 600,00	200 848,78	22,82	23,70
3319	5175	Pohoštění	70 000,00	55 000,00	49 468,00	70,67	89,94
3319	5194	Věcné dary	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
3319	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		307 000,00	306 643,00	*****	99,88
3319	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		763 257,00	678 276,00	*****	88,87
3319	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		181 939,00	104 459,00	*****	57,41
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům		2 630 333,00	1 544 496,00	*****	58,72
3319	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		34 000,00		*****	0,00
3319	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3319	5321	Neinvestiční transfery obcím		2 033 906,00	1 404 901,00	*****	69,07
3319	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně		100 000,00	50 000,00	*****	50,00
3319	5334	Neinvestiční transf.veřejným výzkumným institucím		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
3319	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		95 000,00	95 000,00	*****	100,00
3319	5492	Dary obyvatelstvu		33 333,00	33 333,00	*****	100,00
3319	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		71 067,00	71 067,00	*****	100,00
3319	5901	Nespecifikované rezervy	2 580 000,00	152 480,00		0,00	0,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		3 710 000,00	7 642 315,00	4 823 468,38	130,01	63,12
3322	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3322	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		3 000,00	2 999,59	*****	99,99
3322	5169	Nákup ostatních služeb	370 000,00	367 000,00	73 000,00	19,73	19,89
3322	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	6 859,00	68,59	68,59
3322	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		350 000,00	350 000,00	*****	100,00
3322	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		1 194 770,00	1 192 670,00	*****	99,82

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3322	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		6 425 710,00	6 130 643,00	*****	95,41
3322	5321	Neinvestiční transfery obcím		6 006 782,00	5 849 102,00	*****	97,37
3322	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		220 000,00	220 000,00	*****	100,00
3322	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		1 518 526,00	1 455 530,00	*****	95,85
3322	5901	Nespecifikované rezervy	16 000 000,00	572,00		0,00	0,00
3322	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob		154 730,00	152 020,00	*****	98,25
3322	6341	Investiční transfery obcím		388 910,00	388 910,00	*****	100,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek		16 400 000,00	16 660 000,00	15 821 733,59	96,47	94,97
3326	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		70 000,00	70 000,00	*****	100,00
3326	5225	Neinv.transfery společenstvím vlastníků jednotek		64 079,00	64 079,00	*****	100,00
3326	5321	Neinvestiční transfery obcím		465 799,00	200 000,00	*****	42,94
3326	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		1 557 391,00	663 681,00	*****	42,61
3326	5901	Nespecifikované rezervy	1 600 000,00			0,00	*****
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo		1 600 000,00	2 157 269,00	997 760,00	62,36	46,25
3329	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		23 693,17	23 693,17	*****	100,00
3329	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		2 538 596,27	2 287 620,42	*****	90,11
3329	5139	Nákup materiálu j.n.		1 020 654,22	1 020 654,22	*****	100,00
3329	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		60 000,00	48 400,00	*****	80,67
3329	5169	Nákup ostatních služeb		395 000,00	395 000,00	*****	100,00
3329	5172	Programové vybavení		331 229,91	331 229,91	*****	100,00
3329	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 351 988,95	1 351 988,95	*****	100,00
3329	5334	Neinvestiční transf.veřejným výzkumným institucím		254 000,00	254 000,00	*****	100,00
3329	6111	Programové vybavení		772 250,00	728 142,74	*****	94,29
3329	6121	Budovy, haly a stavby	3 830 000,00	39 767 504,90	29 550 492,72	771,55	74,31
3329	6122	Stroje, přístroje a zařízení		5 441 864,00	1 379 779,69	*****	25,35
3329	6901	Rezervy kapitálových výdajů		53 770,00		*****	0,00
3329	Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví		3 830 000,00	52 010 551,42	37 371 001,82	975,74	71,85
3419	5139	Nákup materiálu j.n.		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3419	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	250 000,00	219 500,00	73,17	87,80
3419	5173	Cestovné	100 000,00	160 000,00	159 734,00	159,73	99,83
3419	5192	Poskytnuté náhrady	894 000,00	811 000,00	674 400,00	75,44	83,16
3419	5194	Věcné dary	906 000,00	984 000,00	981 608,00	108,35	99,76
3419	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		180 000,00	180 000,00	*****	100,00
3419	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	300 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	*****	100,00
3419	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	150 000,00	3 660 000,00	3 402 412,00	*****	92,96
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	4 812 850,00	20 673 690,00	19 694 701,00	409,21	95,26
3419	5321	Neinvestiční transfery obcím		1 179 387,00	686 831,00	*****	58,24

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3419	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		180 000,00	180 000,00	*****	100,00
3419	5492	Dary obyvatelstvu		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3419	5901	Nespecifikované rezervy	10 428 150,00	357 974,00		0,00	0,00
3419	6322	Investiční transfery spolkům		3 995 463,00	3 336 124,00	*****	83,50
3419	6341	Investiční transfery obcím		10 943 159,00	999 890,00	*****	9,14
3419	6901	Rezervy kapitálových výdajů	3 000 000,00	25 171,00		0,00	0,00
3419	Ostatní sportovní činnost		20 891 000,00	46 514 844,00	33 630 200,00	160,98	72,30
3421	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		12 953,00	12 953,00	*****	100,00
3421	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		45 000,00	5 000,00	*****	11,11
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 235 467,00	3 684 887,00	3 580 564,08	160,17	97,17
3421	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	164 533,00	212 533,00	206 839,00	125,71	97,32
3421	5321	Neinvestiční transfery obcím		581 780,00	559 613,00	*****	96,19
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		337 987,00	322 842,00	*****	95,52
3421	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		1 840 825,00	1 840 825,00	*****	100,00
3421	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		2 928 431,00	2 928 431,00	*****	100,00
3421	5901	Nespecifikované rezervy	1 500 000,00	189 113,00		0,00	0,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		3 900 000,00	9 833 509,00	9 457 067,08	242,49	96,17
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům		562 550,00	484 137,00	*****	86,06
3429	5321	Neinvestiční transfery obcím		331 860,00	255 550,00	*****	77,01
3429	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace			924 410,00	769 687,00	*****	83,26
3522	5164	Nájemné		500,00	500,00	*****	100,00
3522	5169	Nákup ostatních služeb		560 000,00	319 069,10	*****	56,98
3522	5171	Opravy a udržování	5 200 000,00	19 511 000,00	15 810 590,59	304,05	81,03
3522	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	94 605 000,00	213 058 843,27	212 157 359,17	224,26	99,58
3522	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		44 776 213,57	44 658 106,71	*****	99,74
3522	5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.		12 460 948,61	1 269 530,15	*****	10,19
3522	5901	Nespecifikované rezervy	45 000 000,00	31 516,00		0,00	0,00
3522	6121	Budovy, haly a stavby	305 100 000,00	317 778 500,00	153 226 589,26	50,22	48,22
3522	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		67 277 731,52	35 866 317,62	*****	53,31
3522	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		146 858 098,16	146 858 098,16	*****	100,00
3522	6451	Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organizac		243 429 818,98	141 952 661,65	*****	58,31
3522	Ostatní nemocnice		449 905 000,00	1 065 743 170,11	752 118 822,41	167,17	70,57
3529	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	500 000,00		0,00	0,00
3529	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	38 333 000,00	38 333 000,00	38 331 676,00	100,00	100,00
3529	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		18 000,00	18 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3529	Ostatní ústavní péče		38 833 000,00	38 851 000,00	38 349 676,00	98,76	98,71
3533	5169	Nákup ostatních služeb		31 590,00		*****	0,00
3533	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	223 430 000,00	226 001 265,00	225 993 509,00	101,15	100,00
3533	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		5 092 740,00	5 092 740,00	*****	100,00
3533	6121	Budovy, haly a stavby		64 959 649,51	61 005 429,25	*****	93,91
3533	Zdravotnická záchranná služba		223 430 000,00	296 085 244,51	292 091 678,25	130,73	98,65
3539	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	7 500 000,00	9 922 561,00	9 922 561,00	132,30	100,00
3539	Ostatní zdravotnická zařiz.a služby pro zdravot.		7 500 000,00	9 922 561,00	9 922 561,00	132,30	100,00
3549	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		64 272,00	64 272,00	*****	100,00
3549	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		235 728,00	235 728,00	*****	100,00
3549	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	500 000,00	500 000,00		0,00	0,00
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	230 000,00	230 000,00	54 300,00	23,61	23,61
3569	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	40 000,00	40 000,00	2 475,00	6,19	6,19
3569	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	20 000,00	20 000,00	891,00	4,46	4,46
3569	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 000,00	5 000,00	42,00	0,84	0,84
3569	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	200,00	4,00	4,00
3569	Ostatní správa ve zdravotnictví j.n.		300 000,00	300 000,00	57 908,00	19,30	19,30
3592	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00	80,00
3592	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	35 000,00	35 000,00	30 250,00	86,43	86,43
3592	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	29 404,00	98,01	98,01
3592	5167	Služby školení a vzdělávání	1 950 000,00	220 000,00		0,00	0,00
3592	5169	Nákup ostatních služeb	160 000,00	161 000,00	160 987,90	100,62	99,99
3592	5173	Cestovné	20 000,00	19 000,00	15 300,00	76,50	80,53
3592	5175	Pohoštění	250 000,00	250 000,00	202 090,00	80,84	80,84
3592	5222	Neinvestiční transfery spolkům		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3592	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		1 950 000,00	1 739 427,18	*****	89,20
3592	5901	Nespecifikované rezervy	200 000,00			0,00	*****
3592	Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví		2 650 000,00	2 700 000,00	2 211 459,08	83,45	81,91
3599	5021	Ostatní osobní výdaje	2 750 000,00	1 518 975,00	1 005 325,00	36,56	66,18
3599	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	470 000,00	320 000,00	165 140,00	35,14	51,61
3599	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	220 000,00	120 000,00	59 639,00	27,11	49,70
3599	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	50 000,00	20 000,00	2 970,00	5,94	14,85
3599	5139	Nákup materiálu j.n.	245 000,00	225 000,00	2 177,00	0,89	0,97
3599	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	478 000,00	350 890,00	173 987,99	36,40	49,58

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	5 000 000,00	3 698 900,00	3 214 251,50	64,29	86,90
3599	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	2 805 000,00	2 738 105,00	1 990 034,00	70,95	72,68
3599	5169	Nákup ostatních služeb	325 000,00	356 025,00	183 979,05	56,61	51,68
3599	5172	Programové vybavení		59 895,00	59 895,00	*****	100,00
3599	5173	Cestovné		7 000,00	6 961,00	*****	99,44
3599	5175	Pohoštění	120 000,00	122 200,00	120 835,20	100,70	98,88
3599	5491	Stipendia žákům, studentům a doktorandům	7 000 000,00	7 000 000,00	3 220 000,00	46,00	46,00
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví		19 463 000,00	16 536 990,00	10 205 194,74	52,43	61,71
3635	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	20 000,00	20,00	20,00
3635	5192	Poskytnuté náhrady	500 000,00	500 000,00	74 800,00	14,96	14,96
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	1 182 000,00	1 182 000,00	353 320,00	29,89	29,89
3635	6341	Investiční transfery obcím		772 576,00	281 326,00	*****	36,41
3635	6901	Rezervy kapitálových výdajů	3 200 000,00	2 427 424,00		0,00	0,00
3635	Územní plánování		4 982 000,00	4 982 000,00	729 446,00	14,64	14,64
3636	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 281 400,00	2 342 060,15	1 979 751,00	154,50	84,53
3636	5021	Ostatní osobní výdaje	3 161 000,00	4 134 549,02	1 767 581,00	55,92	42,75
3636	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	873 000,00	1 743 529,92	886 236,00	101,52	50,83
3636	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	411 000,00	866 031,05	323 987,00	78,83	37,41
3636	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	30 500,00	68 181,93	14 353,00	47,06	21,05
3636	5122	Podlimitní věcná břemena	50 000,00	50 000,00	10 587,50	21,18	21,18
3636	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		10 000,00	586,00	*****	5,86
3636	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200 000,00	344 000,00	243 515,42	121,76	70,79
3636	5139	Nákup materiálu j.n.	435 600,00	752 630,00	492 467,26	113,05	65,43
3636	5151	Studená voda	2 500,00	2 500,00	1 751,50	70,06	70,06
3636	5153	Plyn	10 000,00	10 000,00	4 866,74	48,67	48,67
3636	5154	Elektrická energie	50 000,00	53 000,00	52 635,42	105,27	99,31
3636	5162	Služby elektronických komunikací	2 900 000,00	3 052 000,00	3 049 170,31	105,14	99,91
3636	5164	Nájemné	250 000,00	226 000,00	223 884,00	89,55	99,06
3636	5167	Služby školení a vzdělávání	100 000,00	453 218,92	112 630,15	112,63	24,85
3636	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	10 583 000,00	10 583 000,00	8 839 980,85	83,53	83,53
3636	5169	Nákup ostatních služeb	7 568 000,00	10 459 432,43	7 981 083,43	105,46	76,31
3636	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	10 853,76	21,71	21,71
3636	5172	Programové vybavení	100 000,00	113 940,00	113 927,55	113,93	99,99
3636	5173	Cestovné	600 000,00	1 264 601,94	457 392,34	76,23	36,17
3636	5175	Pohoštění	80 000,00	333 909,00	120 219,30	150,27	36,00
3636	5179	Ostatní nákupy j.n.	600 000,00	600 000,00	400 000,00	66,67	66,67
3636	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		599 306,58	599 306,58	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3636	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		24 450,00	24 450,00	*****	100,00
3636	5222	Neinvestiční transfery spolkům		84 525,00	84 525,00	*****	100,00
3636	5321	Neinvestiční transfery obcím		1 784 395,00	895 193,00	*****	50,17
3636	5323	Neinvestiční transfery krajům		1 365 748,01	1 365 748,01	*****	100,00
3636	5325	Neinvestiční transfery regionálním radám	888 000,00			0,00	*****
3636	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	6 500 000,00	11 265 984,00	10 419 897,50	160,31	92,49
3636	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3636	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3636	5361	Nákup kolků		10 000,00	2 000,00	*****	20,00
3636	5424	Náhrady mezd v době nemoci		6 812,00	5 274,00	*****	77,42
3636	5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí		2 529 515,61	2 529 515,61	*****	100,00
3636	5901	Nespecifikované rezervy	16 000 000,00	7 127 273,11		0,00	0,00
3636	6111	Programové vybavení	19 244 670,00	60 506 434,00	42 643 979,41	221,59	70,48
3636	6121	Budovy, haly a stavby	1 100 000,00	2 531 290,00	2 427 385,62	220,67	95,90
3636	6125	Výpočetní technika	18 412 330,00	31 839 842,07	31 088 040,00	168,84	97,64
3636	6341	Investiční transfery obcím		8 009 575,00	3 919 060,00	*****	48,93
3636	6349	Ostatní invest. transf.ver.rozpočtům územní úrovně		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3636	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		5 175 389,00	5 097 389,00	*****	98,49
3636	6901	Rezervy kapitálových výdajů		475 000,00		*****	0,00
3636	Územní rozvoj		91 481 000,00	170 938 123,74	128 279 223,26	140,22	75,04
3639	5122	Podlimitní věcná břemena	100 000,00	100 000,00	18 208,00	18,21	18,21
3639	5164	Nájemné	100 000,00	100 000,00	89 988,50	89,99	89,99
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 500 000,00	1 169 000,00	576 578,00	38,44	49,32
3639	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	150 000,00	150 000,00		0,00	0,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	1 980 000,00	1 195 486,83	1 195 041,17	60,36	99,96
3639	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3639	5192	Poskytnuté náhrady	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
3639	5321	Neinvestiční transfery obcím		9 461 899,00	5 536 198,00	*****	58,51
3639	5361	Nákup kolků	500 000,00	500 000,00	289 500,00	57,90	57,90
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	250 000,00	250 000,00	179 185,00	71,67	71,67
3639	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	50 000,00	50 000,00	49,00	0,10	0,10
3639	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	50 000,00	50 000,00	1 500,00	3,00	3,00
3639	5901	Nespecifikované rezervy	4 000 000,00	44 684,00		0,00	0,00
3639	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	200 000,00	350 000,00	337 272,00	168,64	96,36
3639	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	500 000,00	51 909,00	10,38	10,38
3639	6130	Pozemky	4 500 000,00	7 290 245,00	3 834 573,00	85,21	52,60
3639	6141	Právo stavby		2 000,00	1 597,20	*****	79,86

