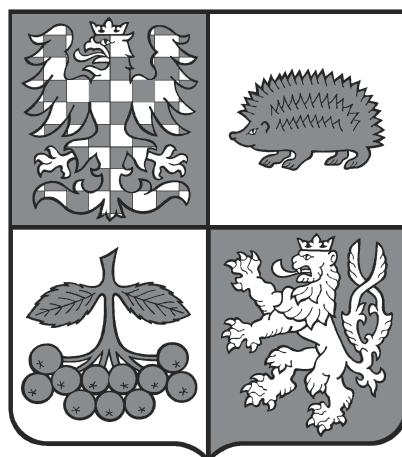


Krajský úřad Kraje Vysočina ekonomický odbor



ZÁVĚREČNÝ ÚČET KRAJE VYSOČINA ZA ROK 2020

OBSAH

1. HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA V ROCE 2020	3
2. PENĚŽNÍ ZŮSTATKY ÚČTŮ KRAJE VYSOČINA ZA ROK 2020	5
3. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ KRAJE VYSOČINA SE STÁTNÍM ROZPOČTEM ZA ROK 2020	9
4. PŘÍJMY ROZPOČTU V ROCE 2020.....	12
5. VÝDAJE ROZPOČTU V ROCE 2020.....	19
6. FINANCOVÁNÍ	76
7. ZPRÁVA O STAVU ÚVĚRU EIB, KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU, DLUHOVÉ SLUŽBY A INFORMACE O ROZPOČTOVÉ ODPOVĚDNOSTI K 31. 12. 2020	79
8. HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM KRAJE V ROCE 2020	83
9. FONDOVÉ HOSPODAŘENÍ	88
10 HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ KRAJE VYSOČINA ZA ROK 2020	95
11. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ	108
PŘÍLOHA 1: SROVNÁNÍ VÝVOJE SDÍLENÝCH DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ V ROCE 2020 A 2019.....	117
PŘÍLOHA 2: ČERPÁNÍ REZERV ROZPOČTU V ROCE 2020.....	119
PŘÍLOHA 3: PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROCE 2020.....	124
PŘÍLOHA 4: PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ TÝKAJÍCÍCH SE EVROPSKÝCH PROJEKTŮ V ROCE 2020.....	169
PŘÍLOHA 5: ČERPÁNÍ EVROPSKÝCH PROJEKTŮ SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EVROPSKÉ UNIE K 31. 12. 2020	185
PŘÍLOHA 6: VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZA ROK 2020... ..	203
PŘÍLOHA 7: PŘEHLED VÝZNAMNÝCH INVESTIČNÍCH AKCÍ V ROCE 2020	209
PŘÍLOHA 8: DOTAČNÍ VZTAH KRAJE K OBCÍM	210
PŘÍLOHA 9: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU (FIN 2-12 M)	214

1. HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA V ROCE 2020

Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2020 byl schválen na 7. zasedání zastupitelstva kraje dne 10. prosince 2019. Příjmy byly rozpočtovány ve výši 11 782 462 tis. Kč a byly doplněny převodem prostředků (z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina a kontokorentního úvěru) ve výši 837 007 tis. Kč na spolufinancování evropských projektů. Výdaje byly rozpočtovány ve výši 12 504 069 tis. Kč a doplněny financováním (-) v celkové výši 115 400 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 75 000 tis. Kč). Součástí výdajů byl schválen převod do účelového Fondu Vysočiny ve výši 291 850 tis. Kč na realizaci dotační politiky kraje.

Při schvalování závěrečného účtu kraje za rok 2019 schválilo zastupitelstvo kraje zapojení části disponibilního zůstatku z roku 2019 ve výši 673 724 tis. Kč do rozpočtu roku 2020 na úhradu závazků z roku 2019 a na finanční vypořádání nespotřebovaných dotací se státním rozpočtem za rok 2019. V průběhu roku byl rozpočet posílen z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina o částku 253 819 tis. Kč na poskytnutí zápůjček příspěvkovým organizacím zřizovaným krajem a na posílení kapitoly Doprava. Dále byl v průběhu roku 2020 orgány kraje schválen převod finančních prostředků z rozpočtu kraje do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina v celkové výši 67 166 tis. Kč. Jednalo se o převody přijatých splátek půjčených prostředků od příspěvkových organizací zřizovaných krajem.

Během roku 2020 bylo provedeno celkem 438 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 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. Z důvodu koronavirové pandemie došlo v roce 2020 z rozhodnutí zastupitelstva kraje k úpravě schváleného rozpočtu Kraje Vysočina, a to o snížení sdílených daňových příjmů o částku 240 020 tis. Kč.

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 200 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 903 486 tis. Kč a z ukončených projektů (případně ukončených etap) bylo do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina převedeno 389 913 tis. Kč.

V roce 2009 byl orgány kraje schválen záměr využít na předfinancování evropských projektů prostředky kontokorentního úvěru. V roce 2020 nebyl kontokorentní úvěr čerpán, kontokorentní úvěr byl splacen v roce 2018.

V roce 2020 schválily orgány kraje poskytnutí zápůjček zřizovaným příspěvkovým organizacím v celkové výši 166 100,9 tis. Kč (odvětví zdravotnictví ve výši 110 351,2 tis. Kč, odvětví kultura ve výši 41 507,5 tis. Kč, odvětví sociální věci ve výši 1 942,3 tis. Kč a odvětví školství ve výši 12 300 tis. Kč). Obcím nebyly v hodnoceném roce z rozpočtu kraje žádné zápůjčky ani návratné výpomoci poskytnuty.

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

(Regionální infrastruktura Vysočiny A a Regionální infrastruktura Vysočiny B) od EIB činí k 31. 12. 2020 celkem 363 068,7 tis. Kč.

V roce 2020 měl kraj dočasně volné finanční prostředky deponovány na termínovaném vkladu vedeném u PPF banky a.s. ve výši 163 779,2 tis. Kč, úroková sazba platná pro první periodu činila 1,0 % p.a., dále je vždy aktuálně stanovena bankou (k 31. 12. 2020 činila 0,15% p.a.), perioda automatického obnovení je jeden měsíc. Dále kraj měl dočasně volné prostředky ve výši 294 805,9 tis. Kč vloženy na spořicí účet s výpovědní lhůtou 31 dnů vedeném u Sberbank CZ, a.s., úroková sazba činila 0,55% p.a. (k 31. 12. 2020 činila 0,18% p.a.). Dočasně volné finanční prostředky ve výši 103 448,8 tis. Kč kraj uložil na účet vedený u Oberbank AG s aktuální platnou individuální úrokovou sazbou stanovenou bankou (k 31. 12. 2020 činila 0,05% p.a.). V roce 2020 byly na základní běžný účet kraje vráceny dočasně volné finanční prostředky uložené u Komerční banky, a.s. a u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. v celkové výši 152 054,2 tis. Kč, které nebyly zapojeny v roce 2020 do rozpočtu kraje a zůstaly na základním běžném účtu kraje nespotřebovány.

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. 2020 činila 0,70% p.a.). Doba splatnosti dluhopisů jsou 4 roky, tj. do 14. 6. 2022.

Rekapitulaci příjmů a výdajů podávají následující tabulka:

Rekapitulace příjmů a výdajů za rok 2020 (včetně kapitoly Evropské projekty)

Kraj Vysočina	Rozpočet schválený v tis. Kč	Rozpočet upravený v tis. Kč	Skutečnost k 31. 12. 2020 v tis. Kč
tř. 1 daňové příjmy	5 279 374,00	5 043 167,35	5 360 272,47
tř. 2 nedaňové příjmy	239 737,00	358 614,22	365 001,37
tř. 3 kapitálové příjmy	7 000,00	7 000,00	3 832,04
tř. 4 přijaté transfery	6 256 351,00	11 381 833,34	11 341 182,26
PŘÍJMY CELKEM	11 782 462,00	16 790 614,91	17 070 288,14
tř. 5 běžné výdaje	10 719 832,14	14 917 657,96	14 400 600,82
tř. 6 kapitálové výdaje	1 784 236,86	3 824 209,15	2 412 228,19
VÝDAJE CELKEM	12 504 069,00	18 741 867,11	16 812 829,01
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	-721 607,00	-1 951 252,20	257 459,13
tř. 8 financování			
financování (+)	837 007,00	3 017 691,45	2 060 820,12
financování (-)	115 400,00	1 066 439,25	497 470,92
FINANCOVÁNÍ CELKEM	721 607,00	1 951 252,20	1 563 349,20
SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ	0,00	0,00	1 820 808,32
Převod finančních prostředků na termínovaný vklad (Oberbank AG)			-1 040,00
Převod finančních prostředků na termínovaný vklad (PPF)			-1 217,62
Převod finančních prostředků na termínovaný vklad (Sberbank CZ)			-90 000,00
Vrácené finanční prostředky z termínovaného vkladu (KB) a spořicího účtu (UniCredit bank)			152 054,20
Finanční prostředky na ZBÚ z minulých let			168 280,52
Zůstatek na ZBÚ účtech k 31. 12. 2020			2 048 885,42

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

2. PENĚŽNÍ ZŮSTATKY ÚČTŮ KRAJE VYSOČINA ZA ROK 2020

2.1 PŘEHLED ZŮSTATKŮ BANK. ÚČTŮ KRAJE VYSOČINA K 31. 12. 2020

Peněžní zůstatky účtů Kraje Vysočina k 31. 12. 2020	
Účet	Zůstatek v Kč
základní běžné účty:	
základní běžný účet	1 091 724 439,82
základní běžný účet (vrácené prostředky z termínovaných vkladů - nezapojené do rozpočtu kraje)	152 054 197,40
základní běžné účty - evropské projekty	786 703 536,70
základní běžný účet - podzemní vody	17 456 384,42
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	915 359,75
ČNB - základní běžný - školství	7 329,03
ČNB - základní běžný	22 503,04
ČNB - SFDI (běžné účty vedené u ČNB pro příjem dotací ze SFDI)	1 665,94
základní běžné účty - CELKEM	2 048 885 416,10
fondové účty:	
Sociální fond	9 945 422,31
Fond Vysočiny	221 199 416,25
Fond strategických rezerv	969 596 231,82
fondové účty - CELKEM	1 200 741 070,38
zůstatky bankovních účtů - CELKEM	3 249 626 486,48
termínované vklady:	
termínovaný vklad (PPF banka a.s.)	163 779 197,98
termínovaný vklad (Oberbank AG, pobočka Česká republika)	103 448 832,28
termínovaný vklad (Sberbank CZ, a.s. - ZBÚ)	294 805 853,82
termínované vklady - CELKEM	562 033 884,08
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	36 269 312,51

2.2 DISPONIBILNÍ ZŮSTATKY ZÁKLAD. BĚŽNÝCH ÚČTŮ KRAJE K 31. 12. 2020

v Kč

A. Stav ZBÚ k 31. 12. 2020	1 091 724 439,82
Cizí prostředky na ZBÚ k 31. 12. 2020 z toho: mylné platby	3 840,00 3 840,00
Neuhrazené závazky z roku 2020 a další požadavky (zapojeno do rozpočtu roku 2021 dle usnesení 0033/01/2021/ZK)	538 862 545,92
Převod do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina - splátky zápůjček od příspěvkových organizací zřizovaných krajem (převod dle usnesení 0033/01/2021/ZK)	5 851 890,11
Zapojení prostředků do kapitoly Ostatní finanční operace, § 6402 - vratky transferů do státního rozpočtu v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2020 (zapojeno do rozpočtu roku 2021 dle usnesení 0126/02/2021/ZK)	904 570,16
Zapojení prostředků do kapitoly Doprava, § 2212 - pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny na akce realizované na silnicích II. a III. tříd a mostech v majetku kraje (zapojeno do rozpočtu roku 2021 dle usnesení 0193/03/2021/ZK)	70 000 000,00
Převod do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (převod dle usnesení 0126/02/2021/ZK)	400 000 000,00
Zůstatek ZBÚ - zbývá k rozdělení	76 101 593,63
Je navrhováno následující rozdělení: - <i>zapojit do rozpočtu kraje roku 2021, kapitoly Doprava, § 2212 - pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny na dofinancování zimní údržby silnic v prvním čtvrtletí roku 2021</i> (bude řešeno samostatným materiálem do orgánů kraje) - <i>tuto částku převést do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina</i>	38 025 000,00 38 076 593,63
Zůstatek ZBÚ po zapojení	0,00
B. Stav ZBÚ - nezapojené prostředky do rozpočtu kraje k 31. 12. 2020	152 054 197,40
Převod do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (převod dle usnesení 0126/02/2021/ZK)	152 054 197,40
C. Stav ZBÚ - evropské projekty k 31. 12. 2020	786 703 536,70
Zůstatky zvláštních účtů evropských projektů k 31. 12. 2020 byly zapojeny do rozpočtu roku 2021, kapitoly Evropské projekty na realizaci projektů spolufinancovaných z fondů EU dle usnesení 0580/08/2020/ZK	786 703 536,70

D. Stav ZBÚ - podzemní vody k 31. 12. 2020	17 456 384,42
Převod do Fondu Vysočiny na program Stavby ve vodním hospodářství 2021 (převod dle usnesení 0126/02/2021/ZK)	17 000 000,00
Tato částka byla ponechána na účtu bez rozdělení dle usnesení 0126/02/2021/ZK	456 384,42
E. Stav ZBÚ - Oberbank k 31. 12. 2020	915 359,75
Zůstatek byl ponechán na účtu bez rozdělení dle usnesení 0126/02/2021/ZK	915 359,75
F. Stav ČNB - SFDI k 31. 12. 2020 (účty pro příjem dotací ze SFDI)	1 665,94
Zůstatek byl ponechán na účtu bez rozdělení dle usnesení 0126/02/2021/ZK	1 665,94
G. Stav ČNB - základní běžný - školství k 31. 12. 2020	7 329,03
Zůstatek byl ponechán na účtu bez rozdělení dle usnesení 0126/02/2021/ZK	7 329,03
H. Stav ČNB - základní běžný k 31. 12. 2020	22 503,04
Je navrhováno následující rozdělení: Zapojení do kapitoly Ostatní finanční operace, § 6402 - vratky transferů do státního rozpočtu v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2020 - obce (zapojeno do rozpočtu roku 2021 dle usnesení 0126/02/2021/ZK)	16 995,00
Tato částka byla ponechána na účtu bez rozdělení dle usnesení 0126/02/2021/ZK	5 508,04

Přehled peněžních prostředků na základních běžných účtech kraje k 31. 12. 2020	
z toho:	
A ZBÚ	1 091 724 439,82
B ZBÚ (vrácené prostředky z termínovaných vkladů - nezapojené do rozpočtu kraje)	152 054 197,40
C ZBÚ - evropské projekty	786 703 536,70
D ZBÚ - podzemní vody	17 456 384,42
E ZBÚ - Oberbank AG	915 359,75
F ČNB - SFDI (účty vedené u ČNB pro příjem dotací ze SFDI)	1 665,94
G ČNB - základní běžný - školství	7 329,03
H ČNB - základní běžný	22 503,04
ZBÚ celkem	2 048 885 416,10

3. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ KRAJE VYSOČINA SE STÁTNÍM ROZPOČTEM ZA ROK 2020

V souladu s vyhláškou č. 367/2015 Sb., byly nespotřebované státní účelové transfery, které kraj obdržel v roce 2020 od ústředních orgánů, vráceny při finančním vypořádání za rok 2020 zpět do státního rozpočtu.

Přehled o vrácených prostředcích do státního rozpočtu při finančním vypořádání za rok 2020:

(v Kč)

Poskytující subjekt	Výše vratky při FV
<u>Ministerstvo práce a sociálních věcí</u>	
ÚZ 13015 příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí)	312,00
ÚZ 13019 mimořádné odměny pro sociální pracovníky na krajských úřadech	627,00
ÚZ 13305 neinvestiční nezávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (§ 101, § 102 a § 103)	127 424,00
ÚZ 13307 příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	279 720,00
ÚZ 13351 příspěvek na řešení naléhavých potřeb při zabezpečení provozu sociálních služeb zřízených a provozovaných obcemi	310 824,73
celkem	718 907,73
<u>Ministerstvo průmyslu a obchodu</u>	
ÚZ 22011 program podpory vybavení zařízení sociálních služeb prostřednictvím finanční podpory kraje v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2	26 386,00
celkem	26 386,00
<u>Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy</u>	
ÚZ 33040 podpora zavádění diagnostických nástrojů	27 678,00
ÚZ 33070 podpora výuky plavání v ZŠ	347 647,62
ÚZ 33075 vzdělávání cizinců ve školách	43 805,00
ÚZ 33079 podpora financování přímé pedagogické činnosti učitelů do nároku PHmax v mateřských, základních, středních školách a konzervatořích	161 628,00
ÚZ 33122 program sociální prevence a prevence kriminality	88 367,00
ÚZ 33353 přímé náklady na vzdělávání	4 864 984,36
celkem	5 534 109,98
<u>Ministerstvo zdravotnictví</u>	
ÚZ 35015 specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků – rezidenční místa	280 657,00
ÚZ 35019 specializační vzdělávání nelékařů – rezidenční místa	11 218,00
ÚZ 35021 program na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví – neinvestiční výdaje	2 500,00
ÚZ 35025 COVID-19 - ohodnocení	671 542,28
celkem	965 917,28
<u>Ministerstvo financí</u>	
ÚZ 98193 dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Senátu a zastupitelstev krajů	384 741,16
celkem	384 741,16
c e l k e m	7 630 062,15

V roce 2020 nebyly vyčerpány účelové prostředky poskytnuté z kapitoly Ministerstvo práce a sociální věci v celkové výši 718 907,73 Kč. Jedná se o:

- ÚZ 13015 – příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí) – z částky 742 110 Kč nebyly vyčerpány finanční prostředky ve výši 312 Kč;
- ÚZ 13019 – mimořádné odměny pro sociální pracovníky na krajských úřadech – z částky 101 125 Kč nebyly vyčerpány finanční prostředky ve výši 627 Kč;
- ÚZ 13305 – neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (§ 101, § 102 a § 103) – z částky 938 270 121 Kč byly do státního rozpočtu vráceny finanční prostředky ve výši 127 424 Kč;
- ÚZ 13307 – státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc – z částky 4 500 000 Kč byly prostředky čerpány dle skutečných nákladů na umístění dětí do zařízení poskytujících okamžitou pomoc - vratka transferu byla ve výši 279 720 Kč;
- ÚZ 13351 – řešení naléhavých potřeb při zabezpečení provozu sociálních služeb zřízených a provozovaných obcemi – z částky 85 567 498 Kč nebyly vyčerpány finanční prostředky ve výši 310 824,73 Kč.

V roce 2020 nebyly vyčerpány účelové prostředky poskytnuté z kapitoly Ministerstvo průmyslu a obchodu ve výši 26 386 Kč. Jedná se o:

- ÚZ 22011 – program podpory vybavení zařízení sociálních služeb prostřednictvím finanční podpory kraje v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2 – z částky 1 022 880 Kč nebyly vyčerpány finanční prostředky ve výši 26 386 Kč.

V roce 2020 byly Kraji Vysočina poskytnuty dotace z kapitoly Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v celkové výši 7 652 421 399,43 Kč. V roce 2020 nebyly vyčerpány účelové transfery v celkové výši 5 534 109,98 Kč. Jedná se o tyto účelové transfery:

- ÚZ 33040 – podpora zavádění diagnostických nástrojů – vratka ve výši 27 678 Kč – z důvodu epidemiologické situace neproběhly všechny vzdělávací aktivity, resp. proběhly online formou za nižší cenu;
- ÚZ 33070 – podpora výuky plavání v ZŠ – vratka ve výši 347 647,62 Kč – z důvodu epidemiologické situace byla zrušena plavecká výuka buď zcela, nebo proběhla pouze její část;
- ÚZ 33075 – vzdělávání cizinců ve školách – vratka ve výši 43 805 Kč – z důvodu epidemiologické situace nebylo možno zrealizovat toto vzdělávání;
- ÚZ 33079 – podpora přímé pedagogické činnosti učitelů do nároku PHmax v MŠ, ZŠ, SŠ a konzervatořích – vratka celkem 161 628 Kč, v tom modul A (MŠ) ve výši 27 040 Kč a modul B (ZŠ) ve výši 134 588 Kč – u škol nedošlo k takovému navýšení hodin přímé pedagogické činnosti, jaký předpokládaly v době podávání žádosti. Např. z následujících důvodů: personální zabezpečení, nižší počet žáků;
- ÚZ 33122 – program sociální prevence a prevence kriminality – vratka ve výši 88 367 Kč – z důvodu epidemiologické situace nebylo možné uskutečnit akce prezenčním způsobem, proto nebyly čerpány náklady na služby spojené s těmito akcemi (nájemné, ubytování, stravování);
- ÚZ 33353 - přímé náklady na vzdělávání – vratka ve výši 4 864 984,36 Kč – vlivem epidemiologické situace nebyly plně vyčerpány prostředky na platy a ostatní osobní náklady zejm. z důvodu omezení výuky, vysoké nemocnosti či karantény. Dále se jedná o vratky prostředků na podpůrná opatření (nesprávně vykázané údaje, pozdní ukončování poskytování podpůrných opatření v příslušném výkazu, příp. jejich neposkytování z důvodu pandemie).

V roce 2020 nebyly vyčerpány účelové transfery poskytnuté z kapitoly Ministerstvo zdravotnictví v celkové výši 965 917,28 Kč. Jedná se o:

- ÚZ 35015 – specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků – rezidenční místa – z poskytnuté částky 27 424 429 Kč nemocnice vrátily nečerpané finanční prostředky ve výši 280 657 Kč na základě změnových rozhodnutí z Ministerstva zdravotnictví;
- ÚZ 35019 – specializační vzdělávání nelékařů – rezidenční místa – z poskytnuté částky 3 267 988 Kč nemocnice vrátily nečerpané finanční prostředky ve výši 11 218 Kč na základě změnového rozhodnutí z Ministerstva zdravotnictví;
- ÚZ 35021 – zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví – z poskytnuté částky 2 105 296,24 Kč nemocnice vrátily nečerpané finanční prostředky ve výši 2 500 Kč;
- ÚZ 35025 – COVID-19 – ohodnocení - z poskytnuté částky 397 361 658,13 Kč nemocnice vrátily nečerpané finanční prostředky ve výši 671 542,28 Kč.

V roce 2020 nebyly vyčerpány účelové transfery poskytnuté z kapitoly Všeobecná pokladní správa (Ministerstvo financí) v celkové výši 384 741,16 Kč. Jedná se o:

- ÚZ 98193 – společné volby do Senátu a zastupitelstev krajů – z poskytnuté dotace ve výši 810 000 Kč kraj nevyčerpal finanční prostředky ve výši 384 741,16 Kč.

4. PŘÍJMY ROZPOČTU V ROCE 2020

Příjmy v roce 2020 byly plánovány ve schváleném rozpočtu v částce 11 782 462 tis. Kč, v upraveném rozpočtu k 31. 12. 2020 činily 16 790 615 tis. Kč. Jejich skutečné plnění dosáhlo výše 17 070 288 tis. Kč, to znamená, že byly splněny na 102 % upraveného rozpočtu. Celkové příjmy v roce 2020 dosáhly v meziročním srovnání 112 % celkových příjmů roku 2019. Rozbor příjmů je obsahem následujících tabulek (v tis. Kč):

PŘÍJMY	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu	Skutečnost 2019	Index skut. 20/19 (v %)
Třída 1 - daňové příjmy	5 279 374	5 043 167	5 360 273	106	5 678 879	94
Třída 2 - nedaňové příjmy	239 737	358 614	365 001	102	430 067	85
Třída 3 - kapitálové příjmy	7 000	7 000	3 832	55	66 252	6
Třída 4 - přijaté transfery	6 256 351	11 381 834	11 341 182	100	9 017 717	126
PŘÍJMY CELKEM	11 782 462	16 790 615	17 070 288	102	15 192 915	112

Daňové příjmy

Druh příjmu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí (pol.1111)	1 330 000	1 330 000	1 341 895	101
Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky (pol.1112)	29 000	29 000	22 268	77
Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou (pol.1113)	105 000	105 000	135 895	129
Daň z příjmů právnických osob (pol.1121)	1 110 000	869 980	1 017 255	117
Daň z příjmů právnických osob za kraje (pol.1123)	30 000	33 813	33 813	100
Daň z přidané hodnoty (pol.1211)	2 656 000	2 656 000	2 789 213	105
Správní poplatky (pol.1361)	1 874	1 874	1 080	58
Poplatky za znečišťování ovzduší (pol.1332)	1 500	1 500	2 451	163
Poplatek za odebrané množství podzemní vody (pol.1332)	16 000	16 000	16 402	103
Třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	5 279 374	5 043 167	5 360 272	106

Nedaňové příjmy

Druh příjmu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Příjmy z poskytování služeb a výrobků (pol.2111)	2 497	3 985	4 132	104
Ost. příjmy z vlastní činnosti (pol.2119)	4 240	4 240	5 542	131
Odvody příspěvkových organizací (pol.2122)	146 935	151 688	151 688	100
Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí (pol.2132)	67 280	69 289	69 010	100
Příjmy z úroků (pol.2141)	16 000	16 000	10 312	64
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (pol.2324)	2 785	2 785	3 346	120
Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů (pol.2211)	0	3 106	3 106	100
Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi (pol.2223)	0	179	197	110
Ostatní přijaté vratky transferů (pol.2229)	0	21 854	21 972	101
Přijaté neinvestiční dary (pol.2321)	0	800	800	100
Spłaty půjčených prostředků od příspěvkových organizací (pol.2451)	0	76 669	76 669	100

Druh příjmu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Nerozpočtované příjmy	0	0	8 227	*****
z toho:				
Příjmy z prodeje zboží (pol.2112)	0	0	1	*****
Příjmy z pronájmu pozemků (pol.2131)	0	0	64	*****
Kurzové rozdíly v příjmech (pol.2143)	0	0	-2	*****
Sankční platby přijaté od jiných subjektů (pol.2212)	0	0	7 763	*****
Ost.příjmy z fin.vyp.předch.let od jiných veř.rozp (pol.2222)			17	*****
Příjmy z prodeje krátkodobého a drob. dlouhodobého majetku (pol.2310)	0	0	275	*****
Platby za odebrané množství podzemní vody (pol.2342)	0	0	109	*****
Třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	239 737	350 595	355 001	101

Kapitálové příjmy

Druh příjmu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Příjmy z prodeje pozemků (pol.3111)	2 000	2 000	888	44
Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí (pol.3112)	5 000	5 000	2 944	59
Třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	7 000	7 000	3 832	55

Přijaté transfery

Neinvestiční přijaté transfery

Druh příjmu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR (pol.4111)	0	14 361	14 378	100
Neinvestiční přijaté transfery ze SR - souhrnný dotační vztah (pol.4112)	96 168	96 168	96 168	100
Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů (pol.4113)	0	334 141	327 150	98
Ostat. neinv. přijaté trans.ze SR - přímé výdaje ve školství (pol.4116)	6 152 033	7 378 176	7 378 176	100
Ostat. neinv. přijaté transfery ze SR (pol.4116)	0	1 973 867	1 973 958	100
Neinvestiční přijaté transfery od obcí (pol.4121)	8 150	8 458	8 458	100
Neinvestiční přijaté dotace od krajů (pol.4122)	0	6 319	6 319	100
Celkem seskupení položek 41xx neinvestiční přijaté transfery	6 256 351	9 811 490	9 804 607	100

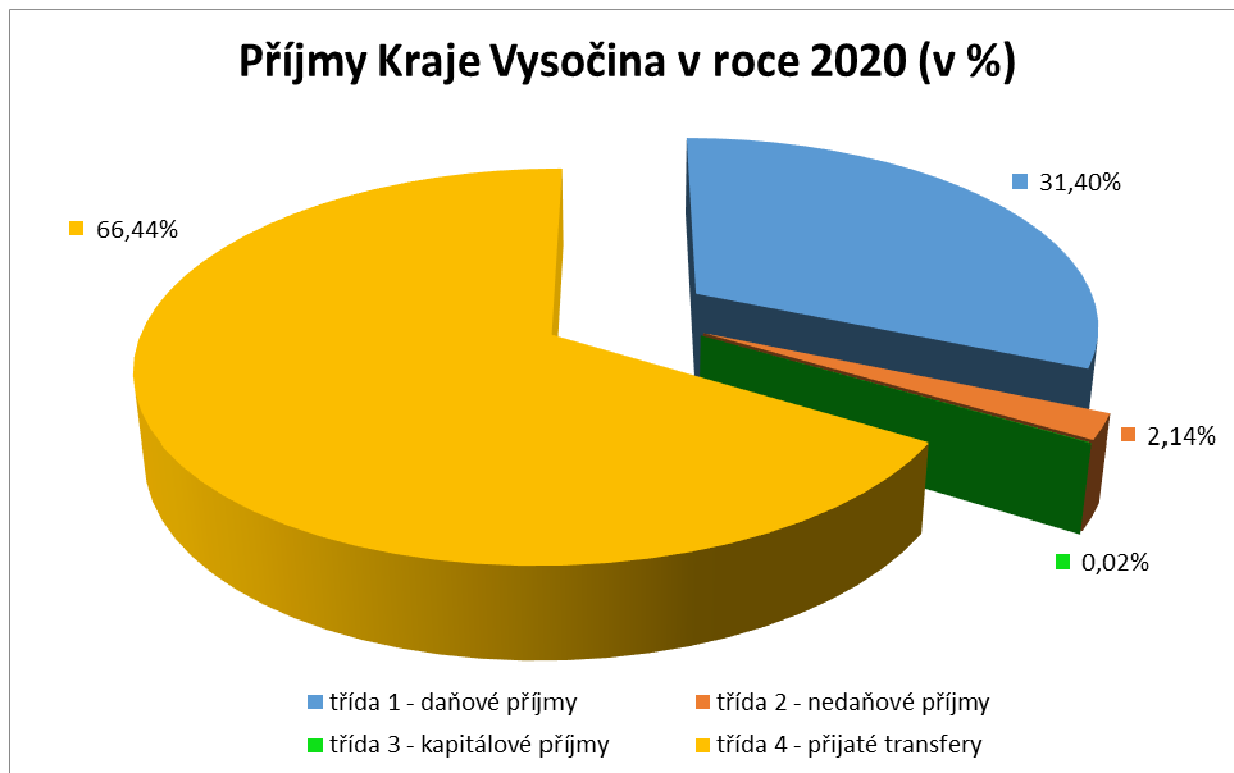
Investiční přijaté transfery

Druh příjmu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Investiční přijaté dotace ze státních fondů (pol.4213)	0	42 103	8 425	20
Ostatní invest. přijaté transfery ze SR (pol.4216)	0	61 712	61 621	100
Celkem seskupení položek 42xx investiční přijaté transfery	0	103 815	70 046	67
Třída 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	6 256 351	9 915 305	9 874 653	100

PŘÍJMY CELKEM	11 782 462	15 316 067	15 593 758	102
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------

PŘÍJMY KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Nedaňové příjmy	0	8 019	10 001	125
Přijaté transfery - dotace	0	1 466 529	1 466 529	100
Celkem kapitola Evropské projekty	0	1 474 548	1 476 530	100

PŘÍJMY CELKEM VČETNĚ KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY	11 782 462	16 790 615	17 070 288	102
---	------------	------------	------------	-----



Příjmy kraje byly naplněny na 102 %, což představuje přeplnění příjmů o 279 673 tis. Kč. Z celkového inkasovaného objemu příjmů tvořily největší část (66,44 %) 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 (31,4 %). Celkové příjmy kraje pak byly doplněny nedaňovými příjmy (2,14 %) a kapitálovými příjmy (0,02 %).

Daňové příjmy (třída 1) byly v roce 2020 plněny na 106 % rozpočtu a dosáhly celkové výše 5 360 273 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2019 bylo plnění daňových příjmů o 318 606 tis. Kč nižší, což odpovídá indexu skutečného plnění mezi roky 2020 a 2019 ve výši 94 %.

Nedaňové příjmy (třída 2) byly plněny na 102 % a zahrnovaly především nařízené odvody příspěvkových organizací, splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací a příjmy z pronájmu nemovitého majetku kraje. V této skupině jsou rovněž obsaženy příjmy z úroků, sankční platby přijaté od ostatních subjektů, příjmy z vlastní činnosti, příjmy z poskytování služeb a výrobků, apod.

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

Z přijatých transferů (třída 4) představují **přijaté transfery ze státního rozpočtu a státních fondů** objemově nejvýznamnější druh příjmů kraje. Kraj obdržel v roce 2020 transfery ve výši 11 341 182 tis. Kč. Z toho přijaté transfery určené na financování evropských projektů činily 1 466 529 tis. Kč. Přehled o přijatých transferech v roce 2020 dle jednotlivých poskytovatelů podává následující tabulka:

POSKYTUJÍCÍ SUBJEKT			VÝŠE POSKYTNUTÉHO TRANSFERU V KČ
Ministerstvo financí celkem			110 546 088,00
z toho:		transfer v rámci souhrnného dotačního vztahu	96 168 000,00
	UZ 98022	transfer na krizové situace 2020 (mimo povodní)	10 000 000,00
	UZ 98193	transfer na výdaje spojené se společnými volbami do Senátu a zastupitelstev krajů	826 995,00
	UZ 98278	transfer na náhrady škod způsobené zvl. chráněnými živočichy	3 551 093,00
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy celkem			7 690 017 472,92
z toho:	UZ 33353	přímé náklady na vzdělávání pro obecní a krajské školy	7 378 176 505,00
	UZ 33155	transfer na soukromé školy	253 687 420,00
	UZ 33166	transfer na soutěže	804 388,41
	UZ 33354	transfer na sportovní gymnázia	1 253 000,00
	UZ 33038	transfer na excelenci středních škol	1 568 930,00
	UZ 33040	transfer na podporu zavádění diagnostických nástrojů	556 684,00
	UZ 33070	podpora výuky plavání v ZŠ	1 929 354,02
	UZ 33071	transfer na vzdělávací programy paměťových institucí do škol	30 387,00
	UZ 33075	transfer na podporu cizinců ve školách	349 959,00
	UZ 33079	transfer na podporu financování přímé pedagogické činnosti učitelů do nároku PHmax v mateřských, základních, středních školách a konzervatořích	6 793 939,00
	UZ 33080	transfer na mimořádné odměny zaměstnanců dětských domovů za práci po dobu nouzového stavu vyhlášeného v souvislosti s onemocněním covid-19	7 037 026,00
	UZ 33122	transfer na program sociální prevence a prevence kriminality	233 807,00
	UZ 33264	transfer na Evropskou jazykovou cenu	200 000,00
	UZ 33500	transfer na podporu zajištění vybraných investičních podpůrných opatření při vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami - program č. 133320	71 300,00
	UZ 33063	transfery pro příspěvkové organizace zřizované krajem na šablony ZŠ a SŠ v rámci OP VVV 2014+	11 482 653,00
	UZ 33063	transfer v rámci OP VVV 2014+ - projekt Krajský akční plán Kraje Vysočina, I-KAP Učíme se ze života pro život (EU)	25 842 120,49
Ministerstvo kultury celkem			9 998 010,00
z toho:	UZ 34070	transfer na projekty v rámci programu Kulturní aktivity pro PO zřizované krajem	1 209 010,00
	UZ 34053	transfer na rozvoj veřejné informační služby knihoven pro PO zřizované krajem	102 000,00
	UZ 34019	transfer pro příspěvkové organizace zřizované krajem na projekty v rámci 5060010013 podpory výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví	57 000,00
	UZ 34026	transfer na ochranu měkkých cílů v oblasti kultury	458 000,00

POSKYTUJÍCÍ SUBJEKT			VÝŠE POSKYTNUTÉHO TRANSFERU V KČ
	UZ 34031	transfer pro příspěvkové organizace zřizované krajem v rámci ISO II/D preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí - neinvestiční	236 000,00
	UZ 34352	transfer na vlastní uměleckou činnost Horáckého divadla Jihlava	7 200 000,00
	UZ 34503	transfer pro příspěvkové organizace zřizované krajem na projekty v rámci ISO II/A Zabezpečení objektů - investiční	470 000,00
	UZ 34505	transfer pro příspěvkové organizace zřizované krajem v rámci ISO II/C výkupy předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu - investiční	266 000,00
Ministerstvo zdravotnictví celkem			498 432 793,24
z toho:	UZ 35015	transfer na specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků - rezidenční místa v nemocnicích zřizovaných krajem	27 424 429,00
	UZ 35018	transfer na připravenost poskytovatele ZZS na řešení mimořádných událostí a krizových situací	54 053 140,00
	UZ 35019	transfer na specializační vzdělávání nelékařů - rezidenční místa v nemocnicích zřizovaných krajem	3 267 988,00
	UZ 35021	transfer na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví	2 105 296,24
	UZ 35025	transfer na COVID-19 - ohodnocení	397 361 658,13
	UZ 35438	transfer na Program kvality zdravotní péče - neinvestice	173 320,00
	UZ 35442	transfer na ostatní zdravotnické programy - neinvestice	10 885 862,12
	UZ 35022 UZ 35023	transfer pro příspěvkové organizace na realizaci projektů v rámci OP Zaměstnanost 2014+	3 161 099,75
Ministerstvo zemědělství celkem			2 866 657,00
z toho:	UZ 29501	transfer na centra odborné přípravy - program č. 129710	2 866 657,00
Ministerstvo práce a sociálních věcí celkem			1 248 170 545,87
z toho:	UZ 13307	transfer na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	5 577 892,00
	UZ 13015	transfer - příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí)	742 110,00
	UZ 13019	transfer na mimořádné odměny pro sociální pracovníky na krajských úřadech	101 125,00
	UZ 13305	transfer pro poskytovatele sociálních služeb příspěvkové organizace zřizované krajem	938 270 121,00
	UZ 13351	transfer na řešení naléhavých potřeb při zabezpečení provozu sociálních služeb zřízených a provozovaných obcemi	85 567 498,00
	UZ 13013	transfer pro příspěvkové organizace na realizaci projektů v rámci OP Zaměstnanost 2014+	5 863 087,00
	UZ 13013	OP Zaměstnanost 2014+ – podpora projektů Inovace sociální ochrany, Podpora a rozvoj sociální práce v Kraji Vysočina, Učit se společně, růst individuálně, Tvorba systému sociálně zdravotního pomezí, IP Sociální prevence VI., Efektivním využitím zdrojů ke zvýšení kvality sociálních služeb, IP Sociální prevence V., Zkvalitnění péče o osoby s poruchami autistického spektra v Kraji Vysočina, Návrh optimalizace sítě pobytových zařízení v Kraji Vysočina (EU)	205 836 275,77

POSKYTUJÍCÍ SUBJEKT			VÝŠE POSKYTNUTÉHO TRANSFERU V KČ
	UZ 13014	Jiné EU 2014+ (Operační program potravinové a materiální pomoci) - projekt Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina IV. a Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina V. (EU)	6 212 437,10
Ministerstvo vnitra celkem			1 557 596,00
z toho:	UZ 14032	transfer na program prevence kriminality na místní úrovni - program č. 314080 - neinvestice	203 616,00
	UZ 14034	transfer pro zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů (akcí) veřejné správy, škol a školských zařízení jako měkkých cílů - 2020	1 353 980,00
Úřad vlády ČR celkem			450 000,00
z toho:	UZ 04001	transfer na podporu koordinátorů romských poradců	450 000,00
Ministerstvo dopravy celkem			138 950 624,06
z toho:	UZ 27355	transfer na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy	138 118 881,00
	UZ 27009	transfer na krizové stavy	831 743,06
Ministerstvo průmyslu a obchodu celkem			1 022 880,00
z toho:	UZ 22011	transfer na podporu vybavení zařízení sociálních služeb prostřednictvím finanční podpory kraje v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2	1 022 880,00
Ministerstvo životního prostředí, Státní fond životního prostředí celkem			95 014 263,06
z toho:	UZ 90002	transfer v rámci Národního programu Životní prostředí - neinvestiční	822 148,00
	UZ 15011 UZ 15974 UZ 15972	OP ŽP 2014+ - transfer na projekty Úspory energií 2015, Kotlíkové dotace III., Příprava projektů v oblasti posílení biodiverzity, Příprava projektů v oblasti zlepšení kvality v sídlech (EU)	94 192 115,06
Ministerstvo pro místní rozvoj celkem			1 166 022 475,17
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+	59 743 393,99
	UZ 17051	transfery pro příspěvkové organizace zřizované krajem na projekty realizované v rámci OP přeshraniční spolupráce 2014+	434 645,73
	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)	1 104 105 377,96
	UZ 17017 UZ 17018	OP Technická pomoc 2014+ - transfery na technickou pomoc Regionální stálé konference II., Regionální stálé konference III. (EU)	763 275,30

POSKYTUJÍCÍ SUBJEKT			VÝŠE POSKYTNUTÉHO TRANSFERU V KČ
	UZ 17051 UZ 17988	OP přeshraniční spolupráce 2014+ - transfery na projekty TP AT-CZ - hodnocení kvality projektů v Kraji Vysočina, Centrum tradiční lidové kultury, Crossboarder Habitat Network, Connecting Regions AT-CZ (EU)	975 782,19
Státní fond dopravní infrastruktury celkem			334 753 811,24
z toho:	UZ 91252	transfery na financování dopravní infrastruktury - neinvestice	326 328 529,74
	UZ 91628	transfery na financování dopravní infrastruktury - investice	8 425 281,50
Řídící orgán Úřadu spolkové vlády Dolní Rakousko celkem			26 452 299,62
z toho:		OP Interreg V-A Rakousko - Česká republika - transfery na projekty Connecting Regions AT-CZ, Centrum tradiční lidové kultury, TP AT-CZ - hodnocení kvality projektů v Kraji Vysočina, Crossboarder Habitat Network, RUMOBIL (EU)	26 452 299,62
Evropská komise			2 148 907,21
z toho:		eIDAS v elektronickém zdravotnictví, x-eHealth (EU)	2 148 907,21
Dotace od obcí a krajů celkem			14 777 837,00
z toho:		transfery od obcí a krajů např. na zajištění základní funkce knihovny pro město Havlíčkův Brod, od krajů na realizaci projektu Kraje pro bezpečný internet 2020, od Jihočeského kraje pro příspěvkovou organizaci zřízenou krajem (Trojlístek)	14 777 837,00
OBDRŽENÉ TRANSFERY CELKEM			11 341 182 260,39

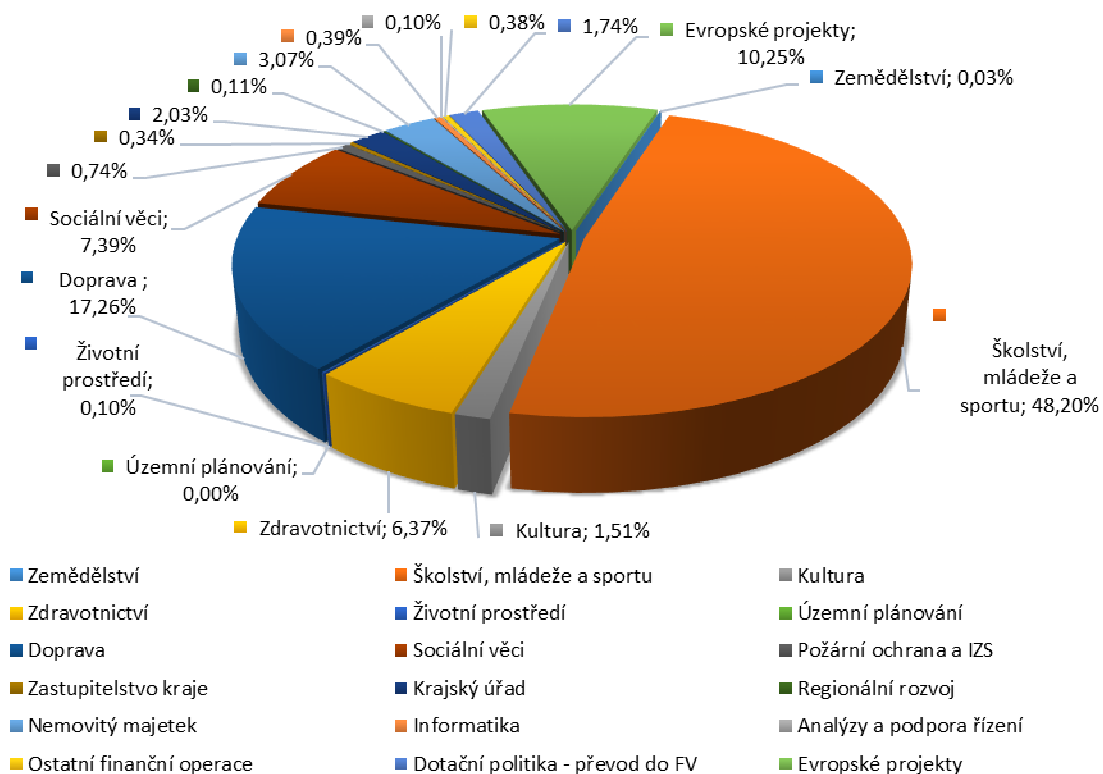
5. VÝDAJE ROZPOČTU V ROCE 2020

Výdaje Kraje Vysočina byly v roce 2020 ve schváleném rozpočtu stanoveny na 12 504 069 tis. Kč, v upraveném rozpočtu k 31. 12. 2020 činily 18 741 868 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů v roce 2020 dosáhlo výše 16 812 828 tis. Kč, tj. 90 % upraveného rozpočtu. Výdajová část krajského rozpočtu byla členěna na 18 kapitol a převod do Fondu Vysočiny na dotační politiku Kraje Vysočina. Přehled o čerpání jednotlivých kapitol podávají následující tabulky. Procentuální podíl jednotlivých kapitol na celkových výdajích rozpočtu kraje v roce 2020 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 2019	Index skut. 20/19 (v %)	
Zemědělství	3 770	5 570	4 496	81	12 665	35	
Školství, mládeže a sportu	6 553 017	8 120 821	8 103 013	100	7 029 084	115	
Kultura	224 948	286 162	254 677	89	221 504	115	
Zdravotnictví	454 045	1 219 835	1 070 754	88	874 877	122	
Životní prostředí	15 900	18 944	16 927	89	15 767	107	
Územní plánování	1 605	1 361	681	50	448	152	
Doprava	2 271 540	3 102 142	2 902 139	94	2 521 766	115	
Sociální věci	152 000	1 260 495	1 242 870	99	1 093 731	114	
Požární ochrana a IZS	8 660	165 157	124 541	75	34 714	359	
Zastupitelstvo kraje	65 723	71 596	56 939	80	57 653	99	
Krajský úřad	371 603	373 343	341 058	91	339 861	100	
Regionální rozvoj	18 737	29 199	17 875	61	14 935	120	
Nemovitý majetek	870 315	1 003 166	515 564	51	568 909	91	
Informatika	52 907	74 882	66 121	88	49 163	134	
Analýzy a podpora řízení	16 595	19 501	17 220	88	12 446	138	
Ostatní finanční operace	63 847	71 006	63 464	89	55 419	115	
Rezerva a rozvoj kraje	230 000	21 014	*****	*****	*****	*****	
z toho:	<i>Nespecifikovaná rezerva</i>	180 000	360	*****	*****	*****	*****
	<i>Péče o lidské zdroje a majetek kraje</i>	45 000	15 654	*****	*****	*****	*****
	<i>Strategické a koncepční materiály kraje</i>	5 000	5 000	*****	*****	*****	*****
Dotační politika - převod do Fondu Vysočiny	291 850	291 850	291 850	100	293 150	100	
Evropské projekty	837 007	2 605 824	1 722 639	66	1 410 193	122	
CELKEM	12 504 069	18 741 868	16 812 828	90	14 606 285	115	

Skutečné výdaje kapitol v roce 2020 (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)	1 650	808	334	41
	1019	Vyšetření moru včelího plodu		2 000	1 998	100
	1019	Okresní organizace Českého svazu chovatelů, Českého svazu včelařů a Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu - finanční dary	0	812	812	100
	1037	Celospolečenská funkce lesů (na opatření související se škodami způsobenými vysokými stavy zvěře prasete divokého a africkým morem prasat), projekt Pachové ohradníky apod.	1 000	1 150	992	86
	1037	Finanční dary pro Českomoravskou mysliveckou jednotu - okresní myslivecké spolky Pelhřimov, Třebíč, Jihlava, Žďár nad Sázavou, Havlíčkův Brod	0	100	100	100
	1039	Ostatní záležitosti lesního hosp. - režijní výdaje	720	470	59	13
	2399	Ostatní záležitosti vodního hosp. - režijní výdaje	400	230	201	87
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			3 770	5 570	4 496	81

KAPITOLA CELKEM	3 770	5 570	4 496	81
------------------------	--------------	--------------	--------------	-----------

Běžné výdaje

Vodní hospodářství

Na § 2399 – Ostatní záležitosti vodního hospodářství – režijní výdaje – bylo čerpání ve výši 201 tis. Kč, což je 87 % upraveného rozpočtu. Jednalo se zejména o finanční prostředky na dokončení zpracování „Implementace aplikačního řešení iPRVK TOOL - Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina“ podle platné smlouvy o dílo uzavřené se společností HYDROSOFT Velešlavin s.r.o. (náklady dílčího plnění v roce 2020 ve výši 197 tis. Kč).

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 13 %. Nízké čerpání bylo způsobeno situací s Covid-19.

Na § 1037 – výdaje na opatření související se škodami způsobenými vysokými stavy zvěře prasete divokého (shromažďování a hodnocení spodních čelistí) a projektem „Pachové ohradníky“, čerpání ve výši 86 %. Výše čerpání je závislá zejména na intenzitě lovu předmětné zvěře.

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 41 % upraveného rozpočtu - část finančních prostředků byla poskytnuta za nákup služeb - technická pomoc, inzerce. Nízké čerpání je z důvodu, že nedošlo k realizaci akcí jako např. Země živitelka, Bramborářské dny, Radešínská Svatka, exkurze dětí do zemědělských podniků.

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	14 390	14 980	14 980	100
	3121	Gymnázia	34 205	34 425	34 425	100
	3122	Střední odborné školy	20 863	21 923	21 923	100
	3125	Střediska praktického vyučování a školní hospodářství	2 454	2 454	2 454	100
	3127	Střední školy	239 049	239 447	239 447	100
	3133	Dětské domovy	24 468	25 292	25 292	100
	3146	Zařízení výchovného poradenství	6 005	6 113	6 113	100
	3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	10 761	8 481	6 587	78
PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ CELKEM			352 195	353 115	351 221	99

Přímé výdaje na vzdělávání (ÚZ 33353)

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
3000	3111	Mateřské školy	0	920 011	920 011	100
	3112	Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami	0	5 758	5 758	100
	3113	Základní školy	0	3 403 491	3 403 491	100
	3114	Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami	0	217 202	217 202	100
	3117	První stupeň základních škol	0	633 608	633 608	100

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
3000	3121	Gymnázia	0	312 216	312 216	100
	3122	Střední odborné školy	0	143 230	143 230	100
	3127	Střední školy	0	1 209 576	1 209 576	100
	3133	Dětské domovy	0	99 464	99 464	100
	3141	Školní stravování	0	24 197	24 197	100
	3146	Zařízení výchovného poradenství	0	42 280	42 280	100
	3231	Základní umělecké školy	0	305 650	305 650	100
	3233	Střediska volného času	0	61 494	61 494	100
	3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	6 152 033	0	0	*****
PŘÍMÉ VÝDAJE NA VZDĚLÁVÁNÍ CELKEM			6 152 033	7 378 177	7 378 177	100

Transfery soukromým školám (ÚZ 33155)

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
3000	3111	Mateřské školy	0	14 500	14 500	100
	3113	Základní školy	0	21 895	21 895	100
	3117	První stupeň základních škol	0	6 868	6 868	100
	3121	Gymnázia	0	11 354	11 354	100
	3122	Střední odborné školy	0	86 024	86 024	100
	3125	Střediska praktického vyučování a školní hospodářství	0	1 928	1 928	100
	3127	Střední školy	0	66 757	66 757	100
	3133	Dětské domovy	0	13 455	13 455	100
	3141	Školní stravování	0	1 536	1 536	100
	3148	Střediska výchovné péče	0	3 234	3 234	100
	3150	Vyšší odborné školy	0	6 395	6 395	100
	3231	Základní umělecké školy	0	11 267	11 267	100
	3233	Střediska volného času	0	8 474	8 474	100
TRANSFERY SOUKR. ŠKOLÁM CELKEM			0	253 687	253 687	100

Ostatní státní účelové transfery

Orj	ÚZ	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
3000	29501	Centra odborné přípravy - program č. 129710	0	2 866	2 866	100
	33038	Excelence středních škol	0	1 569	1 569	100
	33040	Podpora zavádění diagnostických nástrojů	0	557	557	100
	33070	Podpora výuky plavání v ZŠ	0	1 929	1 929	100
	33071	Vzdělávací programy paměťových institucí do škol	0	31	31	100
	33075	Podpora vzdělávání cizinců ve školách	0	350	350	100

Orj	ÚZ	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
3000	33079	Podpora financování přímé pedagogické činnosti učitelů do nároku PHmax v mateřských, základních, středních školách a konzervatořích	0	6 794	6 794	100
	33080	Mimořádné odměny zaměstnanců dětských domovů za práci po dobu nouzového stavu vyhlášeného v souvislosti s onemocněním covid-19	0	7 037	7 037	100
	33122	Program sociální prevence a prevence kriminality	0	234	234	100
	33166	Soutěže	0	804	804	100
	33264	Evropská jazyková cena	0	200	200	100
	33354	Přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia	0	1 253	1 253	100
	33500	Podpora zajištění vybraných investičních podpůrných opatření při vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami – program č. 133320	0	71	71	100
	103133063 103533063	OP VVV – PO3 neinvestice	0	11 483	11 483	100
	107517016	IROP – Integrovaný regionální OP – program č. 117030 - EU-NIV	0	188	188	100
	110117051	Programy přeshraniční spolupráce 2014+ – NIV – SR	0	209	209	100
107517969	IROP – Integrovaný regionální OP – program č. 117030 - EU - INV	0	1 653	1 653	100	
STÁTNÍ ÚČELOVÉ TRANSFERY CELKEM			0	37 228	37 228	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	424	284	67
	3299	Anketa Učitel Vysočiny a Zlatý Ámos	350	250	235	94
	3299	Talent Vysočiny a Cena hejtmána Vysočiny	535	535	433	81
	3299	Vzdělávací programy EU	260	60	13	22
	3299	Podpora učebních oborů	3 000	3 082	3 082	100
	3299	Soutěž "S Vysočinou do Evropy"	200	450	63	14
	3299	Spolupráce s partnerskými regiony	1 544	788	567	72

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
3000	3419	Podpora Všesportovního kolegia Kraje Vysočina	4 400	4 400	4 400	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	0	500	500	100
	3419	Drobné podpory v oblasti sportu	200	200	160	80
	3421	Podpora neziskového sektoru	400	400	400	100
	3421	Podpora soutěží a přehlídek	2 250	2 155	1 815	84
	3419	Podpora Nadačnímu fondu klubu olympioniků regionu Vysočina	100	100	100	100
	3419	Výchova talentované mládeže - lední hokej	300	300	300	100
	3419	Zimní olympiáda pro děti a mládež ČR	1 450	1 450	1 424	98
	3419	Jihlavská 24 MTB - mistrovství Evropy	800	300	0	0
	3133	Odborné psychologické poradenství v DD, financování ZDVOP	750	1 389	1 096	79
OSTATNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLSTVÍ CELKEM			19 489	18 483	16 572	90

Podpora obcím z finančních prostředků kraje

Orj	Paragraf	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	11 200	11 662	11 662	100
PODPORA OBCÍM CELKEM			11 200	11 662	11 662	100

BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			6 534 917	8 052 352	8 048 547	100
----------------------------	--	--	------------------	------------------	------------------	------------

Kapitálové výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
3000	XXXX	Pořízení a technické zhodnocení movitého investičního majetku	7 500	6 895	5 544	80
	3299	Česká zemědělská akademie v Humpolci - dotace na projekt "Postav si svůj nákladák"	0	2 407	2 407	100
	3419	Horácký tenisový klub Třebíč, z.s. - dotace na akci "Víceúčelová sportovní hala "	0	2 502	2 502	100
	3419	Město Chotěboř - dotace na dostavbu zimního stadionu	0	3 403	0	0
	3419	Třebíč Nuclears z.s. - dotace na projekt "Výstavba multifunkčního hřiště"	0	955	0	0
	3419	TJ Slavoj Pacov, z.s. - dotace na projekt "Modernizace sportovního areálu"	0	3 763	0	0
	3419	HAI BOX DEVILS TŘEBÍČ z.s. - dotace na rekonstrukci sportovního centra v Třebíči	0	2 228	0	0
	3419	Jednota Orel Nové Město na Moravě - dotace na výstavbu víceúčelového sportovního areálu	0	929	929	100
	3419	Město Světlá nad Sázavou - dotace na projekt "Sportovní hala Světlá nad Sázavou"	0	9 295	9 295	100
	3419	Město Ledec nad Sázavou - dotace na projekt "Přístavba šaten zimního stadionu"	0	1 380	1 380	100
	3419	Město Nové Město na Moravě - dotace na projekt "Výstavba sportovní haly"	0	6 851	6 851	100
3125	Školní statek Humpolec - "Investiční příspěvek"	0	3 661	3 661	100	
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			7 500	44 269	32 569	74

Ostatní výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
3000	3XXX	Systémová podpora polytechnické výchovy a odborného vzdělávání	8 700	7 900	6 079	77
	3146	Zařízení výchovného poradenství - pořízení učebních a kompenzačních pomůcek	200	0	0	*****
	3299	Systémová podpora zvyšování kvality vzdělávání ve středních školách	1 100	1 100	638	58

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
3000	3299	Vysočina Education – zápůjčka na předfinancování projektu	0	12 000	12 000	100
	3299	Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice – zápůjčka na předfinancování projektu Učíme se venku	0	300	300	100
	5213	Příspěvek na provoz za účelem pořízení výpočetní techniky na podporu dálkového vzdělávání	0	400	400	100
	3419	FC Vysočina Jihlava, a.s. - finanční dar	0	800	800	100
	3419	Tělocvičná jednota Sokol Nové Veselí - dotace na pořádání Evropského poháru v házené mužů EHP Cup	0	1 100	1 100	100
OSTATNÍ VÝDAJE CELKEM			10 000	23 600	21 317	90

Podpora oboru ENERGETIKA

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
3000	3127	SPŠ Třebíč - podpora oboru ENERGETIKA	600	600	580	97
PODPORA OBORU ENERGETIKA CELKEM			600	600	580	97

KAPITOLA CELKEM			6 553 017	8 120 821	8 103 013	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 2020 nebyla známá výše přímých výdajů na vzdělávání na rok 2020, byly tyto prostředky stanoveny ve výši přidělené částky v roce 2019, tj. 6 152 033 tis. Kč. Po obdržení rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání na rok 2020 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 2020. Čtvrtletně byly rozpočtovými opatřeními navyšovány příjmy a výdaje kraje a zaslány

dotace jednotlivým organizacím. Dotace se poskytují podle skutečného počtu dětí, žáků nebo studentů a normativů stanovených MŠMT.

Ostatní státní účelové transfery

Tyto účelové prostředky určené obecním, krajským, příp. soukromým školám a školským zařízeními nebyly rozpočtovány ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2020. 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. Plné vyčerpání rozpočtovaných prostředků ovlivnila zhoršená epidemiologická situace - zaslání nižšího počtu žádostí, vyúčtováním nižších nákladů, nesplněním stanovených podmínek, rušení a odkládání některých aktivit.

Například:

- Konkurzy, periodické hodnocení - počet konkurzů byl nižší než předpoklad;
- V anketě Učitel Vysočiny bylo nominováno celkem 21 nejlepších učitelek/učitelů ze všech středních škol na území Kraje Vysočiny. S šesti nominovanými učiteli a mistry odborného výcviku působících na středních školách a na odborných učilištích Kraje Vysočina, kterým se rozhodla Rada Kraje Vysočina udělit ocenění, byly natočeny obrazové (filmové) portréty a byly jim poskytnuty věcné dary. K nedočerpání došlo z důvodu zrušení konání Slavnostního večera v Horáckém divadle v Jihlavě dne 26. 3. 2020 pořádaném k příležitosti předání ocenění nominovaným v anketě „Učitel Vysočiny“;
- Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny – finanční prostředky nebyly dočerpány z důvodu pandemické situace. Vzhledem k omezení soutěží nebylo na základě čeho nominovat žáky a studenty do výše zmíněného ocenění. Možnosti pro nominace byly značně omezené, a proto bylo rozhodnuto, že bude oceněn menší počet žáků a studentů než bylo dáno metodikou;
- Dofinancování evropských vzdělávacích projektů EU – na kraj nebyly podány žádné žádosti. Finance poskytované EU dokázaly pokrýt náklady projektů;
- Školení a informační kampaň k programům EU - školení probíhala v součinnosti s Domem zahraniční spolupráce a Národním podpůrným střediskem pro eTwinning v ČR. Omezení daná pandemií covid-19 přesunula veškerá školení do online prostředí, a proto neměl kraj žádné náklady spojené s organizací seminářů. Finance byly z rozpočtu kraje využity pouze pro pořádání dvou Veletrhů mezinárodních příležitostí pro studenty SŠ. Ostatní termíny veletrhů musely být kvůli pandemii covid-19 zrušeny;
- 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; část finančních prostředků na odměny-zájezdy výherců byla převedena do roku 2021;
- Spolupráce s partnerskými regiony – alokované prostředky na německého lektora nebyly využity. Čtyři lektori německého jazyka působili v Kraji Vysočina v rámci projektu EduSTEM u organizace Vysočina Education. Turnaj čtyř regionů byl v roce 2020 z důvodu pandemie covid-19 zrušen. Dotace na studium na zahraniční střední škole byly převedeny jako závazek roku 2020 do roku 2021;
- Soutěže a přehlídky vyhlašované MŠMT. Vzhledem k tomu, že dne 13. 3. 2020 dopisem náměstka pro řízení sekce vzdělávání, sportu a mládeže bylo doporučeno

soutěže zrušit, nemohli organizátoři soutěží vyčerpat přidělené prostředky v plné výši. Proto nevyčerpané prostředky vrátili zpět do rozpočtu kraje;

- Jihlavská 24 MTB – konání soutěže bylo přesunuto do roku 2021, k tomu určené finanční prostředky byly v rámci neuhrazených závazků z roku 2020 převedeny do rozpočtu 2021;
- Odborné psychologické poradenství v DD nebylo dočerpáno zejm. z důvodu hrazení psychologa z jiných zdrojů DD (sponzor) a dále pak i z důvodů nařízených karantén.

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 devatenácti školám a školským zařízením na nákup investičního movitého majetku v celkové výši 7 500 tis. Kč. Investiční dotace byla v průběhu roku snížena o nevyčerpané prostředky gymnázií zřizovaných Krajem Vysočina na vybavení Badatelských center pro přírodní vědy, které kvůli dočasnému pozastavení realizace investičních akcí gymnázia nestihla do konce roku pořídit.

K úplnému vyčerpání přidělených prostředků nedošlo z důvodu neuskutečnění nákupu a zasláním finančních prostředků organizacím na základě věcného plnění - dle fakturované částky.

V rámci neuhrazeného závazku z roku 2020 byly do rozpočtu roku 2021 převedeny finanční prostředky:

- pro město Chotěboř (ID 139449) na dostavbu zázemí zimního stadionu pod tribunou ve výši 3 403 tis. Kč;
- pro Třebíč Nuclears z.s. (ID 136814) na projekt „Výstavba multifunkčního hřiště“ ve výši 955 tis. Kč;
- pro TJ Slavoj Pacov, z.s. (ID 13833) na projekt „Modernizace sportovního areálu“ ve výši 3 763 tis. Kč;
- pro HAI BOX DEVILS TŘEBÍČ z.s. (ID 136840) na rekonstrukci sportovního centra v Třebíči ve výši 2 228 tis. Kč.

Ostatní výdaje

Finanční prostředky na uvedené výdaje byly částečně zahrnuty ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2020 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;
- podpora technického vzdělávání zaměřeného především na posílení zájmu dětí a mládeže o technické obory vzdělávání. Např. pokračování projektu Postav si svoje auto a s tím související doprovodné aktivity; také druhá a třetí etapa projektu Postav si

svůj nákladřák (pořizování dílů nákladního automobilu a jeho následné smontování žáky střední školy);

- 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;
- 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, dočasné tetování, bločky).

Řada akcí se v loňském roce nerealizovala z důvodu zhoršené epidemiologické situace.

K čerpání výdajů na položce Zařízení výchovného poradenství – pořizování učebních a kompenzačních pomůcek nedošlo 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.

Systémová podpora zvyšování kvality vzdělávání

Systémové testování kompetencí žáků nemohly školy z důvodu pandemické situace zrealizovat v roce 2020 v obvyklém období jako v předcházejících letech. Z tohoto důvodu byly nečerpané finanční prostředky převedeny do rozpočtu roku 2021.

Podpora oboru Energetika

Jedná se o prostředky na realizaci aktivit na podporu maturitního studia Energetika na Střední průmyslové škole Třebíč. Vyčerpaná částka představuje podíl Kraje Vysočina určený na pořizování 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	425	210	49
	3319	Zámek Světlá s.r.o., - dotace na "Stavebně-technickou přípravu a prezentaci sklářské instalace Pocta sklářům"	0	50	50	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 "Náš venkov 1990 - 2020"	0	130	130	100

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
4000	3319	Horácké folklorní sdružení Jihlava - dotace na činnost	0	250	190	76
	3313	DOC. DREAM services s.r.o., Jihlava - dotace na aktivity Centra dokumentárního filmu v Jihlavě	400	650	350	54
	3317	Výstavní činnost v kultuře - na pořádání výstav v prostorách krajského úřadu	50	10	3	30
	3317	SE.S.TA, Praha - dotace na projekt "Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze"	200	400	200	50
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			1 360	1 965	1 183	60

Příspěvky na provoz zřizovaným příspěvkovým organizacím kraje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
4000	3311	Divadelní činnost - Horácké divadlo Jihlava	44 034	51 406	51 406	100
	3314	Krajská knihovna Vysočiny Havlíčkův Brod	40 371	51 817	51 204	99
	3315	Činnosti muzeí a galerií	95 900	100 597	100 592	100
	2143	Vysočina Tourism	12 330	12 470	12 470	100
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE CELKEM			192 635	216 290	215 672	100

Kapitálové výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
4000	3314	Krajská knihovna Vysočiny Havlíčkův Brod - investiční příspěvek	7 598	13 654	13 640	100
	3315	Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě - investiční příspěvek	0	433	433	100
	3315	Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě - investiční příspěvek	0	349	349	100
	3315	Horácká galerie v Novém Městě na Moravě - investiční příspěvek	0	376	376	100
	3315	Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod - investiční příspěvek	800	407	407	100
	3315	Muzeum Vysočiny Jihlava - investiční příspěvek	0	273	273	100
	3315	Muzeum Vysočiny Pelhřimov - investiční příspěvek	0	450	450	100
	3315	Muzeum Vysočiny Třebíč - investiční příspěvek	0	380	380	100
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			8 398	16 322	16 308	100

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	300	300	231	77
	3314	Krajská knihovna Vysočiny Havlíčkův Brod - vybavení budovy	20 800	3 968	0	0
	3315	Muzeum Vysočiny Jihlava - zápůjčka	0	19 056	10 000	52
	3315	Muzeum Vysočiny Třebíč - zápůjčky	0	21 954	6 816	31
	2143	Vysočina Tourism - zápůjčky	0	497	497	100
OSTATNÍ VÝDAJE CELKEM			21 100	45 775	17 544	38

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 2020"	420	420	300	71
	2143	Statutární město Jihlava - "Pumptrack Český mlýn, Jihlava"	0	1 320	0	0
	2143	Výdaje na opatření ze schválené cyklostrategie, finanční prostředky na zpracování odborných podkladů a materiálu v oblasti cestovního ruchu	1 035	495	208	42
	2143	Zoologická zahrada Jihlava - dotace na výměnu rákosové krytiny na objektu v Africké vesnici Matongo	0	500	500	100
	2143	Zoologická zahrada Jihlava - dotace na vybudování zimní expozice brodivých ptáků a bahňáků pro ZOO Jihlava	0	795	785	99
	2143	Město Telč - dotace na akci "Singletrailový areál Telč - Lipky"	0	1 630	1 601	98
	2143	Střední průmyslová škola Třebíč - příspěvek na provoz a investiční příspěvek na realizaci projektu "Čistá mobilita SPŠT"	0	650	576	89
CESTOVNÍ RUCH CELKEM			1 455	5 810	3 970	68

KAPITOLA CELKEM			224 948	286 162	254 677	89
------------------------	--	--	----------------	----------------	----------------	-----------

Největší objem čerpaných prostředků, a to cca 85 %, 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.

Krajská knihovna Vysočiny z mimořádných příspěvků (investičních i neinvestičních) od zřizovatele zahájila ve druhé polovině roku 2020 postupné vybavování nové budovy. Dočerpání schválené částky proběhne v roce 2021.

V rámci kapitálových výdajů jsou promítnuty náklady související s akviziční činností sbírkotvorných organizací, tj. nákupem sbírkových předmětů k rozšíření a zhodnocení stávajících sbírek. Současně jsou zde zobrazeny i investiční dotace od Ministerstva kultury ČR.

V roce 2020 byly také poskytnuty zápůjčky na realizaci projektů v oblasti kultury Muzeu Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizaci a Muzeu Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizaci a v oblasti cestovního ruchu organizaci Vysočina Tourism, příspěvkové organizaci.

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 přerozdělování vůči jednotlivým knihovnám, a to včetně kompletní administrace.

§ 3317 - Výstavní činnost v kultuře – finanční prostředky byly čerpány na výdaje spojené s pořádáním výstavy 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 16. ročníkem ankety Zlatá jeřábina a s oceněním osobností a počínů v oblasti tradiční lidové kultury na území Kraje Vysočina (v roce 2020 nebyly tyto akce spojeny se slavnostními večery k vyhlášení vítězů) a individuální dotace na podporu kulturních aktivit v Kraji Vysočina.

Na § 3322 - Zachování a obnova kulturních památek - byly financovány výdaje na zpracování odborných podkladů v oblasti památkové péče.

§ 2143 - Cestovní ruch – v roce 2020 byla poskytnuta dotace Klubu českých turistů na obnovu a údržbu značených pěších turistických tras a obnovu a údržbu značení cyklotras. Prostředky pro rok 2020 byly navýšeny z důvodu řešení obnovení značení na úsecích poškozených kůrovcovou kalamitou. Další prostředky ve výši 61 tis. Kč z rozpočtu kapitoly Kultura byly vynaloženy na opravy a servis sčítačů na cyklotrasách na území Kraje Vysočina. Částkou 57 tis. Kč byla podpořena každoroční realizace kampaně a soutěže „Do práce na kole“.

V roce 2019 byla schválena dotace na akci "Singletrailový areál Telč - Lipky" (investor Město Telč) individuální investiční dotace ve výši 1 601 tis. Kč. Akce byla realizována a dotace 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 vyúčtování proběhly v roce 2020.

V průběhu roku byla poskytnuta dotace Nadačnímu fondu Poutní cesty na zpracování cykloprůvodce poutní trasa ve výši 45 tis. Kč.

V roce 2020 byla schválena individuální dotace na realizaci akce "Pumptrack Český mlýn, Jihlava", příjemcem je Statutární město Jihlava. Realizace akce se předpokládá v první polovině roku 2021 a vyúčtování v průběhu třetího čtvrtletí 2021.

Zbývající výdaje na § 2143 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 výměnu rákosové krytiny na objektu v Africké vesnici Matongo. Dotace byla poskytnuta na základě uzavřeného memoranda mezi Krajem Vysočina a Statutárním městem Jihlava. Druhá dotace pro ZOO Jihlava byla použita na vybudování zimní expozice brodivých ptáků a bahňáků.

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	10 000	10 000	10 000	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.)	400	400	300	75
	3569	Ostatní správa ve zdravotnictví - nezávislé odborné komise, konzultační činnost (DPČ)	300	300	106	35
	3592	Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví - podpora vzděláváním u krajem zřizovaných poskytovatelů zdravotních služeb, konference Dny bezpečí, soutěž Bezpečná nemocnice, osvětové akce a záštity nad odbornými konferencemi	2 650	1 010	608	60
	3592	Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví - příspěvek na provoz zdravotnickým zařízením zřizovaným krajem	0	1 790	1 360	76
	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.	20 463	18 268	9 644	53
	3549	Ostatní speciální zdravotnická péče (kalmetizace, TBC)	500	500	0	0
	3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů (zneškodňování nepoužitých léčiv)	370	370	0	0

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
	4324	Trojlístek - centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou - příspěvek od Jihočeského kraje na spolufinancování nezbytných neinvestičních nákladů souvisejících se zajišťováním základních činností zařízení pro děti vyžadujících okamžitou pomoc	0	600	600	100
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			34 683	33 238	22 618	68

Příspěvky na provoz zřizovaným příspěvkovým organizacím kraje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
5000	3522	Ostatní nemocnice	10 921	523 516	519 511	99
	3529	Ostatní ústavní péče	39 888	43 138	43 137	100
	3533	Zdravotnická záchranná služba	234 450	288 637	288 629	100
	5213	Krizová opatření - odběrová centra Covid-19	0	3 614	3 614	100
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE CELKEM			285 259	858 905	854 891	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	62 098	41 437	41 437	100
	3522	Ostatní nemocnice (přístrojové vybavení, elektronizace zdravotnictví, havarijní stavy, mimořádné situace, stabilizace personální situace ve zdravotnictví v Kraji Vysočina)	45 000	1 081	0	0
	3522	Nemocnice Pelhřimov - zápůjčka	0	16 396	6 166	38
	3522	Nemocnice Havlíčkův Brod - zápůjčka	0	10 000	0	0
	3522	Nemocnice Třebíč - zápůjčky	0	62 269	0	0
	3522	Nemocnice Nové Město na Moravě - zápůjčka	0	16 400	7 200	44
	3522	Nemocnice Jihlava - zápůjčky	0	5 286	0	0
	3522	Ostatní nemocnice - investiční příspěvky	0	147 818	111 438	75
OSTATNÍ VÝDAJE CELKEM			134 103	327 692	193 245	59

KAPITOLA CELKEM			454 045	1 219 835	1 070 754	88
------------------------	--	--	----------------	------------------	------------------	-----------

§ 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 2020 čerpány měsíčně ve výši 833 000 Kč, v měsíci prosinec 837 000 Kč.

§ 3549 - Ostatní speciální zdravotnická péče - finanční prostředky byly čerpány na kalmetizaci - zajištění preventivních opatření v oblasti zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózu v Kraji Vysočina, která vyplývají ze zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a zajištění úhrady nákladů této péče, které nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Tyto prostředky jsou nárokovány po Ministerstvu financí (dále jen „MF“), 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. 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 činnostmi nezávislých odborných komisí, nezávislých odborníků a s tím souvisejících služeb (např. odborné právní poradenství, finanční odměny pro členy komisí) při posuzování správnosti postupu při poskytování zdravotních služeb. Čerpání je závislé na počtu projednávaných případů. V roce 2020 bylo čerpáno 106 247 Kč.