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3639	6142	Nadlimitní věcná břemena	100 000,00	176 150,00	176 146,00	176,15	100,00
3639	6341	Investiční transfery obcím		497 869,00	497 869,00	*****	100,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		14 000 000,00	21 907 333,83	12 785 613,87	91,33	58,36
3699	5021	Ostatní osobní výdaje	279 000,00	172 400,00	59 031,00	21,16	34,24
3699	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	67 000,00	38 600,00	10 913,00	16,29	28,27
3699	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	24 000,00	14 600,00	3 932,00	16,38	26,93
3699	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 000,00	1 300,00	183,00	9,15	14,08
3699	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	43 000,00	26 000,00		0,00	0,00
3699	5139	Nákup materiálu j.n.	160 000,00	189 000,00	188 464,10	117,79	99,72
3699	5164	Nájemné	70 000,00	70 000,00	6 050,00	8,64	8,64
3699	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 000 000,00	2 100 000,00	1 650 694,00	165,07	78,60
3699	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	25 000,00	21 670,00	108,35	86,68
3699	5169	Nákup ostatních služeb	6 022 000,00	2 560 560,00	1 850 396,10	30,73	72,27
3699	5173	Cestovné	15 000,00	15 000,00	14 900,00	99,33	99,33
3699	5175	Pohoštění	137 000,00	137 000,00	92 806,00	67,74	67,74
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	57 978,00	66,64	66,64
3699	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
3699	5222	Neinvestiční transfery spolkům	350 000,00	2 489 500,00	2 463 922,00	703,98	98,97
3699	5321	Neinvestiční transfery obcím		52 359 401,00	51 860 352,00	*****	99,05
3699	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovň		60 000,00	60 000,00	*****	100,00
3699	5901	Nespecifikované rezervy	94 200 000,00	5 845 893,00		0,00	0,00
3699	6111	Programové vybavení		242 000,00	242 000,00	*****	100,00
3699	6122	Stroje, přístroje a zařízení		41 500,00	41 055,30	*****	98,93
3699	6341	Investiční transfery obcím		33 980 206,00	33 967 488,00	*****	99,96
3699	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje		102 575 000,00	100 593 960,00	92 730 834,50	90,40	92,18
3713	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		1 997 000,00	1 932 615,00	*****	96,78
3713	5021	Ostatní osobní výdaje		10 000,00		*****	0,00
3713	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		2 148 011,79	481 380,00	*****	22,41
3713	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		1 808 293,00	173 921,00	*****	9,62
3713	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		65 000,00	8 367,00	*****	12,87
3713	5169	Nákup ostatních služeb		690 900,00	110 961,84	*****	16,06
3713	5424	Náhrady mezd v době nemoci		40 000,00	25 438,00	*****	63,60
3713	5901	Nespecifikované rezervy		2 816 674,01		*****	0,00
3713	5904	Převody domněle neop.použ.dotací zpět poskytovat.		379 115,41	379 115,41	*****	100,00
3713	6371	Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob		250 135 922,12	116 740 634,64	*****	46,67
3713	6901	Rezervy kapitálových výdajů		47 881 091,28		*****	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3713	Změny technologií vytápění			307 972 007,61	119 852 432,89	*****	38,92
3719	5169	Nákup ostatních služeb	1 850 000,00	1 850 000,00	1 814 975,80	98,11	98,11
3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší		1 850 000,00	1 850 000,00	1 814 975,80	98,11	98,11
3721	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
3727	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		4 800,00	4 719,00	*****	98,31
3727	5139	Nákup materiálu j.n.	340 000,00	578 000,00	577 822,00	169,95	99,97
3727	5167	Služby školení a vzdělávání	60 000,00	90 000,00	90 000,00	150,00	100,00
3727	5169	Nákup ostatních služeb	780 000,00	583 200,00	531 125,22	68,09	91,07
3727	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	4 398,00	87,96	87,96
3727	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		2 239,00	2 239,00	*****	100,00
3727	5222	Neinvestiční transfery spolkům		115 000,00	115 000,00	*****	100,00
3727	5321	Neinvestiční transfery obcím		2 214 746,00	1 839 632,00	*****	83,06
3727	5901	Nespecifikované rezervy	2 115 000,00		0,00	*****	*****
3727	6312	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-fyz.osobám		18 359,00	18 359,00	*****	100,00
3727	6341	Investiční transfery obcím		1 608 801,00	1 236 627,00	*****	76,87
3727	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		24 139,00	24 139,00	*****	100,00
3727	Prevence vzniku odpadů		3 300 000,00	5 244 284,00	4 444 060,22	134,67	84,74
3729	5139	Nákup materiálu j.n.		24 900,00	24 900,00	*****	100,00
3729	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	75 100,00	75 020,00	75,02	99,89
3729	Ostatní nakládání s odpady		100 000,00	100 000,00	99 920,00	99,92	99,92
3741	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	300 000,00	163 282,00	163,28	54,43
3741	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	50 000,00	100 000,00	38 056,00	76,11	38,06
3741	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	30 000,00	48 000,00	13 744,00	45,81	28,63
3741	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000,00	3 000,00	751,00	75,10	25,03
3741	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	280 000,00	243 200,00	243,20	86,86
3741	5169	Nákup ostatních služeb	157 000,00	464 610,00	343 636,50	218,88	73,96
3741	5175	Pohoštění		40 000,00	23 140,00	*****	57,85
3741	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00	100,00
3741	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	1 000 000,00	3 983 325,00	2 983 325,00	298,33	74,90
3741	Ochrana druhů a stanovišť		2 738 000,00	6 518 935,00	5 109 134,50	186,60	78,37
3742	5164	Nájemné		4 000,00	2 942,00	*****	73,55
3742	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	600 000,00	2 428 540,00	844 819,00	140,80	34,79
3742	5169	Nákup ostatních služeb	6 915 000,00	16 919 130,37	10 931 507,46	158,08	64,61
3742	5171	Opravy a udržování	100 000,00	73 000,00	52 000,00	52,00	71,23
3742	Chráněné části přírody		7 615 000,00	19 424 670,37	11 831 268,46	155,37	60,91

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	100 000,00	35 139,00	35,14	35,14
3745	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	6 007 696,53	2 341 733,89	468,35	38,98
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		600 000,00	6 107 696,53	2 376 872,89	396,15	38,92
3771	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	300 000,00	300 000,00		0,00	0,00
3771	Protiradonová opatření		300 000,00	300 000,00		0,00	0,00
3792	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	41 000,00	40 759,00	203,80	99,41
3792	5169	Nákup ostatních služeb	160 000,00	63 320,00	48 610,00	30,38	76,77
3792	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	5 846,50	29,23	29,23
3792	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		102 236,00	99 292,00	*****	97,12
3792	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		45 184,00	39 600,00	*****	87,64
3792	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		200 000,00	188 130,00	*****	94,07
3792	5222	Neinvestiční transfery spolkům		267 040,00	226 861,00	*****	84,95
3792	5321	Neinvestiční transfery obcím		1 134 945,00	887 664,00	*****	78,21
3792	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		40 000,00	38 490,00	*****	96,23
3792	5901	Nespecifikované rezervy	1 000 000,00			0,00	*****
3792	Ekologická výchova a osvěta		1 200 000,00	1 913 725,00	1 575 252,50	131,27	82,31
3799	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	730 000,00	797 820,00	100 158,00	13,72	12,55
3799	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	44 000,00	5 000,00	10,00	11,36
3799	5175	Pohoštění	20 000,00	26 000,00	25 211,00	126,06	96,97
3799	5321	Neinvestiční transfery obcím		365 000,00	365 000,00	*****	100,00
3799	Ostatní ekologické záležitosti		800 000,00	1 232 820,00	495 369,00	61,92	40,18
3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům		60 000,00	60 000,00	*****	100,00
3900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo			60 000,00	60 000,00	*****	100,00
4312	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		11 188 000,00	11 188 000,00	*****	100,00
4312	5222	Neinvestiční transfery spolkům		10 824 000,00	10 824 000,00	*****	100,00
4312	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		3 147 000,00	3 147 000,00	*****	100,00
4312	Odborné sociální poradenství			25 159 000,00	25 159 000,00	*****	100,00
4324	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		5 424 898,00	5 424 898,00	*****	100,00
4324	5901	Nespecifikované rezervy		2 361 720,00		*****	0,00
4324	Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc			7 786 618,00	5 424 898,00	*****	69,67
4339	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 188 000,00	1 599 829,00	1 599 829,00	134,67	100,00
4339	5021	Ostatní osobní výdaje	400 000,00	855 000,00	651 970,00	162,99	76,25
4339	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	250 000,00	521 889,10	521 303,10	208,52	99,89
4339	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	200 000,00	264 063,00	188 331,00	94,17	71,32
4339	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	23 000,00	33 669,00	8 960,00	38,96	26,61
4339	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		33 500,00	33 500,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4339	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		10 000,00	8 298,00	*****	82,98
4339	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		163 616,45	145 191,37	*****	88,74
4339	5139	Nákup materiálu j.n.		715 778,70	536 687,00	*****	74,98
4339	5162	Služby elektronických komunikací		13 007,00	13 005,46	*****	99,99
4339	5164	Nájemné		6 000,00	6 000,00	*****	100,00
4339	5167	Služby školení a vzdělávání		266 556,00	215 554,00	*****	80,87
4339	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		112 000,00	112 000,00	*****	100,00
4339	5169	Nákup ostatních služeb	6 710 000,00	5 212 959,10	4 973 382,71	74,12	95,40
4339	5171	Opravy a udržování	2 500 000,00	800 000,00	495 739,47	19,83	61,97
4339	5173	Cestovné		55 214,00	54 564,00	*****	98,82
4339	5175	Pohoštění		237 586,00	237 386,70	*****	99,92
4339	5176	Účastnické poplatky na konference		7 180,00	7 180,00	*****	100,00
4339	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
4339	5222	Neinvestiční transfery spolkům		915 000,00	915 000,00	*****	100,00
4339	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		530 000,00	530 000,00	*****	100,00
4339	5321	Neinvestiční transfery obcím		9 030 378,55	7 994 379,55	*****	88,53
4339	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 600 000,00	5 050 000,00	5 050 000,00	90,18	100,00
4339	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		11 966 629,75	11 966 629,75	*****	100,00
4339	5424	Náhrady mezd v době nemoci		28 000,00	2 738,00	*****	9,78
4339	5901	Nespecifikované rezervy	950 000,00	7 245 637,90		0,00	0,00
4339	6111	Programové vybavení		212 325,00		*****	0,00
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		17 821 000,00	45 905 818,55	36 287 629,11	203,62	79,05
4344	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		15 310 852,85	7 463 944,14	*****	48,75
4344	5222	Neinvestiční transfery spolkům		6 454 864,13	6 454 864,13	*****	100,00
4344	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		259 484,80	259 484,80	*****	100,00
4344	Sociální rehabilitace			22 025 201,78	14 178 293,07	*****	64,37
4349	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		368 152,00	352 152,00	*****	95,65
4349	5222	Neinvestiční transfery spolkům		962 980,00	452 647,00	*****	47,00
4349	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		695 833,00	588 713,00	*****	84,61
4349	5321	Neinvestiční transfery obcím		48 000,00		*****	0,00
4349	6321	Inv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. sp.		255 000,00	255 000,00	*****	100,00
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľstva			2 329 965,00	1 648 512,00	*****	70,75
4350	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		9 807 200,00	9 807 177,28	*****	100,00
4350	5139	Nákup materiálu j.n.		1 869 450,00	807 837,53	*****	43,21
4350	5169	Nákup ostatních služeb		190 600,00	125 816,40	*****	66,01
4350	5171	Opravy a udržování	2 000 000,00	1 543 000,00	1 046 500,00	52,33	67,82
4350	5175	Pohoštění		23 350,00	23 350,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4350	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		1 973 000,00	1 973 000,00	*****	100,00
4350	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		10 103 000,00	10 103 000,00	*****	100,00
4350	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		48 509 000,00	48 509 000,00	*****	100,00
4350	5321	Neinvestiční transfery obcím		114 370 000,00	114 370 000,00	*****	100,00
4350	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	44 109 000,00	56 122 491,00	56 122 491,00	127,24	100,00
4350	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		181 287 607,00	181 287 607,00	*****	100,00
4350	6121	Budovy, haly a stavby	83 400 000,00	58 782 000,00	33 757 946,31	40,48	57,43
4350	6122	Stroje, přístroje a zařízení		11 921 000,00	10 453 346,00	*****	87,69
4350	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		2 500 000,00	2 499 041,55	*****	99,96
4350	Domovy pro seniory		129 509 000,00	499 001 698,00	470 886 113,07	363,59	94,37
4351	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		1 026 000,00	1 026 000,00	*****	100,00
4351	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		14 067 000,00	14 067 000,00	*****	100,00
4351	5222	Neinvestiční transfery spolkům		963 000,00	963 000,00	*****	100,00
4351	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		45 274 777,00	45 274 777,00	*****	100,00
4351	5321	Neinvestiční transfery obcím		41 112 000,00	41 112 000,00	*****	100,00
4351	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně		2 245 000,00	2 245 000,00	*****	100,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení			104 687 777,00	104 687 777,00	*****	100,00
4352	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		3 422 893,00	3 422 893,00	*****	100,00
4352	Tísňová péče			3 422 893,00	3 422 893,00	*****	100,00
4353	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		498 000,00	498 000,00	*****	100,00
4353	Průvodcovské a předčitatelské služby			498 000,00	498 000,00	*****	100,00
4354	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		7 463 000,00	7 463 000,00	*****	100,00
4354	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 515 000,00	1 515 000,00	*****	100,00
4354	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		1 134 000,00	1 134 000,00	*****	100,00
4354	Chráněné bydlení			10 112 000,00	10 112 000,00	*****	100,00
4355	5321	Neinvestiční transfery obcím		8 194 000,00	8 194 000,00	*****	100,00
4355	Týdenní stacionáře			8 194 000,00	8 194 000,00	*****	100,00
4356	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		14 244 000,00	14 244 000,00	*****	100,00
4356	5222	Neinvestiční transfery spolkům		7 857 000,00	7 857 000,00	*****	100,00
4356	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		20 969 380,00	20 969 380,00	*****	100,00
4356	5321	Neinvestiční transfery obcím		19 496 000,00	19 496 000,00	*****	100,00
4356	5901	Nespecifikované rezervy	2 000 000,00			0,00	*****
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb		2 000 000,00	62 566 380,00	62 566 380,00	*****	100,00
4357	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	720 000,00	747 210,00	410 241,00	56,98	54,90
4357	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	100 000,00	213 572,31	107 875,00	107,88	50,51
4357	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	35 000,00	78 615,89	38 978,00	111,37	49,58