§ 3721 - Sběr a svoz nebezpečných odpadů - tento paragraf zahrnuje úhradu nákladů za likvidaci nepoužitelných léčiv od občanů a pronájem nádob na sběr nepoužitelných léčiv dle smlouvy uzavřené s odbornou firmou v oblasti nakládání s odpady (financování probíhá obdobným způsobem jako v případě kalmetizace). Rozpočtovaná částka ve výši 370 000 Kč slouží k průběžnému financování do doby, než kraj obdrží prostředky z MF. 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. 11. jihlavská konference: Jihlavská konference Karcinom endometria, Setkání dialyzačních středisek, 14. jihlavská konference: Poruchy pánevní statiky a urogynekologie), finanční prostředky byly poskytnuty ve výši 80 000 Kč. Dále zde byly vyčleněny finanční prostředky pro všechny zdravotnické příspěvkové organizace zřizované krajem za účelem úhrady vzdělávacích aktivit. Prostředky v celkové částce 1 279 747,80 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 13. ročník konference „Dny bezpečí“ a 12. ročník celostátní soutěže „Bezpečná nemocnice“ (celkem 558 009,90 Kč) a dále finanční dar pro SOGGIORNO, s.r.o. na pořádání odborného kurzu „Osteosyntéza u dětí“ dle usnesení č. 1657/27/2020/RK ze dne 15. 9. 2020 ve výši 50 000 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 1 512 022,21 Kč;
- výdaje spojené s provozem a údržbou softwarového řešení – SWLab DRG v celkové výši 333 355 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) v celkové výši 1 430 000 Kč;
- výdaje spojené s vyplácením příspěvku na podporu specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů a pediatriů v celkové výši 1 917 610 Kč;
- výdaje vynaložené v souladu se Strategií paliativní péče v Kraji Vysočina financovány na aktivity zajišťující naplnění této strategie v celkové výši 536 062,60 Kč;
- Z tohoto paragrafu byl také financován dar pro Město Žďár nad Sázavou na pořízení rentgenového přístroje pro Polikliniku Žďár nad Sázavou, příspěvkovou organizaci, dle usnesení č. 0090/02/2020/ZK ze dne 17. 3. 2020 ve výši 1 500 000 Kč.

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

Příspěvek na provoz je zasílán měsíčně a v rámci tohoto paragrafu jsou 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 2 937 000 Kč. 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;
- neinvestiční příspěvky v celkové výši 9 480 000 Kč pro všechny nemocnice zřizované Krajem Vysočina na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplácením náborových příspěvků;

- finanční prostředky pro nemocnice zřizované krajem určené na tzv. protipadělkovou směrnici u léků, a na pořízení vhodného softwarového, či jiného nástroje na sledování spotřeby antibiotik v celkové výši 1 114 745,53 Kč (investiční a neinvestiční příspěvek);
- finanční prostředky pro nemocnice zřizované krajem určené na pořízení ochranných dýchacích pomůcek v celkové výši 2 000 000 Kč.
- neinvestiční příspěvek pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, určený na úhradu nákladů spojených se správou areálu Buchtův kopec ve výši 253 279,62 Kč;
- neinvestiční příspěvek pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, určený na úhradu nákladů na rekonstrukce a opravy nemovitého majetku ve výši 400 000 Kč;
- neinvestiční příspěvek pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, určené na pilotní projekt eNeschopenka ve výši 49 368 Kč;
- neinvestiční příspěvek pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, určený na dofinancování nákladů spojených s pořízením vybavení pro mobilní paliativní péči ve výši 2 405 000 Kč;
- neinvestiční příspěvek pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, určený na stabilizaci protihlukové stěny ve výši 257 513,27 Kč;
- neinvestiční příspěvky pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, ve výši 404 630 Kč a pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, ve výši 351 254 Kč, určené na úhradu nákladů spojených s hodnocením kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb;
- neinvestiční příspěvek pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, určený na úhradu nákladů spojených s odstraněním nebezpečného odpadu objeveného při realizaci akce „Instalace kogenerační jednotky“ ve výši 209 581,68 Kč;
- neinvestiční dotace v celkové výši 30 692 417 Kč poskytované MZ nemocnicím zřizovaným Krajem Vysočina, které získaly rezidenční místo v rámci dotačního programu Rezidenční místa;
- neinvestiční příspěvky pro nemocnice zřizované Krajem Vysočina určené na podpory nemocničních konziliárních paliativních týmů a zaměstnanců nemocničních konziliárních paliativních týmů, kteří se zapojují do činnosti v nemocničních týmech nad rámec svých pracovních povinností v celkové výši 500 000 Kč;
- neinvestiční provozní příspěvek pro nemocnice zřizované Krajem Vysočina za účelem úhrady rostoucích provozních nákladů, které nebyly vykryty výnosy od zdravotních pojišťoven za poskytnutou zdravotní péči dle úhradové vyhlášky na rok 2020, a to v celkové výši 60 000 000 Kč;
- neinvestiční dotace poskytované MZ v rámci projektu "Dotační program na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví" pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, a pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, v celkové výši 2 105 296,24 Kč;
- neinvestiční dotace poskytované MZ v rámci projektu " Vyplacení odměn zaměstnancům poskytovatelů lůžkové péče v souvislosti s epidemií COVID - 19 " pro nemocnice zřizované Krajem Vysočina v celkové výši 393 511 602,61 Kč;
- investiční příspěvek pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, určený na rekonstrukce a opravy na nemovitém majetku ve výši 1 950 030 Kč;
- investiční příspěvek pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, určený na úhradu nákladů spojených s pořízením přístrojového vybavení ORL ve výši 7 150 185 Kč;
- Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci, byla poskytnuta MMR v rámci 31. výzvy IROP dotace ve výši 40 107 503,48 Kč (neinvestiční a investiční příspěvek) na realizaci třetí etapy projektu "Modernizace perinatologického centra II. stupně a dalších oborů návazné péče“;

- Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci, byla poskytnuta MMR v rámci 26. výzvy IROP dotace ve výši 4 464 350,10 Kč (neinvestiční a investiční) na realizaci první etapy projektu "Modernizace systému PACS v Nemocnici Havlíčkův Brod“;
- Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci, byla poskytnuta MMR v rámci 31. výzvy IROP dotace ve výši 7 801 920,87 Kč (neinvestiční a investiční) na realizaci třetí etapy projektu " Pořízení zdravotnické techniky a vybavení komplexu PCHO“;
- Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci, byla řídicím orgánem IROP v rámci 26. výzvy poskytnuta dotace ve výši 5 156 029,49 Kč (neinvestiční a investiční) na realizaci druhé etapy projektu " Nemocniční informační systém Nemocnice Jihlava“;
- neinvestiční dotace v rámci projektu „I když jsem malý, jsem šikovný - 1. pomoc pro malé děti“ pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, v celkové výši 173 320 Kč;
- neinvestiční dotace v rámci projektu "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 1 849 001,20 Kč;
- neinvestiční dotace v rámci projektu "Rozvoj domácí paliativní péče" pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, v celkové výši 1 312 098,55 Kč;
- z rozpočtu kraje formou zápůjčky poskytnuty finanční prostředky Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizaci, za účelem financování výdajů spojených s pořízením nového ultrazvukového přístroje ve výši 599 676 Kč;
- z rozpočtu kraje formou zápůjčky poskytnuty finanční prostředky Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizaci, za účelem financování části výdajů spojených s pořízením nového skiagrafickoskiaskopického RTG přístroje radiodiagnostického oddělení ve výši 5 566 000 Kč;
- dále byly z rozpočtu kraje formou zápůjčky poskytnuty finanční prostředky Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkové organizaci, za účelem financování výdajů spojených s pořízením nového CT přístroje radiologického oddělení ve výši 7 200 000 Kč;
- investiční příspěvek pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizaci, určený na úhradu části nákladů spojených s pořízením nového skiagrafickoskiaskopického RTG přístroje radiodiagnostického oddělení ve výši 5 566 000 Kč;
- investiční příspěvek pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkové organizaci, určený na úhradu nákladů spojených s pořízením nového CT přístroje radiologického oddělení ve výši 5 400 000 Kč;
- investiční příspěvek pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizaci, za účelem úhrady výdajů spojených s pořízením přístroje pro léčení traumat a nemocí pohybového aparátu pro ortopedické a rehabilitační oddělení ve výši 1 411 791,10 Kč;
- investiční příspěvek pro Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci, poskytnutý za účelem úhrady výdajů spojených s dokončením akce technologie datového centra ve výši 5 097 087,28 Kč;
- investiční příspěvek pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkové organizaci, na realizaci akce Obnova centrálního chladicího systému pro chirurgický pavilon ve výši 4 335 467 Kč;
- investiční příspěvek pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizaci, na úhradu výdajů spojených s pořízením nového ultrazvukového přístroje pro gynekologickou ambulanci ve výši 599 676 Kč;
- investiční příspěvek pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci, na úhradu výdajů spojených s pořízením laboratorních přístrojů pro zrychlení testování vzorků na nemoc COVID-19 ve výši 834 900 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 2020 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 508 000 Kč). Dále byla v roce 2020 poskytnuta MZ prostřednictvím rozpočtu Kraje Vysočina dotace na řešení mimořádných událostí a krizových situací ve výši 5 098 130 Kč, což vyplývá ze zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě.

§ 4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc – zahrnuje příspěvek pro rok 2020 poskytnutý Jihočeským krajem v rámci dotačního programu „Podpora zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc“ určený na spolufinancování nezbytných neinvestičních nákladů souvisejících se zajišťováním základních činností zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nad rámec státního příspěvku v celkové výši 600 000 Kč.

§ 5213 – Krizová opatření – zahrnuje mimořádný příspěvek na provoz poskytnutý za účelem podpory provozu odběrových center nemocnic zřízených Krajem Vysočina v celkové výši 3 614 000 Kč.

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	97	97
	3742	Chráněné části přírody - péče o přírodní parky, zvláště chráněná území a evropsky významné lokality	8 100	8 100	8 081	100
	3745	Zajištění udržitelnosti projektů revitalizace parků Kraje Vysočina podpořených z OPŽP	600	600	587	98
	3792	Ekologická výchova a osvěta	200	35	13	37
	3727	Prevence vzniku odpadů - spolupráce kraje s EKO-KOM, a.s., ASEKOL, a.s., Ecobat, s.r.o., a ELEKTROWIN, a.s.	1 300	1 258	1 074	85
	3741	Ochrana zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů	350	350	346	99
	3741	Na náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, účelová dotace z MF	1 000	4 551	3 551	78

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
	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	500	63	13
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			15 900	18 944	16 927	89

KAPITOLA CELKEM			15 900	18 944	16 927	89
------------------------	--	--	---------------	---------------	---------------	-----------

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

§ 3727 - Prevence vzniku odpadů - byly realizovány aktivity zaměřené na informovanost široké i odborné veřejnosti o problematice předcházení vzniku odpadů a třídění využitelných složek odpadů. Výdaje byly zejména na finanční dary obcím za umístění v soutěži "My třídíme nejlépe" a dobrovolným hasičům za umístění v krajské soutěži „Recyklujte s hasiči“.

§ 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 kormoránem velkým) 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 hořečků 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 odborných podkladů vyžadovaných zákonem o ochraně přírody ke zvláště chráněným územím (např. plány péče).

§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 ve sledovaném roce nedošlo, proto není čerpána rozpočtovaná částka).

§ 3792 - Ekologická výchova a osvěta - byly hrazeny náklady na informovanost veřejnosti o aktivitách kraje v ochraně přírody.

§ 3799 - Ostatní ekologické záležitosti - výdaje na posudky EIA jsou následně proplaceny zpět investorem záměru před vydáním stanoviska, ve sledovaném období investoři předložili velmi málo záměrů, u kterých by bylo zapotřebí zajišťovat zpracování posudků (proto byla čerpána jen nízká část prostředků rozpočtovaných na tomto paragrafu), záměrů bylo sice méně, ale jsou složité a přešly až do roku 2021 (kde budou výdaje o to vyšší). Výdaje na tomto paragrafu byly čerpány zejména na posudky bezpečnostních programů podle zákona o prevenci závažných havárií.

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	1 605	1 361	681	50
BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			1 605	1 361	681	50
KAPITOLA CELKEM			1 605	1 361	681	50

Ze schváleného rozpočtu ve výši 1 605 tis. Kč (upraveného na 1 361 tis. Kč) určeného na technickou pomoc a ostatní nákup služeb byla vyčerpána částka 681 tis. Kč.

Za zpracování úpravy návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina pro opakované veřejné projednání byla uhrazena částka 174 tis. Kč. Za zpracování úpravy návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina po opakovaném veřejném projednání byla uhrazena částka 251 tis. Kč. Za zpracování právního stavu Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina po vydání Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina byla uhrazena částka 156 tis. Kč.

Za zpracování návrhu Aktualizace č. 7 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina pro společné jednání byla uhrazena částka 359 tis. Kč. Tato částka byla následně přefakturována společnosti ČEPS a vrácena do rozpočtu kraje. Za zpracování úpravy návrhu Aktualizace č. 7 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina pro veřejné projednání byla uhrazena částka 85 tis. Kč. Tato částka byla následně přefakturována společnosti ČEPS. Vrácena do rozpočtu kraje byla v roce 2021 a toto vrácení se do rozpočtu 2020 nepromítlo.

Za zpracování návrhu Aktualizace č. 8 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina pro veřejné projednání byla uhrazena částka 254 tis. Kč. Tato částka byla následně přefakturována společnosti ŘSD ČR a vrácena do rozpočtu kraje.

Za přípravu podkladů a osobní účast projektanta na jednání Krajského soudu v Brně ve věci žaloby proti Aktualizaci č. 6 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina byla uhrazena částka 15 tis. Kč.

Skutečné čerpání rozpočtu v roce 2020 tak bylo 681 tis. Kč. Zbývající částka 680 tis. Kč z upraveného rozpočtu 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 reklamních zařízení) apod.	1 280	780	389	50
	2221	Výdaje s připravovanou koncepcí na území Kraje Vysočina a na informační kampaň VDV	740	1 514	1 040	69
	2223	Bezpečnost silničního provozu	1 450	1 150	696	61
	2292	Úhrada ztrát provozovatelů veřejné linkové osobní dopravy	534 810	626 865	608 659	97
	2294	Úhrada ztrát provozovatelů drážní osobní dopravy	460 520	468 032	461 960	99
	2294	Účelová dotace z MD na úhradu ztrát provozovatelů drážní osobní dopravy	0	138 119	138 119	100
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			998 800	1 236 460	1 210 863	98

Kapitálové výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
100X	XXXX	Příloha D2 Investice v dopravě	145 000	252 358	124 875	49
	2251	Letiště Jihlava - dostavba zpevněné dráhy	0	992	339	34
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			145 000	253 350	125 214	49

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	1 019 740	1 405 927	1 389 114	99	
	2212	Investiční příspěvek včetně přílohy D1	100 000	198 169	174 286	88	
	z toho	Příloha D1 Silnice II. a III. tříd a mosty (ÚZ 00013)		350 000	350 000	332 354	95
		Dotace ze SFDI oprava Silnice II. a III. tříd a mosty		0	333 319	326 329	98
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE CELKEM			1 119 740	1 604 096	1 563 400	97	

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)	8 000	8 236	2 662	32
CELKEM PROJEKT VEŘEJNÁ DOPRAVA VYSOČINY			8 000	8 236	2 662	32

KAPITOLA CELKEM	2 271 540	3 102 142	2 902 139	94
------------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

Běžné a ostatní výdaje

§ 2212 - Silnice - výdaje ve výši 389 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.

§ 2221 - Provoz veřejné silniční dopravy - výdaje s připravovanou koncepcí na území Kraje Vysočina, výdaje na realizaci projektu „Veřejná doprava Vysočiny“. Výdaje ve výši 1 040 tis. Kč a 2 662 tis. Kč byly použity v souvislosti:

- s výdaji za služby pro objednatele – poskytování služeb pro aplikaci ABBIRUN TIM, provoz Zúčtovacího centra, s pořízením software pro tvorbu JŘ a úpravy software šablonových a mapových aplikací,
- se zpracováním technické části dokumentace pro uzavření smlouvy o veřejných službách,
- s právní a poradenskou činností v oblasti veřejného financování spojená s činností administrátora veřejných zakázek,
- s technickou a zadávací dokumentací na systém odbavení cestujících v integrovaném systému VDV,
- s přípravou zadávací dokumentace na pořízení centrálního dispečinku Kraje Vysočina,
- s náklady spojené s informovaností o projektu Veřejná doprava Vysočiny v médiích,
- s nákupem propagačních materiálů,
- se zpracováním monitoringu sociálních sítí, reporty z interaktivního monitoringu FB, Twiter.

§ 2223 - Bezpečnost silničního provozu - částka 696 tis. Kč byla využita na prevenci v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích (např. v rámci projektu „Bezpečně do školy i do přírody“). Ostatní aktivity byly z důvodu pandemie virové nemoci COVID-19 způsobené koronavirem SARS-CoV-2 zrušeny.

§ 2292 - 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 608 659 ti. Kč Výše skutečného čerpání byla ovlivněna ztrátou výnosů ve veřejné linkové osobní dopravě z důvodu pandemie virové nemoci COVID-19 způsobené koronavirem SARS-CoV-2.

§ 2294 - Úhrada ztrát provozovatelů drážní osobní dopravy – na úhradu prokazatelné ztráty provozovatelů drážní osobní dopravy bylo poskytnuto z rozpočtu Kraje Vysočina 461 960 tis. Kč. Současně s integrací dopravce do tarifu VDV dopravce nárokoval investiční náklady umožňující odbavování cestujících v tarifu VDV. Na úhradu ztrát provozovatelů drážní osobní dopravy byla poskytnuta rovněž účelová dotace z Ministerstva dopravy ČR ve výši 138 119 tis. Kč.

§ 2212 KSÚSV – Příspěvek na provoz včetně přílohy D1 ve výši 1 389 114 tis. Kč byl použit na financování provozu KSÚSV, letní a zimní údržby, oprav silnic II. a III. tříd vč. mostů. Investiční příspěvek včetně přílohy D1 byl použit především na modernizace a rekonstrukce mostů na

silnicích II. a III. tříd. Investiční příspěvek byl rovněž použit na vypracování projektových dokumentací mostů a silnic II. a III. tříd a na pořízení kamerového systému v areálech KSÚSV, na vybudování systému autorizovaného čerpání paliva.

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 2020 125 214 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.

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.	2 000	1 876	882	47
	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 - odborných konzultantů	150	150	150	100
	4339	Jimedis, z.s. Jihlava - dotace na projekt podporu aktivit v oblasti sociálně právní ochrany dětí	0	125	125	100
	4339	Centrum pro rodinu Vysočina, z.s. Jihlava - dotace na projekt Rodiny dnes	0	125	125	100
	4339	Tremedias spolek, Třebíč - dotace na projekt Posilujeme zdravé vztahy v rodinách	0	125	125	100
	4339	Krajská organizace ČSŽ Vysočina, Havlíčkův Brod - dotace na podporu celoročních aktivit v oblasti prorodinné politiky	0	85	85	100
	4339	Diecézní charita Brno - dotace na provoz Centra podpory rodin Ruth	0	125	125	100
	43XX	Na vybavení objektu přístavby Domova pro seniory Havlíčkův Brod a Domov Nové Syrovice	0	8 142	3 080	38
	4399	Národní rada osob se zdravotním postižením ČR - dotace na realizaci "Krajského plánu na vyrovnávání příležitostí OZP na období 2020 - 2022"	0	50	50	100
	4399	Středisko křesťanské pomoci Jihlava - finanční dar	0	68	68	100

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
	4399	Potravinová banka Vysočiny, o. s. Ledeč nad Sázavou - dotace na financování činnosti a provozních nákladů	0	200	200	100
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			2 200	11 121	5 065	46

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	5 730	4 825	4 825	100
	435X	Domovy pro seniory, domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem	69 503	125 710	117 661	94
	4324	Účelová dotace z MPSV pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	0	5 578	5 298	95
	4XXX	Účelová dotace z MPSV - dotace na sociální služby pro krajské PO	0	476 501	476 501	100
	4XXX	Účelová dotace z MPSV - dotace na podporu finančního ohodnocení zaměstnanců v soc. službách v souvislosti s epidemií COVID 19	0	85 040	85 040	100
	4XXX	Účelová dotace z MPO - vysílací standard DVB-T2	0	730	730	100
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE CELKEM			75 233	698 384	690 055	99

Ostatní výdaje na sociální služby

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
5100	4339	Rodinné pasy (ÚZ 00514)	2 560	2 099	2 094	100
	4339	Příprava budoucích pěstounů a osvojitelů, setkání s rodinami pěstounů (ÚZ 00056)	600	600	319	53
	4339	Podpora prorodinné politiky (ÚZ 00511)	300	300	0	0
	4339	Podpora seniorské politiky (ÚZ 00515)	3 350	1 957	1 362	70
	4339	Na realizaci aktivit integrace soc. vyloučených lokalit, na realizaci smluvních závazků apod.	200	200	7	4
OSTATNÍ VÝDAJE NA SOCIÁLNÍ SLUŽBY			7 010	5 156	3 782	73

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)	61 752	66 619	66 612	100
	4XXX	Účelová dotace z MPSV - dotace na sociální služby pro poskytovatele sociálních služeb (mimo krajské PO)	0	461 769	461 769	100
	4XXX	Účelová dotace z MPSV - dotace na podporu finančního ohodnocení zaměstnanců v soc. službách v souvislosti s epidemií COVID 19	0	573	73	13
	4XXX	Účelová dotace z MPO - vysílací standard DVB-T2	0	266	266	100
	4359	Na vzdělávání pracovníků pobytových sociálních služeb v oblasti paliativní péče, auditů nastavení paliativní péče v domovech	1 555	755	190	25
	4359	Dotace na dofinancování domácí hospicové péče a geriatrického komunitního dohledu	0	8 110	8 110	100
DOTACE NA SOCIÁLNÍ SLUŽBY CELKEM			63 307	538 092	537 020	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)	1 500	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)	2 750	0	0	0
	4357	Vybavení zrekonstruovaného Domova Nové Syrovice	0	1 000	380	0
	4357	Domov Nové Syrovice - investiční příspěvek	0	700	529	76
	4357	Domov Kamélie Křížanov - investiční příspěvek	0	450	447	99
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			4 250	2 150	1 356	63

Ostatní výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
5100	4357	Domov Jeřabina Pelhřimov - zápůjčka	0	4 942	4 942	100
	4350	Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou - finanční výpomoc	0	650	650	100
OSTATNÍ VÝDAJE CELKEM			0	5 592	5 592	100
KAPITOLA CELKEM			152 000	1 260 495	1 242 870	99

Z kapitoly Sociální věci byly především poskytovány příspěvky na provoz krajem zřizovaným příspěvkovým organizacím, které poskytují sociální služby pobytovou formou (domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem a domovy pro osoby se zdravotním postižením) a Psychocentru - manželské a rodinné poradně Kraje Vysočina), které byly realizovány v plném rozsahu.

Z kapitoly Sociální věci byl dále poskytnut investiční příspěvek na vybavení zrekonstruovaného Domova Nové Syrovice, příspěvkové organizace. Dále byl poskytnut investiční příspěvek Domovu Kamélie Křižanov, příspěvkové organizaci a Domovu Nové Syrovice, příspěvkové organizaci na obnovu vozového parku, nákupem osobních vozidel umožňujících přepravu klientů a zaměstnanců podle potřeb zařízení.

§ 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 Domov 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:

- účelová dotace z MPSV - dotace na podporu finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách a kompenzace zvýšených provozních výdajů a sanaci výpadku příjmů v souvislosti s přijímáním karanténních a mimořádných opatření v souvislosti s epidemií COVID- 19;
- účelová dotace z MPSV - dotace z MPO - vysílací standard DVB-T2.

§ 4324 – 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 70%;
- Strategie integrace soc. vyloučených lokalit ve výši 4%.

§ 4359 – Vzdělávání pracovníků pobytových sociálních služeb v oblasti paliativní péče - prostředky byly čerpány ve výši 25 %.

§ 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, NIPI bezbariérové prostředí o.p.s., Tremedias Třebíč, Diecézní charita Brno – Centrum podpory rodin Ruth, Potravinová banka Vysočina, z.s. Ledec nad Sázavou, na realizaci konkrétních akcí anebo na zajištění dohodnutých činností jakými jsou např.: výdaje spojené s podporou celoročních aktivit v oblasti prarodinné politiky - Krajská organizace ČSŽ Vysočina, Havlíčkův Brod nebo dotace na realizaci "Krajského plánu na vyrovnání příležitostí OZP na období 2020 - 2022".

Na § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti – další výdaje – byly hrazeny provozní výdaje spojené s činností odboru Sociálních věcí a konzultační a poradenská činnost související s plněním závazků z uzavřené koncesní smlouvy na projektování, výstavbu, provozování a poskytování sociálních služeb domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Humpolec, včetně kontroly naplňování dodatků ke smlouvě.

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 - Kraj Vysočina	2 500	2 000	2 000	100
	5529	Ostatní složky a činnosti integrovaného záchranného systému	250	250	2	1
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			2 780	2 280	2 023	89

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	1 380	1 807	1 692	94
	5213	Krizová opatření - běžné výdaje Covid-19	0	91 615	68 039	74
	5213	Krizová opatření - neinvestiční účelovová dotace z MF Covid-19	0	10 000	10 000	100
	5213	Záchranářské stany - investiční výdaje Covid-19	0	2 027	2 027	100
	5213	Dotace Hasičskému záchrannému sboru Kraje Vysočina - "Realizaci opatření vůči šíření Covid-19"	0	6 500	6 500	100

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
1500	5311	Krajské ředitelství policie kraje Vysočina - finanční dar	0	10 000	10 000	100
	5269	Obec Rohozná - finanční dar	0	1 500	1 500	100
	5512	Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky PO a na výstavbu požární zbrojnice a na pořízení technického zařízení - centrály	0	28 028	11 860	42
	5512	Město Žirovnice - dotace na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky	0	500	500	100
	5512	Městys Kamenice - dotace na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky	0	500	500	100
	5512	Městys Větrný Jeníkov - dotace na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky	0	500	0	0
OSTATNÍ VÝDAJE CELKEM			1 380	152 977	112 618	74

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	9 900	9 900	100
PŘÍSPĚVEK HZS KRAJE VYSOČINA CELKEM			4 500	9 900	9 900	100

KAPITOLA CELKEM			8 660	165 157	124 541	75
------------------------	--	--	--------------	----------------	----------------	-----------

Celkové plánované výdaje na kapitole Požární ochrana a IZS činily v roce 2020 částku 165 157 tis. Kč. Skutečné výdaje však této částky nedosáhly. Vyčerpáno bylo 75 % plánovaných výdajů, což představuje částku 124 541 tis. Kč.

Důvodem výrazného rozdílu mezi plánovanými a skutečnými výdaji je, že na kapitole byly alokovány prostředky určené na výdaje spojené s opatřeními proti šíření nákazy COVID 19. Tyto prostředky byly určeny k průběžnému čerpání dle aktuálních potřeb. Část těchto prostředků tak nebyla vyčerpána, přestože jsou vázány na již uzavřené smluvní vztahy, které se přesunuly jako závazek do roku 2021.

K rozdílu mezi plánovanými a skutečnými výdaji přispěly i nevyplacené dotace určené obcím na pořízení nových dopravních automobilů do vybavení jednotek požární ochrany a rekonstrukci nebo stavby požárních zbrojnic. Nevyplacené dotace rovněž vytvořily závazek pro rok 2021.

Stěžejní výdaje na kapitole činily v roce 2020 výdaje na opatření proti onemocnění COVID -19 a dotace na požární ochranu.

Výdaje na § 5213 – Krizová opatření. Zejména zde byly alokovány prostředky na opatření proti šíření nákazy COVID - 19. Celková výše výdajů činila 86 566 tis. Kč. Výdaje zahrnovaly např. nákup desinfekčních prostředků, ochranných pomůcek, respirátorů, desinfekčních zařízení apod. Byly nakoupeny záchranářské stany, desinfekční vozíky a další materiál a zařízení. Vše, co bylo nutné pro akutní řešení pandemické situace.

Výdaje § 5511 – Požární ochrana. Jedná se o výdaje na zajištění profesionální části požární ochrany, Především dotace Hasičskému záchrannému sboru Kraje Vysočina. HZS obdržel od kraje dotace v celkové výši 9 900 tis. Kč. Prostředky HZS využil za účelem udržení a zvýšení akceschopnosti profesionálních jednotek PO v kraji. Jedná se např. o věcné vybavení a potřebnou obnovu a rekonstrukci objektů, ke kterým je HZS Kraje Vysočina příslušný hospodařit a které využívá k plnění svých úkolů. V roce 2020 to byly výdaje spojené při řešení pandemické situace.

§ 5512 – Požární ochrana - dobrovolná část. Zde byly na kapitole soustředěny finanční prostředky určené pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí. Výdaje činily 24 760 tis. Kč. Výdaje zahrnovaly dotace obcím na nákup dopravních automobilů a cisternových automobilových stříkaček, stavbu požárních zbrojnic.

Dotace kraje na dopravní automobily jsou finančním příspěvkem obcím ke státní dotaci, kterou vyhlásilo MV – GR HZS. Jedná se o dotační program na pořízení dopravních automobilů a výstavbu nebo rekonstrukci požárních zbrojnic. Dotační program existuje od roku 2016 a obce o něj stále jeví enormní zájem. Kraj se zavázal přispět ze svého rozpočtu obcím, které budou úspěšné se žádostí o tuto státní dotaci.

Dalším výdajem byl příspěvek Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů ČMS – Kraj Vysočina ve výši 2 000 Kč. Tyto prostředky sdružení využilo na prověření akceschopnosti jednotek PO, požární techniky a věcných prostředků formou soutěží, na vybavení a činnost mládeže, zajištění preventivně výchovné činnosti na úseku PO a na úseku ochrany obyvatelstva a na propagaci na úseku PO.

§ 5529 – Ostatní složky a činnosti IZS. Tato část kapitoly obsahovala prostředky na běžné výdaje krizových orgánů kraje. Nečerpané peníze zároveň sloužily jako rezerva pro případ vzniku mimořádných nebo krizových situací na krytí prvotních výdajů spojených s jejich řešením. Čerpáno bylo na krytí výdajů spojených s činností krizového štábu a bezpečnostní rady.

§ 5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek a § 5399 – Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku. Zde byly naplánované prostředky ve výši 11 713 tis. Kč určené na běžné výdaje a na výdaje spojené s projekty kraje a obcí v rámci prevence kriminality a projekty na ochranu měkkých cílů. Dále zde byly prostředky určené na odborné semináře, podkladové materiály apod. Stěžejním výdajem byl finanční dar Krajskému ředitelství Policie ČR kraje Vysočina ve výši 10 000 tis. Kč. Policie jej využije na zajištění stavby parkovacího domu v Jihlavě z části pro potřeby policie a zčásti pro veřejnost.

Část prostředků na paragrafu nebyla vyčerpána. Jedná se o peníze, které zde byly alokovány k prvotnímu krytí projektů na ochranu měkkých cílů. Tyto byly hrazeny ze 100 % z dotace od Ministerstva vnitra. Aby se předešlo časové tísní a projekty mohly být včas zrealizovány v daném roce, kraj prvotní náklady projektu uhradil ze svého rozpočtu. Po obdržení státní dotace byly peníze vráceny nazpět na kapitolu.

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	45 672	43 724	33 955	78
	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	10 426	3 827	1 313	34
	6223	Poskytnutí finančního daru dobročinnému fondu ViZa	0	5 220	5 220	100
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			56 898	53 571	41 288	77

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)	8 555	8 495	6 296	74
	XXXX	Finanční dary, dotace na podporu dalších akcí, soutěž Poznej Vysočinu, apod.	0	9 158	9 039	99
	3299	Výdaje na organizaci soutěže Zemědělství na Vysočině	70	70	16	23
AKCE PODPOROVANÉ KRAJEM CELKEM			8 625	17 723	15 351	87

Kapitálové výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
1800	6113	Investiční výdaje - příloha Z1	200	302	300	99
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			200	302	300	99

KAPITOLA CELKEM			65 723	71 596	56 939	80
------------------------	--	--	---------------	---------------	---------------	-----------

Z kapitoly Zastupitelstvo kraje byly v roce 2020 hrazeny výdaje spojené se zajištěním činnosti zastupitelstva kraje, přičemž celkový rozpočet výdajů byl čerpán na 80%. Jednalo se o čerpání osobních výdajů, které představují odměny členům zastupitelstva, komisí a výborů vč. souvisejících výdajů a věcných výdajů, kde největší objem tvořily položky nákup služeb, nákup materiálu, výdaje na pohoštění, výdaje na nákup pohonných hmot, cestovné, výdaje za telefony.

Z prostředků této kapitoly byl hrazen rovněž příspěvek Asociaci krajů (800 tis. Kč).

Dále byl poskytnut finanční dar dobročinnému fondu Viza (5 220 tis. Kč) - partnerskému regionu Zakarpatská oblast Ukrajiny.

Finanční prostředky na zajištění spolupráce s partnerskými zahraničními regiony byly čerpány pouze ve výši 34 % schváleného rozpočtu. Většinu aktivit nebylo možno realizovat z důvodu epidemiologických omezení kvůli onemocnění COVID - 19. Největší položkou a aktivitou, kterou nebylo možné uskutečnit, byla Mladá univerzita Waldviertel Vysočina (spolupráce s Dolním Rakouskem), jejíž náklady jsou okolo 500 tis. Kč. Stejně tak národní kolo soutěže Tropheé Mille vycházející ze spolupráce s Francouzským regionem Grand Est. V rámci zastoupení Kraje Vysočina v Bruselu neproběhla kvůli epidemiologickým omezením ani tradiční akce pro širokou veřejnost Czech Street Party.

Dotace na podporu kulturních, sportovních a společenských akcí v roce 2020 byly vyplaceny pouze ve výši 74 % schváleného rozpočtu, protože mnohé akce nemohly být z důvodu epidemiologických opatření pořádány. Akce, které nebylo možné uspořádat byly např.: Běh městem Jarmily Kratochvílové, Svátky hudby s Václavem Hudečkem, Mistrovství Evropy Jihlavská 24 MTB, Barchan v Jemnici, Mezinárodní Novákova klavírní soutěž, Hračkobraní, Hasičský festival dechových hudeb, Jihlavský půlmaraton, Festival Folkové prázdniny a další.

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	367 553	370 483	339 832	92
	1019	Umístění včelích úlů na objektech krajského úřadu	50	50	50	100
	6115	Účelová dotace z MF na výdaje spojené se společnými volbami do Senátu a zastupitelstev krajů	0	810	424	52
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			367 603	371 343	340 306	92

Kapitálové výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
1900	6172	Investiční výdaje - příloha KR1	4 000	2 000	752	38
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			4 000	2 000	752	38

KAPITOLA CELKEM			371 603	373 343	341 058	91
------------------------	--	--	----------------	----------------	----------------	-----------

Celkový rozpočet kapitoly Krajský úřad byl čerpán na 91 %. Největší objem výdajů na této kapitole tvořily osobní výdaje na platy zaměstnanců kraje včetně souvisejících odvodů. S ohledem na nepříznivý vývoj v oblasti daňových příjmů kraje a v návaznosti na šíření nákazy COVID-19 byly čerpány ve výši 94 %.

Ostatní provozní výdaje byly čerpány na 76 % a investiční výdaje na 38 %. Hlavním důvodem pro nízké čerpání je omezení fungování krajského úřadu v době vyhlášeného nouzového stavu, ve věcných výdajích jsou to zejména položky na nákup drobného dlouhodobého majetku, cestovné, nákup pohonných hmot. V investičních výdajích nebyl realizován projekt „chytrá budova B“, nebyl pořízen elektromobil a odložila se výměna vícemístného vozidla.

KAPITOLA REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Běžné a kapitálové výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
9000	2139	Ostatní záležitosti zahraničního obchodu - prezentace kraje a obchodní mise, prezentace v zahraničí, veletrhy investičních příležitostí, Evropský region Dunaj - Vltava	2 500	1 300	995	77
	2141	Vnitřní obchod - finanční nástroje Regionální inovační strategie Kraje Vysočina, podpora inovativních aktivit podnikatelských subjektů apod.	2 100	1 900	165	9
	2143	Podpora regionální ekonomiky kraje prostřednictvím systému voucherů 2020	0	10 000	6 560	66
	2143	Finanční dary - účastníkům soutěže Vysočina - nejlepší dovolená	0	2 000	1 980	99
	2143	Mikroregion Telčsko - finanční podpora na realizaci akce "Národní geopark Vysočina - strategicky řízený národní geopark"	0	200	200	100
	2199	Přístup do databáze ALBERTINA	70	70	66	94
	3211	Vysoká škola polytechnická Jihlava - dotace na akci "Podpora Kraje Vysočina VŠPJ v letech 2017 - 2021 s cílem zvýšení konkurenceschopnosti studentů školy na trhu práce"	3 400	3 400	3 400	100
	3699	Na administraci Programu obnovy venkova Vysočiny 2020	425	425	396	93
	3699	Podpora činnosti KOUS Vysočina a členský příspěvek kraje pro Národní síť Zdravých měst ČR	449	449	402	90
	3699	Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina - dotace na projekt "Síť asistenčních center k problematice Průmysl 4.0 na Vysočině v roce 2020"	0	1 500	1 500	100
	3699	Výdaje spojené s agendou projektu Zdravý Kraj Vysočina a MA21, mimořádná podpora projektů NNO, Skutek roku 2019, nákup dat a analýzy pro potřeby strategického plánování, podpora rozvoje podnikatelského prostředí, energetický management ISO 50 001 u budov kraje apod.	9 355	6 685	1 379	21
5213	Účelová dotace z MD na výdaje spojené s prevencí nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 v dopravních prostředcích	0	832	832	100	
BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			18 299	28 761	17 875	62

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	438	438	0	*****
RRRS JV CELKEM			438	438	0	*****

KAPITOLA CELKEM	18 737	29 199	17 875	61
------------------------	---------------	---------------	---------------	-----------

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

- přípravou a vydáním dvoujazyčné publikace Katalog významných firem zpracovatelského průmyslu Kraje Vysočina;
- zajištěním překladů a tlumočením na pracovních setkáních se zahraničními partnery;
- prezentací kraje zahraničním partnerům;
- 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, byla poskytnuta dotace Masarykově univerzitě na pořádání mezinárodní konference studentů, doktorandů a mladých vědců a byla hrazena plošná inzerce inovativních produktů v Kraji Vysočina v cestovním ruchu.

§ 2143 - Cestovní ruch – na základě usnesení 0231/04/2020/RK byla poskytnuta finanční podpora na realizaci akce "Národní geopark Vysočina - strategicky řízený národní geopark". Dále byla podpořena regionální ekonomika kraje prostřednictvím systému slevových voucherů 2020. Do této akce se zapojilo celkem 121 subjektů, celková vyplacená podpora činila 6 560 tis. Kč. Z § 2143 byly dále vyplaceny finanční dary účastníkům soutěže Vysočina - nejlepší dovolená v celkové výši 1 980 tis. Kč.

§ 2199 - Záležitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb j. n. - byly čerpány prostředky související s licencí 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“.

§ 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 2020;
- podporu činnosti KOUS pro rok 2020;
- členský příspěvek Národní síti zdravých měst;
- poskytnutí dotace MAS Kraje Vysočina;
- poskytnutí dotace na projekt "Síť asistenčních center k problematice Průmysl 4.0 na Vysočině v roce 2020" Krajské hospodářské komory Kraje Vysočina;
- nákup dat a analýzy pro potřeby strategického plánování (prioritizace témat SRK 21+);
- zajištění energetického managementu (konzultační a poradenské služby, dozorový audit ISO 50001);
- financování akcí Zdravého kraje (akce Skutek roku, Seminář pro neslyšící, školení MA, konference škol, propagace Dne bez tabáku).

Z důvodu omezení v souvislosti s pandemií COVID-19 se nemohly konat některé akce plánované v roce 2020 podle původního plánu. Nekonala se např. soutěž Vesnice roku, akce Čistá Vysočina, dále Diabetologický den a Seminář k rakovině prsu. Jiné akce se konaly online formou (školení MA21, konference škol,...). Mimořádná podpora projektů NNO mimo grantové programy kraje nebyla v roce 2020 využita.

Z § 5213 – Krizová opatření - byly hrazeny účelové dotace z Ministerstva dopravy pro dopravce v Kraji Vysočina na výdaje spojené s prevencí nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 v dopravních prostředcích.

Na § 3636 – Územní rozvoj - byly rozpočtovány prostředky na výdaje spojené s poskytnutím dotace Regionální radě regionu soudržnosti NUTS II 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 předchozích let a smlouva byla v roce 2020 následně ukončena.

KAPITOLA NEMOVITÝ MAJETEK

Běžné a kapitálové výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
8000	XXXX	Výdaje s majetkovou správou nemovitého majetku a stavebních činností kraje (znalecké posudky, služebnosti, předprojektová a projektová příprava, výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. tříd, na úhradu pojistného kraje a jím zřizovaných PO - pojištění majetku a odpovědnosti, služby pojišťovacího makléře apod.)	40 000	46 046	43 219	94
8001	XXXX	Příloha M1 - ŠKOLSTVÍ	308 345	341 345	190 442	56
8002	XXXX	Příloha M2 - ZDRAVOTNICTVÍ	267 470	347 470	179 588	52
8003	XXXX	Příloha M3 - KULTURA	69 000	94 805	79 129	83
8004	XXXX	Příloha M4 - SOCIÁLNÍ VĚCI	159 500	146 500	16 858	12
8005	XXXX	Příloha M5 - SÍDLO KRAJE	26 000	27 000	6 328	23
BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			870 315	1 003 166	515 564	51

KAPITOLA CELKEM	870 315	1 003 166	515 564	51
------------------------	----------------	------------------	----------------	-----------

Výdaje spojené s majetkem kraje (čerpání 94 %).

Výdaje byly ve výši 43 219 tis. 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 56 %).

Výdaje byly ve výši 190 442 tis. Kč. Podstatná část těchto prostředků byla prostavěna na akcích VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou - elektroinstalace, VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou - Rekonstrukce ZTI ul. Strojírenská, Dětský domov Rovečné - Rekonstrukce kanalizace, SUPŠ Jihlava Helenín - Oprava tělocvičny, SŠ PTA Jihlava - Svářečská škola a výukový pavilon, Gymnázium Třebíč - Rekonstrukce sociálních zařízení, SUPŠ Jihlava Helenín - rekonstrukce

sociálního zařízení DM, Obchodní akademie a hotelová škola Třebíč - Rekonstrukce sociálních zařízení, elektroinstalace a PBŘ T. Bati, Obchodní akademie a hotelová škola Třebíč - Rekonstrukce ZTI a elektroinstalace, ČZA v Humpolci - Oprava hydroizolací na DM Dusilov, SPŠ a SOU Pelhřimov - Oprava sociálních zařízení na DM Kamenice nad Lipou, Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice - Rekonstrukce oken a podlah, VOŠ a SŠV, zem. a zdrav. Třebíč - Rekonstrukce stavebních konstrukcí, elektroinstalace a venkovní kanalizace, SŠ stavební Jihlava - DM Žižkova - oprava VZT, Gymnázium Havlíčkův Brod - Oprava 1. PP Štáflova.

Nižší čerpání bylo zapříčiněno především zpožděním při výběru dodavatele stavebních prací na akci SŠ PTA Jihlava - Svářečská škola a výukový pavilon, které bylo způsobeno komplikacemi při průběhu veřejné zakázky. Dále pak z důvodu nezahájení, nebo minimálního čerpání u akcí: VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou - Tělocvična, HŠ a SOŠŘ Velké Meziříčí - Rekonstrukce ÚT a ZTI staré dílny, SPŠ a SOU Pelhřimov - Růžová, stavební úpravy auly včetně jejího zázemí, ZŠ Třebíč Cyrilometodějská 22 - Nástavba budovy, OA a HŠ Havlíčkův Brod - Gastrostudio, SOŠ a SOU Třešť - Rekonstrukce vytápění, VZT, ZTI a elektroinstalace, SPŠ Třebíč - Rekonstrukce bytových jader a pokojů DM, OA a HŠ Třebíč - Rekonstrukce pro kadeřnictví, Gymnázium Žďár nad Sázavou - Úprava vstupu, OA, SZŠ a SOŠS Jihlava - Oprava tělocvičny, SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice - Rekonstrukce střechy, venkovních omítek a oken, OA a HŠ Třebíč - Rekonstrukce ZTI a elektroinstalace, Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice - Rekonstrukce oken a podlah, VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem - Rekonstrukce kotelny domova mládeže.

Nedočerpané finanční prostředky na rozestavěných stavbách byly převedeny do rozpočtu pro rok 2021. V oblasti školství je velmi vysoký počet akcí: 99, dokončeno bylo 38 stavebních akcí, rozestavěných je 17 stavebních akcí

Příloha M2 – Zdravotnictví (čerpání 52%).

Výdaje byly ve výši 179 588 tis. Kč. Podstatná část těchto prostředků byla prostavěna při rekonstrukci VZT Nemocnice Třebíč, rekonstrukci stravovacího provozu Nemocnice Jihlava, opravě garáží a dvora Nemocnice Havlíčkův Brod, rekonstrukci energocentra Nemocnice Jihlava, rekonstrukci trafostanice a náhradního zdroje Nemocnice Třebíč, VZT dětského oddělení a serveru Nemocnice Havlíčkův Brod, rekonstrukci výtahů Nemocnice Nové Město na Moravě, rekonstrukci výtahů v pavilonu U Nemocnice Třebíč, havárii hydroizolace trasy 5. NP hlavní lůžkové budovy Nemocnice Pelhřimov, rekonstrukci dezinfekce infekčních vod Nemocnice Třebíč a opravě střechy Trojlístku Kamenice nad Lipou.

Nižší čerpání bylo zapříčiněno téměř nulovou fakturací u akce Nemocnice Pelhřimov - Pavilon dětského, gyn.- por. a neuro. oddělení, kde bylo upřednostněno čerpání z evropských fondů. Posunutím zahájení akce Nemocnice Nové Město na Moravě - rekonstrukce vstupního pavilonu do roku 2021, způsobené komplikacemi při průběhu veřejné zakázky. Posunutím zahájení akcí: Nemocnice Pelhřimov - Rozšíření urgentního příjmu a Nemocnice Pelhřimov - Stavební úpravy budovy č.p. 710, která byla zapříčiněna přepracováním projektové dokumentace těsně před vyhlášením veřejné zakázky na dodavatele stavby.

Dále pak z důvodu nezahájení, nebo nižšího až minimálního čerpání u akcí: Nemocnice Havlíčkův Brod - Stavební úpravy hlavní budovy, Nemocnice Jihlava – Rekonstrukce energocentra, Nemocnice Havlíčkův Brod - Rekonstrukce komunikace a vjezdového systému.

Nedočerpané finanční prostředky na rozestavěných stavbách byly převedeny do rozpočtu pro rok 2021. Dokončeno bylo 7 stavebních akcí, rozestavěných je 8 stavebních akcí.

Příloha M3 – Kultura (čerpání 83%)

Výdaje byly ve výši 79 129 tis. Kč. Podstatná část těchto prostředků byla prostavěna na novostavbě Krajské knihovny Vysočiny, úpravách kaple P. M. Bolestné na hradě Kámen a na realizaci návštěvnického centra Hradu Kámen. Akce Horácké divadlo Jihlava - oprava střechy Komenského 22 byla přesunuta do roku 2021

Nedočerpané finanční prostředky na rozestavěných stavbách byly převedeny do rozpočtu pro rok 2021. Dokončeny byly 2 stavební akce, rozestavěné jsou 2 stavební akce.

Příloha M4 – Sociální věci (čerpání 12%)

Výdaje byly ve výši 16 858 tis. Kč. Podstatná část těchto prostředků byla prostavěna na rekonstrukci historického objektu v Nových Syrovicích, opravě fasády na staré budově Domova ve Věži, opravě havarijní zdi Domova Důchodců Proseč u Pošné a havárii výtahů Domova pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova.

Nízké čerpání bylo zapříčiněno především zpožděním při výběru dodavatele stavebních prací na akci Domov Ždírec - Pracoviště Jihlava, které bylo způsobeno komplikacemi při průběhu veřejné zakázky. Dále pak z důvodu nezahájení, nebo minimálního čerpání u akcí: Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou - Rekonstrukce terasy, výtahů a venkovní zpevněné plochy, Domov pro seniory Havlíčkův Brod - Výtah a stavební úpravy budovy č.p. 2119, Domov pro seniory Třebíč, Koutkova/Kubešova - Rekonstrukce vytápění, VZT, ZTI a elektroinstalace, Domov pro seniory Třebíč, M. Curieových - Rekonstrukce pokojů a VZT, Domov Jeřábina Pelhřimov - DZR Horní Cerekev.

Nedočerpané finanční prostředky na rozestavěných stavbách byly převedeny do rozpočtu pro rok 2021. Dokončeny byly 3 stavební akce, rozestavěných je 5 stavebních akcí.

Příloha M5 – Sídlo kraje (čerpání 23%)

Výdaje ve výši 6 328 tis. Kč. Byla dokončena projektová dokumentace pro provedení stavby investiční akce Krajský úřad Kraje Vysočina - Budova E a zpracována dokumentace odborného posouzení Krajský úřad Kraje Vysočina - Chytrá budova B. V závěru roku byla zahájena vlastní realizace stavby Krajský úřad Kraje Vysočina - Budova E.

Nižší čerpání bylo zapříčiněno zpožděním při výběru dodavatele stavebních prací na akci Krajský úřad Kraje Vysočina - Budova E, které bylo způsobeno komplikacemi při průběhu veřejné zakázky.

Nedočerpané finanční prostředky na rozestavěné stavbě byly převedeny do rozpočtu pro rok 2021. Rozestavěná je 1 stavební akce.

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 (příloha I1)	21 070	21 783	19 765	91
	5213	Výdaje související s realizací a provozem aplikace COVID 19 "Národní kontaktní místo pro elektronické zdravotnictví - portál pro uživatele"	0	639	639	100
	5399	Účelová dotace z MV na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality, včetně vl. podílu kraje	0	152	152	100
	6172	Správa sítě, telefonie, správa GIS, databází a aplikací (příloha I1)	19 187	19 187	18 366	96
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			40 257	41 761	38 922	93

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 (příloha I1)	2 500	21 245	16 290	77
	6172	Správa sítě, správa databází a aplikací (příloha I1)	3 150	4 876	4 857	100
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			5 650	26 121	21 147	81

Ostatní výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
1600	3636	Finanční příspěvky na zvyšování úrovně IT vybavení příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina	7 000	7 000	6 052	86
OSTATNÍ VÝDAJE CELKEM			7 000	7 000	6 052	86

KAPITOLA CELKEM			52 907	74 882	66 121	88
------------------------	--	--	---------------	---------------	---------------	-----------

V roce 2020 odbor informatiky v rámci územního rozvoje opět významně zainvestoval do rozšíření krajské páteří sítě ROWANet – nové trasy optických kabelů - přípojky do příspěvkových organizací v Humpolci (Gymnázium, Školní statek, Dětský domov, Domov pro seniory), SÚS cestmistrovství Ledec nad Sázavou, budovy Muzea Třebíč - Centrum lidové kultury na ul. Cyrilometodějská, SÚS cestmistrovství Pacov, HZS ve Velké Bíteši, přeložka optiky uzlu sítě ROWANet v Chotěboři. Dále byly osazeny nové pasivní prvky sítě ROWANet umožňující v budoucnu datové rychlosti 100Gbit+ v trase Jihlava-Třešť-Telč-Moravské Budějovice.

Na základě rozhodnutí krizového štábu kraje odbor informatiky ve spolupráci se spolkem BISON (<https://www.spolek-bison.cz/>) vytvořil a stále doplňuje informační systémy pro podporu a řízení odběrů COVID.

Mezi další výdaje v oblasti územního rozvoje kapitoly Informatiky patří řada aktivit v oblasti prevence elektronické kriminality, které mají za cíl zvýšit informovanost o rizicích internetu:

- vyhlášení výsledků kreativní soutěže pro žáky a studenty základních a středních škol z Kraje Vysočina v oblasti prevence kybernetické kriminality a dalších negativních jevů spojených s využíváním moderních technologií
- soutěžní kvíz Kraje pro bezpečný internet
- Projekt Kraje pro bezpečný internet – Aktualizace a doplnění elearningových lekcí pro rodiče a semináře pro rodiče, jehož cílem je snižování míry a závažnosti kybernetické kriminality a elektronického násilí ve všech krajích České republiky prostřednictvím zvyšování znalostí rodičů dětí, které se pohybují na internetové síti.

Dalšími výdaji byla úhrada zakázky "Národní kontaktní místo pro elektronické zdravotnictví - portál pro uživatele". Jde o portál, který zpřístupňuje funkce národního kontaktního místa pro eHealth (NCP) uživatelům z řad lékařů.

Z finančních prostředků určených pro činnosti regionální správy byly hrazeny především neinvestiční a investiční výdaje na provoz krajského úřadu – nákupy spotřebního materiálu, serverů, notebooků, pracovních stanic, stolních počítačů, spotřebního materiálu pro 3D tiskárnu, plotr, správa databází a aplikací atd.

Portál územního plánování pro obce (PUPO) byl na konci roku 2020 převzatý z testovací fáze a na základě odsouhlaseného předávacího protokolu bylo proplaceno 69,63 % celkového rozpočtu 10 180 000 Kč bez DPH, po dokončení v 03/2021 bude proplacena zbylá částka 30,37 %, t.j. 3 091 400 Kč bez DPH a geoportál bude předáný do užívání koncovému uživateli na OUPŠŘ, ORP, subjektům dotčených procesy ÚP a pro veřejnost.

Původní Geoportál DMVS byl v rámci zainvestované servisní smlouvy udržovaný v provozu pro projektanty, kteří měli možnost objednávat výdej dat, aktualizovat ÚAP a ÚPD pro obce. Nový geoportál PUPO převezme a verifikuje veškerá data KrÚ (OUPŠŘ) a ORP a zavede nad těmito daty novou funkcionalitu.

DTM Kraje Vysočina (digitální technická mapa) prošla přípravnou fází studie proveditelnosti a byla podána žádost o dotaci.

V oblasti BIM se spolupracuje s odborem dopravy na pilotních projektech o liniových stavbách v rámci týmu. Dále OI průběžně administroval a financoval předpilotní projekt BIM krajské knihovny, který má specifické výstupy pro ověření procesu pořízení elektronické projektové dokumentace v prostorovém modelu. Výsledky projektu v podobě projektové dokumentace byla předána koncovému uživateli na Odboru majetkovém a bude využitý pro ověření procesu správy majetku na Krajské knihovně, s vazbou na ekonomický SW.

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 - datový sklad (rozšíření), provoz E-ZAK, TCK 2016 - SIEM, eLearning, centrální nákup, elektronická řídicí kontrola	5 895	5 895	4 306	73
	6172	Na činnosti s řízením PO a společnými nákupy pro kraj a PO, kybernetická bezpečnost v rámci certifikace dle ČSN ISO/IEC 27001	1 200	1 200	553	46
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			7 095	7 095	4 859	68

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	12 406	12 361	100
	3636	Příspěvek na projektovou činnost	3 000	0	0	0
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE CELKEM			9 500	12 406	12 361	100
KAPITOLA CELKEM			16 595	19 501	17 220	88

Na § 3636 – Územní rozvoj - objem prostředků byl čerpán na krytí výdajů souvisejících s plněním servisních smluv s dodavatelem datového skladu, provozu E-ZAK, TCK 2016 – SIEM, TCK 2016 – eLearning, TCK 2016 - centrální nákup, TCK 2016 - elektronická řídicí kontrola)

Na § 6172 – Činnost regionální správy byly finanční prostředky určeny na realizaci plnění souvisejících především s penetračními testy pro prověření ICT infrastruktury v nemocnicích a ZZS (kybernetická bezpečnost), na služby související s certifikací dle ISO 27000, na služby související se společnými nákupy, dále se zveřejňováním zakázek kraje ve Věstníku veřejných zakázek a úpravou Portálu PO.

Nízké čerpání běžných výdajů je ovlivněno skutečností, že některé dodavatelské faktury za servisní služby celkem ve výši 1 090 tis. Kč byly zaevidovány až po 1. 1. 2021, proto k úhradě došlo až v roce 2021. Obdobně závazky za realizaci penetračních testů se společností CZ.NIC, z.s.p.o., ve výši 570 tis. Kč nejsou součástí skutečných výdajů, protože realizace v souladu s harmonogramem probíhala až od listopadu a proto nebylo možné testování do konce roku 2020 dokončit.

Ostatní výdaje – Na paragrafu 3636 byly prostředky v rámci ostatních výdajů čerpány na krytí příspěvku na provoz Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace. Organizace v souladu s usnesením č. 1960/35/2019/RK (Podmínky realizace sdílených činností pro příspěvkové organizace se zaměřením na vnitřní řídicí kontrolní systém v rámci korporátního řízení Kraje Vysočina), usnesením č. 0480/07/2019/ZK (dodatek ke zřizovací listině se spektrem činností, které může PKKV poskytovat pro kraj a zřizované organizace) a č. 0591/10/2020/RK (rozpočet PKKV včetně souvisejícího rozpočtového opatření, tj. v souladu se schváleným finančním plánem) provedla roce 2020 Projektová kancelář Kraje Vysočina:

- implementaci SW CROSEUS u 7 organizací;
- SW EMA+ u 8 příspěvkových organizací;
- administrovala veřejné zakázky u 43 organizací a odborů KrÚ;
- pro 15 organizací prováděla audit procesů v oblasti GDPR a bezpečnosti informací;
- pro 14 organizací poskytovala metodickou podporu pro oblast archivace, při nastavování a aktualizaci spisového a skartačního řádu včetně návrhu na jeho aktualizaci;
- administrovala minitendry pro nákupy ICT techniky pro kraj a zřizované příspěvkové organizace;

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)	395	395	396	100
	6330	Převody vlastním fondům SF - pracovníci zařazení do KrÚ (příloha OFO1)	9 952	10 132	10 132	100
	6399	Ostatní finanční operace - DPPO placená krajem	30 000	33 813	33 813	100
	6399	Ostatní finanční operace - DPH	8 000	8 388	6 225	74
	6310	Platby úroků z úvěru	15 000	15 000	10 169	68
	6402	Finanční vypořádání minulých let	0	2 728	2 729	100
KAPITOLA CELKEM			63 847	71 006	63 464	89

KAPITOLA REZERVA A ROZVOJ KRAJE

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
1700	6409	Ostatní činnosti j.n. - Nespecifikovaná rezerva	180 000	360	0	0
	6409	Ostatní činnosti j.n. - Péče o lidské zdroje a majetek kraje	45 000	15 654	0	0
	6409	Ostatní činnosti j.n. - Strategické a koncepční materiály kraje	5 000	5 000	0	0
KAPITOLA CELKEM			230 000	21 014	0	0

DOTAČNÍ POLITIKA - PŘEVOD DO FONDU VYSOČINY

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
1700	6330	Dotační politika - převod do Fondu Vysočiny	291 850	291 850	291 850	100
KAPITOLA DOTAČNÍ POLITIKA CELKEM			291 850	291 850	291 850	100

BĚŽNĚ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE BEZ KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY	11 667 062	16 136 044	15 090 189	94
---	-------------------	-------------------	-------------------	-----------

KAPITOLA EVROPSKÉ PROJEKTY

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
XXXX	XXXX	Výdaje projektů spolufinancovaných z prostředků EU	837 007	2 605 824	1 722 639	66
KAPITOLA EVROPSKÉ PROJEKTY CELKEM			837 007	2 605 824	1 722 639	66

VÝDAJE KRAJE CELKEM	12 504 069	18 741 868	16 812 828	90
----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------

Prostředky na financování projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie byly vedeny na kapitole Evropské projekty, na samostatných zvláštních účtech. V roce 2020 bylo na zvláštní účty převedeno z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina celkem 903 486 tis. Kč. Z ukončených projektů bylo do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina převedeno zpět celkem 389 913 tis. Kč.

V roce 2020 byly na kapitole Evropské projekty výdaje celkem ve výši **1 722 639 tis. Kč**, z toho neinvestiční ve výši 253 671 tis. Kč a investiční ve výši 1 468 968 tis. Kč. Nejvyšší výdaje byly vynaloženy na financování dopravní infrastruktury, a to například 303 438 tis. Kč na projekt II/353 Velký Beranov - obchvat, 159 395 tis. Kč na projekt II/353 Nové Veselí - obchvat, 113 452 tis. Kč na projekt II/360 Oslavička – Rudíkov, 66 576 tis. Kč na projekt II/360 Střítež – Štěpánovice a další.

Mezi další finančně náročné akce patřil projekt Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina VI. s výdaji ve výši 141 871 tis. Kč, projekt Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III. s výdaji ve výši 110 649 tis. Kč, projekt Transformace Domova Kamélie Křižanov II. s výdaji ve výši 84 006 tis. Kč, projekt Transformace Domova Háj II. s výdaji ve výši 75 965 tis. Kč, nebo projekt Krajské komunitní a poradenské centrum Kraje Vysočina s výdaji ve výši 45 899 tis. Kč.

V roce 2020 obdržel kraj dotace na financování projektů spolufinancovaných z prostředků EU v celkové výši **1 468 085 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/353 Nové Veselí – obchvat, II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 8. a 9. stavba, Služby technologického centra Kraje Vysočina, Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV, Transformace Domova Kamélie Křižanov II. a další) v celkové výši **1 105 845 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. a V., Tvorba systému sociálně zdravotního pomezí, Efektivním využitím zdrojů ke zvýšení kvality sociálních služeb v Kraji Vysočina a další) v celkové výši **212 049 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 **25 842 tis. Kč**.

Z **Ministerstva životního prostředí** obdržel kraj dotace ve výši **94 192 tis. Kč** na financování projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III., Příprava projektů v oblasti zlepšení kvality v sídlech, v oblasti posílení biodiverzity a na financování projektů zaměřených na úspory energií v budovách v majetku Kraje Vysočina.

Od Řídícího orgánu Operačního programu Interreg V-A Rakousko – Česká republika obdržel kraj dotace ve výši **25 847 tis. Kč**. Týkalo se to projektů Connecting Regions AT-CZ, Centrum

tradiční lidové kultury, Crossboarder Habitat Network a Technická pomoc AT–CZ – hodnocení kvality projektů v Kraji Vysočina.

Od vedoucího partnera projektu – Spolkového ministerstva regionálního rozvoje a dopravy Saska - Anhaltska obdržel kraj dotaci ve výši **605 tis. Kč** na realizaci projektu RUMOBIL (Mobilita v evropských regionech venkovského charakteru procházejících demografickými změnami).

Z Evropské komise obdržel kraj dotace ve výši **2 149 tis. Kč** na financování projektů eIDAS v elektronickém zdravotnictví a x-eHealth - Evropský rámec pro výměnu elektronického zdravotního záznamu.

Z dotace z Fondu malých projektů ve výši **173 tis. Kč** byl financován projekt Výměna zkušeností v oblasti silničního hospodářství.

V rámci partnerství Erasmus+ obdržel kraj dotaci na realizaci projektu Vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve výši **1 383 tis. Kč**.

Odbor analýz a podpory řízení

Efektivními a bezpečnými procesy ke zvýšení kvality Kraje Vysočina

Cílem projektu byla 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.

Realizace projektu probíhala v období 1. 11. 2018 - 28. 2. 2020. Za toto období bylo Kraji Vysočina na platbách v režimu ex-ante poskytnuto celkem 2 139 684,52 Kč (tj. 95 % z celkových způsobilých výdajů, z toho 85 % z ESF a 10 % ze státního rozpočtu) za celé období projektu, způsobilé výdaje projektu za celé období realizace projektu činily 2 252 299,49 Kč.

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 2020 byly dokončeny 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, II/353 Velký Beranov – obchvat, II/349 Svatoslav – Čechtín, II/360 Oslavička – Rudíkov a II/152 Jaroměřice – Hrotovice – hr. kraje, 1.stavba. V roce 2020 byly zahájeny projekty II/128 Salačova Lhota – obchvat, II/399 křiž. III/39911 – Dalešice – křiž. s II/351 a II/357 Strachujov – Jimramov. V roce 2020 bylo na evropské projekty vynaloženo 1,03 miliardy Kč a přijatá dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj a ze státního rozpočtu byla v celkové výši 824 milionů Kč.

Odbor informatiky

Koncem roku 2020 byla ukončena realizace projektu NIX-ZD.CZ, kde byl Kraj Vysočina koordinátorem a dalšími subjekty byly Ministerstvo zdravotnictví, Nemocnice Jihlava a ZZS Kraje Vysočina. Jeho cílem bylo vybudování národního kontaktního místa pro elektronické zdravotnictví a přeshraniční výměnu zdravotnické dokumentace. V rámci projektu byla vytvořena nová elektronická služba ve zdravotnictví, národní kontaktní místo, které umožňuje bezpečné sdílení dat mezi poskytovateli zdravotní péče. Celkové náklady projektu byly 416 329,14 EUR, z toho je 75 % spolufinancováno z EU fondů. Na začátku projektu jsme obdrželi částku 179 054 EUR a na Evropskou komisi byla zaslána žádost o zbývající část dotace 133 192,86 EUR.

Kraj Vysočina již od poloviny roku 2018 čerpá finanční prostředky z CEF TELECOM (Connecting Europe Facility) na projekt „Zavedení přeshraničních služeb eHealth v České republice – NIX.ZD II ePreskripce a eDispenzace“ („Deployment of Cross Border eHealth Services in the Czech Republic - NIXZD.CZ II (ePrescription/eDispensation)“, který navazuje na projekt NIX-ZD.CZ. Cílem projektu NIX.ZD II je navržení, implementace, testování a ostrý provoz přeshraniční služby ePreskripce/eDispenzace prostřednictvím Národního kontaktního místa pro eHealth v České republice. Celkový rozpočet projektu pro Kraj Vysočina činí 343 533 EUR, z toho je 75 % spolufinancování z EU fondů.

Dalším projektem, který začal v roce 2020, je x-eHealth - Evropský rámec pro sdílení elektronického zdravotního záznamu. Jeho cílem je dosáhnout společného porozumění mezi členskými státy (nebo v rámci EU) ohledně současného stavu národních řešení elektronického zdravotního záznamu. V rámci patientského souhrnu definovat, specifikovat a testovat výsledky laboratorních případů EHRxF, snímky, zprávy o propuštění z nemocnice a vzácná onemocnění. Projekt je financován ze 100 % z fondu Horizon 2020 a Kraj Vysočina v roce 2020 obdržel 63 360 EUR (1 712 063,29 Kč).

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Hrad Roštejn – zpřístupnění nových expozic

Projekt spolufinancovaný z Integrovaného regionálního programu (období 2014-2020, výzva MUZEA) byl v průběhu roku 2020 realizačně ukončen. Zbývající stavební práce v exteriérech hradu, které navazovaly na předchozí stavební zásahy i realizaci expozic, byly dokončeny. V kalendářním roce 2020 byla příjemci poskytnuta dílčí část dotace za 4. etapu projektu, a to v plné požadované výši 16 038 292,51 Kč. Celkové náklady projektu, který Kraj Vysočina realizoval od roku 2016, dosáhly 69,5 mil Kč, z toho způsobilé výdaje byly ve výši 65,1 mil. Kč. Vlastní podíl na způsobilých výdajích činí 10 %. Cílem projektu bylo zefektivnění prezentace sbírkových předmětů, a to tvorbou nových expozic, které adekvátním způsobem prezentují a zpřístupňují sbírky Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace. Projekt zároveň řešil 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. Finanční ukončení projektu proběhne v roce 2021.

Odbor regionálního rozvoje

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina II

Realizace projektu probíhala od 1. 3. 2018 – 29. 2. 2020. Projekt byl zaměřen na podporu administrativního, organizačního a koordinačního zajištění chodu Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina jako dobrovolného partnerského uskupení, které se v programovém období 2014–2020 podílí na implementaci principů územní dimenze a naplňování akčního plánu Strategie regionálního rozvoje ČR 2014–2020 za účelem řešení aktuálních rozvojových potřeb Kraje Vysočina. Rozpočet projektu byl naplánován ve výši 2 166 817 Kč. Projekt byl v roce 2020 ukončen, celkový rozpočet činil 1 624 588,08 Kč (85 % Fond soudružnosti, 15 % státní rozpočet).

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina III

Jedná se o navazující projekt projektu Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina II, realizace bude probíhat v období od 1. 3. 2020 – 28. 2. 2022. Zaměřuje se na podporu administrativního, organizačního a koordinačního zajištění chodu Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina jako dobrovolného partnerského uskupení, které se v programovém období 2014-2020 podílí na implementaci principů územní dimenze a naplňování akčního plánu Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 – 2020 za účelem řešení aktuálních rozvojových potřeb Kraje Vysočina. Rozpočet projektu je naplánován ve výši 1 440 249,60 Kč (85 % Fond soudružnosti, 15 % státní rozpočet).

Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/Gemeinde 21

Samotná realizace projektu proběhla od 1. 1. 2017 – 31. 12. 2019, s ohledem na průtahy kontroly vyúčtování u rakouského partnera bude možné ukončit a podat Závěrečnou zprávu za celý projekt až v roce 2021. 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. 2022. 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). Ze strany Kraje Vysočina byly již veškeré aktivity naplněny a rozpočet vyčerpán.

ConNat - AT-CZ

V roce 2020 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 roce 2020 byly podány žádosti o poskytnutí dotace u dalších osmi projektů, další projekty týkající se úspor energií jsou připravovány.

Projekty na posílení biodiverzity

Také v roce 2020 probíhala v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014–2020 realizace několika projektů zaměřených na posílení biodiverzity území. Konkrétně šlo o projekty PR a EVL Havranka – asanační opatření, Revitalizace EVL Hodíškovský rybník, Obnova krátkostébelných trávníků v PP Pahorek u Vržanova, v PP Prosenka a v PP Na skaličce. Úspěšně ukončena byla realizace projektů Obnova vodní nádrže na území PP Sochorov, EVL Na Oklice – II. fáze revitalizačních opatření, Asanační opatření na území PR Na Podlesích. V přípravě je několik dalších obdobně zaměřených projektů, například PR a EVL Havranka – revitalizační opatření, EVL V Lisovech – II. fáze revitalizačních opatření, Revitalizační zásahy nad rybníkem U Polánek v PR Prameniště Jankovského potoka, EVL Údolí Jihlavy – obnova stepních a lesostepních biotopů v PR Dukovanský mlýn.

Revitalizace parků a zahrad

V roce 2020 probíhala v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014–2020 realizace projektu Revitalizace zeleně v areálu SUPŠ Jihlava – Helenín, následná péče probíhala u projektů Revitalizace parku u objektu Hotelové školy Světlá – Velké Meziříčí, Revitalizace parku Ústavu sociální péče Nové Syrovce a Revitalizace parků a zahrad Kraje Vysočina u objektu Dětského domova Nová Ves u Chotěboře. Připravovány jsou další projekty obdobného zaměření.

Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

V roce 2020 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 přikládáním a jejich nahrazení novými, plně funkčními zdroji. Projekt byl ukončen k 31. 12. 2020 a celkem bylo proplaceno 222 727 135,68 Kč 2 256 příjemcům dotace.

Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III

V roce 2020 probíhala 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 přikládáním a jejich nahrazení novými, plně funkčními zdroji. V projektu byl stanoven Indikátor 2378 vyměněných kotlů. K 31. 12. 2020 bylo proplaceno 95 757 311,23 Kč 884 příjemcům dotace.

Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO

V roce 2020 souběžně s projektem Kotlíkové dotace v Kraji vysočina III probíhala realizace projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III – AMO v rámci 1. výzvy podprogramu Nová zelená úsporám – Adaptační a mitigační opatření. Podpora je poskytována pouze na dílčí projekty fyzických osob ze zásobníků žádostí vytvořené na výzvě kraje v rámci 117. výzvy OPŽP. Alokace určená pro Kraj Vysočina je ve výši 94,37 mil. Kč. Účelem dotace je podpořit modernizaci nevyhovujících topných systémů v domácnostech na území Kraje Vysočina tím, že dojde k demontáži a likvidaci neekologických kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním a jejich nahrazení novými, plně funkčními zdroji. V projektu byl stanoven Indikátor 800 vyměněných kotlů.

Nemocnice Pelhřimov – pavilon dětského, gynekologicko-porodnického a neurologického oddělení

V listopadu 2020 začala realizace výstavby nové veřejné budovy v pasivním energetickém standardu. Bude vybudován nový pavilon, do kterého budou přemístěny současné provozy dětského, gynekologicko-porodnického a neurologického oddělení. Rozpočet projektu je naplánován ve výši 717 400 000 Kč. Projekt bude spolufinancován z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020, částka dotace dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace činí 49 964 712,90 Kč. Předpokládané ukončení výstavby je 31. 10. 2022.

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 % státní rozpočet, 5% kraj). Realizace projektu skončila k 31. 12. 2019 a v roce 2020 došlo k finančnímu vypořádání projektu.

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, 0338/02/2018/ZK, 0050/01/2019/ZK, 0531/07/2019/ZK, 0225/03/2020/ZK a 0455/05/2020/ZK o předfinancování projektů transformace sociálních služeb příspěvkových organizací Domov Kamélie Křižanov, Domov Háj a Domov ve Zboží a projektu komunitního bydlení pro Domov ve Věži. Celkem bylo schváleno předfinancování z Fondu strategických rezerv ve výši 225 mil. Kč.

Bylo podáno 11 žádostí o podporu do programu IROP, Výzev 7, 49, 77, 81 a 82. Projekty řeší výstavbu a vybavení domácností pobytových sociálních služeb pro 148 klientů a výstavbu a vybavení zázemí pro ambulantní sociální služby s maximální okamžitou kapacitou 54 klientů. Předpokládaný rozpočet všech projektů činí 703,7 mil. Kč s požadovanou dotací ve výši 517,5 mil. Kč. Realizace všech projektů by měla být ukončena do konce roku 2022.

V roce 2020 bylo na projekty transformace sociálních služeb a komunitního bydlení z Fondu strategických rezerv čerpáno 136 mil. Kč a byly přijaty ex-post dotace ve výši 147 mil. Kč. Celkové výdaje dosáhly 256,3 mil. Kč. Řešeno bylo 10 projektů, z toho 8 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 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 Leděč 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 118 177 tis. Kč. V roce 2020 dosáhly náklady 75 964 tis. Kč a byla přijata dotace 52 062 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 76 583 tis. Kč bylo vydáno dne 27. 2. 2019. Cílem projektu je prostřednictvím výstavby 6 objektů a 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 88 724 tis. Kč. V roce 2020 dosáhly náklady 41 928 tis. Kč a byla přijata dotace 16 718 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 57 683 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 klienti.

Předpokládané náklady projektu činí 71 140 tis. Kč. V roce 2020 dosáhly náklady 4 404 tis. Kč a byla přijata dotace 18 669 tis. Kč. Ukončení projektu je plánováno v roce 2021.

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 108 519 tis. Kč. V roce 2020 dosáhly náklady 84 016 tis. Kč a byla přijata dotace 56 327 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 41 603 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 a ambulantní službu sociálně terapeutická dílna.

Předpokládané náklady projektu činí 68 719 tis. Kč. V roce 2020 dosáhly náklady 17 875 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 38 203 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 ambulantní službu denní stacionář.

Předpokládané náklady projektu činí 66 365 tis. Kč. V roce 2020 dosáhly náklady 21 017 tis. Kč, nebyla přijata dotace. Ukončení projektu je plánováno v roce 2022.