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4357	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 600,00	3 979,25	1 774,00	110,88	44,58
4357	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		9 768 400,00	3 435 215,24	*****	35,17
4357	5139	Nákup materiálu j.n.		152 832,85	150 997,65	*****	98,80
4357	5169	Nákup ostatních služeb		2 176 721,47	1 277 037,63	*****	58,67
4357	5171	Opravy a udržování		10 561 360,00	10 469 309,73	*****	99,13
4357	5173	Cestovné		90,00	90,00	*****	100,00
4357	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		4 584 000,00	4 584 000,00	*****	100,00
4357	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		5 650 000,00	5 650 000,00	*****	100,00
4357	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	30 755 000,00	51 344 446,00	51 344 446,00	166,95	100,00
4357	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		221 561 389,69	221 561 389,69	*****	100,00
4357	5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.		188 141,69	188 141,69	*****	100,00
4357	5901	Nespecifikované rezervy		406 900,74		*****	0,00
4357	6121	Budovy, haly a stavby	124 147 840,00	161 313 423,74	130 886 587,58	105,43	81,14
4357	6122	Stroje, přístroje a zařízení		10 085 840,00	9 820 300,81	*****	97,37
4357	6123	Dopravní prostředky	3 300 000,00			0,00	*****
4357	6130	Pozemky	1 978 800,00	13 400 434,02	7 463 856,50	377,19	55,70
4357	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		1 000 000,00	1 000 000,00	*****	100,00
4357	6451	Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organizac		2 635 095,14	692 842,27	*****	26,29
4357	6901	Rezervy kapitálových výdajů	3 516 460,00	7 421 075,00		0,00	0,00
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež		164 554 700,00	503 293 527,79	449 083 082,79	272,91	89,23
4358	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		5 670 000,00	5 670 000,00	*****	100,00
4358	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		180 000,00	180 000,00	*****	100,00
4358	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		1 529 000,00	1 529 000,00	*****	100,00
4358	Sociální služby poskyt.ve zdrav.zařiz. ústav.péče			7 379 000,00	7 379 000,00	*****	100,00
4359	5021	Ostatní osobní výdaje	500 000,00	349 150,00	252 700,00	50,54	72,38
4359	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	125 000,00	95 000,00	63 009,00	50,41	66,33
4359	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	45 000,00	36 600,00	22 742,00	50,54	62,14
4359	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		1 150,00	1 147,00	*****	99,74
4359	5167	Služby školení a vzdělávání	380 000,00	12 400,00	12 400,00	3,26	100,00
4359	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	12 200,00	12 054,02	2,41	98,80
4359	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		14 020 690,00	14 020 690,00	*****	100,00
4359	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		24 805 503,00	24 805 503,00	*****	100,00
4359	5321	Neinvestiční transfery obcím		7 419 000,00	7 419 000,00	*****	100,00
4359	5424	Náhrady mezd v době nemoci		3 500,00	3 482,00	*****	99,49
4359	5901	Nespecifikované rezervy	15 000 000,00	5 000,00		0,00	0,00
4359	6321	Inv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. sp.		624 894,00	624 894,00	*****	100,00
4359	6322	Investiční transfery spolkům		196 000,00	183 050,00	*****	93,39

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4359	6323	Invest. transf.církvím a náboženským společnostem		487 157,00	487 157,00	*****	100,00
4359	6341	Investiční transfery obcím		437 814,00	437 814,00	*****	100,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		16 550 000,00	48 506 058,00	48 345 642,02	292,12	99,67
4371	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		3 593 000,00	3 593 000,00	*****	100,00
4371	5222	Neinvestiční transfery spolkům		2 957 500,00	2 957 500,00	*****	100,00
4371	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		10 519 000,00	10 519 000,00	*****	100,00
4371	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi			17 069 500,00	17 069 500,00	*****	100,00
4372	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		2 884 000,00	2 884 000,00	*****	100,00
4372	Krizová pomoc			2 884 000,00	2 884 000,00	*****	100,00
4374	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		7 482 807,13	2 552 454,23	*****	34,11
4374	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny			7 482 807,13	2 552 454,23	*****	34,11
4375	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		4 462 000,00	4 462 000,00	*****	100,00
4375	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		21 602 000,00	21 602 000,00	*****	100,00
4375	5321	Neinvestiční transfery obcím		980 000,00	980 000,00	*****	100,00
4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež			27 044 000,00	27 044 000,00	*****	100,00
4376	5222	Neinvestiční transfery spolkům		4 179 000,00	4 179 000,00	*****	100,00
4376	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		9 541 000,00	9 541 000,00	*****	100,00
4376	Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak.centra			13 720 000,00	13 720 000,00	*****	100,00
4377	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		316 648,90	316 648,90	*****	100,00
4377	5222	Neinvestiční transfery spolkům		396 045,48	396 045,48	*****	100,00
4377	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		231 195,64	231 195,64	*****	100,00
4377	Sociálně terapeutické dílny			943 890,02	943 890,02	*****	100,00
4378	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		1 238 000,00	1 238 000,00	*****	100,00
4378	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		5 770 950,00	5 770 950,00	*****	100,00
4378	Terénní programy			7 008 950,00	7 008 950,00	*****	100,00
4379	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		7 861 000,00	7 861 000,00	*****	100,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence			7 861 000,00	7 861 000,00	*****	100,00
4399	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	4 267 800,00	3 679 020,85	3 142 934,00	73,64	85,43
4399	5021	Ostatní osobní výdaje	900 000,00	3 014 634,25	1 623 855,00	180,43	53,87
4399	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	250 000,00	1 044 815,33	859 109,40	343,64	82,23
4399	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	130 000,00	494 561,04	310 418,25	238,78	62,77
4399	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	20 000,00	95 556,63	14 304,23	71,52	14,97
4399	5139	Nákup materiálu j.n.		145 695,15	64 272,10	*****	44,11
4399	5162	Služby elektronických komunikací	5 000,00	20 000,00	2 198,17	43,96	10,99
4399	5164	Nájemné	50 000,00	103 763,19	29 700,00	59,40	28,62

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4399	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	800 000,00	3 026 166,00	3 026 089,00	378,26	100,00
4399	5167	Služby školení a vzdělávání	310 000,00	153 278,40	128 248,00	41,37	83,67
4399	5169	Nákup ostatních služeb	1 970 000,00	7 820 276,88	1 568 025,64	79,60	20,05
4399	5173	Cestovné	45 000,00	267 675,25	218 494,00	485,54	81,63
4399	5175	Pohoštění	473 000,00	1 080 290,59	460 862,23	97,43	42,66
4399	5179	Ostatní nákupy j.n.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00
4399	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	410 000,00	54 005 291,25	42 151 417,19	*****	78,05
4399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	200 000,00	7 236 212,70	4 741 372,67	*****	65,52
4399	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	200 000,00	46 423 851,20	46 423 851,20	*****	100,00
4399	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	200 000,00			0,00	*****
4399	5321	Neinvestiční transfery obcím		5 337 264,07	2 102 513,00	*****	39,39
4399	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	3 630 000,00	18 046 333,33	9 384 212,35	258,52	52,00
4399	5424	Náhrady mezd v době nemoci	50 000,00	113 206,95	34 189,00	68,38	30,20
4399	5901	Nespecifikované rezervy	69 435 500,00	14 540 818,05		0,00	0,00
4399	6321	Inv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. sp.		1 608 732,00	987 732,00	*****	61,40
4399	6322	Investiční transfery spolkům		173 347,00		*****	0,00
4399	6323	Invest. transf.církvím a náboženským společnostem		3 478 919,00	3 464 559,00	*****	99,59
4399	6341	Investiční transfery obcím		719 328,00	78 737,00	*****	10,95
4399	6901	Rezervy kapitálových výdajů	3 500 000,00	19 674,00		0,00	0,00
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано		86 848 300,00	172 650 711,11	120 819 093,43	139,12	69,98
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	0,00
5213	Krizová opatření		1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	0,00
5269	6341	Investiční transfery obcím		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
5269	Ost.správa v obl.hosp.opatření pro krizové stavy			100 000,00	100 000,00	*****	100,00
5311	5194	Věcné dary		4 668 127,00	4 668 126,80	*****	100,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek			4 668 127,00	4 668 126,80	*****	100,00
5399	5021	Ostatní osobní výdaje		9 200,00	9 150,00	*****	99,46
5399	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
5399	5139	Nákup materiálu j.n.		20 000,00	19 380,00	*****	96,90
5399	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	12 500,00	7 500,00	150,00	60,00
5399	5167	Služby školení a vzdělávání		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
5399	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	1 497 900,00	1 491 089,99	*****	99,55
5399	5173	Cestovné		12 700,00	11 843,00	*****	93,25
5399	5175	Pohoštění	15 000,00	60 400,00	57 669,00	384,46	95,48
5399	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		53 970,00		*****	0,00
5399	5222	Neinvestiční transfery spolkům		46 500,00		*****	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5399	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		50 250,00		*****	0,00
5399	5321	Neinvestiční transfery obcím		400 193,00	122 411,00	*****	30,59
5399	5901	Nespecifikované rezervy	3 850 000,00	3 251 787,00		0,00	0,00
5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti veřejného pořádku		3 880 000,00	5 450 400,00	1 749 042,99	45,08	32,09
5511	5311	Neinv.transfery státnímu rozpočtu		200 000,00	200 000,00	*****	100,00
5511	5901	Nespecifikované rezervy	4 500 000,00			0,00	*****
5511	6331	Invest.transfery státnímu rozpočtu		8 500 000,00	8 500 000,00	*****	100,00
5511	Požární ochrana - profesionální část		4 500 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00	193,33	100,00
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům		2 200 000,00	2 200 000,00	*****	100,00
5512	5321	Neinvestiční transfery obcím		3 600 000,00	3 366 177,00	*****	93,50
5512	5901	Nespecifikované rezervy	6 600 000,00	800 000,00		0,00	0,00
5512	6341	Investiční transfery obcím		27 052 815,31	18 758 342,30	*****	69,34
5512	6901	Rezervy kapitálových výdajů	2 000 000,00	713 220,00		0,00	0,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		8 600 000,00	34 366 035,31	24 324 519,30	282,84	70,78
5529	5132	Ochranné pomůcky	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
5529	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
5529	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	12 000,00	12 000,00		0,00	0,00
5529	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
5529	5162	Služby elektronických komunikací	25 000,00	25 000,00		0,00	0,00
5529	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
5529	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
5529	5175	Pohoštění	80 000,00	80 000,00	30 260,00	37,83	37,83
5529	Ostatní složky a činnosti integ. záchran. systému		250 000,00	250 000,00	30 260,00	12,10	12,10
6113	5021	Ostatní osobní výdaje	1 200 000,00	1 200 000,00	1 053 352,00	87,78	87,78
6113	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	14 700 000,00	14 700 000,00	14 002 033,00	95,25	95,25
6113	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	500 000,00	500 000,00	109 171,69	21,83	21,83
6113	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	2 850 000,00	2 850 000,00	2 736 079,00	96,00	96,00
6113	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 340 000,00	1 377 000,00	1 376 985,00	102,76	100,00
6113	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 000,00	5 000,00	2 269,00	45,38	45,38
6113	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	170 000,00	170 000,00	22 495,72	13,23	13,23
6113	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	200 000,00	628 000,00	627 033,00	313,52	99,85
6113	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	50 000,00	60 000,00	55 180,25	110,36	91,97
6113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	300 000,00	100 000,00	61 700,00	20,57	61,70
6113	5139	Nákup materiálu j.n.	3 230 000,00	3 307 000,00	3 272 742,66	101,32	98,96
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