Transformace Domova Kamélie Křižanov IV., reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_102/0008950

Projekt je podpořen v rámci Výzvy 82 IROP. Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 46 095 tis. Kč bylo vydáno dne 18. 3. 2020. Cílem projektu je prostřednictvím výstavby a vybavení 3 objektů vytvořit v Měříně zázemí pro pobytovou sociální službu domov pro osoby se zdravotním postižením a ambulantní službu denní stacionář.

Předpokládané náklady projektu činí 52 661 tis. Kč. V roce 2020 dosáhly náklady 9 189 tis. Kč a byla přijata dotace 2 570 tis. Kč. Ukončení projektu je plánováno v roce 2022.

Nákup automobilů pro ambulantní služby v rámci procesu transformace, reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_095/0008033

Projekt je podpořen v rámci Výzvy 77 IROP. Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 2 970 tis. Kč bylo vydáno dne 13. 1. 2020. Cílem projektu je nákup tří vícemístných automobilů pro dopravu klientů s mentálním a kombinovaným postižením do ambulantních služeb ve Světlé nad Sázavou, v Jihlavě a Třešti.

Předpokládané náklady projektu činí 3 300 tis. Kč. V roce 2020 dosáhly náklady 800 tis. Kč a byla přijata dotace 720 tis. Kč. Ukončení projektu je plánováno v roce 2021.

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 byl financován z evropských fondů, státního rozpočtu a rozpočtu kraje jako žadatele v poměru 85%, 10%, 5%. Projekt byl 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 byl financován z evropských fondů, státního rozpočtu a rozpočtu kraje jako žadatele v poměru 85%, 10%, 5%. Projekt byl realizován do 31. 11. 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 Vysočina, 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 284 780 940,00 Kč, k zapojení 3 nových druhů sociálních služeb (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, intervenční centra, osobní asistence) do projektu a k prodloužení realizace projektu do 30. 4. 2021. Účelem dotace je zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020.

Na základě žádosti o změnu Rozhodnutí ze dne 7. října 2020, která zakládá změnu právního aktu, došlo k prodloužení doby realizace projektu do 31. 12. 2021 a prodloužení financování služby azylové domy do 30. 9. 2021.

Efektivním využitím zdrojů ke zvýšení kvality sociálních služeb v Kraji Vysočina, reg. č. projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0016008

Usnesením rady č. **2069/36/2019/RK** bylo schváleno podání projektové žádosti „Efektivním využitím zdrojů ke zvýšení kvality sociálních služeb v Kraji Vysočina“. Rozpočet projektu byl schválen ve výši 25 201 925,43 Kč. Projekt je financován z evropských fondů, státního rozpočtu a rozpočtu kraje jako žadatele. Projekt je realizován od 1. 4. 2020, ukončení projektu 30. 6. 2022. Jedná se o projektový záměr, který navazuje na pilotní projekty Učit se společně, růst individuálně a Návrh optimalizace sítě a zefektivňování procesů pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina. Projekt je zaměřen na podporu procesu střednědobého plánování, rozvoj systému supervizí a sdílených služeb v sociálních službách, zvýšení efektivity a využívání kontrolních mechanismů a podporu transformace a deinstitucionalizace pobytových sociálních služeb.

Potravinové pomoci dětem v Kraji Vysočina IV. a V.

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 žádost o podporu. Projekt Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina IV. byl schválen a kraji bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 6 300 972,30 Kč s předpokládaným počtem podpořených osob ve výši 1 114. Do tohoto projektu se zapojilo 70 partnerů a konečný počet 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 1 397 483,85 Kč. Rozdíl v částce 4 903 488, 45 Kč byl vrácen v rámci finančního vypořádání dotace se státním rozpočtem.

V roce 2020 rovněž bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace na realizaci projektu Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina V. Dotace byla schválena v celkové výši 6 300 972,30 Kč a odhadovaný počet podpořených osob je 1 019 strávníků v 67 zařízeních školního stravování. Skutečný počet bude znám po ukončení školního roku 2020/2021 do 31. 7. 2021. Průběh a výše čerpání v druhé polovině r. 2020 byl ovlivněn uzavřením škol a jídelen z důvodu pandemie COVID - 19.

Zkvalitnění péče o osoby s PAS v Kraji Vysočina

V rámci Operačního programu Zaměstnanost - Prioritní osa OPZ: 2 – Sociální začleňování a boj s chudobou, požádal Kraj Vysočina o podporu na realizaci projektu Zkvalitnění péče o osoby s poruchami autistického spektra v Kraji Vysočina. Posláním projektu je nastavení systému a kvalitní péče o osoby s PAS v Kraji Vysočina, pilotní ověření vzdělávacího modulu pro pečující, vytvoření multidisciplinárního týmu, provázání systému péče mezi formálními a neformálními pečovateli, nastavení kvalitního systému péče o osoby s PAS a cílené vzdělávání formálních pečujících a vytvoření vzdělávacího plánu a pilotní odzkoušení víkendového pobytu spojeného se vzděláváním, nabídkou pobytových služeb specializujících se na péči a podporu osob s PAS. Realizace projektu bude probíhat v období od 01. 04. 2020 do 30. 06. 2022. Celková výše dotace je 11 455 250 Kč, z toho 85% z Evropského sociálního fondu, 10% ze státního rozpočtu a 5% z prostředků Kraje Vysočina.

Tvorba systému sociálně zdravotního pomezí v Kraji Vysočina

Kraj Vysočina započal od 1. 4. 2020 s realizací projektu „Tvorba systému sociálně zdravotního pomezí v Kraji Vysočina“, schváleným usnesením rady kraje č. 1852/33/2019/RK, plánované ukončení realizace projektu je k 30. 9. 2022. Projekt s registrační číslem CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_018/0013974 byl ze strany MPSV podpořen Rozhodnutím o poskytnutí dotace č. OPZ/03/018/0013974 ze dne 20. 3. 2020. Celkové způsobilé náklady projektu činí 35 449 209,60 Kč a budou hrazeny z 95 % z evropských fondů a státního rozpočtu, spoluúčást kraje byla stanovena ve výši 5 % celkových nákladů projektu.

Cílem projektu je systémová změna v obsahu a distribuci služeb sociálně zdravotního pomezí v Kraji Vysočina. Pilotně bude vyzkoušen nový model poskytování dlouhodobé péče, a to za pomoci krajského koordinátora a regionálních koordinátorů pomoci za účelem zvýšení kvality života klientů sociálně zdravotního pomezí.

Projekt realizuje následující klíčové aktivity: zahájení a činnost koordinátorů pomoci a pracovní skupiny pro sociálně zdravotní pomezí, vytvoření Portálu sociálně zdravotního pomezí, aktualizace stávajících analýz a dat, nová metodika, vč. aplikačního modelu poskytování sociálně zdravotní péče a vzdělávání stakeholderů, přenos zkušeností a dobré praxe z Dolního Rakouska, propagace inovace, evaluace projektu a advokační činnost. Během realizace projektu v roce 2020 byli zaměstnáni všichni koordinátoři pomoci v ORP i v nemocnicích, včetně krajské koordinátorky pomoci. Byly vytvořeny pozice pro vývoj Portálu sociálně zdravotního pomezí. Probíhala setkání pracovní skupiny pro sociálně zdravotní pomezí a interní kulaté stoly, kterých se účastnili koordinátoři pomoci a sociální pracovníci z jednotlivých ORP. Na základě výběrového řízení byl vybrán dodavatel na vzdělávání odborného týmu projektu, k zahájení kurzů dojde v lednu 2021, prozatím on-line formou. Byl do finální podoby dopracován a zároveň schválen evaluační plán projektu. Probíhala příprava dvou veřejných zakázek na evaluaci projektu. Byla zahájena advokační činnost a probíhaly také aktivity v oblasti propagace projektu, došlo ke zpracování komunikační strategie projektu.

V roce 2020 bylo schváleno spolufinancování projektu z prostředků kraje ve výši 1 772 460,52 Kč, na realizaci projektu byla od poskytovatele podpory obdržena první zálohová platba ve výši 10 103 024,71 Kč a na základě schválené žádosti o platbu za první monitorovací obdrženy prostředky ve výši 2 307 032,43 Kč.

Odbor školství, mládeže a sportu

PPP a SPC Vysočina rekonstrukce budovy pro pracoviště Havlíčkův Brod

V roce 2020 pokračovala realizace investičního projektu „**PPP a SPC Vysočina rekonstrukce budovy pro pracoviště Havlíčkův Brod**“, který zajišťuje úpravu prostorových podmínek pro pracoviště Pedagogicko-psychologické poradny a Speciálně pedagogického centra Vysočina v Havlíčkově Brodu. Cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti poradenských a vzdělávacích služeb. K naplnění tohoto cíle, tedy dostatečného a kvalitního zázemí v Havlíčkově Brodě, přispěje vybudování nového centra školských poradenských služeb

rekonstrukcí budovy v majetku Kraje Vysočina. Projekt umožní spojení služeb pedagogicko-psychologické poradny a speciálně pedagogického centra do jedné budovy a tím zrychlení a zjednodušení práce s dětským klientem a rodiči.

PPP a SPC Vysočina – rekonstrukce budovy pro pracoviště v Třebíči

V roce 2020 pokračovala 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 v Třebíči 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 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 2020 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 adrese třída Legionářů 1468, jehož rekonstrukce byla dokončena v prosinci 2020. 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 2020 pokračovala realizace mezinárodního projektu „Inquiry-based Learning and Teaching Across Europe“ financovaného z 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. Kraj Vysočina projekt koordinuje a spolupracuje v něm s organizacemi z partnerských regionů Dolní Rakousko, Grand Est a Tampere. 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. Z důvodu šíření onemocnění COVID-19 a opatřeními proti epidemii koronaviru SARS-CoV2 se nemohly konat plánované mobility, a proto byl termín ukončení projektu prodloužen do srpna 2021.

Education for Sustainable Development

V roce 2020 byla zahájena realizace projektu „Education for Sustainable Development“ financovaného z programu Erasmus+, který navazuje na projekt „Inquiry-based Learning and Teaching Across Europe“. Projekt se zaměřuje na implementaci environmentálních témat skrze využívání aktivizačních nástrojů ve výuce na úrovni středních škol v souladu s regionální politikou v oblasti vzdělávání. Partnerské regiony v souvislosti s ochranou životního prostředí věnují pozornost zvýšení povědomí škol o škodlivých důsledcích lidské činnosti na životní prostředí. Celkem se budou konat 3 projektová setkání za účelem koordinace projektu a 4 krátkodobá školení pracovníků v délce 3 pracovních dní projektu určená pro pedagogické

pracovníky a krátkodobé výměny skupin žáků za účelem naplnění cílů projektu. Školy (tým skládající se z pedagogických pracovníků a žáků) v průběhu projektu realizují dílčí projekty související s environmentálními otázkami a přesahem do STEM předmětů.

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.

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

V průběhu roku 2020 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 využívaly metodické nástroje (metodické listy pro učitele a pracovní listy pro žáky) a pořídily učební pomůcky, jako jsou například stavebnice Merkur, Lego Mindstorms, Teifoc, Ozobot, měřicí sady Pasco, Vernier, software Corinth nebo specifické učební pomůcky dle zaměření školy. 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 a zrealizovány byly také „letní školy“ pro zapojené „aktivní učitele“ a pedagogické koordinátory. Ke konci roku byly zorganizovány dvě online Roadshow, kdy první Roadshow byla na téma „Polytechnické vzdělávání s využitím softwaru Corinth, LEGO Mindstorms, měřících sad Pasco“ a druhá na téma „Polytechnické vzdělávání s využitím robotů Ozobot, stavebnic Lego Mindstorms a softwaru Sketch-up“. V závěru projektu byl zrealizován nákup 153 notebooků pro učitele středních škol. 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 **22 020 017 Kč** (v měsících květen: 14 659 512,47 Kč a listopad: 7 360 504,53 Kč).

Odbor zdravotnictví

Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS Kraje Vysočina

K 31. 12. 2020 byla ukončena realizace projektu spolufinancovaného z 27. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu. Cílem projektu bylo 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. Byly vybudovány nové prostory pro vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV a pořízeno vybavení pro provádění výcviku simulačními a praktickými metodami v učebnách pro teoretický výcvik (PC učebna, přípravná „dekontaminace“, učebny modulu XVR a přednáškový

sál) a pro praktický výcvik (odborná učebna „matiman“, odborná učebna „dekontaminace“, místnost na výcvik vyproštění z havarovaného vozidla a lezecká stěna). Po ukončení 2. etapy byla podaná žádost o platbu č. 2 a 23. 11. 2020 byl vydán Pokyn k platbě ve výši 55 552 359,85 Kč. Kraj Vysočina ze svého rozpočtu v roce 2020 financoval nákup pozemku pod budovou v hodnotě 308 300 Kč, pořídil vybavení v celkové částce 13 982 104,28 Kč a uhradil Projektové kanceláři Kraje Vysočina administrace veřejných zakázek za 362 500 Kč. Tyto položky jsou předmětem 3. závěrečné žádosti o platbu, podané po ukončení realizace projektu.

Odbor životního prostředí a zemědělství

Implementace Natury 2000

V roce 2020 pokračovala realizace projektu na dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina – Niva Doubravy, Opatovské zákopy a Kamenný vrch (tzn. zajištění územní ochrany evropsky významných lokalit formou přírodních památek a přírodních rezervací, obsahem projektu jsou přírodovědné průzkumy a zpracování plánů péče, geodetické podklady pro nařízení kraje, vyznačení území v terénu a instalace informačních tabulí v terénu). Realizace projektu byla v listopadu roku 2020 ukončena.

Návštěvnická infrastruktura a posílení biodiverzity

V průběhu roku 2020 bylo do Operačního programu Životní prostředí 2014–2020 podáno celkem 5 projektů na návštěvnickou infrastrukturu SC 4.1 a 4.2. Projekty řeší umístění informačních panelů a prvků značení dle vyhlášky č. 45/2018 Sb., v platném znění na území vybraných chráněných lokalit napříč Krajem Vysočina, umístění interaktivních prvků v přírodních památkách Rašelinné jezírko Rosička, Horní Mrzatec, Koupaliště u Bohuslavic a Rybníky V Pouštích (které formou hry návštěvníkům zejména nižších věkových kategorií přiblíží dané území, a to z hlediska jeho důvodné ochrany), vybudování ptačí pozorovatelny v přírodní památce Starý Přísecký rybník (ptačí pozorovatelna bude sloužit k nerušenému pozorování ptáků) a instalaci chodníků a lávek na území přírodní památky Pstruhovec a přírodní rezervace Údolí Chlébského potoka.

Dále pokračovala příprava projektů na návštěvnickou infrastrukturu SC 4.1 a 4.2 ve formě umístění lávek a chodníků v přírodní rezervaci Velká a Malá olšina a umístění lávky a interaktivních prvků (naučná stezka) na území evropsky významné lokality Šlapanka a Zlatý potok. Součástí přípravy těchto projektů je i vyjednávání s vlastníky pozemků (nejedná se o pozemky ve vlastnictví kraje), což je časově náročné.

Realizace výše uvedených projektů přispěje k usměrnění pohybu návštěvníků tak, aby nedošlo k narušení předmětů ochrany a zároveň k ochraně životního prostředí formou ekologického vzdělávání, výchovy a osvěty široké veřejnosti.

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 2020 zahrnovalo financování tyto operace:

a) Financování (+)

v tis. Kč

Povýšení rozpočtu	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Pelhřimov na realizaci akce "Mobiliář pro výdejnu léčiv"	0	231	0	0
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	5 566	100
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Nové Město na Moravě na krytí výdajů spojených s nákupem nového CT přístroje radiologického oddělení	0	7 200	7 200	100
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Třebíč na realiaci akce "RTG zobrazovací modalita, NMR a přístroje do NMR"	0	25 068	0	0
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Třebíč na předfinancování akce "Zdravotnické technologie a vybavení"	0	27 201	0	0
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Třebíč na úhradu části výdajů určených na pořízení ostatního vybavení PCHO	0	10 000	0	0
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Pelhřimov na krytí 40 % z celkových výdajů spojených s obnovou zdravotnického přístroje SPECT/CT na oddělení nukleární medicíny	0	10 000	0	0
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Nové Město na Moravě ke krytí 40 % z celkových výdajů spojených s obnovou zdravotnického přístroje -SPECT/CT na oddělení nukleární medicíny	0	9 200	0	0
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Havlíčkův Brod na výdaje spojené s pořízením nového přístroje SPECT/CT pro Oddělení nukleární medicíny	0	10 000	0	0
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	5 286	0	0
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Pelhřimov na výdaje spojené s nákupem ultrazvukového přístroje pro gynekologickou ambulanci	0	600	600	100

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	1 073	0	0
Převod z FSR - na kapitolu Kultura, na poskytnutí zápůjčky pro Muzeum Vysočiny Třebíč na realizaci projektu "I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma"	0	4 215	3 416	81
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	16 666	3 400	20
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	19 056	10 000	52
Převod z FSR - na kapitolu Kultura, na poskytnutí zápůjčky pro Vysočina Tourism na financování projektu "Spolupráce institucí na Vysočině a v Horním Rakousku při podpoře zvyšování kvalifikace v oblasti digitalizace v kulturním cestovním ruchu".	0	497	497	100
Převod z FSR - na kapitolu Školství, mládeže a sportu, na poskytnutí zápůjčky pro Vysočinu Education na realizaci projektu "DigiMe"	0	5 000	5 000	100
Převod z FSR - na kapitolu Školství, mládeže a sportu, na poskytnutí zápůjčky pro Vysočinu Education na realizaci projektu "EduSTEM"	0	7 000	7 000	100
Převod z FSR - na kapitolu Školství, mládeže a sportu, na poskytnutí zápůjčky pro Gymnázium a Střední odbornou školu, Moravské Budějovice, Tyršova 365 na předfinancování projektu "Učíme se venku"	0	300	300	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	1 942	1 942	100
Zapojení části disponibilního zůstatku kraje za rok 2019 do rozpočtu 2020	0	673 724	505 155	75
Převod z FSR - na kapitolu Doprava, finanční prostředky určené na pokrytí prokazatelných ztrát provozovatelů veřejné linkové osobní dopravy	0	87 718	87 718	100
Povýšení rozpočtu celkem	0	927 543	637 794	69

Povýšení rozpočtu kapitoly Evropské projekty	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod prostředků z FSR	671 729	1 570 953	903 486	58
Zapojení zůstatků účtů evropských projektů k 31. 12. 2019 do rozpočtu roku 2020	65 278	519 196	519 195	100
Přecenění devizového účtu	0	0	45	*****
Převod prostředků z účtu kontokorentního úvěru	100 000	0	0	*****
Povýšení rozpočtu kapitoly Evropské projekty celkem	837 007	2 090 149	1 422 726	68

CELKEM FINANCOVÁNÍ (+)	837 007	3 017 692	2 060 520	68
-------------------------------	----------------	------------------	------------------	-----------

b) Financování (-)

v tis. Kč

Snížení rozpočtu	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	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	75 000	0	0	*****
Převod do FSR - splátka zápůjčky od Nemocnice Havlíčkův Brod poskytnuté na financování projektu "Modernizace perinatologického centra II. stupně a dalších oborů návazné péče"	0	40 108	40 108	100
Převod do FSR - splátka zápůjčky od Nemocnice Třebíč poskytnuté na projekt "Zdravotnické technologie a vybavení"	0	9 083	9 083	100
Převod do FSR - splátka zápůjček od Nemocnice Jihlava poskytnutých na předfinancování výdajů spojených s pořízením vybavení rekonstruovaného interního pavilonu a na pořízení hybridního přístroje SPECT/CT pro komplexní onkologické centrum	0	9 368	9 368	100
Převod do FSR - splátka zápůjčky od Vysočina Tourism poskytnuté na financování projektu "Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy - Vysočina - Waldviertel - Mühlviertel"	0	1 580	1 580	100
Převod do FSR - splátka zápůjčky od Muzea Vysočiny Třebíč poskytnuté na financování projektu "Lidová kultura/Volkskultur AT-CZ"	0	1 773	1 773	100
Převod do FSR - splátka zápůjčky od Muzea Vysočiny Pelhřimov poskytnuté na financování projektu "Muzejní přeshraniční partnerství Pelhřimov - Eggenburg"	0	582	582	100
Převod do FSR - splátka zápůjčky od Muzea Vysočiny Třebíč poskytnuté na financování projektu "I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma"	0	1 086	1 086	100
Převod do FSR - splátka zápůjčky od Vysočina Tourism poskytnuté na financování projektu "Poznejte kulturní a přírodní dědictví příhraničního regionu na Evropském zeleném pásu podél Železné opony na kole"	0	529	529	100
Převod do FSR - splátka zápůjčky od Domov Jeřábina Pelhřimov poskytnuté na financování projektu "Revitalizace zámecké zahrady Domova důchodců Onšov pro terapeutické účely"	0	3 057	3 057	100
Snížení rozpočtu celkem	115 400	107 566	107 557	100

Snížení rozpočtu kapitoly Evropské projekty	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod prostředků z ukončených projektů do FSR	0	958 873	389 913	41
Snížení rozpočtu kapitoly Evropské projekty celkem	0	958 873	389 913	41

CELKEM FINANCOVÁNÍ (-)	115 400	1 066 439	497 470	47
-------------------------------	----------------	------------------	----------------	-----------

SALDO FINANCOVÁNÍ	721 607	1 951 253	1 563 050	*****
--------------------------	----------------	------------------	------------------	--------------

7. ZPRÁVA O STAVU ÚVĚRU EIB, KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU, DLUHOVÉ SLUŽBY A INFORMACE O ROZPOČTOVÉ ODPOVĚDNOSTI k 31. 12. 2020

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 (Projekt A) na 500 mil. Kč byla schválena v zastupitelstvu kraje dne 11. července 2006 a podepsána 28. července 2006. Čerpání úvěru bylo určeno na projekt „Regionální infrastruktura v kraji Vysočina (projekt A)“ a úvěr byl čerpán 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 současná výše je 0,48% p.a.

Dále je ve smlouvě uvedeno, že dohodnuté splátky úvěru – jistiny i úroků – probíhají v pololetních splátkách, vždy k 15. 3. a 15. 9. Úhrada úroků z úvěru byla zahájena již v roce 2007. V roce 2020 byly uhrazeny úroky ve výši 4 088 387,52 Kč, celkem doposud bylo zaplaceno z rozpočtu Kraje Vysočina na úrocích 81 325 711,01 Kč. Úhrada jistiny je prováděna od roku 2008 pravidelnými pololetními splátkami ve výši 12 195 121,96 Kč. Platba za rok 2020 byla provedena ve výši 24 390 243,92 Kč. Splátky jistiny od roku 2007 k aktuálnímu datu činí celkem 304 878 049 Kč. Pro další období tedy zbývá uhradit nesplacenou část úvěru ve výši 195 121 951 Kč.

II. Projekt B Regionální infrastruktury v Kraji Vysočina

Druhá úvěrová smlouva (Projekt B) na projekt „Regionální infrastruktura v kraji Vysočina (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 Havlíčkův Brod - most, 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 na Projekt B ve výši 375 mil. Kč, nakonec tento úvěr zůstal nečerpán.

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2012 bylo uvažováno s čerpáním druhé tranše úvěru ve výši 250 mil. Kč. Došlo však pouze k čerpání ve výši 125 mil. Kč, úvěr byl připsán na účet kraje 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).

V roce 2010 nebyly provedeny žádné platby úroků ani jistiny úvěru B. Od roku 2011 dosud bylo zapláceno 72 933 538,50 Kč za úroky, z toho v roce 2020 částka 6 080 056,65 Kč. V roce 2015 bylo započato i se splácením jistiny, jistina je zatím splacena ve výši 82 053 251,28 Kč, z toho v roce 2020 částka 16 001 024,04 Kč, takže nesplacený zůstatek úvěru B činí 167 946 748,72 Kč k 1. 1. 2021.

Nesplacená výše úvěru A+B k 1. 1. 2021 činí 363 068 699,72 Kč.

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2021 je zahrnuta částka 40,4 mil. Kč na splátky jistiny úvěru A a B. Na splátku úroků úvěru A i B je 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 posledních letech nebyl tento úvěr čerpán, a tedy ani splácen.

Zůstatek kontokorentního úvěru k 1. 1. 2021 je 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 2020 činil 0,3 %:

v tis. Kč

řádek	Název položky	Zdroj údajů - odkaz na rozpočtovou skladbu	Stav k 31. 12. 2020
1	Příjmy celkem (po konsolidaci)	RS – Třída 1+2+3+4 (po konsolidaci)	17 071 792
2	Úroky	RS – položka 5141	10 168
3	Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků	RS – položky 8xx2 a 8xx4	40 391
4	Dluhová služba	(ř. 2 + ř. 3)	50 559
5	Ukazatel dluhové služby	(ř. 4/ř. 1) x 100	0,3 %

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		2020 skutečnost
1	FIN 2-12 ř. 4010	třída 1	daňové příjmy	5 360
2	FIN 2-12 ř. 4020	třída 2	nedaňové příjmy	367
3	příloha č. 1	sesk.pol. 41	bezne transfery	24 073
4	FIN 2-12 ř.4060	x	konsolidace příjmů	14 009
5	ř. 3 - ř. 4	sesk.pol. 41	bezne transfery (po konsolidaci)	10 064
6	ř. 1 + ř. 2 + ř. 3 - ř. 4		PROVOZNÍ PŘÍJMY	15 791
7	příloha č. 2	pol. č.150, 161 a 196	finanční závazky	1 297
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	1 509
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	10
13	příloha č. 5	event. platby úroků pod 61xx	platby úroků	0
14	ř. 11 + ř. 12 + ř. 13		CELKOVÉ ZÁVAZKY z dluhové služby	50
15	FIN 2-12 ř. 4210	třída 5	běžné výdaje	28 287
16	FIN 2-12 ř. 4250	x	konsolidace výdajů	14 009
17	ř. 15 - ř. 16	třída 5	běžné výdaje (po konsolidaci)	14 278
18	ř. 15 - ř. 16		PROVOZNÍ VÝDAJE	14 278
19	ř. 6 - (ř. 18 - ř. 12)		HRUBÝ PROVOZNÍ PŘEBYTEK	1 523
FINANČNÍ UJEDNÁNÍ - bod 6.07				
	(ř. 10 / ř. 6) * 100		celkové zadlužení k provozním příjmům (< 50%)	9,55608%
	(ř.14 / ř.6) * 100		celkové závazky z dluhové služby k provozním příjmům (< 15%)	0,31664%
	ř. 19 / (ř.12+ř.13)		hrubý provozní přebytek ke splátkám úroků (> 150%)	15230,00000%

ve sloupci **ARIS311M**

řádek č.
ř.

představuje řádek výkazu ARIS 311M, stupeň 18
představuje řádek této tabulky

Příloha č. 1 - Rozbor plnění příjmů rozpočtu za období 12/2020

Příloha č. 2 - Účetní závěrka sestavená k rozvahovému dni 31.12.2020 (Rozvaha - Bilance za období 12/2020)

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

Příloha č. 4 - Rozbor čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2020

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. 2020 Kraje Vysočina je uveden v následující tabulce.

Poměr dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky

	příjmy po konsolidaci (Kč)	zůstatek nesplaceného úvěru k 31.12. (Kč)	poměr dluhu k průměru příjmů za poslední 4 roky (%)
2017	11 716 901 312,32		
2018	13 327 681 038,56		
2019	15 193 453 937,84		
2020	17 071 791 817,03	363 038 699,72	2,53
celkem	57 309 828 105,75		
průměr příjmů za 4 roky	14 327 457 026,44		

8. HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM KRAJE V ROCE 2020

stav k 31.12.2019 stav k 31.12.2020

A. Majetek v účetnictví Krajského úřadu Kraje Vysočina (v tis. Kč)		
Aktiva celkem:	11 979 487	13 825 930
<i>Dlouhodobý nehmotný majetek</i>	225 171	247 475
z toho: nehmotný majetek	223 886	233 886
nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	1 285	13 589
poskytnuté zálohy	0	0
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku	-150 420	-166 000
<i>Dlouhodobý hmotný majetek</i>	9 156 878	10 075 434
z toho: nemovitý majetek	7 221 398	7 208 294
movitý majetek	327 663	337 245
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 607 809	2 529 887
poskytnuté zálohy	9	9
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku	-2 436 524	-2 501 817
Dlouhodobý finanční majetek /akcie, podílové listy/	99 950	99 950
Zásoby	2 126	12 587
Krátkodobý finanční majetek /běžné účty, účty fondů, ceniny, pokladna/	3 643 901	3 848 092
Pohledávky	1 441 067	2 212 913
Opravné položky k pohledávkám	-2 662	-2 704

stav k 31.12.2019 stav k 31.12.2020

B. Majetek příspěvkových organizací v odvětví dopravy (v tis. Kč)		
Aktiva celkem:	14 902 364	15 463 657
<i>Dlouhodobý nehmotný majetek</i>	9 947	10 253
z toho: nehmotný majetek	8 616	8 615
nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	1 332	1 638
poskytnuté zálohy	0	0
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku	-7 110	-7 858
<i>Dlouhodobý hmotný majetek</i>	17 578 587	18 328 639
z toho: nemovitý majetek	15 542 661	16 324 034
movitý majetek	1 612 573	1 636 459
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	423 353	368 145
poskytnuté zálohy	0	0
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku	-2 998 952	-3 213 277
Dlouhodobý finanční majetek	0	0
Zásoby	100 188	87 661
Krátkodobý finanční majetek /běžné účty, účty fondů, ceniny, pokladna/	206 043	243 709
Pohledávky	13 762	14 722
Opravné položky k pohledávkám	-102	-191

stav k 31.12.2019 stav k 31.12.2020

C. Majetek příspěvkových organizací v odvětví kultury (v tis. Kč)		
Aktiva celkem:	571 487	784 936
<i>Dlouhodobý nehmotný majetek</i>	8 781	8 456
z toho: nehmotný majetek	8 781	8 456
nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0	0
poskytnuté zálohy	0	0
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku	-6 998	-6 171
<i>Dlouhodobý hmotný majetek</i>	884 338	1 103 480
z toho: nemovitý majetek	658 742	845 535
movitý majetek	222 512	254 271
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	3 085	3 674
poskytnuté zálohy	0	0
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku	-402 698	-421 305
Dlouhodobý finanční majetek	0	0
Zásoby	7 813	7 948
Krátkodobý finanční majetek / běžné účty, účty fondů, ceniny, pokladna/	51 458	56 977
Pohledávky	28 944	35 709
Opravné položky k pohledávkám	-151	-156

stav k 31.12.2019 stav k 31.12.2020

D. Majetek příspěvkových organizací v odvětví sociální péče (tis. Kč)		
Aktiva celkem:	2 226 844	2 349 561
<i>Dlouhodobý nehmotný majetek</i>	3 292	3 377
z toho: nehmotný majetek	3 292	3 377
nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0	0
poskytnuté zálohy	0	0
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku	-3 292	-3 377
<i>Dlouhodobý hmotný majetek</i>	2 838 894	2 960 359
z toho: nemovitý majetek	2 256 222	2 357 623
movitý majetek	581 646	602 369
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 025	368
poskytnuté zálohy	0	0
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku	-828 999	-866 606
Dlouhodobý finanční majetek	0	0
Zásoby	6 475	7 622
Krátkodobý finanční majetek /běžné účty, účty fondů, ceniny, pokladna/	165 588	206 621
Pohledávky	47 798	44 597
Opravné položky k pohledávkám	-2 913	-3 033

E. Majetek příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví (v tis. Kč)		
Aktiva celkem:	3 203 076	3 289 329
<i>Dlouhodobý nehmotný majetek</i>	206 335	210 526
z toho: nehmotný majetek	206 335	210 526
nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0	0
poskytnuté zálohy	0	0
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku	-168 322	-178 793
<i>Dlouhodobý hmotný majetek</i>	4 382 976	4 428 241
z toho: nemovitý majetek	624 202	633 604
movitý majetek	3 750 319	3 789 643
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	8 455	4 994
poskytnuté zálohy	0	0
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku	-2 490 958	-2 600 766
Dlouhodobý finanční majetek	0	0
Zásoby	139 529	171 900
Krátkodobý finanční majetek /běžné účty, účty fondů, ceniny, pokladna/	503 786	612 183
Pohledávky	637 248	655 392
Opravné položky k pohledávkám	-7 518	-9 354

z toho: nemocnice (v tis. Kč)		
Aktiva celkem:	2 743 530	2 835 962
<i>Dlouhodobý nehmotný majetek</i>	161 423	165 593
z toho: nehmotný majetek	161 423	165 593
nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0	0
poskytnuté zálohy	0	0
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku	-128 924	-137 420
<i>Dlouhodobý hmotný majetek</i>	3 760 200	3 766 404
z toho: nemovitý majetek	336 303	345 317
movitý majetek	3 415 441	3 416 093
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	8 455	4 994
poskytnuté zálohy	0	0
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku	-2 235 239	-2 324 791
Dlouhodobý finanční majetek	0	0
Zásoby	138 055	170 095
Krátkodobý finanční majetek /běžné účty, účty fondů, ceniny, pokladna/	444 077	570 076
Pohledávky	610 009	634 206
Opravné položky k pohledávkám	-6 070	-8 200

F. Majetek příspěvkových organizací v odvětví školství (v tis. Kč)		
Aktiva celkem:	5 092 689	5 282 812
<i>Dlouhodobý nehmotný majetek</i>	46 119	45 939
z toho: nehmotný majetek	46 119	45 939
nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0	0
poskytnuté zálohy	0	0
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku	-43 118	-43 394
<i>Dlouhodobý hmotný majetek</i>	6 729 629	6 924 830
z toho: nemovitý majetek	4 845 024	4 997 337
movitý majetek	1 882 363	1 924 965
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	2 242	2 478
dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	0	0
poskytnuté zálohy	0	50
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku	-2 417 305	-2 534 424
Dlouhodobý finanční majetek	5 742	5 742
Zásoby	29 411	33 415
Krátkodobý finanční majetek /běžné účty, účty fondů, ceniny, pokladna/	459 489	580 653
Pohledávky	286 285	273 795
Opravné položky k pohledávkám	-3 564	-3 745

G. Majetek příspěvkových organizací - Projektová kancelář kraje Vysočina (v tis. Kč)		
Aktiva celkem:	18 154	24 037
<i>Dlouhodobý nehmotný majetek</i>	238	258
z toho: nehmotný majetek	238	258
nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0	0
poskytnuté zálohy	0	0
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku	-238	-258
<i>Dlouhodobý hmotný majetek</i>	1 441	1 528
z toho: nemovitý majetek	0	0
movitý majetek	1 441	1 528
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0	0
poskytnuté zálohy	0	0
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku	-939	-1 084
Dlouhodobý finanční majetek	0	0
Zásoby	0	0
Krátkodobý finanční majetek /běžné účty, účty fondů, ceniny, pokladna/	1 168	3 213
Pohledávky	16 483	20 380
Opravné položky k pohledávkám	0	0

H. Majetek kraje a příspěvkových organizací celkem (v tis. Kč)		
Aktiva celkem:	37 994 100	41 020 263
<i>Dlouhodobý nehmotný majetek</i>	499 884	526 283
z toho: nehmotný majetek	497 267	511 056
nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	2 617	15 227
poskytnuté zálohy	0	0
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku	-379 499	-405 850
<i>Dlouhodobý hmotný majetek</i>	41 572 744	43 822 511
z toho: nemovitý majetek	31 148 248	32 366 426
movitý majetek	8 378 518	8 546 480
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	2 045 969	2 909 546
dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	0	0
poskytnuté zálohy	9	59
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku	-11 576 375	-12 139 279
Dlouhodobý finanční majetek /akcie, podílové listy/	105 692	105 692
Zásoby	285 543	321 133
Krátkodobý finanční majetek /běžné účty, účty fondů, ceniny, poklada/	5 031 434	5 551 448
Pohledávky	2 471 588	3 257 509
Opravné položky k pohledávkám	-16 910	-19 184

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. 2019

8 781 884,93 Kč

Příjmy

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Krajský úřad - přiděl (§ 6172)	9 434 000	9 537 000	9 537 000,00	100
Krajský úřad - přiděl (EP)	518 000	595 000	595 000,00	100
Zastupitelé (uvolnění) - přiděl	395 000	395 000	395 000,00	100
Ostatní nedaňové příjmy	0	0	12 908,00	*****
CELKEM příjmy	10 347 000	10 527 000	10 539 908,00	100

Zdroje celkem

19 321 792,93 Kč

Výdaje

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Příspěvek na penzijní připojištění zaměstnanců a uvolněných členů RK	1 948 000	1 948 000	1 598 800,00	82
Příspěvek na stravenky zaměstnanců a uvolněných členů RK	4 431 000	4 431 000	3 763 800,00	85
Dárkové poukázky k životnímu jubileu 50 + 60 let, k prvnímu odchodu do důchodu a k narození dítěte	130 000	412 000	333 800,00	81
Čerpání SF dle směrnice o osobních kontech zaměstnanců	0	8 679 884	2 987 297,62	34
Ostatní výdaje dle Statutu SF a vnitřních předpisů	3 838 000	3 838 000	692 673,00	18
CELKEM výdaje	10 347 000	19 308 884	9 376 370,62	49

Stav na účtu k 31. 12. 2020

9 945 422,31 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. 2019

141 877 810,99 Kč

Příjmy

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Dotační politika - převod z rozpočtu kraje	291 850 000	291 850 000	291 850 000,00	100
Převod z FSR na zvýšení rozpočtu programu Hospodaření v lesích 2019 II	0	30 849 950	30 849 950,00	100
Převod z FSR na zvýšení rozpočtu programu Hospodaření v lesích 2020	0	70 191 450	70 191 450,00	100
Vratky transferů	0	697 286	1 166 115,56	*****
Úroky	0	0	324 655,70	*****
CELKEM příjmy	291 850 000	393 588 686	394 382 171,26	*****

Zdroje celkem

536 259 982,25 Kč

Výdaje

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Dotační politika - vyplacené programy	291 850 000	535 466 497	315 060 566,00	59
CELKEM výdaje	291 850 000	535 466 497	315 060 566,00	59

Stav na účtu k 31. 12. 2020

221 199 416,25 Kč

ČERPÁNÍ FONDU VYSOČINY V ROCE 2020 DLE JEDNOTLIVÝCH PROGRAMŮ

v Kč

ORJ	Název programu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
0000001376	Bezpečná silnice 2017	0	136 020	0	0
0000001386	Inovační vouchery 2017	0	200 000	200 000	100
0000001390	Rozvoj podnikatelů 2017	0	150 000	150 000	100
0000001392	Památkově chráněná území 2018	0	100 000	0	0
0000001393	Čistá voda 2018	0	868 465	826 905	95
0000001397	Bezpečná silnice 2018	0	73 500	73 500	100
0000001404	Inovační vouchery 2018	0	350 000	150 000	43
0000001406	Rozvoj vesnice 2018	0	150 000	150 000	100
0000001410	Prevence kriminality 2018	0	278 813	278 813	100
0000001411	Edice Vysočiny 2018	0	247 965	247 965	100
0000001412	Rozvoj podnikatelů 2018	0	1 817 368	1 734 136	95
0000001413	Podporujeme prarodin. a senior. politiku obcí 2018	0	971 036	959 059	99
1000000001	Bezpečná silnice 2019	0	1 200 000	1 130 954	94
1000000002	Bezpečná silnice 2020	1 500 000	1 500 000	230 821	15
1500000001	Prevence kriminality 2019	0	404 650	403 650	100
1500000002	Akceschopnost JPO obcí 2019	0	225 000	62 500	28
1500000004	Prevence kriminality 2020	1 000 000	1 000 000	128 340	13
1500000005	Akceschopnost JPO obcí 2020	4 400 000	4 400 000	3 197 367	73
1500000006	Technické vybavení JPO obcí 2020	2 000 000	2 000 000	591 985	30
1600000001	Informační a komunikační technologie 2019	0	4 742 762	4 115 127	87
1600000002	Informační a komunikační technologie 2020	6 500 000	6 500 000	945 047	15
2000000001	Čistá voda 2019	0	6 081 711	5 747 955	95
2000000002	Stavby ve vodním hospodářství 2019	0	6 479 807	6 479 807	100
2000000003	Hospodaření v lesích 2019	0	71 750 469	33 048 091	46
2000000004	Zemědělské akce 2019	0	34 879	20 000	57
2000000005	Projektová příprava ve vodním hospodářství 2020	7 000 000	7 000 000	290 340	4

ORJ	Název programu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
2000000006	Stavby ve vodním hospodářství 2020	70 000 000	70 000 000	66 744 598	95
2000000007	Hospodaření v lesích 2020	0	70 191 450	6 606 805	9
2000000008	Zemědělské akce 2020	1 000 000	1 000 000	220 000	22
3000000001	Jednorázové akce 2019	0	1 495 908	201 123	13
3000000002	Sportoviště 2019	0	2 120 242	1 784 063	84
3000000003	Celoroční aktivity handicapovaných 2019	0	408 000	400 284	98
3000000005	Pořádání mistrovství ČR, Evropy, světa a SP 2019	0	85 155	85 155	100
3000000006	Postup. soutěže a přehlídky pro děti a mládež 2019	0	100 000	80 000	80
3000000009	Sportujeme a volný čas 2019	0	3 223 958	2 979 212	92
3000000010	Jednorázové akce 2020	1 800 000	1 800 000	0	0
3000000011	Sportoviště 2020	3 000 000	3 000 000	560 100	19
3000000012	Celoroční aktivity handicapovaných 2020	500 000	500 000	0	0
3000000013	Krajská centra talentované mládeže 2020	8 000 000	8 000 000	7 999 000	100
3000000014	Pořádání mistrovství ČR, Evropy, světa a SP 2020	600 000	600 000	302 091	50
3000000015	Postup. soutěže a přehlídky pro děti a mládež 2020	500 000	500 000	22 158	4
3000000016	Účast na mistrovství Evropy a světa 2020	900 000	900 000	51 900	6
3000000017	Sportujeme a volný čas 2020	4 500 000	4 500 000	170 000	4
3000000018	Učební pomůcky ZUŠ 2020	1 000 000	1 000 000	983 197	98
4000000001	Památkově chráněná území 2019	0	952 351	892 350	94
4000000002	Cyklodoprava a cykloturistika 2019	0	6 094 010	5 073 262	83
4000000003	Regionální kultura 2019	0	1 551 658	1 179 224	76
4000000008	Památkově chráněná území 2020	1 600 000	1 600 000	622 395	39
4000000009	Cyklodoprava a cykloturistika 2020	9 000 000	9 000 000	2 996 342	33
4000000010	Edice Vysočiny 2020	1 200 000	1 200 000	0	0
4000000011	Infrastruktura cestovního ruchu 2020	1 500 000	1 500 000	548 593	37
4000000012	Regionální kultura 2020	2 000 000	2 000 000	380 000	19
4000000013	Památky 2020	14 500 000	14 500 000	11 475 401	79

ORJ	Název programu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
40000000014	Turistická informační centra 2020	2 000 000	2 000 000	1 621 895	81
40000000015	Postupové přehlídky v kultuře 2020	350 000	350 000	13 800	4
40000000016	UNESCO 2020	1 500 000	1 500 000	0	0
50000000001	Podpora zajištění stomatologické péče 2020	1 500 000	1 500 000	500 000	33
51000000001	Investujeme v sociálních službách 2019	0	1 428 721	1 231 825	86
51000000007	Investujeme v sociálních službách 2020	4 000 000	4 000 000	724 686	18
51000000008	Provozování domácí hospicové péče 2020	15 000 000	15 000 000	15 000 000	100
51000000009	Mateřská centra 2020	600 000	600 000	513 000	86
51000000010	Spec. prim. prevence rizik. chování ve školách 2020	3 500 000	3 500 000	3 500 000	100
51000000011	Svoz klientů do den. stacionářů a center DS 2020	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100
51000000012	Dobrovolnictví 2020	3 100 000	3 100 000	3 083 200	99
60000000001	Odpady a ekologická výchova 2019	0	510 005	190 668	37
60000000002	Odpady a ekologická výchova 2020	2 500 000	2 500 000	1 984 078	79
70000000001	Územní plány 2019	0	491 250	491 250	100
70000000002	Územní plány 2020	2 000 000	2 000 000	267 712	13
90000000001	Rozvoj podnikatelů 2019	0	9 937 263	8 136 424	82
90000000002	Naše škola 2019	0	1 845 561	1 659 404	90
90000000004	Venkovské prodejny 2019	0	3 254 400	3 052 523	94
90000000006	Rozvoj podnikatelů 2020	10 000 000	23 323 195	946 950	4
90000000007	Naše škola 2020	4 000 000	4 000 000	2 082 885	52
90000000008	MA 21 a Zdraví 2020 v Kraji Vysočina 2020	2 800 000	2 800 000	1 997 631	71
90000000009	Venkovské prodejny 2020	4 000 000	4 000 000	863 725	22
90000000010	Obnova venkova Vysočiny 2020	89 000 000	89 000 000	81 679 295	92
90000000011	Marketing v cestovním ruchu 2020	0	10 000 000	10 000 000	100
0000001700	Odbor ekonomický	0	20 340 925	0	0
CELKEM výdaje		291 850 000	535 466 497	315 060 566	59

9.3 FOND STRATEGICKÝCH REZERV KRAJE VYSOČINA

Fond strategických rezerv Kraje Vysočina je peněžní fond určený 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 2020 je obsažen v následující tabulce.

Zůstatek účtu k 31. 12. 2019

1 513 902 835,59 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	389 912 876,75	****
Převod z rozpočtu kraje do FSR (splátka zápůjčky od Vysočina Tourism)	0	0	2 109 429,95	****
Převod z rozpočtu kraje do FSR (splátka zápůjčky od Muzea Vysočiny Třebíč)	0	0	2 859 068,04	****
Převod z rozpočtu kraje do FSR (splátka zápůjčky od Muzea Vysočiny Pelhřimov)	0	0	582 604,47	****
Převod z rozpočtu kraje do FSR (splátka zápůjčky od Nemocnice Havlíčkův Brod)	0	0	40 107 503,48	****
Převod z rozpočtu kraje do FSR (splátka zápůjčky od Nemocnice Třebíč)	0	0	9 083 352,01	****
Převod z rozpočtu kraje do FSR (splátka zápůjčky od Nemocnice Jihlava)	0	0	9 368 040,00	****
Převod z rozpočtu kraje do FSR (splátka zápůjčky od Domova Jeřabina Pelhřimov)	0	0	3 056 777,00	****
Převod části disp. zůstatku ZBÚ z roku 2019	0	0	130 971 054,79	****
Úroky	0	0	4 809 003,18	****
CELKEM příjmy	0	0	592 859 709,67	****

Zdroje celkem

2 106 762 545,26 Kč

Výdaje

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod na kapitolu Evropské projekty (projekty kofinancované EU)	0	0	903 485 641,57	****
Převod do Fondu Vysočiny na zvýšení rozpočtu programu Hospodaření v lesích 2019 II a Hospodaření v lesích 2020	0	0	101 041 400,00	****
Převod do rozpočtu kraje na pokrytí prokazatelných ztrát provozovatelů veřejné linkové osobní dopravy	0	0	87 717 878,00	****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Domov Jeřabina Pelhřimov)	0	0	1 942 252,87	****

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Nemocnici Nové Město na Moravě)	0	0	7 200 000,00	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Nemocnici Pelhřimov)	0	0	6 165 676,00	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Vysočinu Education)	0	0	12 000 000,00	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Muzeum Vysočiny Jihlava)	0	0	10 000 000,00	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Muzeum Vysočiny Třebíč)	0	0	6 816 407,00	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Vysočinu Tourism)	0	0	497 058,00	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Gymnázium a Střední odbornou školu Moravské Budějovice)	0	0	300 000,00	*****
CELKEM výdaje	0	0	1 137 166 313,44	*****

Stav na účtu k 31. 12. 2020

969 596 231,82 Kč

10 HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ KRAJE VYSOČINA ZA ROK 2020

10.1 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V ODVĚTVÍ DOPRAVY

Vývoj struktury organizací dle rozpočtové skladby

Druh organizace	Počet organizací k 31. 12. 2019	Změna „+ -“	Počet organizací k 31. 12. 2020
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.

Hospodaření organizací podle dosaženého výsledku hospodaření k 31. 12. 2020

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

Meziroční vývoj výsledku hospodaření (v tis. Kč)

Výsledek hospodaření								
celkem za rok:			z toho: činnost					
			hlavní za rok:			doplňková za rok:		
2019	2020	„+ -“	2019	2020	„+ -“	2019	2020	„+ -“
1=4+7	2=5+8	3=2-1	4	5	6=5-4	7	8	9=8-7
18 381	16 310	-2 071	1 441	1 048	-393	16 940	15 262	-1 678

Přebytek hospodaření ve výši 16 310 tis. Kč byl v porovnání s předcházejícím rokem nižší o 2 071 tis. Kč a byl dosažen především tvorbou zisku v doplňkové činnosti. Přebytek hospodaření v hlavní činnosti (1 048 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 1 678 tis. Kč bylo způsobeno 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 2020 nižší než v roce 2019. 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.

Ostatní vybrané ukazatele finančního plánu (v tis. Kč)

Ukazatel	Rok 2019	Rok 2020	„+ -„	Index 2020/2019
	1	2	3=2-1	4
příspěvek na provoz	1 270 479	1 377 215	+106 736	108,40
z toho: kraj - běžný provoz	736 185	739 186	+3 001	100,41
souvislé opravy silnic II. a III. tříd a opravy mostů, opravy po zimě	355 000	311 700	-43 300	87,80
opravy komunikací předávaných obcím	0	0	0	x
z rozpočtu SFDI	179 294	326 329	+147 035	182,01
investiční příspěvek	231 730	176 936	-54 794	76,35
z toho: kraj	231 730	174 686	-57 044	75,38
v tom: Investice do silnic II. a III. tříd a do mostů	231 730	170 523	-61 207	73,59
v tom: kamerový systém a autorizované měření nafty	0	3 763	+3 763	x
v tom: zvyšování IT vybavení	0	400	+400	x
ze státního rozpočtu	0	0	0	x
z rozpočtu SFŽP	0	2 250	0	x
dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek v poř. ceně	17 588 534	18 338 892	+750 358	104,27
bankovní úvěr	0	0	0	x
splátka úvěru	45 000	0	-45 000	x
zápůjčka od zřizovatele	0	0	0	x

Příspěvek na provoz včetně prostředků určených na souvislé opravy silnic II. a III. třídy byl v roce 2020 složen z příspěvku zřizovatele ve výši 1 050 886 tis. Kč a příspěvku Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) na souvislé opravy silnic a nehodové lokality ve výši 326 329 tis. Kč. Celkové zvýšení prostředků na opravy a údržbu silnic II. a III. třídy o 8,40 % se příznivě projevilo v množství opravených silnic a mostů ve vlastnictví kraje. Snížení provozních prostředků kraje kompenzoval stát zvýšeným příspěvkem SFDI. Jednalo se o jedno z opatření státu v reakci na pandemii COVID_19.

Prostředky SFDI na opravy a údržbu silnic II. a III. třídy ve výši 326 329 tis. Kč byly v roce 2020 vyčerpány v souladu s pravidly SFDI.

V průběhu roku 2020 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 2020 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 do silniční sítě se meziročně výrazně snížil o 61 207 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2019 jde o poměrně výrazný pokles, avšak ve srovnání s rokem 2017 byla částka investičních dotací na silniční síť podobná. V roce 2020 nebyly realizovány žádné investiční akce z prostředků SFDI. Ze stavebních akcí na silniční síti realizovala KSÚSV dle přílohy D1B akce v celkové výši 170 523 tis. Kč.

V průběhu roku 2020 převzala organizace do správy řadu dokončených investičních staveb od zřizovatele, z nichž nejvýznamnější byly tyto stavby:

- II/360 Střítež – Štěpánovice v částce 115 529 tis. Kč;
- II/351 Třebíč – kř. II/399, I. část v částce 86 603 tis. Kč;
- II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 8. a 9. stavba v částce 81 134 tis. Kč;

- II/152 Jaroměřice – Hrotovice – hr. kraje v částce 66 573 tis. Kč.

K 31. 12. 2020 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.

10.2 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V ODVĚTVÍ KULTURY a CESTOVNÍHO RUCHU

Vývoj struktury organizací dle rozpočtové skladby

Druh organizace	Počet organizací k 31. 12. 2019	Změna „+ -“	Počet organizací k 31. 12. 2020
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.

Hospodaření organizací podle dosaženého výsledku hospodaření k 31. 12. 2020

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

Meziroční vývoj výsledku hospodaření (v tis. Kč)

Výsledek hospodaření								
celkem za rok:			z toho: činnost					
			hlavní za rok:			doplňková za rok:		
2019	2020	„+ -“	2019	2020	„+ -“	2019	2020	„+ -“
1=4+7	2=5+8	3=2-1	4	5	6=5-4	7	8	9=8-7
2 844	4 971	+2 127	1 868	4 328	+2 460	976	643	-333

Organizace vykázaly k 31. 12. 2020 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 223 tis. Kč).

Ostatní vybrané ukazatele finančního plánu (v tis. Kč)

Ukazatel	Rok 2019	Rok 2020	„+ -“	Index 2020/2019
	1	2	3=2-1	4
příspěvek na provoz	178 652	215 782	+37 130	120,78
z toho: rozpočet kraje	173 431	206 294	+32 863	118,95
ze státního rozpočtu	5 192	9 262	+4 070	178,39
projekty EU	29	226	+197	779,31
investiční příspěvek	10 909	16 389	+5 480	150,23
z toho: rozpočet kraje	9 480	15 653	+6 173	165,12
ze státního rozpočtu a projektů EU	1 429	736	-693	51,50
dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek v poř. ceně	893 120	1 111 395	+218 275	124,44
zápůjčka od zřizovatele	29 685	17 313	-12 372	58,32
splátky zápůjčky	1 294	7 863	+6 569	607,65
nehrazený zůstatek zápůjček	39 548	48 998	+9 450	123,90

Činnost organizací je především financována z rozpočtu zřizovatele (podíl 95,60 % 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 Krajské knihovně Vysočiny investiční příspěvek na vnitřní vybavení nové budovy knihovny (regálový systém) a na úhradu nákladů spojených s pořízením vnitřního vybavení nové budovy knihovny.

Téměř všechny organizace se v uplynulém roce zapojily do státních programů vyhlašovaných každoročně Ministerstvem kultury. Na tyto aktivity získaly organizace v roce 2020 účelové dotace ze státního rozpočtu v celkové výši 9 998 tis. Kč. Jednalo se o dotační tituly z programů Kulturní aktivity, Veřejné informační služby knihoven, ISO II/D preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí, Program ochrany měkkých cílů v oblasti kultury, Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví, ISO II/A zabezpečení objektů či ISO II/C výkupy předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu. Horáckému divadlu Jihlava byla v roce 2020 ze státního rozpočtu poskytnuta dotace z Programu státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů/záchraný balíček k minimalizaci dopadů pandemie COVID_19 ve výši 7 200 tis. Kč.

V roce 2020 byl Ministerstvem kultury vyhlášen program „Program udržitelnosti pro muzea zřizované nestátními subjekty“ určený k minimalizaci dopadů pandemie COVID_19, kterým bylo podpořeno Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, Muzeum Vysočiny Jihlava, Muzeum Vysočiny Pelhřimov a Muzeum Vysočiny Třebíč v celkové výši 284 tis. Kč.

V rámci příspěvku na provoz vypláceného Krajské knihovně Vysočiny byly poskytovány také finanční prostředky určené čtyřem knihovnám na zajištění regionálních funkcí knihoven v Kraji Vysočina, a to ve výši 8 691 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 8 458 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. V roce 2020 byla splacena zápůjčka, poskytnutá Muzeu Vysočiny Pelhřimov, určená na realizaci projektu „Muzejní přeshraniční partnerství Pelhřimov – Eggenburg“, jehož realizace byla ukončena v roce 2019.

Zápůjčky od zřizovatele čerpala v hodnoceném roce také Vysočina Tourism, a to na financování projektu „Spolupráce institucí na Vysočině a v Horním Rakousku při podpoře zvyšování kvalifikace v oblasti digitalizace v kulturním cestovním ruchu“. Projekt je realizován v rámci přeshraniční spolupráce Interreg V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020.

Hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví kultury a cestovního ruchu bylo ovlivněno mimořádnými opatřeními Vlády ČR v souvislosti s pandemií COVID-19.

10.3 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍ PÉČE

Vývoj struktury organizací dle rozpočtové skladby

Druh organizace	Počet organizací k 31. 12. 2019	Změna „ + - „	Počet organizací k 31. 12. 2020
organizace celkem	20	0	20
z toho:			
- ústavy sociální péče	9	0	9
- domovy důchodců	10	0	10
- ostatní	1	0	1

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

Hospodaření organizací podle dosaženého výsledku hospodaření k 31. 12. 2020

Organizace zřízené krajem				
celkem	z toho:			
	hospodařících se ziskem nebo vyrovnaně:		hospodařících se ztrátou:	
	počet	podíl v %	počet	podíl v %
20	20	100,0	0	0,0

Meziroční vývoj výsledku hospodaření (v tis. Kč)

Výsledek hospodaření								
celkem za rok:			z toho: činnost					
			hlavní za rok:			doplňková za rok:		
2019	2020	„ + - „	2019	2020	„ + - „	2019	2020	„ + - „
1=4+7	2=5+8	3=2-1	4	5	6=5-4	7	8	9=8-7
1 857	1 536	-321	1 379	1 337	-42	478	199	-279

Hospodaření organizací odvětví sociální péče skončilo v roce 2019 se zlepšeným výsledkem hospodaření ve výši 1 536 tis. Kč. Většina organizací hospodařila vyrovnaně nebo s přebytkem.

Nejvyšší zisk vykázaly Domov Kamélie Křižanov (113 tis. Kč), z toho v hlavní činnosti 113 tis. Kč a Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou (1 099 tis. Kč), z toho v hlavní činnosti 1 084 tis. Kč. Mírně schodkové hospodaření v hlavní činnosti vykázaly v uplynulém roce čtyři organizace, a to Domov Kamélie Křižanov (-5,30 tis. Kč), Domov Kopretina Černovice

(-75,62 tis. Kč), Domov pro seniory Humpolec (-6,31 tis. Kč) a Domov pro seniory Mitrov (-2,76 tis. Kč), kdy byl u všech organizací k pokrytí ztráty použit 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 2020 byla tato dotace přerozdělována krajem, který je ale vždy limitován celkovým objemem přidělených prostředků. Státní podpora sociálních služeb činila v roce 2020 u zřizovaných organizací sociální péče celkem 474 555 tis. Kč, kraj dotoval činnost svých zařízení částkou 106 197 tis. Kč.

V roce 2020 Ministerstvo práce a sociálních věcí a Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo dotační programy na zmírnění dopadů pandemie COVID_19, v souvislosti s mimořádnými opatřeními Vlády ČR, kterými byly podpořeny příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina za odvětví sociální péče.

V souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2 byla některým organizacím za odvětví sociální péče poskytnuta finanční podpora z Dotačního programu na podporu vybavení zařízení sociálních služeb prostřednictvím finanční podpory kraje vyhlášeného Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Doplňkovou činnost vykazuje 8 organizací, zejména v souvislosti s vyvažováním pro cizí strávníky. Vykázaný zisk za odvětví dosáhl v doplňkové činnosti celkem 199 tis. Kč. Z hlediska efektivity provozovaných doplňkových činností nejlepších výsledků dosáhly Domov Kopretina Černovice (zisk 75,62 tis. Kč) a Domov Ždírec (zisk 46,80 tis. Kč).

V hodnoceném roce poskytl zřizovatel některým organizacím investiční příspěvek v celkové výši 976 tis. Kč, a to na pořízení osobních automobilů.

Hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče bylo ovlivněno mimořádnými opatřeními Vlády ČR v souvislosti s pandemií COVID_19.

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

Ostatní vybrané ukazatele finančního plánu (v tis. Kč)

Ukazatel	Rok 2019	Rok 2020	„+ -“	Index 2020/2019
	1	2	3=2-1	4
příspěvek na provoz	535 448	691 623	+156 175	129,17
z toho: státní rozpočet – MPSV, MZ	409 553	571 212	+161 659	139,47
z rozpočtu kraje	112 831	106 197	-6 634	94,12
Projekty OP a EU projekty kraje (PO jsou partnery)	13 064	14 214	+1 150	108,80
investiční příspěvek	3 664	1 063	-2 601	29,01
dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek v poř. ceně	2 842 186	2 963 736	+121 550	104,28
zápůjčka od zřizovatele	881	1 942	+1 061	220,43
splátky zápůjčky	0	3 057	+3 057	x
neuhrazený zůstatek zápůjčky	1 115	0	-1 115	x

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

- Domov Háj v roce 2020 pokračoval v realizaci projektu „Jsme tu s Vámi“ podpora služby komunitního typu vzniklé po transformaci Domova Háj, p. o.“ (rozpočet 4 903 tis. Kč) a zahájil realizaci projektu „Na cestě“ - Podpora procesu transformace Domova Háj“ (rozpočet 8 469 tis. Kč);

- Domov Jeřabina Pelhřimov dokončil realizaci projektu "Podpora uživatelů v inkluzi do společnosti po zahájení komunitní formy pobytových služeb" (rozpočet projektu 3 622 tis. Kč);
- Domov Kamélie Křižanov v uplynulém roce zahájil realizaci projektu „PODPORA KOMUNITNÍCH SLUŽEB V TŘEŠTI" (rozpočet projektu 3 769 tis. Kč).

Na tyto projekty byly v roce 2020 výše uvedeným organizacím poskytnuty z Ministerstva práce a sociálních věcí dotace v celkové částce 8 276 tis. Kč.

V roce 2020 pokračoval Kraj Vysočina v realizaci projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt VI“ 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, Domov Nové Syrovice, Domov důchodců Proseč u Pošné a Domov pro seniory Velké Meziříčí), kterým kraj poskytl na tyto projekty částku v celkové výši 8 351 tis. Kč.

Domov Jeřabina Pelhřimov také v uplynulém roce ukončil realizaci projektu „Revitalizace zámecké zahrady Domova důchodců Onšov pro terapeutické účely“, spolufinancovaného ze SFŽP (rozpočet 3 618 tis. Kč) a splatil zápůjčku v celkové výši 3 057 tis. Kč.

10.4 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V ODVĚTVĚ ZDRAVOTNICTVÍ

Vývoj struktury organizací dle rozpočtové skladby

Druh organizace	Počet organizací k 31. 12. 2019	Změna „+ -“	Počet organizací k 31. 12. 2020
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.

Hospodaření organizací podle dosaženého výsledku hospodaření k 31. 12. 2020

Organizace zřízené krajem				
celkem	z toho:			
	hospodařících se ziskem nebo vyrovaně:		hospodařících se ztrátou:	
	Počet	podíl v %	počet	podíl v %
8	7	87,5	1	12,5

Meziroční vývoj výsledku hospodaření (v tis. Kč)

Výsledek hospodaření								
celkem za rok:			z toho: činnost					
			hlavní za rok:			doplňková za rok:		
2019	2020	„+ -“	2019	2020	„+ -“	2019	2020	„+ -“
1=4+7	2=5+8	3=2-1	4	5	6=5-4	7	8	9=8-7
2 501	-2 706	-5 207	-69 045	-60 360	8 685	71 546	57 654	-13 892

Organizace vykázaly k 31. 12. 2020 kladný výsledek hospodaření, jedna organizace hospodařila vyrovnaně (Dětské centrum Jihlava), jedna se ztrátou ve výši -18 122 tis. Kč (Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina). V případě nemocnic byl použit zisk z doplňkové činnosti k pokrytí vykázané ztráty v hlavní činnosti. Hospodaření organizací za odvětví zdravotnictví za rok 2020 skončilo se zhoršeným výsledkem hospodaření ve výši -2 706 tis. Kč.

V tom nemocnice, výsledek hospodaření celkem (v tis. Kč):

Nemocnice	Rok 2019	Rok 2020	„+ -“
	1	2	3=2-1
Havlíčkův Brod	164,15	1 550,16	1 386,01
Jihlava	104,20	4 778,11	4 673,91
Pelhřimov	116,08	8 942,44	8 826,36
Třebíč	2 109,72	18,93	-2 090,79
Nové Město na Mor.	7,17	2,18	-4,99
Nemocnice úhrnem	2 501,32	15 291,82	12 790,50

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 2020 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 60 000 tis. Kč (z toho: Nemocnice Havlíčkův Brod 12 600 tis. Kč, Nemocnice Jihlava 17 383 tis. Kč, Nemocnice Pelhřimov 7 730 tis. Kč, Nemocnice Třebíč 11 261 tis. Kč a Nemocnice Nové Město na Moravě 11 026 tis. Kč). Tato skutečnost se příznivě promítla do výsledku hospodaření za rok 2020 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 2020 rovněž částečně upravily.

Nejvyšší položku nákladů zdravotnických zařízení tvoří osobní náklady, které v porovnání s rokem 2019 narostly o 18,57 % z důvodu navýšení platových tarifů od 1. 1. 2020, 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.

Hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví zdravotnictví bylo ovlivněno mimořádnými opatřeními vlády ČR v souvislosti s pandemií COVID-19.

Ostatní vybrané ukazatele finančního plánu (v tis. Kč)

Ukazatel	Rok 2019	Rok 2020	„+ -“	Index 2020/2019
	1	2	3=2-1	4
příspěvek na provoz	542 769	940 687	397 918	173,31
z toho: dotace ze státního rozpočtu (mimo projekty EU)	41 282	488 926	447 644	1 184,36
projekty EU	11 567	4 678	-6 889	40,44
z rozpočtu kraje	489 920	447 083	-42 837	91,26
investiční příspěvek	184 740	112 868	-71 872	61,10
z toho: z rozpočtu kraje	37 882	56 482	+18 600	149,10
dotace ze státního rozpočtu (mimo projekty EU)	0	0	0	0
projekty EU	146 858	56 386	-90 472	38,39
dlouhodobý majetek v poř. ceně	4 589 311	4 638 767	+49 456	101,08
zápůjčky celkem od zřizovatele	143 222	13 366	-129 856	9,33
splátka zápůjčky celkem zřizovateli	142 219	62 099	-80 120	43,66
neuhrazený zůstatek zápůjčky	140 303	91 570	-48 733	62,27

Rozhodující část příspěvku na provoz z rozpočtu kraje (447 083 tis. Kč) byla použita na krytí provozních potřeb nemocnic (172 598 tis. Kč) a Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina (234 598 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 39 887 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 záchytné stanice (od listopadu 2018). K zajištění systému lékařské pohotovostní služby včetně provádění prohlídek těl zemědělských prostřednictvím krajských nemocnic kraj uvolnil částku ve výši 27 005 tis. Kč.

Objem neinvestičních dotací ze státního rozpočtu činil v roce 2020 celkem 488 926 tis. Kč. Jednalo se zejména o dotace poskytované nemocnicím na specializační vzdělávání lékařů (27 424 tis. Kč) a nelékařských profesí (3 268 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 54 053 tis. Kč na pokrytí nákladů vynaložených k zajištění činností k připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací (na realizaci akce „Epidemie COVID-19 – odběrové týmy poskytovatele zdravotnické záchranné služby“ či „Odměna pro zaměstnance Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina“). V roce 2020 Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo dotační programy na zmírnění dopadů pandemie COVID_19, v souvislosti s mimořádnými opatřeními Vlády ČR, kterými byly podpořeny příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina za odvětví zdravotnictví. Zároveň byly Nemocnici Jihlava, Nemocnici Pelhřimov, Nemocnici Třebíč a Nemocnici Nové Město na Moravě poskytnuty účelové neinvestiční prostředky v celkové výši 2 105 tis. Kč na realizaci projektů v rámci programu „Zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví – neinvestiční výdaje“. Ministerstvo rovněž poskytlo z programu „Program kvality zdravotní péče - neinvestice“ Nemocnici Havlíčkův Brod neinvestiční dotaci ve výši 173 tis. Kč. V rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2020 byly na účet Ministerstva zdravotnictví vráceny nevyčerpané finanční prostředky z výše uvedených poskytnutých dotací v celkové výši 1 351 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 1 946 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 2020 činila 2 594 tis. Kč.

Z rozpočtu kraje byly nemocnicím poskytnuty investiční příspěvky v celkovém objemu 56 482 tis. Kč, určené na projekty Standardy ICT a SPECT/CT, Nemocnici Havlíčkův Brod byl poskytnut investiční příspěvek na pořízení laboratorních přístrojů pro zrychlení testování vzorků na nemoc COVID-19, Nemocnici Pelhřimov na pořízení přístroje pro léčení traumat a nemocí pohybového aparátu pro ortopedické a rehabilitační oddělení a na pořízení nového ultrazvukového přístroje pro gynekologickou ambulanci či Nemocnici Nové Město na Moravě na realizaci akce Obnova centrálního chladicího systému pro chirurgický pavilon.

Na základě souhlasu Zastupitelstva Kraje Vysočina realizují nemocnice řadu projektů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) či v rámci Operačního programu zaměstnanost. Po schválení podaných žádostí o platbu ze strany nemocnic poskytlo v roce 2020 Ministerstvo pro místní rozvoj či Ministerstvo zdravotnictví nemocnicím investiční i neinvestiční dotace ve výši podílu EU a podílu státního rozpočtu na projektech v celkové výši 61 064 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 13 366 tis. Kč, splaceno bylo celkem 62 099 tis. Kč. Zůstatek nesplacených zápůjček ke konci roku činil 91 570 tis. Kč.

Ke dni roční účetní závěrky evidovaly nemocnice vůči svým dodavatelům krátkodobé závazky v celkové výši cca 913 mil. Kč, z nichž část je po lhůtě splatnosti.

10.5 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V ODVĚTVĚ ÚZEMNÍHO ROZVOJE

Vývoj struktury organizací dle rozpočtové skladby

Druh organizace	Počet organizací k 31. 12. 2019	Změna „+ -“	Počet organizací k 31. 12. 2020
organizace celkem	1	0	1

Předmětem činnosti Projektové kanceláře Kraje Vysočina je zajištění absorpční kapacity Kraje Vysočina a jím zřízených příspěvkových organizací, poskytování podpůrných služeb efektivního řízení projektů a poskytování podpůrných sdílených činností posilujících vnitřní řídicí a kontrolní systém dle rámce COSO.

Hospodaření organizací podle dosaženého výsledku hospodaření k 31. 12. 2020

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

Meziroční vývoj výsledku hospodaření (v tis. Kč)

Výsledek hospodaření								
celkem za rok:			z toho: činnost					
			hlavní za rok:			doplňková za rok:		
2019	2020	„+ - „	2019	2020	„+ - „	2019	2020	„+ - „
1=4+7	2=5+8	3=2-1	4	5	6=5-4	7	8	9=8-7
264	286	22	169	60	-109	95	226	131

Organizace hospodařila za uplynulý rok s kladným výsledkem hospodaření ve výši 286 tis. Kč, z toho v doplňkové činnosti s přebytkem ve výši 226 tis. Kč.

Ostatní vybrané ukazatele finančního plánu (v tis. Kč)

Ukazatel	Rok 2019	Rok 2020	„+ - „	Index 2020/2019
	1	2	3=2-1	4
příspěvek na provoz	11 711	16 698	+4 987	142,58
z toho: ze státního rozpočtu	0	0	0	x
z rozpočtu kraje	11 711	16 698	+4 987	142,58
v tom: příspěvek na provoz na realizaci projektů z kapitoly Evropské projekty	7 211	4 337	-2 874	60,14
investiční příspěvek	0	0	0	x
dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek v poř. ceně	1 679	1 786	+107	106,37
zápůjčka od zřizovatele	0	0	0	x
splátky zápůjčky celkem	0	0	0	x
neuhrazený zůstatek zápůjčky	0	0	0	x

V souladu se schváleným plánem provedla v roce 2020 Projektová kancelář Kraje Vysočina:

- implementaci SW CROSEUS u 7 organizací;
- SW EMA+ u 8 příspěvkových organizací;
- administrovala veřejné zakázky u 43 organizací a odborů KrÚ;
- pro 15 organizací prováděla audit procesů v oblasti GDPR a bezpečnosti informací;
- pro 14 organizací poskytovala metodickou podporu pro oblast archivace, při nastavování a aktualizaci spisového a skartačního řádu včetně návrhu na jeho aktualizaci;
- administrovala minitendry pro nákupy ICT techniky pro kraj a zřizované příspěvkové organizace;
- řídila cca 45 projektů kraje a příspěvkových organizací.

Dále připravila několik vzdělávacích aktivit pro oblast finanční kontrola a vnitřního řídicího a kontrolního systému (VŘKS) a GDPR.

10.6 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V ODVĚTVĚ ŠKOLSTVÍ

Vývoj struktury organizací dle rozpočtové skladby

Druh organizace	Počet organizací k 31. 12. 2019	Změna „+ -“	Počet organizací k 31. 12. 2020
organizace celkem	57	-1	56

V průběhu roku 2020 došlo ke změnám v rejstříku škol. V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., v platném znění, § 27, odst. 9 došlo k jednomu ke sloučení organizací (z původních 2 organizací vznikla 1 organizace).

Hospodaření organizací podle dosaženého výsledku hospodaření k 31. 12. 2020

Organizace zřízené krajem				
Celkem	z toho:			
	hospodařících se ziskem:		hospodařících se ztrátou:	
	počet	podíl v %	počet	podíl v %
	56	100,0	0	0,0

Za rok 2020 vykázaly školské organizace zisk v celkové výši 18 395 tis. Kč. Žádná organizace nevykázala ztrátu.

Meziroční vývoj výsledku hospodaření (v tis. Kč)

Výsledek hospodaření								
celkem za rok:			z toho: činnost					
			hlavní za rok:			doplňková za rok:		
2019	2020	„+ -“	2019	2020	„+ -“	2019	2020	„+ -“
1=4+7	2=5+8	3=2-1	4	5	6=5-4	7	8	9=8-7
14 802	18 395	3 593	2 068	8 560	6 492	12 734	9 835	- 2 899

Za rok 2020 skončilo hospodaření škol a školských zařízení zlepšeným hospodářským výsledkem v celkové výši 18 395 tis. Kč, z toho v hlavní činnosti činil zisk 8 560 tis. Kč, v doplňkové činnosti činil 9 835 tis. Kč.

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

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

Ukazatel	Rok 2019	Rok 2020	„+ -“	Index 2020/2019
	1	2	3=2-1	4
příspěvek na provoz	2 083 687,24	2 322 403,26	238 716,02	111,46
V tom: z rozpočtu kraje	340 262,77	356 367,95	16 105,18	104,73
ze státního rozpočtu	1 743 424,47	1 966 035,31	222 610,84	112,77
investiční příspěvek	37 796,07	17 330,58	20 465,49	45,85
v tom: z rozpočtu kraje	11 739,80	12 739,97	1 000,17	108,52
ze státního rozpočtu	26 056,27	4 590,61	21 465,66	17,62
odvod z fondu investic	46 746,50	45 361,00	1 385,50	97,04

Ukazatel	Rok 2019	Rok 2020	„+ -“	Index 2020/2019
dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek v poř. ceně	6 775 748,16	6 970 768,66	195 020,50	102,88
zápůjčka od zřizovatele	0,00	12 300,00	12 300,00	X
splátky zápůjčky celkem	19 795,14	0,00	19 795,14	X
neuhrazený zůstatek zápůjčky	15 250,00	27 550,00	12 300,00	224,89

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. 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 zajištění standardu ICT, na konkurzy a periodická hodnocení ředitelů krajských škol, na nostrifikační zkoušky, na podporu pořádání mistrovství, na učební a kompenzační pomůcky, podporu zvyšování kvality středních škol, podporu maturitního oboru Energetika, na spolupráci s partnerskými regiony a na podporu polytechnické výchovy. Dále jsou součástí příspěvky na odborné psychologické poradenství v dětských domovech a zapojení přebytku hospodaření z minulých let.