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6113	5156	Pohonné hmoty a maziva	700 000,00	700 000,00	517 152,68	73,88	73,88
6113	5161	Poštovní služby	100 000,00	100 000,00	61 530,60	61,53	61,53
6113	5162	Služby elektronických komunikací	300 000,00	300 000,00	114 548,21	38,18	38,18
6113	5163	Služby peněžních ústavů	50 000,00	50 000,00	1 547,90	3,10	3,10
6113	5164	Nájemné	880 000,00	880 000,00	701 738,20	79,74	79,74
6113	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
6113	5167	Služby školení a vzdělávání	215 000,00	215 000,00	89 895,60	41,81	41,81
6113	5169	Nákup ostatních služeb	9 516 000,00	7 161 487,00	5 798 875,34	60,94	80,97
6113	5171	Opravy a udržování	500 000,00	500 000,00	86 740,24	17,35	17,35
6113	5173	Cestovné	1 000 000,00	1 000 000,00	501 515,54	50,15	50,15
6113	5175	Pohoštění	2 005 000,00	3 210 000,00	3 204 972,24	159,85	99,84
6113	5176	Účastnické poplatky na konference	50 000,00	50 000,00	3 025,00	6,05	6,05
6113	5179	Ostatní nákupy j.n.	1 550 000,00	1 550 000,00	1 339 184,54	86,40	86,40
6113	5192	Poskytnuté náhrady		45 500,00	35 500,00	*****	78,02
6113	5194	Věcné dary	200 000,00	200 000,00	100 468,00	50,23	50,23
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	5492	Dary obyvatelstvu	50 000,00	50 000,00	10 000,00	20,00	20,00
6113	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	40 000,00	75 000,00	71 390,00	178,48	95,19
6113	5901	Nespecifikované rezervy	2 000 000,00	1 000 000,00		0,00	0,00
6113	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku		51 680,00		*****	0,00
6113	6122	Stroje, přístroje a zařízení	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00
6113	Zastupitelstva krajů		43 969 000,00	42 303 667,00	35 957 125,41	81,78	85,00
6115	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		17 500,00	22 865,00	*****	130,66
6115	5021	Ostatní osobní výdaje			4 250,00	*****	*****
6115	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		4 600,00	5 717,00	*****	124,28
6115	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		1 700,00	2 057,00	*****	121,00
6115	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		200,00	95,00	*****	47,50
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		1 000,00	59,50	*****	5,95
6115	5156	Pohonné hmoty a maziva		2 000,00	1 783,50	*****	89,18
6115	5161	Poštovní služby		500,00	420,00	*****	84,00
6115	5173	Cestovné		2 000,00	585,00	*****	29,25
6115	5175	Pohoštění		500,00		*****	0,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			30 000,00	37 832,00	*****	126,11
6117	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		30 000,00	18 722,00	*****	62,41
6117	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		7 500,00	4 681,00	*****	62,41
6117	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		2 700,00	1 685,00	*****	62,41

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6117	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		150,00	78,00	*****	52,00
6117	5139	Nákup materiálu j.n.		10 000,00	2 542,00	*****	25,42
6117	5156	Pohonné hmoty a maziva		20 000,00	3 226,40	*****	16,13
6117	5161	Poštovní služby		10 000,00		*****	0,00
6117	5169	Nákup ostatních služeb		64 650,00	13 665,00	*****	21,14
6117	5173	Cestovné		50 000,00	3 041,00	*****	6,08
6117	5175	Pohoštění		5 000,00	164,00	*****	3,28
6117	Volby do Evropského parlamentu			200 000,00	47 804,40	*****	23,90
6172	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	221 970 000,00	224 736 521,00	223 428 459,00	100,66	99,42
6172	5021	Ostatní osobní výdaje	740 000,00	740 000,00	450 445,00	60,87	60,87
6172	5024	Odstupné		110 000,00	104 204,00	*****	94,73
6172	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	167 000,00	167 000,00	115 000,00	68,86	68,86
6172	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	56 484 000,00	57 426 323,00	56 763 229,50	100,49	98,85
6172	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	20 334 000,00	20 673 567,00	20 495 662,51	100,80	99,14
6172	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	949 000,00	966 038,00	928 072,77	97,79	96,07
6172	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
6172	5051	Mzdové náhrady		1 105 469,00	1 105 469,00	*****	100,00
6172	5123	Podlimitní technické zhodnocení		50 000,00	45 449,41	*****	90,90
6172	5132	Ochranné pomůcky	75 000,00	75 000,00	37 635,99	50,18	50,18
6172	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	7 500,00	6 671,10	133,42	88,95
6172	5134	Prádlo, oděv a obuv	90 000,00	117 000,00	116 663,00	129,63	99,71
6172	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	300 000,00	300 000,00	166 125,59	55,38	55,38
6172	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 400 000,00	5 197 890,00	3 953 030,47	164,71	76,05
6172	5139	Nákup materiálu j.n.	4 400 000,00	4 243 900,00	3 567 703,96	81,08	84,07
6172	5142	Kursově rozdíly ve výdajích	50 000,00	49 000,00	29 222,27	58,44	59,64
6172	5151	Studená voda	850 000,00	850 000,00	795 927,00	93,64	93,64
6172	5153	Plyn	1 850 000,00	1 850 000,00	1 417 152,92	76,60	76,60
6172	5154	Elektrická energie	7 300 000,00	6 300 000,00	4 348 853,23	59,57	69,03
6172	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 200 000,00	2 200 000,00	1 506 722,83	68,49	68,49
6172	5161	Poštovní služby	1 500 000,00	1 500 000,00	1 026 421,63	68,43	68,43
6172	5162	Služby elektronických komunikací	2 610 000,00	1 819 500,00	1 660 019,31	63,60	91,23
6172	5163	Služby peněžních ústavů	250 000,00	250 000,00	41 881,75	16,75	16,75
6172	5164	Nájemné	1 600 000,00	1 600 000,00	1 369 966,80	85,62	85,62
6172	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 452 000,00	1 407 000,00	1 034 026,12	71,21	73,49
6172	5167	Služby školení a vzdělávání	4 118 000,00	3 925 000,00	2 023 171,03	49,13	51,55
6172	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	5 000 000,00	6 864 450,00	6 864 151,52	137,28	100,00
6172	5169	Nákup ostatních služeb	22 382 000,00	27 909 847,00	19 172 937,54	85,66	68,70

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6172	5171	Opravy a udržování	4 250 000,00	1 550 000,00	1 315 795,05	30,96	84,89
6172	5172	Programové vybavení	300 000,00	300 000,00	105 492,60	35,16	35,16
6172	5173	Cestovné	3 500 000,00	3 500 000,00	3 430 689,70	98,02	98,02
6172	5175	Pohoštění	780 000,00	780 000,00	659 376,80	84,54	84,54
6172	5176	Účastnické poplatky na konference	200 000,00	260 000,00	208 666,21	104,33	80,26
6172	5179	Ostatní nákupy j.n.	4 228 000,00	4 563 000,00	4 540 817,03	107,40	99,51
6172	5191	Zaplacené sankce		12 000,00	10 984,62	*****	91,54
6172	5192	Poskytnuté náhrady	500 000,00	500 000,00	463 792,54	92,76	92,76
6172	5361	Nákup kolků	50 000,00	50 600,00	-50 000,00	-100,00	-98,81
6172	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
6172	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		2 500,00	2 000,00	*****	80,00
6172	5424	Náhrady mezd v době nemoci	952 000,00	1 065 000,00	1 064 893,00	111,86	99,99
6172	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	2 600 000,00	2 600 000,00	2 190 352,00	84,24	84,24
6172	5901	Nespecifikované rezervy	1 220 000,00	1 110 000,00		0,00	0,00
6172	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		500,00	347,00	*****	69,40
6172	6111	Programové vybavení	2 500 000,00	2 500 000,00	1 924 068,19	76,96	76,96
6172	6121	Budovy, haly a stavby	6 850 000,00	11 593 000,00	1 517 701,00	22,16	13,09
6172	6122	Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00	300 000,00	246 900,50	246,90	82,30
6172	6125	Výpočetní technika	2 500 000,00	3 154 740,00	1 983 198,04	79,33	62,86
6172	Činnost regionální správy		389 711 000,00	406 387 345,00	372 189 349,53	95,50	91,58
6223	5021	Ostatní osobní výdaje	255 000,00	255 000,00	147 050,00	57,67	57,67
6223	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		4 500,00	4 278,00	*****	95,07
6223	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		2 540,00	1 548,00	*****	60,94
6223	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		526,00	73,00	*****	13,88
6223	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		22 000,00	21 700,00	*****	98,64
6223	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		60 600,00	60 581,00	*****	99,97
6223	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		33 000,00	32 610,00	*****	98,82
6223	5139	Nákup materiálu j.n.	996 000,00	264 960,00	32 922,20	3,31	12,43
6223	5156	Pohonné hmoty a maziva		6 600,00	6 502,66	*****	98,53
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		0,00	0,00
6223	5163	Služby peněžních ústavů	6 000,00	6 000,00		0,00	0,00
6223	5164	Nájemné	380 000,00	380 000,00	128 303,39	33,76	33,76
6223	5169	Nákup ostatních služeb	1 743 000,00	1 908 403,50	1 890 721,51	108,48	99,07
6223	5173	Cestovné	620 000,00	620 000,00	81 737,51	13,18	13,18
6223	5175	Pohoštění	995 000,00	995 000,00	823 278,82	82,74	82,74
6223	5179	Ostatní nákupy j.n.		300,00	286,62	*****	95,54

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6223	5194	Věcné dary		205 252,00	142 172,00	*****	69,27
6223	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		74 602,50	74 602,50	*****	100,00
6223	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		185 716,00	185 716,00	*****	100,00
6223	5531	Peněžní dary do zahraničí		5 270 000,00	5 270 000,00	*****	100,00
6223	5542	Členské příspěvky mezinárodním nevládním organiz.	155 000,00	155 000,00	145 526,72	93,89	93,89
6223	5901	Nespecifikované rezervy	5 000 000,00		0,00	0,00	*****
6223	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)		10 171 000,00	10 471 000,00	9 049 609,93	88,97	86,43
6310	5141	Úroky vlastní	15 000 000,00	15 000 000,00	11 604 215,83	77,36	77,36
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		15 000 000,00	15 000 000,00	11 604 215,83	77,36	77,36
6320	5163	Služby peněžních ústavů	29 550 000,00	29 489 500,00	27 232 947,00	92,16	92,35
6320	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	450 000,00	510 500,00	510 500,00	113,44	100,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		30 000 000,00	30 000 000,00	27 743 447,00	92,48	92,48
6330	5342	Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	9 844 000,00	9 920 000,00	9 920 000,00	100,77	100,00
6330	5344	Převody vlastním rezervním fondům územních rozp.			1 437 016 126,50	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			11 847 318 344,67	*****	*****
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			2 986 265,68	*****	*****
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům	293 150 000,00	293 150 000,00	344 096 460,00	117,38	117,38
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		302 994 000,00	303 070 000,00	13 641 337 196,85	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	8 000 000,00	8 979 900,00	5 930 329,12	74,13	66,04
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	30 000 000,00	30 000 000,00	24 010 870,00	80,04	80,04
6399	Ostatní finanční operace		38 000 000,00	38 979 900,00	29 941 199,12	78,79	76,81
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ		14 075 657,87	14 075 303,87	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání minulých let			14 075 657,87	14 075 303,87	*****	100,00
6409	5901	Nespecifikované rezervy	285 250 000,00	149 036 100,99	0,00	0,00	0,00
6409	Ostatní činnosti j.n.		285 250 000,00	149 036 100,99	0,00	0,00	0,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			11 524 522 000,00	16 447 138 400,97	28 227 021 636,52	244,93	171,62

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	265 000 000,00	1 557 500 137,88	-414 180 086,94	-156,29	-26,59
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117		1 985 279 513,03	1 985 279 513,03	*****	100,00
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118		-2 138 477 655,62	-2 138 477 655,62	*****	100,00
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	249 317 000,00		0,00	0,00	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8124				*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128				*****	*****
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211				*****	*****
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-)	8212				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8214				*****	*****
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí						
jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218				*****	*****
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8224	-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				*****	*****

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+-)	8901				*****	*****
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902			-0,68	*****	*****
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-)	8905				*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	473 917 000,00	1 363 901 995,29	-607 769 498,17	-128,24	-44,56

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	5 040 006 000,00	5 290 006 000,00	5 678 878 519,34	112,68	107,35
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	306 912 000,00	430 510 060,01	430 606 453,33	140,30	100,02
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	40 000 000,00	41 193 931,83	66 252 096,33	165,63	160,83
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	5 663 687 000,00	9 321 526 413,84	22 659 054 065,69	400,08	243,08
PŘÍJMY CELKEM	4050	11 050 605 000,00	15 083 236 405,68	28 834 791 134,69	260,93	191,17
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	302 994 000,00	303 070 000,00	13 641 337 196,85	*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061		4 482 067,20	4 482 067,20	*****	100,00
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062				*****	*****
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DS	4063				*****	*****
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080				*****	*****
2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad	4081				*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00	100,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		550 510,80	550 510,80	*****	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			1 157 845 097,70	*****	*****
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	302 994 000,00	303 070 000,00	12 431 959 285,15	*****	*****
* 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145				*****	*****
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			586 354,00	*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			50 946 460,00	*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180				*****	*****
4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad	4181				*****	*****
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				*****	*****
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192				*****	*****

							0000ALV06MR3	
ZJ 028 -	Transfery přijaté z území jiného kraje	4193			550 510,80	550 510,80	*****	100,00
ZJ 029 -	Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194					*****	*****
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI		4200	10 747 611 000,00	14 780 166 405,68	15 193 453 937,84	141,37	102,80	
TŘÍDA 5 -	BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	9 669 891 200,00	12 843 914 114,71	25 618 785 619,99	264,93	199,46	
TŘÍDA 6 -	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	1 854 630 800,00	3 603 224 286,26	2 608 236 016,53	140,63	72,39	
VÝDAJE CELKEM		4240	11 524 522 000,00	16 447 138 400,97	28 227 021 636,52	244,93	171,62	
KONSOLIDACE VÝDAJŮ		4250	302 994 000,00	303 070 000,00	13 641 337 196,85	*****	*****	
v tom položky:								
5321 -	Neinvestiční transfery obcím	4260		333 954 330,62	305 684 173,55	*****	91,53	
5323 -	Neinvestiční transfery krajům	4270		1 365 748,01	1 365 748,01	*****	100,00	
5325 -	Neinvestiční transfery regionálním radám	4271	888 000,00			0,00	*****	
5329 -	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně	4280		2 891 559,00	2 504 934,00	*****	86,63	
*5342 -	Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281	9 844 000,00	9 920 000,00	9 920 000,00	100,77	100,00	
*5344 -	Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290			1 437 016 126,50	*****	*****	
*5345 -	Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			11 847 318 344,67	*****	*****	
* 5347 -	Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305				*****	*****	
*5348 -	Převody do vlastní pokladny	4306			2 986 265,68	*****	*****	
*5349 -	Ostatní převody vlastním fondům	4310	293 150 000,00	293 150 000,00	344 096 460,00	117,38	117,38	
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				*****	*****	
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		158 227 952,31	114 003 502,30	*****	72,05	
6342 -	Investiční transfery krajům	4370				*****	*****	
6345 -	Investiční transfery regionálním radám	4371				*****	*****	
6349 -	Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380		27 238 969,00	25 341 035,00	*****	93,03	
6441 -	Investiční půjčené prostředky obcím	4400				*****	*****	
6442 -	Investiční půjčené prostředky krajům	4410				*****	*****	
6443 -	Investiční půjčené prostředky reg. radám	4411				*****	*****	