Příspěvek na provoz ze státního rozpočtu zahrnuje zejména dotace z rozpočtu MŠMT (přímé výdaje na vzdělávání, excellence středních škol, rozvojový program na podporu financování přímé pedagogické činnosti učitelů do výše PH_{MAX} , mimořádné odměny zaměstnanců dětských domovů za práci po dobu nouzového stavu vyhlášeného v souvislosti s onemocněním covid-19, podpora zavádění diagnostických nástrojů, prevence sociálně patologických jevů, soutěže, sportovní gymnázia), z Operačního programu Věda, výzkum, vzdělávání a dále dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí a z Ministerstva pro místní rozvoj.

Snížení investičního příspěvku ze státního rozpočtu je zapříčiněno nižšími dotacemi z Ministerstva pro místní rozvoj (IROP). Investiční příspěvek z rozpočtu kraje byl určen na pořízení movitého investičního majetku, na zajištění standardu ICT a zapojení přebytku hospodaření z minulých let.

11. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

MINISTERSTVO FINANCÍ
odbor 17 – Kontrola

PID: MF-CRBXFYRM
Č. j.: MF-13802/2020/1701-30



Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Kraje Vysočina za rok 2020

Shrnutí výsledků přezkoumání hospodaření

Ustanovení zákona č. 420/2004 Sb.	Předmět přezkoumání	Výsledek přezkoumání
§ 2 odst. 1 písm. a)	plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků	A
§ 2 odst. 1 písm. b)	finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů	A
§ 2 odst. 1 písm. c)	náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku	A
§ 2 odst. 1 písm. d)	peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právníky nebo fyzickými osobami	A
§ 2 odst. 1 písm. e)	finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví	A
§ 2 odst. 1 písm. f)	hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv	A
§ 2 odst. 1 písm. g)	vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám	A
§ 2 odst. 2 písm. a)	nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku	B
§ 2 odst. 2 písm. b)	nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek	A
§ 2 odst. 2 písm. c)	zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu	A
§ 2 odst. 2 písm. d)	stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi	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 ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.

Přezkoumání hospodaření (dále také „přezkoumání“) bylo vykonáno na základě ustanovení § 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 2020

Zahájení přezkoumání hospodaření:

Přezkoumání hospodaření bylo zahájeno dne 1. 7. 2020 doručením oznámení v souladu s ustanovením § 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 ustanovením § 5 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb., č. j. MF-13802/2020/1701-2 ze dne 1. 7. 2020.

Přezkoumání hospodaření na místě:

S ohledem na mimořádnou situaci v souvislosti se šířením nákazy koronavirem SARS-CoV-2 a přijatým plošným restriktivním opatřením k zabránění šíření nákazy, tj. zejména omezení osobního kontaktu a zrušení služebních cest, bylo přezkoumání hospodaření Kraje Vysočina za rok 2020 vykonáno z části tj. od 14. 9. 2020 do 18. 9. 2020 na Krajském úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, a následně pokračovalo na Ministerstvu financí distanční formou, tj. bez účasti kontrolujících v sídle přezkoumávaného subjektu. Kontrolní úkony byly realizovány v místě určeného výkonu služby zaměstnanců Ministerstva financí (kancelářské prostory, popřípadě jiné místo výkonu služby sjednané na základě příslušných dohod s jednotlivými zaměstnanci). Jednání mezi zaměstnanci Ministerstva financí a zástupci přezkoumávaného subjektu, včetně zajišťování podkladové dokumentace, probíhalo dálkově s využitím informačních technologií a telekomunikačních nástrojů.

1. dílčí přezkoumání hospodaření od 14. 9. 2020 do 2. 10. 2020
2. dílčí přezkoumání hospodaření od 15. 3. 2021 do 26. 3. 2021

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-13802/2020/1701-3 dne 1. 7. 2020. Následně byl vydán ředitelem odboru 17 – Kontrola, pod č. j.: MF-13802/2020/1701-11 dne 11. 9. 2020 Dodatek č. 1 k pověření č. 2/2020 a pod č. j.: MF-13802/2020/1701-23 dne 24. 2. 2021 Dodatek č. 2 k pověření č. 2/2020.

Přezkoumání hospodaření vykonali:

kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Mgr. Zdeněk Hrabal, MBA
kontroloři: Ing. Michaela Hanušová, DiS.
Mgr. Jana Káplová
Ing. Božena Kolářová
Ing. Jana Straková

Předměty a hlediska přezkoumání hospodaření

Předmětem přezkoumání hospodaření byly údaje o ročním hospodaření kraje, tvořící součást závěrečného účtu podle ustanovení § 17 odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vymezené ustanovením § 2 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb. a dále údaje vymezené ustanovením § 2 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., jejichž výčet je uveden na str. 2 ve shrnutí výsledků přezkoumání hospodaření.

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

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

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

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

Zaměření přezkoumání hospodaření

Přezkoumání jednotlivých předmětů dle ustanovení § 2 zákona č. 420/2004 Sb. bylo realizováno výběrovým způsobem, tj. prověřením splnění konkrétních zákonných povinností na vybraném vzorku dokumentů nebo operací. Seznam dokladů a materiálů využitých v rámci přezkoumání hospodaření, uvedený v příloze A, představuje prostý výčet dokumentů, které měla kontrolní skupina k dispozici pro účely prověření níže uvedených oblastí a procesů. Způsob a rozsah využití jednotlivých dokladů a materiálů se lišil v závislosti na konkrétních oblastech přezkoumání a kontrolních metodách, které byly kontrolujícími v rámci přezkoumání zvoleny. Přezkoumání hospodaření v roce 2020 se zaměřilo zejména na následující rizikové oblasti nakládání s veřejnými prostředky:

- kontrolou provádění řídicí kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, se zaměřením na procesy vedoucí k vynakládání veřejných výdajů v souladu se zásadami účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti na kontrolním vzorku v celkové hodnotě 544 235 701,17 Kč včetně DPH,
- kontrolou realizace výběrových a zadávacích řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se zaměřením na kontrolu postupu zadavatele ve smyslu dodržení zásad transparentnosti, nediskriminace, rovného zacházení a přiměřenosti, na kontrolním vzorku veřejných zakázek v celkové hodnotě 436 256 267,80 Kč včetně DPH,
- kontrolou dodržování povinností stanovených zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a kontrolou správnosti zachycení vybraných operací v rozpočtu dle vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů, na kontrolním vzorku smluv v celkové výši 429 303 160,00 Kč,
- kontrolou správného a věrného zachycení vybraných hospodářských operací v účetní evidenci dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících předpisů upravujících účetní oblast,
- kontrolou procesu inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2020,
- analýzou procesů vedoucích k výběru žadatelů o poskytnutí účelové dotace v rámci dotačního řízení pro poskytovatele sociálních služeb pro rok 2020 včetně kontroly vyúčtování a finančního vypořádání dotací na sociální služby příjemců s krajem a promítnutí do celkového vyúčtování kraje s MPSV na kontrolním vzorku 2 žádostí v celkové hodnotě 48 140 000 Kč včetně DPH,
- kontrolou vyplacení dotací na základě žádostí o proplacení dotací u 3 smluv o poskytnutí dotací z krajského dotačního programu "Stavby ve vodním hospodářství 2020" v celkové částce 23 661 056 Kč včetně DPH,
- kontrolou dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti v období 1. 1. 2020 - 30. 11. 2020 na kontrolním vzorku dohod v celkové hodnotě 1 733 700 Kč.

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

Kontrola opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků nebyla provedena, neboť dle Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 nebyly v předcházejících obdobích zjištěny chyby a nedostatky nebo zjištěné chyby a nedostatky byly napraveny.

Chyby a nedostatky zjištěné při přezkoumání za rok 2020

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

1) **v oblasti související s předmětem** podle zákona č. 420/2004 Sb. – § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,

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

➤ **spočívající v porušení ustanovení § 17 odst. 2.**

Popis nedostatku:

Kraj uzavřel smlouvu na nákup propagačních předmětů pro reprezentativní propagaci se společností EFKO – karton, s.r.o., Nové Veselí, IČO 26915758. Propagační předměty byly dodány do firmy YASHICA, s. r. o., Třebíč podle dodacích listů dne 19. 8. 2020 a 20. 8. 2020 a byly převzaty pracovníky této společnosti. Kraj Vysočina předložil smlouvu ze dne 24. 8. 2020 uzavřenou se společností YASHICA s.r.o., Třebíč, kterou zadal společnosti distribuci propagačních předmětů. V období od 19. 8. 2020 do 24. 8. 2020 bylo zboží v hodnotě 2 398 704,00 Kč bez smluvního zajištění přenecháno společnosti YASHICA s.r.o. Kraj nechránil majetek před zničením, poškozením, odcizením nebo zneužitím, a to v důsledku nedostatečného smluvního zajištění převzetí a uskladnění svého majetku.

Popis nápravy chyby a nedostatku:

Jednalo se o chyby a nedostatky, které nelze zpětně napravit, proto kraj přijal opatření k nápravě, aby se zjištění v budoucnu neopakovalo. Kraj dne 25. 11. 2020 informoval e-mailem o přijatých opatřeních k nápravě chyb a nedostatků zjištěných při 1. dílčím přezkoumání hospodaření:

Kraj si je vědom, že majetek byl po čtyři uvedené dny takto přenechán bez dostatečného smluvního zajištění. Definované pochybení bylo ojedinělým selháním konkrétního zaměstnance v období, ve kterém z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti zastupoval svého nadřízeného zaměstnance, který každoročně spolupráci se společností YASHICA s.r.o. včetně zajištění včasného podpisu smlouvy o distribuci zařizoval. Situaci rovněž negativně ovlivnila i personální situace ve společnosti YASHICA s.r.o. v podobě změny odpovědného a kontaktního zaměstnance, ke které v mezidobí došlo. Vzhledem k uvedenému byl pak smluvní vztah uzavírán v časové tísní. Ze strany Kraje Vysočina byla distributorská smlouva připravena k podpisu již dne 17. 8. 2020, a to po odsouhlasení smluvních podmínek oběma stranami, tedy před převzetím majetku společností YASHICA s.r.o.

Společnost YASHICA s.r.o., z důvodu nepřítomnosti jednatele společnosti oprávněného k podpisu smlouvy, smlouvu podepsala později, a to konkrétně dne 24. 8. 2020.

K předcházení nedostatků s nakládáním a hospodařením s majetkem ve vlastnictví územního celku byli proškoleni a poučeni zaměstnanci Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru školství, mládeže a sportu, kteří v rámci výkonu svých agend jsou zpracovateli individuálních smluv, jejichž návrh připravují a zajišťují jejich podepisování. Proškolení a poučení zajistil vedoucí oddělení právního a krajského živnostenského úřadu Krajského úřadu Kraje Vysočina. Současně byli tito zaměstnanci poučeni, aby v případě uzavírání problémových či složitých smluvních vztahů komunikovali a koordinovali uzavírání těchto smluv s odpovědnými zaměstnanci úřadu. Rovněž byli poučeni o tom, aby bylo uzavírání smluvních vztahů činěno s dostatečným časovým předstihem, pokud jsou v uvedeném smluvním vztahu formulovány konkrétní termíny plnění. Proškolení a poučení v oblasti uzavírání smluvních vztahů bylo deklarováno prezenční listinou zúčastněných osob ze dne 20. 11. 2020.

Dále bylo vedoucímu odboru školství, mládeže a sportu ředitelem Krajského úřadu Kraje Vysočina uloženo zajistit v případě dlouhodobé pracovní nepřítomnosti zaměstnance, jenž má ve své pracovní agendě svěřenou oblast dopadající na vznik smluvních vztahů, určit zástupy konkrétního zaměstnance či zaměstnanců a zajistit případnou potřebnou spolupráci v rámci úřadu. V případě trvání uvedeného projektu v následujících letech či v případě vzniku obdobných smluvních vztahů, v rámci kterých bude předmětný majetek dodavatelem dodáván na adresu třetí strany, bude zajištěno, aby takový majetek byl přenechán s odpovídajícím smluvním zajištěním po celou předmětnou dobu, tj. od doby dodání až do doby předání.

Přezkoumávající orgán vyhodnotil přijatá opatření k nápravě jako adekvátní. Vyhodnocení opatření k nápravě však nemá vliv na podstatu zjištění uvedeného v zápise z 1. dílčího přezkoumání hospodaření Kraje Vysočina za rok 2020, neboť nelze zpětně změnit skutečnost, že kraj dostatečně nechránil majetek před zničením, poškozením, odcizením nebo zneužitím, a to v důsledku nedostatečného smluvního zajištění převzetí a uskladnění svého majetku.

Závěr

Na základě výsledků přezkoumání hospodaření kraje za rok 2020, vykonaného ve smyslu zákona č. 420/2004 Sb., byl zjištěn:

Nedostatek ve smyslu ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.

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.

Riziko nevhodného nakládání s majetkem kraje v důsledku nezajištění majetku před zničením, poškozením, odcizením nebo zneužitím.

Ve vztahu k ochraně majetku kraje před zničením, poškozením, odcizením nebo zneužitím v budoucím období přezkoumávající orgán nepovažuje nedostatek za neodstraněný ve smyslu ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) bodu 5 zákona č. 420/2004 Sb.

Ukazatele ve smyslu ustanovení § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. za rok 2020

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

a) podíl pohledávek na rozpočtu kraje	0,68 %
b) podíl závazků na rozpočtu kraje	1,90 %
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 2020

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

Poučení

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

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


Posledním kontrolním úkonem ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 písm. g) zákona č. 255/2012 Sb. bylo přijetí stanoviska k Návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Kraje Vysočina za rok 2020 dne 29. 4. 2021.

Praha 29. 4. 2021

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: 2021.04.29 09:11:33 +02'00'

Ing. Michaela Hanušová, DiS.

dlouhodobě nepřítomná

Mgr. Jana Káplová

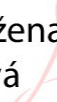
Mgr. Jana
Káplová



Digitálně podepsal Mgr. Jana Káplová
DN: cn=Mgr. Jana Káplová, sn=Káplová,
givenName=Jana, c=CZ, ou=16250, ou=Letenská
15, 118 09 PRAHA 1, ou=Ministerstvo financí,
o=Česká republika - Ministerstvo financí,
serialNumber=ICA - 10550454
Datum: 2021.04.29 09:48:46 +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: 2021.04.29 09:29:17 +02'00'

Ing. Jana Straková

ukončen pracovní poměr na
Ministerstvu financí
k 30. 12. 2020

Kraji byly vráceny všechny zapůjčené doklady a materiály.

Přílohy

- A – Seznam všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření Kraje Vysočina za rok 2020
- B – Seznam základních právních předpisů, jejichž dodržování bylo při přezkoumání hospodaření ověřováno.

PŘÍLOHA 1: SROVNÁNÍ VÝVOJE SDÍLENÝCH DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ V ROCE 2020 a 2019

2020

Druh příjmů	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	Celkem skutečnost	Rozpočet upravený (RU)	% skut./RU	Schválený rozpočet (SR)	% skut./SR
<i>Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí (závislá činnost)</i>	134 185	124 052	114 205	94 643	23 717	81 600	119 535	123 931	126 934	127 075	125 513	146 505	1 341 895	1 330 000	101%	1 330 000	101%
<i>Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky</i>	2 581	1 782	5 342							1 133	1 078	10 353	22 268	29 000	77%	29 000	77%
<i>Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou</i>	10 700	12 561	8 655	8 325	9 296	10 680	12 549	12 560	15 126	12 467	11 730	11 246	135 895	105 000	129%	105 000	129%
<i>Daň z příjmů právnických osob</i>	26 618	10 646	222 760	38 664		93 301	171 087		191 691	43 791	10 824	207 873	1 017 254	869 980	117%	1 110 000	92%
<i>Daň z přidané hodnoty</i>	250 080	308 059	160 418	160 571	231 374	151 960	217 323	297 565	223 443	221 101	316 452	250 866	2 789 213	2 656 000	105%	2 656 000	105%
Příjmy z daní celkem (tis.Kč)	424 164	457 098	511 381	302 202	264 387	337 541	520 494	434 056	557 194	405 567	465 597	626 844	5 306 525	4 989 980	106%	5 230 000	101%

Ve sledovaném období by alikvotní plnění daň. příjmů mělo činit 100 %, tj. 4 989 980 tis. Kč., ve skutečnosti je plnění daňových příjmů o 316 545 tis. Kč vyšší (oproti upravenému rozpočtu).

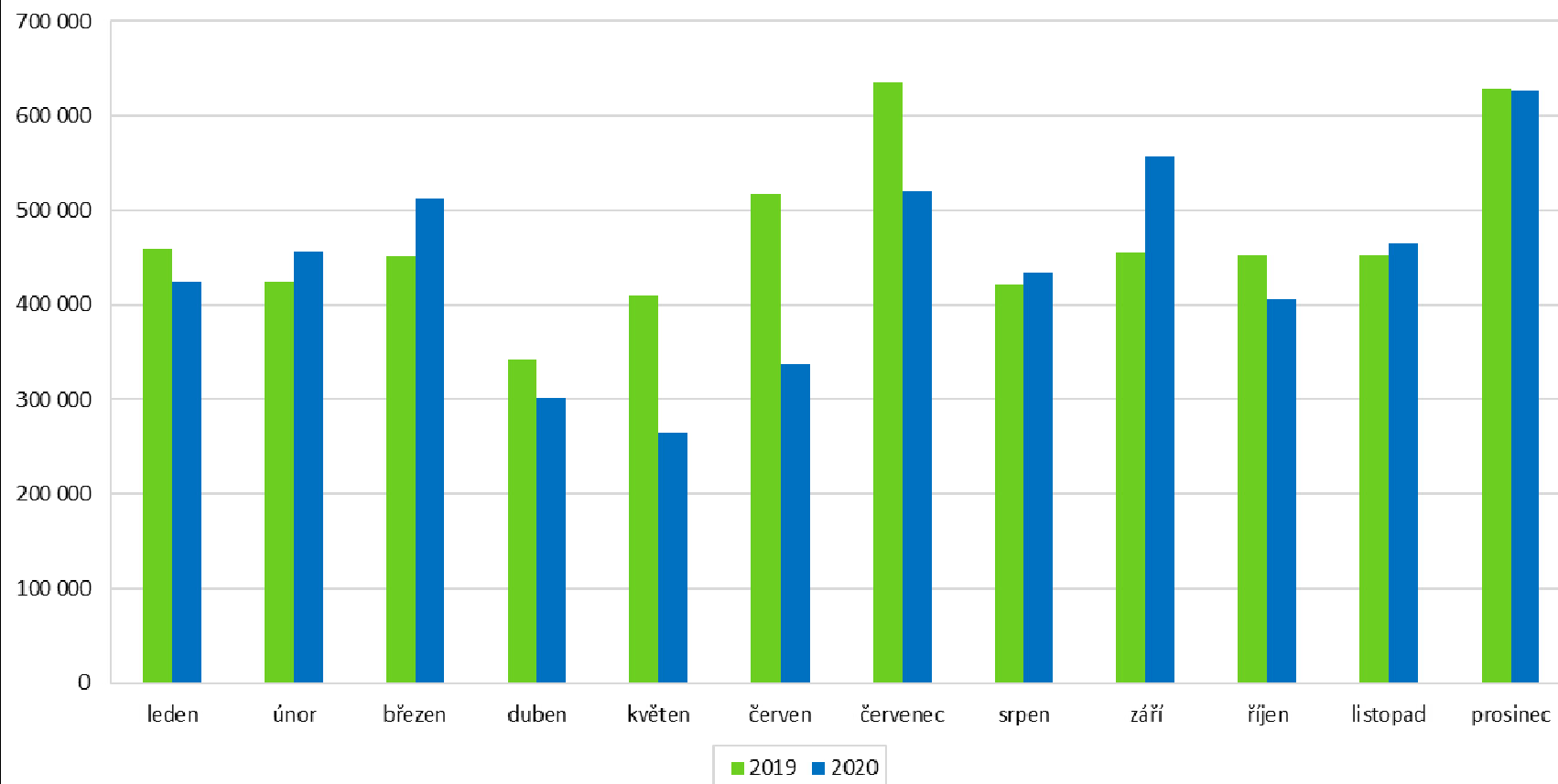
Ve sledovaném období by alikvotní plnění daň. příjmů mělo činit 100 %, tj. 5 230 000 tis. Kč., ve skutečnosti je plnění daňových příjmů o 76 525 tis. Kč vyšší (oproti původně schválenému rozpočtu).

Skutečné plnění daňových příjmů za sledované období činí 5 306 526 tis. Kč, což je o 344 931 tis. Kč méně než za období leden až prosinec minulého roku (obě tranše), tj. 94 %.

2019

Druh příjmů	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	Celkem období - skutečnost	Celkem celý rok - skutečnost	%
<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	1 416 662	100%
<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	39 760	100%
<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	134 120	100%
<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	1 249 143	100%
<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	2 811 771	100%
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	5 651 456	100%

Meziroční porovnání plnění sdílených daňových příjmů v jednotlivých měsících
let 2019 a 2020 (v tis. Kč)



PŘÍLOHA 2: ČERPÁNÍ REZERV ROZPOČTU V ROCE 2020

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

Datum schválení	Popis RO	Částka	Změny
	Schválený rozpočet na rok 2020	180 000,0	
11.02.2020	Rozpis dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany	-900,0	179 100,0
11.02.2020	Nemocnice Nové Město na Moravě - investiční příspěvek na realizaci akce "Obnova centrálního chladicího systému pro chirurgický pavilon"	-5 500,0	173 600,0
17.03.2020	Městys Sněžné - peněžitý dar	-300,0	173 300,0
17.03.2020	Obec Pavlov - dotace na stavbu nové požární zbrojnice	-2 368,3	170 931,7
17.03.2020	Na posílení rozpočtu na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání	-22,0	170 909,7
17.03.2020	Obec Rohozná - finanční dar	-1 500,0	169 409,7
17.03.2020	Na opatření v souvislosti s pandemií koronaviru	-50 000,0	119 409,7
12.05.2020	Městys Kamenice - dotace na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky	-500,0	118 909,7
12.05.2020	Rozpis dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany	-2 400,0	116 509,7
12.05.2020	Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina - dotace na projekt "Realizace opatření vůči šíření COVID-19"	-6 500,0	110 009,7
12.05.2020	Na realizaci opatření proti šíření COVID-19	-11 000,0	99 009,7
12.05.2020	Na realizaci opatření proti šíření COVID-19	-10 000,0	89 009,7
16.06.2020	Město Žirovnice - dotace na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky	-500,0	88 509,7
16.06.2020	Obec Hořice - dotace na stavbu nové požární zbrojnice	-3 000,0	85 509,7
16.06.2020	Na dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany	-2 700,0	82 809,7
16.06.2020	Na realizaci opatření podpory regionální ekonomiky kraje prostřednictvím systému voucherů	-10 000,0	72 809,7
16.06.2020	Statutární město Jihlava - dotace na realizaci akce "Pumptrack Český mlýn, Jihlava"	-1 320,0	71 489,7
08.09.2020	Zoologická zahrada Jihlava - dotace na výměnu rákosové krytiny na objektu v Africké vesnici Matongo	-500,0	70 989,7
08.09.2020	Městys Větrný Jeníkov - dotace na novou cisternovou automobilovou stříkačku	-500,0	70 489,7
08.09.2020	Na dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany	-4 800,0	65 689,7
08.09.2020	Město Chotěboř - dotace na dostavbu zázemí zimního stadionu pod tribunou	-2 012,3	63 677,5
08.09.2020	Krajské ředitelství policie kraje Vysočina - poskytnutí finančního daru	-10 000,0	53 677,5

Datum schválení	Popis RO	Částka	Změny
08.09.2020	Pokrytí dotací poskytovatelům sociálních služeb a mobilní paliativní péče ÚZ 00053	-13 718,0	39 959,5
18.11.2020	Zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5213 na realizaci opatření proti šíření COVID-19	-20 000,0	19 959,5
01.12.2020	Na dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany	-3 600,0	16 359,5
01.12.2020	Zvýšení kapitoly Sociální věci na zvýšení příspěvku na provoz u PO zřizovaných krajem za odvětví sociální péče	-16 000,0	359,5

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

Datum schválení	Popis RO	Částka	Změny
	Schválený rozpočet na rok 2020	45 000,0	
14.01.2020	Vysočina Tourism - zvýšení příspěvku na provoz na pokrytí části nákladů spojených s prezentací Kraje Vysočina na veletrhu GO a REGIONTOUR 2020	-78,7	44 921,4
21.01.2020	Na posílení rozpočtu na poskytnutí dotací na VIP akce	-80,0	44 841,4
04.02.2020	Zvýšení rozpočtu kapitoly Krajský úřad, § 6172 o 572 000 Kč z důvodu zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2020 (§ 6172) a na související odvody	-572,0	44 269,4
	Zvýšení rozpočtu kapitoly Ostatní finanční operace, § 6330 o 17 000 Kč na zvýšení přídělu do Sociálního fondu z důvodu zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2020 (§ 6172)	-17,0	44 252,4
04.02.2020	Účel.dot. ze SFŽP - "Podpora čisté mobility v Kraji Vysočina" - ukončení projektu	822,1	45 074,5
25.02.2020	Zvýšení investičního příspěvku celkem o 1 200 000 Kč pro příspěvkové organizace na úseku kultury k pokrytí mimořádných akvizičních činností sbírkotvorných organizací	-1 200,0	43 874,5
25.02.2020	Krajská knihovna Vysočiny - zvýšení příspěvku na provoz na pokrytí zvýšených nákladů v důsledku úpravy nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů	-260,0	43 614,5
25.02.2020	Spolek židovských odbojářů a vojáků, Praha 1 - dotace na výrobu filmu "Bojovníci v odboji a ilegalitě - vzpomínky partyzánů"	-200,0	43 414,5
25.02.2020	Zvýšení rozpočtu kapitoly Krajský úřad, § 6172 o 1 710 000 Kč z důvodu zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2020 (§ 6172) a na související odvody	-1 710,0	41 704,5
	Zvýšení rozpočtu kapitoly Ostatní finanční operace, § 6330 o 51 000 Kč na zvýšení přídělu do Sociálního fondu z důvodu zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2020 (§ 6172)	-51,0	41 653,5

Datum schválení	Popis RO	Částka	Změny
	Zvýšení rozpočtu kapitoly Ostatní finanční operace, § 6330 o 77 000 Kč na zvýšení přidělu do Sociálního fondu z důvodu zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2020 pro zaměstnance realizující projekty spolufinancované z Evropské unie	-77,0	41 576,5
10.03.2020	LOVE.FRAME, s.r.o., Praha - dotace na výrobu filmu "Slovo"	-150,0	41 426,5
31.03.2020	Projektová kancelář Kraje Vysočina - zvýšení příspěvku na provoz na pokrytí výdajů na činnost	-2 827,9	38 598,6
14.04.2020	Na realizaci opatření pachové ohradníky	-250,0	38 348,6
21.04.2020	Zámek Světlá, s.r.o., Praha - dotace na realizaci akce "Stavebně technická příprava a prezentace sklářské expozice Pocta sklářům"	-50,0	38 298,6
19.05.2020	Czech Architecture Week .s.r.o., Praha - dotace na realizaci projektu "Náš venkov 1990 - 2020"	-130,0	38 168,6
19.05.2020	Na poskytnutí finančních darů pro Konfederaci politických vězňů České republiky, pro Český svaz bojovníků za svobodu a spolku Seniori České republiky, z.s., Krajská organizace Kraje Vysočina	-60,0	38 108,6
19.05.2020	Domov Jeřabina Pelhřimov - zvýšení příspěvku na provoz za účelem dofinancování vlastního podílu organizace na ukončeném projektu "Podpora uživatelů v inkluzi do společnosti po zahájení komunitní formy pobytových služeb"	-181,1	37 927,5
26.05.2020	Na zajištění organizace akce "COVID MOBILITY RACE 2020" ze strany Kraje Vysočina	-59,3	37 868,2
02.06.2020	Na podporu převzetí vzdělávací činnosti základní školy Městem Humpolec	-300,0	37 568,2
02.06.2020	Na realizaci soutěže "Vysočina - moje dovolená"	-2 000,0	35 568,2
30.06.2020	Zvýšení příspěvku na provoz a rozpis dotace pro poskytovatele sociálních služeb na podporu přechodu na vysílací standard DVB-T2	-323,0	35 245,2
28.07.2020	Česká komora architektů - dotace na projekt "Česká cena za architekturu"	-50,0	35 195,2
28.07.2020	Obvodní soud pro Prahu 1 - pokrytí soudních poplatků	-230,0	34 965,2
11.08.2020	Zvýšení příspěvku na provoz pro krajské sbírkotvorné PO na refundace ztrát z tržeb ze vstupného za červenec 2020	-1 875,2	33 089,9
25.08.2020	Domov Jeřabina Pelhřimov - zvýšení příspěvku na provoz na dofinancování vl. podílu organizace na projektu "Revitalizace zámecké zahrady domova důchodců Onšov"	-1 120,4	31 969,5
01.09.2020	Zvýšení příspěvku na provoz krajským PO a rozpis dotace pro poskytovatele soc. služeb na podporu přechodu na vysílací standard DVB-T2	-721,8	31 247,7
01.09.2020	Vratka příspěvku na provoz od Domov Kopretina Černovice na podporu přechodu na vysílací standard DVB-T2	21,9	31 269,6
15.09.2020	Zvýšení příspěvku na provoz pro krajské sbírkotvorné PO na refundace ztrát z tržeb ze vstupného za srpen 2020	-1 887,2	29 382,4
15.09.2020	Zvýšení rozpočtu kapitoly Krajský úřad, § 6172, pol. 5134 na pořízení povinných součástí stejnokrojů zaměstnanců orgánů státní správy lesů, myslivosti a rybářství.	-160,0	29 222,4

Datum schválení	Popis RO	Částka	Změny
22.09.2020	Městské divadlo a kino Ostrov spol. s r.o. - dotace na instalaci historické divadelní opony	-170,0	29 052,4
22.09.2020	CZECH SPITFIRE CLUB spolek letecké historie - finanční dar	-100,0	28 952,4
13.10.2020	Zvýšení příspěvku na provoz pro krajské sbírkotvorné PO na refundace ztrát z tržeb ze vstupného za září 2020	-581,1	28 371,3
20.10.2020	Zvýšení rozpočtu kapitoly Požární ochrana a IZS na realizaci opatření proti šíření COVID-19	-2 000,0	26 371,3
20.10.2020	SKI SNOWPARK a.s. - dotace na pronájem systému panoramatické kamery do televizní sítě ČR	-100,0	26 271,3
20.10.2020	Vratka příspěvku na provoz od Domov Kamélie Křížanov na podporu přechodu na vysílací standard DVB-T2	26,4	26 297,7
27.10.2020	Zvýšení rozpočtu kapitoly Informatika na zakázku "Národní kontaktní místo pro elektronické zdravotnictví - portál pro uživatele"	-2 000,0	24 297,7
27.10.2020	Zvýšení rozpočtu kapitoly Požární ochrana a IZS na realizaci opatření proti šíření COVID-19	-2 000,0	22 297,7
03.11.2020	Zvýšení rozpočtu kapitoly Požární ochrana a IZS na realizaci opatření proti šíření COVID-19	-2 000,0	20 297,7
03.11.2020	Poskytnutí finanční výpomoci Domovu Jeřábina Pelhřimov (3 000 000 Kč) a Domovu pro seniory Náměšť nad Oslavou (650 000 Kč) na úhradu části mezd včetně povinných odvodů za měsíc říjen 2020	-3 650,0	16 647,7
10.11.2020	Zvýšení příspěvku na provoz pro Muzeum Vysočiny Pelhřimov-dofinancování vlast. podílu organizace na ukonč. projektu	-87,5	16 560,2
10.11.2020	Zvýšení příspěvku na provoz pro Vyšší odbornou školu a Střední školu veterinární, zemědělskou a zdravotnickou Třebíč na pokrytí zvýšených provozních nákladů spojených s krajem realizovanou investiční akcí	-370,0	16 190,2
10.11.2020	Zvýšení příspěvku na provoz pro PO zřizované krajem za odvětví sociální péče	-16 000,0	190,2
08.12.2020	Splátky finančních výpomocí od Domova Jeřábina Pelhřimov (3 000 000 Kč) a domova pro seniory Náměšť nad Oslavou (650 000 Kč)	3 650,0	3 840,2
15.12.2020	Zapojení vratek a sankčních plateb z minulých let do rozpočtu kraje	4 451,8	8 292,0
15.12.2020	Účelová dotace z MPO na podporu vybavení soc. služeb - DVB-T2, předfinancovaná z rozpočtu kraje	1 022,9	9 314,9
12.01.2021	Splátka zápůjčky od Nemocnice Havlíčkův Brod	2 500,0	11 814,9
	Splátka zápůjčky od Nemocnice Pelhřimov	1 040,0	12 854,9
	Splátka zápůjčky od Muzea Vysočiny Třebíč	2 311,9	15 166,8
	Zapojení pokut od obcí za správní delikty a kontroly vysokorychlostního vážení	487,4	15 654,2

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

Datum schválení	Popis RO	Částka	Změny
	Schválený rozpočet na rok 2020	5 000,0	
---	---		5 000,0

PŘÍLOHA 3: PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROCE 2020

Číslo RO	Datum schválení	Popis RO	Schváleno usnesením	Částka v Kč
1	10.12.2019	Zvýšení rozpočtu kapitoly Zdravotnictví, § 3522 (80 551 446,09 Kč), kapitoly Kultura, § 3315 (41 010 420 Kč) a kapitoly Sociální věci, § 4357 (1 942 252,87 Kč) z důvodu zapojení zůstatků dosud nečerpaných zápůjček, které byly schváleny příspěvkovým organizacím zřizovaným krajem v zastupitelstvu kraje, do rozpočtu kraje na rok 2020. Převod z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje ve výši 123 504 118,96 Kč	0489/07/2019/ZK	123 504 118,96
2	14.01.2020	Vysočina Tourism - zvýšení příspěvku na provoz na pokrytí části nákladů spojených s prezentací Kraje Vysočina na veletrhu GO a REGIONTOUR 2020	0016/01/2020/RK	78 650,00
3	14.01.2020	Obchodní akademie, VOŠZ a SZŠ, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava - zvýšení příspěvku na provoz na výdaje spojené s organizací akcí s partnerskými regiony, konkrétně s Nitranským samosprávným krajem a Dolním Rakouskem	0005/01/2020/RK	35 000,00
4	14.01.2020	Základní škola a Mateřská škola při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina - zvýšení příspěvku na provoz na pokrytí mzdových nákladů na vychovatele školních družin	0032/01/2020/RK	1 250 000,00
5	21.01.2020	Rozpis dotace žadatelům na akce (podpora kulturních, sportovních a společenských akcí Kraje Vysočina v roce 2020)	0059/02/2020/RK	2 055 000,00
6	21.01.2020	Obchodní akademie, VOŠZ a SZŠ, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava - zvýšení příspěvku na provoz na výdaje spojené s nákupem materiálního vybavení potřebného k realizaci profesní rekvalifikace odsouzených žen z věznice Světlá nad Sázavou	0060/02/2020/RK	60 028,00
7	21.01.2020	Potravinová banka Vysočina, z.s., Ledec nad Sázavou - dotace na financování činnosti a provozních nákladů potravinové banky	0071/02/2020/RK	200 000,00

Číslo RO	Datum schválení	Popis RO	Schváleno usnesením	Částka v Kč
8	21.01.2020	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, § 3299, § 6113, § 6223, pol.2111 celkem o částku 1 210 000 Kč dle Smlouvy o spolupráci 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.	0061/02/2020/RK	1 210 000,00
9	28.01.2020	Účelová dotace z MŠMT na pokrytí dotací soukromým školám a školským zařízením na 1. čtvrtletí roku 2020	0162/03/2020/RK	55 000 000,00
10	04.02.2020	Účelová dotace z MPSV pro poskytovatele sociálních služeb	0198/04/2020/RK	932 662 821,00
11	04.02.2020	Účelová dotace z MPSV na výplatu státní příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	0197/04/2020/RK	6 000 000,00
12	04.02.2020	Účelová dotace z MŠMT z OP VVV	0192/04/2020/RK	2 331 167,00
13	04.02.2020	S. Strnadová, Velké Meziříčí - finanční dar	0193/04/2020/RK	10 000,00
14	04.02.2020	Mikroregion Telčsko, Telč - dotace na projekt "Národní geopark Vysočina - strategicky řízený národní geopark"	0231/04/2020/RK	200 000,00
15	04.02.2020	Zvýšení rozpočtu kapitoly Krajský úřad, § 6172 o 572 000 Kč z důvodu zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2020 (§ 6172) a na související odvody	0180/04/2020/RK	572 000,00
		Zvýšení rozpočtu kapitoly Ostatní finanční operace, § 6330 o 17 000 Kč na zvýšení přídelu do Sociálního fondu z důvodu zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2020 (§ 6172)		17 000,00
16	04.02.2020	Účelová dotace ze SFDI na přípravu stavebních opatření a staveb nutných pro umožnění přepravy nadrozměrných a těžkých kompozit pro dostavbu JE Dukovany	0201/04/2020/RK	41 361 000,00
17	04.02.2020	Nemocnice Jihlava - zvýšení příspěvku na provoz na krytí nákladů spojených s pořádáním 14. jihlavské konference: Poruchy pánevní statiky a urogynekologie	0175/04/2020/RK	15 000,00
18	04.02.2020	Účelová dotace ze SFŽP na projekt "Podpora čisté mobility v Kraji Vysočina" - ukončení projektu	0229/04/2020/RK	822 148,00
19	04.02.2020	Účelová dotace z MV v rámci Programu pro zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů (akcí) veřejné správy, škol a školských zařízení jako měkkých cílů v roce 2020	0168/04/2020/RK	3 055 000,00

Číslo RO	Datum schválení	Popis RO	Schváleno usnesením	Částka v Kč
20	04.02.2020	Účelová dotace z MMR s určením pro Nemocnici Havlíčkův Brod na realizaci projektu "Modernizace perinatologického centra II. stupně a dalších oborů návazné péče"	0176/04/2020/RK	40 107 503,48
21	04.02.2020	Masarykova univerzita Brno - dotace na projekt "CONFERENCE FOR YOUNG LAWYERS (COFOLA) 2020"	0230/04/2020/RK	20 000,00
22	04.02.2020	Město Třebíč - finanční dar	0170/04/2020/RK	50 000,00
23	11.02.2020	Rozpis dotace žadatelům na akce (podpora kulturních, sportovních a společenských akcí Kraje Vysočina v roce 2020)	0005/01/2020/ZK	6 580 000,00
24	11.02.2020	Zapojení části nespotřebovaných finančních prostředků Kraje Vysočina z roku 2019 do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2020	0012/01/2020/ZK	371 500 831,41
25	11.02.2020	Převod z FSR do rozpočtu kraje na kapitolu Školství, mládeže a sportu, § 3299 na poskytnutí zápůjček pro Vysočinu Education na realizaci projektu "DigiMe" (5 000 000 Kč) a projektu "EduSTEM" (7 000 000 Kč)	0054/01/2020/ZK	12 000 000,00
26	11.02.2020	Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina, z.s. Jihlava - dotace na projekt "Síť asistenčních center k problematice Půrmysl 4.0 na Vysočině v roce 2020"	0061/01/2020/ZK	1 500 000,00
27	11.02.2020	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje o splátky zápůjček od Vysočina Tourism poskytnutých na financování projektu "Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy - Vysočina - Waldviertel - Mühlviertel" (739 460 Kč) a na financování projektu "Poznejte kulturní a přírodní dědictví příhraničního regionu na Evropském zeleném pásu podél Železná opona na kole" (293 160 Kč). Převod finančních prostředků z rozpočtu kraje do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina ve výši 1 032 620 Kč.	0043/01/2020/ZK	1 032 620,00
28	11.02.2020	Rozpis dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany	0006/01/2020/ZK	900 000,00
29	11.02.2020	Zapojení části nespotřebovaných finančních prostředků Kraje Vysočina z roku 2019 do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2020 do kapitoly Doprava	0041/01/2020/ZK	150 000 000,00
30	11.02.2020	Rozpis dotace pro poskytovatele sociálních služeb (částka 932 662 821 Kč - ÚZ 13305, částka 50 000 000 Kč - ÚZ 00053)	0050/01/2020/ZK	982 662 821,00
31	11.02.2020	Nemocnice Nové Město na Moravě - investiční příspěvek na realizaci akce "Obnova centrálního chladicího systému pro chirurgický pavilon"	0009/01/2020/ZK	5 500 000,00

Číslo RO	Datum schválení	Popis RO	Schváleno usnesením	Částka v Kč
32	18.02.2020	Rada dětí a mládeže, z.s. Třebíč - dotace na realizaci projektu "T-CAMP - vědeckotechnický tábor"	0295/05/2020/RK	50 000,00
33	18.02.2020	Účelová dotace z MMR s určením pro Nemocnici Třebíč na realizaci projektu "Zdravotnické technologie a vybavení" (8 175 016,79 Kč) a pro Nemocnici Havlíčkův Brod na realizaci projektu "Modernizace systému PACS v Nemocnici Havlíčkův Brod" (4 464 350,10 Kč)	0248/05/2020/RK	12 639 366,89
34	18.02.2020	Účelová dotace z MMR pro Školní statek Humpolec na realizaci projektu "Rekonstrukce minimlékárny"	0294/05/2020/RK	1 383 529,88
35	18.02.2020	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, § 3522, pol.2132 o 2 089 180 Kč . Zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Zdravotnictví, § 3522 o 1 772 840 Kč s určením pro nemocnice zřizované Krajem Vysočina a kapitola Ostatní finanční operace, § 6399 o 316 430 Kč. (příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí)	0247/05/2020/RK	2 089 180,00
36	18.02.2020	Nemocnice Jihlava - zvýšení příspěvku na provoz na krytí nákladů spojených s pořádáním konference: Jihlavské dny urgentní medicíny s podtitulem "Je to na hlavu"	0249/05/2020/RK	30 000,00
37	18.02.2020	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, § 3299, pol.2111 o částku 60 500 Kč dle Smlouvy o spolupráci se společností Kooperativa pojišťovna a.s. Zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Školství, mládeže a sportu (50 000 Kč) a kapitola Ostatní finanční operace (10 500 Kč) na realizaci projektu "S Vysočinou do Evropy".	0293/05/2020/RK	60 500,00
38	18.02.2020	Krajská rada seniorů Kraj Vysočina, p. s. Jihlava - finanční dar	0264/05/2020/RK	50 000,00
39	18.02.2020	Účelová dotace z MŠMT z OP VVV	0296/05/2020/RK	1 142 545,00
40	25.02.2020	Na poskytnutí věcného daru v podobě 3 plovoucích čerpadel pro státní službu Ukrajiny pro mimořádné události v Zakarpatské oblasti	0316/06/2020/RK	99 252,00
41	25.02.2020	Zvýšení investičního příspěvku celkem o 1 200 000 Kč pro příspěvkové organizace na úseku kultury k pokrytí mimořádných akvizičních činností sbírkotvorných organizací	0335/06/2020/RK	1 200 000,00

Číslo RO	Datum schválení	Popis RO	Schváleno usnesením	Částka v Kč
42	25.02.2020	Krajská knihovna Vysočiny - zvýšení příspěvku na provoz na pokrytí zvýšených nákladů v důsledku úpravy nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů	0336/06/2020/RK	260 000,00
43	25.02.2020	Zvýšení příspěvku na provoz pro Nemocnici Havlíčkův Brod, Nemocnici Pelhřimov a Nemocnici Třebíč na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborových příspěvků	0329/06/2020/RK	500 000,00
44	25.02.2020	Nemocnice Nové Město na Moravě - zvýšení příspěvku na provoz na úhradu nákladů spojených se správou areálu Buchtův Kopec za část roku 2019	0333/06/2020/RK	253 279,62
45	25.02.2020	Zvýšení příspěvku na provoz pro všechny krajské nemocnice, ZZS Kraje Vysočina, Dětské centrum Jihlava a Trojlístek - centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou celkem o 1 680 000 Kč za účelem podpory vzdělávání zaměstnanců zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina	0328/06/2020/RK	1 680 000,00
46	25.02.2020	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 2020	0321/06/2020/RK	39 000,00
47	25.02.2020	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť - zvýšení příspěvku na provoz na pokrytí nákladů spojených s účastí pedagogů školy na soutěži Trophée Mille International v Remeši	0322/06/2020/RK	22 500,00
48	25.02.2020	Spolek židovských odbojářů a vojáků, Praha 1 - dotace na výrobu filmu "Bojovníci v odboji a ilegalitě - vzpomínky partyzánů"	0323/06/2020/RK	200 000,00
49	25.02.2020	Zvýšení rozpočtu kapitoly Krajský úřad, § 6172 o 1 710 000 Kč z důvodu zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2020 (§ 6172) a na související odvody	0338/06/2020/RK	1 710 000,00
		Zvýšení rozpočtu kapitoly Ostatní finanční operace, § 6330 o 51 000 Kč na zvýšení příjedu do Sociálního fondu z důvodu zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2020 (§ 6172)		51 000,00

Číslo RO	Datum schválení	Popis RO	Schváleno usnesením	Částka v Kč
		Zvýšení rozpočtu kapitoly Ostatní finanční operace, § 6330 o 77 000 Kč na zvýšení přidělu do Sociálního fondu z důvodu zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2020 pro zaměstnance realizující projekty spolufinancované z Evropské unie		77 000,00
50	03.03.2020	Zvýšení rozpočtu kapitoly Ostatní finanční operace, § 6330 o 35 000 Kč na zvýšení přidělu do Sociálního fondu z důvodu zvýšení objemu prostředky na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2020 (§ 6172) o 860 000 Kč při současném snížení rozpočtu kapitoly Krajský úřad, § 6172 o 35 000 Kč.	0394/07/2020/RK	35 000,00
51	03.03.2020	Účelová dotace z MŠMT z OP VVV	0430/07/2020/RK	650 000,00
52	03.03.2020	Nadační fond Poutní cesty, Pelhřimov - dotace na krytí výdajů souvisejících se zpracováním průvodce "Poutní cesta: Pouť na Svatou horu aneb po stopách Jakuba Demla"	0392/07/2020/RK	45 000,00
53	03.03.2020	Zvýšení příspěvku na provoz pro všechny krajské nemocnice a ZZS Kraje Vysočina za účelem pořízení ochranných dýchacích pomůcek	0382/07/2020/RK	2 000 000,00
54	03.03.2020	Nemocnice Pelhřimov - investiční příspěvek na úhradu výdajů spojených s pořízením přístroje pro léčení traumat a nemocí pohybového aparátu pro ortopedické a rehabilitační oddělení	0379/07/2020/RK	1 412 000,00
55	03.03.2020	Zvýšení příspěvku na provoz pro všechny krajské nemocnice na pořízení hardwarového vybavení, softwarového vybavení, případně proškolení personálu lékáren v souvislosti s platností tzv. protipadělkové směrnice u léků a na pořízení vhodného softwarového či jiného nástroje na sledování spotřeby antibiotik	0380/07/2020/RK	1 500 000,00
56	03.03.2020	Domov pro seniory Mitrov - zvýšení příspěvku na provoz na úhradu výdajů spojených se zavedením příspěvku na dopravu pro zaměstnance	0449/07/2020/RK	481 000,00
57	10.03.2020	LOVE.FRAME, s.r.o., Praha - dotace na výrobu filmu "Slovo"	0462/08/2020/RK	150 000,00
58	10.03.2020	Spolek Hurá na výlet!, Chrudim - dotace na podporu aktivit v oblasti seniorské politiky v roce 2020	0464/08/2020/RK	50 000,00
59	10.03.2020	Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě - zvýšení příspěvku na provoz na částečnou úhradu nákladů na účast ve světovém finále v přespolním běhu školských družstev	0477/08/2020/RK	25 000,00

Číslo RO	Datum schválení	Popis RO	Schváleno usnesením	Částka v Kč
60	10.03.2020	Okresní organizace Českého svazu chovatelů, z.s., Českého svazu včelařů, Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu - finanční dary	0507/08/2020/RK	812 000,00
61	10.03.2020	Účelová dotace z MŠMT z OP VVV	0474/08/2020/RK	5 444 844,00
62	10.03.2020	Domov Kamélie Křížanov - zvýšení příspěvku na provoz na úhradu výdajů spojených s výrobou triček pro účastníky Sportovních her Kraje Vysočina a Jižní Moravy pro sportovce se středním stupněm mentálního postižení	0466/08/2020/RK	60 000,00
63	10.03.2020	Domov Nové Syrovice - investiční příspěvek na nákup vícemístného automobilu	0467/08/2020/RK	700 000,00
64	10.03.2020	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, pol.4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů o 547 500 Kč o přijaté finanční prostředky od Jihočeského kraje dle Smlouvy o spolupráci poskytnutím příspěvku na provoz. Zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Zdravotnictví, § 3529 o 547 500 Kč na zvýšení příspěvku na provoz pro Trojlístek - centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou na zajištění péče o nezletilé děti z Jihočeského kraje za měsíc leden.	0457/08/2020/RK	547 500,00
65	17.03.2020	Městys Sněžné - peněžitý dar	0118/02/2020/ZK	300 000,00
66	17.03.2020	Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina - dotace na projekt "Podpora zabezpečení požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva u HZS Kraje Vysočina v roce 2020"	0081/02/2020/ZK	4 500 000,00
67	17.03.2020	dobročinný fond ViZa - finanční dar	0085/02/2020/ZK	5 220 000,00
68	17.03.2020	Zapojení části nespotřebovaných finančních prostředků Kraje Vysočina z roku 2019 do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2020 do kapitoly Doprava	0121/02/2020/ZK	60 000 000,00
69	17.03.2020	Zapojení části nespotřebovaných finančních prostředků Kraje Vysočina z roku 2019 do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2020	0090/02/2020/ZK	92 223 221,60
70	17.03.2020	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje o splátku zápůjčky od Nemocnice Havlíčkův Brod poskytnuté na financování projektu "Modernizace perinatologického centra II. stupně a dalších oborů návazné péče" (40 107 503,48 Kč) a od Nemocnice Třebíč poskytnuté na financování projektu "Zdravotnické technologie a vybavení" (8 175 016,79 Kč). Převod finančních prostředků z rozpočtu kraje do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina ve výši 48 282 520,27 Kč.	0088/02/2020/ZK	48 282 520,27

Číslo RO	Datum schválení	Popis RO	Schváleno usnesením	Částka v Kč
71	17.03.2020	Obec Pavlov - dotace na stavbu nové požární zbrojnice	0084/02/2020/ZK	2 368 291,00
72	17.03.2020	SLIBY - CHYBY, z.s., Jihlava - dotace na realizaci projektu "Jihlavská 24 MTB - ME 2020"	0137/02/2020/ZK	300 000,00
73	17.03.2020	Házená Vysočina s.r.o., Nové Veselí - dotace na projekt "Tréninkové centrum mládeže Házená Vysočina"	0138/02/2020/ZK	500 000,00
74	17.03.2020	SH ČMS - Krajské sdružení hasičů kraje Vysočina - dotace na podporu činnosti organizace	0083/02/2020/ZK	2 500 000,00
75	17.03.2020	Rozpis finančních darů obcím ve výši 11 222 000 Kč na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání	0139/02/2020/ZK	11 222 000,00
76	17.03.2020	Vrátko, z.s. Třebíč - dotace na službu Sociální rehabilitace	0130/02/2020/ZK	1 600 000,00
77	17.03.2020	Obec Rohozná - finanční dar	0082/02/2020/ZK	1 500 000,00
78	17.03.2020	Na opatření v souvislosti s pandemií koronaviru	0087/02/2020/ZK	50 000 000,00
79	24.03.2020	Účelová dotace z MMR v rámci Integrovaného regionálního operačního programu	0556/09/2020/RK	456 964,25
80	24.03.2020	Zvýšení investičního příspěvku celkem o 732 000 Kč pro příspěvkové organizace na úseku kultury na nákup sbírkových předmětů do sbírek muzejní povahy	0519/09/2020/RK	732 000,00
		Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, § 3315, pol.2122 celkem o 54 000 Kč na zvýšení odvodu z FI u Horácké galerie v NMnM (3 000 Kč) a u Muzea Vysočiny Třebíč (51 000 Kč). Zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Kultura, § 3315, pol.5331 celkem o 54 000 Kč na zvýšení příspěvku na provoz pro Horáckou galerii v NMnM (3 000 Kč) a pro Muzeum Vysočiny Třebíč (51 000 Kč) z důvodu technického zhodnocení majetku.		54 000,00
81	24.03.2020	Účelová dotace z MŠMT v rámci Rozvojového programu "Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělávání gymnázium se sportovní přípravou"	0559/09/2020/RK	1 253 000,00
82	24.03.2020	Účelová dotace z MŠMT z OP VVV	0560/09/2020/RK	1 482 898,00
83	24.03.2020	Účelová dotace z MŠMT na realizaci pokusného ověřování "Vzdělávací programy paměťových institucí do škol"	0558/09/2020/RK	857 500,00

Číslo RO	Datum schválení	Popis RO	Schváleno usnesením	Částka v Kč
84	24.03.2020	Účelová dotace z MZ pro ZZS Kraje Vysočina na úhradu nákladů vynaložených na zajištění činností k připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací dle zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě	0514/09/2020/RK	2 000 000,00
85	24.03.2020	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, pol.4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů o 547 500 Kč o přijaté finanční prostředky od Jihočeského kraje dle Smlouvy o spolupráci poskytnutím příspěvku na provoz. Zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Zdravotnictví, § 3529 o 547 500 Kč na zvýšení příspěvku na provoz pro Trojlístek - centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou na zajištění péče o nezletilé děti z Jihočeského kraje za měsíc únor.	0513/09/2020/RK	547 500,00
86	31.03.2020	Účelová dotace z MŠMT na zabezpečení okresních a krajských kol soutěží vyhlášených a spoluvyhlášených MŠMT pro rok 2020	0590/10/2020/RK	2 983 000,00
87	31.03.2020	Rozpis finančních darů vítězům soutěže My třídíme nejlépe 2019	0610/10/2020/RK	600 000,00
88	31.03.2020	Rozpis finančních darů vítězům soutěže ve sběru vysloužilých elektrospotřebičů s názvem Recyklujte s hasiči 2019	0609/10/2020/RK	115 000,00
89	31.03.2020	Projektová kancelář Kraje Vysočina - zvýšení příspěvku na provoz na pokrytí výdajů na činnost	0591/10/2020/RK	2 827 927,00
		Projektová kancelář Kraje Vysočina - zvýšení příspěvku na provoz z důvodu realizace sdílených činností		3 000 000,00
90	31.03.2020	Účelová dotace z MPSV s určením pro Domov důchodců Proseč u Pošné na podporu poskytování sociální služby s nadregionální či celostátní působností	0588/10/2020/RK	3 364 380,00
91	07.04.2020	Na poskytnutí finančních darů nositelům titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina	0617/11/2020/RK	20 000,00
92	07.04.2020	Účelová dotace z MŠMT na rozvojový program Excellence středních škol - hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2018/2019	0639/11/2020/RK	1 568 930,00
93	07.04.2020	Účelová dotace z MŠMT na pokrytí dotací soukromým školám a školským zařízení na 2. čtvrtletí roku 2020	0638/11/2020/RK	70 000 000,00
94	07.04.2020	Účelová dotace z Úřadu vlády České republiky na zabezpečení činnosti koordinátora pro romské záležitosti Kraje Vysočina v roce 2020	0635/11/2020/RK	450 000,00

Číslo RO	Datum schválení	Popis RO	Schváleno usnesením	Částka v Kč
95	07.04.2020	Účelová dotace z MF na pokrytí prvotních nákladů na akce a nezbytná opatření přijatá Krajem Vysočina v rámci řešení krizové situace	0620/11/2020/RK	10 000 000,00
96	07.04.2020	Účelová dotace z MPSV pro Domov Háj na realizaci projektu "Na cestě" - Podpora procesu transformace Domova Háj	0634/11/2020/RK	2 216 627,00
97	07.04.2020	Na zajištění dezinfekčních prostředků pro příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina a pro složky IZS při řešení omezení škodlivých dopadů epidemie koronaviru	0644/11/2020/RK	315 000,00
98	07.04.2020	Na poskytnutí věcného daru ve formě 2 000 ks roušek regionu Grand Est ve Francii	0621/11/2020/RK	94 380,00
99	14.04.2020	Na realizaci opatření pachové ohradníky	0681/12/2020/RK	250 000,00
100	14.04.2020	Na poskytnutí věcného daru ve formě 5 000 ks jednorázových roušek regionu Grand Est ve Francii	0651/12/2020/RK	84 700,00
101	21.04.2020	Zvýšení příspěvku na provoz pro Nemocnici Havlíčkův Brod, Nemocnici Nové Město na Moravě a Nemocnici Třebíč na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborových příspěvků	0687/13/2020/RK	1 730 000,00
102	21.04.2020	Na poskytnutí finančních darů pro Českomoravskou mysliveckou jednotu, z.s., okresním mysliveckým spolkům Pelhřimov, Třebíč, Jihlava, Havlíčkův Brod a Žďár nad Sázavou	0704/13/2020/RK	100 000,00
103	21.04.2020	Zámek Světlá, s.r.o., Praha - dotace na realizaci akce "Stavebně technická příprava a prezentace sklářské expozice Pocta sklářům"	0702/13/2020/RK	50 000,00
104	21.04.2020	Na poskytnutí věcného daru ve formě 4 000 ks jednorázových roušek regionu Grand Est ve Francii	0698/13/2020/RK	67 760,00
105	28.04.2020	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, pol.4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů o 584 000 Kč o přijaté finanční prostředky od Jihočeského kraje dle Smlouvy o spolupráci poskytnutím příspěvku na provoz. Zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Zdravotnictví, § 3529 o 584 000 Kč na zvýšení příspěvku na provoz pro Trojlístek - centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou na zajištění péče o nezletilé děti z Jihočeského kraje za měsíc březen.	0740/14/2020/RK	584 000,00
106	28.04.2020	Účelová dotace z MPSV na zabezpečení činnosti sociální práce Kraje Vysočina v roce 2020	0764/14/2020/RK	714 559,00

Číslo RO	Datum schválení	Popis RO	Schváleno usnesením	Částka v Kč
107	28.04.2020	Účelová dotace z MŠMT na přímé výdaje na vzdělávání	0759/14/2020/RK	1 176 245 052,00
		Rozpis účelové dotace z MŠMT na přímé výdaje na vzdělávání pro krajské školy (1 906 052 233 Kč) a pro obecní školy (5 314 484 619 Kč)		7 220 536 852,00
108	28.04.2020	Účelová dotace z MZ z programu Podpora zdraví, zvyšování efektivity a kvality zdravotní péče pro rok 2020 s určením pro Nemocnici Havlíčkův Brod na realizaci projektu Mladí dospělí a dítě 2020	0741/14/2020/RK	173 320,00
109	28.04.2020	Na poskytnutí finančních darů subjektům oceněným v anketě Zlatá jeřabina - Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2019	0752/14/2020/RK	120 000,00
110	28.04.2020	Účelová dotace z MZ v rámci programu Rezidenční místa s určením pro krajské nemocnice	0742/14/2020/RK	2 873 884,50
111	28.04.2020	Účelová dotace z MŠMT na realizaci rozvojového programu Podpora vzdělávání cizinců ve školách	0758/14/2020/RK	404 054,00
112	05.05.2020	Účelová dotace z MZ v rámci programu Rezidenční místa s určením pro krajské nemocnice	0806/15/2020/RK	2 398 007,00
113	05.05.2020	Účelová dotace z MD na ochranné chemické prostředky a ochranné pomůcky pro dopravce veřejné dopravy v závazku veřejné služby	0848/15/2020/RK	904 000,00
114	05.05.2020	Zvýšení příspěvku na provoz pro Nemocnici Havlíčkův Brod a Nemocnici Třebíč s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborových příspěvků	0805/15/2020/RK	360 000,00
115	05.05.2020	Účelová dotace z MD na kompenzace dopravcům ve veřejné železniční osobní dopravě v roce 2020	0821/15/2020/RK	138 118 881,00
116	05.05.2020	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, § 5213, pol.2321 - Přijaté neinvestiční dary o 400 000 Kč dle Smlouvy o poskytnutí finančního daru se společností ČEPS, a.s. Praha. Zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Požární ochrana a IZS, § 5213 o 400 000 Kč na nákup ochranných prostředků pro zdravotnická a sociální zařízení	0814/15/2020/RK	400 000,00
117	05.05.2020	Na poskytnutí věcného daru dobročinnému fondu ViZa ve formě 4 300 ks ochranných štítů pro lékaře, sestry, zdravotníky a další pomáhající personál v nemocnicích a zdravotnických zařízeních v partnerském regionu Zakarpatská oblast Ukrajiny	0816/15/2020/RK	100 000,00
118	12.05.2020	Městys Kamenice - dotace na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky	0166/03/2020/ZK	500 000,00

Číslo RO	Datum schválení	Popis RO	Schváleno usnesením	Částka v Kč
119	12.05.2020	Rozpis dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany	0165/03/2020/ZK	2 400 000,00
120	12.05.2020	Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina - dotace na projekt "Realizace opatření vůči šíření COVID-19"	0167/03/2020/ZK	6 500 000,00
121	12.05.2020	Na realizaci opatření proti šíření COVID-19	0168/03/2020/ZK	11 000 000,00
122	12.05.2020	DOC.DREAM services s.r.o., Jihlava - dotace na krytí nákladů souvisejících s aktivitami Centra dokumentárního filmu 2020 - audiovizuální výchova v Kraji Vysočina	0223/03/2020/ZK	300 000,00
123	12.05.2020	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje o splátku zápůjčky od Nemocnice Třebíč poskytnuté na financování projektu "Zdravotnické technologie a vybavení" ve výši 908 335,22 Kč. Převod finančních prostředků z rozpočtu kraje do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina ve výši 908 335,22 Kč.	0173/03/2020/ZK	908 335,22
124	12.05.2020	Rozpis dotace pro města Havlíčkův Brod, Třebíč, Žďár nad Sázavou a Pelhřimov na provoz Family pointů pro rok 2020	0229/03/2020/ZK	720 000,00
125	12.05.2020	Rozpis dotace pro města Havlíčkův Brod, Třebíč, Žďár nad Sázavou a Pelhřimov na provoz Senior pointů pro rok 2020	0230/03/2020/ZK	720 000,00
126	12.05.2020	Na realizaci opatření proti šíření COVID-19	0171/03/2020/ZK	10 000 000,00
127	19.05.2020	Muzeum Vysočiny Jihlava - zvýšení příspěvku na provoz na zajištění údržby venkovních ploch, dřevin a střech na hradě Roštejn v roce 2020	0868/16/2020/RK	195 500,00
128	19.05.2020	Účelová dotace z MZ v rámci programu "Rezidenční místa" a "Podpora specializačního vzdělávání lékařů - absolventů ročníku 2017 ve vybraných oborech" s určením pro krajské nemocnice	0857/16/2020/RK	7 315 293,50
129	19.05.2020	Účelová dotace z MK z programu Veřejné informační služby knihoven	0864/16/2020/RK	115 000,00
130	19.05.2020	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, pol.4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů o 600 000 Kč o dotaci z Jihočeského kraje dle Smlouvy o poskytnutí dotace. Zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Zdravotnictví, § 4324 o 600 000 Kč na zvýšení příspěvku na provoz pro Trojlístek - centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou na spolufinancování nezbytných neinvestičních nákladů souvisejících se zajišťováním základních činností zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nad rámec státního příspěvku v roce 2020.	0858/16/2020/RK	600 000,00

Číslo RO	Datum schválení	Popis RO	Schváleno usnesením	Částka v Kč
131	19.05.2020	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.	0876/16/2020/RK	705 242,36
132	19.05.2020	Účelová dotace z MMR pro Vysočinu Tourism na realizaci projektu "Poznejte kulturní a přírodní dědictví příhraničního regionu na Evropském zeleném pásu podél Železné opony na kole"	0867/16/2020/RK	13 465,39
133	19.05.2020	Czech Architecture Week .s.r.o., Praha - dotace na realizaci projektu "Náš venkov 1990 - 2020"	0863/16/2020/RK	130 000,00
134	19.05.2020	Rozpis účelové dotace subjektům na posílení prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-COV-2	0913/16/2020/RK	904 000,00
135	19.05.2020	Dofinancování soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT	0886/16/2020/RK	130 057,00
136	19.05.2020	Základní škola a Mateřská škola při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina - snížení příspěvku na provoz z důvodu nižší potřeby výdajů na platy a související zákonné odvody pracovníků nově zřízených školních klubů	0885/16/2020/RK	-152 000,00
137	19.05.2020	Na poskytnutí finančních darů pro Konfederaci politických vězňů České republiky, pro Český svaz bojovníků za svobodu a spolku Senioři České republiky, z.s., Krajská organizace Kraje Vysočina	0861/16/2020/RK	60 000,00
138	19.05.2020	Domov Jeřabina Pelhřimov - zvýšení příspěvku na provoz za účelem dofinancování vlastního podílu organizace na ukončeném projektu "Podpora uživatelů v inkluzi do společnosti po zahájení komunitní formy pobytových služeb"	0877/16/2020/RK	181 108,78
139	26.05.2020	Účelová dotace z MZ v rámci programu "Rezidenční místa"	0937/17/2020/RK	1 770 000,00
140	26.05.2020	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, pol.4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů o 584 000 Kč o přijaté finanční prostředky od Jihočeského kraje dle Smlouvy o spolupráci poskytnutím příspěvku na provoz. Zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Zdravotnictví, § 3529 o 584 000 Kč na zvýšení příspěvku na provoz pro Trojlístek - centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou na zajištění péče o nezletilé děti z Jihočeského kraje za měsíc duben.	0938/17/2020/RK	584 000,00
141	26.05.2020	Účelová dotace z MZ v rámci Dotačního programu na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví v roce 2020	0936/17/2020/RK	1 872 752,00

Číslo RO	Datum schválení	Popis RO	Schváleno usnesením	Částka v Kč
142	26.05.2020	Účelová dotace z MV v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni	0929/17/2020/RK	203 616,00
		Změna v rámci kapitoly Informatika - zvýšení rozpočtu § 5399 o 22 000 Kč na financování vlastního podílu kraje na realizaci projektu "Kraj Vysočina - KPBI - Aktualizace a doplnění e-learningových lekcí pro rodiče a seminář pro rodiče" při současném snížení rozpočtu § 3636 o 22 000 Kč.		22 000,00
143	26.05.2020	Na zajištění organizace akce "COVID MOBILITY RACE 2020" ze strany Kraje Vysočina	0927/17/2020/RK	59 290,00
144	02.06.2020	Účelová dotace z MZ v rámci programu "Rezidenční místa"	0987/18/2020/RK	1 950 398,50
145	02.06.2020	Účelová dotace z MZ pro ZZS Kraje Vysočina na úhradu nákladů vynaložených na zajištění činností k připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací dle zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě	0989/18/2020/RK	3 098 130,00
146	02.06.2020	Účelová dotace z MZ v rámci Dotačního programu na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví v roce 2020	0988/18/2020/RK	1 740 575,00
147	02.06.2020	Zvýšení příspěvku na provoz pro krajské PO na financování projektů v rámci dotačního programu "Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020"	0980/18/2020/RK	329 654,00
148	02.06.2020	Účelová dotace z MK z programu "13452 - Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví II"	1020/18/2020/RK	127 000,00
149	02.06.2020	Účelová dotace z MK z programu "13452 - Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví II"	1019/18/2020/RK	271 000,00
150	02.06.2020	Účelová dotace z MK z programu "13452 - Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví II"	1018/18/2020/RK	72 000,00
151	02.06.2020	Zvýšení příspěvku na provoz pro krajské nemocnice za účelem úhrady rostoucích provozních nákladů, které nebudou vykryty od ZP za poskytnutou zdravotní péči dle úhradové vyhlášky na rok 2020	0990/18/2020/RK	60 000 000,00
152	02.06.2020	Snížení příspěvku na provoz pro Základní školu Pelhřimov o 140 000 Kč z důvodu ukončení vzdělávací činnosti na pracovišti Humpolec k 1. 9. 2020	1047/18/2020/RK	140 000,00
		Na podporu převzetí vzdělávací činnosti základní školy Městem Humpolec		300 000,00
153	02.06.2020	Na realizaci soutěže "Vysočina - moje dovolená"	1023/18/2020/RK	2 000 000,00

Číslo RO	Datum schválení	Popis RO	Schváleno usnesením	Částka v Kč
154	09.06.2020	Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava - zvýšení příspěvku na provoz na pokrytí nákladů spojených s realizací krajského kola soutěže ENERSOL	1101/19/2020/RK	50 000,00
155	09.06.2020	Zvýšení příspěvku na provoz pro Střední odbornou školu a SOU Třešť o 368 500 Kč při současném snížení příspěvku na provoz pro ZŠ speciální a Praktickou školu Černovice o 368 500 Kč z důvodu sloučení škol	1099/19/2020/RK	368 500,00
156	09.06.2020	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje § 3121, pol.2122 - Odvody příspěvkových organizací o 140 000 Kč z důvodu zvýšení odvodu z FI u Gymnázia Třebíč. Zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3121 o 140 000 Kč na zvýšení příspěvku na provoz pro Gymnázium Třebíč na pokrytí zvýšených odpisů z nemovitého majetku.	1100/19/2020/RK	140 000,00
157	09.06.2020	Horácké folklorní sdružení, z.s., Jihlava - dotace na realizaci akce "Činnost Horáckého folklorního sdružení v roce 2020"	1122/19/2020/RK	200 000,00
158	09.06.2020	Účelová dotace z MK z programu "Kulturní aktivity"	1123/19/2020/RK	830 000,00
159	09.06.2020	Účelová dotace z MK z programu "Kulturní aktivity - podpora tradiční lidové kultury - kategorie A"	1124/19/2020/RK	200 000,00
160	09.06.2020	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 v roce 2020	1103/19/2020/RK	200 000,00
161	09.06.2020	Zvýšení příspěvku na provoz a investičního příspěvku pro krajskou PO na financování projektu v rámci dotačního programu "Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020"	1064/19/2020/RK	331 092,00
162	09.06.2020	Nemocnice Pelhřimov - investiční příspěvek na úhradu maximálně 30 % z předpokládaných výdajů spojených s pořízením nového ultrazvukového přístroje pro gynekologickou ambulanci	1080/19/2020/RK	599 700,00
163	09.06.2020	Zvýšení rozpočtu kapitoly Zdravotnictví, § 5213 celkem o 287 600 Kč na zvýšení příspěvku na provoz pro krajské nemocnice za účelem podpory provozu odběrových center nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina. Snížení rozpočtu kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5213 o 287 600 Kč.	1079/19/2020/RK	287 600,00

Číslo RO	Datum schválení	Popis RO	Schváleno usnesením	Částka v Kč
164	16.06.2020	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje o splátku zápůjčky od Vysočina Tourism poskytnuté na financování projektu "Poznejte kulturní a přírodní dědictví příhraničního regionu na Evropském zeleném pásu podél Železné opony na kole" o částku 222 700,94 Kč. Převod finančních prostředků z rozpočtu kraje do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina ve výši 222 700,94 Kč.	0303/04/2020/ZK	222 700,94
165	16.06.2020	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje o splátky zápůjčky od Vysočina Tourism poskytnuté na financování projektu "Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy - Vysočina - Waldviertel - Mühlviertel" o částku 793 248,68 Kč. Převod finančních prostředků z rozpočtu kraje do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina ve výši 793 248,68 Kč.	0302/04/2020/ZK	793 248,68
166	16.06.2020	Dofinancování soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT	0317/04/2020/ZK	1 868 000,00
167	16.06.2020	Město Žirovnice - dotace na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky	0260/04/2020/ZK	500 000,00
168	16.06.2020	Snížení příjmové části rozpočtu kraje (o částku 219 820 000 Kč) , snížení výdajové části rozpočtu kraje (o částku 144 820 000 Kč) a úprava v části financování (o 75 000 000 Kč) z důvodu nepříznivého vývoje plnění daňových příjmů	0272/04/2020/ZK	-144 820 000,00
169	16.06.2020	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje o splátku zápůjčky od Vysočina Tourism poskytnuté na financování projektu "Poznejte kulturní a přírodní dědictví příhraničního regionu na Evropském zeleném pásu podél Železné opony na kole" o částku 13 465,39 Kč. Převod finančních prostředků z rozpočtu kraje do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina ve výši 13 465,39 Kč.	0304/04/2020/ZK	13 465,39
170	16.06.2020	Obec Hořice - dotace na stavbu nové požární zbrojnice	0262/04/2020/ZK	3 000 000,00
171	16.06.2020	Na dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany	0263/04/2020/ZK	2 700 000,00
172	16.06.2020	Nadační fond regionální fotbalové Akademie Kraje Vysočina - dotace na realizaci projektu "Podpora regionální fotbalové Akademie Kraje Vysočina"	0318/04/2020/ZK	1 700 000,00
173	16.06.2020	Převod z FSR do rozpočtu kraje na kapitolu Doprava, § 2212 s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny na realizaci akcí	0267/04/2020/ZK	180 000 000,00

Číslo RO	Datum schválení	Popis RO	Schváleno usnesením	Částka v Kč
174	16.06.2020	Převod z FSR do rozpočtu kraje na kapitolu Kultura, § 2143 ve výši 497 058 Kč na poskytnutí zápůjčky pro Vysočina Tourism na financování projektu "Spolupráce institucí na Vysočině a v Horním Rakousku při podpoře zvyšování kvalifikace v oblasti digitalizace v kulturním cestovním ruchu".	0305/04/2020/ZK	497 058,00
175	16.06.2020	Dotace na sociální služby z rozpočtu kraje	0310/04/2020/ZK	3 940 000,00
176	16.06.2020	Město Nové Město na Moravě - dotace na výstavbu sportovní haly	0325/04/2020/ZK	6 851 141,00
177	16.06.2020	Město Ledec nad Sázavou - dotace na přístavbu šaten zimního stadionu	0319/04/2020/ZK	1 380 412,00
178	16.06.2020	Horácký tenisový klub Třebíč, z.s., - dotace na výstavbu víceúčelové sportovní haly	0321/04/2020/ZK	2 502 192,00
179	16.06.2020	Orel jednota Nové Město na Moravě - dotace na výstavbu víceúčelového sportovního areálu	0320/04/2020/ZK	929 250,00
180	16.06.2020	Třebíč Nuclears z.s., Horka Domky, Třebíč - dotace na výstavbu multifunkčního hřiště v areálu Na Hvězdě	0322/04/2020/ZK	954 528,00
181	16.06.2020	TJ Slavoj Pacov, z.s. - dotace na modernizaci sportovního areálu Za Branou	0323/04/2020/ZK	3 763 555,00
182	16.06.2020	THAI BOX DEVILS TŘEBÍČ, z.s. - dotace na rekonstrukci stávajícího objektu na Sportovní centrum Třebíč	0324/04/2020/ZK	2 228 188,00
183	16.06.2020	Změna na kapitole Zastupitelstvo kraje - zvýšení rozpočtu § 6409 o 450 000 Kč a § 3419 o 250 000 Kč při současném snížení rozpočtu § 3312 o 700 000 Kč z důvodu změny v podpoře kulturních, sportovních a společenských akcí Krajem Vysočina v roce 2020.	0265/04/2020/ZK	700 000,00
184	16.06.2020	Na realizaci opatření podpory regionální ekonomiky kraje prostřednictvím systému voucherů	0326/04/2020/ZK	10 000 000,00
185	16.06.2020	Město Humpolec - finanční dar	0316/04/2020/ZK	440 000,00
186	16.06.2020	Vysoká škola polytechnická Jihlava - dotace na realizaci akce "Projekt nadání studenti 2020/2021"	0315/04/2020/ZK	600 000,00
187	16.06.2020	Statutární město Jihlava - dotace na realizaci akce "Pumptrack Český mlýn, Jihlava"	0258/04/2020/ZK	1 320 000,00
188	22.06.2020	Účelová dotace z MK z programu "13452 - Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví II"	1204/20/2020/RK	94 000,00
189	22.06.2020	Účelová dotace z MPSV s určením pro Domov důchodců Proseč u Pošné na podporu poskytování sociální služby s nadregionální či celostátní působností	1195/20/2020/RK	2 242 920,00

Číslo RO	Datum schválení	Popis RO	Schváleno usnesením	Částka v Kč
190	22.06.2020	Účelová dotace z MPSV s určením pro Domov Kamélie Křižanov na realizaci projektu "Podpora komunitních center v Třešti"	1194/20/2020/RK	1 074 241,95
191	22.06.2020	Změna na kapitole Zastupitelstvo kraje, § 6113 - zvýšení rozpočtu v části kapitálové výdaje o 50 000 Kč na pořízení investičního majetku při současném snížení rozpočtu v části běžné výdaje o 50 000 Kč	1158/20/2020/RK	50 000,00
192	22.06.2020	Účelová dotace z MMR s určením pro Vysočina Tourism na realizaci projektu "Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy - Vysočina - Waldviertel - Mühlviertel"	1202/20/2020/RK	47 394,94
193	22.06.2020	Nemocnice Jihlava - zvýšení příspěvku na provoz s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborových příspěvků	1140/20/2020/RK	3 380 000,00
194	22.06.2020	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, pol.4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů o 584 000 Kč o přijaté finanční prostředky od Jihočeského kraje dle Smlouvy o spolupráci poskytnutím příspěvku na provoz. Zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Zdravotnictví, § 3529 o 584 000 Kč na zvýšení příspěvku na provoz pro Trojlístek - centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou na zajištění péče o nezletilé děti z Jihočeského kraje za měsíc květen.	1139/20/2020/RK	584 000,00
195	22.06.2020	Účelová dotace z MK z programu "13452 - Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví II"	1203/20/2020/RK	142 000,00
196	22.06.2020	Účelová dotace z MŠMT s určením pro Vysočina Education na realizaci projektu "Projekt Kraje Vysočina 2020 - Bezpečné klima na školách"	1146/20/2020/RK	233 807,00
197	22.06.2020	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, § 5213, pol.2321 - Přijaté neinvestiční dary o 400 000 Kč dle Smlouvy o poskytnutí finančního daru se společností ČEPS, a.s. Praha. Zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Školství, mládeže a sportu, § 5213 o 400 000 Kč na pořízení výpočetní techniky a příslušenství do dětských domovů kraje na podporu dálkového vzdělávání v období pandemie COVID-19.	1145/20/2020/RK	400 000,00
198	22.06.2020	Účelová dotace z MŠMT v rámci programu "Podpora ústředních a mezinárodních kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro rok 2020"	1147/20/2020/RK	101 000,00

Číslo RO	Datum schválení	Popis RO	Schváleno usnesením	Částka v Kč
199	22.06.2020	Účelová dotace z MZ s určením pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina s určením na odměny pro zaměstnance ZZS Kraje Vysočina	1141/20/2020/RK	57 247 158,00
200	22.06.2020	Dukla Jihlava - mládež, z.s., Jihlava - finanční dar	1157/20/2020/RK	60 000,00
201	22.06.2020	Zvýšení příspěvku na provoz pro krajské školy celkem o 176 540 Kč za účelem výplaty odměn ředitelkám/ředitelům v souvislosti s ukončením výkonu práce na vedoucím pracovním místě	1148/20/2020/RK	176 540,00
202	22.06.2020	Změna na kapitole Zastupitelstvo kraje - zvýšení rozpočtu § 6409 o 20 000 Kč při současném snížení rozpočtu § 3319 o 20 000 Kč z důvodu změny v podpoře kulturních, sportovních a společenských akcí Krajem Vysočina v roce 2020.	1156/20/2020/RK	20 000,00
203	30.06.2020	Zvýšení příspěvku na provoz a rozpis dotace pro poskytovatele sociálních služeb na podporu přechodu na vysílací standard DVB-T2	1242/21/2020/RK	322 995,00
204	30.06.2020	Snížení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Školství, mládeže a sportu o vrácené nevyčerpané finanční prostředky z programu "Vzdělávací programy paměťových institucí do škol" a "Podpora okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro rok 2020"	1210/21/2020/RK	-1 624 749,59
205	30.06.2020	Účelová dotace z MZ pro Nemocnici Pelhřimov na realizaci projektu "Rozvoj domácí paliativní péče"	1223/21/2020/RK	674 895,49
206	30.06.2020	Účelová dotace z MMR pro Vysočina Education na projekt "BIG - Spolupráce v oblasti vzdělávání v přeshraničním regionu"	1211/21/2020/RK	81 567,16
207	30.06.2020	Snížení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Zdravotnictví o vrácené finanční prostředky z programu "Rezidenční místa "	1224/21/2020/RK	-20 092,00
208	30.06.2020	Nemocnice Havlíčkův Brod - zvýšení příspěvku na provoz na pořádání Setkání dialyzačních středisek Kraje Vysočina	1222/21/2020/RK	50 000,00
209	30.06.2020	Rozpis dotace subjektům na projekty realizované v rámci prorodinné politiky	1234/21/2020/RK	500 000,00
210	30.06.2020	Rozpis finančních darů oceněným účastníkům soutěže "Vysočina - nejlepší dovolená"	1266/21/2020/RK	1 990 000,00
211	14.07.2020	Účelová dotace z MK pro Horácké divadlo Jihlava na realizaci projektu "Bezpečnostní analýza - Horácké divadlo Jihlava"	1292/22/2020/RK	196 000,00

Číslo RO	Datum schválení	Popis RO	Schváleno usnesením	Částka v Kč
212	14.07.2020	Změna na kapitole Informatika - § 3636 - zvyšování IT vybavení pro PO kraje, zvýšení příspěvku na provoz a investičního příspěvku pro krajské PO	1272/22/2020/RK	1 312 349,00
213	14.07.2020	Účelová dotace z MK pro Muzeum Vysočiny Pelhřimov na projekt "Bezpečnostní analýza" a "Bezpečnostní školení a implementace bezpeč. standardu"	1293/22/2020/RK	150 000,00
214	14.07.2020	Změna na kapitole Školství, mládeže a sportu - přímé výdaje na vzdělávání pro školy, které zřizuje kraj a školy, které zřizují obce	1308/22/2020/RK	17 438 297,00
215	14.07.2020	Změna na kapitole Školství, mládeže a sportu - zvýšení příspěvku na provoz krajským školám na náhradu mzdových nákladů souvisejících s mimoškolní činností -přírodovědné a technické obory	1306/22/2020/RK	149 896,00
216	14.07.2020	Změna na kapitole Školství, mládeže a sportu - § 3299 zvýšení příspěvku na provoz krajským školám na realizaci projektu "Gstroakademie"	1307/22/2020/RK	13 145,00
217	14.07.2020	Účelová dotace z MF na náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy	1345/22/2020/RK	2 104 216,00
218	14.07.2020	Účelová dotace z MK pro Muzeum Vysočiny Třebíč na projekt "Zpracování analýzy rizik v Muzeu Vysočiny Třebíč"	1294/22/2020/RK	184 000,00
219	14.07.2020	Účelová dotace z MŠMT na pokrytí dotací soukr. školám na 3. čtvrtletí 2020	1309/22/2020/RK	61 200 000,00
220	14.07.2020	Změna na kapitole Zdravotnictví - zvýšení příspěvku na provoz pro krajské nemocnice - podpora provozu odběrových center a změna na kapitole PO a IZS	1283/22/2020/RK	210 400,00
221	28.07.2020	Účelová dotace z MK pro Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě na projekt "Klanění se věčným Tajemstvím - bibliofilové z Vysočiny"	1368/23/2020/RK	75 000,00
222	28.07.2020	Česká komora architektů - dotace na realizaci projektu "Česká cena za architekturu"	1367/23/2020/RK	50 000,00
223	28.07.2020	MAS kraje Vysočina - dotace na projekt "Koordinace přípravných činností MAS na programové období 2021+"	1417/23/2020/RK	59 000,00
224	28.07.2020	Změna na kapitole Krajský úřad, pokrytí soudních poplatků - Obvodní soud pro Prahu 1	1360/23/2020/RK	230 000,00
225	28.07.2020	Účelová dotace z MZ na realizaci akce "Epidemie COVID-19 - odběrové týmy poskytovatele zdravotnické záchranné služby"	1356/23/2020/RK	1 736 055,00

Číslo RO	Datum schválení	Popis RO	Schváleno usnesením	Částka v Kč
226	28.07.2020	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, § 3522, pol.2132 o 140 340 Kč . Zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Zdravotnictví, § 3522 o 124 590 Kč s určením pro Nemocnici Nové město na Moravě a kapitola Ostatní finanční operace, § 6399 o 15 750 Kč. (příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí)	1354/23/2020/RK	140 340,00
		Snížení příjmové části rozpočtu kraje, § 3522, pol.2132 o 17 500 Kč . Snížení výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Zdravotnictví, § 3522 o 17 500 Kč s určením pro Nemocnici Třebíč (příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí)		-17 500,00
227	28.07.2020	Účelová dotace z MPSV na odměny zaměstnanců sociálních služeb v souvislosti s výkonem povolání v období epidemie koronaviru.	1381/23/2020/RK	50 917 147,00
228	28.07.2020	Finanční prostředky od Jihočeského kraje s určením pro Trojlístek - centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou na zajištění péče o nezletilé děti z Jihočeského kraje	1355/23/2020/RK	584 000,00
229	28.07.2020	Účelová dotace z MK pro Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě na projekty "J.A.K. aneb dvě výročí Jana Amose Komenského ve výši 17 000 Kč a "Krok za krokem jihlavskou galerií" ve výši 40 000 Kč.	1369/23/2020/RK	57 000,00
230	11.08.2020	Zvýšení příspěvku na provoz o vyplacený státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	1443/24/2020/RK	2 869 000,00
231	11.08.2020	Změna na kapitole Zdravotnictví - zvýšení příspěvku na provoz pro NE JI na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborových příspěvků	1432/24/2020/RK	1 740 000,00
232	11.08.2020	Snížení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Zdravotnictví o vrácené finanční prostředky z programu "Rezidenční místa "	1430/24/2020/RK	-31 224,00
233	11.08.2020	Účelová dotace z MPSV na úhradu nákladů vzniklých z Dohod o dobrovolné pomoci za nouzového stavu devíti studentkám	1445/24/2020/RK	27 310,00
234	11.08.2020	Zvýšení příspěvku na provoz u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na pokrytí nákladů souvisejících s činností lektora francouzského jazyka	1453/24/2020/RK	177 500,00
235	11.08.2020	Změna na kapitole Kultura - zvýšení příspěvku na provoz pro sbírkotvorné organizace na refundace ztrát z tržeb ze vstupného za červenec 2020	1438/24/2020/RK	1 875 245,00

Číslo RO	Datum schválení	Popis RO	Schváleno usnesením	Částka v Kč
236	11.08.2020	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, § 3592, pol.2111 o částku 181 500 Kč dle Smlouvy o spolupráci se společností Johnson & Johnson, s.r.o. Zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Zdravotnictví ve výši 150 000 Kč - zvýšení příspěvku na provoz nemocnicím zřizovaných krajem (60 000 Kč) a rozpis finančních darů nemocnicím (90 000 Kč) kapitola Ostatní finanční operace (31 500 Kč) na ocenění vítězných projektů soutěže "Bezpečná nemocnice"	1429/24/2020/RK	181 500,00
237	11.08.2020	Krajská organizace ČSŽ Vysočina - dotace na podporu činnosti v oblasti prorodinné politiky v roce 2020	1444/24/2020/RK	85 000,00
238	25.08.2020	Změna na kapitole Sociální věci - zvýšení příspěvku na provoz pro Domov Jeřábina Pelhřimov na dofinancování vlastního podílu organizace na ukončeném projektu "Revitalizace zámecké zahrady Domova důchodců Onšov pro terapeutické účely"	1519/25/2020/RK	1 120 435,45
239	25.08.2020	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, pol.4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů o 292 000 Kč o přijaté finanční prostředky od Jihočeského kraje dle Smlouvy o spolupráci poskytnutím příspěvku na provoz. Zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Zdravotnictví, § 3529 o 292 000 Kč na zvýšení příspěvku na provoz pro Trojlístek - centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou na zajištění péče o nezletilé děti z Jihočeského kraje za měsíc červenec.	1508/25/2020/RK	292 000,00
240	25.08.2020	Změna na kapitole Zdravotnictví - zvýšení příspěvku na provoz pro krajské nemocnice - podpora provozu odběrových center a změna na kapitole PO a IZS	1509/25/2020/RK	292 000,00
241	25.08.2020	Účelová dotace z MŠMT z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání pro Vysočinu Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám	1563/25/2020/RK	431 199,00
242	25.08.2020	Změna na kapitole Zdravotnictví - poskytnutí investičního příspěvku pro Nemocnici Havlíčkův Brod za účelem úhrady max. 30% z předpokládaných výdajů spojených s pořízením nového přístroje SPECT/CT pro Oddělení nukleární medicíny	1510/25/2020/RK	7 500 000,00
243	25.08.2020	Změna na kapitole Zdravotnictví - zvýšení investičního příspěvku a současného snížení příspěvku na provoz pro Nemocnici Nové Město na Moravě z důvodu změny formy kompenzace nájemného	1511/25/2020/RK	6 098 090,00

Číslo RO	Datum schválení	Popis RO	Schváleno usnesením	Částka v Kč
244	25.08.2020	Zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MZ v rámci dotačního programu "Rezidenční místa " s určením pro nemocnici Třebíč	1512/25/2020/RK	500 000,00
		Snížení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje o vratku účelové dotace poskytnuté MZ v rámci dotačního programu "Rezidenční místa" původně určenou pro Nemocnici Nové Město na Moravě		-111 541,00
245	25.08.2020	Změna na kapitole Informatika - § 5213 na výdaje související s realizací a provozem aplikace COVID	1498/25/2020/RK	401 706,00
246	25.08.2020	Zvýšení příjmové a části rozpočtu kraje § 3636 pol. 2111 dle Smlouvy o spolupráci se společností GORDIC spol. s r.o.	1499/25/2020/RK	36 000,00
		Zvýšení výdajové části rozpočtu kraje - kapitola Informatika § 3636 ve výši 30 000 Kč na správu a provoz webových stránek www.vimkamklikam.cz a kapitola Ostatní finanční operace ve výši 6 300 Kč.		
247	25.08.2020	Změna na kapitole Informatika - § 3636 - zvyšování IT vybavení pro PO kraje, zvýšení příspěvku na provoz a investičního příspěvku pro krajské PO	1495/25/2020/RK	1 523 736,00
248	25.08.2020	Změna na kapitole Informatika - § 3636 - zvyšování IT vybavení pro PO kraje, zvýšení příspěvku na provoz pro Domov kamélie Křížanov	1497/25/2020/RK	60 515,00
249	25.08.2020	Změna na kapitole Nemovitý majetek - zvýšení rozpočtu § 3639 na pokrytí výdajů v souvislosti s vykupováním pozemků a současném snížení přílohy M1 - Školství § 3127 akce "VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou - tělocvična"	1578/25/2020/RK	2 000 000,00
250	25.08.2020	Zvýšení a snížení příjmové části rozpočtu kraje na realizaci projektů dle Dodatku č. 1 Smlouvy o spolupráci s NET4GAS, s.r.o. Praha	1530/25/2020/RK	544 500,00
		Změna na kapitole Zastupitelstvo kraje - zvýšení rozpočtu § 6113 a současného snížení § 3299 a § 6223		450 000,00
251	01.09.2020	Změna na kapitole Zastupitelstvo kraje § 6223 - na poskytnutí věcného daru ve formě učebnic pro výuku českého jazyka s určením pro Specializovanou školu I.-III. stupně №3 města Užhorod	1611/26/2020/RK	17 982,00
252	01.09.2020	Účelová dotace z MMR pro Vysočina Education na projekt "BIG - Spolupráce v oblasti vzdělávání v přeshraničním regionu" a "C4PE - Concepts for Prof. Education in Border Regions"	1615/26/2020/RK	127 096,08

Číslo RO	Datum schválení	Popis RO	Schváleno usnesením	Částka v Kč
253	01.09.2020	INTEGRAČNÍ CENTRUM SASOV z.ú.- dotace na pořádání akce "Pro autismus kolem nás II"	1612/26/2020/RK	40 000,00
254	01.09.2020	Účelová dotace z MZ pro příspěvkové organizace zřizované krajem na odměňování zdravotnických pracovníků v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID-19	1635/26/2020/RK	10 885 862,12
255	01.09.2020	Zvýšení příspěvku na provoz pro krajské PO ve výši 715 590 Kč a poskytnutí dotací ve výši 6 194 Kč pro poskytovatele sociálních služeb na podporu na vysílací standard DVB-T2	1638/26/2020/RK	721 784,00
		Zvýšení rozpočtu kapitoly Rezerva a rozvoj kraje - o vratku příspěvku na provoz na podporu přechodu na vysílací standard DVB-T2 původně určené pro Domov Kopretina Černovice		21 899,00
256	01.09.2020	Nemocnice Jihlava - poskytnutí investičního příspěvku za účelem úhrady výdajů spojených s pořízením pipetovací robotické linky(sestavy)	1608/26/2020/RK	5 000 000,00
257	01.09.2020	Nemocnice Jihlava - zvýšení příspěvku na provoz za účelem krytí nákladů spojených s pořádáním konference "11. jihlavská onkogynekologická konference: KARCINOM ENDOMETRIA"	1607/26/2020RK	15 000,00
258	08.09.2020	Převod z FSR do rozpočtu kraje na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Pelhřimov za účelem krytí výdajů spojených s nákupem ultrazvukového přístroje pro gynekologickou ambulanci	0357/05/2020ZK	599 700,00
259	08.09.2020	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje o splátku zápůjčky od Vysočina Tourism poskytnuté na financování projektu "Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy - Vysočina - Waldviertel - Mühlviertel" o částku 47 394,94 Kč. Převod finančních prostředků z rozpočtu kraje do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina ve výši 47 394,94 Kč.	0433/05/2020/ZK	47 394,94
260	08.09.2020	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje o splátky zápůjčky od Domova Jeřábina Pelhřimov poskytnuté na financování projektu "Revitalizace zámecké zahrady Domova důchodců Onšov pro terapeutické účely" o částku 3 056 777 Kč. Převod finančních prostředků z rozpočtu kraje do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina ve výši 3 056 777 Kč.	0457/05/2020/ZK	3 056 777,00
261	08.09.2020	Zoologická zahrada Jihlava - dotace na výměnu rákosové krytiny na objektu v Africké vesnici Matongo	0431/05/2020ZK	500 000,00

Číslo RO	Datum schválení	Popis RO	Schváleno usnesením	Částka v Kč
262	08.09.2020	Zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje - rozpočtové pokrytí vyčíslené daně z příjmu právnických osob za Kraj Vysočina za rok 2019	0361/05/2020/ZK	3 813 350,00
263	08.09.2020	Městys Větrný Jeníkov - dotace na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky	0344/05/2020/ZK	500 000,00
264	08.09.2020	Převod z FSR do rozpočtu kraje na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Havlíčkův Brod za účelem krytí výdajů spojených s pořízením nového přístroje SPECT/CT pro Oddělení nukleární medicíny	0358/05/2020/ZK	10 000 000,00
265	08.09.2020	Rozpis dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany	0345/05/2020/ZK	4 800 000,00
266	08.09.2020	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje o splátku zápůjčky od Muzea Vysočiny Třebíč poskytnuté na financování projektu "Lidová kultura/Volkskultur AT - CZ" o částku 1 671 462,21 Kč. Převod finančních prostředků z rozpočtu kraje do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina ve výši 1 671 462,21 Kč.	0437/05/2020/ZK	1 671 462,21
267	08.09.2020	Město Chotěboř - dotace na dostavbu zázemí zimního stadionu pod tribunou	0444/05/2020/ZK	3 402 984,00
268	08.09.2020	Převod z FSR do rozpočtu kraje na kapitolu Školství, mládeže a sportu, § 3127 na poskytnutí zápůjčky pro Gymnázium a Střední odbornou školu, Moravské Budějovice za účelem předfinancování projektu "Učíme se venku"	0446/05/2020/ZK	300 000,00
269	08.09.2020	Krajské ředitelství policie kraje Vysočina - poskytnutí finančního daru	0346/05/2020/ZK	10 000 000,00
270	08.09.2020	Rozpis dotace poskytovatelům sociálních služeb a mobilní paliativní péče	0461/05/2020/ZK	19 189 000,00
271	15.09.2020	Účelová dotace z MŠMT pro Pedagogicko-psychologickou poradnu a Speciálně pedagogické centrum Vysočiny ve výši 517 324 Kč a PO zřizovanou obcí ve výši 39 360 Kč na rozvojový program "Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2020"	1683/27/2020/RK	556 684,00
272	15.09.2020	Zvýšení kapitoly Kultura, § 3315 v celkové výši 1 887 235 Kč na zvýšení příspěvku na provoz pro sbírkotvorné organizace na refundace ztrát z tržeb ze vstupného za srpen 2020 a snížení položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje § 6409 o 1 887 235 Kč	1670/27/2020/RK	1 887 235,00

Číslo RO	Datum schválení	Popis RO	Schváleno usnesením	Částka v Kč
273	15.09.2020	Snížení příjmové části rozpočtu kraje, § 3522, pol.2132 o 202 660 Kč. Snížení výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Zdravotnictví, § 3522 o 340 Kč na snížení příspěvku na provoz Nemocnice Pelhřimov a kapitola Ostatní finanční operace, § 6399 o 202 320 Kč. (příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí)	1654/27/2020/RK	202 660,00
274	15.09.2020	Účelová dotace z MMR pro Muzeum Vysočiny Třebíč na realizaci projektu "Lidová kultura/Volkskultur AT-CZ"	1673/27/2020/RK	77 603,91
275	15.09.2020	Účelová dotace z MZ pro Nemocnici Jihlava na projekt "Podpora paliativní péče - zvýšení dostupnosti zdravotních služeb v oblasti paliativní péče v nemocnicích akutní a následné péče"	1655/27/2020/RK	1 849 001,20
276	15.09.2020	Změna na kapitole Nemovitý majetek - zvýšení rozpočtu § 3639 na pokrytí výdajů v souvislosti s vykupováním pozemků a současném snížení přílohy M - Školství § 3127 akce "OA a HŠ Třebíč - rekonstrukce pro kadeřnictví"	1693/27/2020/RK	2 000 000,00
277	15.09.2020	Účelová dotace z MF na krytí výdajů vzniklých Kraji Vysočina v souvislosti s konáním voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstva kraje	1677/27/2020/RK	200 000,00
278	15.09.2020	Vratka účelové dotace z MD na ochranné chemické prostředky a ochranné pomůcky pro dopravce veřejné dopravy v závazku veřejné služby	1712/27/2020/RK	72 256,94
279	15.09.2020	Zvýšení kapitoly Krajský úřad § 6172 o 160 000 Kč na pokrytí výdajů souvisejících s pořízením povinných součástí stejnokrojů zaměstnanců orgánů státní správy lesů, myslivosti a rybářství a současného snížení položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje § 6409 o 160 000 Kč	1719/27/2020/RK	160 000,00
280	15.09.2020	Zvýšení rozpočtu kapitoly Zdravotnictví, § 5213 celkem o 463 600 Kč na zvýšení příspěvku na provoz pro krajské nemocnice za účelem podpory provozu odběrových center nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina. Snížení rozpočtu kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5213 o 463 600 Kč.	1656/27/2020/RK	463 600,00
281	15.09.2020	SOGGIORNO, s.r.o. - finanční dar	1657/27/2020/RK	50 000,00
282	15.09.2020	Účelová dotace ze SFDI s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny na financování oprav silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje	1678/27/2020/RK	349 315 502,00

Číslo RO	Datum schválení	Popis RO	Schváleno usnesením	Částka v Kč
283	15.09.2020	Účelová dotace z MŠMT - určená pro PO vykonávající činnost škol a školských zařízení na program Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2020 (VII. etapa)	1682/27/2020/RK	2 893 997,00
284	22.09.2020	Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, z.s. - dotace na zajištění naplňování aktivit a jejich monitoring v rámci realizace "Krajského plánu vyrovnávání příležitostí OZP na období 2020-2022"	1741/28/2020/RK	50 000,00
285	22.09.2020	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, pol.4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů o 292 000 Kč o přijaté finanční prostředky od Jihočeského kraje dle Smlouvy o spolupráci poskytnutím příspěvku na provoz. Zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Zdravotnictví, § 3529 o 292 000 Kč na zvýšení příspěvku na provoz pro Trojlístek - centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou na zajištění péče o nezletilé děti z Jihočeského kraje za měsíc srpen.	1730/28/2020/RK	292 000,00
286	22.09.2020	Zvýšení příspěvku na provoz pro NE PE na úhradu nákladů spojených s vyplacením náborového příspěvku	1729/28/2020/RK	80 000,00
287	22.09.2020	Účelová dotace z MMR pro Muzeum Vysočiny Třebíč na realizaci projektu "I-Cult-Mezinárodní kulturní platforma"	1736/28/2020/RK	63 209,89
288	22.09.2020	Zvýšení kapitoly Kultura, § 3319 ve výši 170 000 Kč na poskytnutí dotace Městskému divadlu a kinu Ostrov spol. s r.o. na realizaci akce "Instalace historické divadelní opony z depozitáře Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod a její zpřístupnění veřejnosti a snížení položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje § 6409 o 170 000 Kč	1735/28/2020/RK	170 000,00
289	22.09.2020	Středisko křesťanské pomoci Jihlava - na poskytnutí finančního daru	1740/28/2020/RK	68 000,00
290	22.09.2020	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, § 312X, pol.2122 - Odvody příspěvkových organizací u Gymnázia Třebíč ve výši 80 000 Kč a Vyšší odborné školy a Střední školy veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč ve výši 600 000 Kč. Zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, § 312X, pol.5331 na zvýšení příspěvku na provoz ve výši 80 000 Kč u Gymnázia Třebíč na pokrytí nákladů na vybavovací prvky na sociální zařízení a ve výši 600 000 Kč u Vyšší odborné školy a Střední školy veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč na zakoupení 24 kusů stolních počítačů.	1747/28/2020/RK	680 000,00

Číslo RO	Datum schválení	Popis RO	Schváleno usnesením	Částka v Kč
291	22.09.2020	Zvýšení investičního příspěvku pro NE HB na úhradu výdajů spojených s pořízením laboratorních přístrojů pro zrychlení testování vzorků na nemoc COVID-19	1731/28/2020/RK	835 000,00
292	22.09.2020	Zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 3319 ve výši 100 000 Kč na poskytnutí finančního daru pro CZECH SPITFIRE CLUB spolek letecké historie a snížení položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje § 6409 o 100 000 Kč	1734/28/2020/RK	100 000,00
293	22.09.2020	Účelová dotace z MPSV určená pro PO zřizované Krajem Vysočina na kompenzační platbu pro zaměstnance sociálních služeb v souvislosti s epidemií COVID-19.	1742/28/2020/RK	10 544 327,00
294	06.10.2020	Školní statek, Humpolec, Dusilov 384 - investiční příspěvek na spolufinancování projektu "Krytý průjezdný silážní žlab, naskladňovací technika a aplikátor kejdy"	1828/29/2020/RK	3 661 025,00
295	06.10.2020	Účelová dotace z MMR určená pro Nemocnici Jihlava na úhradu nákladů spojených s realizací projektu "Nemocniční informační systém Nemocnice Jihlava"	1777/29/2020/RK	5 156 029,49
296	06.10.2020	Účelová dotace z MPSV určená pro PO zřizované Krajem Vysočina provozující zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	1819/29/2020/RK	798 696,00
297	06.10.2020	Nemocnice Pelhřimov - investiční příspěvek na úhradu maximálně 30 % předpokládaných výdajů spojených s obnovou zdravotnického přístroje - SPECT/CT na oddělení nukleární medicíny	1778/29/2020/RK	7 500 000,00
298	06.10.2020	Zvýšení příspěvku na provoz dětským domovům zřizovaným Krajem Vysočina na pokrytí nákladů spojených s prací psychologa v dětských domovech v roce 2020	1829/29/2020/RK	750 000,00
299	06.10.2020	Účelová dotace z MK určená pro Horácké divadlo Jihlava na realizaci projektu "Vlastní umělecká činnosti v roce 2020"	1788/29/2020/RK	4 200 000,00
300	06.10.2020	Změna na kapitole Informatiky, zvýšení rozpočtu § 6172, pol.61XX na dofinancování nákupu licencí SonicWALL a obnovu switchů při současném snížení rozpočtu § 3636, pol.6111	1770/29/2020/RK	1 483 828,00
301	06.10.2020	Změna na kapitole Informatika - § 3636 - zvyšování IT vybavení pro PO kraje, zvýšení investičního příspěvku pro krajské PO	1769/29/2020/RK	1 200 000,00

Číslo RO	Datum schválení	Popis RO	Schváleno usnesením	Částka v Kč
302	06.10.2020	Změna na kapitole Zdravotnictví, zvýšení rozpočtu § 3522, pol.5901 při současném snížení § 3529, pol. 5331 na snížení příspěvku na provoz u Trojlístku - centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, který je kompenzován příspěvkem na provoz od Jihočeského kraje na zajištění péče o nezletilé děti z Jihočeského kraje	1775/29/2020/RK	4 015 000,00
303	06.10.2020	Cena Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny v rámci 30. Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě - finanční dary ve výši 30 000 Kč autorovi a 30 000 Kč nakladateli knihy	1786/29/2020/RK	60 000,00
304	06.10.2020	Účelová dotace z MŠMT na rozvojový program Mimořádné odměny zaměstnanců dětských domovů a dětských domovů se školou za práci po dobu nouzového stavu vyhlášeného v souvislosti s onemocněním covid-19 s určením pro právnické osoby vykonávající činnost dětského domova a dětského domova se školou	1830/29/2020/RK	7 037 026,00
305	06.10.2020	Zvýšení příspěvku na provoz pro krajské nemocnice na zajištění provozu pracovišť Národního onkologického registru včetně vybavení pracovišť a pokrytí mzdových nákladů	1776/29/2020/RK	240 605,00
		Klinická onkologie Třebíč, s.r.o. - dotace na provoz okresního pracoviště Národního onkologického registru		59 395,00
306	06.10.2020	Účelová dotace z MZ v rámci dotačního programu "Rezidenční místa" s určením pro Nemocnici Nové Město na Moravě	1780/29/2020/RK	7 480,00
307	06.10.2020	Nemocnice Jihlava - zvýšení příspěvku na provoz za účelem nákupu SW + HW řešení pro zabezpečení přístupu k počítačům a aplikacím pro zaměstnance nemocnice	1779/29/2020/RK	500 000,00
308	06.10.2020	Zvýšení investičního příspěvku pro Domov Kamélie Křižanov za účelem nákupu automobilu	1820/29/2020/RK	450 000,00
309	13.10.2020	Zvýšení příspěvku na provoz u NE Havlíčkův Brod a NE Třebíč na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborových příspěvků	1837/30/2020/RK	950 000,00
310	13.10.2020	Účelová dotace z MŠMT na rozvojový program Podpora financování přímé pedagogické činnosti učitelů do nároku PHmax v mateřských, základních, středních školách a konzervatořích, Modul C s určením pro právnické osoby vykonávající činnost středních škol zřizovaných krajem a obcemi	1852/30/2020/RK	2 416 112,00

Číslo RO	Datum schválení	Popis RO	Schváleno usnesením	Částka v Kč
311	13.10.2020	Zvýšení kapitoly Kultura, § 3315 v celkové výši 581 080 Kč na zvýšení příspěvku na provoz pro sbírkotvorné organizace na refundace ztrát z tržeb ze vstupného za září 2020 a snížení položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje § 6409 o 581 080 Kč	1843/30/2020/RK	581 080,00
312	13.10.2020	Účelové finanční prostředky ze SFDI dle Dodatku č. 136/2020/1 k uzavřené Smlouvě č. 136/2020 na přípravu stavebních opatření a staveb nutných pro umožnění přepravy nadrozměrných a těžkých kompozit pro dostavbu jaderné elektrárny Dukovany	1862/30/2020/RK	742 284,00
313	13.10.2020	Změna na kapitole Nemovitý majetek - zvýšení rozpočtu § 3639 na pokrytí výdajů v souvislosti s vykupováním pozemků a současném snížení přílohy M4 - Sociální věci § 4350 akce "Domov Ždírec - pracoviště Jihlava"	1876/30/2020/RK	2 000 000,00
314	13.10.2020	Účelová dotace z MŠMT na rozvojový program Podpora financování přímé pedagogické činnosti učitelů do nároku PHmax v mateřských, základních, středních školách a konzervatořích, Modul A a B s určením pro právnické osoby vykonávající činnost středních škol zřizovaných krajem a obcemi	1851/30/2020/RK	6 075 152,00
315	13.10.2020	Zvýšení příspěvku na provoz pro krajské PO na úhradu nostrifikačních zkoušek v gymnáziích za 1. a 2. pololetí roku 2020	1847/30/2020/RK	73 600,00
316	13.10.2020	Účelová dotace z MZ pro nemocnice zřizované krajem na náklady spojené s projektem "Vyplacení odměn zaměstnancům poskytovatelů lůžkové péče v souvislosti s epidemií COVID-19"	1833/30/2020/RK	393 544 002,04
317	13.10.2020	Děti do bruslí z.s. - finanční dar	1850/30/2020/RK	50 000,00
318	13.10.2020	Judo Vysočina z.s. - finanční dar	1849/30/2020/RK	100 000,00
319	13.10.2020	Změna na kapitole Zastupitelstvo - zrušení usnesení 0322/06/2020/RK snížení příspěvku na provoz u SOŠ a SOU Třešť původně určeného na pokrytí nákladů spojených s účastí pedagogů školy na soutěži Tropheé Mille International v Remeši	1841/30/2020/RK	22 500,00
320	13.10.2020	Zvýšení příspěvku na provoz NE Havlíčkův Brod za účelem úhrady nákladů spojených s odstraněním nebezpečného odpadu objeveného při realizaci akce "Instalace kogenerační jednotky"	1835/30/2020/RK	209 581,68
321	13.10.2020	Změna na kapitole Zdravotnictví - zvýšení příspěvku na provoz pro krajské nemocnice - podpora provozu odběrových center a změna na kapitole PO a IZS	1834/30/2020/RK	557 200,00

Číslo RO	Datum schválení	Popis RO	Schváleno usnesením	Částka v Kč
322	13.10.2020	Účelová dotace z MZ v rámci dotačního programu "Rezidenční místa" s určením pro nemocnice zřizované krajem	1836/30/2020/RK	4 412 092,00
		Vratka účelové dotace z MZ původně určená Nemocnici Jihlava v rámci programu "Rezidenční místa"		-21 711,00
323	20.10.2020	Účelová dotace ze SFDI pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny na financování akce "II/360 Oslavička - hranice okresu" v rámci výzvy "Bezpečnost silnic II. a III. třídy"	1922/31/2020/RK	5 956 785,00
324	20.10.2020	Zvýšení rozpočtu kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5213, pol.5139 o 2 000 000 Kč na realizaci opatření proti šíření COVID-19 a snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje ve stejné výši	1901/31/2020/RK	2 000 000,00
325	20.10.2020	Účelová neinvestiční dotace z MZ pro Dětské centrum Jihlava (2 257 289,62 Kč) a Trojlístek - centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou (1 592 765,90 Kč) na projekt "Vyplacení odměn zaměstnancům poskytovatelů lůžkové péče v souvislosti s epidemií COVID-19"	1892/31/2020/RK	3 850 055,52
326	20.10.2020	Zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje o přijaté finanční prostředky od Jihočeského kraje dle Smlouvy o spolupráci poskytnutím příspěvku na provoz pro Trojlístek - centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou na zajištění péče o nezletilé děti z Jihočeského kraje za měsíc září.	1893/31/2020/RK	365 000,00
327	20.10.2020	Změna na kapitole Školství, mládeže a sportu - zvýšení rozpočtu § 3133, pol. 5331 na zvýšení příspěvku na provoz u Dětského domova, Nová Ves u Chotěboře 1 o 740 183 Kč na pokrytí nákladů souvisejících s provozem ZDVOP za leden až srpen 2020 a zvýšení rozpočtu § 3299, pol. 5901 o 503 792 Kč k řešení mimořádných záležitostí. Snížení rozpočtu §3299, pol. 5901 o 638 975 Kč a § 312X na snížení investičního příspěvku PO zřizovaných krajem o 484 000 Kč původně určeného na dofinancování vybavení Badatelských center pro přírodní vědy	1938/31/2020/RK	1 243 975,00
328	20.10.2020	Účelová dotace z MZ pro nemocnice zřizované krajem na náklady spojené se specializačním vzděláváním rezidenta - "Rezidenční místa"	1894/31/2020/RK	1 869 005,00
329	20.10.2020	SKI SNOWPARK a.s. - dotace na pronájem systému panoramatické kamery do televizní sítě ČR	1902/31/2020/RK	100 000,00

Číslo RO	Datum schválení	Popis RO	Schváleno usnesením	Částka v Kč
330	20.10.2020	Změna na kapitole Kultura, § 3314 - snížení pol. 5901 na zvýšení investičního příspěvku o 4 583 550 Kč a příspěvku na provoz o 10 234 400 Kč u Krajské knihovny Vysočiny za účelem úhrady nákladů spojených s pořízením vnitřního vybavení nové budovy knihovny	1908/31/2020/RK	14 817 950,00
331	20.10.2020	Zvýšení rozpočtu kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o 26 386 Kč a snížení rozpočtu kapitoly Sociální věci, § 4357 na snížení příspěvku na provoz u Domova Kamélie Křižanov o vratku příspěvku na podporu přechodu na vysílací standard DVB-T2 ve výši 26 386 Kč	1943/31/2020/RK	26 386,00
332	20.10.2020	Účelová dotace z MŠMT na přímé výdaje na vzdělávání ve výši 64 792 514 Kč.	1937/31/2020/RK	64 792 514,00
		Snížení rozpočtu § 3299, pol.5901 o 67 002 385 Kč. Zvýšení příspěvku na provoz právníckým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj ve výši 23 130 890 Kč a rozpis účelové dotace právníckým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce ve výši 108 664 009 Kč o přímé výdaje na vzdělávání		131 794 899,00
333	20.10.2020	Martina Adamcová - dotace na realizaci studia na zahraniční škole	1936/31/2020/RK	41 000,00
334	20.10.2020	Změna na kapitole Zastupitelstvo - zrušení usnesení 0321/06/2020/RK snížení příspěvku na provoz u Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelové školy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Třebíč původně určeného na výdaje spojené s účastí na soutěži Gastrofestival Nitra 2020	1903/31/2020/RK	39 000,00
335	20.10.2020	Účelová neinvestiční dotace z MPSV určená pro Domov Háj na realizaci projektu "Na cestě"-Podpora procesu transformace Domova Háj	1942/31/2020/RK	1 532 321,03
336	27.10.2020	Nemocnice Třebíč - zvýšení příspěvku na provoz na úhradu nákladů spojených s vyplacením náborového příspěvku	1971/32/2020/RK	140 000,00
337	27.10.2020	Účelová neinvestiční dotace z MF na krytí zvýšených výdajů vzniklých Kraji Vysočina v souvislosti s konáním voleb do Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstva	1977/32/2020/RK	610 000,00
338	27.10.2020	Účelová dotace z MMR s určením pro Muzeum Vysočiny Třebíč na realizaci projektu "Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ"	1983/32/2020/RK	24 308,36

Číslo RO	Datum schválení	Popis RO	Schváleno usnesením	Částka v Kč
339	27.10.2020	Účelová neinvestiční dotace ze SFDI pro KSÚSV na financování akce "II/406 - kříž. II/602 - Kostelec" v rámci výzvy "Bezpečnost silnic II. a III. třídy"	1986/32/2020/RK	2 956 762,00
340	27.10.2020	Peněžní prostředky z MŠMT určené pro Základní školu a Praktickou školu, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod na ocenění Evropské jazykové ceny Label 2020	1991/32/2020/RK	200 000,00
341	27.10.2020	Změna v rámci kapitoly Informatika , § 3636 - zvýšení příspěvku na provoz celkem o 68 597 Kč a zvýšení investičního příspěvku celkem o 181 103 Kč u příspěvkových organizací zřizovaných krajem na realizaci projektů v rámci dotačního programu "Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020 II."	1963/32/2020/RK	249 700,00
342	27.10.2020	Zvýšení rozpočtu kapitoly Analýzy a podpora řízení, § 3636 o 78 000 Kč na zvýšení příspěvku na provoz pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina na výdaje spojené s administrací projektu Analýza procesů při sloučení organizací Domov Kopretina Černovice a Domov Lidmaň a snížení rozpočtu kapitoly Sociální věci, § 4399, pol.5021 o 78 000 Kč na rozpočtové pokrytí fin. potřeb kapitoly Analýzy a podpora řízení	1975/32/2020/RK	78 000,00
343	27.10.2020	Zvýšení rozpočtu kapitoly Informatika, § 3636, pol. 6111 o 2 445 730 Kč na financování výdajů souvisejících s realizací zakázky "Národní kontaktní místo pro elektronické zdravotnictví - portál pro uživatele" Snížení rozpočtu kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o 2 000 000 Kč a snížení rozpočtu kapitoly Informatika, § 3636, pol.5169 o 445 730 Kč.	1962/32/2020/RK	2 445 730,00
344	27.10.2020	Změna v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3127 na zvýšení příspěvku na provoz pro Střední průmyslovou školu Třebíč na realizaci aktivit projektu "Vzdělávání energetiků na Vysočině"	1992/32/2020/RK	580 000,00
345	27.10.2020	Zvýšení rozpočtu kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5213, pol.5139 o 2 000 000 Kč na realizaci opatření proti šíření COVID-19 (nákup ochranných obleků) a snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje ve výši 2 000 000 Kč.	1974/32/2020/RK	2 000 000,00
346	03.11.2020	Změna v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299, ÚZ 00326 - zvýšení příspěvku na provoz školám zřizovaných krajem na realizaci projektu "Gastroakademie"	2027/33/2020/RK	52 289,00

Číslo RO	Datum schválení	Popis RO	Schváleno usnesením	Částka v Kč
347	03.11.2020	Zvýšení rozpočtu kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5213, pol. 5139 o 2 000 000 Kč na realizaci opatření proti šíření COVID-19 (nákup jednorázových ochranných vyšetřovacích rukavic) a snížení rozpočtu kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje ve výši 2 000 000 Kč.	2009/33/2020/RK	2 000 000,00
348	03.11.2020	Změna na kapitole Školství, mládeže a sportu - zvýšení rozpočtu § 3419 o 100 000 Kč na poskytnutí dotace Tělocvičné jednotě Sokol Nové Veselí na realizaci projektu "Evropský pohár v házené mužů EHP Cup" a snížení rozpočtu § 3299 o 100 000 Kč.	2029/33/2020/RK	100 000,00
349	03.11.2020	Změna v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 - zvýšení příspěvku na provoz u Nemocnice Třebíč na úhradu výdajů spojených s výměnou požárních uzávěrů v budově U a M1	2005/33/2020/RK	2 420 000,00
350	03.11.2020	Zvýšení rozpočtu kapitoly Sociální věci, § 4357, pol.5651 o 3 000 000 Kč na poskytnutí fin. výpomoci Domovu Jeřábina Pelhřimov a § 4350, pol.5651 o 650 000 Kč na poskytnutí fin. výpomoci Domovu pro seniory Náměšť nad Oslavou. Oběma domovům na úhradu části mezd včetně povinných odvodů za měsíc říjen 2020.	2026/33/2020/RK	3 650 000,00
		Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, § 435X, pol.2122 - odvody příspěvkových organizací o 1 995 400 Kč a snížení příjmové části rozpočtu kraje, § 4357, pol.2122 - odvody příspěvkových organizací o 144 000 Kč. Zvýšení rozpočtu kapitoly Sociální věci, § 435X, pol.5331 o 1 995 400 Kč na zvýšení příspěvku na provoz a snížení rozpočtu kapitoly Sociální věci, § 4357, pol.5331 o 144 000 Kč na snížení příspěvku na provoz.		1 851 400,00
351	3.11.20220	Změna v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 - zvýšení příspěvku na provoz u Nemocnice Pelhřimov za účelem úhrady maximálně 50 % předpokládaných nákladů spojených s "havárií regulace plynové kotelny"	2006/33/2020/RK	96 799,00
352	10.11.2020	Změna v rámci kapitoly Informatika , § 3636 - zvýšení příspěvku na provoz o 141 388 Kč u Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelové školy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Třebíč na realizaci projektu v rámci dotačního programu "Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020"	2032/34/2020/RK	141 388,00

Číslo RO	Datum schválení	Popis RO	Schváleno usnesením	Částka v Kč
353	10.11.2020	Zvýšení příspěvku na provoz u Nemocnice Jihlava (354 530 Kč) a u Nemocnice Pelhřimov (383 450 Kč) na pokrytí nákladů spojených s hodnocením kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb	2042/34/2020/RK	737 980,00
354	10.11.2020	Snížení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje, § 3522 o vratku účelové dotace původně určené Nemocnici Jihlava v rámci "Dotačního Programu na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví v roce 2020	2043/34/2020/RK	-254 000,00
355	10.11.2020	Zvýšení investičního příspěvku u Nemocnice Nové Město na Moravě na pořízení hardwarového vybavení, softwarového vybavení, případně proškolení personálu lékáren v souvislosti s platností tzv. protipadělkové směrnice u léků a na pořízení vhodného softwarového či jiného nástroje na sledování spotřeby antibiotik a současného snížení příspěvku na provoz u Nemocnice Nové Město na Moravě.	2044/34/2020/RK	165 000,00
356	10.11.2020	Změna v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 - zvýšení příspěvku na provoz u Nemocnice Havlíčkův Brod (500 000 Kč) a u Nemocnice Pelhřimov (100 000 Kč) na úhradu nákladů spojených s vyplacením náborových příspěvků.	2045/34/2020/RK	600 000,00
357	10.11.2020	Změna v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 - zvýšení investičního příspěvku u Nemocnice Havlíčkův Brod na úhradu výdajů na realizaci akcí "Rekonstrukce hlavní strojovny stlačeného vzduchu a vakua" a "Výměna plynových hořáků".	2046/34/2020/RK	3 191 470,00
358	10.11.2020	Zvýšení rozpočtu kapitoly Zdravotnictví a § 5213 celkem o 922 000 Kč na zvýšení příspěvku na provoz pro krajské nemocnice za účelem podpory provozu odběrových center nemocnic zřízených Krajem Vysočina. Snížení rozpočtu kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5213 o 922 000 Kč.	2047/34/2020/RK	922 000,00
359	10.11.2020	Změna na kapitole Kultura a § 3314 - zvýšení investičního příspěvku o 1 260 927 Kč a příspěvku na provoz o 307 618 Kč u Krajské knihovny Vysočiny za účelem úhrady nákladů spojených s pořízením vnitřního vybavení nové budovy knihovny	2058/34/2020/RK	1 568 545,00

Číslo RO	Datum schválení	Popis RO	Schváleno usnesením	Částka v Kč
360	10.11.2020	Zvýšení rozpočtu kapitoly Kultura, § 3315 - na zvýšení příspěvku na provoz u Muzea Vysočiny Pelhřimov o 87 490,82 Kč na dofinancování vlastního podílu organizace na ukončeném projektu "Muzejní přeshraniční partnerství Pelhřimov - Eggenburg". Snížení rozpočtu kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o 87 490,82 Kč.	2059/34/2020/RK	87 490,82
361	10.11.2020	Změna na kapitole Školství, mládeže a sportu - zvýšení rozpočtu § 312X celkem o 120 000 Kč na zvýšení příspěvku na provoz krajským školám na pokrytí zvýšených nákladů souvisejících se zajištěním praktické výuky ve zdravotnických zařízeních a současného snížení rozpočtu § 3299, pol. 5901 o 120 000 Kč.	2070/34/2020/RK	120 000,00
362	10.11.2020	Účelová dotace z MŠMT určená na pokrytí dotací soukromým školám a školským zařízením na 4. čtvrtletí roku 2020.	2071/34/2020/RK	67 487 420,00
363	10.11.2020	Zvýšení rozpočtu kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3122 - na zvýšení příspěvku na provoz u Vyšší odborné školy a Střední školy veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč o 370 000 Kč na pokrytí zvýšených provozních nákladů spojených s krajem realizovanou investiční akcí. Snížení rozpočtu kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o 370 000 Kč.	2072/34/2020/RK	370 000,00
364	10.11.2020	Zvýšení příspěvku na provoz celkem o 68 597 Kč a zvýšení investičního příspěvku celkem o 181 103 Kč u příspěvkových organizací zřizovaných krajem na realizaci projektů v rámci dotačního programu "Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020 II."	2033/34/2020/RK	300 000,00
365	10.11.2020	Změna na kapitole Sociální věci - zvýšení příspěvku na provoz v celkové výši 16 950 000 Kč u příspěvkových organizací zřizovaných krajem za odvětví sociální péče. Snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o 16 000 000 Kč na pokrytí finančních potřeb kapitoly Sociální věci.	2054/34/2020/RK	16 950 000,00
366	18.11.2020	Zvýšení rozpočtu kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5213 o 20 000 000 Kč na realizaci opatření proti šíření COVID-19 a snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 a položky Nespecifikovaná rezerva o 20 000 000 Kč.	0483/06/2020/ZK	20 000 000,00

Číslo RO	Datum schválení	Popis RO	Schváleno usnesením	Částka v Kč
367	24.11.2020	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, pol.4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů o 401 500 Kč o přijaté finanční prostředky od Jihočeského kraje dle Smlouvy o spolupráci poskytnutím příspěvku na provoz. Zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Zdravotnictví, § 3529 o 401 500 Kč na zvýšení příspěvku na provoz pro Trojlístek - centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou na zajištění péče o nezletilé děti z Jihočeského kraje za měsíc říjen.	2098/35/2020/RK	401 500,00
368	24.11.2020	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, pol.4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí o 308 333 Kč Městem Havlíčkův Brod na základě Smlouvy o zajištění funkce základní knihovny a úhradě nákladů spojených s jejím provozem. Zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Kultura, § 3314 o 308 333 Kč na zvýšení příspěvku na provoz u Krajské knihovny Vysočiny.	2114/35/2020/RK	308 333,00
369	24.11.2020	Muzeum Vysočiny Třebíč - vratka účelové neinvestiční dotace z MK v rámci programu "1348 - Program na ochranu měkkých cílů v oblasti kultury" na realizaci projektu "Zpracování analýzy rizik v Muzeu Vysočiny Třebíč"	2115/35/2020/RK	-24 000,00
370	24.11.2020	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.	2133/35/2020/RK	334 654,66
371	24.11.2020	Snížení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Požární ochrana a IZS, § 5399 o vratku účelové dotace z MV v rámci Programu pro zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů (akcí) veřejné správy, škol a školských zařízení jako měkkých cílů v roce 2020 na realizaci projektů "OMC školy" (1 320 520 Kč) a "OMC veř. prostranství" (380 500 Kč)	2094/35/2020/RK	1 701 020,00
372	24.11.2020	Účelová dotace z MPSV na zabezpečení činnosti sociální práce Kraje Vysočina v roce 2020	2137/35/2020/RK	27 551,00
373	24.11.2020	Účelová dotace z MZ v rámci dotačního programu "Rezidenční místa" určená pro nemocnice zřizované Krajem Vysočina na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta	2099/35/2020/RK	2 906 293,00
		Vratka účelové dotace z MZ původně určená Nemocnici Nové Město na Moravě v rámci programu "Rezidenční místa"		-38 592,00

Číslo RO	Datum schválení	Popis RO	Schváleno usnesením	Částka v Kč
374	24.11.2020	Účelová dotace z MPSV určená pro příspěvkové organizace zřizované krajem na kompenzaci vícenákladů a výpadků zdrojů v souvislosti s epidemií COVID_19	2139/35/2020/RK	21 441 490,00
375	24.11.2020	Vratka účelové dotace z MPSV původně určená na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí	2140/35/2020/RK	-1 500 000,00
376	24.11.2020	Účelová dotace z MZ určená pro Nemocnici Pelhřimov na realizaci projektu "Rozvoj domácí paliativní péče"	2110/35/2020/RK	637 203,06
377	01.12.2020	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje o splátku zápůjčky od Muzea Vysočiny Pelhřimov poskytnuté na financování projektu "Muzejní přeshraniční partnerství Pelhřimov - Eggenburg" o částku 489 515,72 Kč. Převod finančních prostředků z rozpočtu kraje do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina ve výši 489 515,72 Kč.	0522/07/2020/ZK	489 515,72
378	01.12.2020	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje o splátku zápůjčky od Muzea Vysočiny Třebíč poskytnuté na financování projektu "I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma" o částku 1 022 483,67 Kč. Převod finančních prostředků z rozpočtu kraje do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina ve výši 1 022 483,67 Kč.	0521/07/2020/ZK	1 022 483,67
379	01.12.2020	Převod z FSR do rozpočtu kraje na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Pelhřimov za účelem krytí 40 % z celkových výdajů spojených s obnovou zdravotnického přístroje - SPECT/CT na oddělení nukleární medicíny.	0494/07/2020/ZK	10 000 000,00
380	01.12.2020	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje o splátku zápůjčky od Muzea Vysočiny Třebíč poskytnuté na financování projektu "Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ" o částku 77 603,91 Kč. Převod finančních prostředků z rozpočtu kraje do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina ve výši 77 603,91 Kč.	0523/07/2020/ZK	77 603,91
381	01.12.2020	Rozpis dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany.	0490/07/2020/ZK	3 600 000,00
382	01.12.2020	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje o splátku zápůjčky od Muzea Vysočiny Třebíč poskytnuté na financování projektu "Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ" o částku 24 308,36 Kč. Převod finančních prostředků z rozpočtu kraje do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina ve výši 24 308,36 Kč.	0525/07/2020/ZK	24 308,36

Číslo RO	Datum schválení	Popis RO	Schváleno usnesením	Částka v Kč
383	01.12.2020	Zvýšení rozpočtu kapitoly Doprava, § 2292 o 87 717 878 Kč na pokrytí ztrát provozovatelů veřejné linkové osobní dopravy. Převod do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina ve výši 92 282 122 Kč. Snížení rozpočtu kapitoly Doprava, § 2212 o 180 000 000 Kč na snížení příspěvku na provoz u KSÚKV na realizaci akcí.	0520/07/2020/ZK	180 000 000,00
384	01.12.2020	Zvýšení rozpočtu kapitoly Sociální věci, § 435X o celkovou částku 16 000 000 Kč. Snížení rozpočtu kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 položky Nespecifikovaná rezerva o 16 000 000 Kč na rozpočtové pokrytí finančních potřeb kapitoly Sociální věci.	0532/07/2020/ZK	16 000 000,00
385	01.12.2020	Změna na kapitole Sociální věci - změna výše příspěvku na vyrovnávací platbu (dotace) pro poskytovatele sociálních služeb.	0530/07/2020/ZK	3 978 000,00
386	08.12.2020	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje o splátky finančních výpomocí od Domova Jeřábina Pelhřimov (3 000 000 Kč) a od Domova pro seniory Náměšť nad Oslavou (650 000 Kč). Zvýšení rozpočtu kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek o 3 650 000 Kč.	2197/36/2020/RK	3 650 000,00
387	08.12.2020	Zvýšení příspěvku na provoz u Nemocnice Havlíčkův Brod o 404 630 Kč a u Nemocnice Nové Město na Moravě o 351 254 Kč na pokrytí nákladů spojených s hodnocením kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb	2183/36/2020/RK	755 884,00
388	08.12.2020	Vratka účelové dotace z MK původně určená pro Horácké divadlo Jihlava na projekt "Bezpečnostní analýza - Horácké divadlo Jihlava, příspěvková organizace"	2222/36/2020/RK	-24 000,00
389	08.12.2020	Vratka účelové dotace z MK původně určená pro Muzeum Vysočiny Pelhřimov na projekt "Bezpečnostní školení a implementace bezpečnostního standardu - expoziční objekt Pelhřimov"	2223/36/2020/RK	-24 000,00
390	08.12.2020	Účelová dotace z MK určená pro Horácké divadlo Jihlava na realizaci projektu "Vlastní umělecká činnost v roce 2020"	2228/36/2020/RK	3 000 000,00
391	08.12.2020	Účelová dotace z MK určená pro Muzeum Vysočiny Třebíč na krytí ztrát z prokazatelně vynaložených nákladů u projektu "Krytí ztrát Muzea Vysočiny Třebíč souvisejících s Vládou ČR vyhlášeným nouzovým stavem a z toho vyplývajícím uzavřením kulturních institucí"	2227/36/2020/RK	40 339,00

Číslo RO	Datum schválení	Popis RO	Schváleno usnesením	Částka v Kč
392	08.12.2020	Účelová dotace z MK určená pro Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod na krytí ztrát z prokazatelně vynaložených nákladů výstavy "Bejvávalo, bejvávalo dobře aneb vesnický život na přelomu 19. a 20. století"	2224/36/2020/RK	14 671,00
393	08.12.2020	Účelová dotace z MK určená pro Muzeum Vysočiny Jihlava na krytí ztrát z prokazatelně vynaložených nákladů u projektu "Prezentační činnost Muzea Vysočiny Jihlava (Muzeum Jihlava, pobočka Třešť, pobočka hrad Roštejn)"	2225/36/2020/RK	99 000,00
394	08.12.2020	Účelová dotace z MK určená pro Muzeum Vysočiny Pelhřimov na krytí ztrát z prokazatelně vynaložených nákladů u projektu "Zahájení návštěvnické sezóny 2020"	2226/36/2020/RK	130 000,00
395	08.12.2020	Změna na kapitole Zdravotnictví, zvýšení rozpočtu § 3522, pol.5901 o 766 500 Kč při současném snížení § 3529, pol. 5331 o 766 500 Kč na snížení příspěvku na provoz u Trojlístku - centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, který je kompenzován příspěvkem na provoz od Jihočeského kraje na zajištění péče o nezletilé děti z Jihočeského kraje	2181/36/2020/RK	766 500,00
396	08.12.2020	Zvýšení příspěvku na provoz u Nemocnice Pelhřimov za účelem dofinancování Mobilní specializované paliativní péče	2182/36/2020/RK	2 405 000,00
397	08.12.2020	Účelová investiční dotace z MK určená pro Muzeum Vysočiny Pelhřimov na realizaci projektu "Muzeum Vysočiny Pelhřimov - výkup ČZ 175/501.05 (č. motoru - 122099, č. karoserie - 122627), přívěsný vozík (sidecar) Druzeta (č. rámu a karoserie - 151), návěsný vozík Pav 40 (výr. č. - není dochováno)"	2230/36/2020/RK	200 000,00
398	08.12.2020	Účelová investiční dotace z MK určená pro Horáckou galerii v Novém Městě na Moravě) na realizaci projektu "Horácká galerie v Novém Městě na Moravě - výkup díla Josefa Klimeše, Muž a žena, plastika, výkup díla Josefa Klimeše, Muž a žena, plastika, bronz, 51 x 55 cm, nedatováno, nesignováno"	2229/36/2020/RK	66 000,00
399	08.12.2020	Změna na kapitole Informatika - § 3636 - zvyšování IT vybavení pro PO kraje, zvýšení příspěvku na provoz a investičního příspěvku pro krajské PO	2186/36/2020/RK	469 209,00
400	08.12.2020	Zvýšení investičního příspěvku u Nemocnice Nové Město na Moravě za účelem úhrady max. 30 % předpokládaných výdajů spojených s obnovou zdravotnického přístroje - SPEC/CT na oddělení nukleární medicíny	2185/36/2020/RK	6 900 000,00

Číslo RO	Datum schválení	Popis RO	Schváleno usnesením	Částka v Kč
401	08.12.2020	Změna na kapitole Informatika - § 3636 - zvyšování IT vybavení pro PO kraje, zvýšení investičního příspěvku u Nemocnice Havlíčkův Brod na realizaci projektu v rámci dotačního programu "Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020"	2187/36/2020/RK	400 000,00
402	08.12.2020	Účelová dotace z MPSV na zabezpečení činnosti sociálně-právní ochrany Kraje Vysočina v roce 2020	2198/36/2020/RK	101 125,00
403	15.12.2020	Vratka účelové dotace z MK původně určená pro Krajskou knihovnu Vysočiny na projekt "Kurzy počítačové gramotnosti a manažerských dovedností pro knihovníky Kraje Vysočina"	2271/37/2020/RK	-13 000,00
404	15.12.2020	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, pol.4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů o 438 000 Kč o přijaté finanční prostředky od Jihočeského kraje dle Smlouvy o spolupráci poskytnutím příspěvku na provoz. Zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Zdravotnictví, § 3529 o 438 000 Kč na zvýšení příspěvku na provoz pro Trojlístek - centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou na zajištění péče o nezletilé děti z Jihočeského kraje za měsíc listopad.	2316/37/2020/RK	438 000,00
405	15.12.2020	Změna na kapitole Informatika - § 3636 - zvyšování IT vybavení pro PO kraje, zvýšení investičního příspěvku o 75 000 Kč a příspěvku na provoz o 18 000 Kč u Gymnázia Jihlava na realizaci projektu v rámci dotačního programu "Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020"	2299/37/2020/RK	93 000,00
406	15.12.2020	Změna v rámci kapitoly Zdravotnictví - zvýšení příspěvku na provoz v celkové výši 500 000 Kč u nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina za účelem podpory nemocničních konziliárních paliativních týmů a zaměstnanců nemocničních konziliárních paliativních týmů, kteří se zapojují do činnosti v nemocničních konziliárních paliativních týmech nad rámec svých pracovních povinností a současného snížení rozpočtu § 3599, pol.5XXX o 500 000 Kč.	2309/37/2020/RK	500 000,00
407	15.12.2020	Vratka účelové dotace původně určené Nemocnici Třebíč v rámci "Dotačního Programu na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví v roce 2020	2311/37/2020/RK	-339 428,76
408	15.12.2020	Vratka účelové dotace původně určené Nemocnici Třebíč v rámci dotačního programu "Rezidenční místa"	2310/37/2020/RK	-40 909,00

Číslo RO	Datum schválení	Popis RO	Schváleno usnesením	Částka v Kč
409	15.12.2020	Zvýšení investičního příspěvku o 211 335 Kč a příspěvku na provoz o 234 000 Kč u Krajské knihovny Vysočiny za účelem úhrady nákladů spojených s pořízením vnitřního vybavení nové budovy knihovny	2275/37/2020/RK	445 335,00
410	15.12.2020	Zvýšení příspěvku na provoz pro Trojlístek - centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou ve výši 861 080 Kč a pro Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1 ve výši 490 200 Kč o vyplacený příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	2350/37/2020/RK	1 351 280,00
411	15.12.2020	Změna na kapitole Informatika - § 3636 - zvyšování IT vybavení pro PO kraje, zvýšení příspěvku na provoz o 41 583 Kč u Školního statku, Humpolec, Dusilov 384 na realizaci projektu v rámci dotačního programu "Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020 II."	2302/37/2020/RK	41 583,00
412	15.12.2020	Zvýšení rozpočtu kapitoly Zdravotnictví, § 5213 celkem o 880 800 Kč na zvýšení příspěvku na provoz pro krajské nemocnice za účelem podpory provozu odběrových center nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina. Snížení rozpočtu kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5213 o 880 800 Kč.	2318/37/2020/RK	880 800,00
413	15.12.2020	Změna na kapitole Zdravotnictví, zvýšení rozpočtu § 3522, pol.5901 při současném snížení § 3529, pol.5331 na snížení příspěvku na provoz u Trojlístku - centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, který je kompenzován příspěvkem na provoz od Jihočeského kraje na zajištění péče o nezletilé děti z Jihočeského kraje	2317/37/2020/RK	438 000,00
414	15.12.2020	Zvýšení rozpočtu kapitoly Informatika § 5213 o 237 056 Kč na výdaje související s realizací a provozem aplikace COVID. Snížení rozpočtu kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5213 o 237 056 Kč.	2305/37/2020/RK	237 056,00
415	15.12.2020	Vratka účelové dotace z MŠMT na rozvojový program "Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2020 (VII. etapa)"	2334/37/2020/RK	-964 642,98
		Vratka účelové dotace z MŠMT na rozvojový program "Podpora financování přímé pedagogické činnosti učitelů do nároku Phmax v mateřských, základních, středních školách a konzervatořích" Modul B a Modul C		-1 697 325,00
		Vratka účelové dotace z MŠMT na rozvojový program "Podpora okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro rok 2020"		-1 380 975,00

Číslo RO	Datum schválení	Popis RO	Schváleno usnesením	Částka v Kč
		Vratka účelové dotace z MŠMT na dotační program "Podpora ústředních a mezinárodních kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro rok 2020"		-101 000,00
		Vratka účelové dotace z MŠMT na dotační program "Podpora vzdělávání cizinců ve školách"		-54 095,00
416	15.12.2020	Zvýšení příspěvku na provoz dětským domovům zřizovaným Krajem Vysočina za účelem pořízení výpočetní techniky na podporu dálkového vzdělávání v době pandemie covid-19	2340/37/2020/RK	400 000,00
417	15.12.2020	Zvýšení příspěvku na provoz Pedagogicko-psychologické poradně a Speciálně pedagogickému centru Vysočina na pokrytí nákladů na pořízení projektové dokumentace na vybavení nábytkem	2339/37/2020/RK	108 000,00
418	15.12.2020	Zvýšení příspěvku na provoz u Dětského domova, Nová Ves u Chotěboře 1 na pokrytí nákladů souvisejících s provozem ZDVOP, které není dětský domov schopen pokryt z jiných zdrojů	2342/37/2020/RK	722 687,00
419	15.12.2020	Zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje, § 3522 o účelovou dotaci z MZ v celkové výši 3 439 914,50 Kč s určením pro nemocnice zřizované Krajem Vysočina v rámci dotačního programu "Rezidenční místa"	2319/37/2020/RK	3 439 914,50
420	15.12.2020	Vratka účelové dotace původně určené Nemocnici Nové Město na Moravě v rámci "Dotačního Programu na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví v roce 2020"	2322/37/2020/RK	-914 602,00
421	15.12.2020	Účelová investiční dotace z MŠMT pro VOŠ a SOŠ zemědělsko-technickou Bystřice nad Pernštejnem na financování pásového schodolezu.	2338/37/2020/RK	71 300,00
		Vratka účelové dotace z MŠMT na přímé výdaje na vzdělání.		-14 894 061,00
422	15.12.2020	Změna závazného ukazatele příspěvek na provoz právníkům osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj o přímé výdaje na vzdělávání (3 535 584 Kč) a změna rozpisu účelové dotace na přímé výdaje na vzdělávání PO vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce (4 870 873 Kč).	2328/37/2020/RK	8 406 457,00

Číslo RO	Datum schválení	Popis RO	Schváleno usnesením	Částka v Kč
423	15.12.2020	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, pol.4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů o 200 000 Kč o přijaté finanční prostředky od krajů Jihomoravského, Ústeckého, Plzeňského a Královéhradeckého (od každého kraje ve výši 50 000 Kč) dle Smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci projektu Kraje pro bezpečný internet realizovaného pod záštitou Asociace krajů ČR. Zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Informatika, § 3636 o 200 000 Kč na realizaci projektu Kraje pro bezpečný internet 2020.	2304/37/2020/RK	200 000,00
424	15.12.2020	Účelová neinvestiční dotace z MPSV určená pro PO zřizované krajem provozující zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.	2353/37/2020/RK	279 196,00
425	15.12.2020	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje o 4 451 827 Kč z důvodu zapojení vratek dotací a sankčních plateb z minulých let do rozpočtu kraje. Zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek o 4 451 827 Kč.	2262/37/2020/RK	4 451 827,00
426	15.12.2020	Vratka účelové dotace z MZ původně určená pro Nemocnici Jihlava v rámci dotačního programu "Rezidenční místa".	2325/37/2020/RK	-3 848,00
427	15.12.2020	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MPO ve výši 1 022 880 Kč na podporu vybavení zařízení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2. Zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje ve výši 1 022 880 Kč.	2355/37/2020/RK	1 022 880,00
428	15.12.2020	Zvýšení příspěvku na provoz krajským školám na úhradu mzdových nákladů (vč. odvodů) souvisejících s odměnou vybraných učitelů za aktivní přístup k výuce v období pandemie COVID-19.	2341/37/2020/RK	325 920,00
429	15.12.2020	Snížení příspěvku na provoz u Trojlístku - centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, který nebyl vyčerpán.	2320/37/2020/RK	600 000,00
430	15.12.2020	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje § 4350, pol.2122 - Odvody příspěvkových organizací o 2 027 000 Kč z důvodu zvýšení odvodu z FI u Domova pro seniory Havlíčkův Brod (1 657 000 Kč) a u Domova důchodců Proseč u Pošné (370 000 Kč). Zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Sociální věci, § 4350 o 2 027 000 Kč na zvýšení příspěvku na provoz domovům ve stejné výši jako zvýšený odvod z FI.	2356/37/2020/RK	2 027 000,00

Číslo RO	Datum schválení	Popis RO	Schváleno usnesením	Částka v Kč
		Změna výše příspěvku na provoz u příspěvkových organizací zřizovaných krajem za odvětví sociální péče.		8 603 000,00
431	15.12.2020	Snížení příspěvku na provoz u Projektové kanceláře Kraje Vysočina původně určené k realizaci projektu "Zajištění tiskových služeb školy - SPŠS Havlíčkův Brod.	2263/37/2020/RK	44 000,00
432	22.12.2020	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje o splátku zápůjčky od Muzea Vysočiny Pelhřimov poskytnuté na financování projektu "Muzejní přeshraniční partnerství Pelhřimov - Eggenburg" o částku 93 088,75 Kč. Převod finančních prostředků z rozpočtu kraje do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina ve výši 93 088,75 Kč.	0585/08/2020/ZK	93 088,75
433	22.12.2020	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje o splátku zápůjčky od Nemocnice Jihlava poskytnuté na předfinancování výdajů spojených s pořízením vybavení rekonstruovaného interního pavilonu a na pořízení hybridního přístroje SPECT/CT pro komplexní onkologické centrum o částku 9 368 040 Kč. Převod finančních prostředků z rozpočtu kraje do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina ve výši 9 368 040 Kč.	0563/08/2020/ZK	9 368 040,00
434	22.12.2020	Převod z FSR do rozpočtu kraje na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Nové Město na Moravě ke krytí 40 % z celkových výdajů spojených s obnovou zdravotnického přístroje - SPECT/CT na oddělení nukleární medicíny.	0564/08/2020/ZK	9 200 000,00
435	22.12.2020	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje o splátku zápůjčky od Muzea Vysočiny Třebíč poskytnuté na financování projektu "I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma" o částku 63 209,89 Kč. Převod finančních prostředků z rozpočtu kraje do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina ve výši 63 209,89 Kč.	0586/08/2020/ZK	63 209,89
436	22.12.2020	Poskytnutí věcného daru dobročinnému fondu ViZa ve formě 21 ks notebooků včetně komponentů pro třídu ZŠ č. 3 v Užhorodě v partnerském regionu Zakarpatská oblast Ukrajiny	0560/08/2020/ZK	207 139,90
437	12.01.2021	Zvýšení rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2020 o finanční prostředky přijaté v závěru roku 2020 - účelové dotace z MZ, Mze a MPSV, přijaté dotace od krajů, splátky zápůjček od PO a přijaté sankční platby. Snížení rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2020 o vratky účelových dotací na MZ, MPSV a SFDI.	0003/01/2021/RK	-21 309 900,43
438	19.01.2021	Účelová dotace z MF na náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy za ukončené II. pololetí roku 2020	0090/02/2021/RK	1 446 877,00

PŘÍLOHA 4: PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ TÝKAJÍCÍCH SE EVROPSKÝCH PROJEKTŮ V ROCE 2020

Číslo RO	Datum pořízení	Popis RO	Schváleno RK/ZK	Částka v Kč
1-83	10.01.2020	Zapojení zůstatků zvláštních účtů k 31.12.2019 do rozpočtu zvláštních účtů na rok 2020 určených k financování projektů spolufinancovaných EU.	0489/07/2019/ZK	453 917 862,75
84	14.01.2020	1. Převod nevyčerpaných prostředků ve výši 3 921 075,90 Kč na zvláštním účtu projektu "Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina III." 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 III. do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.	0019/01/2020/RK	-9 391,67
85	04.02.2020	Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 3 270 023,23 Kč určenou na realizaci projektu "Učit se společně, růst individuálně".	0199/04/2020/RK	3 270 023,23
86	04.02.2020	1. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu II/406 Dvorce - Telč, 2.stavba o účelovou dotaci z IROP ve výši 68 262 357,62 Kč. 2. Převod přijaté dotace ve výši 68 262 357 ,62 Kč ze zvláštního účtu projektu II/406 Dvorce - Telč, 2.stavba do Fondu strategických rezerv a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.	0203/04/2020/RK	68 262 357,62
87	04.02.2020	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet projektu Učíme se ze života pro život, související s vrácením finančních prostředků ve výši 16 554,77 Kč.	0191/04/2020/RK	16 554,77
88	11.02.2020	Převod finančních prostředků ve výši 1 500 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina na kapitolu Evropské projekty, na zvláštní účet určený na financování projektu "Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina III."	0060/01/2020/ZK	1 500 000,00
89	11.02.2020	Převod finančních prostředků ve výši 115 700 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina na kapitolu Evropské projekty, na zvláštní účet určený na financování projektů předkládaných do 121. výzvy Operačního programu Životní prostředí.	0059/01/2020/ZK	115 700 000,00