6449 -	Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420					*****	*****
ZJ 026 -	Transfery poskytnuté na území jin. okr.	4421					*****	*****
ZJ 027 -	Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422					*****	*****
ZJ 035 -	Transfery poskytnuté na území jin. kraje	4423		1 365 748,01	1 365 748,01		*****	100,00
ZJ 036 -	Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424					*****	*****
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI		4430	11 221 528 000,00	16 144 068 400,97	14 585 684 439,67	129,98		90,35
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI		4440	-473 917 000,00	-1 363 901 995,29	607 769 498,17	-128,24		-44,56
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ		4450	473 917 000,00	1 363 901 995,29	-607 769 498,17	-128,24		-44,56
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ		4460					*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI		4470	473 917 000,00	1 363 901 995,29	-607 769 498,17	-128,24		-44,56

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	1 312 085 569,38	1 425 955 518,63	-113 869 949,25
Běžné účty fondů ÚSC	6020	673 844 340,04	974 154 491,69	-300 310 151,65
Běžné účty celkem	6030	1 985 929 909,42	2 400 110 010,32	-414 180 100,90
Pokladna	6040	21,61	7,65	13,96

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		550 510,80	550 510,80	*****	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		550 510,80	550 510,80	*****	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	1 365 748,01	1 365 748,01	***** 100,00
v tom položky:					
5321 -	Neinvestiční transfery obcím	7410			*****
5323 -	Neinvestiční transfery krajům	7420	1 365 748,01	1 365 748,01	***** 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	449 960,00
04001	Podpora koordinátorů romských poradců			449 960,00
13013		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	118 828 450,45
13013		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	212 325,00
13013	Operační program Zaměstnanost			119 040 775,45
13014		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	6 453 877,40
13014				6 453 877,40
13015		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	749 405,00
13015	Příspěvek na výkon sociální práce s výjimkou SPOD			749 405,00
13016		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 170 000,00
13016	Dotace na podporu samosprávy v oblasti stárnutí			2 170 000,00
13305		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	858 538 721,00
13305	Neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 1			858 538 721,00
13307		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	7 786 618,00
13307	Transf. na st. přísp. pro děti vyžad. okamžitou pé			7 786 618,00
14032		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	523 200,00
14032	Program prevence kriminality na místní úrovni			523 200,00
14034		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	908 600,00
14034	Dotační program pro zvýšení ochrany veřejných pros			908 600,00
15011		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	9 152 463,79
15011				9 152 463,79
15974		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	207 886 257,80
15974				207 886 257,80
17015		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 151 711,95
17015				1 151 711,95
17016		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	19 579 102,58
17016				19 579 102,58
17017		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	120 002,85
17017				120 002,85
17018		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	680 016,15
17018				680 016,15
17051		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	210 536,02
17051				210 536,02

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
17968		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	37 203 857,62
17968				37 203 857,62
17969		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	632 465 579,73
17969				632 465 579,73
17988		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	68 827,88
17988				68 827,88
27355		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	133 999 751,00
27355	Příspěvek na ztrátu dopr. z provozu v.o.drážní do			133 999 751,00
29331		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	624 385,00
29331	Agrokomplex – podpůrné programy APK - NIV			624 385,00
29501		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	2 670 531,00
29501	Dotační program 129 710 Centra odborné přípravy			2 670 531,00
33034		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	527 770,00
33034	Maturitní zkoušky -podzimní zkuš. období			527 770,00
33038		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 533 058,00
33038	Excelence středních škol			1 533 058,00
33040		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	319 000,00
33040	Podpora zavádění diagnostických nástrojů			319 000,00
33049		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	6 056 800,00
33049	RP MŠMT podpora odborného vzdělávání			6 056 800,00
33063		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	81 482 045,10
33063	OP VVV – PO3 neinvestice			81 482 045,10
33064		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	822 710,00
33064	Naplnování Koncepce podpory mládeže na krajské úro			822 710,00
33065		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	423 120,00
33065	RP MŠMT Excelence ZŠ			423 120,00
33069		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	8 875 033,00
33069	RP na podporu navýšení kapacit ve ŠPZ			8 875 033,00
33070		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	4 690 344,78
33070	RP MŠMT "Podpora výuky plavání v ZŠ"			4 690 344,78
33071		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 470 000,00
33071	RP MŠMT Vzdělávací prog. paměť. institucí do škol			1 470 000,00
33074		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	11 503 752,56

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
33074	RP MŠMT překryv MŠ			11 503 752,56
33075		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	382 060,00
33075	Podpora vzdělávání cizinců ve školách			382 060,00
33076		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	122 176 148,00
33076	Dotace z MŠMT "Vyrovnaní mezikrajových rozdílů.."			122 176 148,00
33077		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	21 454 176,00
33077	RP MŠMT "Podpora ZŠ a SŠ změna financování"			21 454 176,00
33155		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	211 083 788,00
33155	Dotace pro soukromé školy			211 083 788,00
33166		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 792 031,00
33166	účelová dotace - soutěže			2 792 031,00
33353		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	6 152 033 681,00
33353	Přímé náklady na vzdělávání			6 152 033 681,00
33354		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	6 985 380,00
33354	přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia			6 985 380,00
34013		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	286 000,00
34013	ISO/D Preventivní ochrana před vlivy prostředí			286 000,00
34026		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	222 000,00
34026	Program ochrany měkkých cílů v oblasti kultury – p			222 000,00
34053		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	97 000,00
34053	Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih.			97 000,00
34070		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 186 665,00
34070	Účelové dotace na kulturní akce (aktivity)			1 186 665,00
34352		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 400 000,00
34352	program státní podpory prof. divadel a stálých pro			3 400 000,00
34544		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	900 000,00
34544	veřejné informační služby knihoven - investice			900 000,00
34940		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	271 000,00
34940	ISO A Zabezpečení objektů-podprog č. 134 512 INV			271 000,00
34949		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	258 000,00
34949	ISO C Výkupy předmětů kult.hodnoty			258 000,00
35015		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	26 200 902,00
35015	Specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků			26 200 902,00

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	5 092 740,00
35018	Připravenost poskytovatele ZZS na řešení mimořádný			5 092 740,00
35019		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 015 316,00
35019	Specializační vzdělávání nelékařů			3 015 316,00
35021		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 906 360,00
35021	Zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnict			1 906 360,00
35022		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	841 692,25
35022				841 692,25
35023		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 909 164,45
35023				2 909 164,45
35438		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	286 575,00
35438	Program kvality zdravotní péče - neinvestice			286 575,00
35442		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	530 000,00
35442	Dotace na realizaci zdravotnického vzdělávacího pr			530 000,00
91252		4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	179 294 000,00
91252	Financování dopravní infrastruktury - neinvestice			179 294 000,00
91628		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	6 935 408,00
91628	Financování dopravní infrastruktury-investice			6 935 408,00
98074		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	30 000,00
98074	Účel. dotace na výdaje při volbách do zast. u obcí			30 000,00
98278		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	2 983 325,00
98278	Dot na náhr. šk. způs. vybr. zvláště chrán. živoči			2 983 325,00
98348		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	202 739,00
98348	Výdaje spojené s volbami do Evr. Parlamentu			202 739,00
98861		4211	Investiční přijaté transf.z všeob. pokl. správy SR	2 790 245,00
98861	Výkupy pozemků pod krajskými komunikacemi			2 790 245,00
CELKEM				8 916 684 209,36

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	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	2212		032	1				*****	*****
0000	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů						*****	*****
0000	4116		103	1		10 812 349,59	10 812 349,59	*****	100,00
0000	4116		103	5		70 669 695,51	70 669 695,51	*****	100,00
0000	4116		104	1		13 349 950,18	13 349 950,18	*****	100,00
0000	4116		104	5		109 229 356,97	109 229 356,97	*****	100,00
0000	4116		106	5		9 152 463,79	9 152 463,79	*****	100,00
0000	4116		107	1		1 151 711,95	1 151 711,95	*****	100,00
0000	4116		107	5		19 579 102,58	19 579 102,58	*****	100,00
0000	4116		109	1		120 002,85	120 002,85	*****	100,00
0000	4116		109	5		680 016,15	680 016,15	*****	100,00
0000	4116		110	1		210 536,02	210 536,02	*****	100,00
0000	4116		120	1		1 098 050,95	1 098 050,95	*****	100,00
0000	4116		120	5		5 355 826,45	5 355 826,45	*****	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu				241 409 062,99	241 409 062,99	*****	100,00
0000	4122		110	1		510,80	510,80	*****	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů				510,80	510,80	*****	100,00
0000	4152		110	5		7 005 749,13	7 005 749,13	*****	100,00
0000	4152	Neinv.přijaté transf.od mez.instit. a někt.CO a PO				7 005 749,13	7 005 749,13	*****	100,00
0000	4216		104	1		22 350,00	22 350,00	*****	100,00
0000	4216		104	5		189 975,00	189 975,00	*****	100,00
0000	4216		106	5		207 886 257,80	207 886 257,80	*****	100,00
0000	4216		107	1		37 203 857,62	37 203 857,62	*****	100,00
0000	4216		107	5		632 465 579,73	632 465 579,73	*****	100,00
0000	4216		110	1		68 827,88	68 827,88	*****	100,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu				877 836 848,03	877 836 848,03	*****	100,00
0000	4232		110	5		1 177 399,55	1 177 399,55	*****	100,00
0000	4232	Investiční přij.transf.od mezinárodních institucí				1 177 399,55	1 177 399,55	*****	100,00
0000	Bez ODPA					1 127 429 570,50	1 127 429 570,50	*****	100,00
3299	2212		032	1				*****	*****
3299	2212		107	1		694,37		*****	0,00
3299	2212		107	5		3 934,77		*****	0,00
3299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů				4 629,14		*****	0,00

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		
3299	2329		120	5		637 388,33	637 388,33	*****	100,00
3299	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené				637 388,33	637 388,33	*****	100,00
3299		Ostatní záležitosti vzdělávání				642 017,47	637 388,33	*****	99,28
3713	2229		106	5		143 625,00	149 250,00	*****	103,92
3713	2229	Ostatní přijaté vratky transferů				143 625,00	149 250,00	*****	103,92
3713		Změny technologií vytápění				143 625,00	149 250,00	*****	103,92
6402	2223		120	1		534 709,23	534 709,23	*****	100,00
6402	2223		120	5		3 030 018,97	3 030 018,97	*****	100,00
6402	2223	Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi				3 564 728,20	3 564 728,20	*****	100,00
6402	2229		120	1		59 452,15	59 452,15	*****	100,00
6402	2229		120	5		336 895,55	336 895,55	*****	100,00
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů				396 347,70	396 347,70	*****	100,00
6402		Finanční vypořádání minulých let				3 961 075,90	3 961 075,90	*****	100,00
C E L K E M						1 132 176 288,87	1 132 177 284,73	*****	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	23 445 000,00	25 591 000,00	15 362 857,29	65,53	60,03
2115	6121		106	5	6 815 000,00	28 506 743,64	8 068 190,03	118,39	28,30
2115	6121	Budovy, haly a stavby			30 260 000,00	54 097 743,64	23 431 047,32	77,43	43,31
2115		Úspora energie a obnovitelné zdroje			30 260 000,00	54 097 743,64	23 431 047,32	77,43	43,31
2143	5336		110	1		16 214,93	16 214,93	*****	100,00
2143	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím				16 214,93	16 214,93	*****	100,00
2143		Cestovní ruch				16 214,93	16 214,93	*****	100,00
2212	5169		110	1		2 260,00	2 254,41	*****	99,75
2212	5169		110	5		12 780,00	12 774,97	*****	99,96
2212	5169	Nákup ostatních služeb				15 040,00	15 029,38	*****	99,93
2212	6121		107	1		97 130 523,54	84 334 343,23	*****	86,83
2212	6121		107	5		525 685 260,10	477 894 611,41	*****	90,91
2212	6121	Budovy, haly a stavby				622 815 783,64	562 228 954,64	*****	90,27