Číslo RO	Datum pořízení	Popis RO	Schváleno RK/ZK	Částka v Kč
90	11.02.2020	Převod finančních prostředků ve výši 9 930 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina na kapitolu Evropské projekty, na zvláštní účet určený na financování projektu " Revitalizace EVL Hodíšovský rybník"	0058/01/2020/ZK	9 930 000,00
91	18.02.2020	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 1 386 224,26 Kč, určenou na financování projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov II.	0267/05/2020/RK	1 386 224,26
92	18.02.2020	Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 95 719 749,05 Kč na realizaci projektu "Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI."	0268/05/2020/RK	95 719 749,05
93	18.02.2020	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina, související s vrácením vymožených finančních prostředků ve výši 6 000 Kč.	0307/05/2020/RK	6 000,00
94	18.02.2020	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II, související s vrácením vymožených finančních prostředků ve výši 6 000 Kč.	0306/05/2020/RK	6 000,00
95	25.02.2020	Převod konečných zůstatků na zvláštních účtech projektů v celkové výši 17 016 122,69 Kč do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení administrace projektů a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty: II/353 Bohdalov-obchvat, II/406 Telč - hr. kraje a II/406 Dvorce - Telč, 2.stavba.	0346/06/2020/RK	17 016 140,00
96	25.02.2020	Zvýšení objemu prostředků na platy zařazených do krajského úřadu na rok 2020 pro zaměstnance realizující projekty spolufinancované z Evropské unie o částku 1 908 000 Kč a s tím související rozpočtové opatření.	0338/06/2020/RK	1 908 000,00
97	17.03.2020	Převod finančních prostředků ve výši 1 772 460,52 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina na kapitolu Evropské projekty, na zvláštní účet určený na financování projektu Tvorba systému sociálně zdravotního pomezí v Kraji Vysočina.	0132/02/2020/ZK	1 772 460,52

Číslo RO	Datum pořízení	Popis RO	Schváleno RK/ZK	Částka v Kč
98	17.03.2020	Převod finančních prostředků ve výši 400 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina na kapitolu Evropské projekty, na zvláštní účet určený na financování projektu Přeshraniční přenos znalostí v oblasti Průmysl 4.0.	0147/02/2020/ZK	400 000,00
99	17.03.2020	Převod finančních prostředků ve výši 1 700 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina na kapitolu Evropské projekty, na zvláštní účet určený na financování projektů do Operačního programu Životní prostředí v oblasti posílení biodiverzity.	0150/02/2020/ZK	1 700 000,00
100	17.03.2020	Převod finančních prostředků ve výši 2 400 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina na kapitolu Evropské projekty, na zvláštní účet určený na financování projektu "DigiVill - Využití digitalizace ve veřejné správě/Verwendung der Digitalisierung in der öffentlichen Verwaltung v rámci programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko-Česká republika."	0151/02/2020/ZK	2 400 000,00
101	17.03.2020	Převod finančních prostředků ve výši 1 660 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina na kapitolu Evropské projekty, na zvláštní účet určený na financování projektu " Revitalizační zásahy nad rybníkem U Polánek v PR Prameniště Jankovského potoka"	0152/02/2020/ZK	1 660 000,00
102	24.03.2020	Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 1 191 140,12 Kč určenou na realizaci projektu Podpora a rozvoj sociální práce v Kraji Vysočina.	0554/09/2020/RK	1 191 140,12
103	24.03.2020	Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o vratku finančních prostředků v celkové výši 17 426,08 Kč určenou na realizaci projektu " Implementace KAP Kraje Vysočina" - Učíme se ze života pro život.	0557/09/2020/RK	17 426,08
104	24.03.2020	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu " Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III" o přijaté fin. prostředky ze strany MŽP ve výši 110 961,84 Kč.	0563/09/2020/RK	110 961,84
105	24.03.2020	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu "RUMOBIL" o přijaté fin. prostředky ve výši 605 328,54 Kč (24 432,25 EUR).	0564/09/2020/RK	605 328,54
106	24.03.2020	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu "Crossborder Habitat Network and Management-Connecting Nature AT-CZ" v rámci programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká Republika, o přijaté finanční prostředky ve výši 316 008,32 Kč (12 085,65 EUR).	0565/09/2020/RK	316 008,32

Číslo RO	Datum pořízení	Popis RO	Schváleno RK/ZK	Částka v Kč
107	24.03.2020	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu "Revitalizace parku u objektu Hotelové školy Světlá-VM" o přijaté finanční prostředky ve výši 30 528,55 Kč.	0566/09/2020/RK	30 528,55
108	24.03.2020	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektů: "Asanační opatření na území PR na Podlesích" o přijaté finanční prostředky ve výši 104 520,76 Kč a "EVL Na Oklice - II. fáze revitalizačních opatření" o přijaté finanční prostředky ve výši 837 539,48 Kč.	0567/09/2020/RK	942 060,24
109	24.03.2020	1. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu "Výměna zkušeností v oblasti silničního hospodářství v příhraničním regionu" o přijaté finanční prostředky ze strany řídicího orgánu ve výši 172 894,21 Kč (6 804,18 EUR). 2. Převod konečného zůstatku na zvláštním účtu projektu do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.	0527/09/2020/RK	172 894,21
110	31.03.2020	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 16 038 292,51 Kč.	0585/10/2020/RK	16 038 292,51
111	31.03.2020	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 3 081 506,96 Kč (113 745,26 EUR). 2. Převod finančních prostředků na bankovní účty projektových partnerů ve výši 100 921,60 EUR.	0608/10/2020/RK	3 081 506,96
112	07.04.2020	Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 3 300 972,79 Kč určenou na realizaci projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt V“.	0631/11/2020/RK	3 300 972,79
113	07.04.2020	Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou investiční dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 13 641 821,40 Kč určenou na realizaci projektu „Transformace Domova Háj II.“.	0632/11/2020/RK	13 641 821,40
114	07.04.2020	Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 10 103 024,71 Kč určenou na realizaci projektu „Tvorba systému sociálně zdravotního pomezí v Kraji Vysočina“.	0636/11/2020/RK	10 103 024,71

Číslo RO	Datum pořízení	Popis RO	Schváleno RK/ZK	Částka v Kč
115	07.04.2020	Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o přijatou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 1 418 980,18 Kč určenou na realizaci projektu „Transformace Domova Háj III.“.	0633/11/2020/RK	1 418 980,18
116	07.04.2020	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu "ConNat" o přijaté finanční prostředky ve výši 19 646,27 Kč	0641/11/2020/RK	19 646,27
117	07.04.2020	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty související s převodem nedočerpaných prostředků ve výši 234 600,36 Kč projektu " Z teorie do praxe - rovnost a sladování v podmínkách KÚ Kraje Vysočina" na účet MPSV.	0642/11/2020/RK	234 600,36
118	14.04.2020	1.Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 186 884 Kč určenou na částečné či úplné pokrytí výdajů na platy zaměstnanců v souvislosti s projektem "Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina IV". 2.Zvýšení objemů prostředků na platy zaměstnanců realizující projekty spolufinancované z Evropské unie o částku 139 235 Kč.	0660/12/2020/RK	186 884,00
119	14.04.2020	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty , zvláštní účet projektu Krajský akční plán Kraje Vysočina, související s vrácením fin. prostředků ve výši 3 207,96 Kč na základě výzvy MŠMT.	0662/12/2020/RK	3 207,96
120	21.04.2020	Převod konečného zůstatku ve výši 407,64 Kč na zvláštním účtu "II/347 Světlá nad Sázavou-D1,2.stavba-úsek č.2" do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.	0706/13/2020/RK	410,00
121	21.04.2020	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu " II/360 Střítež-Štěpánovice " o účelovou dotaci z MMR (IROP) ve výši 41 188 856,24 Kč.	0707/13/2020/RK	41 188 856,24
122	21.04.2020	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 487 487,30 Kč.	0718/13/2020/RK	487 487,30
123	21.04.2020	Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z MPSV ve výši 9 576 731 Kč určenou na realizaci projektu "Efektivním využitím zdrojů ke zvýšení kvality sociálních služeb v Kraji Vysočina"	0724/13/2020/RK	9 576 731,00

Číslo RO	Datum pořízení	Popis RO	Schváleno RK/ZK	Částka v Kč
124	12.05.2020	Převod finančních prostředků ve výši 70 000 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina na kapitolu Evropské projekty, na zvláštní účty určené na financování projektů transformace sociálních služeb podaných do IROP.	0225/03/2020/ZK	70 000 000,00
125	12.05.2020	Převod finančních prostředků ve výši 1 260 096,28 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina na kapitolu Evropské projekty, na zvláštní účet určený na financování projektu " Efektivním využití zdrojů ke zvýšení kvality sociálních služeb v Kraji Vysočina"	0226/03/2020/ZK	1 260 096,28
126	12.05.2020	Převod finančních prostředků ve výši 572 762,50 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina na kapitolu Evropské projekty, na zvláštní účet určený na financování projektu " Zkvalitnění péče o osoby s poruchami autistického spektra v kraji Vysočina"	0227/03/2020/ZK	572 762,50
127	19.05.2020	Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z MPSV ve výši 2 891 116,09 Kč určenou na realizaci projektu "Návrh optimalizace sítě a zefektivňování procesů pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina"	0872/16/2020/RK	2 891 116,09
128	19.05.2020	Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z MPSV ve výši 4 352 995 Kč určenou na realizaci projektu "Zkvalitnění péče o osoby s poruchami autistického spektra v Kraji Vysočina"	0873/16/2020/RK	4 352 995,00
129	19.05.2020	Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z MMR ve výši 13 529 390,72 Kč určenou na financování projektu "Transformace Domova Kamélie Křížanov II."	0874/16/2020/RK	13 529 390,72
130	19.05.2020	1.Převod nevyčerpaných prostředků ve výši 1 328 430,72 Kč na zvláštním účtu projektu "Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Kraji Vysočina" na účet MPSV a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty. 2. Převod konečného zůstatku a připsaných úroků na projektovém účtu Podpora a rozvoj náhr. rod. péče do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.	0875/16/2020/RK	1 328 430,72
131	19.05.2020	Převod nevyčerpaných prostředků ve výši 398 043,37 Kč na zvláštním účtu projektu " Efektivními a bezpečnými procesy ke zvýšení kvality Kraje Vysočina" na účet MPSV a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.	0880/16/2020/RK	398 043,37

Číslo RO	Datum pořízení	Popis RO	Schváleno RK/ZK	Částka v Kč
132	19.05.2020	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 4 624 454,84 Kč (181 993,50 EUR). 2. Převod finančních prostředků dle materiálu RK 16-2020-63, př. 1 na bankovní účet projektového partnera ve výši 40 042,65 EUR.	091/16/2020/RK	4 854 656,53
133	19.05.2020	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu "ConnReg AT-CZ" o přijaté finanční prostředky ze strany MMR ve výši 20 461,20 Kč (754,33 EUR).	0915/16/2020/RK	20 461,20
134	19.05.2020	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu " Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III." o přijaté finanční prostředky ze strany MŽP ve výši 718 494 Kč.	0917/16/2020/RK	718 494,00
135	26.05.2020	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu "Revitalizace parků a zahrad Kraje Vysočina u objektu Dětského domova Nová Ves u Chotěboře" o přijaté finanční prostředky z MŽP ve výši 5 387,89 Kč.	0960/17/2020/RK	5 387,89
136	02.06.2020	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 z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 14 659 512,47 Kč.	1050/18/2020/RK	14 659 512,47
137	02.06.2020	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet projektu Výzva pro budoucnost, související s úhradou pokuty uložené ve výši 5 000 Kč. Převod konečného zůstatku na zvláštním účtu projektu Výzva pro budoucnost ve výši 17 885 339,86 Kč a úroků připsaných za 2. čtvrtletí 2020 do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu a s tím související rozpočtové opatření.	1028/18/2020/RK	17 852 853,24
138	09.06.2020	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu Transformace Domova Kamélie Křížanov IV. o přijatou dotaci z MMR ve výši 2 570 393,70 určenou na financování projektu Transformace Domova Kamélie Křížanov IV.	1091/19/2020/RK	2 570 393,70
139	09.06.2020	Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o vratku finančních prostředků od partnera projektu v celkové výši 100 000 Kč určenou na realizaci projektu "Potravinová pomoc dětem v Kraji vysočina IV."	1092/19/2020/RK	100 000,00

Číslo RO	Datum pořízení	Popis RO	Schváleno RK/ZK	Částka v Kč
140	09.06.2020	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 ve výši 2 850 000 Kč.	1102/19/2020/RK	2 850 000,00
141	22.06.2020	1. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu II/602 hr.kraje-PE,8. a 9. stavba o účelovou dotaci z IROP ve výši 62 535 923,28 Kč.2. Převod přijaté dotace ve výši 62 535 923,28 Kč ze zvláštního účtu projektu II/602 hr.kraje-PE,8. a 9. stavba 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/150 Pavlíkov-Leštinka o účelovou dotaci z IROP ve výši 101 846 462,95 Kč. 4. Převod přijaté dotace ve výši 101 846 462,95 Kč ze zvláštního účtu projektu II/150 Pavlíkov-Leštinka do Fondu strategických rezerv a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.	1151/20/2020/RK	164 382 386,23
142	22.06.2020	Zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz na rok 2020 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci o částku 1 630 006 Kč určenou na pokrytí způsobilých výdajů spojených s administrací projektů Učit se společně, růst individuálně (60 000 Kč), Návrh optimalizace sítě a zefektivňování procesů pobytových sociálních služeb k Kraji Vysočina (137 006 Kč), projektu Efektivním využitím zdrojů ke zvýšení kvality sociálních služeb v Kraji vysočina (1 097 500 Kč) a Vzdělávací výcvikové středisko ZZS KV (335 500 Kč) z kapitoly Evropské projekty.	1160/20/2020/RK	1 630 006,00
143	22.06.2020	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu " Technická pomoc AT-CZ hodnocení kvality projektů v Kraji Vysočina" o přijaté finanční prostředky ze strany řídicího orgánu ve výši 38 740,36 Kč (1 468,79 EUR).	1162/20/2020/RK	38 740,36
144	22.06.2020	1. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu "ConnReg AT-CZ" o přijaté finanční prostředky ze strany řídicího orgánu ve výši 1 195 388,66 Kč (45 321,59 EUR). 2. Převod finančních prostředků na bankovní účty projektových partnerů ve výši 26 262 EUR.	1163/20/2020/RK	1 195 388,66

Číslo RO	Datum pořízení	Popis RO	Schváleno RK/ZK	Částka v Kč
145	22.06.2020	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 222 779,33 Kč (8 350,05 EUR).	1164/20/2020/RK	222 779,33
146	22.06.2020	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu " Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III. - AMO" o přijaté finanční prostředky ze strany MŽP ve výši 27 331 797 Kč.	1166/20/2020/RK	27 331 797,00
147	22.06.2020	Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o přijatou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 9 255 348,78 Kč určenou na realizaci projektu „Transformace Domova Háj II.“.	1196/20/2020/RK	9 255 348,78
148	30.06.2020	1. Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 60 525 149,81 Kč určenou na realizaci projektu " Služby technologického centra Kraje Vysočina 2016" 2. Převod konečného zůstatku ve výši 61 051 801,99 Kč ze zvláštního účtu projektu " Služby technologického centra Kraje Vysočina 2016" do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.	1218/21/2020/RK	60 525 149,81
149	14.07.2020	1. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina, související s vrácením fin. prostředků ve výši 8 195 273,54 Kč Státnímu fondu životního prostředí ČR dle materiálu RK-22-2020-69,př.1 2. Převod části zůstatku ze zvláštního účtu projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina ve výši 39 000 000 Kč do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.	1337/22/2020/RK	39 000 000,00
150	11.08.2020	Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z MMR ve výši 3 509 453,28 Kč určenou na financování projektu "Transformace Domova Háj III."	1448/24/2020/RK	3 509 453,28
151	11.08.2020	Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z MMR ve výši 26 169 814,06 Kč určenou na financování projektu "Transformace Domova Kamélie Křižanov II."	1447/24/2020/RK	26 169 814,06
152	11.08.2020	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu " Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III." o přijaté finanční prostředky ze strany MŽP ve výši 2 359 504 Kč.	1487/24/2020/RK	2 359 504,00

Číslo RO	Datum pořízení	Popis RO	Schváleno RK/ZK	Částka v Kč
153	11.08.2020	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 25 180 085,59 Kč.	1463/24/2020/RK	25 180 085,59
154	11.08.2020	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 14 198 866,10 Kč (558 790,48 EUR). 2. Převod finančních prostředků dle materiálu RK 24-2020-64, př. 1 na bankovní účet projektových partnerů ve výši 115 702,93 EUR.	1485/24/2020/RK	14 349 515,86
155	11.08.2020	Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o přijatou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 18 669 255,79 Kč určenou na realizaci projektu „Transformace Domova Kamélie Křižanov I.“.	1446/24/2020/RK	18 669 255,79
156	25.08.2020	Převod části zůstatku ve výši 17 000 000 Kč ze zvláštního účtu projektu "Transformace Domova Kamélie Křižanov I." do Fondu strategických rezerv a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.	1518/25/2020/RK	17 000 000,00
157	25.08.2020	1. Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z Evropské komise ve výši 436 843,92 Kč určenou na projekt " eIDAS v elektronickém zdravotnictví " 2. Převod konečného zůstatku ve výši 442 047,81 Kč a připsaných úroků za 3. čtvrtletí 2020 ze zvláštního účtu projektu eIDAS v elektronickém zdravotnictví do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.	1496/25/2020/RK	436 843,92
158	01.09.2020	1. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu "ConnReg AT-CZ" o přijaté finanční prostředky ze strany MMR ve výši 29 323,68 Kč (1 121,15 EUR) 2. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu "TP AT-CZ" o přijaté finanční prostředky ze strany MMR ve výši 2 259,53 Kč (86,39 EUR)	1628/26/2020/RK	31 583,21
159	01.09.2020	Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z MPSV ve výši 6 025 553,10 Kč určenou na realizaci projektu "Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina V."	1634/26/2020/RK	6 025 553,10

Číslo RO	Datum pořízení	Popis RO	Schváleno RK/ZK	Částka v Kč
160	08.09.2020	Převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv na zvláštní účty projektů zahrnutých do společného předfinancování projektů transformace sociálních služeb ve výši 20 000 000 Kč pro účely hrazení výdajů spojených s přípravou a realizací těchto projektů.	0455/05/2020/ZK	20 000 000,00
161	08.09.2020	Převod finančních prostředků ve výši 1 691 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina na kapitolu Evropské projekty, na zvláštní účet určený na financování projektu "EVL V Lisovech - II.fáze revitalizačních opatření"	0466/05/2020/ZK	1 691 000,00
162	08.09.2020	Převod finančních prostředků ve výši 680 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina na kapitolu Evropské projekty, na zvláštní účet určený na financování projektu "EVL Údolí Jihlavy - obnovení stepních a lesostepních biotopů v PR Dukovanský mlýn"	0467/05/2020/ZK	680 000,00
163	15.09.2020	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 681 312,18 Kč (26 063,97 EUR)	1710/27/2020/RK	681 312,18
164	15.09.2020	Rozpočtové opatření na kapitole Evr. projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu "Revitalizace parku Ústavu sociální péče Nové Syrovice" o přijaté finanční prostředky ze strany Ministerstva životního prostředí ve výši 22 900,21 Kč.	1711/27/2020/RK	22 900,21
165	22.09.2020	Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 599 952,03 Kč určenou na financování projektu Aplikace inovativních postupů v rámci sociální ochrany a prevence v Kraji Vysočina.	1737/28/2020/RK	599 952,03
166	06.10.2020	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu "EVL Na Oklice - II. fáze revitalizačních opatření" o přijaté finanční prostředky ze strany Ministerstva životního prostředí ve výši 30 460 Kč.	1795/29/2020/RK	30 460,00
167	06.10.2020	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet projektu Nemocnice Nové Město na Moravě-pavilon dětského odd., související s vrácením vymožených finančních prostředků ve výši 63 176,35 Kč Ministerstvu životního prostředí.	1796/29/2020/RK	63 180,00

Číslo RO	Datum pořízení	Popis RO	Schváleno RK/ZK	Částka v Kč
168	06.10.2020	Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 66 566 770,92 Kč, určenou na realizaci projektu "Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI."	1817/29/2020/RK	66 566 770,92
169	06.10.2020	Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 2 307 032,43 Kč určenou na realizaci projektu „Tvorba systému sociálně zdravotního pomezí v Kraji Vysočina“.	1818/29/2020/RK	2 307 032,43
170	13.10.2020	Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z MMR ve výši 16 068 721,50 Kč určenou na financování projektu "Transformace Domova Háj II."	1853/30/2020/RK	16 068 721,50
171	13.10.2020	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 162 573 932,07 Kč.	1863/30/2020/RK	162 573 932,07
172	13.10.2020	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 256 059,22 Kč (9 514,12 EUR). 2. Převod finančních prostředků na bankovní účet projektového partnera, Jihočeského kraje, ve výši 9 514,12 EUR.	1882/30/2020/RK	256 059,22
173	20.10.2020	Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z MMR ve výši 11 790 203,71Kč určenou na financování projektu "Transformace Domova Háj III."	1939/31/2020/RK	11 790 203,71
174	20.10.2020	Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 3 460 745,32 Kč určenou na realizaci projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt V“.	1940/31/2020/RK	3 460 745,32
175	20.10.2020	Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 95 000 Kč určenou na financování projektu Podpora a rozvoj sociální v Kraji Vysočina.	1941/31/2020/RK	95 000,00

Číslo RO	Datum pořízení	Popis RO	Schváleno RK/ZK	Částka v Kč
176	20.10.2020	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu "Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina III" o přijaté finanční prostředky ze strany poskytovatele dotace ve výši 275 788 Kč.	1949/31/2020/RK	275 788,00
177	27.10.2020	Zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz na rok 2020 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci o částku 27 000 Kč určenou na pokrytí způsobilých výdajů spojených s administrací projektu Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV z kapitoly Evropské projekty.	1975/32/2020/RK	27 000,00
178	27.10.2020	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu " II/353 Velký Beranov - obchvat " o účelovou dotaci z MMR (IROP) ve výši 270 457 666,73 Kč. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu " II/128 Salačova Lhota - obchvat " o účelovou dotaci z MMR (IROP) ve výši 19 883 838,69 Kč. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu " II/360 Oslavička - Rudíkov - obchvat " o účelovou dotaci z MMR (IROP) ve výši 40 709 494,10 Kč.	1985/32/2020/RK	331 050 999,52
179	03.11.2020	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 252 190,95 Kč (9 924,87 EUR). 2. Převod finančních prostředků na bankovní účet projektového partnera Volkskultur Niederostereich GmbH ve výši 9 924,87EUR.	2020/33/2020/RK	252 190,95
180	03.11.2020	Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z MMR ve výši 15 242 105,70 Kč určenou na financování projektu "Transformace Domova Kamélie Křižanov II."	2024/33/2020/RK	15 242 105,70
181	10.11.2020	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu " II/349 Svatoslav - Čechtín " o účelovou dotaci z MMR (IROP) ve výši 27 552 903,62 Kč.	2060/34/2020/RK	27 552 903,62
182	24.11.2020	Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z MMR ve výši 13 096 429,25 Kč určenou na financování projektu "Transformace Domova Háj II."	2134/35/2020/RK	13 096 429,25

Číslo RO	Datum pořízení	Popis RO	Schváleno RK/ZK	Částka v Kč
183	24.11.2020	Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou investiční dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 720 000 Kč určenou na financování projektu Nákup automobilů pro ambulantní služby v rámci procesu transformace	2138/35/2020/RK	720 000,00
184	24.11.2020	Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z MPSV ve výši 1 836 472,51 Kč určenou na realizaci projektu "Návrh optimalizace sítě a zefektivňování procesů pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina"	2136/35/2020/RK	1 836 472,51
185	24.11.2020	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu "Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III." o přijaté finanční prostředky ze strany MŽP ve výši 49 541 040,56 Kč.	2150/35/2020/RK	49 541 040,56
186	24.11.2020	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu "Obnova vodní nádrže na území PP Sochorov" o přijaté finanční prostředky ze strany Ministerstva životního prostředí ve výši 1 306 199,17 Kč.	2151/35/2020/RK	1 306 199,17
187	01.12.2020	Převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv na kapitolu Evropské projekty na zvláštní účet určený na financování projektu Education for Sustainable Development ve výši max. 800 000 Kč na předfinancování projektu.	0543/07/2020/ZK	800 000,00
188	08.12.2020	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu x-eHealth kraje o účelovou dotaci z fondu HORIZON 2020 ve výši 1 712 063,29 Kč (63 360,94 EUR).	2188/36/2020/RK	1 712 063,29
189	08.12.2020	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 z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 7 360 504,53 Kč.	2204/36/2020/RK	7 360 504,53
190	15.12.2020	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu " II/357 Strachujov - Jimramov " o účelovou dotaci z MMR (IROP) ve výši 4 729 912,57 Kč.	2268/37/2020/RK	4 729 912,57
191	15.12.2020	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu "ConnReg AT-CZ" o přijaté finanční prostředky ze strany řídicího orgánu ve výši 1 883 755,67 Kč (71 741,35 EUR).	2279/37/2020/RK	1 883 755,67

Číslo RO	Datum pořízení	Popis RO	Schváleno RK/ZK	Částka v Kč
192	15.12.2020	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu " Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III. - AMO" o přijaté finanční prostředky ze strany MŽP ve výši 6 092 194,06 Kč.	2285/37/2020/RK	6 092 194,06
193	15.12.2020	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 55 552 359,85 Kč.	2307/37/2020/RK	55 552 359,85
194	15.12.2020	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 ve výši 972 103,49 Kč.	2335/37/2020/RK	972 103,49
195	15.12.2020	Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 209 393,07 Kč určenou na realizaci projektu Efektivním využitím zdrojů ke zvýšení kvality sociálních služeb v Kraji Vysočina.	2329/37/2020/RK	209 393,07
196	15.12.2020	Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 355 157,50 Kč určenou na realizaci projektu Zkvalitnění péče o osoby s poruchami autistického spektra v Kraji Vysočina.	2354/37/2020/RK	355 157,50
197	15.12.2020	Převod konečného zůstatku ve výši 4 379 102,88 Kč na zvláštním účtu "RUMOBIL" do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.	2283/37/2020/RK	4 369 428,54
198	15.12.2020	1. Převod nevyčerpaných prostředků ve výši 4 903 488,45 Kč na zvláštním účtu projektu "Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina IV." 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 IV. do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.	2345/37/2020/RK	4 903 488,45
199	15.12.2020	Rozpočtová opatření na kapitole Evropské projekty dle materiálu RK-37-2019-06, př.1 - zapojení finančních prostředků do rozpočtu kraje.	2262/37/2020/RK	5 952 347,81

Číslo RO	Datum pořízení	Popis RO	Schváleno RK/ZK	Částka v Kč
200	15.12.2020	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu " Education for Sustainable" o účelovou dotaci ve výši 1 383 472,86 Kč.	2329/37/2020/RK	1 383 472,86

PŘÍLOHA 5: ČERPÁNÍ EVROPSKÝCH PROJEKTŮ SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EVROPSKÉ UNIE K 31. 12. 2020

(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 - 2019	Převedeno na zvl. účty 1-12/2020	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2019	Skutečné výdaje 1-12 2020	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2019	Skutečné příjmy 1-12 2020
231 71	II/152 Hrotovice - Dukovany, 2. stavba	33 250			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, 0315/04/2017/ZK, 0514/04/2018/ZK, 0215/03/2020/ZK byl pro všechny uvedené silnice schválen převod ve výši 3 600 000	105	959	1 214 267	105	959	0	0
231 72	II/406 Dvorce - Telč, 1. stavba	42 200	100	42 200		628	24 955		628	24 954	0	0
231 75	II/351 Chotěboř - Česká Bělá	152 000				0	666		0	666	0	0
231 81	II/152 Jemnice - Dědice	250 000				0	405		0	405	0	0
231 97	II/152 Hrotovice - Dukovany	111 369	21	23 252		2 587	154		2 587	154	0	0
231 105	II/128 Pacov - Lukavec, 1. stavba*	153 687				5 560	1 286		5 560	1 286	210	0
231 109	II/152 Jaroměřice - Hrotovice - hr. kraje, 1. stavba*	67 300	20	13 777		4 081	63 120		4 089	59 100	0	0
231 111	II/128 Pacov - Lukavec, 2. stavba*	130 000				2 415	68		2 415	68	0	0
231 113	II/344 Havlíčkův Brod - Chotěboř, 1. stavba*	36 000				5 186	0		5 186	0	0	0
231 114	II/349 Svatoslav - Čechtín	67 500	12	8 134		379	36 195		379	55 137	0	27 553
231 115	II/357 Dalečín - Unčín	60 000				1 484	1 162		1 484	1 162	0	0
231 117	II/360 Velké Meziříčí - JV obchvat**	400 000				2 216	1		1 876	1	0	0
231 119	II/405 Brtnice - ukončen	39 913	14	5 461		39 909	0		39 913	0	34 452	0
231 121	II/152 Moravské Budějovice - obchvat	130 000				1 422	0		1 422	0	0	0
231 122	II/602 Velké Meziříčí - most	25 180	26	6 581		25 117	63		25 117	63	18 598	0
231 123	II/379 Velká Bíteš - severozápadní obchvat	104 940	57	59 664		389	1		389	1	0	0
231 125	II/602 Jihlava - Dvorce	48 476	23	10 921		48 476	0		48 476	0	37 555	0
231 126	II/353 Velký Beranov - obchvat**	844 000	37	309 000		355 044	210 000		422 930	303 438	115 387	270 458
231 127	II/353 D1 - Rytířsko - Jamné, 2. stavba** - ukončen	164 752	46	75 740		164 629	25		164 727	25	89 012	0
231 128	II/353 Stáj - Zhoř**	170 050	65	110 050		5 853	0		5 853	27	0	0
231 128	II/353 Stáj - Zhoř, 2. stavba	74 611	11	8 281	1 781	1 167	1 781	1 140	0	0		
231 131	II/128 Salačova Lhota - obchvat**	110 000	31	33 704	8 358	38 404	8 344	58 590	308	19 884		
231 132	II/128 Pacov - Lukavec, 3. stavba**	81 000			990	48	990	48	0	154		
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 - 2019	Převedeno na zvl. účty 1-12/2020	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2019	Skutečné výdaje 1-12 2020	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2019	Skutečné příjmy 1-12 2020
231 190	II/150 Havlíčkův Brod - SZ obchvat	250 000				0	300		0	300	0	0
231 191	II/347 Čejov - průtah	11 450	19	2 143		855	0		855	0	0	0
231 196	II/360 Trnava - Rudíkov	151 000	60	90 684		1 255	444		1 255	444	0	0
231 197	II/128 Lukavec - obchvat	320 270	81	260 262		6 420	16		6 420	24	9	0
231 212	II/129 Březina - most - ukončen	16 607	13	2 083		16 602	0		16 607	0	14 524	0
231 213	II/128, II/150 Lukavec - hranice kraje	139 500	57	79 171		4 402	609		4 732	609	329	0
231 214	II/360 Střítež - Štěpánovice	112 931	11	12 115		44 855	25 376		44 854	66 576	0	41 189
231 221	II/150 Okrouhlice - most	58 378	44	25 634		58 368	0		58 369	9	32 744	0
231 260	II/353 D1 - Rytířsko - Jamné, 1. stavba**	45 000				465	0		465	0	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*	141 274	28	39 423		93 922	47 067		93 921	47 068	0	101 846
231 342	II/385 Branišov - Dolní Rožínka	100 000				0	311		0	311	0	0
231 348	II/360 Jaroměřice nad Rokytinou, obchvat	300 000				15 572	574		15 572	574	0	0
231 349	II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1	561 535	81	456 885		41 101	3 712		41 396	46 753	20 324	25 180
231 350	II/347 Humpolec - ul. Čejovská, okružní křižovatka	26 846	20	5 294		26 772	0		26 846	0	21 552	0
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				752	762		752	762	0	0
231 352	II/353 Nové Veselí - obchvat	328 717	18	59 217		115 557	82 648		158 322	159 395	60 776	162 693
231 353	II/357 Strachujov - Jimramov	89 454	20	17 514		990	45 326		990	45 380	0	4 730
231 355	II/379 Velká Bíteš - křiž. s III/3792	72 584	11	8 255		65 211	0		72 483	31	64 329	0
231 357	II/388 Bobrová - Zvole, 1. úsek	103 540	26	26 443		103 539	0		103 541	0	77 096	0
231 358	II/392 Kralice n. O. - křiž. s I/23 - křiž. s II/399	1 238	100	1 238		1 238	0		1 238	0	0	0
231 359	II/399 křiž. III/39911 - Dalešice křiž. s II/351	133 000	11	14 715		1 845	37 764		1 845	37 764	0	0
231 360	II/405 Okříšky - křiž. s I/23	300 000				5 868	1 029		5 868	1 029	18	0
231 361	II/406 Dvorce - Telč, 2. stavba - ukončen	77 869	12	9 607		77 868	0		77 869	0	0	68 262
231 362	II/406 Telč - hr. Kraje - ukončen	74 495	19	14 018		47 913	0		74 495	0	60 477	0
231 367	II/360 Oslavička - Rudíkov	126 700	11	13 902		3 050	73 945		3 049	113 452	0	40 901
231 368	II/150 Pavlíkov - Leštinka	70 412	11	7 876		70 268	44		70 268	44	0	62 536
231 369	II/602 Jihlava - JV obchvat	935 469	67	628 341		123 011	412		122 740	413	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 - 2019	Převedeno na zvl. účty 1-12/2020	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2019	Skutečné výdaje 1-12 2020	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2019	Skutečné příjmy 1-12 2020
231 389	II/406 Dvorce - Telč	115 000				2 607	2 175		2 607	2 175	0	0
231 398	II/602 Jihlava - most ev. č. 602-043	71 385	11	7 980		71 367	6		71 367	18	63 406	0
231 399	II/347 Čejov - Humpolec	50 000				912	0		912	0	0	0
231 215	II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř - ukončen	201 184	9	17 907	200 000	186 464	0	0	200 607	577	183 277	0
231 60	Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina II.	1 638	1	13	2 170	750	0	1 420	1 432	205	1 137	487
231 61	Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina III. - ukončen	9 992	0	0	0	0	0	0	6 071	3 921	9 992	0
231 61	Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina V.	6 026	0	0	0	0	0	0	0	5 958	0	6 026
231 63	Podpora drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina - ukončen	19 316	23	4 490	8 103	6 400	0	0	19 313	3	14 817	9
231 74	Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III.	342 087	0	0	70 000	0	0	70 000	111	110 649	123 859	86 249
231 76	Tvorba systému sociálně zdravotního pomezí v Kraji Vysočina	35 449	5	1 772	1 772	0	1 772	0	0	4 141	0	12 410
231 77	PPP a SPC Vysočina rekonstrukce budovy pro pracoviště Havlíčkův Brod	12 291	21	2 568	1 000	365	200	435	334	206	0	0
231 78	PPP a SPC Vysočina rekonstrukce budovy pro pracoviště v Třebíči	24 989	10	2 558	29 000	835	0	28 165	714	0	0	0
231 79	Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina III.	1 465	0	0	1 500	0	750	750	0	537	0	276
231 85	Vzdělávání pro udržitelný rozvoj (Education for Sustainable Development)	3 600	1	27	800	0	0	800	0	0	0	1 383
231 101	NIX-ZD.CZ II. (Národní centrum pro výměnu zdravotnické dokumentace)	15 500	12	1 852	9 000	0	0	9 000	4 342	2 158	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	12 736	6 751	24 678	6 762
231 130	Výměna zkušeností v oblasti silničního hospodářství v příhraničním regionu - ukončen	207	16	34	350	350	0	0	207	0	0	173
231 150	Crossborder Habitat Network ans Management (ConNat)	4 000	15	600	4 000	1 000	0	3 000	635	391	0	336
231 151	Podpora a rozvoj sociální práce v Kraji Vysočina	6 700	5	335	1 000	600	0	400	3 704	2 573	5 019	1 286
231 152	Učíme se ze života pro život (Implementace KAP)	82 731	5	4 137	14 200	4 557	0	9 643	52 679	20 098	52 164	22 694
231 156	Technická pomoc AT - CZ - hodnocení kvality projektů	500	10	50	635	160	0	475	192	38	128	41

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 - 2019	Převedeno na zvl. účty 1-12/2020	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2019	Skutečné výdaje 1-12 2020	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2019	Skutečné příjmy 1-12 2020
231 157	eID-NIX.ZD (eIDAS v elektronickém bankovníctví) - ukončen	573	24	136	1 000	576	0	424	573	0	0	437
231 159	Dokončení implementace soustavy Natura 2000	1 943	1	10	3 400	1 548	0	1 852	1 576	268	863	0
231 165	Stavební úpravy SŠ 2. výzva IROP	140 056	10	14 236	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	2 700	2 300	4 044	7 276	2 527	4 839	0
231 175	Učit se společně, růst individuálně	11 747	5	587	5 000	650	0	4 350	6 894	2 639	7 891	3 332
231 176	Služby Technologického centra Kraje Vysočina 2016 - ukončen	105 185	15	15 462	99 580	76 381	0	0	105 185	0	29 089	60 634
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	874	235	1 065	0
231 223	Efektivním využitím zdrojů ke zvýšení kvality sociálních služeb	25 202	5	1 260	1 260	0	1 260	0	0	2 138	0	9 786
231 224	Centrum tradiční lidové kultury	19 923	13	2 501	22 200	18 750	0	3 450	21 363	4 210	2 713	19 980
231 228	x-eHealth (Evropský rámec pro výměnu elektronického zdravotního záznamu)	1 272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 712
231 236	Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Kraji Vysočina - ukončen	11 529	5	576	3 000	600	0	0	9 675	1 638	10 780	0
231 237	Badatelsky orientovaná výuka v Evropě	3 280	2	80	1 000	10	0	990	2 129	7	2 540	0
231 241	Efektivními a bezpečnými procesy ke zvýšení kvality Kraje Vysočina	2 257	5	117	800	83	27	690	1 728	927	2 537	0
231 242	EDUBIM	600	15	90	600	15	386	199	15	386	0	0
231 249	Krajské komunitní a poradenské centrum	62 100	71	44 100	62 100	21 025	40 000	1 075	13 829	45 899	5 760	0
231 250	MagNet - Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/Gemeinde 21	930	7	61	2 250	1 125	0	1 125	2 390	30	2 128	0
231 263	Posílení návštěvnícké infrastruktury přírodních památek a rezervací	9 700	6	555	9 700	3 720	0	5 980	136	92	0	25
231 280	Péče o osoby s PAS	11 455	5	573	573	0	573	0	0	628	0	4 708
231 285	Návrh optimalizace sítě pobytových zařízení v Kraji Vysočina	16 995	24	4 117	5 000	650	200	4 150	4 741	8 518	7 927	4 728
231 327	Výzva pro budoucnost (Přírodní a technické obory) - ukončeno	95 810	1	625	45 000	12 000	0	3 154	95 805	5	95 185	0
231 51	Půjčky na projekt Přírodní a technické obory - Výzva pro budoucnost					29 846			0	29 846	0	
231 331	Aplikace inovativních postupů v rámci sociální ochrany a prevence v Kraji Vysočina	15 962	5	798	8 000	0	1 000	7 000	0	2 553	6 065	600

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 - 2019	Převedeno na zvl. účty 1-12/2020	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2019	Skutečné výdaje 1-12 2020	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2019	Skutečné příjmy 1-12 2020
231 347	Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina VI.	284 781	5	14 239	60 000	23 756	4 000	32 244	97 752	141 871	93 170	162 320
231 370	Příprava projektů v oblasti zlepšení kvality v sídlech	6 748	64	4 319	8 550	5 900	0	2 650	3 717	486	1 418	59
231 371	Příprava projektů v oblasti posílení biodiverzity	65 193	5	3 571	42 411	5 725	0	36 686	3 258	2 717	852	2 394
231 372	Úspory energií 2015 (Snižování energetické náročnosti budov)	203 750	75	153 759	317 200	64 600	50	252 550	71 633	17 445	15 451	0
231 372	Nemocnice Nové Město na Moravě – pavilon dětského oddělení	75 898	73	55 337	88 300	65 000	0	23 300	75 835	63	20 560	5 691
231 373	Connecting Regions AT-CZ	5 432	12	632	6 795	2 410	0	4 385	9 563	5 588	8 120	6 466
231 374	Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II.	238 800	0	0	70 000	2 000	0	68 000	225 186	4 327	238 816	111
231 377	Hrad Roštejn - zpřístupnění nových expozic	69 484	16	10 884	74 900	41 263	0	33 637	66 974	2 510	38 083	16 038
231 378	Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina	262 587	0	0	70 000	40 000	0	30 000	255 817	8 201	263 981	248
231 070	Domov ve Věži - Komunitní bydlení 2	38 800	10	4 040	225 000	688	1 171	2 204	687	1 171	0	0
231 129	Nákup automobilů	3 300	10	330		0	800		0	800	0	720
231 163	Transformace Domova Kamélie Křižanov IV.	52 500	13	6 600		3 853	6 619		3 853	9 190	0	2 570
231 380	Transformace Domova Kamélie Křižanov I.	75 639	24	17 956		37 576	0		71 502	4 399	39 014	18 669
231 381	Transformace Domova Kamélie Křižanov II.	118 427	35	41 327		12 089	38 405		19 530	84 006	7 456	56 346
231 382	Transformace Domova Kamélie Křižanov III.	135 085	41	55 278		2 586	38 893		2 586	38 893	0	0
231 383	Transformace Domova Háj II.	117 665	28	32 923		19 285	32 304		23 349	75 965	7 790	52 062
231 384	Transformace Domova Háj III.	88 150	13	11 705		8 779	17 805		8 781	41 927	7 408	16 719
231 396	Transformace Domova Háj IV.	74 294	31	22 950		1 935	8		1 935	8	0	0
231 386	Výstavba výjezdové základny Ledeč nad Sázavou	13 397	100	13 397	15 000	13 397	0	1 603	13 397	1	1	0
231 387	Krajský akční plán Kraje Vysočina	20 842	5	1 042	1 225	660	0	565	8 560	2 028	10 916	3 822
231 388	RUMOBIL (Mobilita v evropských regionech venkovského charakteru procházejících demografickými změnami) - ukončen	5 320	32	1 679	6 000	6 000	0	0	5 320	0	3 036	605
231 392	Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina IV. - ukončen	11 583	0	0	0	0	0	0	6 454	5 129	6 454	5 129
231 397	Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV	85 400	14	12 177	85 400	66 706	13 764	4 930	69 462	14 653	3 740	55 552
CELKEM		12 000 812	*****	3 095 296	5 313 118	2 549 906	903 486	1 886 060	3 565 295	1 722 639	2 181 973	1 474 981

Ukončené projekty:

(v tis. Kč)

SU	Název projektu	Celkový rozpočet na projekt	Podíl kraje (%)	Podíl kraje v tis. Kč	Schválený převod na zvl. účty za trvání projektu	Převedeno na zvl. účty 2005 - 2019	Převedeno na zvl. účty 1-12/2020	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2019	Skutečné výdaje 1-12 2020	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2019	Skutečné příjmy 1-12 2020
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	17	3 735	21 000	14 000	0	0	22 455	0	18 720	0
231 62	Podpora malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina	59 146	26	15 533	20 680	18 541	0	0	59 146	0	43 613	0
231 64	Podpora regionální a místní infrastruktury v kraji Vysočina	54 693	27	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	2 427	5 800	5 423	0	0	14 207	0	11 780	0
231 66	Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání - OP RLZ (z rozpočtu kraje na zvl. účet převedeno 85 tis. Kč)	50 953	1	304	0	0	0	0	50 953	0	50 649	0
231 67	Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004-2006	58 622	9	5 563	8 988	7 006	0	0	58 622	0	53 059	0
231 68	ROWANet	32 296	50	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	26	49	190	190	0	0	191	0	142	0
231 70	ICHNOS	7 312	15	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	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	26	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 - Havlíšská, 2. stavba (financováno částečně z půjčky SFDI)	15 740	25	3 955	25 000	12 000	0	0	15 740	0	11 785	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 - 2019	Převedeno na zvl. účty 1-12/2020	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2019	Skutečné výdaje 1-12 2020	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2019	Skutečné příjmy 1-12 2020
231 74	Terénní mapování sítě jezdeckých stezek a koňských stanic v kraji Vysočina	868	20	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	30	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	117	600	600	0	0	3 676	0	3 559	0
231 77	Adaptabilní školy - počáteční vzdělávání	6 467	0	12	1 000	658	0	0	6 467	0	6 455	0
231 78	Adaptabilní školy - další vzdělávání	6 848	0	25	500	500	0	0	6 848	0	6 823	0
231 79	Kofinancování individuálních projektů 4.2.2 SROP	4 377	100	4 377	4 616	4 356	0	0	4 377	0	0	0
231 80	Severojižní propojení kraje Vysočina	11 842	19	2 296	11 850	11 842	0	0	11 842	0	9 546	0
231 81	II/602 Jihlava - Velké Meziříčí, rekonstrukce - nahrazen projekty II/602 Jihlava - Pelhřimov	683	100	683	45 000	758	0	0	683	0	0	0
231 82	Rekonstrukce silnice II/150 Pavlíkov - Vilémovice (financováno částečně z půjčky SFDI)	28 184	29	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	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	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	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	28	185	897	897	0	0	671	0	486	0
231 89	Kulturní dědictví Vysočiny (FM EHP/Norsko - řízení)	776	13	101	795	557	0	0	776	0	675	0
231 90	Kulturní dědictví Vysočiny (FM EHP/Norsko - subprojekty)	19 034	21	4 089	19 069	14 684	0	0	19 034	0	14 945	0
231 91	Administrace GS 3.2 SROP	587	2	12	1 050	1 050	0	0	587	0	575	0
231 99	Úspora energií v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina	127 267	35	44 877	247 083	105 195	0	0	127 267	0	82 390	0
231 99	Úspora energií v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II.	122 919	69	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	1 730	5 919	5 919	0	0	5 770	0	4 040	0
231 101	Legese	1 213	11	138	570	570	0	0	1 213	0	1 075	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 - 2019	Převedeno na zvl. účty 1-12/2020	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2019	Skutečné výdaje 1-12 2020	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2019	Skutečné příjmy 1-12 2020
231 84	Přeložka silnice II/352 Jihlava - Heroltice* (financováno částečně z půjčky SFDI)	225 558	9	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	8 643		30 057			102 127	0	93 484	0
231 93	II/353 Bohdalov - obchvat* (financováno částečně z půjčky SFDI)	119 060	24	28 462		77 941			119 060	0	90 598	0
231 94	II/405 Brtnice - Zašovice* (financováno částečně z půjčky SFDI)	218 544	12	26 177		85 682			218 544	0	192 367	0
231 95	II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 2. stavba* (financováno částečně z půjčky SFDI)	85 873	12	10 268		57 322			85 873	0	75 605	0
231 96	II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 3. stavba* (financováno částečně z půjčky SFDI)	224 090	33	73 393		107 970			224 090	0	150 697	0
231 97	III/3525 od I/38 do Stříteže* - rekonstrukce (ukončení financování projektu z operačních programů)	431	100	431		2 000			431	0	0	0
231 98	II/360 Štěpánovice - Vacenovice*	58 755	20	11 604		58 685			58 755	0	47 151	0
231 102	II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 1. stavba* (financováno částečně z půjčky SFDI)	173 260	12	20 923		119 389			173 260	0	152 337	0
231 103	II/405 Přiseka - Brtnice* (financováno částečně z půjčky SFDI)	187 633	18	33 741		124 749			187 633	0	153 892	0
231 104	II/360 ul. Rafaelova - Pocoucov*	125 569	32	40 235		96 013			125 569	0	85 334	0
231 106	II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice*	88 598	46	40 916		88 581			88 598	0	47 682	0
231 107	II/399 Střepešín - most ev.č. 399-002*	84 480	34	28 956		84 442			84 480	0	55 524	0
231 110	II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 5. stavba*	75 682	18	13 885		75 649			75 682	0	61 797	0
231 112	II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 1. stavba* (financováno částečně z půjčky SFDI)	211 014	22	47 273		92 133			211 014	0	163 741	0
231 114	II/405 Okříšky - průtah* - zastaveno	1 440	100	1 440		1 441			1 440	0	0	0
231 115	II/360 Třebíč - Velké Meziříčí* (nahrazeno projekty II/360 Oslavice - Oslavička a II/360 Pocoucov)	1 003	100	1 003		1 003			1 003	0	0	0
231 116	II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 4. stavba, úsek č. 1*	112 162	29	32 869		95 095			112 162	0	79 293	0
231 172	II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 6. stavba*	158 725	47	74 050		158 682			158 725	0	84 675	0
231 192	II/360 Oslavice - Oslavička* (financováno částečně z půjčky SFDI)	70 425	18	12 390		41 750			70 425	0	58 035	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 - 2019	Převedeno na zvl. účty 1-12/2020	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2019	Skutečné výdaje 1-12 2020	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2019	Skutečné příjmy 1-12 2020
231 328	II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 4. stavba, úsek č. 2*	224	100	224		224			224	0	0	0
231 108	Severojižní propojení kraje Vysočina 2	4 669	17	805	12 000	4 626	0	0	4 669	0	3 864	0
231 118	II/405 Zašovice - Okříšky**	136 631	48	65 207	1 200 000	136 520	0	0	136 631	0	71 424	0
231 120	II/405 Přeseka - obchvat**	178 141	31	55 995		178 142			178 141	0	122 146	0
231 137	II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 2. stavba - úsek č. 1**	79 939	19	14 990		79 646			79 939	0	64 949	0
231 336	II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 2. stavba - úsek č. 2**	57 176	11	6 482		57 175			57 176	0	50 694	0
231 138	Interní pavilon v Nemocnici Nové Město na Moravě (z rozpočtu kraje převedeno na zvl. účet 112 tis. Kč)	433 542	71	306 766		404 000			390 272	0	0	433 542
231 139	Hlavní lůžková budova v Nemocnici Pelhřimov (z rozpočtu kraje převedeno na zvl. účet 194 tis. Kč)	477 938	70	336 471	474 000	451 086	0	0	477 938	0	141 467	0
231 140	Pavilon pro matku a dítě v Nemocnici Třebíč (z rozpočtu kraje převedeno na zvl. účet 112 tis. Kč)	328 289	67	221 437	327 000	279 113	0	0	328 289	0	106 852	0
231 141	Rekonstrukce budovy interny v Nemocnici Havlíčkův Brod (z rozpočtu kraje převedeno na zvl. účet 112 tis. Kč)	198 849	68	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	1	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	1	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	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	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	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	7	0	0	0	0	292	0	285	0
231 148	RECOM CZ - AT (Regional Cooperation Management CZ - AT)	3 376	10	336	1 750	1 250	0	0	3 376	0	3 040	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 - 2019	Převedeno na zvl. účty 1-12/2020	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2019	Skutečné výdaje 1-12 2020	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2019	Skutečné příjmy 1-12 2020
231 149	Maximalizace hodnoty a zlepšení udržitelného lesního hospodářství ve střední a severní Evropě (z rozpočtu kraje převedeno na zvl. účet 300 tis. Kč) - ukončení realizace	185	100	185	0	0	0	0	185	0	0	0
231 150	Vesmír Vysočiny - ukončení realizace	249	100	249	10 000	250	0	0	249	0	0	0
231 151	Vědeckotechnologický park Jihlava - ukončení realizace	683	100	683	50 000	1 225	0	0	683	0	0	0
231 152	Vědeckotechnologický park Jihlava 2 - ukončení realizace	18 399	100	18 399	50 000	20 250	0	0	18 399	0	0	0
231 153	Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic	139 957	20	27 297	196 000	64 248	0	0	139 957	0	112 660	0
231 154	Vítejte na Vysočině	5 795	7	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	20 640	30 271	30 168	0	0	30 288	0	9 648	0
231 156	Technická pomoc OP Přeshraniční spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013 v kraji Vysočina	2 104	11	227	1 100	1 100	0	0	2 104	0	1 877	0
231 157	ICHNOS Plus	3 281	18	596	4 703	3 535	0	0	3 281	0	2 685	0
231 158	Jaroměřice - Hrotovice	89 453	16	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	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	1	1 815	70	70	0	0	292 629	0	290 814	0
231 162	Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina individuální projekt IV.	187 030	10	18 982	43 000	37 346	0	0	187 030	0	168 048	0
231 163	Územně analytické podklady kraje Vysočina (z rozpočtu kraje převedeno na zvl. účet 250 tis. Kč) - ukončení realizace	233	100	233	0	0	0	0	233	0	0	0
231 164	Zachování biodiverzity	29 953	22	6 514	38 200	21 303	0	0	29 953	0	23 439	0
231 167	II/129 Humpolec - most ev. č. 129-011	22 114	5	1 208	30 000	22 096	0	0	22 114	0	20 906	0
231 168	II/409 Počátky - průtah	12 317	8	924	15 000	12 316	0	0	12 317	0	11 393	0
231 169	II/360 Jimramov - Horka	10 340	16	1 625	13 000	10 331	0	0	10 340	0	8 715	0
231 170	III/01926, III/01928, III/01929 v Nové Cerekvi	48 252	16	7 615	52 000	45 929	0	0	48 252	0	40 637	0
231 171	III/3993 Naloučany - most	25 348	8	1 925	35 000	25 302	0	0	25 348	0	23 423	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 - 2019	Převedeno na zvl. účty 1-12/2020	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2019	Skutečné výdaje 1-12 2020	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2019	Skutečné příjmy 1-12 2020
231 173	Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina	17 166	43	7 456	19 500	13 861	0	0	17 166	0	9 710	0
	Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II.	720	100	720		5 921	720		0	720	0	0
231 271	Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II.	3 442	41	1 407		3 348	0		3 442	0	2 035	0
231 174	Globální grant v rámci OP VK - oblast podpory 3.2	145 514	1	1 176	0	0	0	0	145 514	0	144 338	0
231 175	Rodinné pasy	10 716	9	915	10 070	8 285	0	0	10 716	0	9 801	0
231 176	Technologické centrum (v roce 2012 převedeno z rozpočtu kraje 2 350 tis. Kč)	70 450	23	16 374	74 600	63 287	0	0	70 450	0	54 076	0
231 177	II/129 Cetoraz - Jiříčky	141 312	9	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	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	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	19 154	124 732	124 732	0	0	124 739	0	105 585	0
231 181	III/03810 Havlíčkův Brod - Přibyslav	58 745	10	5 771	58 735	58 735	0	0	58 745	0	52 974	0
231 182	II/360 Jimramov - Moravec	139 294	9	12 803	139 305	139 305	0	0	139 294	0	126 491	0
231 183	II/339 Ledeč nad Sázavou - hranice kraje	39 927	13	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	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	10	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	12 035	83 747	83 747	0	0	83 796	0	71 761	0
231 188	II/402 Batelov - Třešť	34 779	9	3 240	34 769	34 769	0	0	34 779	0	31 539	0
231 189	II/639 Horní Cerekev - Kostelec	79 783	24	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	97	2 210	2 210	0	0	941	0	844	0
231 195	II/409 Panské Dubenky - most ev. č. 409 - 016	18 451	29	5 267	20 000	14 675	0	0	18 451	0	13 184	0
231 198	II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 7. stavba - úsek č. 1	66 204	10	6 768	191 000	66 200	0	0	66 204	0	59 436	0
231 210	II/130 Miletín - most	13 213	35	4 570	13 213	13 213	0	0	13 213	0	8 643	0
231 211	II/361 Příštpo - mosty - zastaveno	580	100	580	580	580	0	0	580	0	0	0
231 214	II/405 Jihlava (Pančava) - most - zastaveno	642	100	642	85 000	642	0	0	642	0	0	0
231 216	II/131 Petrovice - most ev. č. 131 - 001 - zastaveno	245	100	245	245	245	0	0	245	0	0	0
231 217	III/34775 Bystrá - most ev. č. 34775 - 1 - zastaveno	249	100	249	249	249	0	0	249	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 - 2019	Převedeno na zvl. účty 1-12/2020	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2019	Skutečné výdaje 1-12 2020	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2019	Skutečné příjmy 1-12 2020
231 218	III/13035 Hořice - most ev. č. 13035 - 2	13 365	34	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	234	234	234	0	0	234	0	0	0
231 222	Vzdělávání v eGovernmentu	1 678	19	313	2 894	790	0	0	1 678	0	1 365	0
231 223	Mediální kampaň	7 628	9	661	10 000	5 125	0	0	7 628	0	6 967	0
231 224	Muzea a galerie na Vysočině on-line	8 810	9	784	9 600	7 247	0	0	8 810	0	8 026	0
231 225	Kulturní a přírodní dědictví Vysočiny	4 355	9	371	6 900	4 355	0	0	4 355	0	3 984	0
231 226	Most k partnerství - VŠP Jihlava tvoří síť	359	1	5	0	0	0	0	359	0	354	0
231 227	Posilování partnerství regionů	1 105	13	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	621	3 805	1 950	0	0	3 663	0	3 042	0
231 230	OSEPA	2 974	14	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	19	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	69	290 759	413 000	410 027	0	0	423 227	0	132 468	0
231 233	DE - LAN	4 148	13	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	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	87	25	25	0	0	18 088	0	18 001	0
231 237	Vzdělávání ředitelů SŠ	581	0	2	0	0	0	0	581	0	579	0
231 238	Kvalita 10	4 066	12	468	9 866	1 574	0	0	4 066	0	3 598	0
231 239	Rozšíření datového skladu	20 814	15	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	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	1 108		1 108			1 108	0	0	0
231 242	II/392 Velké Meziříčí - Tasov - zastaveno	539	100	539	430 000	538	0	0	539	0	0	0
231 243	II/402 Třešť - křiž. s I/38	44 661	31	13 925		44 651			44 661	0	30 736	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 - 2019	Převedeno na zvl. účty 1-12/2020	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2019	Skutečné výdaje 1-12 2020	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2019	Skutečné příjmy 1-12 2020
231 244	II/411 Moravské Budějovice - hranice kraje (financováno částečně z půjčky SFDI)	137 798	16	22 383		24 644			137 798	0	115 415	0
231 245	Transformace ÚSP Jinošov	59 990	7	3 979	24 452	9 940	0	0	59 990	0	56 011	0
231 246	Vnitřní integrace úřadu	11 808	15	1 772	18 000	11 808	0	0	11 808	0	10 036	0
231 247	Digitalizace a ukládání	20 826	25	5 124	28 000	18 722	0	0	20 826	0	15 702	0
231 248	Digitální mapa veřejné správy	9 717	15	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	6	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	1 114	5 635	5 612	0	0	7 393	0	6 279	0
231 253	Implementace soustavy NATURA 2000 v kraji Vysočina - lesy a rybníky	1 441	0	1	5 846	442	0	0	1 441	0	1 440	0
231 254	Modernizace úseku komunikace II/408 u Jemnice	4 493	10	442	10 000	4 491	0	0	4 493	0	4 051	0
231 255	Severojižní propojení kraje Vysočina 3	1 988	12	238	17 100	1 988	0	0	1 988	0	1 750	0
231 256	II/152 Jaroměřice - Dědice (financováno částečně z půjčky SFDI)	84 707	15	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	1	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	1	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	1	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	8	113	1 565	1 019	0	0	1 443	0	1 330	0
231 262	Partner AT-CZ PRO 2013+	1 140	10	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	17 785	131 019	27 999	0	0	47 621	0	29 836	0
231 265	Transformace ÚSP Jinošov III.	24 565	11	2 814		19 340			24 565	0	21 751	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 - 2019	Převedeno na zvl. účty 1-12/2020	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2019	Skutečné výdaje 1-12 2020	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2019	Skutečné příjmy 1-12 2020
231 267	Transformace ÚSPM Těchobuz II.	61 456	10	6 298		37 176			61 456	0	55 158	0
231 292	Transformace ÚSPM Těchobuz III.	42 982	21	8 910		19 957			42 982	0	34 072	0
231 294	Transformace ÚSP Křižanov II.	56 964	20	11 370		24 053			56 964	0	45 594	0
231 266	Transformace ÚSPM Těchobuz I.	29 065	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	95	1 100	394	0	0	1 029	0	934	0
231 272	Standardy operačního řízení ZZS kraje Vysočina	32 348	16	5 213	34 700	32 348	0	0	32 348	0	27 135	0
231 273	Dosažitelnost spojuje	532	12	62	1 470	605	0	0	532	0	470	0
231 274	Zdraví bez hranic	1 885	9	169	7 350	1 902	0	0	1 885	0	1 716	0
231 275	RAILHUC - Railway Hub Cities and TEN-T network	2 171	13	285	2 235	1 835	0	0	2 171	0	1 886	0
231 276	CEC5 (Demonstration of energy efficiency and utilisation of renewable energy sources through public buildings)	20 905	64	13 328	21 470	19 873	0	0	20 905	0	7 577	0
231 277	Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení GG OP VK v Kraji Vysočina II	14 904	1	178	3 000	2 000	0	0	14 904	0	14 726	0
231 278	Posilování absorpční kapacity GG OP VK v Kraji Vysočina II	419	1	4	130	130	0	0	419	0	415	0
231 279	Informovanost a publicita GG OP VK v Kraji Vysočina II	126	2	3	200	200	0	0	126	0	123	0
231 280	Zásah bez hranic	191	14	27	288	288	0	0	191	0	164	0
231 281	Úspora energií v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina III.	39 888	52	20 571	40 650	27 960	0	0	39 888	0	19 317	0
231 282	Transformace ÚSP Křižanov	38 011	13	4 866	20 017	20 017	0	0	38 011	0	33 145	0
231 283	Žijeme a pracujeme na Vysočině (v roce 2015 převedeno z rozpočtu kraje 110 tis. Kč)	7 010	1	42	3 500	843	0	0	7 010	0	6 968	0
231 284	Aktivní seniorská politika Vysočina - Dolní Rakousko	10 484	7	762	7 948	6 008	0	0	10 484	0	9 722	0
231 285	Harmonizace při opatrování dětí	87	11	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

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 - 2019	Převedeno na zvl. účty 1-12/2020	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2019	Skutečné výdaje 1-12 2020	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2019	Skutečné příjmy 1-12 2020
231 287	Natura 2000 v kraji Vysočina - označení hranic lokalit se základní ochranou	538	0	0	1 781	538	0	0	538	0	538	0
231 288	Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - dvanáct lokalit	2 531	7	185	6 006	1 362	0	0	2 531	0	2 346	0
231 289	Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - lokality s kuňkou ohnivou	704	0	1	1 604	377	0	0	704	0	703	0
231 295	Evropský region Dunaj - Vltava - konkrétně	353	12	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	14	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	312	3 687	1 480	0	0	3 028	0	2 716	0
231 299	II/152 Moravské Budějovice - průtah - zastaveno	330	100	330	330	330	0	0	330	0	0	0
231 325	Vybrané služby sociální prevence v kraji Vysočina II.	60 585	1	334	312	312	0	0	60 585	0	60 251	0
231 326	II/408 Jemnice - Dobrá Voda	32 853	12	4 016	55 000	32 862	0	0	32 853	0	28 837	0
231 329	Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina III. (v roce 2013 převedeno z rozpočtu kraje 100 tis. Kč)	1 826	39	704	3 300	1 657	0	0	1 826	0	1 122	0
231 330	Vzděláváním ke zvýšení absorpční kapacity Kraje Vysočina	1 505	15	227	3 500	1 800	0	0	1 505	0	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	18	34	600	194	0	0	194	0	160	0
231 333	Analýza potenciálů přeshraniční veřejné dopravy	270	13	34	320	280	0	0	270	0	236	0
231 334	Trvalá ochrana obojživelníků na komunikaci II/351 Kamenice - Třebíč	959	13	127	1 100	957	0	0	959	0	832	0
231 335	Od myšlenky k výrobku 2	23 146	1	139	45 500	23 083	0	0	23 146	0	23 007	0
231 337	Stop sociálnímu vyloučení na Vysočině	9 052	0	19	4 500	10	0	0	9 052	0	9 033	0
231 338	Zvýšení kvality finančního řízení příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina	1 809	11	206	3 194	300	0	0	1 809	0	1 603	0
231 339	Služby Technologického centra Kraje Vysočina 2014	31 297	15	4 759	33 550	31 276	0	0	31 297	0	26 538	0
231 340	Badatelská centra	33 762	3	1 083	45 000	34 366	0	0	33 762	0	32 679	0

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 - 2019	Převedeno na zvl. účty 1-12/2020	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2019	Skutečné výdaje 1-12 2020	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2019	Skutečné příjmy 1-12 2020
231 341	Obnova a zpřístupnění kaple Panny Marie Bolestné v obci Kámen a revitalizace objektu bývalého pivovaru hradu Kámen - zastaveno	573	100	573	34 600	573	0	0	573	0	0	0
231 343	Modernizace a standardizace vybavení ZZS Kraje Vysočina	69 047	5	3 747	80 000	69 047	0	0	69 047	0	65 300	0
231 344	II/405 Zašovice - průtah	19 881	6	1 236	30 000	19 881	0	0	19 881	0	18 645	0
231 345	II/345 Chotěboř - průtah, 2. etapa	23 262	21	4 822	35 000	23 262	0	0	23 262	0	18 440	0
231 346	Úspory energií IV.	63 300	50	31 700	122 500	45 147	0	0	63 300	0	31 600	0
231 347	IP Sociální prevence III.	28 719	0	13	0	0	0	0	28 719	0	28 706	0
231 299	II/360 Slavice - Výčapy	1 501	100	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	100		979			100	0	0	0
231 299	II/360 Střítež - Slavice	35	100	35		0			35	0	0	0
231 299	II/360 Výčapy - Štěpánovice	50	100	50		134			50	0	0	0
231 299	II/360 Třebíč - Štěpánovice	105	100	105		104			105	0	0	0
231 354	II/379 Velká Bíteš - ul. Na Valech včetně okružní křižovatky	11 779	25	2 980		11 779			11 779	0	8 799	0
231 356	II/385 Dolní Rožínka - průtah - bude realizováno z rozpočtu kraje	104	100	104		104			104	0	0	0
231 363	II/408 Jemnice - křiž. s II/152	16 234	19	3 023		16 243			16 234	0	13 211	0
231 364	II/602 Olešná - průtah	14 505	12	1 669		14 505			14 505	0	12 836	0
231 365	II/523 Jihlava - Větrný Jeníkov	47 267	4	2 042		80 000			47 267	0	0	47 267
231 366	II/523 Větrný Jeníkov - Humpolec	46 564	3	1 529	85 000	46 564	0	0	46 564	0	45 035	0
231 376	Biodiverzita Hajnice	1 062	10	110	1 500	1 300	0	0	1 062	0	952	0
231 379	Transformace Domova Háj I.	7 997	21	1 691	5 085	5 085	0	0	7 997	0	6 306	0
231 385	Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina	1 577	3	40	1 560	780	0	0	1 577	0	1 537	0
231 390	Střední průmyslová škola Třebíč - rekonstrukce pavilonu A - ukončen	43 007	38	16 381	45 400	44 502	0	0	43 007	0	26 626	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	14	3 652	26 500	21 869	0	0	26 418	0	22 766	0
231 392	Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina I. a II.	14 707	0	1	0	0	0	0	14 707	0	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 - 2019	Převedeno na zvl. účty 1-12/2020	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2019	Skutečné výdaje 1-12 2020	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2019	Skutečné příjmy 1-12 2020
231 393	Střední průmyslová škola Třebíč - výstavba pavilonu B	147 332	44	64 897	180 300	110 400	0	0	147 332	0	82 435	0
231 394	Pořízení 3 center obnovitelných zdrojů energie	25 496	3	644	25 500	25 500	0	0	25 496	0	24 852	0
231 395	Rekonstrukce a stavební úpravy v areálu Školního statku Humpolec	59 263	11	6 374	77 300	63 100	0	0	59 263	0	52 889	0
Schválené, ale z důvodu ukončení projektů nepřevedené fin. prostředky z FSR - zůstávají ve FSR k dalšímu využití					-3 255 816							
CELKEM UKONČENÉ PROJEKTY		10 465 638	*****	2 917 312	7 258 957	7 232 623	0	0	10 465 638	0	7 549 586	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	12 572 075
Převedeno na zvláštní účty v letech 2005 - 2019	9 782 529
Převedeno na zvláštní účty v roce 2020	903 486
- z toho z FSR	903 486
- z toho z kontokorentního úvěru	0
Zbývá převést z FSR	1 886 060
Výdaje v roce 2020	1 722 639
Příjmy v roce 2020	1 474 981
- z toho dotace	1 468 085

PŘÍLOHA 6: VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZA ROK 2020

I. Doprava

(v tis. Kč)

P.č	Organizace	Výsledek hospodaření celkem za rok			z toho: hlavní činnost za rok		doplňková činnost za rok	
		2019	2020	„+ -„	2019	2020	2019	2020
		1=4+6	2=5+7	3=2-1	4	5	6	7
1	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny	18 380,51	16 310,55	-2 069,96	1 440,63	1 048,20	16 939,88	15 262,35

II. Kultura

(v tis. Kč)

P.č	Organizace	Výsledek hospodaření celkem za rok			z toho: hlavní činnost za rok		doplňková činnost za rok	
		2019	2020	„+ -„	2019	2020	2019	2020
		1=4+6	2=5+7	3=2-1	4	5	6	7
1	Horácké divadlo Jihlava	0,00	219,16	219,16	-660,40	-223,40	660,40	442,56
2	Krajská knihovna Vysočiny	695,17	749,64	54,47	695,17	749,64	0,00	0,00
3	Galerie výtvarného umění Havlíčkův Brod	97,25	290,65	193,40	97,25	290,65	0,00	0,00
4	Oblastní galerie Vysočiny Jihlava	441,35	392,88	-48,47	441,35	391,33	0,00	1,55
5	Horácká galerie Nové Město na Moravě	99,20	329,66	230,46	75,65	315,41	23,55	14,25
6	Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod	222,36	0,00	-222,36	222,36	0,00	0,00	0,00
7	Muzeum Vysočiny Jihlava	207,77	1 187,75	979,98	-61,15	1 121,42	268,92	66,33
8	Muzeum Vysočiny Pelhřimov	339,80	45,18	-294,62	339,80	45,18	0,00	0,00
9	Muzeum Vysočiny Třebíč	147,31	823,07	675,76	126,13	770,67	21,18	52,40
	Celkem	2 250,21	4 037,99	1 787,78	1 276,16	3 460,90	974,05	577,09

Cestovní ruch

(v tis. Kč)

P.č	Organizace	Výsledek hospodaření celkem za rok			z toho: hlavní činnost za rok		doplňková činnost za rok	
		2019	2020	„+ -„	2019	2020	2019	2020
		1=4+6	2=5+7	3=2-1	4	5	6	7
1	Vysočina Tourism	593,82	933,55	339,73	592,01	867,42	1,81	66,13

III. Sociální péče

(v tis. Kč)

P.č	Organizace	Výsledek hospodaření celkem za rok			z toho: hlavní činnost za rok		doplňková činnost za rok	
		2019	2020	„+ -„	2019	2020	2019	2020
		1=4+6	2=5+7	3=2-1	4	5	6	7
1	Domov Háj	101,48	80,73	-20,75	101,48	80,73	0,00	0,00
2	Domov ve Zboží	0,00	3,62	3,62	0,00	3,62	0,00	0,00
3	Domov ve Věži	0,00	71,71	71,71	0,00	71,71	0,00	0,00
4	Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou	67,28	1 100,04	1 032,76	19,73	1 084,33	47,55	15,71
5	Domov Kopretina Černovice	0,00	0,00	0,00	-177,75	-75,62	177,75	75,62
6	Domov Lidmaň	270,31	0,00	-270,31	270,31	0,00	0,00	0,00
7	Domov Jeřabina	9,81	113,20	103,39	9,81	113,20	0,00	0,00
8	Domov Kamelie Křižanov	539,46	0,00	-539,46	532,63	-5,30	6,83	5,30
9	Domov Nové Surovice	0,00	12,11	12,11	0,00	12,11	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	104,13	46,80	-57,33	0,54	0,00	103,59	46,80
12	Domov pro seniory Humpolec	-1,98	0,51	2,49	-8,46	-6,31	6,48	6,82
13	Domov důchodců Proseč-Obořiště	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Domov důchodců Proseč u Pošné	15,73	30,23	14,50	15,73	30,23	0,00	0,00
15	Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou	66,04	65,54	-0,50	11,16	31,53	54,88	34,01
16	Domov pro seniory Třebíč, Manž. Curieových	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Domov pro seniory Třebíč, Koutkova-Kubešova	41,92	0,00	-41,92	41,92	0,00	0,00	0,00
18	Domov pro seniory Mitrov	295,00	0,00	-295,00	290,14	-2,76	4,86	2,76
19	Domov pro seniory Velké Meziříčí	76,39	12,35	-64,04	0,00	0,00	76,39	12,35
20	Psychocentrum - manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina	272,00	0,00	-272,00	272,00	0,00	0,00	0,00
	Celkem	1 857,57	1 536,84	-320,73	1 379,24	1 337,47	478,33	199,37

IV. Zdravotnictví

(v tis. Kč)

P.č	Organizace	Výsledek hospodaření celkem za rok			z toho: hlavní činnost za rok		doplňková činnost za rok	
		2019	2020	„+ -„	2019	2020	2019	2020
		1=4+6	2=5+7	3=2-1	4	5	6	7
1	Nemocnice Havlíčkův Brod	164,15	1 550,16	1 386,01	-18 425,76	-13 319,98	18 589,91	14 870,14
2	Nemocnice Jihlava	104,20	4 778,11	4 673,91	-14 737,89	-5 266,90	14 842,09	10 045,01
3	Nemocnice Pelhřimov	116,08	8 942,44	8 826,36	-9 444,03	1 261,06	9 560,11	7 681,38
4	Nemocnice Třebíč	2 109,72	18,94	-2 090,78	-15 616,74	-14 674,76	17 726,46	14 693,70
5	Nemocnice Nové Město na Moravě	7,17	2,18	-4,99	-10 820,72	-10 361,62	10 827,89	10 363,80
6	Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina	0,00	-18 121,87	-18 121,87	0,00	-18 121,87	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	124,29	124,29	0,00	124,29	0,00	0,00
	Celkem	2 501,32	-2 705,75	-5 207,07	-69 045,14	-60 359,78	71 546,46	57 654,03

V. Školství

(v tis. Kč)

P.č	Organizace	Výsledek hospodaření celkem za rok			z toho: hlavní činnost za rok		doplňková činnost za rok	
		2019	2020	„+ -„	2019	2020	2019	2020
		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	25	25	0	25	0	0
2	Základní škola a Mateřská škola při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina	1	10	9	1	10	0	0
3	Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326	0	0	0	0	0	0	0
4	Základní škola a Praktická škola Moravské Budějovice, Dobrovského 11	0	0	0	0	0	0	0
5	Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22	24	45	21	24	45	0	0
6	Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí	69	15	-54	69	15	0	0
7	Základní škola Bystřice nad Pernštejnem, Tyršova 106	71	55	-16	71	55	0	0
8	Základní škola při dětské psychiatrické nemonici Velká Bíteš	0	2	2	0	2	0	0

9	Základní škola a Praktická škola Nové Město na Moravě, Malá 154	1	10	9	1	10	0	0
10	Základní škola a Praktická škola Chotěboř	26	38	12	1	38	25	0
	Celkem § 3114	192	200	8	167	200	25	0
	§ 3121							
11	Gymnázium Havlíčkův Brod	34	6	-28	34	6	0	0
12	Gymnázium Chotěboř	10	412	402	-57	367	67	45
13	Gymnázium Jihlava	229	275	46	229	275	0	0
14	Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147	41	28	-13	12	15	29	13
15	Gymnázium Třebíč	2	38	36	2	38	0	0
16	Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem	26	25	-1	0	0	26	25
17	Gymnázium V. Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě	74	47	-27	0	0	74	47
18	Gymnázium Velké Meziříčí	63	292	229	63	292	0	0
19	Gymnázium Žďár nad Sázavou	1	419	418	1	419	0	0
	Celkem § 3121	480	1 542	1 062	284	1 412	196	130
	§ 3122							
20	Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod	409	308	-101	286	205	123	103
21	Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - Helenín, Hálkova 42	124	73	-51	39	-4	85	77
22	Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč	205	326	121	0	0	205	326
23	Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Žďár nad Sázavou	46	205	159	32	174	14	31
	Celkem § 3122	784	912	128	357	375	427	537
	§ 3125							
24	Školní statek, Humpolec, Dusilov 384	1 009	1 189	180	0	0	1009	1189
	Celkem § 3125	1 009	1 189	180	0	0	1 009	1 189
	§ 3127							
25	Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledec nad Sázavou	24	67	43	-80	12	104	55

26	Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč	192	618	426	65	541	127	77
27	Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov	105	479	374	105	479	0	0
28	Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365	40	26	-14	0	0	40	26
29	Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628	1	208	207	-372	-9	373	217
30	Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř	765	435	-330	1	22	764	413
31	Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava	304	323	19	0	0	304	323
32	Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola	809	1 408	599	24	578	785	830
33	Střední škola stavební Třebíč	323	305	-18	0	0	323	305
34	Střední průmyslová škola Třebíč	764	338	-426	349	30	415	308
35	Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí	438	1 392	954	140	1166	298	226
36	Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Žďár nad Sázavou	1 160	1 170	10	-253	522	1413	648
37	Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem	873	1 432	559	252	620	621	812
38	Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod	1 087	1 178	91	453	587	634	591
39	Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou	458	273	-185	4	1	454	272
40	Střední odborná škola, Střední odborné učiliště a základní škola Třešť	917	443	-474	65	42	852	401
41	Obchodní akademie, Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava	791	862	71	0	274	791	588
42	Střední škola stavební Jihlava	131	528	397	-210	274	341	254
43	Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov	1 538	944	-594	0	0	1538	944
44	Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč	161	552	391	-100	389	261	163
45	Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice	572	447	-125	60	0	512	447

46	Střední odborná škola Nové Město na Moravě	114	462	348	0	389	114	73
Celkem § 3127		11 567	13 890	2 323	503	5 917	11 064	7 973
§ 3133								
47	Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1	6	11	5	4	8	2	3
48	Dětský domov, Telč, Štěpnická 111	0	27	27	0	27	0	0
49	Dětský domov, Humpolec, Libická 928	6	16	10	6	16	0	0
50	Dětský domov, Senožaty 199	336	2	-334	325	0	11	2
51	Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362	36	257	221	36	257	0	0
52	Dětský domov, Jemnice, Třešňová 748	9	82	73	9	82	0	0
53	Dětský domov, Náměšť nad Oslavou, Krátká 284	2	2	0	2	2	0	0
54	Dětský domov, Rovečné 40	0	129	129	0	129	0	0
Celkem § 3133		395	526	131	382	521	13	5
§ 3146								
55	Pedagogicko -psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Vysočina	3	135	132	3	135	0	0
Celkem § 3146		3	135	132	3	135	0	0
§ 3299								
56	Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace	372	0	-372	372	0	0	0
Celkem § 3299		372	0	-372	372	0	0	0
ŠKOLY CELKEM		14 802	18 394	3 592	2 068	8 560	12 734	9 834

VI. Územní rozvoj

(v tis. Kč)

P.č	Organizace	Výsledek hospodaření celkem za rok			z toho: hlavní činnost za rok		doplňková činnost za rok	
		2019	2020	„+ -„	2019	2020	2019	2020
		1=4+6	2=5+7	3=2-1	4	5	6	7
1	Projektová kancelář Kraje Vsočina	264,07	286,23	22,16	168,83	60,08	95,24	226,15

PŘÍLOHA 7: PŘEHLED VÝZNAMNÝCH INVESTIČNÍCH AKCÍ V ROCE 2020

kapitola Nemovitý majetek a Doprava

(v tis. Kč)

Název akce	částka
Krajská knihovna Vysočiny - budova KKV	72 204
Nemocnice Třebíč - Přístavba a rekonstrukce pavilonu operačních sálů	69 090
Nemocnice Jihlava - Rekonstrukce stravovacího provozu	47 286
VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou - Rekonstrukce elektroinstalace	19 096
SUPŠ Jihlava - Helenín - Oprava tělocvičny	12 902
Nemocnice Havlíčkův Brod – Oprava garáží a dvora	12 728
OA a HŠ Třebíč - Rekonstrukce ZTI a elektroinstalace	12 556
II/354 Radostín nad Oslavou	29 251
II/360 Velké Meziříčí, opěrná zeď	23 689
II/150 Havlíčkův Brod - ul. Žižkova a Dolní	12 435
Skuhrov - most	11 866
II/404 Luka nad Jihlavou - křiž. s II/602	7 417
II/345 Golčův Jeníkov - Ždírec nad Doubravou - propustky	6 864
III/11244 Radňov	5 485

kapitola Evropské projekty

(v tis. Kč)

Název akce	částka
II/353 Velký Beranov - obchvat	303 438
II/353 Nové Veselí - obchvat	159 395
II/360 Oslavička - Rudíkov	113 452
Transformace Domova Kamélie Křižanov II.	84 006
Transformace Domova Háj II.	75 965
II/360 Strítěž - Štěpánovice	66 576
II/152 Jaroměřice – Hrotovice – hr. kraje, 1. stavba	59 100
II/128 Salačova Lhota - obchvat	58 590
II/349 Svatoslav - Čechtín	55 137

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 2020.

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 2020	Výše skutečně poskytnutých transferů k 31. prosinci 2020
1	2	3
Obce:		
Finanční dar obci Rohozná	1 500,0	1 500,0
Dotace Městu Moravské Budějovice na realizaci akce "Václav Hudeček a jeho hosté"	50,0	0,0
Dotace Městu Kamenice nad Lipou na realizaci akce "Mezinárodní Novákova klavírní soutěž"	50,0	0,0
Dotace Městu Přebyslav na realizaci akce "Mlékárenský den 2020"	20,0	19,6
Dotace Městu Kamenice nad Lipou pro KZM na XI. ročník festivalu Hračkobraní	30,0	0,0
Dotace Městu Náměšť nad Oslavou pro příspěvkovou organizaci Městské kulturní středisko na Folkové prázdniny 2020	150,0	30,0
Dotace Městu Žďár nad Sázavou na realizaci akce "Slavnosti jeřabin 2020"	30,0	30,0
Dotace Městu Jemnice na realizaci akce "Historická slavnost Barchan 2020"	100,0	0,0
Dotace Městu Třebíč na realizaci akce "Městské slavnosti Třebíč"	100,0	50,1
Finanční dar Městu Třebíč	50,0	50,0
Cena hejtmána Městu Žďár nad Sázavou na podporu realizace akce "Talent Vysočiny a cena hejtmána Vysočiny 2020"	200,0	174,0
Dary a dotace obcím z daňových příjmů kraje (209 obcí)	11 662,0	11 662,0
Dotace městům na podporu soutěží MŠMT 2020 (4 měst)	1 928,0	1 763,4
Dotace Statutárnímu městu Jihlava - výměna rákosové krytiny ZOO Jihlava	500,0	500,0
Finanční dar za 3. místo Obec Vílanec v anketě Zlatá jeřabina 2019	10,0	10,0
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 provozování sociálních služeb z rozpočtu Kraje Vysočina (54 obcí)	23 790,0	23 783,0
Finanční dar obcím "My třídíme nejlépe 2019" (20 obcí)	600,0	600,0
Finanční dar obcím v soutěži "VYSOČINA - NEJLEPŠÍ DOVOLENÁ" (2 města)	160,0	160,0
Obce celkem	42 370,0	41 772,1
Fond Vysočiny		
Obce:		
Prevence kriminality (6 obcí)	393,8	316,3
Akceschopnost jednotek požární ochrany obcí (129 obcí)	3 809,5	3 259,9
Informační a komunikační technologie (38 obcí)	1 788,0	1 168,2
Hospodaření v lesích (168 obcí)	45 911,9	11 403,8
Sportoviště (18 obcí)	1 286,7	621,7
Postupové soutěže a přehlídky pro děti a mládež (0 obcí)	34,4	0,0
Učební pomůcky ZUŠ (2 obce)	99,6	94,8
Památkově chráněná území (7 obcí)	544,8	500,3
Cyklodoprava a cykloturistika (11 obcí)	6 621,8	3 590,8

Dotační titul za souhrn obcí a dobrovolných svazků obcí v kraji	Výše transferů schválených zastupitelstvem k 31. prosinci 2020	Výše skutečně poskytnutých transferů k 31. prosinci 2020
Regionální kultura (10 obcí)	837,7	300,4
Památky (24 obcí)	4 347,3	3 795,1
Turistická informační centra (27 obcí)	1 609,4	1 496,9
Postupové přehlídky v kultuře (1 obec)	60,0	13,8
UNESCO (0 obce)	1 500,0	0,0
Mateřská centra (3 obce)	53,0	53,0
Svoz klientů do denních stacionářů a center denních služeb (3 obce)	301,0	301,0
Odpady a ekologická výchova (26 obce)	1 772,4	1 386,7
Naše škola (20 obcí)	2 398,8	1 461,6
Místní Agenda 21 a Zdraví 2020 v Kraji Vysočina (37 obcí)	2 120,4	1 768,1
Venkovské prodejny (107 obcí)	7 199,3	3 916,3
Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí (9 obcí)	971,0	959,1
Územní plány (1 obec)	359,3	118,0
Jednorázové akce (6 obcí)	1 124,9	56,6
Bezpečná silnice (1 obec)	445,4	87,9
Infrastruktura cestovního ruchu (3 obce)	167,1	0,0
Edice Vysočiny (2 obce)	770,7	158,0
Marketing v cestovním ruchu (4 obce)	755,0	755,0
Rozvoj vesnice a obnova venkova Vysočiny (393 obcí)	48 051,4	47 407,4
Obce Fond Vysočiny celkem	135 334,6	84 990,7
Obce celkem	177 704,6	126 762,8
DSO		
Dotace Mikroregion Telčsko - "Národní geopark Vysočina - strategicky řízený národní geopark"	200,0	200,0
Dotace Subregion Velké Dářko - pečovatelská služba	236,0	236,0
DSO celkem	436,0	436,0
DSO Fond Vysočiny		
Regionální kultura (1 DSO)	100,0	50,0
Hospodaření v lesích (1 DSO)	465,0	45,0
Cyklodoprava a cykloturistika (0 DSO)	1 000,0	0,0
Jednorázové akce (1 DSO)	81,0	14,0
Infrastruktura cestovního ruchu (1 DSO)	82,6	82,6
Odpady a ekologická výchova (1 DSO)	99,9	95,5
Místní Agenda 21 a Zdraví 2020 v Kraji Vysočina (1 DSO)	60,0	60,0
DSO Fond Vysočiny celkem	1 888,5	347,1
DSO celkem	2 324,5	783,1
K r a j c e l k e m	180 029,1	127 545,9

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 2020	Výše skutečně poskytnutých transferů k 31. prosinci 2020
1	2	3
Obce:		
Dotace obcím za účelem rozvoje akceschopnosti jednotek sdružení dobrovolných hasičů (44 obcí)	29 527,8	12 859,5
Dotace Městu Světlá nad Sázavou - sportovní hala	9 294,5	9 294,5
Dotace Městu Ledec nad Sázavou - přístavba šaten zimního stadionu	1 380,4	1 380,4
Dotace Novému Městu na Moravě - výstavba sportovní haly	6 851,1	6 851,1
Dotace Městu Chotěboř - dostavba zimního stadionu	3 403,0	0,0
Dotace Městu Telč - na projekt "Singletrilový areál Telč - Lipky"	1 629,8	1 601,5
Dotace Statutárnímu městu Jihlava - na projekt "Pumptrack Český mlýn, Jihlava"	1 320,0	0,0
Finanční dar pro Město Žďár nad Sázavou - pořízení rentgenového přístroje pro Polikliniku Žďár nad Sázavou	1 500,0	1 500,0
Finanční dar pro Městys Sněžné - zajištění pitné vody pro obyvatele bytových domů čp. 206 a 207	300,0	300,0
Dotace Statutárnímu městu Jihlava pro ZOO Jihlava na vybudování zimní expozice brodivých ptáků a bahňáků	795,2	784,9
Obce celkem	56 001,8	34 571,9
Fond Vysočiny		
Obce:		
Technické vybavení jednotek požární ochrany obcí (17 obcí)	627,0	592,0
Čistá voda (32 obcí)	5 080,4	4 705,1
Stavby ve vodním hospodářství (29 obcí)	49 109,6	49 109,6
Sportoviště (17 obce)	1 657,9	500,0
Učební pomůcky ZUŠ (7 obcí)	888,4	888,4
Cyklodoprava a cykloturistika (8 obcí)	6 912,9	4 202,5
Památky (1 obec)	93,0	93,0
Investujeme v sociálních službách (5 obcí)	1 538,9	845,6
Odpady a ekologická výchova (10 obcí)	834,4	491,7
Územní plány (5 obcí)	1 548,7	641,0
Naše škola (28 obcí)	3 380,5	2 280,7
Infrastruktura cestovního ruchu (4 obce)	480,0	266,0
Bezpečná silnice (13 obcí)	2 464,1	1 347,4
Podpora zajištění stomatologické péče (2 obce)	800,0	500,0
Informační a komunikační technologie (28 obcí)	9 272,9	3 843,9
Projektová příprava ve vodním hospodářství (29 obcí)	5 399,2	290,3
Rozvoj vesnice a obnova venkova Vysočiny (281 obcí)	34 422,2	34 421,9
Obce Fond Vysočiny celkem	124 510,1	105 019,1
Obce celkem	180 511,9	139 591,0

Dotační titul za souhrn obcí a dobrovolných svazků obcí v kraji	Výše transferů schválených zastupitelstvem k 31. prosinci	Výše skutečně poskytnutých transferů k 31. prosinci 2020
DSO Fond Vysočiny		
Čistá voda (11 DSO)	1 869,8	1 869,8
Projektová příprava ve vodním hospodářství (0 DSO)	1 574,6	0,0
Stavby ve vodním hospodářství (5 DSO)	22 370,2	19 114,8
DSO Fond Vysočiny celkem	25 814,6	20 984,6
K r a j c e l k e m	206 326,5	160 575,6

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 / 2020

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2020	12	70890749

Název a sídlo účetní jednotky:

Kraj Vysočina**Žižkova 1882/57****58601 Jihlava****I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1 330 000 000,00	1 330 000 000,00	1 341 894 832,91	100,89	100,89
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	29 000 000,00	29 000 000,00	22 268 337,06	76,79	76,79
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	105 000 000,00	105 000 000,00	135 894 618,37	129,42	129,42
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 110 000 000,00	869 980 000,00	1 017 254 570,20	91,64	116,93
0000	1123	Daň z příjmů právnických osob za kraje	30 000 000,00	33 813 350,00	33 813 350,00	112,71	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	2 656 000 000,00	2 656 000 000,00	2 789 213 028,60	105,02	105,02
0000	1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	1 500 000,00	1 500 000,00	2 451 221,25	163,41	163,41
0000	1357	Poplatek za odebrané množství podzemní vody	16 000 000,00	16 000 000,00	16 402 246,87	102,51	102,51
0000	1361	Správní poplatky	1 874 000,00	1 874 000,00	1 080 263,35	57,64	57,64
0000	2451	Splátky půjčených prostředků od přísp.organizací		76 668 665,06	76 668 665,06	*****	100,00
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		14 361 093,00	14 378 088,00	*****	100,12
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	96 168 000,00	96 168 000,00	96 168 000,00	100,00	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů		334 140 757,25	327 150 677,74	*****	97,91
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	6 152 033 000,00	9 599 307 521,33	9 599 307 521,33	156,03	100,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	8 150 000,00	8 458 333,00	8 458 337,00	103,78	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		6 319 500,00	6 319 500,00	*****	100,00
0000	4152	Neinv.přijaté transf.od mez.instit. a někt.CO a PO		10 070 153,21	10 070 153,21	*****	100,00
0000	4153	Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie		2 148 907,21	2 148 907,21	*****	100,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		42 103 284,00	8 425 281,50	*****	20,01
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		1 252 373 647,99	1 252 373 647,99	*****	100,00
0000	4232	Investiční přij.transf.od mezinárodních institucí		16 382 146,41	16 382 146,41	*****	100,00
0000	Bez ODPA		11 535 725 000,00	16 501 669 358,46	16 778 123 394,06	145,44	101,68
2212	2122	Odvody příspěvkových organizací	82 500 000,00	82 500 000,00	82 500 000,00	100,00	100,00
2212	2143	Kursově rozdíly v příjmech		12 270,66	12 270,66	*****	100,00
2212	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			191 568,22	*****	*****
2212	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			349 634,00	*****	*****
2212	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		172 894,21	172 894,21	*****	100,00
2212	Silnice		82 500 000,00	82 685 164,87	83 226 367,09	100,88	100,65
2292	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			39 392,51	*****	*****
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková				39 392,51	*****	*****
2399	2342	Platba k úhradě správy vodních toků a správy povod			109 303,00	*****	*****
2399	Ostatní záležitosti vodního hospodářství				109 303,00	*****	*****
3114	2122	Odvody příspěvkových organizací	758 000,00	758 000,00	758 000,00	100,00	100,00
3114	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami		758 000,00	758 000,00	758 000,00	100,00	100,00
3121	2122	Odvody příspěvkových organizací	7 134 000,00	7 354 000,00	7 354 000,00	103,08	100,00
3121	Gymnázia		7 134 000,00	7 354 000,00	7 354 000,00	103,08	100,00
3122	2122	Odvody příspěvkových organizací	4 620 000,00	5 220 000,00	5 220 000,00	112,99	100,00
3122	Střední odborné školy		4 620 000,00	5 220 000,00	5 220 000,00	112,99	100,00
3127	2122	Odvody příspěvkových organizací	30 896 000,00	30 896 000,00	30 896 000,00	100,00	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3127	Střední školy		30 896 000,00	30 896 000,00	30 896 000,00	100,00	100,00
3133	2122	Odvody příspěvkových organizací	1 069 000,00	1 069 000,00	1 069 000,00	100,00	100,00
3133	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			210 955,67	*****	*****
3133	Dětské domovy		1 069 000,00	1 069 000,00	1 279 955,67	119,73	119,73
3146	2122	Odvody příspěvkových organizací	64 000,00	64 000,00	64 000,00	100,00	100,00
3146	Zařízení výchovného poradenství		64 000,00	64 000,00	64 000,00	100,00	100,00
3299	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		302 500,00	302 500,00	*****	100,00
3299	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			5 150,18	*****	*****
3299	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		1 383 472,86	1 383 472,86	*****	100,00
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání			1 685 972,86	1 691 123,04	*****	100,31
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
3315	2122	Odvody příspěvkových organizací	2 062 000,00	2 116 000,00	2 116 000,00	102,62	100,00
3315	Činnosti muzeí a galerií		2 062 000,00	2 116 000,00	2 116 000,00	102,62	100,00
3329	2143	Kurové rozdíly v příjmech		380 851,45	380 851,45	*****	100,00
3329	Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví			380 851,45	380 851,45	*****	100,00
3522	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	67 280 000,00	69 289 360,00	68 972 278,77	102,52	99,54
3522	Ostatní nemocnice		67 280 000,00	69 289 360,00	68 972 278,77	102,52	99,54
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
3592	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		181 500,00	181 500,00	*****	100,00
3592	Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví			181 500,00	181 500,00	*****	100,00
3599	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		320 000,00	320 000,00	*****	100,00
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví			320 000,00	320 000,00	*****	100,00
3636	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 497 000,00	2 533 300,00	2 802 360,00	112,23	110,62
3636	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			118 316,00	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3636	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 785 000,00	2 785 000,00	2 242 977,00	80,54	80,54
3636	Územní rozvoj		5 282 000,00	5 318 300,00	5 163 653,00	97,76	97,09
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	4 000 000,00	4 000 000,00	5 206 544,30	130,16	130,16
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí			1 210,00	*****	*****
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		4 000 000,00	4 000 000,00	5 207 754,30	130,19	130,19
3713	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		358 654,46	453 654,46	*****	126,49
3713	Změny technologií vytápění			358 654,46	453 654,46	*****	126,49
3742	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			138 759,24	*****	*****
3742	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			9 292,80	*****	*****
3742	Chráněné části přírody				148 052,04	*****	*****
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	9 044 000,00	12 209 800,00	12 209 800,00	135,00	100,00
4350	Domovy pro seniory		9 044 000,00	12 209 800,00	12 209 800,00	135,00	100,00
4357	2122	Odvody příspěvkových organizací	6 733 000,00	7 445 600,00	7 445 600,00	110,58	100,00
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež		6 733 000,00	7 445 600,00	7 445 600,00	110,58	100,00
5213	2321	Přijaté neinvestiční dary		800 000,00	800 000,00	*****	100,00
5213	Krizová opatření			800 000,00	800 000,00	*****	100,00
6113	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		968 000,00	679 250,00	*****	70,17
6113	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk			274 765,00	*****	*****
6113	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			31 577,00	*****	*****
6113	Zastupitelstva krajů			968 000,00	985 592,00	*****	101,82
6172	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			166 938,61	*****	*****
6172	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)			1 492,00	*****	*****
6172	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	240 000,00	240 000,00	335 023,00	139,59	139,59
6172	2131	Příjmy z pronájmu pozemků			64 035,00	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6172	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí			36 121,00	*****	*****
6172	2143	Kursově rozdíly v příjmech			-2 475,37	*****	*****
6172	2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů		3 106 235,00	3 106 235,00	*****	100,00
6172	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			7 512 860,87	*****	*****
6172	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			994 840,48	*****	*****
6172	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			12 908,00	*****	*****
6172	3111	Příjmy z prodeje pozemků	2 000 000,00	2 000 000,00	887 816,00	44,39	44,39
6172	3112	Příjmy z prodeje ost. nemov. věcí a jejich částí	5 000 000,00	5 000 000,00	2 944 220,00	58,88	58,88
6172	Činnost regionální správy		7 240 000,00	10 346 235,00	16 060 014,59	221,82	155,23
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	16 000 000,00	16 000 000,00	11 792 105,82	73,70	73,70
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		16 000 000,00	16 000 000,00	11 792 105,82	73,70	73,70
6330	4133	Převody z vlastních rezerv. fondů (jiných než OSS)			1 036 124 913,44	*****	*****
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	302 197 000,00	302 377 000,00	12 729 717 801,49	*****	*****
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			438 707,27	*****	*****
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů			242 891 400,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		302 197 000,00	302 377 000,00	14 009 172 822,20	*****	*****
6402	2222	Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.ro			16 727,00	*****	*****
6402	2223	Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		4 771 600,91	4 789 674,91	*****	100,38
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		22 652 515,94	22 765 907,76	*****	100,50
6402	Finanční vypořádání minulých let			27 424 116,85	27 572 309,67	*****	100,54
6409	2223	Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		697 286,00	697 286,00	*****	100,00
6409	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			468 829,56	*****	*****
6409	Ostatní činnosti j.n.			697 286,00	1 166 115,56	*****	167,24
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			12 084 659 000,00	17 093 689 199,95	31 080 964 639,23	257,19	181,83

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1019	5139	Nákup materiálu j.n.		8 000,00	7 957,50	*****	99,47
1019	5169	Nákup ostatních služeb	850 000,00	2 800 000,00	2 374 066,00	279,30	84,79
1019	5175	Pohoštění	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1019	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		76 000,00		*****	0,00
1019	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 598 579,00	1 052 000,00	*****	65,81
1019	5901	Nespecifikované rezervy	1 800 000,00	172 300,00	0,00	0,00	0,00
1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo		2 700 000,00	4 704 879,00	3 434 023,50	127,19	72,99
1031	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		9 304 960,00	1 909 170,00	*****	20,52
1031	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		23 727 770,00	8 421 923,00	*****	35,49
1031	5222	Neinvestiční transfery spolkům		82 200,00	50 820,00	*****	61,82
1031	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		1 755 220,00	1 016 010,00	*****	57,89
1031	5321	Neinvestiční transfery obcím		45 911 880,00	11 403 801,00	*****	24,84
1031	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovni		465 000,00	45 000,00	*****	9,68
1031	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		60 694 889,00	16 808 172,00	*****	27,69
1031	Pěstební činnost			141 941 919,00	39 654 896,00	*****	27,94
1037	5169	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	1 150 000,00	991 900,00	99,19	86,25
1037	5222	Neinvestiční transfery spolkům		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
1037	Celospolečenské funkce lesů		1 000 000,00	1 250 000,00	1 091 900,00	109,19	87,35
1039	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
1039	5169	Nákup ostatních služeb	680 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
1039	5175	Pohoštění	40 000,00	40 000,00	8 774,00	21,94	21,94
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství		720 000,00	470 000,00	58 774,00	8,16	12,51
2115	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		46 300,00	41 140,00	*****	88,86
2115	5904	Převody domněle neop.použ.dotací zpět poskytovat.		63 180,00	63 176,35	*****	99,99
2115	6121	Budovy, haly a stavby	240 226 000,00	26 805 411,90	17 403 503,54	7,24	64,93
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje		240 226 000,00	26 914 891,90	17 507 819,89	7,29	65,05

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2139	5139	Nákup materiálu j.n.	80 000,00	130 000,00	102 925,35	128,66	79,17
2139	5164	Nájemné	330 000,00	30 000,00		0,00	0,00
2139	5169	Nákup ostatních služeb	1 080 000,00	174 500,00	35 113,01	3,25	20,12
2139	5173	Cestovné	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
2139	5175	Pohoštění	240 000,00	90 000,00	2 127,00	0,89	2,36
2139	5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	750 000,00	672 500,00	672 326,05	89,64	99,97
2139	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku		183 000,00	182 710,00	*****	99,84
2139	Ostatní záležitosti zahraničního obchodu		2 500 000,00	1 300 000,00	995 201,41	39,81	76,55
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	250 000,00		0,00	0,00
2141	5169	Nákup ostatních služeb	260 000,00	260 000,00	145 200,00	55,85	55,85
2141	5175	Pohoštění	70 000,00	70 000,00		0,00	0,00
2141	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
2141	5901	Nespecifikované rezervy	1 500 000,00	1 280 000,00		0,00	0,00
2141	Vnitřní obchod		2 100 000,00	1 900 000,00	165 200,00	7,87	8,69
2143	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	40 000,00	7 630,82	19,08	19,08
2143	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		35 000,00	35 000,00	*****	100,00
2143	5169	Nákup ostatních služeb	825 000,00	124 000,00	9 400,00	1,14	7,58
2143	5171	Opravy a udržování	60 000,00	61 000,00	60 500,00	100,83	99,18
2143	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
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		2 767 850,00	2 766 600,00	*****	99,95
2143	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		7 356 867,00	7 014 497,00	*****	95,35
2143	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		359 680,00	359 680,00	*****	100,00
2143	5222	Neinvestiční transfery spolkům	420 000,00	2 126 000,00	1 850 500,00	440,60	87,04
2143	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		20 000,00	20 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2143	5321	Neinvestiční transfery obcím		9 813 283,00	6 502 707,00	*****	66,26
2143	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně		1 282 593,00	282 593,00	*****	22,03
2143	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	12 330 000,00	12 506 650,00	12 506 650,00	101,43	100,00
2143	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		60 860,33	60 860,33	*****	100,00
2143	5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.		497 058,00	497 058,00	*****	100,00
2143	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu		10 000 000,00	6 560 000,00	*****	65,60
2143	5901	Nespecifikované rezervy	3 500 000,00	8 453 267,00		0,00	0,00
2143	6312	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-fyz.osobám		139 420,00	100 000,00	*****	71,73
2143	6322	Investiční transfery spolkům		34 500,00		*****	0,00
2143	6341	Investiční transfery obcím		11 137 925,00	6 854 978,54	*****	61,55
2143	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		552 000,00	478 061,00	*****	86,61
2143	6901	Rezervy kapitálových výdajů	9 000 000,00	1,00		0,00	0,00
2143	Cestovní ruch		26 285 000,00	67 477 954,33	46 016 715,69	175,07	68,20
2199	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	70 000,00	70 000,00	66 308,00	94,73	94,73
2199	Záležitosti průmyslu,stav.,obch. a služeb j.n.		70 000,00	70 000,00	66 308,00	94,73	94,73
2212	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	4 000,00	40,00	40,00
2212	5122	Podlimitní věcná břemena	10 000,00	11 440,00		0,00	0,00
2212	5164	Nájemné	797 000,00	16 258 510,00	341 886,38	42,90	2,10
2212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	407 800,00	407 800,00	*****	100,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	2 307 000,00	22 441 870,00	399 169,50	17,30	1,78
2212	5173	Cestovné	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
2212	5175	Pohoštění	40 000,00	42 700,00	32 997,00	82,49	77,28
2212	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 019 740 000,00	1 072 608 000,00	1 062 786 260,00	104,22	99,08
2212	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		333 318 609,25	326 328 529,74	*****	97,90
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	711,00	23,70	23,70
2212	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		1 180,00	1 177,00	*****	99,75
2212	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		9 060,00	9 053,00	*****	99,92

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2212	6121	Budovy, haly a stavby	528 664 000,00	1 642 057 608,61	1 149 490 783,41	217,43	70,00
2212	6130	Pozemky	10 884 000,00	10 838 482,03	5 853 276,00	53,78	54,00
2212	6142	Nadlimitní věcná břemena		42 380,00	42 379,04	*****	100,00
2212	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	100 000 000,00	198 169 000,00	174 286 402,88	174,29	87,95
2212	6371	Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob		271 545,00		*****	0,00
2212	6901	Rezervy kapitálových výdajů		280,00		*****	0,00
2212	Silnice		1 662 469 000,00	3 296 495 464,89	2 719 984 424,95	163,61	82,51
2221	5021	Ostatní osobní výdaje	340 000,00	340 000,00	260 000,00	76,47	76,47
2221	5139	Nákup materiálu j.n.	400 000,00	1 174 400,00	779 591,00	194,90	66,38
2221	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 000 000,00	1 000 000,00	812 485,00	81,25	81,25
2221	5169	Nákup ostatních služeb	2 000 000,00	2 000 000,00	1 011 430,27	50,57	50,57
2221	6111	Programové vybavení	5 000 000,00	5 235 950,00	838 530,00	16,77	16,01
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		8 740 000,00	9 750 350,00	3 702 036,27	42,36	37,97
2223	5139	Nákup materiálu j.n.	1 090 000,00	1 030 000,00	695 945,45	63,85	67,57
2223	5169	Nákup ostatních služeb	170 000,00	100 000,00		0,00	0,00
2223	5175	Pohoštění	50 000,00	20 000,00		0,00	0,00
2223	5194	Věcné dary	40 000,00			0,00	*****
2223	5321	Neinvestiční transfery obcím		445 410,00	87 919,00	*****	19,74
2223	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	100 000,00			0,00	*****
2223	6341	Investiční transfery obcím		2 464 110,00	1 347 356,00	*****	54,68
2223	6901	Rezervy kapitálových výdajů	1 500 000,00			0,00	*****
2223	Bezpečnost silničního provozu		2 950 000,00	4 059 520,00	2 131 220,45	72,24	52,50
2251	6121	Budovy, haly a stavby		991 850,00	338 800,00	*****	34,16
2251	Letiště			991 850,00	338 800,00	*****	34,16
2292	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	534 810 000,00	626 864 878,00	608 661 785,76	113,81	97,10
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková		534 810 000,00	626 864 878,00	608 661 785,76	113,81	97,10
2294	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	460 520 000,00	606 150 881,00	600 078 753,62	130,30	99,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2294	Dopravní obslužnost veřejnými službami - drážní		460 520 000,00	606 150 881,00	600 078 753,62	130,30	99,00
2310	6341	Investiční transfery obcím		19 013 823,00	19 013 823,00	*****	100,00
2310	6349	Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně		8 977 192,00	5 721 790,00	*****	63,74
2310	6901	Rezervy kapitálových výdajů	21 000 000,00			0,00	*****
2310	Pitná voda		21 000 000,00	27 991 015,00	24 735 613,00	117,79	88,37
2321	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob		5 000 000,00	5 000 000,00	*****	100,00
2321	6341	Investiční transfery obcím		30 095 798,00	30 095 798,00	*****	100,00
2321	6349	Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně		13 392 994,00	13 392 994,00	*****	100,00
2321	6901	Rezervy kapitálových výdajů	42 000 000,00			0,00	*****
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		42 000 000,00	48 488 792,00	48 488 792,00	115,45	100,00
2339	6901	Rezervy kapitálových výdajů	7 000 000,00			0,00	*****
2339	Záležitosti vodních toků a vodohosp.děl j.n.		7 000 000,00			0,00	*****
2399	5169	Nákup ostatních služeb	360 000,00	198 000,00	197 230,00	54,79	99,61
2399	5175	Pohoštění	40 000,00	32 000,00	4 392,00	10,98	13,73
2399	6341	Investiční transfery obcím		10 479 607,00	4 995 443,00	*****	47,67
2399	6349	Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně		3 444 379,00	1 869 757,00	*****	54,28
2399	6901	Rezervy kapitálových výdajů	7 000 000,00	26 190,00		0,00	0,00
2399	Ostatní záležitosti vodního hospodářství		7 400 000,00	14 180 176,00	7 066 822,00	95,50	49,84
2510	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		550 000,00	350 000,00	*****	63,64
2510	6312	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-fyz.osobám		18 670 169,00	5 676 078,00	*****	30,40
2510	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob		16 380 386,00	5 291 432,00	*****	32,30
2510	6321	Inv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. sp.		150 000,00		*****	0,00
2510	6901	Rezervy kapitálových výdajů	10 000 000,00	27 271,00		0,00	0,00
2510	Podpora podnikání		10 000 000,00	35 777 826,00	11 317 510,00	113,18	31,63
3111	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		6 366 373,00	6 366 373,00	*****	100,00
3111	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-právn.osobám		3 456 159,00	3 456 159,00	*****	100,00
3111	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		2 066 069,00	2 066 069,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3111	5222	Neinvestiční transfery spolkům		2 611 359,00	2 611 359,00	*****	100,00
3111	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		920 255 239,00	920 255 239,00	*****	100,00
3111	Mateřské školy			934 755 199,00	934 755 199,00	*****	100,00
3112	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		5 758 540,00	5 758 540,00	*****	100,00
3112	Mateřské školy pro děti se spec. vzděl. potřebami			5 758 540,00	5 758 540,00	*****	100,00
3113	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	100 000,00	72 800,00	72,80	72,80
3113	5139	Nákup materiálu j.n.	2 400 000,00	2 562 000,00	2 561 794,00	106,74	99,99
3113	5169	Nákup ostatních služeb	450 000,00	114 000,00	8 107,00	1,80	7,11
3113	5173	Cestovné	150 000,00	150 000,00	45 980,00	30,65	30,65
3113	5194	Věcné dary		174 000,00	173 210,00	*****	99,55
3113	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		8 276 793,00	8 276 793,00	*****	100,00
3113	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		7 918 812,00	7 918 812,00	*****	100,00
3113	5222	Neinvestiční transfery spolkům		5 699 536,00	5 699 536,00	*****	100,00
3113	5321	Neinvestiční transfery obcím		2 398 778,00	1 461 599,00	*****	60,93
3113	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		3 410 441 798,02	3 410 441 798,02	*****	100,00
3113	6341	Investiční transfery obcím		3 380 537,00	2 280 690,00	*****	67,47
3113	6901	Rezervy kapitálových výdajů	4 000 000,00	66 246,00		0,00	0,00
3113	Základní školy		7 100 000,00	3 441 282 500,02	3 438 941 119,02	*****	99,93
3114	5169	Nákup ostatních služeb		240 000,00	232 320,00	*****	96,80
3114	5171	Opravy a udržování	4 000 000,00	3 759 500,00		0,00	0,00
3114	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	14 390 000,00	14 979 500,00	14 979 500,00	104,10	100,00
3114	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		157 178 787,00	157 178 787,00	*****	100,00
3114	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		60 745 230,00	60 745 230,00	*****	100,00
3114	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		500,00	500,00	*****	100,00
3114	6121	Budovy, haly a stavby	2 945 000,00	2 243 400,00	89 417,00	3,04	3,99
3114	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami		21 335 000,00	239 146 917,00	233 225 754,00	*****	97,52
3117	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		3 135 972,00	3 135 972,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3117	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		3 731 723,00	3 731 723,00	*****	100,00
3117	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		633 607 825,00	633 607 825,00	*****	100,00
3117	První stupeň základních škol			640 475 520,00	640 475 520,00	*****	100,00
3121	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		5 000,00	4 558,00	*****	91,16
3121	5169	Nákup ostatních služeb	750 000,00	905 830,00	439 635,00	58,62	48,53
3121	5171	Opravy a udržování	13 000 000,00	11 324 070,00	9 038 123,55	69,52	79,81
3121	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		11 353 844,00	11 353 844,00	*****	100,00
3121	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	34 205 000,00	34 450 000,00	34 425 000,00	100,64	99,93
3121	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		308 322 742,00	308 322 742,00	*****	100,00
3121	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		9 473 924,00	9 473 924,00	*****	100,00
3121	6121	Budovy, haly a stavby	15 850 000,00	13 773 800,00	6 540 291,09	41,26	47,48
3121	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	484 000,00			0,00	*****
3121	Gymnázia		64 289 000,00	389 609 210,00	379 598 117,64	590,46	97,43
3122	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	635 400,00	635 035,00	317,52	99,94
3122	5171	Opravy a udržování	5 000 000,00	12 781 300,00	12 692 766,18	253,86	99,31
3122	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		86 023 881,00	86 023 881,00	*****	100,00
3122	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	20 863 000,00	21 923 000,00	21 923 000,00	105,08	100,00
3122	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		145 435 893,00	145 435 893,00	*****	100,00
3122	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		500,00	500,00	*****	100,00
3122	6121	Budovy, haly a stavby	16 700 000,00	11 602 500,00	8 756 756,01	52,44	75,47
3122	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		1 627 920,00	1 627 920,00	*****	100,00
3122	Střední odborné školy		42 763 000,00	280 030 394,00	277 095 751,19	647,98	98,95
3123	6121	Budovy, haly a stavby		2 000 000,00	49 050,00	*****	2,45
3123	Střední školy poskyt. stř. vzděl. s výučním listem			2 000 000,00	49 050,00	*****	2,45
3125	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		1 927 846,00	1 927 846,00	*****	100,00
3125	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 454 000,00	2 454 000,00	2 454 000,00	100,00	100,00
3125	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		157 918,31	157 918,31	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3125	6121	Budovy, haly a stavby	4 000 000,00	4 000 000,00	1 355 402,41	33,89	33,89
3125	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		3 661 025,00	3 661 025,00	*****	100,00
3125	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		1 225 611,57	1 225 611,57	*****	100,00
3125	Střediska prakt. vyučování a školní hospodářství		6 454 000,00	13 426 400,88	10 781 803,29	167,06	80,30
3127	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		105 840,00	105 831,40	*****	99,99
3127	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		13 500,00	13 310,00	*****	98,59
3127	5169	Nákup ostatních služeb	2 050 000,00	2 732 660,00	2 037 124,04	99,37	74,55
3127	5171	Opravy a udržování	42 600 000,00	46 840 020,00	40 872 807,24	95,95	87,26
3127	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		66 757 187,00	66 757 187,00	*****	100,00
3127	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	239 049 000,00	240 027 500,00	240 027 490,00	100,41	100,00
3127	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		1 199 166 498,00	1 199 166 498,00	*****	100,00
3127	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		14 440 795,00	14 440 795,00	*****	100,00
3127	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		12 500,00	11 500,00	*****	92,00
3127	5901	Nespecifikované rezervy	600 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3127	6121	Budovy, haly a stavby	190 850 000,00	214 268 160,00	96 880 798,56	50,76	45,21
3127	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	6 398 000,00	6 277 000,00	5 244 290,00	81,97	83,55
3127	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		1 737 076,25	1 737 076,25	*****	100,00
3127	Střední školy		481 547 000,00	1 792 398 736,25	1 667 294 707,49	346,24	93,02
3128	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		1 253 000,00	1 253 000,00	*****	100,00
3128	Sportovní školy - gymnázia			1 253 000,00	1 253 000,00	*****	100,00
3133	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	654 550,00	278 107,96	55,62	42,49
3133	5171	Opravy a udržování	3 400 000,00	2 945 470,00	1 432 691,28	42,14	48,64
3133	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		14 060 253,00	14 060 253,00	*****	100,00
3133	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	24 468 000,00	26 680 870,00	26 388 291,00	107,85	98,90
3133	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		105 895 661,00	105 895 661,00	*****	100,00
3133	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		500,00	500,00	*****	100,00
3133	5901	Nespecifikované rezervy	750 000,00			0,00	*****
3133	6121	Budovy, haly a stavby	6 500 000,00	10 500 000,00	8 975 481,09	138,08	85,48

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3133	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	618 000,00	618 000,00	300 000,00	48,54	48,54
3133	Dětské domovy		36 236 000,00	161 355 304,00	157 330 985,33	434,18	97,51
3141	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		1 536 331,00	1 536 331,00	*****	100,00
3141	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		24 196 645,00	24 196 645,00	*****	100,00
3141	Školní stravování			25 732 976,00	25 732 976,00	*****	100,00
3146	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	954 340,00			0,00	*****
3146	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	6 005 000,00	6 113 000,00	6 113 000,00	101,80	100,00
3146	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		42 797 451,00	42 797 451,00	*****	100,00
3146	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		39 360,00	39 360,00	*****	100,00
3146	5901	Nespecifikované rezervy	200 000,00			0,00	*****
3146	6121	Budovy, haly a stavby	24 797 660,00	475 710,00	205 837,00	0,83	43,27
3146	Zařízení výchovného poradenství		31 957 000,00	49 425 521,00	49 155 648,00	153,82	99,45
3148	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		3 234 292,00	3 234 292,00	*****	100,00
3148	Střediska výchovné péče			3 234 292,00	3 234 292,00	*****	100,00
3150	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		6 395 189,00	6 395 189,00	*****	100,00
3150	Vyšší odborné školy			6 395 189,00	6 395 189,00	*****	100,00
3211	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	100,00	100,00
3211	6352	Investiční transfery vysokým školám	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	100,00
3211	Vysoké školy		3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	100,00	100,00
3231	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		11 266 750,00	11 266 750,00	*****	100,00
3231	5321	Neinvestiční transfery obcím		99 638,00	94 838,00	*****	95,18
3231	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		305 649 564,00	305 649 564,00	*****	100,00
3231	6341	Investiční transfery obcím		888 359,00	888 359,00	*****	100,00
3231	6901	Rezervy kapitálových výdajů	1 000 000,00	12 003,00		0,00	0,00
3231	Základní umělecké školy		1 000 000,00	317 916 314,00	317 899 511,00	*****	99,99
3233	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		8 473 980,00	8 473 980,00	*****	100,00
3233	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		61 494 352,00	61 494 352,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3233	Střediska volného času			69 968 332,00	69 968 332,00	*****	100,00
3299	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	2 327 800,00	2 385 800,00	2 048 371,00	88,00	85,86
3299	5021	Ostatní osobní výdaje	3 238 600,00	5 135 600,00	2 318 588,00	71,59	45,15
3299	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	995 000,00	2 080 000,00	635 415,00	63,86	30,55
3299	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	430 000,00	1 015 000,00	230 598,00	53,63	22,72
3299	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	115 000,00	245 590,00	11 350,00	9,87	4,62
3299	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		193 600,00	193 600,00	*****	100,00
3299	5131	Potraviny		4 000,00		*****	0,00
3299	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	50 000,00	119 000,00	866,00	1,73	0,73
3299	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	519 215,90	154 415,90	154,42	29,74
3299	5139	Nákup materiálu j.n.	1 210 000,00	1 777 315,30	316 103,92	26,12	17,79
3299	5162	Služby elektronických komunikací	108 000,00	246 000,00	14 014,26	12,98	5,70
3299	5164	Nájemné	170 000,00	140 000,00		0,00	0,00
3299	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		12 000,00	11 979,00	*****	99,83
3299	5167	Služby školení a vzdělávání	145 000,00	264 000,00	15 760,00	10,87	5,97
3299	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	7 000,00	7 000,00	4 356,00	62,23	62,23
3299	5169	Nákup ostatních služeb	4 109 000,00	2 677 877,80	276 913,80	6,74	10,34
3299	5173	Cestovné	1 080 000,00	1 512 619,78	137 453,00	12,73	9,09
3299	5175	Pohoštění	505 200,00	906 508,48	40 939,50	8,10	4,52
3299	5194	Věcné dary	186 000,00	669 400,00	195 853,64	105,30	29,26
3299	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		539 721,48	539 720,50	*****	100,00
3299	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		64 479,54	64 473,20	*****	99,99
3299	5321	Neinvestiční transfery obcím		16 573 120,14	16 547 137,68	*****	99,84
3299	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	11 002 000,00	9 364 890,00	7 470 890,00	67,90	79,78
3299	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám		600 000,00	600 000,00	*****	100,00
3299	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		12 499 338,06	12 499 333,06	*****	100,00
3299	5424	Náhrady mezd v době nemoci		4 563,00	4 563,00	*****	100,00
3299	5491	Stipendia žákům, studentům a doktorandům	3 150 000,00	3 231 500,00	3 231 500,00	102,59	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3299	5492	Dary obyvatelstvu	164 000,00	135 000,00	135 000,00	82,32	100,00
3299	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		91 000,00	25 000,00	*****	27,47
3299	5494	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru	185 000,00	176 600,00	101 000,00	54,59	57,19
3299	5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí		1 171 146,90		*****	0,00
3299	5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.		12 300 000,00	12 300 000,00	*****	100,00
3299	5901	Nespecifikované rezervy	6 170 092 400,00	13 358 674,69		0,00	0,00
3299	5904	Převody domněle neop.použ.dotací zpět poskytovat.		19 762,73	19 762,73	*****	100,00
3299	6121	Budovy, haly a stavby	12 760 000,00	53 066 428,80	45 757 414,24	358,60	86,23
3299	6122	Stroje, přístroje a zařízení	2 500 000,00	4 906 690,00	4 820 640,00	192,83	98,25
3299	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		55 767,77	55 767,75	*****	100,00
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání		6 214 630 000,00	148 069 210,37	110 778 779,18	1,78	74,82
3311	5169	Nákup ostatních služeb		125 000,00	97 450,00	*****	77,96
3311	5171	Opravy a udržování	100 000,00			0,00	*****
3311	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	44 034 000,00	44 034 000,00	44 034 000,00	100,00	100,00
3311	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		7 372 000,00	7 372 000,00	*****	100,00
3311	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3311	Divadelní činnost		44 134 000,00	51 536 000,00	51 508 450,00	116,71	99,95
3312	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		1 450 000,00	1 450 000,00	*****	100,00
3312	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		800 000,00	800 000,00	*****	100,00
3312	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 850 000,00	850 000,00	*****	45,95
3312	5321	Neinvestiční transfery obcím		100 000,00		*****	0,00
3312	Hudební činnost			4 200 000,00	3 100 000,00	*****	73,81
3313	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		1 990 000,00	1 540 000,00	*****	77,39
3313	5222	Neinvestiční transfery spolkům		200 000,00	200 000,00	*****	100,00
3313	5901	Nespecifikované rezervy	400 000,00			0,00	*****
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.		400 000,00	2 190 000,00	1 740 000,00	435,00	79,45
3314	5154	Elektrická energie		50 000,00	30 677,76	*****	61,36

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3314	5169	Nákup ostatních služeb		500,00	302,50	*****	60,50
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	40 371 000,00	43 257 018,00	42 643 940,94	105,63	98,58
3314	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		8 560 333,00	8 560 337,00	*****	100,00
3314	5901	Nespecifikované rezervy	20 800 000,00	3 968 170,00		0,00	0,00
3314	6121	Budovy, haly a stavby	56 000 000,00	72 949 500,00	72 172 735,50	128,88	98,94
3314	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	7 598 000,00	13 653 812,00	13 639 767,34	179,52	99,90
3314	Činnosti knihovnické		124 769 000,00	142 439 333,00	137 047 761,04	109,84	96,21
3315	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	1 018 500,00	256 152,00	85,38	25,15
3315	5171	Opravy a udržování	11 000 000,00	10 056 000,00	4 606 601,65	41,88	45,81
3315	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	95 900 000,00	98 556 060,00	98 551 396,09	102,76	100,00
3315	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		2 040 622,98	2 040 622,98	*****	100,00
3315	5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.		17 081 182,00	8 367 038,00	*****	48,98
3315	6121	Budovy, haly a stavby	1 600 000,00	10 600 000,00	1 960 488,50	122,53	18,50
3315	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	800 000,00	1 932 000,00	1 932 000,00	241,50	100,00
3315	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		736 000,00	736 000,00	*****	100,00
3315	6451	Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organizac		23 929 238,00	8 449 369,00	*****	35,31
3315	Činnosti muzeí a galerií		109 600 000,00	165 949 602,98	126 899 668,22	115,78	76,47
3317	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00			0,00	*****
3317	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00			0,00	*****
3317	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00			0,00	*****
3317	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	3 342,00	33,42	33,42
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	410 000,00	203 342,00	81,34	49,60
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	30 000,00			0,00	*****
3319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00			0,00	*****
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	336 370,00	336 359,00	*****	100,00
3319	5164	Nájemné	10 000,00			0,00	*****
3319	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	25 000,00	5 000,00		0,00	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3319	5169	Nákup ostatních služeb	130 000,00	29 400,00		0,00	0,00
3319	5175	Pohoštění	70 000,00	10 000,00	8 793,00	12,56	87,93
3319	5179	Ostatní nákupy j.n.		34 000,00	33 600,00	*****	98,82
3319	5194	Věcné dary	30 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3319	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		312 900,00	175 000,00	*****	55,93
3319	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		1 188 000,00	415 000,00	*****	34,93
3319	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		217 480,00	175 003,00	*****	80,47
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům		2 696 320,00	1 680 362,90	*****	62,32
3319	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		69 000,00		*****	0,00
3319	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3319	5321	Neinvestiční transfery obcím		2 098 316,00	601 845,20	*****	28,68
3319	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně		100 000,00	50 000,00	*****	50,00
3319	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		50 000,00		*****	0,00
3319	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
3319	5492	Dary obyvatelstvu		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3319	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		100 000,00		*****	0,00
3319	5901	Nespecifikované rezervy	3 930 000,00	712 607,00		0,00	0,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		4 260 000,00	8 109 393,00	3 615 963,10	84,88	44,59
3322	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3322	5169	Nákup ostatních služeb	270 000,00	270 000,00	231 265,00	85,65	85,65
3322	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3322	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		390 000,00	40 000,00	*****	10,26
3322	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		569 000,00	160 000,00	*****	28,12
3322	5222	Neinvestiční transfery spolkům		255 000,00	255 000,00	*****	100,00
3322	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		7 708 035,00	5 996 108,00	*****	77,79
3322	5321	Neinvestiční transfery obcím		5 857 331,00	3 805 127,00	*****	64,96
3322	5492	Dary obyvatelstvu		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3322	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		632 037,00	630 569,00	*****	99,77

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3322	5901	Nespecifikované rezervy	16 000 000,00			0,00	*****
3322	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob		525 597,00	525 597,00	*****	100,00
3322	6341	Investiční transfery obcím		93 000,00	93 000,00	*****	100,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek		16 300 000,00	16 360 000,00	11 766 666,00	72,19	71,92
3326	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		100 000,00		*****	0,00
3326	5222	Neinvestiční transfery spolkům		200 000,00		*****	0,00
3326	5321	Neinvestiční transfery obcím		544 843,00	500 342,00	*****	91,83
3326	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		1 807 508,00	1 014 403,00	*****	56,12
3326	5901	Nespecifikované rezervy	1 600 000,00			0,00	*****
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo		1 600 000,00	2 652 351,00	1 514 745,00	94,67	57,11
3329	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 980 090,52	1 980 090,52	*****	100,00
3329	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		384 491,16	384 491,16	*****	100,00
3329	5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí		328 783,80	328 783,80	*****	100,00
3329	5901	Nespecifikované rezervy		13 893 399,47		*****	0,00
3329	6121	Budovy, haly a stavby		14 795 643,04	2 509 514,30	*****	16,96
3329	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		1 282 424,91	1 282 424,91	*****	100,00
3329	6380	Investiční transfery do zahraničí		233 895,75	233 895,75	*****	100,00
3329	6901	Rezervy kapitálových výdajů		16 150 768,71		*****	0,00
3329	Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví			49 049 497,36	6 719 200,44	*****	13,70
3419	5169	Nákup ostatních služeb	204 300,00	204 300,00	191 500,00	93,73	93,73
3419	5173	Cestovné	48 000,00	48 000,00	40 466,00	84,30	84,30
3419	5192	Poskytnuté náhrady	324 000,00	318 000,00	312 000,00	96,30	98,11
3419	5194	Věcné dary	873 700,00	879 700,00	879 578,00	100,67	99,99
3419	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		80 000,00		*****	0,00
3419	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		2 550 000,00	2 550 000,00	*****	100,00
3419	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	100 000,00	2 010 800,00	1 867 500,00	*****	92,87
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	4 700 000,00	28 436 913,00	24 462 563,00	520,48	86,02
3419	5321	Neinvestiční transfery obcím		1 286 702,00	621 663,00	*****	48,31

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3419	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		263 525,00	263 525,00	*****	100,00
3419	5492	Dary obyvatelstvu		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3419	5901	Nespecifikované rezervy	15 200 000,00	976 447,00		0,00	0,00
3419	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob		90 000,00		*****	0,00
3419	6322	Investiční transfery spolkům		11 372 967,00	4 081 231,00	*****	35,89
3419	6341	Investiční transfery obcím		22 586 842,00	18 025 977,00	*****	79,81
3419	6901	Rezervy kapitálových výdajů	3 000 000,00	1 075,00		0,00	0,00
3419	Ostatní sportovní činnost		24 450 000,00	71 115 271,00	53 306 003,00	218,02	74,96
3421	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		8 500,00	8 500,00	*****	100,00
3421	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		88 500,00	48 500,00	*****	54,80
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	400 000,00	4 219 450,00	2 171 492,00	542,87	51,46
3421	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		331 758,00	212 848,00	*****	64,16
3421	5321	Neinvestiční transfery obcím		1 962 400,00	1 763 393,00	*****	89,86
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		305 457,00	74 080,00	*****	24,25
3421	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		1 599 499,00	1 599 499,00	*****	100,00
3421	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		756 819,41	756 819,41	*****	100,00
3421	5901	Nespecifikované rezervy	4 800 000,00	270 006,00		0,00	0,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		5 200 000,00	9 542 389,41	6 635 131,41	127,60	69,53
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 839 992,00	130 570,00	*****	7,10
3429	5321	Neinvestiční transfery obcím		1 124 916,00	56 553,00	*****	5,03
3429	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně		81 000,00	14 000,00	*****	17,28
3429	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		150 000,00		*****	0,00
3429	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám		100 000,00		*****	0,00
3429	5901	Nespecifikované rezervy	1 800 000,00			0,00	*****
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		1 800 000,00	3 295 908,00	201 123,00	11,17	6,10
3522	5169	Nákup ostatních služeb		1 343 700,00	502 402,50	*****	37,39
3522	5171	Opravy a udržování	4 820 000,00	19 121 300,00	15 938 909,28	330,68	83,36
3522	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	84 191 000,00	160 729 106,30	156 723 780,00	186,15	97,51

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3522	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		431 229 211,32	431 229 211,32	*****	100,00
3522	5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.		10 235 251,46		*****	0,00
3522	5901	Nespecifikované rezervy	45 000 000,00	1 081 085,32		0,00	0,00
3522	6121	Budovy, haly a stavby	260 000 000,00	324 062 000,00	160 649 081,19	61,79	49,57
3522	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	15 833 000,00	91 432 342,55	55 052 316,21	347,71	60,21
3522	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		56 385 531,00	56 385 531,00	*****	100,00
3522	6451	Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organizac		100 115 894,63	13 365 676,00	*****	13,35
3522	Ostatní nemocnice		409 844 000,00	1 195 735 422,58	889 846 907,50	217,12	74,42
3529	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	663 000,00	221 080,00	44,22	33,35
3529	5171	Opravy a udržování	2 150 000,00	2 270 000,00	2 266 243,79	105,41	99,83
3529	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	39 888 000,00	34 068 500,00	34 067 176,00	85,41	100,00
3529	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		9 069 555,52	9 069 555,52	*****	100,00
3529	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3529	Ostatní ústavní péče		42 538 000,00	46 081 055,52	45 634 055,31	107,28	99,03
3533	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		2 159 520,00	2 159 497,48	*****	100,00
3533	5139	Nákup materiálu j.n.		118 480,00	118 461,42	*****	99,98
3533	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		1 800,00	1 790,80	*****	99,49
3533	5169	Nákup ostatních služeb		68 009,00	12 455,27	*****	18,31
3533	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	234 450 000,00	234 583 600,00	234 575 844,00	100,05	100,00
3533	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		54 415 640,00	54 415 640,00	*****	100,00
3533	6111	Programové vybavení		2 660 800,00	2 660 790,00	*****	100,00
3533	6121	Budovy, haly a stavby		93 950,00	93 930,20	*****	99,98
3533	6122	Stroje, přístroje a zařízení		60 355 510,85	4 756 154,26	*****	7,88
3533	6125	Výpočetní technika		4 179 580,00	4 179 563,05	*****	100,00
3533	6130	Pozemky		310 270,00	308 300,00	*****	99,37
3533	Zdravotnická záchranná služba		234 450 000,00	358 947 159,85	303 282 426,48	129,36	84,49
3539	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3539	Ostatní zdravotnická zařiz.a služby pro zdravot.		10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00	100,00
3549	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		59 395,00	59 395,00	*****	100,00
3549	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		240 605,00	240 605,00	*****	100,00
3549	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	500 000,00	500 000,00		0,00	0,00
3549	5901	Nespecifikované rezervy	400 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3549	Ostatní speciální zdravotnická péče		900 000,00	900 000,00	300 000,00	33,33	33,33
3569	5021	Ostatní osobní výdaje	230 000,00	230 000,00	98 100,00	42,65	42,65
3569	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	40 000,00	40 000,00	5 803,00	14,51	14,51
3569	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	20 000,00	20 000,00	2 106,00	10,53	10,53
3569	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 000,00	5 000,00	38,00	0,76	0,76
3569	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	437,00	8,74	8,74
3569	Ostatní správa ve zdravotnictví j.n.		300 000,00	300 000,00	106 484,00	35,49	35,49
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.	35 000,00	35 000,00	31 256,00	89,30	89,30
3592	5167	Služby školení a vzdělávání	1 850 000,00	170 000,00		0,00	0,00
3592	5169	Nákup ostatních služeb	160 000,00	160 000,00	140 987,90	88,12	88,12
3592	5173	Cestovné	20 000,00	20 000,00	6 550,00	32,75	32,75
3592	5175	Pohoštění	245 000,00	245 000,00	194 966,00	79,58	79,58
3592	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		80 000,00	80 000,00	*****	100,00
3592	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		1 790 000,00	1 359 747,80	*****	75,96
3592	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		60 000,00	60 000,00	*****	100,00
3592	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		60 000,00	60 000,00	*****	100,00
3592	5901	Nespecifikované rezervy	300 000,00	140 000,00		0,00	0,00
3592	Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví		2 650 000,00	2 800 000,00	1 967 757,70	74,26	70,28
3599	5019	Ostatní platy		1 988 112,00	1 083 935,00	*****	54,52
3599	5021	Ostatní osobní výdaje	2 750 000,00	1 150 000,00	655 960,00	23,85	57,04

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3599	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	470 000,00	365 000,00	113 297,00	24,11	31,04
3599	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	220 000,00	220 000,00	41 114,00	18,69	18,69
3599	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	50 000,00	50 000,00	2 082,00	4,16	4,16
3599	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		1 500 000,00	207 675,00	*****	13,85
3599	5139	Nákup materiálu j.n.	295 000,00	295 000,00	80 597,00	27,32	27,32
3599	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	473 000,00	472 000,00	345 455,00	73,03	73,19
3599	5167	Služby školení a vzdělávání	4 480 000,00	2 750 000,00	1 546 625,21	34,52	56,24
3599	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	2 045 000,00	2 785 000,00	1 939 940,00	94,86	69,66
3599	5169	Nákup ostatních služeb	425 000,00	425 000,00	30 968,00	7,29	7,29
3599	5173	Cestovné	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
3599	5175	Pohoštění	225 000,00	225 000,00	40 011,60	17,78	17,78
3599	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		750 000,00	355 000,00	*****	47,33
3599	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		750 000,00	270 000,00	*****	36,00
3599	5361	Nákup kolků		1 000,00	1 000,00	*****	100,00
3599	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		11 888,00		*****	0,00
3599	5491	Stipendia žákům, studentům a doktorandům	8 000 000,00	3 000 000,00	1 430 000,00	17,88	47,67
3599	5901	Nespecifikované rezervy	1 000 000,00			0,00	*****
3599	6341	Investiční transfery obcím		2 300 000,00	2 000 000,00	*****	86,96
3599	6901	Rezervy kapitálových výdajů	1 500 000,00	700 000,00		0,00	0,00
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví		21 963 000,00	19 768 000,00	10 143 659,81	46,19	51,31
3635	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	423 570,00	84 700,00	84,70	20,00
3635	5192	Poskytnuté náhrady	600 000,00	200 000,00	15 000,00	2,50	7,50
3635	5321	Neinvestiční transfery obcím		359 270,00	117 975,00	*****	32,84
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	905 000,00	737 520,00	580 800,00	64,18	78,75
3635	6341	Investiční transfery obcím		1 548 699,00	640 987,00	*****	41,39
3635	6901	Rezervy kapitálových výdajů	2 000 000,00	583 281,00		0,00	0,00
3635	Územní plánování		3 605 000,00	3 852 340,00	1 439 462,00	39,93	37,37
3636	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 504 000,00	1 682 850,00	1 682 783,00	111,89	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3636	5021	Ostatní osobní výdaje	2 285 000,00	4 030 269,89	2 464 790,00	107,87	61,16
3636	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	640 000,00	2 435 236,91	993 249,00	155,20	40,79
3636	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	237 000,00	742 939,00	360 445,00	152,09	48,52
3636	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	12 000,00	79 226,38	33 232,00	276,93	41,95
3636	5122	Podlimitní věcná břemena	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3636	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200 000,00	274 230,00	147 703,24	73,85	53,86
3636	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)		900,00	867,00	*****	96,33
3636	5139	Nákup materiálu j.n.	500 000,00	1 059 548,88	284 908,56	56,98	26,89
3636	5151	Studená voda	2 500,00	3 600,00	3 599,70	143,99	99,99
3636	5153	Plyn	10 000,00	10 000,00	8 490,45	84,90	84,90
3636	5154	Elektrická energie	50 000,00	80 770,00	80 767,65	161,54	100,00
3636	5162	Služby elektronických komunikací	3 000 000,00	3 000 000,00	2 537 588,67	84,59	84,59
3636	5164	Nájemné	250 000,00	346 310,00	120 984,00	48,39	34,94
3636	5167	Služby školení a vzdělávání	100 000,00	632 691,20	46 883,50	46,88	7,41
3636	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	13 595 000,00	15 335 235,00	13 745 933,90	101,11	89,64
3636	5169	Nákup ostatních služeb	8 910 500,00	9 654 490,00	6 562 341,90	73,65	67,97
3636	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	37 702,00	75,40	75,40
3636	5172	Programové vybavení	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3636	5173	Cestovné	400 000,00	638 935,83	34 739,00	8,68	5,44
3636	5175	Pohoštění	80 000,00	676 260,00	88 115,98	110,14	13,03
3636	5179	Ostatní nákupy j.n.	600 000,00	705 500,00	400 000,00	66,67	56,70
3636	5194	Věcné dary		6 050,00	6 045,00	*****	99,92
3636	5321	Neinvestiční transfery obcím		1 787 983,00	1 168 224,00	*****	65,34
3636	5323	Neinvestiční transfery krajům		1 865 685,54	1 864 637,44	*****	99,94
3636	5325	Neinvestiční transfery regionálním radám	438 000,00	438 000,00		0,00	0,00
3636	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	6 500 000,00	14 991 682,00	14 830 846,00	228,17	98,93
3636	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
3636	5424	Náhrady mezd v době nemoci		21 432,00	11 432,00	*****	53,34

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3636	5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí		3 378 004,03	3 218 870,38	*****	95,29
3636	5901	Nespecifikované rezervy	10 000 000,00	9 002 007,97		0,00	0,00
3636	6111	Programové vybavení	500 000,00	17 182 865,50	13 317 817,00	*****	77,51
3636	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku		181 500,00	181 500,00	*****	100,00
3636	6121	Budovy, haly a stavby	1 800 000,00	1 987 047,00	1 448 596,54	80,48	72,90
3636	6125	Výpočetní technika	200 000,00	2 801 418,00	2 249 220,66	*****	80,29
3636	6341	Investiční transfery obcím		9 272 932,00	3 843 867,00	*****	41,45
3636	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		4 030 284,00	3 630 284,00	*****	90,08
3636	6901	Rezervy kapitálových výdajů	6 500 000,00	18 037,00		0,00	0,00
3636	Územní rozvoj		58 474 000,00	108 553 921,13	75 446 464,57	129,03	69,50
3639	5021	Ostatní osobní výdaje		54 000,00	28 380,00	*****	52,56
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		13 400,00	7 038,00	*****	52,52
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		5 000,00	2 554,00	*****	51,08
3639	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		300,00		*****	0,00
3639	5122	Podlimitní věcná břemena	100 000,00	100 000,00	25 060,10	25,06	25,06
3639	5164	Nájemné	100 000,00	200 000,00	180 982,86	180,98	90,49
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 500 000,00	800 000,00	407 420,50	27,16	50,93
3639	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	150 000,00	150 000,00	87 120,00	58,08	58,08
3639	5169	Nákup ostatních služeb	1 980 000,00	1 158 220,38	669 313,80	33,80	57,79
3639	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3639	5192	Poskytnuté náhrady	15 000,00	15 000,00	2 538,00	16,92	16,92
3639	5321	Neinvestiční transfery obcím		7 349 298,00	4 066 248,00	*****	55,33
3639	5361	Nákup kolků	1 000 000,00	500 000,00	488 977,00	48,90	97,80
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	250 000,00	250 000,00	139 174,00	55,67	55,67
3639	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	50 000,00	50 000,00	12,00	0,02	0,02
3639	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	50 000,00	50 000,00	1 000,00	2,00	2,00
3639	5901	Nespecifikované rezervy	4 000 000,00	55 102,00		0,00	0,00
3639	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	200 000,00	466 500,00	466 482,00	233,24	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3639	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00			0,00	*****
3639	6130	Pozemky	4 000 000,00	11 900 000,00	10 776 450,00	269,41	90,56
3639	6141	Právo stavby		2 000,00	1 641,92	*****	82,10
3639	6142	Nadlimitní věcná břemena	100 000,00	27 300,00		0,00	0,00
3639	6341	Investiční transfery obcím		300 000,00	300 000,00	*****	100,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		14 000 000,00	23 451 120,38	17 650 392,18	126,07	75,26
3699	5021	Ostatní osobní výdaje	190 000,00	190 000,00		0,00	0,00
3699	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	44 000,00	44 000,00		0,00	0,00
3699	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
3699	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
3699	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3699	5139	Nákup materiálu j.n.	215 000,00	140 000,00	71 594,33	33,30	51,14
3699	5164	Nájemné	70 000,00	70 000,00		0,00	0,00
3699	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 950 000,00	1 950 000,00	750 710,00	38,50	38,50
3699	5167	Služby školení a vzdělávání	46 000,00	46 000,00	12 000,00	26,09	26,09
3699	5169	Nákup ostatních služeb	4 575 000,00	4 003 500,00	513 392,80	11,22	12,82
3699	5173	Cestovné	20 000,00			0,00	*****
3699	5175	Pohoštění	157 000,00	137 000,00	6 911,00	4,40	5,04
3699	5179	Ostatní nákupy j.n.	99 000,00	199 000,00	155 440,00	157,01	78,11
3699	5194	Věcné dary	87 000,00	52 000,00	6 300,00	7,24	12,12
3699	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3699	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		91 600,00	91 600,00	*****	100,00
3699	5222	Neinvestiční transfery spolkům	350 000,00	1 959 700,00	1 956 919,00	559,12	99,86
3699	5321	Neinvestiční transfery obcím		50 021 793,00	49 025 499,00	*****	98,01
3699	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovň		60 000,00	60 000,00	*****	100,00
3699	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3699	5492	Dary obyvatelstvu		60 000,00	60 000,00	*****	100,00
3699	5901	Nespecifikované rezervy	94 200 000,00	7 164 747,00		0,00	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3699	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku		181 500,00	181 500,00	*****	100,00
3699	6341	Investiční transfery obcím		34 422 160,00	34 421 908,00	*****	100,00
3699	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje		102 029 000,00	100 859 000,00	87 353 774,13	85,62	86,61
3713	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	2 898 000,00	2 686 990,00	2 686 978,00	92,72	100,00
3713	5021	Ostatní osobní výdaje		200 000,00		*****	0,00
3713	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		1 760 332,00	667 515,00	*****	37,92
3713	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		805 961,84	242 225,00	*****	30,05
3713	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		72 036,16	11 216,00	*****	15,57
3713	5179	Ostatní nákupy j.n.		21 000,00	4 531,00	*****	21,58
3713	5424	Náhrady mezd v době nemoci		34 712,79	14 392,00	*****	41,46
3713	5901	Nespecifikované rezervy		1 391 833,06		*****	0,00
3713	5904	Převody domněle neop.použ.dotací zpět poskytovat.		12 000,00	12 000,00	*****	100,00
3713	6371	Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob		217 944 205,89	111 343 658,17	*****	51,09
3713	6901	Rezervy kapitálových výdajů		3 321 808,87		*****	0,00
3713	Změny technologií vytápění		2 898 000,00	228 250 880,61	114 982 515,17	*****	50,38
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
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		370 000,00	370 000,00		0,00	0,00
3727	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		17 600,00	17 560,13	*****	99,77
3727	5139	Nákup materiálu j.n.	75 000,00	262 900,00	107 644,04	143,53	40,94
3727	5167	Služby školení a vzdělávání	90 000,00			0,00	*****
3727	5169	Nákup ostatních služeb	360 000,00	261 870,00	234 039,99	65,01	89,37
3727	5175	Pohoštění	60 000,00			0,00	*****
3727	5222	Neinvestiční transfery spolkům		178 740,00	178 740,00	*****	100,00
3727	5321	Neinvestiční transfery obcím		1 985 122,00	1 794 016,00	*****	90,37
3727	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně		99 862,00	95 497,00	*****	95,63

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3727	5901	Nespecifikované rezervy	2 715 000,00			0,00	*****
3727	6322	Investiční transfery spolkům		20 260,00	20 260,00	*****	100,00
3727	6341	Investiční transfery obcím		834 401,00	491 719,00	*****	58,93
3727	Prevence vzniku odpadů		3 300 000,00	3 660 755,00	2 939 476,16	89,08	80,30
3729	5139	Nákup materiálu j.n.	18 000,00	18 000,00	15 790,50	87,73	87,73
3729	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	82 000,00	82 000,00	81 070,00	98,87	98,87
3729	Ostatní nakládání s odpady		100 000,00	100 000,00	96 860,50	96,86	96,86
3741	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	334 000,00	292 912,00	292,91	87,70
3741	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	50 000,00	103 000,00	69 509,00	139,02	67,48
3741	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	30 000,00	68 008,32	25 227,00	84,09	37,09
3741	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000,00	4 000,00	1 125,00	112,50	28,13
3741	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	111 000,00	110 500,00	110,50	99,55
3741	5169	Nákup ostatních služeb	267 000,00	429 236,27	235 686,00	88,27	54,91
3741	5175	Pohoštění		7 000,00	2 181,00	*****	31,16
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	4 551 093,00	3 551 093,00	355,11	78,03
3741	Ochrana druhů a stanovišť		2 848 000,00	6 907 337,59	5 588 233,00	196,22	80,90
3742	5164	Nájemné		2 140,00	2 129,00	*****	99,49
3742	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	900 000,00	973 000,00	965 000,00	107,22	99,18
3742	5169	Nákup ostatních služeb	13 173 000,00	32 228 644,05	10 102 636,20	76,69	31,35
3742	5171	Opravy a udržování	200 000,00	89 000,00	88 275,00	44,14	99,19
3742	5901	Nespecifikované rezervy		571 070,00		*****	0,00
3742	Chráněné části přírody		14 273 000,00	33 863 854,05	11 158 040,20	78,18	32,95
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00			0,00	*****
3745	5169	Nákup ostatních služeb	897 000,00	4 296 916,65	1 072 738,75	119,59	24,97
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		997 000,00	4 296 916,65	1 072 738,75	107,60	24,97
3771	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	300 000,00	300 000,00		0,00	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3771	Protiradonová opatření		300 000,00	300 000,00		0,00	0,00
3792	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	35 000,00	12 588,84	62,94	35,97
3792	5169	Nákup ostatních služeb	160 000,00			0,00	*****
3792	5175	Pohoštění	20 000,00			0,00	*****
3792	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		101 825,00		*****	0,00
3792	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		60 000,00	60 000,00	*****	100,00
3792	5222	Neinvestiční transfery spolkům		57 500,00	56 797,00	*****	98,78
3792	5321	Neinvestiční transfery obcím		387 295,00	192 717,00	*****	49,76
3792	5901	Nespecifikované rezervy	500 000,00			0,00	*****
3792	Ekologická výchova a osvěta		700 000,00	641 620,00	322 102,84	46,01	50,20
3799	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	730 000,00	430 000,00	60 000,00	8,22	13,95
3799	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	3 500,00	7,00	7,00
3799	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3799	Ostatní ekologické záležitosti		800 000,00	500 000,00	63 500,00	7,94	12,70
3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům		60 000,00	40 000,00	*****	66,67
3900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo			60 000,00	40 000,00	*****	66,67
4312	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		9 045 000,00	9 045 000,00	*****	100,00
4312	5222	Neinvestiční transfery spolkům		10 641 000,00	10 641 000,00	*****	100,00
4312	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		2 980 000,00	2 980 000,00	*****	100,00
4312	Odborné sociální poradenství			22 666 000,00	22 666 000,00	*****	100,00
4324	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		5 898 172,00	5 898 172,00	*****	100,00
4324	5901	Nespecifikované rezervy		279 720,00		*****	0,00
4324	Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc			6 177 892,00	5 898 172,00	*****	95,47
4339	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	99 000,00	364 419,00	276 119,00	278,91	75,77
4339	5021	Ostatní osobní výdaje		1 273 558,00	482 310,00	*****	37,87
4339	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		575 633,00	166 801,00	*****	28,98
4339	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		210 031,00	60 532,00	*****	28,82