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	6130		107	1		117 680,00	110 713,35	*****	94,08
2212	6130		107	5		636 830,00	627 375,65	*****	98,52
2212	6130	Pozemky				754 510,00	738 089,00	*****	97,82
2212	Silnice					623 585 333,64	562 982 073,02	*****	90,28
2291	5011		111	1		18 390,00	18 385,70	*****	99,98
2291	5011		111	5		104 190,00	104 181,30	*****	99,99
2291	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				122 580,00	122 567,00	*****	99,99
2291	5021		111	1		45 000,00	11 736,00	*****	26,08
2291	5021		111	5		255 000,00	66 492,00	*****	26,08
2291	5021	Ostatní osobní výdaje				300 000,00	78 228,00	*****	26,08
2291	5031		111	1		19 450,00	19 445,00	*****	99,97
2291	5031		111	5		110 750,00	110 159,00	*****	99,47
2291	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				130 200,00	129 604,00	*****	99,54
2291	5032		111	1		10 150,00	10 109,34	*****	99,60
2291	5032		111	5		57 950,00	57 271,90	*****	98,83
2291	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				68 100,00	67 381,24	*****	98,94
2291	5038		111	1		150,00	64,00	*****	42,67
2291	5038		111	5		850,00	358,00	*****	42,12
2291	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění				1 000,00	422,00	*****	42,20
2291	5139		111	1		22 000,00	11 125,20	*****	50,57
2291	5139		111	5		109 000,00	63 041,80	*****	57,84
2291	5139	Nákup materiálu j.n.				131 000,00	74 167,00	*****	56,62
2291	5169		111	1		520 600,00	4 659,00	*****	0,89
2291	5169		111	5		2 967 150,00	26 401,00	*****	0,89
2291	5169	Nákup ostatních služeb				3 487 750,00	31 060,00	*****	0,89
2291	5173		111	1		2 000,00	1 126,10	*****	56,31
2291	5173		111	5		9 000,00	6 381,23	*****	70,90
2291	5173	Cestovné				11 000,00	7 507,33	*****	68,25
2291	Mezinárodní spolupráce v dopravě					4 251 630,00	510 936,57	*****	12,02
3114	5336		103	1		418 534,18	418 534,18	*****	100,00
3114	5336		103	5		2 371 693,42	2 371 693,42	*****	100,00
3114	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím				2 790 227,60	2 790 227,60	*****	100,00
3114	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami					2 790 227,60	2 790 227,60	*****	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		
3121	5336		103	1		1 025 369,29	1 025 369,29	*****	100,00
3121	5336		103	5		5 810 425,71	5 810 425,71	*****	100,00
3121	5336		107	1		109 486,08	109 486,08	*****	100,00
3121	5336		107	5		1 861 263,24	1 861 263,24	*****	100,00
3121	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím				8 806 544,32	8 806 544,32	*****	100,00
3121	6356		107	1		76 912,52	76 912,52	*****	100,00
3121	6356		107	5		1 307 512,95	1 307 512,95	*****	100,00
3121	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím				1 384 425,47	1 384 425,47	*****	100,00
3121	Gymnázia					10 190 969,79	10 190 969,79	*****	100,00
3122	5336		103	1		237 156,47	237 156,47	*****	100,00
3122	5336		103	5		1 343 886,53	1 343 886,53	*****	100,00
3122	5336		107	1		110 265,24	110 265,24	*****	100,00
3122	5336		107	5		1 874 508,99	1 874 508,99	*****	100,00
3122	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím				3 565 817,23	3 565 817,23	*****	100,00
3122	6356		107	1		369 502,69	369 502,69	*****	100,00
3122	6356		107	5		6 281 545,63	6 281 545,63	*****	100,00
3122	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím				6 651 048,32	6 651 048,32	*****	100,00
3122	Střední odborné školy					10 216 865,55	10 216 865,55	*****	100,00
3127	5336		103	1		5 588 742,65	5 588 742,65	*****	100,00
3127	5336		103	5		31 669 540,35	31 669 540,35	*****	100,00
3127	5336		107	1		105 367,86	105 367,86	*****	100,00
3127	5336		107	5		1 791 253,62	1 791 253,62	*****	100,00
3127	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím				39 154 904,48	39 154 904,48	*****	100,00
3127	6356		107	1		852 792,97	852 792,97	*****	100,00
3127	6356		107	5		14 497 480,55	14 497 480,55	*****	100,00
3127	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím				15 350 273,52	15 350 273,52	*****	100,00
3127	Střední školy					54 505 178,00	54 505 178,00	*****	100,00
3299	5011		103	1	349 200,00	352 650,00	292 081,95	83,64	82,82
3299	5011		103	5	1 978 800,00	1 998 400,00	1 655 131,05	83,64	82,82
3299	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			2 328 000,00	2 351 050,00	1 947 213,00	83,64	82,82
3299	5021		103	1		692 146,33	410 392,35	*****	59,29
3299	5021		103	5		2 835 205,95	2 325 556,65	*****	82,02
3299	5021		104	1	15 000,00	128 775,00	45 900,00	306,00	35,64
3299	5021		104	5	85 000,00	805 587,50	260 100,00	306,00	32,29

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	5021	Ostatní osobní výdaje			100 000,00	4 461 714,78	3 041 949,00	*****	68,18
3299	5031		103	1		160 430,00	97 495,35	*****	60,77
3299	5031		103	5		1 022 750,00	552 473,65	*****	54,02
3299	5031		104	1	3 750,00	32 200,00	9 379,00	250,11	29,13
3299	5031		104	5	21 250,00	138 050,00	53 133,00	250,04	38,49
3299	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan			25 000,00	1 353 430,00	712 481,00	*****	52,64
3299	5032		103	1		77 000,00	35 228,70	*****	45,75
3299	5032		103	5		493 000,00	199 629,30	*****	40,49
3299	5032		104	1	1 350,00	11 590,00	3 390,00	251,11	29,25
3299	5032		104	5	7 650,00	72 505,00	19 200,00	250,98	26,48
3299	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			9 000,00	654 095,00	257 448,00	*****	39,36
3299	5038		103	1		6 850,00	1 639,20	*****	23,93
3299	5038		103	5		43 350,00	9 288,80	*****	21,43
3299	5038		104	1	60,00	520,86	131,00	218,33	25,15
3299	5038		104	5	340,00	3 237,44	735,00	216,18	22,70
3299	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění			400,00	53 958,30	11 794,00	*****	21,86
3299	5136		103	1		1 000,00		*****	0,00
3299	5136		103	5		8 500,00		*****	0,00
3299	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk				9 500,00		*****	0,00
3299	5137		103	1		10 000,00		*****	0,00
3299	5137		103	5		85 000,00		*****	0,00
3299	5137		107	1		106 785,53	106 785,53	*****	100,00
3299	5137		107	5		605 117,97	605 117,97	*****	100,00
3299	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				806 903,50	711 903,50	*****	88,23
3299	5139		103	1		43 365,34	43 108,49	*****	99,41
3299	5139		103	5		244 281,41	244 281,41	*****	100,00
3299	5139	Nákup materiálu j.n.				287 646,75	287 389,90	*****	99,91
3299	5162		103	1		4 715,06	2 119,66	*****	44,96
3299	5162		103	5		32 385,26	12 010,84	*****	37,09
3299	5162	Služby elektronických komunikací				37 100,32	14 130,50	*****	38,09
3299	5167		103	1		2 000,00		*****	0,00
3299	5167		103	5		17 000,00		*****	0,00
3299	5167	Služby školení a vzdělávání				19 000,00		*****	0,00
3299	5168		103	1		54,45	54,45	*****	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		
3299	5168		103	5		308,55	308,55	*****	100,00
3299	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol				363,00	363,00	*****	100,00
3299	5169		103	1		26 198,85	22 680,00	*****	86,57
3299	5169		103	5		157 860,15	128 520,00	*****	81,41
3299	5169		104	1	15 000,00	3 000,00		0,00	0,00
3299	5169		104	5	85 000,00	17 000,00		0,00	0,00
3299	5169		107	1				*****	*****
3299	5169		107	5				*****	*****
3299	5169		120	1		10 000,00		*****	0,00
3299	5169		120	5	30 000,00	86 736,10	13 680,87	45,60	15,77
3299	5169	Nákup ostatních služeb			130 000,00	300 795,10	164 880,87	126,83	54,82
3299	5173		103	1		75 500,00	70 146,00	*****	92,91
3299	5173		103	5		433 500,00	397 494,00	*****	91,69
3299	5173		120	5	350 000,00	1 039 547,40	328 183,15	93,77	31,57
3299	5173	Cestovné			350 000,00	1 548 547,40	795 823,15	227,38	51,39
3299	5175		103	1		15 006,75	8 510,25	*****	56,71
3299	5175		103	5		103 445,00	48 224,75	*****	46,62
3299	5175		120	5		11 954,10		*****	0,00
3299	5175	Pohoštění				130 405,85	56 735,00	*****	43,51
3299	5179		103	1				*****	*****
3299	5179	Ostatní nákupy j.n.						*****	*****
3299	5213		103	1		116 229,80	116 229,30	*****	100,00
3299	5213		103	5		658 632,70	658 632,70	*****	100,00
3299	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám				774 862,50	774 862,00	*****	100,00
3299	5223		103	1		56 682,30	56 682,30	*****	100,00
3299	5223		103	5		321 199,70	321 199,70	*****	100,00
3299	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem				377 882,00	377 882,00	*****	100,00
3299	5321		103	1		1 387 851,90	1 387 851,90	*****	100,00
3299	5321		103	5		7 864 494,10	7 864 494,10	*****	100,00
3299	5321	Neinvestiční transfery obcím				9 252 346,00	9 252 346,00	*****	100,00
3299	5336		103	1		2 556 885,30	2 556 885,30	*****	100,00
3299	5336		103	5		14 489 016,70	14 489 016,70	*****	100,00
3299	5336		110	1		109 498,22	109 498,22	*****	100,00
3299	5336		120	5		54 639,90	54 639,90	*****	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		
3299	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím				17 210 040,12	17 210 040,12	*****	100,00
3299	5532		120	5		1 137 328,16	1 137 327,99	*****	100,00
3299	5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí				1 137 328,16	1 137 327,99	*****	100,00
3299	5901		103	1		1 824 842,92		*****	0,00
3299	5901		103	5		2 848 870,02		*****	0,00
3299	5901		107	1				*****	*****
3299	5901		107	5				*****	*****
3299	5901	Nespecifikované rezervy				4 673 712,94		*****	0,00
3299	6111		107	1				*****	*****
3299	6111		107	5				*****	*****
3299	6111	Programové vybavení						*****	*****
3299	6121		107	1	2 425 800,00	4 601 040,97	1 507 997,25	62,16	32,78
3299	6121		107	5	13 746 200,00	29 698 992,68	8 545 317,57	62,16	28,77
3299	6121	Budovy, haly a stavby			16 172 000,00	34 300 033,65	10 053 314,82	62,16	29,31
3299	6122		107	1				*****	*****
3299	6122		107	5				*****	*****
3299	6122	Stroje, přístroje a zařízení						*****	*****
3299	6125		107	1				*****	*****
3299	6125		107	5				*****	*****
3299	6125	Výpočetní technika						*****	*****
3299	6901		107	1				*****	*****
3299	6901		107	5				*****	*****
3299	6901	Rezervy kapitálových výdajů						*****	*****
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání				19 114 400,00	79 740 715,37	46 807 883,85	244,88	58,70
3315	5336		110	1		13 265,82	13 265,82	*****	100,00
3315	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím				13 265,82	13 265,82	*****	100,00
3315	Činnosti muzeí a galerií					13 265,82	13 265,82	*****	100,00
3329	5041		107	1		3 553,98	3 553,98	*****	100,00
3329	5041		107	5		20 139,19	20 139,19	*****	100,00
3329	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví				23 693,17	23 693,17	*****	100,00
3329	5137		107	1		380 789,43	343 143,05	*****	90,11
3329	5137		107	5		2 157 806,84	1 944 477,37	*****	90,11
3329	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				2 538 596,27	2 287 620,42	*****	90,11

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	5139		107	1		153 100,61	153 100,61	*****	100,00
3329	5139		107	5		867 553,61	867 553,61	*****	100,00
3329	5139	Nákup materiálu j.n.				1 020 654,22	1 020 654,22	*****	100,00
3329	5169		107	1		59 250,00	59 250,00	*****	100,00
3329	5169		107	5		335 750,00	335 750,00	*****	100,00
3329	5169	Nákup ostatních služeb				395 000,00	395 000,00	*****	100,00
3329	5172		107	1		49 684,47	49 684,47	*****	100,00
3329	5172		107	5		281 545,44	281 545,44	*****	100,00
3329	5172	Programové vybavení				331 229,91	331 229,91	*****	100,00
3329	5222		110	5		1 351 988,95	1 351 988,95	*****	100,00
3329	5222	Neinvestiční transfery spolkům				1 351 988,95	1 351 988,95	*****	100,00
3329	6111		107	1		144 000,00	109 221,42	*****	75,85
3329	6111		107	5		628 250,00	618 921,32	*****	98,52
3329	6111	Programové vybavení				772 250,00	728 142,74	*****	94,29
3329	6121		107	1		2 143 896,25	1 698 630,76	*****	79,23
3329	6121		107	5		17 194 982,53	9 625 574,35	*****	55,98
3329	6121		110	1	574 500,00	2 893 327,88	2 671 648,03	465,04	92,34
3329	6121		110	5	3 255 500,00	17 119 974,93	15 139 338,50	465,04	88,43
3329	6121	Budovy, haly a stavby			3 830 000,00	39 352 181,59	29 135 191,64	760,71	74,04
3329	6122		107	1		493 020,27	206 966,95	*****	41,98
3329	6122		107	5		4 948 843,73	1 172 812,74	*****	23,70
3329	6122	Stroje, přístroje a zařízení				5 441 864,00	1 379 779,69	*****	25,35
3329	Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví				3 830 000,00	51 227 458,11	36 653 300,74	957,01	71,55
3522	5336		104	1		841 692,25	841 692,25	*****	100,00
3522	5336		104	5		2 909 164,45	2 909 164,45	*****	100,00
3522	5336		107	1		434 207,70	434 207,70	*****	100,00
3522	5336		107	5		7 381 530,70	7 381 530,70	*****	100,00
3522	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím				11 566 595,10	11 566 595,10	*****	100,00
3522	6356		107	1		8 158 783,24	8 158 783,24	*****	100,00
3522	6356		107	5		138 699 314,92	138 699 314,92	*****	100,00
3522	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím				146 858 098,16	146 858 098,16	*****	100,00
3522	Ostatní nemocnice					158 424 693,26	158 424 693,26	*****	100,00
3533	5169		107	1		1 755,00		*****	0,00
3533	5169		107	5		29 835,00		*****	0,00

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3533	5169	Nákup ostatních služeb				31 590,00		*****	0,00
3533	6121		107	1		7 192 559,97	7 123 919,52	*****	99,05
3533	6121		107	5		41 253 409,54	40 368 877,19	*****	97,86
3533	6121	Budovy, haly a stavby				48 445 969,51	47 492 796,71	*****	98,03
3533	Zdravotnická záchranná služba					48 477 559,51	47 492 796,71	*****	97,97
3636	5011		104	1	133 800,00	136 749,70	77 629,00	58,02	56,77
3636	5011		104	5	758 200,00	719 630,45	439 896,00	58,02	61,13
3636	5011		109	1	10 350,00	83 370,00	83 370,00	805,51	100,00
3636	5011		109	5	58 650,00	472 390,00	472 387,00	805,43	100,00
3636	5011		110	1		70 030,00	66 511,00	*****	94,98
3636	5011		110	5		396 770,00	376 843,00	*****	94,98
3636	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			961 000,00	1 878 940,15	1 516 636,00	157,82	80,72
3636	5021		104	1		42 166,29	38 167,00	*****	90,52
3636	5021		104	5		250 102,83	216 281,00	*****	86,48
3636	5021		110	1	4 500,00	87 624,42	22 316,00	495,91	25,47
3636	5021		110	5	25 500,00	546 875,48	126 417,00	495,75	23,12
3636	5021	Ostatní osobní výdaje			30 000,00	926 769,02	403 181,00	*****	43,50
3636	5031		104	1		28 269,78	27 323,00	*****	96,65
3636	5031		104	5		155 086,14	154 837,00	*****	99,84
3636	5031		109	1		41 350,00	20 773,00	*****	50,24
3636	5031		109	5		234 390,00	117 677,00	*****	50,21
3636	5031		110	1	1 200,00	34 950,00	19 696,00	*****	56,35
3636	5031		110	5	6 800,00	198 050,00	111 533,00	*****	56,32
3636	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			8 000,00	692 095,92	451 839,00	*****	65,29
3636	5032		104	1		10 818,82	10 422,00	*****	96,33
3636	5032		104	5		59 129,23	59 055,00	*****	99,87
3636	5032		109	1		31 870,00	7 507,00	*****	23,56
3636	5032		109	5		180 630,00	42 506,00	*****	23,53
3636	5032		110	1	900,00	13 050,00	7 122,00	791,33	54,57
3636	5032		110	5	5 100,00	73 950,00	40 287,00	789,94	54,48
3636	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			6 000,00	369 448,05	166 899,00	*****	45,18
3636	5038		104	1		752,93	488,00	*****	64,81
3636	5038		104	5		4 250,00	2 770,00	*****	65,18
3636	5038		109	1		1 850,00	350,00	*****	18,92
3636	5038		109	5		10 650,00	1 968,00	*****	18,48

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	5038		110	1		600,00	350,00	*****	58,33
3636	5038		110	5		13 400,00	1 948,00	*****	14,54
3636	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění				31 502,93	7 874,00	*****	24,99
3636	5136		110	1		1 030,00	87,90	*****	8,53
3636	5136		110	5		8 970,00	498,10	*****	5,55
3636	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk				10 000,00	586,00	*****	5,86
3636	5139		107	1		1 520,00	1 514,90	*****	99,66
3636	5139		110	1		14 300,00	10 067,23	*****	70,40
3636	5139		110	5		70 700,00	57 047,61	*****	80,69
3636	5139	Nákup materiálu j.n.				86 520,00	68 629,74	*****	79,32
3636	5164		110	1		300,00		*****	0,00
3636	5164		110	5		1 700,00		*****	0,00
3636	5164	Nájemné				2 000,00		*****	0,00
3636	5167		110	1		41 398,92	12 344,28	*****	29,82
3636	5167		110	5		342 820,00	69 950,87	*****	20,40
3636	5167	Služby školení a vzdělávání				384 218,92	82 295,15	*****	21,42
3636	5169		104	1		7 441,00	7 441,00	*****	100,00
3636	5169		104	5		42 169,00	42 169,00	*****	100,00
3636	5169		110	1		76 944,29	39 656,42	*****	51,54
3636	5169		110	5		712 754,14	224 719,55	*****	31,53
3636	5169	Nákup ostatních služeb				839 308,43	313 985,97	*****	37,41
3636	5172		107	1		17 100,00	17 089,13	*****	99,94
3636	5172		107	5		96 840,00	96 838,42	*****	100,00
3636	5172	Programové vybavení				113 940,00	113 927,55	*****	99,99
3636	5173		104	1		47,00	47,00	*****	100,00
3636	5173		104	5		266,00	266,00	*****	100,00
3636	5173		109	1		1 250,00	336,00	*****	26,88
3636	5173		109	5		7 250,00	1 876,00	*****	25,88
3636	5173		110	1		25 870,22	4 007,95	*****	15,49
3636	5173		110	5		367 278,72	22 701,35	*****	6,18
3636	5173	Cestovné				401 961,94	29 234,30	*****	7,27
3636	5175		109	1		27 562,85	6 399,95	*****	23,22
3636	5175		109	5		155 846,15	36 266,35	*****	23,27
3636	5175		110	1		6 800,00	1 929,00	*****	28,37
3636	5175		110	5		55 200,00	10 931,00	*****	19,80

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	5175	Pohoštění				245 409,00	55 526,30	*****	22,63
3636	5179		104	5				*****	*****
3636	5179	Ostatní nákupy j.n.						*****	*****
3636	5213		110	5		599 306,58	599 306,58	*****	100,00
3636	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám				599 306,58	599 306,58	*****	100,00
3636	5323		110	5		1 365 748,01	1 365 748,01	*****	100,00
3636	5323	Neinvestiční transfery krajům				1 365 748,01	1 365 748,01	*****	100,00
3636	5424		104	1		272,00	272,00	*****	100,00
3636	5424		104	5		1 540,00	1 540,00	*****	100,00
3636	5424		110	1		1 500,00	520,00	*****	34,67
3636	5424		110	5		3 500,00	2 942,00	*****	84,06
3636	5424	Náhrady mezd v době nemoci				6 812,00	5 274,00	*****	77,42
3636	5532		110	5		2 529 515,61	2 529 515,61	*****	100,00
3636	5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí				2 529 515,61	2 529 515,61	*****	100,00
3636	5901		104	1		46 342,78		*****	0,00
3636	5901		104	5		330 078,42		*****	0,00
3636	5901		109	1				*****	*****
3636	5901		109	5				*****	*****
3636	5901		110	1				*****	*****
3636	5901		110	5				*****	*****
3636	5901	Nespecifikované rezervy				376 421,20		*****	0,00
3636	6111		107	1	1 311 700,00	14 157 680,00	14 039 814,87	*****	99,17
3636	6111		107	5	7 432 970,00	27 859 140,00	27 859 131,24	374,80	100,00
3636	6111	Programové vybavení			8 744 670,00	42 016 820,00	41 898 946,11	479,14	99,72
3636	6125		107	1	2 611 850,00	4 819 690,00	4 627 088,00	177,16	96,00
3636	6125		107	5	14 800 480,00	26 220 170,00	26 220 162,00	177,16	100,00
3636	6125	Výpočetní technika			17 412 330,00	31 039 860,00	30 847 250,00	177,16	99,38
3636	6901		104	1		50 000,00		*****	0,00
3636	6901		104	5		425 000,00		*****	0,00
3636	6901	Rezervy kapitálových výdajů				475 000,00		*****	0,00
3636	Územní rozvoj				27 162 000,00	84 391 597,76	80 456 654,32	296,21	95,34
3713	5011		106	5		1 997 000,00	1 932 615,00	*****	96,78
3713	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				1 997 000,00	1 932 615,00	*****	96,78
3713	5021		106	5		10 000,00		*****	0,00

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3713	5021	Ostatní osobní výdaje				10 000,00		*****	0,00
3713	5031		106	5		2 148 011,79	481 380,00	*****	22,41
3713	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				2 148 011,79	481 380,00	*****	22,41
3713	5032		106	5		1 808 293,00	173 921,00	*****	9,62
3713	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				1 808 293,00	173 921,00	*****	9,62
3713	5038		106	5		65 000,00	8 367,00	*****	12,87
3713	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění				65 000,00	8 367,00	*****	12,87
3713	5169		106	5		690 900,00	110 961,84	*****	16,06
3713	5169	Nákup ostatních služeb				690 900,00	110 961,84	*****	16,06
3713	5424		106	5		40 000,00	25 438,00	*****	63,60
3713	5424	Náhrady mezd v době nemoci				40 000,00	25 438,00	*****	63,60
3713	5901		106	5		2 233 149,46		*****	0,00
3713	5901	Nespecifikované rezervy				2 233 149,46		*****	0,00
3713	6371		106	5		250 135 922,12	116 740 634,64	*****	46,67
3713	6371	Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob				250 135 922,12	116 740 634,64	*****	46,67
3713	6901		106	5		6 190 283,35		*****	0,00
3713	6901	Rezervy kapitálových výdajů				6 190 283,35		*****	0,00
3713	Změny technologií vytápění					265 318 559,72	119 473 317,48	*****	45,03
3741	5021		110	1	15 000,00	45 000,00	24 497,00	163,31	54,44
3741	5021		110	5	85 000,00	255 000,00	138 785,00	163,28	54,43
3741	5021	Ostatní osobní výdaje			100 000,00	300 000,00	163 282,00	163,28	54,43
3741	5031		110	1	7 500,00	15 000,00	5 713,00	76,17	38,09
3741	5031		110	5	42 500,00	85 000,00	32 343,00	76,10	38,05
3741	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			50 000,00	100 000,00	38 056,00	76,11	38,06
3741	5032		110	1	4 500,00	7 200,00	2 068,00	45,96	28,72
3741	5032		110	5	25 500,00	40 800,00	11 676,00	45,79	28,62
3741	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			30 000,00	48 000,00	13 744,00	45,81	28,63
3741	5038		110	1	150,00	450,00	114,00	76,00	25,33
3741	5038		110	5	850,00	2 550,00	637,00	74,94	24,98
3741	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění			1 000,00	3 000,00	751,00	75,10	25,03
3741	5169		110	1	1 050,00	21 160,00	4 347,50	414,05	20,55
3741	5169		110	5	5 950,00	123 450,00	24 632,00	413,98	19,95
3741	5169	Nákup ostatních služeb			7 000,00	144 610,00	28 979,50	413,99	20,04

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	5175		110	1		6 500,00	3 471,00	*****	53,40
3741	5175		110	5		33 500,00	19 669,00	*****	58,71
3741	5175	Pohoštění				40 000,00	23 140,00	*****	57,85
3741	Ochrana druhů a stanovišť				188 000,00	635 610,00	267 952,50	142,53	42,16
3742	5164		106	1		500,00	294,20	*****	58,84
3742	5164		106	5		3 500,00	2 647,80	*****	75,65
3742	5164	Nájemné				4 000,00	2 942,00	*****	73,55
3742	5166		106	5		378 040,00		*****	0,00
3742	5166	Konzultační, poradenské a právní služby				378 040,00		*****	0,00
3742	5169		106	1		144 254,90	124 564,74	*****	86,35
3742	5169		106	5		4 357 733,47	3 589 149,25	*****	82,36
3742	5169	Nákup ostatních služeb				4 501 988,37	3 713 713,99	*****	82,49
3742	Chráněné části přírody					4 884 028,37	3 716 655,99	*****	76,10
3745	5169		106	1		1 100 000,00	365 459,33	*****	33,22
3745	5169		106	5		2 818 066,53	548 188,99	*****	19,45
3745	5169	Nákup ostatních služeb				3 918 066,53	913 648,32	*****	23,32
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň					3 918 066,53	913 648,32	*****	23,32
4339	5011		104	1	178 200,00	222 913,00	222 913,00	125,09	100,00
4339	5011		104	5	1 009 800,00	1 263 166,00	1 263 166,00	125,09	100,00
4339	5011		120	1		113 750,00	113 750,00	*****	100,00
4339	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			1 188 000,00	1 599 829,00	1 599 829,00	134,67	100,00
4339	5021		104	1	60 000,00	120 000,00	89 546,00	149,24	74,62
4339	5021		104	5	340 000,00	680 000,00	507 424,00	149,24	74,62
4339	5021	Ostatní osobní výdaje			400 000,00	800 000,00	596 970,00	149,24	74,62
4339	5031		104	1	37 500,00	72 379,00	72 376,00	193,00	100,00
4339	5031		104	5	212 500,00	410 139,00	410 139,00	193,01	100,00
4339	5031		120	1		28 439,10	28 439,10	*****	100,00
4339	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			250 000,00	510 957,10	510 954,10	204,38	100,00
4339	5032		104	1	30 000,00	37 500,00	26 161,00	87,20	69,76
4339	5032		104	5	170 000,00	212 500,00	148 253,00	87,21	69,77
4339	5032		120	1		10 238,00	10 238,00	*****	100,00
4339	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			200 000,00	260 238,00	184 652,00	92,33	70,96
4339	5038		104	1	3 450,00	4 950,00	1 246,20	36,12	25,18
4339	5038		104	5	19 550,00	28 050,00	7 060,80	36,12	25,17

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	5038		120	1		478,00	478,00	*****	100,00
4339	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění			23 000,00	33 478,00	8 785,00	38,20	26,24
4339	5136		104	1		1 500,00	1 244,70	*****	82,98
4339	5136		104	5		8 500,00	7 053,30	*****	82,98
4339	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk				10 000,00	8 298,00	*****	82,98
4339	5137		104	1		14 900,45	14 700,01	*****	98,65
4339	5137		104	5		85 000,00	83 301,36	*****	98,00
4339	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				99 900,45	98 001,37	*****	98,10
4339	5139		104	1		39 822,50	39 821,80	*****	100,00
4339	5139		104	5		225 656,20	225 655,20	*****	100,00
4339	5139	Nákup materiálu j.n.				265 478,70	265 477,00	*****	100,00
4339	5162		104	1		1 952,00	1 950,89	*****	99,94
4339	5162		104	5		11 055,00	11 054,57	*****	100,00
4339	5162	Služby elektronických komunikací				13 007,00	13 005,46	*****	99,99
4339	5164		104	1		900,00	900,00	*****	100,00
4339	5164		104	5		5 100,00	5 100,00	*****	100,00
4339	5164	Nájemné				6 000,00	6 000,00	*****	100,00
4339	5167		104	1		11 259,00	11 257,60	*****	99,99
4339	5167		104	5		63 797,00	63 796,40	*****	100,00
4339	5167	Služby školení a vzdělávání				75 056,00	75 054,00	*****	100,00
4339	5169		104	1		29 177,00	29 176,20	*****	100,00
4339	5169		104	5		165 328,10	165 327,60	*****	100,00
4339	5169	Nákup ostatních služeb				194 505,10	194 503,80	*****	100,00
4339	5173		104	1		8 830,00	8 183,00	*****	92,67
4339	5173		104	5		46 384,00	46 381,00	*****	99,99
4339	5173	Cestovné				55 214,00	54 564,00	*****	98,82
4339	5175		104	1		23 845,00	23 843,70	*****	99,99
4339	5175		104	5		135 111,00	135 110,90	*****	100,00
4339	5175	Pohoštění				158 956,00	158 954,60	*****	100,00
4339	5176		104	1		1 077,00	1 077,00	*****	100,00
4339	5176		104	5		6 103,00	6 103,00	*****	100,00
4339	5176	Účastnické poplatky na konference				7 180,00	7 180,00	*****	100,00
4339	5321		120	1		834 801,40	834 801,40	*****	100,00
4339	5321		120	5		4 730 541,15	4 730 541,15	*****	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	5321	Neinvestiční transfery obcím				5 565 342,55	5 565 342,55	*****	100,00
4339	5336		104	1				*****	*****
4339	5336		104	5				*****	*****
4339	5336		120	1		116 344,45	116 344,45	*****	100,00
4339	5336		120	5		659 285,30	659 285,30	*****	100,00
4339	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím				775 629,75	775 629,75	*****	100,00
4339	5424		104	1		3 000,00	410,00	*****	13,67
4339	5424		104	5		25 000,00	2 328,00	*****	9,31
4339	5424	Náhrady mezd v době nemoci				28 000,00	2 738,00	*****	9,78
4339	5901		104	1		189 174,65		*****	0,00
4339	5901		104	5		3 031 277,55		*****	0,00
4339	5901		120	1		588 161,38		*****	0,00
4339	5901		120	5		3 332 914,52		*****	0,00
4339	5901	Nespecifikované rezervy				7 141 528,10		*****	0,00
4339	6111		104	1		22 350,00		*****	0,00
4339	6111		104	5		189 975,00		*****	0,00
4339	6111	Programové vybavení				212 325,00		*****	0,00
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství				2 061 000,00	17 812 624,75	10 125 938,63	491,31	56,85
4344	5221		104	1		2 118 542,22	1 104 591,67	*****	52,14
4344	5221		104	5		13 092 310,63	6 259 352,47	*****	47,81
4344	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.				15 210 852,85	7 363 944,14	*****	48,41
4344	5222		104	1		9 879,62	9 879,62	*****	100,00
4344	5222		104	5		55 984,51	55 984,51	*****	100,00
4344	5222	Neinvestiční transfery spolkům				65 864,13	65 864,13	*****	100,00
4344	5223		104	1		38 922,73	38 922,73	*****	100,00
4344	5223		104	5		220 562,07	220 562,07	*****	100,00
4344	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem				259 484,80	259 484,80	*****	100,00
4344	Sociální rehabilitace					15 536 201,78	7 689 293,07	*****	49,49
4357	5011		107	1	108 000,00	112 100,00	61 536,15	56,98	54,89
4357	5011		107	5	612 000,00	635 110,00	348 704,85	56,98	54,90
4357	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			720 000,00	747 210,00	410 241,00	56,98	54,90
4357	5031		107	1	15 000,00	20 529,51	15 326,60	102,18	74,66
4357	5031		107	5	85 000,00	187 101,02	86 852,31	102,18	46,42
4357	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			100 000,00	207 630,53	102 178,91	102,18	49,21

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	5032		107	1	5 250,00	7 538,15	5 538,20	105,49	73,47
4357	5032		107	5	29 750,00	68 588,77	31 383,39	105,49	45,76
4357	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			35 000,00	76 126,92	36 921,59	105,49	48,50
4357	5038		107	1	240,00	525,25	250,17	104,24	47,63
4357	5038		107	5	1 360,00	3 309,50	1 417,60	104,24	42,83
4357	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění			1 600,00	3 834,75	1 667,77	104,24	43,49
4357	5139		107	1		2 417,38	2 400,61	*****	99,31
4357	5139		107	5		13 615,12	13 603,39	*****	99,91
4357	5139	Nákup materiálu j.n.				16 032,50	16 004,00	*****	99,82
4357	5169		107	1		172 724,29	166 040,78	*****	96,13
4357	5169		107	5		1 053 757,18	940 897,55	*****	89,29
4357	5169	Nákup ostatních služeb				1 226 481,47	1 106 938,33	*****	90,25
4357	5336		104	1		468 618,06	468 618,06	*****	100,00
4357	5336		104	5		3 934 041,16	3 934 041,16	*****	100,00
4357	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím				4 402 659,22	4 402 659,22	*****	100,00
4357	5901		107	1		25 444,09		*****	0,00
4357	5901		107	5		381 456,65		*****	0,00
4357	5901	Nespecifikované rezervy				406 900,74		*****	0,00
4357	6121		107	1	4 093 790,00	13 587 115,55	11 904 627,29	290,80	87,62
4357	6121		107	5	23 198 150,00	82 530 486,42	67 459 552,86	290,80	81,74
4357	6121	Budovy, haly a stavby			27 291 940,00	96 117 601,97	79 364 180,15	290,80	82,57
4357	6122		107	1		419 840,00	419 821,88	*****	100,00
4357	6122		107	5		2 379 000,00	2 378 990,62	*****	100,00
4357	6122	Stroje, přístroje a zařízení				2 798 840,00	2 798 812,50	*****	100,00
4357	6130		107	1		1 000 773,15	710 980,88	*****	71,04
4357	6130		107	5		8 955 270,13	4 028 891,62	*****	44,99
4357	6130	Pozemky				9 956 043,28	4 739 872,50	*****	47,61
4357	6901		107	1		411 113,35		*****	0,00
4357	6901		107	5		6 993 501,65		*****	0,00
4357	6901	Rezervy kapitálových výdajů				7 404 615,00		*****	0,00
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež				28 148 540,00	123 363 976,38	92 979 475,97	330,32	75,37
4373	5221		104	1				*****	*****
4373	5221		104	5				*****	*****
4373	5221	Neinv.transf. fondacím, ústavům a obecně prosp.sp.						*****	*****

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		
4373	Domy na půl cesty							*****	*****
4374	5221		104	1				*****	*****
4374	5221		104	5				*****	*****
4374	5221	Neinv.transf. fondacím, ústavům a obecně prosp.sp.						*****	*****
4374	5223		104	1		1 051 321,10	375 518,18	*****	35,72
4374	5223		104	5		6 382 486,03	2 127 936,05	*****	33,34
4374	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem				7 433 807,13	2 503 454,23	*****	33,68
4374	5321		104	1				*****	*****
4374	5321		104	5				*****	*****
4374	5321	Neinvestiční transfery obcím						*****	*****
4374	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny					7 433 807,13	2 503 454,23	*****	33,68
4377	5221		104	1		47 497,34	47 497,34	*****	100,00
4377	5221		104	5		269 151,56	269 151,56	*****	100,00
4377	5221	Neinv.transf. fondacím, ústavům a obecně prosp.sp.				316 648,90	316 648,90	*****	100,00
4377	5222		104	1		59 406,83	59 406,83	*****	100,00
4377	5222		104	5		336 638,65	336 638,65	*****	100,00
4377	5222	Neinvestiční transfery spolkům				396 045,48	396 045,48	*****	100,00
4377	5223		104	1		34 679,35	34 679,35	*****	100,00
4377	5223		104	5		196 516,29	196 516,29	*****	100,00
4377	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem				231 195,64	231 195,64	*****	100,00
4377	Sociálně terapeutické dílny					943 890,02	943 890,02	*****	100,00
4399	5011		104	1	466 980,00	526 695,30	466 807,60	99,96	88,63
4399	5011		104	5	2 646 120,00	3 067 571,55	2 645 241,40	99,97	86,23
4399	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			3 113 100,00	3 594 266,85	3 112 049,00	99,97	86,58
4399	5021		104	1	90 000,00	402 226,25	225 864,75	250,96	56,15
4399	5021		104	5	510 000,00	2 494 308,00	1 279 900,25	250,96	51,31
4399	5021	Ostatní osobní výdaje			600 000,00	2 896 534,25	1 505 765,00	250,96	51,99
4399	5031		104	1	30 000,00	141 996,58	125 999,46	420,00	88,73
4399	5031		104	5	170 000,00	834 785,45	713 998,60	420,00	85,53
4399	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			200 000,00	976 782,03	839 998,06	420,00	86,00
4399	5032		104	1	16 500,00	68 248,95	45 530,46	275,94	66,71
4399	5032		104	5	93 500,00	399 810,64	257 997,20	275,93	64,53
4399	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			110 000,00	468 059,59	303 527,66	275,93	64,85

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	5038		104	1	2 250,00	13 352,30	2 091,68	92,96	15,67
4399	5038		104	5	12 750,00	76 774,15	11 851,64	92,95	15,44
4399	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění			15 000,00	90 126,45	13 943,32	92,96	15,47
4399	5132		104	1				*****	*****
4399	5132		104	5				*****	*****
4399	5132	Ochranné pomůcky						*****	*****
4399	5139		104	1		19 275,07	7 522,77	*****	39,03
4399	5139		104	5		112 200,08	42 629,33	*****	37,99
4399	5139	Nákup materiálu j.n.				131 475,15	50 152,10	*****	38,15
4399	5162		104	1	750,00	3 000,00	329,78	43,97	10,99
4399	5162		104	5	4 250,00	17 000,00	1 868,39	43,96	10,99
4399	5162	Služby elektronických komunikací			5 000,00	20 000,00	2 198,17	43,96	10,99
4399	5164		104	1	7 500,00	13 953,19	4 455,00	59,40	31,93
4399	5164		104	5	42 500,00	89 810,00	25 245,00	59,40	28,11
4399	5164	Nájemné			50 000,00	103 763,19	29 700,00	59,40	28,62
4399	5166		104	1		264 252,00	264 249,00	*****	100,00
4399	5166		104	5		1 497 414,00	1 497 411,00	*****	100,00
4399	5166	Konzultační, poradenské a právní služby				1 761 666,00	1 761 660,00	*****	100,00
4399	5167		104	1	1 500,00	6 173,50	4 117,22	274,48	66,69
4399	5167		104	5	8 500,00	35 004,90	23 330,78	274,48	66,65
4399	5167	Služby školení a vzdělávání			10 000,00	41 178,40	27 448,00	274,48	66,66
4399	5169		104	1	153 000,00	1 352 737,52	181 116,25	118,38	13,39
4399	5169		104	5	867 000,00	6 106 859,36	1 026 334,39	118,38	16,81
4399	5169	Nákup ostatních služeb			1 020 000,00	7 459 596,88	1 207 450,64	118,38	16,19
4399	5173		104	1	6 000,00	38 925,02	32 638,26	543,97	83,85
4399	5173		104	5	34 000,00	222 850,23	184 955,74	543,99	83,00
4399	5173	Cestovné			40 000,00	261 775,25	217 594,00	543,99	83,12
4399	5175		104	1	45 000,00	129 085,91	39 079,07	86,84	30,27
4399	5175		104	5	255 000,00	735 804,68	221 447,12	86,84	30,10
4399	5175	Pohoštění			300 000,00	864 890,59	260 526,19	86,84	30,12
4399	5221		104	1		7 352 187,36	6 040 667,78	*****	82,16
4399	5221		104	5		44 772 803,89	34 230 449,41	*****	76,45
4399	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.				52 124 991,25	40 271 117,19	*****	77,26
4399	5222		104	1		812 165,78	549 550,91	*****	67,66

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	5222		104	5		5 346 346,92	3 114 121,76	*****	58,25
4399	5222	Neinvestiční transfery spolkům				6 158 512,70	3 663 672,67	*****	59,49
4399	5223		104	1		6 495 817,82	6 495 817,82	*****	100,00
4399	5223		104	5		36 809 633,38	36 809 633,38	*****	100,00
4399	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem				43 305 451,20	43 305 451,20	*****	100,00
4399	5321		104	1		655 877,06	315 376,95	*****	48,08
4399	5321		104	5		4 681 387,01	1 787 136,05	*****	38,18
4399	5321	Neinvestiční transfery obcím				5 337 264,07	2 102 513,00	*****	39,39
4399	5336		104	1	409 500,00	2 463 704,40	1 407 632,01	343,74	57,13
4399	5336		104	5	2 320 500,00	15 582 628,93	7 976 580,34	343,74	51,19
4399	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím			2 730 000,00	18 046 333,33	9 384 212,35	343,74	52,00
4399	5424		104	1	4 500,00	13 191,35	5 128,05	113,96	38,87
4399	5424		104	5	25 500,00	80 015,60	29 060,95	113,96	36,32
4399	5424	Náhrady mezd v době nemoci			30 000,00	93 206,95	34 189,00	113,96	36,68
4399	5901		104	1	707 610,00	1 858 012,41		0,00	0,00
4399	5901		104	5	4 009 790,00	10 840 483,05		0,00	0,00
4399	5901	Nespecifikované rezervy			4 717 400,00	12 698 495,46		0,00	0,00
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано				12 940 500,00	156 434 369,59	108 093 167,55	835,31	69,10
6172	5011		106	5				*****	*****
6172	5011		109	1				*****	*****
6172	5011		109	5				*****	*****
6172	5011		110	1				*****	*****
6172	5011		110	5				*****	*****
6172	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.						*****	*****
6172	5031		106	5				*****	*****
6172	5031		109	1				*****	*****
6172	5031		109	5				*****	*****
6172	5031		110	1				*****	*****
6172	5031		110	5				*****	*****
6172	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan						*****	*****
6172	5032		106	5				*****	*****
6172	5032		109	1				*****	*****
6172	5032		109	5				*****	*****
6172	5032		110	1				*****	*****

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	5032		110	5				*****	*****
6172	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění						*****	*****
6172	5038		106	5				*****	*****
6172	5038		109	1				*****	*****
6172	5038		109	5				*****	*****
6172	5038		110	1				*****	*****
6172	5038		110	5				*****	*****
6172	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění						*****	*****
6172	5173		109	1				*****	*****
6172	5173		109	5				*****	*****
6172	5173		110	1				*****	*****
6172	5173		110	5				*****	*****
6172	5173	Cestovné						*****	*****
6172	5424		106	5				*****	*****
6172	5424		110	1				*****	*****
6172	5424		110	5				*****	*****
6172	5424	Náhrady mezd v době nemoci						*****	*****
6172	Činnost regionální správy							*****	*****
6402	5364		104	1		791 554,83	791 554,83	*****	100,00
6402	5364		104	5		6 728 216,01	6 728 216,01	*****	100,00
6402	5364		120	1		389 749,42	389 749,42	*****	100,00
6402	5364		120	5		2 208 580,06	2 208 580,06	*****	100,00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ				10 118 100,32	10 118 100,32	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání minulých let					10 118 100,32	10 118 100,32	*****	100,00
CELKEM					123 704 440,00	1 788 328 687,57	1 391 317 001,56	*****	77,80