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4339	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		10 467,00	3 507,00	*****	33,51
4339	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		8 500,00	8 500,00	*****	100,00
4339	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		62 000,00	4 670,60	*****	7,53
4339	5139	Nákup materiálu j.n.		52 645,00	51 795,00	*****	98,39
4339	5162	Služby elektronických komunikací		904,41	904,41	*****	100,00
4339	5164	Nájemné		3 000,00	3 000,00	*****	100,00
4339	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		601 407,50	151 250,00	*****	25,15
4339	5167	Služby školení a vzdělávání		285 000,00		*****	0,00
4339	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		90 000,00	81 000,00	*****	90,00
4339	5169	Nákup ostatních služeb	6 710 000,00	3 674 175,00	2 093 203,49	31,20	56,97
4339	5173	Cestovné		95 125,00	125,00	*****	0,13
4339	5175	Pohoštění		135 700,00	32 622,39	*****	24,04
4339	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
4339	5222	Neinvestiční transfery spolkům		820 000,00	820 000,00	*****	100,00
4339	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		305 000,00	305 000,00	*****	100,00
4339	5321	Neinvestiční transfery obcím		7 893 019,90	7 813 065,90	*****	98,99
4339	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 730 000,00	4 825 000,00	4 825 000,00	84,21	100,00
4339	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		10 633 023,20	10 633 023,20	*****	100,00
4339	5901	Nespecifikované rezervy	950 000,00	1 627 862,50		0,00	0,00
4339	6111	Programové vybavení		459 800,00		*****	0,00
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		13 489 000,00	34 026 270,51	27 832 428,99	206,33	81,80
4344	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		11 923 470,66	5 242 180,50	*****	43,97
4344	5222	Neinvestiční transfery spolkům		8 481 000,00	8 481 000,00	*****	100,00
4344	Sociální rehabilitace			20 404 470,66	13 723 180,50	*****	67,26
4349	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		84 348,00	84 348,00	*****	100,00
4349	5222	Neinvestiční transfery spolkům		146 465,00	146 465,00	*****	100,00
4349	5321	Neinvestiční transfery obcím		48 000,00	48 000,00	*****	100,00
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva			278 813,00	278 813,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4350	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		1 392 700,00	1 117 918,74	*****	80,27
4350	5139	Nákup materiálu j.n.		500 000,00	129 129,29	*****	25,83
4350	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	879 000,00	156 840,00	44,81	17,84
4350	5171	Opravy a udržování		4 970 000,00	4 747 287,46	*****	95,52
4350	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		22 731 000,00	22 731 000,00	*****	100,00
4350	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		11 261 000,00	11 261 000,00	*****	100,00
4350	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		52 654 000,00	52 654 000,00	*****	100,00
4350	5321	Neinvestiční transfery obcím		123 960 000,00	123 953 000,00	*****	99,99
4350	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	41 286 000,00	52 882 800,00	50 803 800,00	123,05	96,07
4350	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		277 652 219,67	277 652 219,67	*****	100,00
4350	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		1 000,00	1 000,00	*****	100,00
4350	5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.		650 000,00	650 000,00	*****	100,00
4350	6121	Budovy, haly a stavby	151 000 000,00	117 500 000,00	887 546,10	0,59	0,76
4350	6122	Stroje, přístroje a zařízení		200 000,00	112 705,45	*****	56,35
4350	Domovy pro seniory		192 636 000,00	667 233 719,67	546 857 446,71	283,88	81,96
4351	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		1 013 000,00	1 013 000,00	*****	100,00
4351	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		6 017 000,00	6 017 000,00	*****	100,00
4351	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		31 283 000,00	31 283 000,00	*****	100,00
4351	5321	Neinvestiční transfery obcím		43 542 000,00	43 542 000,00	*****	100,00
4351	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně		2 133 000,00	2 133 000,00	*****	100,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení			83 988 000,00	83 988 000,00	*****	100,00
4352	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		3 684 821,00	3 684 821,00	*****	100,00
4352	Tísňová péče			3 684 821,00	3 684 821,00	*****	100,00
4353	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		468 000,00	468 000,00	*****	100,00
4353	Průvodcovské a předčitatelské služby			468 000,00	468 000,00	*****	100,00
4354	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		8 960 696,00	8 960 696,00	*****	100,00
4354	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 599 000,00	1 599 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4354	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		1 369 000,00	1 369 000,00	*****	100,00
4354	Chráněné bydlení			11 928 696,00	11 928 696,00	*****	100,00
4355	5321	Neinvestiční transfery obcím		8 488 000,00	8 488 000,00	*****	100,00
4355	Týdenní stacionáře			8 488 000,00	8 488 000,00	*****	100,00
4356	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		15 272 000,00	15 272 000,00	*****	100,00
4356	5222	Neinvestiční transfery spolkům		7 858 000,00	7 858 000,00	*****	100,00
4356	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		22 397 000,00	22 397 000,00	*****	100,00
4356	5321	Neinvestiční transfery obcím		21 351 000,00	21 351 000,00	*****	100,00
4356	5901	Nespecifikované rezervy	2 000 000,00			0,00	*****
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb		2 000 000,00	66 878 000,00	66 878 000,00	*****	100,00
4357	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	420 000,00	608 300,00	411 701,00	98,02	67,68
4357	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	45 000,00	173 842,43	106 256,00	236,12	61,12
4357	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	16 000,00	62 684,00	38 560,00	241,00	61,51
4357	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	800,00	3 616,53	1 842,00	230,25	50,93
4357	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		9 942 820,00	7 362 508,22	*****	74,05
4357	5139	Nákup materiálu j.n.		2 467 632,50	852 287,70	*****	34,54
4357	5169	Nákup ostatních služeb	1 050 000,00	4 409 909,22	2 759 269,82	262,79	62,57
4357	5171	Opravy a udržování	4 000 000,00	4 653 500,00	4 350 241,00	108,76	93,48
4357	5173	Cestovné		140,00	140,00	*****	100,00
4357	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		5 066 000,00	5 066 000,00	*****	100,00
4357	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		6 260 000,00	6 260 000,00	*****	100,00
4357	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	27 817 000,00	55 615 035,45	49 927 035,45	179,48	89,77
4357	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	400 000,00	289 888 172,23	289 606 172,23	*****	99,90
4357	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		500,00	500,00	*****	100,00
4357	5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.		4 358 333,22	4 358 333,22	*****	100,00
4357	5901	Nespecifikované rezervy		87 079,56		*****	0,00
4357	6121	Budovy, haly a stavby	76 124 200,00	288 365 933,87	247 774 184,71	325,49	85,92
4357	6122	Stroje, přístroje a zařízení		5 564 258,16	4 579 727,14	*****	82,31

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4357	6123	Dopravní prostředky		2 119 697,50	800 000,00	*****	37,74
4357	6130	Pozemky		506 020,00	486 817,00	*****	96,21
4357	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		1 150 000,00	976 326,60	*****	84,90
4357	6451	Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organizac		583 919,65	583 919,65	*****	100,00
4357	6901	Rezervy kapitálových výdajů	4 250 000,00	8 145 697,53		0,00	0,00
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež		114 123 000,00	690 033 091,85	626 301 821,74	548,80	90,76
4358	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		7 907 000,00	7 907 000,00	*****	100,00
4358	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		1 946 000,00	1 946 000,00	*****	100,00
4358	Sociální služby poskyt.ve zdrav.zařiz. ústav.péče			9 853 000,00	9 853 000,00	*****	100,00
4359	5021	Ostatní osobní výdaje	500 000,00	299 880,00	136 350,00	27,27	45,47
4359	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	125 000,00	65 000,00	33 814,00	27,05	52,02
4359	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	45 000,00	25 000,00	12 272,00	27,27	49,09
4359	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		620,00	620,00	*****	100,00
4359	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		5 000,00	4 975,00	*****	99,50
4359	5167	Služby školení a vzdělávání	380 000,00	230 000,00		0,00	0,00
4359	5169	Nákup ostatních služeb	505 000,00	128 500,00		0,00	0,00
4359	5175	Pohoštění		1 000,00	800,00	*****	80,00
4359	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		14 443 000,00	14 443 000,00	*****	100,00
4359	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		31 654 000,00	31 654 000,00	*****	100,00
4359	5321	Neinvestiční transfery obcím		7 868 000,00	7 868 000,00	*****	100,00
4359	5901	Nespecifikované rezervy	15 000 000,00			0,00	*****
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		16 555 000,00	54 720 000,00	54 153 831,00	327,11	98,97
4371	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		1 577 000,00	1 577 000,00	*****	100,00
4371	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 400 000,00	1 400 000,00	*****	100,00
4371	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		5 554 000,00	5 554 000,00	*****	100,00
4371	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi			8 531 000,00	8 531 000,00	*****	100,00
4372	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		2 915 000,00	2 915 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4372	Krizová pomoc			2 915 000,00	2 915 000,00	*****	100,00
4374	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		6 400 543,74	1 518 952,99	*****	23,73
4374	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny			6 400 543,74	1 518 952,99	*****	23,73
4375	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		4 205 000,00	4 205 000,00	*****	100,00
4375	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		22 759 000,00	22 759 000,00	*****	100,00
4375	5321	Neinvestiční transfery obcím		1 240 000,00	1 240 000,00	*****	100,00
4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež			28 204 000,00	28 204 000,00	*****	100,00
4376	5222	Neinvestiční transfery spolkům		4 676 000,00	4 676 000,00	*****	100,00
4376	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		6 856 000,00	6 856 000,00	*****	100,00
4376	Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak.centra			11 532 000,00	11 532 000,00	*****	100,00
4378	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		1 259 000,00	1 259 000,00	*****	100,00
4378	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		2 582 000,00	2 582 000,00	*****	100,00
4378	Terénní programy			3 841 000,00	3 841 000,00	*****	100,00
4379	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		8 250 000,00	8 250 000,00	*****	100,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence			8 250 000,00	8 250 000,00	*****	100,00
4399	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	5 704 200,00	7 271 876,00	5 833 845,00	102,27	80,22
4399	5021	Ostatní osobní výdaje	1 200 000,00	9 611 605,21	3 805 462,00	317,12	39,59
4399	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen		73 184,50	73 184,50	*****	100,00
4399	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	450 000,00	4 106 946,80	1 923 577,94	427,46	46,84
4399	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	230 000,00	1 821 354,35	697 945,27	303,45	38,32
4399	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	40 000,00	359 523,74	27 878,21	69,70	7,75
4399	5131	Potraviny		49 000,00	49 000,00	*****	100,00
4399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		1 120 332,43	847 621,60	*****	75,66
4399	5139	Nákup materiálu j.n.		631 187,00	178 727,63	*****	28,32
4399	5162	Služby elektronických komunikací		200 603,00	20 500,51	*****	10,22
4399	5164	Nájemné		239 710,00	18 000,00	*****	7,51
4399	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	3 700 000,00	11 194 582,43	6 807 684,00	183,99	60,81

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4399	5167	Služby školení a vzdělávání	300 000,00	869 453,64	79 004,00	26,33	9,09
4399	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		1 065 000,00		*****	0,00
4399	5169	Nákup ostatních služeb	648 000,00	7 082 543,16	1 521 541,86	234,81	21,48
4399	5172	Programové vybavení		91 000,00		*****	0,00
4399	5173	Cestovné	50 000,00	326 339,15	56 096,00	112,19	17,19
4399	5175	Pohoštění	660 000,00	1 525 545,99	351 545,86	53,26	23,04
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.	13 150 000,00	75 050 053,74	59 651 238,29	453,62	79,48
4399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 500 000,00	9 856 222,76	6 957 651,74	463,84	70,59
4399	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	17 000 000,00	92 929 277,89	71 300 264,27	419,41	76,73
4399	5321	Neinvestiční transfery obcím		2 660 079,86	2 214 041,77	*****	83,23
4399	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	2 300 000,00	15 709 436,41	9 645 851,93	419,38	61,40
4399	5424	Náhrady mezd v době nemoci	50 000,00	214 890,00	46 783,00	93,57	21,77
4399	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu		500 000,00		*****	0,00
4399	5901	Nespecifikované rezervy	82 478 800,00	43 088 480,59		0,00	0,00
4399	6111	Programové vybavení		625 000,00	423 500,00	*****	67,76
4399	6321	Inv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. sp.		1 869 962,00	930 918,00	*****	49,78
4399	6322	Investiční transfery spolkům		173 347,00		*****	0,00
4399	6323	Invest. transf.církvím a náboženským společnostem		1 827 836,00	180 000,00	*****	9,85
4399	6341	Investiční transfery obcím		1 538 869,00	845 593,00	*****	54,95
4399	6901	Rezervy kapitálových výdajů	4 000 000,00	18 707,00		0,00	0,00
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано		133 463 000,00	293 703 949,65	174 489 456,38	130,74	59,41
5213	5021	Ostatní osobní výdaje		185 000,00	72 000,00	*****	38,92
5213	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		46 000,00	17 856,00	*****	38,82
5213	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		17 000,00	6 480,00	*****	38,12
5213	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		1 000,00	85,00	*****	8,50
5213	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		1 015 000,00	1 009 205,50	*****	99,43
5213	5139	Nákup materiálu j.n.		99 918 928,00	76 748 455,02	*****	76,81

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5213	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		638 762,00	638 762,00	*****	100,00
5213	5169	Nákup ostatních služeb		184 950,00	184 881,00	*****	99,96
5213	5194	Věcné dary		246 840,00		*****	0,00
5213	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		822 075,37	822 075,37	*****	100,00
5213	5311	Neinv.transfery státnímu rozpočtu		4 218 520,00	4 218 520,00	*****	100,00
5213	5321	Neinvestiční transfery obcím		9 667,69	9 667,69	*****	100,00
5213	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		3 613 600,00	3 613 600,00	*****	100,00
5213	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		400 000,00	400 000,00	*****	100,00
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	1 000 000,00			0,00	*****
5213	6122	Stroje, přístroje a zařízení		2 027 000,00	2 026 871,00	*****	99,99
5213	6331	Invest.transfery státnímu rozpočtu		2 281 480,00	2 281 480,00	*****	100,00
5213	Krizová opatření		1 000 000,00	115 625 823,06	92 049 938,58	*****	79,61
5269	5321	Neinvestiční transfery obcím		1 500 000,00	1 500 000,00	*****	100,00
5269	Ost.správa v obl.hosp.opatření pro krizové stavy			1 500 000,00	1 500 000,00	*****	100,00
5311	6331	Invest.transfery státnímu rozpočtu		10 000 000,00	10 000 000,00	*****	100,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek			10 000 000,00	10 000 000,00	*****	100,00
5399	5021	Ostatní osobní výdaje		104 000,00	104 000,00	*****	100,00
5399	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
5399	5139	Nákup materiálu j.n.		51 000,00	51 000,00	*****	100,00
5399	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	135 000,00	106 000,00	100 000,00	74,07	94,34
5399	5167	Služby školení a vzdělávání		45 000,00	45 000,00	*****	100,00
5399	5169	Nákup ostatních služeb	58 000,00	1 506 596,00	1 506 484,51	*****	99,99
5399	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
5399	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		256 628,00		*****	0,00
5399	5222	Neinvestiční transfery spolkům		260 200,00	45 500,00	*****	17,49
5399	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		313 836,00	50 250,00	*****	16,01
5399	5321	Neinvestiční transfery obcím		345 828,00	268 318,00	*****	77,59
5399	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		60 028,00	60 028,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5399	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		233 807,00	233 807,00	*****	100,00
5399	5901	Nespecifikované rezervy	2 197 000,00	157 208,00		0,00	0,00
5399	6321	Inv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. sp.		167 922,00	167 922,00	*****	100,00
5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti veřejného pořádku		2 410 000,00	3 628 053,00	2 632 309,51	109,22	72,55
5511	5901	Nespecifikované rezervy	4 500 000,00			0,00	*****
5511	6331	Invest.transfery státnímu rozpočtu		9 900 000,00	9 900 000,00	*****	100,00
5511	Požární ochrana - profesionální část		4 500 000,00	9 900 000,00	9 900 000,00	220,00	100,00
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům		2 000 000,00	2 000 000,00	*****	100,00
5512	5321	Neinvestiční transfery obcím		3 809 500,00	3 259 867,00	*****	85,57
5512	5901	Nespecifikované rezervy	6 900 000,00	815 500,00		0,00	0,00
5512	6341	Investiční transfery obcím		30 154 772,00	13 451 481,00	*****	44,61
5512	6901	Rezervy kapitálových výdajů	2 000 000,00	1 373 015,00		0,00	0,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		8 900 000,00	38 152 787,00	18 711 348,00	210,24	49,04
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	1 551,00	1,94	1,94
5529	Ostatní složky a činnosti integ. záchran. systému		250 000,00	250 000,00	1 551,00	0,62	0,62
6113	5021	Ostatní osobní výdaje	1 200 000,00	1 200 000,00	918 554,00	76,55	76,55
6113	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	14 200 000,00	14 395 000,00	14 394 108,00	101,37	99,99
6113	5024	Odstupné	2 468 000,00	2 468 000,00	1 592 246,00	64,52	64,52
6113	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	500 000,00	500 000,00	105 854,26	21,17	21,17
6113	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	2 468 000,00	2 859 000,00	2 828 490,00	114,61	98,93

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6113	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 278 000,00	1 410 400,00	1 409 674,00	110,30	99,95
6113	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 000,00	5 000,00	1 744,00	34,88	34,88
6113	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	170 000,00	170 000,00	22 721,33	13,37	13,37
6113	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	200 000,00	290 300,00	290 294,00	145,15	100,00
6113	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	50 000,00	165 000,00	164 578,23	329,16	99,74
6113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 935 000,00	1 435 000,00	1 215 033,26	62,79	84,67
6113	5139	Nákup materiálu j.n.	3 215 000,00	3 016 500,00	2 532 872,57	78,78	83,97
6113	5142	Kursově rozdíly ve výdajích	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
6113	5153	Plyn	13 000,00	13 000,00		0,00	0,00
6113	5156	Pohonné hmoty a maziva	700 000,00	700 000,00	312 423,14	44,63	44,63
6113	5161	Poštovní služby	100 000,00	100 000,00	49 313,50	49,31	49,31
6113	5162	Služby elektronických komunikací	300 000,00	300 000,00	111 131,56	37,04	37,04
6113	5163	Služby peněžních ústavů	50 000,00	50 000,00	193,49	0,39	0,39
6113	5164	Nájemné	880 000,00	1 120 500,00	1 119 720,00	127,24	99,93
6113	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
6113	5167	Služby školení a vzdělávání	210 000,00	210 000,00	111 523,40	53,11	53,11
6113	5169	Nákup ostatních služeb	9 495 000,00	8 189 300,00	4 759 758,74	50,13	58,12
6113	5171	Opravy a udržování	500 000,00	500 000,00	80 031,00	16,01	16,01
6113	5173	Cestovné	1 000 000,00	500 000,00	247 200,00	24,72	49,44
6113	5175	Pohoštění	2 005 000,00	2 005 000,00	1 196 253,88	59,66	59,66
6113	5176	Účastnické poplatky na konference	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
6113	5179	Ostatní nákupy j.n.	1 530 000,00	1 530 000,00	1 211 785,22	79,20	79,20
6113	5192	Poskytnuté náhrady		6 000,00	5 500,00	*****	91,67
6113	5194	Věcné dary	200 000,00	200 000,00	143 814,00	71,91	71,91
6113	5321	Neinvestiční transfery obcím		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
6113	5361	Nákup kolků	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
6113	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
6113	5424	Náhrady mezd v době nemoci		12 000,00	6 136,00	*****	51,13

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
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	62 000,00	61 980,00	154,95	99,97
6113	5901	Nespecifikované rezervy	2 000 000,00	1 000 000,00		0,00	0,00
6113	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku		251 680,00	251 680,00	*****	100,00
6113	6122	Stroje, přístroje a zařízení	200 000,00	50 000,00	47 499,00	23,75	95,00
6113	Zastupitelstva krajů		47 067 000,00	44 918 680,00	35 262 112,58	74,92	78,50
6115	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		354 200,00	100 254,00	*****	28,30
6115	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen		195 000,00	195 000,00	*****	100,00
6115	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		137 100,00	73 222,00	*****	53,41
6115	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		32 100,00	13 523,00	*****	42,13
6115	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		2 500,00	408,00	*****	16,32
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		16 000,00	15 018,06	*****	93,86
6115	5156	Pohonné hmoty a maziva		10 000,00	7 219,50	*****	72,20
6115	5161	Poštovní služby		3 000,00	995,20	*****	33,17
6115	5169	Nákup ostatních služeb		46 600,00	16 126,88	*****	34,61
6115	5173	Cestovné		12 500,00	2 497,00	*****	19,98
6115	5175	Pohoštění		1 000,00		*****	0,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			810 000,00	424 263,64	*****	52,38
6172	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	235 841 000,00	239 362 498,00	225 573 820,00	95,65	94,24
6172	5021	Ostatní osobní výdaje	760 000,00	1 016 000,00	629 743,00	82,86	61,98
6172	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	230 000,00	230 000,00	189 000,00	82,17	82,17
6172	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	59 488 000,00	60 425 958,00	56 795 480,06	95,47	93,99
6172	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	21 588 000,00	21 929 729,00	20 577 269,73	95,32	93,83
6172	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 008 000,00	1 025 050,00	989 270,79	98,14	96,51
6172	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
6172	5132	Ochranné pomůcky	100 000,00	170 000,00	138 932,84	138,93	81,73
6172	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	5 000,00	4 410,70	88,21	88,21
6172	5134	Prádlo, oděv a obuv	100 000,00	260 000,00	259 641,80	259,64	99,86

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6172	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	300 000,00	300 000,00	134 187,67	44,73	44,73
6172	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3 800 000,00	4 984 140,00	4 296 043,85	113,05	86,19
6172	5139	Nákup materiálu j.n.	4 205 000,00	4 386 300,00	3 511 488,37	83,51	80,06
6172	5142	Kursově rozdíly ve výdajích	50 000,00	50 000,00	4 657,60	9,32	9,32
6172	5151	Studená voda	850 000,00	850 000,00	820 205,03	96,49	96,49
6172	5153	Plyn	1 520 000,00	1 520 000,00	1 477 871,06	97,23	97,23
6172	5154	Elektrická energie	6 800 000,00	6 800 000,00	4 524 722,25	66,54	66,54
6172	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 300 000,00	2 300 000,00	887 899,84	38,60	38,60
6172	5161	Poštovní služby	1 500 000,00	2 300 000,00	2 148 648,86	143,24	93,42
6172	5162	Služby elektronických komunikací	2 600 000,00	2 499 010,00	1 867 383,02	71,82	74,72
6172	5163	Služby peněžních ústavů	250 000,00	250 000,00	24 451,49	9,78	9,78
6172	5164	Nájemné	1 600 000,00	1 720 000,00	1 519 872,00	94,99	88,36
6172	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 452 000,00	1 452 000,00	360 131,68	24,80	24,80
6172	5167	Služby školení a vzdělávání	4 107 000,00	3 007 000,00	1 526 321,00	37,16	50,76
6172	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	6 200 000,00	7 154 640,00	7 153 933,27	115,39	99,99
6172	5169	Nákup ostatních služeb	22 937 000,00	28 026 280,00	18 915 834,28	82,47	67,49
6172	5171	Opravy a udržování	3 600 000,00	3 607 630,00	2 572 812,53	71,47	71,32
6172	5172	Programové vybavení	300 000,00	221 750,00	109 801,40	36,60	49,52
6172	5173	Cestovné	3 700 000,00	2 350 000,00	1 610 349,56	43,52	68,53
6172	5175	Pohoštění	935 000,00	935 000,00	424 758,52	45,43	45,43
6172	5176	Účastnické poplatky na konference	200 000,00	200 000,00	125 227,35	62,61	62,61
6172	5179	Ostatní nákupy j.n.	4 238 000,00	4 458 000,00	3 802 582,86	89,73	85,30
6172	5191	Zaplacené sankce		1 000,00	900,00	*****	90,00
6172	5192	Poskytnuté náhrady	500 000,00	730 000,00	686 510,00	137,30	94,04
6172	5361	Nákup kolků	50 000,00	150 000,00	8 000,00	16,00	5,33
6172	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	100 000,00	99 000,00	19 900,00	19,90	20,10
6172	5424	Náhrady mezd v době nemoci	1 300 000,00	1 960 000,00	1 957 455,00	150,57	99,87
6172	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	2 600 000,00	2 600 000,00	1 943 151,00	74,74	74,74

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6172	5901	Nespecifikované rezervy	1 273 000,00	613 000,00		0,00	0,00
6172	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			-3 840,00	*****	*****
6172	6111	Programové vybavení	1 500 000,00	1 908 430,00	1 908 417,40	127,23	100,00
6172	6121	Budovy, haly a stavby	27 500 000,00	27 679 000,00	6 327 756,96	23,01	22,86
6172	6122	Stroje, přístroje a zařízení		321 000,00	320 282,90	*****	99,78
6172	6123	Dopravní prostředky	3 000 000,00	1 000 000,00	431 000,00	14,37	43,10
6172	6125	Výpočetní technika	1 150 000,00	3 347 532,00	3 328 872,07	289,47	99,44
6172	Činnost regionální správy		431 542 000,00	444 209 947,00	379 905 157,74	88,03	85,52
6223	5021	Ostatní osobní výdaje	255 000,00	255 000,00	48 000,00	18,82	18,82
6223	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		8 500,00	8 050,00	*****	94,71
6223	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		18 000,00	17 982,00	*****	99,90
6223	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		28 500,00	28 314,00	*****	99,35
6223	5139	Nákup materiálu j.n.	996 000,00	926 218,00	5 919,05	0,59	0,64
6223	5156	Pohonné hmoty a maziva		5 300,00	5 247,99	*****	99,02
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	117 914,30	31,03	31,03
6223	5169	Nákup ostatních služeb	1 998 000,00	282 028,10	281 877,73	14,11	99,95
6223	5173	Cestovné	630 000,00	237 000,00	23 764,26	3,77	10,03
6223	5175	Pohoštění	995 000,00	995 000,00	133 116,00	13,38	13,38
6223	5194	Věcné dary		424 373,90	406 391,90	*****	95,76
6223	5222	Neinvestiční transfery spolkům		60 000,00	60 000,00	*****	100,00
6223	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		35 000,00	35 000,00	*****	100,00
6223	5531	Peněžní dary do zahraničí		5 220 000,00	5 220 000,00	*****	100,00
6223	5542	Členské příspěvky mezinárodním nevládním organiz.	145 000,00	145 000,00	141 710,96	97,73	97,73
6223	5901	Nespecifikované rezervy	5 000 000,00			0,00	*****
6223	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)		10 426 000,00	9 046 920,00	6 533 288,19	62,66	72,22

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6310	5141	Úroky vlastní	15 000 000,00	15 000 000,00	10 168 460,96	67,79	67,79
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		15 000 000,00	15 000 000,00	10 168 460,96	67,79	67,79
6320	5163	Služby peněžních ústavů	29 550 000,00	29 550 000,00	29 185 102,00	98,77	98,77
6320	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00	100,00
6320	Pojištění funkčně nespécifikované		30 000 000,00	30 000 000,00	29 635 102,00	98,78	98,78
6330	5342	Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	10 347 000,00	10 527 000,00	10 527 000,00	101,74	100,00
6330	5344	Převody vlastním rezervním fondům územních rozp.			588 050 706,49	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			13 016 187 781,31	*****	*****
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			1 515 934,40	*****	*****
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům	291 850 000,00	291 850 000,00	392 891 400,00	134,62	134,62
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		302 197 000,00	302 377 000,00	14 009 172 822,20	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	8 000 000,00	8 388 070,00	6 224 842,60	77,81	74,21
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	30 000 000,00	33 813 350,00	33 813 350,00	112,71	100,00
6399	Ostatní finanční operace		38 000 000,00	42 201 420,00	40 038 192,60	105,36	94,87
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		21 712 933,94	21 711 850,74	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání minulých let			21 712 933,94	21 711 850,74	*****	100,00
6409	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
6409	5901	Nespécifikované rezervy	237 555 000,00	41 784 578,48		0,00	0,00
6409	Ostatní činnosti j.n.		237 555 000,00	41 789 578,48	5 000,00	0,00	0,01
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			12 806 266 000,00	19 296 642 492,31	30 844 061 768,04	240,85	159,84

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 příj.půj.prostř.(-)	8114				*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-)	8115	662 007 000,00	2 485 610 916,64	45 700 553,22	6,90	1,84
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117		2 010 893 868,88	2 010 893 868,88	*****	100,00
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118		-2 253 151 493,16	-2 253 151 493,16	*****	100,00
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	100 000 000,00		0,00	*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.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 příj.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						

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8224	-40 400 000,00	-40 400 000,00	-40 391 267,96	99,98	99,98
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228				*****	*****
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+-)	8901				*****	*****
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902			45 467,83	*****	*****
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-)	8905				*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	721 607 000,00	2 202 953 292,36	-236 902 871,19	-32,83	-10,75

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	5 279 374 000,00	5 043 167 350,00	5 360 272 468,61	101,53	106,29
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	239 737 000,00	359 311 506,55	366 505 052,03	152,88	102,00
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	7 000 000,00	7 000 000,00	3 832 036,00	54,74	54,74
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	6 558 548 000,00	11 684 210 343,40	25 350 355 082,59	386,52	216,96
PŘÍJMY CELKEM	4050	12 084 659 000,00	17 093 689 199,95	31 080 964 639,23	257,19	181,83
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	302 197 000,00	302 377 000,00	14 009 172 822,20	*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061		5 468 886,91	5 486 960,91	*****	100,33
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	8 150 000,00	8 458 333,00	8 458 337,00	103,78	100,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		6 319 500,00	6 319 500,00	*****	100,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad	4111				*****	*****
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120				*****	*****
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130			1 036 124 913,44	*****	*****
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	302 197 000,00	302 377 000,00	12 729 717 801,49	*****	*****
* 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145				*****	*****
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			438 707,27	*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			242 891 400,00	*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170				*****	*****

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180				*****	*****
4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad	4181				*****	*****
* 4251 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4182				*****	*****
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				*****	*****
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193		6 319 500,00	6 319 500,00	*****	100,00
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194				*****	*****
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	11 782 462 000,00	16 791 312 199,95	17 071 791 817,03	144,89	101,67
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	10 900 529 140,00	15 273 238 244,97	28 287 287 994,18	259,50	185,21
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	1 905 736 860,00	4 023 404 247,34	2 556 773 773,86	134,16	63,55
VÝDAJE CELKEM	4240	12 806 266 000,00	19 296 642 492,31	30 844 061 768,04	240,85	159,84
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	302 197 000,00	302 377 000,00	14 009 172 822,20	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260		372 872 473,59	321 416 564,24	*****	86,20
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270		1 865 685,54	1 864 637,44	*****	99,94
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271	438 000,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně	4280		4 221 455,00	2 680 090,00	*****	63,49
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281	10 347 000,00	10 527 000,00	10 527 000,00	101,74	100,00
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290			588 050 706,49	*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			13 016 187 781,31	*****	*****
* 5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305				*****	*****

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			1 515 934,40	*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	291 850 000,00	291 850 000,00	392 891 400,00	134,62	134,62
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		180 511 834,00	139 590 979,54	*****	77,33
6342 - Investiční transfery krajům	4370				*****	*****
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371				*****	*****
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380		25 814 565,00	20 984 541,00	*****	81,29
* 6363 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381				*****	*****
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		1 865 685,54	1 864 637,44	*****	99,94
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424				*****	*****
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	12 504 069 000,00	18 994 265 492,31	16 834 888 945,84	134,64	88,63

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-721 607 000,00	-2 202 953 292,36	236 902 871,19	-32,83	-10,75
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	721 607 000,00	2 202 953 292,36	-236 902 871,19	-32,83	-10,75
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	721 607 000,00	2 202 953 292,36	-236 902 871,19	-32,83	-10,75

VI. STAVY A ZMĚNY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název	Číslo řádku	Počáteční stav k 1. 1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	1 425 955 518,63	2 048 885 416,10	-622 929 897,47
Běžné účty fondů ÚSC	6020	974 154 491,69	305 524 027,38	668 630 464,31
Běžné účty celkem	6030	2 400 110 010,32	2 354 409 443,48	45 700 566,84
Pokladna	6040	7,65	21,27	-13,62

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	71	72	73		
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090				*****	*****
v tom položky:						
2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7092				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100				*****	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně	7110				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120				*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně	7130				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu	7140				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150				*****	*****
2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.rozp.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		6 319 500,00	6 319 500,00	*****	100,00
v tom položky:						

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	71	72	73		
2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7291				*****	*****
2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7292				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300				*****	*****
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310		6 319 500,00	6 319 500,00	*****	100,00
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úř.	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		1 865 685,54	1 864 637,44	*****	99,94
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420		1 865 685,54	1 864 637,44	*****	99,94
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				*****	*****

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	71	72	73		
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	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
04001		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	450 000,00
04001	Podpora koordinátorů romských poradců			450 000,00
13013		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	211 049 562,77
13013		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	649 800,00
13013	Operační program Zaměstnanost			211 699 362,77
13014		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	6 212 437,10
13014				6 212 437,10
13015		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	742 110,00
13015	Příspěvek na výkon sociální práce s výjimkou SPOD			742 110,00
13019		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	101 125,00
13019	Mimoř. odměny pro soc. prac. na krajských úřadech			101 125,00
13305		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	938 270 121,00
13305	Neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 1			938 270 121,00
13307		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	5 577 892,00
13307	Transf. na st. přísp. pro děti vyžad. okamžitou pé			5 577 892,00
13351		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	85 567 498,00
13351	řešení potřeb při zabezp. provozu soc. služeb			85 567 498,00
14032		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	203 616,00
14032	Program prevence kriminality na místní úrovni			203 616,00
14034		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 353 980,00
14034	Dotační program pro zvýšení ochrany veřejných pros			1 353 980,00
15011		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 942 832,54
15011				3 942 832,54
15972		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	33 423 991,06
15972				33 423 991,06

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

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
15974		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	56 825 291,46
15974				56 825 291,46
17015		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	381 387,81
17015				381 387,81
17016		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	6 671 435,85
17016				6 671 435,85
17017		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	114 491,30
17017				114 491,30
17018		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	648 784,00
17018				648 784,00
17051		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	506 336,41
17051				506 336,41
17968		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	63 911 854,73
17968				63 911 854,73
17969		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	1 092 884 093,56
17969				1 092 884 093,56
17988		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	904 091,51
17988				904 091,51
22011		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 022 880,00
22011	Program podpory vybavení zařízení sociálních služeb			1 022 880,00
27009		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	831 743,06
27009	Účelové dotace na krizové stavy			831 743,06
27355		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	138 118 881,00
27355	Příspěvek na ztrátu dopr. z provozu v.o.drážní do			138 118 881,00
29501		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	2 866 657,00
29501	Dotační program 129 710 Centra odborné přípravy			2 866 657,00

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

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
33038		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 568 930,00
33038	Excelence středních škol			1 568 930,00
33040		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	556 684,00
33040	Podpora zavádění diagnostických nástrojů			556 684,00
33063		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	37 224 204,82
33063	OP VVV – PO3 neinvestice			37 224 204,82
33070		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 929 354,02
33070	RP MŠMT "Podpora výuky plavání v ZŠ"			1 929 354,02
33071		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	30 387,00
33071	RP MŠMT Vzdělávací prog. paměť. institucí do škol			30 387,00
33075		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	349 959,00
33075	Podpora vzdělávání cizinců ve školách			349 959,00
33079		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	6 793 939,00
33079	RP "Podpora financování přímé ped. čin."Modul C			6 793 939,00
33080		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	7 037 026,00
33080	RP "Mimořádné odměny zaměstnanců DD"			7 037 026,00
33122		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	233 807,00
33122	Prevence sociálně patologických jevů			233 807,00
33155		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	253 687 420,00
33155	Dotace pro soukromé školy			253 687 420,00
33166		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	804 388,41
33166	účelová dotace - soutěže			804 388,41
33264		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	200 000,00
33264	Evropská jazyková cena			200 000,00
33353		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	7 378 176 505,00
33353	Přímé náklady na vzdělávání			7 378 176 505,00

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

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
33354		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 253 000,00
33354	přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia			1 253 000,00
33500		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	71 300,00
33500	investičních podpůrných opatření při vzdělávání dě			71 300,00
33982		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	100 568,67
33982				100 568,67
34019		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	57 000,00
34019	5060010013 Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v			57 000,00
34026		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	458 000,00
34026	Program ochrany měkkých cílů v oblasti kultury – p			458 000,00
34031		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	236 000,00
34031	ISO II/D preventivní ochrana před nepříznivými vli			236 000,00
34053		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	102 000,00
34053	Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih.			102 000,00
34070		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 209 010,00
34070	Účelové dotace na kulturní akce (aktivity)			1 209 010,00
34352		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	7 200 000,00
34352	program státní podpory prof. divadel a stálých pro			7 200 000,00
34503		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	470 000,00
34503	ISO II/A zabezpečení objektů - investiční			470 000,00
34505		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	266 000,00
34505	ISO II/C výkupy předmětů kul. hodn.mimoř.význ-inve			266 000,00
35015		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	27 424 429,00
35015	Specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků			27 424 429,00
35018		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	54 053 140,00
35018	Připravenost poskytovatele ZZS na řešení mimořádný			54 053 140,00

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

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
35019		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 267 988,00
35019	Specializační vzdělávání nelékařů			3 267 988,00
35021		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 105 296,24
35021	Zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnict			2 105 296,24
35022		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	709 350,80
35022				709 350,80
35023		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 451 748,95
35023				2 451 748,95
35025		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	397 361 658,13
35025	COVID-19-ohodnocení			397 361 658,13
35438		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	173 320,00
35438	Program kvality zdravotní péče - neinvestice			173 320,00
35442		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	10 885 862,12
35442	Dotace na realizaci zdravotnického vzdělávacího pr			10 885 862,12
90002		4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	822 148,00
90002	Národní program Životní prostředí – NIV			822 148,00
91252		4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	326 328 529,74
91252	Financování dopravní infrastruktury - neinvestice			326 328 529,74
91628		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	8 425 281,50
91628	Financování dopravní infrastruktury-investice			8 425 281,50
98022		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	10 000 000,00
98022	Krizové situace 2020 (mimo povodní)			10 000 000,00
98193		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	826 995,00
98193	Účel. dotace na volby do Senátu a zastup. krajů			826 995,00
98278		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	3 551 093,00
98278	Dot na náhr. šk. zpūs. vybr. zvláště chrán. živoči			3 551 093,00

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

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93

CELKEM**11 201 635 216,56****X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM**

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

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

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	2329		110	5				*****	*****
0000	2329		120	5				*****	*****
0000	2329	Ostatní nedaňové příjmy						*****	*****
0000	4116		103	1		4 432 035,06	4 432 035,06	*****	100,00
0000	4116		103	5		32 792 169,76	32 792 169,76	*****	100,00
0000	4116		104	1		22 159 197,79	22 159 197,79	*****	100,00
0000	4116		104	5		192 051 464,73	192 051 464,73	*****	100,00
0000	4116		106	5		3 942 832,54	3 942 832,54	*****	100,00
0000	4116		107	1		381 387,81	381 387,81	*****	100,00
0000	4116		107	5		6 671 435,85	6 671 435,85	*****	100,00
0000	4116		109	1		114 491,30	114 491,30	*****	100,00
0000	4116		109	5		648 784,00	648 784,00	*****	100,00
0000	4116		110	1		506 336,41	506 336,41	*****	100,00
0000	4116		120	1		1 090 716,97	1 090 716,97	*****	100,00
0000	4116		120	5		5 121 720,13	5 121 720,13	*****	100,00

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu				269 912 572,35	269 912 572,35	*****	100,00
0000	4152		110	5		9 464 824,67	9 464 824,67	*****	100,00
0000	4152		111	5		605 328,54	605 328,54	*****	100,00
0000	4152	Neinv.přijaté transf.od mez.instit. a někt.CO a PO				10 070 153,21	10 070 153,21	*****	100,00
0000	4216		103	1		10 586,18	10 586,18	*****	100,00
0000	4216		103	5		89 982,49	89 982,49	*****	100,00
0000	4216		104	1		68 400,00	68 400,00	*****	100,00
0000	4216		104	5		581 400,00	581 400,00	*****	100,00
0000	4216		106	5		90 249 282,52	90 249 282,52	*****	100,00
0000	4216		107	1		63 911 854,73	63 911 854,73	*****	100,00
0000	4216		107	5		1 092 884 093,56	1 092 884 093,56	*****	100,00
0000	4216		110	1		904 091,51	904 091,51	*****	100,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu				1 248 699 690,99	1 248 699 690,99	*****	100,00
0000	4232		110	5		16 382 146,41	16 382 146,41	*****	100,00
0000	4232	Investiční příj.transf.od mezinárodních institucí				16 382 146,41	16 382 146,41	*****	100,00
0000	Bez ODPA					1 545 064 562,96	1 545 064 562,96	*****	100,00
2212	2329		110	5		172 894,21	172 894,21	*****	100,00
2212	2329		120	5				*****	*****
2212	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené				172 894,21	172 894,21	*****	100,00
2212	Silnice					172 894,21	172 894,21	*****	100,00
3299	2229		103	1			5 150,18	*****	*****
3299	2229	Ostatní přijaté vratky transferů					5 150,18	*****	*****
3299	2329		120	5		1 383 472,86	1 383 472,86	*****	100,00
3299	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené				1 383 472,86	1 383 472,86	*****	100,00
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání					1 383 472,86	1 388 623,04	*****	100,37
3713	2229		106	5		358 654,46	453 654,46	*****	126,49

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		
3713	2229	Ostatní přijaté vratky transferů				358 654,46	453 654,46	*****	126,49
3713	Změny technologií vytápění					358 654,46	453 654,46	*****	126,49
6402	2223		103	1		206 460,86	206 460,86	*****	100,00
6402	2223		120	1		657 865,39	657 865,39	*****	100,00
6402	2223		120	5		3 727 904,66	3 727 904,66	*****	100,00
6402	2223	Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi				4 592 230,91	4 592 230,91	*****	100,00
6402	2229		103	1		449 834,88	444 684,70	*****	98,86
6402	2229		104	1		14 236,39	14 236,39	*****	100,00
6402	2229		104	5		80 672,77	80 672,77	*****	100,00
6402	2229		120	1		83 507,76	83 507,76	*****	100,00
6402	2229		120	5		473 210,64	473 210,64	*****	100,00
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů				1 101 462,44	1 096 312,26	*****	99,53
6402	Finanční vypořádání minulých let					5 693 693,35	5 688 543,17	*****	99,91
C E L K E M						1 552 673 277,84	1 552 768 277,84	*****	100,01

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	6 486 000,00	7 686 000,00	6 571 459,95	101,32	85,50
2115	6121		106	5	4 700 000,00	11 190 572,90	3 933 047,72	83,68	35,15
2115	6121	Budovy, haly a stavby			11 186 000,00	18 876 572,90	10 504 507,67	93,91	55,65
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje				11 186 000,00	18 876 572,90	10 504 507,67	93,91	55,65
2143	5336		110	1		60 860,33	60 860,33	*****	100,00
2143	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím				60 860,33	60 860,33	*****	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		
2143	Cestovní ruch					60 860,33	60 860,33	*****	100,00
2212	5166		110	1		50 820,00	50 820,00	*****	100,00
2212	5166		110	5		287 980,00	287 980,00	*****	100,00
2212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby				338 800,00	338 800,00	*****	100,00
2212	5169		110	1	82 500,00	82 000,00	6 623,25	8,03	8,08
2212	5169		110	5	467 500,00	126 500,00	37 531,75	8,03	29,67
2212	5169	Nákup ostatních služeb			550 000,00	208 500,00	44 155,00	8,03	21,18
2212	5175		110	1		500,00	382,80	*****	76,56
2212	5175		110	5		2 200,00	2 169,20	*****	98,60
2212	5175	Pohoštění				2 700,00	2 552,00	*****	94,52
2212	6121		107	1	40 057 950,00	159 738 426,11	133 693 586,94	333,75	83,70
2212	6121		107	5	226 995 050,00	1 076 075 133,50	759 557 033,54	334,61	70,59
2212	6121	Budovy, haly a stavby			267 053 000,00	1 235 813 559,61	893 250 620,48	334,48	72,28
2212	6130		107	1	48 000,00	54 210,00	6 210,00	12,94	11,46
2212	6130		107	5	272 000,00	307 190,00	35 190,00	12,94	11,46
2212	6130	Pozemky			320 000,00	361 400,00	41 400,00	12,94	11,46
2212	Silnice				267 923 000,00	1 236 724 959,61	893 677 527,48	333,56	72,26
3114	5336		103	1		36 511,36	36 511,36	*****	100,00
3114	5336		103	5		206 897,64	206 897,64	*****	100,00
3114	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím				243 409,00	243 409,00	*****	100,00
3114	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami					243 409,00	243 409,00	*****	100,00
3121	5336		103	1		793 227,48	793 227,48	*****	100,00
3121	5336		103	5		4 494 955,52	4 494 955,52	*****	100,00
3121	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím				5 288 183,00	5 288 183,00	*****	100,00
3121	Gymnázia					5 288 183,00	5 288 183,00	*****	100,00
3122	5336		103	1		306 945,76	306 945,76	*****	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		
3122	5336		103	5		1 739 359,24	1 739 359,24	*****	100,00
3122	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím				2 046 305,00	2 046 305,00	*****	100,00
3122	Střední odborné školy					2 046 305,00	2 046 305,00	*****	100,00
3125	5336		107	5		157 918,31	157 918,31	*****	100,00
3125	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím				157 918,31	157 918,31	*****	100,00
3125	6356		107	5		1 225 611,57	1 225 611,57	*****	100,00
3125	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím				1 225 611,57	1 225 611,57	*****	100,00
3125	Střediska prakt. vyučování a školní hospodářství					1 383 529,88	1 383 529,88	*****	100,00
3127	5336		103	1		423 533,58	423 533,58	*****	100,00
3127	5336		103	5		2 400 023,42	2 400 023,42	*****	100,00
3127	5336		107	5		29 925,00	29 925,00	*****	100,00
3127	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím				2 853 482,00	2 853 482,00	*****	100,00
3127	6356		107	5		427 039,25	427 039,25	*****	100,00
3127	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím				427 039,25	427 039,25	*****	100,00
3127	Střední školy					3 280 521,25	3 280 521,25	*****	100,00
3146	5137		107	1	143 150,00			0,00	*****
3146	5137		107	5	811 190,00			0,00	*****
3146	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			954 340,00			0,00	*****
3146	6121		107	1	3 132 680,00	39 960,00	23 522,40	0,75	58,86
3146	6121		107	5	17 751 860,00	261 500,00	133 293,60	0,75	50,97
3146	6121	Budovy, haly a stavby			20 884 540,00	301 460,00	156 816,00	0,75	52,02
3146	Zařízení výchovného poradenství				21 838 880,00	301 460,00	156 816,00	0,72	52,02
3299	5011		103	1	349 170,00	349 170,00	298 555,65	85,50	85,50
3299	5011		103	5	1 978 630,00	1 978 630,00	1 691 815,35	85,50	85,50
3299	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			2 327 800,00	2 327 800,00	1 990 371,00	85,50	85,50

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		103	1	485 790,00	677 790,00	347 788,20	71,59	51,31
3299	5021		103	5	2 752 810,00	4 452 810,00	1 970 799,80	71,59	44,26
3299	5021	Ostatní osobní výdaje			3 238 600,00	5 130 600,00	2 318 588,00	71,59	45,19
3299	5031		103	1	149 250,00	284 865,00	93 154,50	62,42	32,70
3299	5031		103	5	845 750,00	1 780 750,00	527 875,50	62,42	29,64
3299	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			995 000,00	2 065 615,00	621 030,00	62,42	30,07
3299	5032		103	1	64 500,00	134 279,00	33 806,55	52,41	25,18
3299	5032		103	5	365 500,00	875 500,00	191 570,45	52,41	21,88
3299	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			430 000,00	1 009 779,00	225 377,00	52,41	22,32
3299	5038		103	1	17 250,00	35 206,00	1 637,55	9,49	4,65
3299	5038		103	5	97 750,00	209 950,00	9 279,45	9,49	4,42
3299	5038		104	1		30,00	29,00	*****	96,67
3299	5038		104	5		160,00	160,00	*****	100,00
3299	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění			115 000,00	245 346,00	11 106,00	9,66	4,53
3299	5136		103	1	7 500,00	17 000,00	129,90	1,73	0,76
3299	5136		103	5	42 500,00	102 000,00	736,10	1,73	0,72
3299	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk			50 000,00	119 000,00	866,00	1,73	0,73
3299	5137		103	1	15 000,00	50 000,00	3 780,00	25,20	7,56
3299	5137		103	5	85 000,00	340 000,00	21 420,00	25,20	6,30
3299	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			100 000,00	390 000,00	25 200,00	25,20	6,46
3299	5139		103	1	105 000,00	200 000,00	3 182,99	3,03	1,59
3299	5139		103	5	595 000,00	1 190 000,00	18 036,85	3,03	1,52
3299	5139	Nákup materiálu j.n.			700 000,00	1 390 000,00	21 219,84	3,03	1,53
3299	5162		103	1	16 200,00	35 200,00	2 102,20	12,98	5,97
3299	5162		103	5	91 800,00	210 800,00	11 912,06	12,98	5,65
3299	5162	Služby elektronických komunikací			108 000,00	246 000,00	14 014,26	12,98	5,70

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	5167		103	1	60 000,00	77 000,00	2 364,00	3,94	3,07
3299	5167		103	5	85 000,00	187 000,00	13 396,00	15,76	7,16
3299	5167	Služby školení a vzdělávání			145 000,00	264 000,00	15 760,00	10,87	5,97
3299	5168		103	1	1 050,00	1 050,00	652,50	62,14	62,14
3299	5168		103	5	5 950,00	5 950,00	3 703,50	62,24	62,24
3299	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol			7 000,00	7 000,00	4 356,00	62,23	62,23
3299	5169		103	1	34 500,00	53 292,04	6 817,05	19,76	12,79
3299	5169		103	5	195 500,00	340 000,00	38 629,95	19,76	11,36
3299	5169		120	1		10 000,00		*****	0,00
3299	5169		120	5	419 000,00	692 915,76	6 877,64	1,64	0,99
3299	5169	Nákup ostatních služeb			649 000,00	1 096 207,80	52 324,64	8,06	4,77
3299	5173		103	1	87 000,00	106 000,00	20 618,00	23,70	19,45
3299	5173		103	5	493 000,00	612 000,00	116 835,00	23,70	19,09
3299	5173		120	5	400 000,00	694 619,78		0,00	0,00
3299	5173	Cestovné			980 000,00	1 412 619,78	137 453,00	14,03	9,73
3299	5175		103	1	57 030,00	161 734,53	1 956,08	3,43	1,21
3299	5175		103	5	323 170,00	578 609,95	11 084,42	3,43	1,92
3299	5175		120	5	50 000,00	110 164,00		0,00	0,00
3299	5175	Pohoštění			430 200,00	850 508,48	13 040,50	3,03	1,53
3299	5179		103	1				*****	*****
3299	5179	Ostatní nákupy j.n.						*****	*****
3299	5213		103	1		80 959,05	80 958,09	*****	100,00
3299	5213		103	5		458 762,43	458 762,41	*****	100,00
3299	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám				539 721,48	539 720,50	*****	100,00
3299	5223		103	1		9 677,32	9 670,98	*****	99,93
3299	5223		103	5		54 802,22	54 802,22	*****	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	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem				64 479,54	64 473,20	*****	99,99
3299	5321		103	1		706 668,65	706 667,98	*****	100,00
3299	5321		103	5		4 004 451,49	4 004 451,42	*****	100,00
3299	5321	Neinvestiční transfery obcím				4 711 120,14	4 711 119,40	*****	100,00
3299	5336		103	1		1 843 605,48	1 843 600,56	*****	100,00
3299	5336		103	5		10 447 069,34	10 447 069,26	*****	100,00
3299	5336		110	1		208 663,24	208 663,24	*****	100,00
3299	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím				12 499 338,06	12 499 333,06	*****	100,00
3299	5424		103	1		684,45	684,45	*****	100,00
3299	5424		103	5		3 878,55	3 878,55	*****	100,00
3299	5424	Náhrady mezd v době nemoci				4 563,00	4 563,00	*****	100,00
3299	5532		120	5		1 171 146,90		*****	0,00
3299	5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí				1 171 146,90		*****	0,00
3299	5901		103	1	561 210,00	1 983 010,64		0,00	0,00
3299	5901		103	5	3 180 190,00	8 967 649,15		0,00	0,00
3299	5901		104	1		507 695,23		*****	0,00
3299	5901		104	5		148 604,41		*****	0,00
3299	5901	Nespecifikované rezervy			3 741 400,00	11 606 959,43		0,00	0,00
3299	6121		107	1	1 568 140,00	1 498 064,87	1 498 064,87	95,53	100,00
3299	6121		107	5	8 886 130,00	8 489 034,33	8 489 034,33	95,53	100,00
3299	6121	Budovy, haly a stavby			10 454 270,00	9 987 099,20	9 987 099,20	95,53	100,00
3299	6356		103	1		8 365,18	8 365,17	*****	100,00
3299	6356		103	5		47 402,59	47 402,58	*****	100,00
3299	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím				55 767,77	55 767,75	*****	100,00
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání				24 471 270,00	57 194 671,58	33 312 782,35	136,13	58,24
3315	5336		110	1		165 122,16	165 122,16	*****	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		
3315	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím				165 122,16	165 122,16	*****	100,00
3315	Činnosti muzeí a galerií					165 122,16	165 122,16	*****	100,00
3329	5222		110	5		1 980 090,52	1 980 090,52	*****	100,00
3329	5222	Neinvestiční transfery spolkům				1 980 090,52	1 980 090,52	*****	100,00
3329	5336		110	5		384 491,16	384 491,16	*****	100,00
3329	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím				384 491,16	384 491,16	*****	100,00
3329	5532		110	5		328 783,80	328 783,80	*****	100,00
3329	5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí				328 783,80	328 783,80	*****	100,00
3329	5901		107	1		208 219,97		*****	0,00
3329	5901		107	5		3 539 739,50		*****	0,00
3329	5901	Nespecifikované rezervy				3 747 959,47		*****	0,00
3329	6121		107	1		1 201 796,28	350 094,46	*****	29,13
3329	6121		107	5		13 415 186,76	1 983 868,55	*****	14,79
3329	6121	Budovy, haly a stavby				14 616 983,04	2 333 963,01	*****	15,97
3329	6356		110	5		1 282 424,91	1 282 424,91	*****	100,00
3329	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím				1 282 424,91	1 282 424,91	*****	100,00
3329	6380		110	5		233 895,75	233 895,75	*****	100,00
3329	6380	Investiční transfery do zahraničí				233 895,75	233 895,75	*****	100,00
3329	6901		110	1		904 091,51		*****	0,00
3329	6901		110	5		15 246 677,20		*****	0,00
3329	6901	Rezervy kapitálových výdajů				16 150 768,71		*****	0,00
3329	Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví					38 725 397,36	6 543 649,15	*****	16,90
3522	5336		104	1		709 350,80	709 350,80	*****	100,00
3522	5336		104	5		2 451 748,95	2 451 748,95	*****	100,00
3522	5336		107	1		84 298,27	84 298,27	*****	100,00
3522	5336		107	5		1 433 070,59	1 433 070,59	*****	100,00

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3522	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím				4 678 468,61	4 678 468,61	*****	100,00
3522	6356		107	1		3 132 529,50	3 132 529,50	*****	100,00
3522	6356		107	5		53 253 001,50	53 253 001,50	*****	100,00
3522	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím				56 385 531,00	56 385 531,00	*****	100,00
3522	Ostatní nemocnice					61 063 999,61	61 063 999,61	*****	100,00
3533	5137		107	1		318 960,00	318 953,33	*****	100,00
3533	5137		107	5		1 807 410,00	1 807 402,25	*****	100,00
3533	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				2 126 370,00	2 126 355,58	*****	100,00
3533	5139		107	1		17 780,00	17 769,22	*****	99,94
3533	5139		107	5		100 700,00	100 692,20	*****	99,99
3533	5139	Nákup materiálu j.n.				118 480,00	118 461,42	*****	99,98
3533	5168		107	1		270,00	268,62	*****	99,49
3533	5168		107	5		1 530,00	1 522,18	*****	99,49
3533	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol				1 800,00	1 790,80	*****	99,49
3533	5169		107	1		4 885,50	1 787,56	*****	36,59
3533	5169		107	5		62 583,50	10 129,51	*****	16,19
3533	5169	Nákup ostatních služeb				67 469,00	11 917,07	*****	17,66
3533	5336		107	1		54 375,00	54 375,00	*****	100,00
3533	5336		107	5		308 125,00	308 125,00	*****	100,00
3533	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím				362 500,00	362 500,00	*****	100,00
3533	6111		107	1		399 120,00	399 118,50	*****	100,00
3533	6111		107	5		2 261 680,00	2 261 671,50	*****	100,00
3533	6111	Programové vybavení				2 660 800,00	2 660 790,00	*****	100,00
3533	6121		107	1		14 100,00	14 089,53	*****	99,93
3533	6121		107	5		79 850,00	79 840,67	*****	99,99
3533	6121	Budovy, haly a stavby				93 950,00	93 930,20	*****	99,98

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3533	6122		107	1		3 864 946,72	713 423,14	*****	18,46
3533	6122		107	5		56 490 564,13	4 042 731,12	*****	7,16
3533	6122	Stroje, přístroje a zařízení				60 355 510,85	4 756 154,26	*****	7,88
3533	6125		107	1		626 940,00	626 934,46	*****	100,00
3533	6125		107	5		3 552 640,00	3 552 628,59	*****	100,00
3533	6125	Výpočetní technika				4 179 580,00	4 179 563,05	*****	100,00
3533	6130		107	1		46 250,00	46 245,00	*****	99,99
3533	6130		107	5		262 060,00	262 055,00	*****	100,00
3533	6130	Pozemky				308 310,00	308 300,00	*****	100,00
3533	Zdravotnická záchranná služba					70 274 769,85	14 619 762,38	*****	20,80
3636	5011		104	1	17 700,00	10 562,00	10 562,00	59,67	100,00
3636	5011		104	5	100 300,00	59 848,00	59 848,00	59,67	100,00
3636	5011		109	1	22 950,00	80 210,00	80 183,00	349,38	99,97
3636	5011		109	5	130 050,00	454 350,00	454 329,00	349,35	100,00
3636	5011		110	1	67 500,00	51 150,00	51 143,00	75,77	99,99
3636	5011		110	5	382 500,00	289 770,00	289 762,00	75,75	100,00
3636	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			721 000,00	945 890,00	945 827,00	131,18	99,99
3636	5021		104	1		4 104,00	4 104,00	*****	100,00
3636	5021		104	5		23 256,00	23 256,00	*****	100,00
3636	5021		110	1	5 250,00	17 559,53	5 822,00	110,90	33,16
3636	5021		110	5	29 750,00	125 480,36	32 988,00	110,88	26,29
3636	5021	Ostatní osobní výdaje			35 000,00	170 399,89	66 170,00	189,06	38,83
3636	5031		104	1		4 425,00	3 638,00	*****	82,21
3636	5031		104	5		20 609,00	20 609,00	*****	100,00
3636	5031		109	1		96 590,00	19 887,00	*****	20,59
3636	5031		109	5		490 850,00	112 665,00	*****	22,95
3636	5031		110	1		35 100,00	12 688,00	*****	36,15

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3636	5031		110	5		592 779,91	71 854,00	*****	12,12
3636	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				1 240 353,91	241 341,00	*****	19,46
3636	5032		104	1		1 319,00	1 319,00	*****	100,00
3636	5032		104	5		7 480,00	7 480,00	*****	100,00
3636	5032		109	1		37 500,00	7 221,00	*****	19,26
3636	5032		109	5		212 500,00	40 879,00	*****	19,24
3636	5032		110	1		6 750,00	4 608,00	*****	68,27
3636	5032		110	5		38 250,00	26 071,00	*****	68,16
3636	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				303 799,00	87 578,00	*****	28,83
3636	5038		104	1		144,38	138,00	*****	95,58
3636	5038		104	5		783,00	783,00	*****	100,00
3636	5038		109	1		2 368,20	285,00	*****	12,03
3636	5038		109	5		13 419,80	1 596,00	*****	11,89
3636	5038		110	1		1 650,00	238,00	*****	14,42
3636	5038		110	5		9 350,00	1 332,00	*****	14,25
3636	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění				27 715,38	4 372,00	*****	15,77
3636	5139		110	1		300,00		*****	0,00
3636	5139		110	5		93 148,88		*****	0,00
3636	5139	Nákup materiálu j.n.				93 448,88		*****	0,00
3636	5164		110	1		6 000,00		*****	0,00
3636	5164		110	5		32 810,00		*****	0,00
3636	5164	Nájemné				38 810,00		*****	0,00
3636	5167		104	1		1 530,00	1 521,30	*****	99,43
3636	5167		104	5		8 700,00	8 620,70	*****	99,09
3636	5167		110	1		35 761,20	5 692,77	*****	15,92
3636	5167		110	5		386 700,00	32 258,73	*****	8,34
3636	5167	Služby školení a vzdělávání				432 691,20	48 093,50	*****	11,11

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		
3636	5169		104	1		18 500,00	18 348,37	*****	99,18
3636	5169		104	5		104 700,00	103 974,12	*****	99,31
3636	5169		110	1		6 000,00	4 155,24	*****	69,25
3636	5169		110	5		333 000,00	23 546,35	*****	7,07
3636	5169	Nákup ostatních služeb				462 200,00	150 024,08	*****	32,46
3636	5173		109	1		750,00	136,00	*****	18,13
3636	5173		109	5		4 250,00	760,00	*****	17,88
3636	5173		110	1		38 657,70	726,15	*****	1,88
3636	5173		110	5		179 438,13	4 093,85	*****	2,28
3636	5173	Cestovné				223 095,83	5 716,00	*****	2,56
3636	5175		109	1		36 940,00	3 679,35	*****	9,96
3636	5175		109	5		209 320,00	20 849,65	*****	9,96
3636	5175		110	1		15 000,00	864,45	*****	5,76
3636	5175		110	5		85 000,00	4 898,55	*****	5,76
3636	5175	Pohoštění				346 260,00	30 292,00	*****	8,75
3636	5323		110	5		1 865 685,54	1 864 637,44	*****	99,94
3636	5323	Neinvestiční transfery krajům				1 865 685,54	1 864 637,44	*****	99,94
3636	5424		104	1		1 715,00	1 715,00	*****	100,00
3636	5424		104	5		9 717,00	9 717,00	*****	100,00
3636	5424		110	1		1 500,00		*****	0,00
3636	5424		110	5		8 500,00		*****	0,00
3636	5424	Náhrady mezd v době nemoci				21 432,00	11 432,00	*****	53,34
3636	5532		110	5		3 378 004,03	3 218 870,38	*****	95,29
3636	5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí				3 378 004,03	3 218 870,38	*****	95,29
3636	5901		104	1		2,76		*****	0,00
3636	5901		104	5		0,62		*****	0,00
3636	5901		109	1		73 123,10		*****	0,00

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3636	5901		109	5		414 364,20		*****	0,00
3636	5901		110	1				*****	*****
3636	5901		110	5				*****	*****
3636	5901	Nespecifikované rezervy				487 490,68		*****	0,00
3636	6111		104	1		37 944,50	37 933,50	*****	99,97
3636	6111		104	5		215 000,00	214 956,50	*****	99,98
3636	6111		107	1				*****	*****
3636	6111		107	5				*****	*****
3636	6111	Programové vybavení				252 944,50	252 890,00	*****	99,98
3636	6901		104	1				*****	*****
3636	6901		104	5		3,00		*****	0,00
3636	6901	Rezervy kapitálových výdajů				3,00		*****	0,00
3636	Územní rozvoj				756 000,00	10 290 223,84	6 927 243,40	916,30	67,32
3713	5011		106	5	2 898 000,00	2 686 990,00	2 686 978,00	92,72	100,00
3713	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			2 898 000,00	2 686 990,00	2 686 978,00	92,72	100,00
3713	5021		106	5		200 000,00		*****	0,00
3713	5021	Ostatní osobní výdaje				200 000,00		*****	0,00
3713	5031		106	5		1 760 332,00	667 515,00	*****	37,92
3713	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				1 760 332,00	667 515,00	*****	37,92
3713	5032		106	5		805 961,84	242 225,00	*****	30,05
3713	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				805 961,84	242 225,00	*****	30,05
3713	5038		106	5		72 036,16	11 216,00	*****	15,57
3713	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění				72 036,16	11 216,00	*****	15,57
3713	5179		106	5		21 000,00	4 531,00	*****	21,58
3713	5179	Ostatní nákupy j.n.				21 000,00	4 531,00	*****	21,58
3713	5424		106	5		34 712,79	14 392,00	*****	41,46

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	5424	Náhrady mezd v době nemoci				34 712,79	14 392,00	*****	41,46
3713	5901		106	5				*****	*****
3713	5901	Nespecifikované rezervy						*****	*****
3713	6371		106	5		217 944 205,89	111 343 658,17	*****	51,09
3713	6371	Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob				217 944 205,89	111 343 658,17	*****	51,09
3713	6901		106	5		253 124,87		*****	0,00
3713	6901	Rezervy kapitálových výdajů				253 124,87		*****	0,00
3713	Změny technologií vytápění				2 898 000,00	223 778 363,55	114 970 515,17	*****	51,38
3741	5021		110	1	15 000,00	63 000,00	43 941,00	292,94	69,75
3741	5021		110	5	85 000,00	271 000,00	248 971,00	292,91	91,87
3741	5021	Ostatní osobní výdaje			100 000,00	334 000,00	292 912,00	292,91	87,70
3741	5031		110	1	7 500,00	10 500,00	10 432,00	139,09	99,35
3741	5031		110	5	42 500,00	92 500,00	59 077,00	139,00	63,87
3741	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			50 000,00	103 000,00	69 509,00	139,02	67,48
3741	5032		110	1	4 500,00	6 500,00	3 791,00	84,24	58,32
3741	5032		110	5	25 500,00	61 508,32	21 436,00	84,06	34,85
3741	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			30 000,00	68 008,32	25 227,00	84,09	37,09
3741	5038		110	1	150,00	2 150,00	170,00	113,33	7,91
3741	5038		110	5	850,00	1 850,00	955,00	112,35	51,62
3741	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění			1 000,00	4 000,00	1 125,00	112,50	28,13
3741	5169		110	1	2 550,00	29 786,27		0,00	0,00
3741	5169		110	5	14 450,00	160 450,00		0,00	0,00
3741	5169	Nákup ostatních služeb			17 000,00	190 236,27		0,00	0,00
3741	5175		110	1		3 000,00	328,00	*****	10,93
3741	5175		110	5		4 000,00	1 853,00	*****	46,33

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	Pohoštění				7 000,00	2 181,00	*****	31,16
3741	Ochrana druhů a stanovišť				198 000,00	706 244,59	390 954,00	197,45	55,36
3742	5164		106	1		220,00	212,90	*****	96,77
3742	5164		106	5		1 920,00	1 916,10	*****	99,80
3742	5164	Nájemné				2 140,00	2 129,00	*****	99,49
3742	5169		106	1		386 780,00	154 576,47	*****	39,96
3742	5169		106	5		4 277 844,05	1 871 758,80	*****	43,75
3742	5169	Nákup ostatních služeb				4 664 624,05	2 026 335,27	*****	43,44
3742	Chráněné části přírody					4 666 764,05	2 028 464,27	*****	43,47
3745	5169		106	1	140 000,00	1 185 000,00	85 350,71	60,96	7,20
3745	5169		106	5	210 000,00	958 816,65	128 796,92	61,33	13,43
3745	5169	Nákup ostatních služeb			350 000,00	2 143 816,65	214 147,63	61,19	9,99
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				350 000,00	2 143 816,65	214 147,63	61,19	9,99
4339	5011		104	1	14 850,00	48 778,00	20 533,00	138,27	42,09
4339	5011		104	5	84 150,00	176 406,00	116 351,00	138,27	65,96
4339	5011		120	1		139 235,00	139 235,00	*****	100,00
4339	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			99 000,00	364 419,00	276 119,00	278,91	75,77
4339	5021		104	1		220 906,00	69 084,00	*****	31,27
4339	5021		104	5		1 022 152,00	391 476,00	*****	38,30
4339	5021	Ostatní osobní výdaje				1 243 058,00	460 560,00	*****	37,05
4339	5031		104	1		64 211,00	19 761,90	*****	30,78
4339	5031		104	5		476 365,00	111 982,10	*****	23,51
4339	5031		120	1		34 532,00	34 532,00	*****	100,00
4339	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				575 108,00	166 276,00	*****	28,91
4339	5032		104	1		24 434,00	7 171,55	*****	29,35
4339	5032		104	5		172 874,00	40 637,45	*****	23,51

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
4339	5032		120	1		12 532,00	12 532,00	*****	100,00
4339	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				209 840,00	60 341,00	*****	28,76
4339	5038		104	1		1 293,00	436,30	*****	33,74
4339	5038		104	5		8 574,00	2 470,70	*****	28,82
4339	5038		120	1		585,00	585,00	*****	100,00
4339	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění				10 452,00	3 492,00	*****	33,41
4339	5137		104	1		6 000,00		*****	0,00
4339	5137		104	5		51 000,00		*****	0,00
4339	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				57 000,00		*****	0,00
4339	5162		104	1		135,66	135,66	*****	100,00
4339	5162		104	5		768,75	768,75	*****	100,00
4339	5162	Služby elektronických komunikací				904,41	904,41	*****	100,00
4339	5164		104	1		450,00	450,00	*****	100,00
4339	5164		104	5		2 550,00	2 550,00	*****	100,00
4339	5164	Nájemné				3 000,00	3 000,00	*****	100,00
4339	5166		104	1		70 072,50	22 687,50	*****	32,38
4339	5166		104	5		531 335,00	128 562,50	*****	24,20
4339	5166	Konzultační, poradenské a právní služby				601 407,50	151 250,00	*****	25,15
4339	5167		104	1		30 000,00		*****	0,00
4339	5167		104	5		255 000,00		*****	0,00
4339	5167	Služby školení a vzdělávání				285 000,00		*****	0,00
4339	5169		104	1		55 370,00		*****	0,00
4339	5169		104	5		470 645,00		*****	0,00
4339	5169	Nákup ostatních služeb				526 015,00		*****	0,00
4339	5173		104	1		10 019,00	19,00	*****	0,19
4339	5173		104	5		85 106,00	106,00	*****	0,12

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	5173	Cestovné				95 125,00	125,00	*****	0,13
4339	5175		104	1		20 000,00	312,30	*****	1,56
4339	5175		104	5		85 000,00	1 769,70	*****	2,08
4339	5175	Pohoštění				105 000,00	2 082,00	*****	1,98
4339	5321		120	1		814 347,57	804 151,02	*****	98,75
4339	5321		120	5		4 614 636,33	4 556 855,88	*****	98,75
4339	5321	Neinvestiční transfery obcím				5 428 983,90	5 361 006,90	*****	98,75
4339	5336		120	1		95 335,40	95 335,40	*****	100,00
4339	5336		120	5		540 233,80	540 233,80	*****	100,00
4339	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím				635 569,20	635 569,20	*****	100,00
4339	5901		104	1		60 505,00		*****	0,00
4339	5901		104	5		634 195,00		*****	0,00
4339	5901		120	1				*****	*****
4339	5901		120	5				*****	*****
4339	5901	Nespecifikované rezervy				694 700,00		*****	0,00
4339	6111		104	1		48 400,00		*****	0,00
4339	6111		104	5		411 400,00		*****	0,00
4339	6111	Programové vybavení				459 800,00		*****	0,00
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství				99 000,00	11 295 382,01	7 120 725,51	*****	63,04
4344	5221		104	1		1 474 620,85	771 327,10	*****	52,31
4344	5221		104	5		10 348 849,81	4 370 853,40	*****	42,24
4344	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.				11 823 470,66	5 142 180,50	*****	43,49
4344	Sociální rehabilitace					11 823 470,66	5 142 180,50	*****	43,49
4357	5011		107	1	63 000,00	104 300,00	61 755,15	98,02	59,21
4357	5011		107	5	357 000,00	504 000,00	349 945,85	98,02	69,43
4357	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			420 000,00	608 300,00	411 701,00	98,02	67,68

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	5031		107	1	6 750,00	19 115,11	15 314,10	226,88	80,12
4357	5031		107	5	38 250,00	150 094,50	86 786,54	226,89	57,82
4357	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			45 000,00	169 209,61	102 100,64	226,89	60,34
4357	5032		107	1	2 400,00	6 930,63	5 557,72	231,57	80,19
4357	5032		107	5	13 600,00	54 128,84	31 495,07	231,58	58,19
4357	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			16 000,00	61 059,47	37 052,79	231,58	60,68
4357	5038		107	1	120,00	408,72	265,22	221,02	64,89
4357	5038		107	5	680,00	3 092,79	1 502,72	220,99	48,59
4357	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění			800,00	3 501,51	1 767,94	220,99	50,49
4357	5137		107	1		208 280,00		*****	0,00
4357	5137		107	5		75 490,00		*****	0,00
4357	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				283 770,00		*****	0,00
4357	5139		107	1		1 471,76	1 270,51	*****	86,33
4357	5139		107	5		10 620,74	7 199,49	*****	67,79
4357	5139	Nákup materiálu j.n.				12 092,50	8 470,00	*****	70,04
4357	5169		107	1		74 395,44	24 687,05	*****	33,18
4357	5169		107	5		983 584,36	139 893,21	*****	14,22
4357	5169	Nákup ostatních služeb				1 057 979,80	164 580,26	*****	15,56
4357	5336		104	1		617 167,06	617 167,06	*****	100,00
4357	5336		104	5		5 245 919,94	5 245 919,94	*****	100,00
4357	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím				5 863 087,00	5 863 087,00	*****	100,00
4357	5901		107	1		23 790,01		*****	0,00
4357	5901		107	5		60 058,55		*****	0,00
4357	5901	Nespecifikované rezervy				83 848,56		*****	0,00
4357	6121		107	1	5 411 670,00	35 363 000,29	32 462 703,55	599,86	91,80
4357	6121		107	5	30 617 530,00	203 430 080,87	183 959 357,05	600,83	90,43

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
4357	6121	Budovy, haly a stavby			36 029 200,00	238 793 081,16	216 422 060,60	600,69	90,63
4357	6122		107	1		167 590,62		*****	0,00
4357	6122		107	5		196 377,54		*****	0,00
4357	6122	Stroje, přístroje a zařízení				363 968,16		*****	0,00
4357	6123		107	1		160 000,00	120 000,00	*****	75,00
4357	6123		107	5		1 360 000,00	680 000,00	*****	50,00
4357	6123	Dopravní prostředky				1 520 000,00	800 000,00	*****	52,63
4357	6130		107	1		71 819,55	71 819,55	*****	100,00
4357	6130		107	5		406 977,45	406 977,45	*****	100,00
4357	6130	Pozemky				478 797,00	478 797,00	*****	100,00
4357	6901		107	1				*****	*****
4357	6901		107	5				*****	*****
4357	6901	Rezervy kapitálových výdajů						*****	*****
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež				36 511 000,00	249 298 694,77	224 289 617,23	614,31	89,97
4374	5223		104	1		786 045,74	227 168,26	*****	28,90
4374	5223		104	5		5 610 000,00	1 287 286,73	*****	22,95
4374	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem				6 396 045,74	1 514 454,99	*****	23,68
4374	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny					6 396 045,74	1 514 454,99	*****	23,68
4399	5011		104	1	549 225,00	1 073 964,00	812 014,21	147,85	75,61
4399	5011		104	5	3 112 275,00	6 173 536,00	5 019 853,79	161,29	81,31
4399	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			3 661 500,00	7 247 500,00	5 831 868,00	159,28	80,47
4399	5021		104	1	150 000,00	1 974 381,01	440 559,55	293,71	22,31
4399	5021		104	5	850 000,00	7 561 098,70	3 340 662,45	393,02	44,18
4399	5021	Ostatní osobní výdaje			1 000 000,00	9 535 479,71	3 781 222,00	378,12	39,65
4399	5031		104	1	67 500,00	736 317,46	251 597,29	372,74	34,17
4399	5031		104	5	382 500,00	3 286 172,74	1 657 454,65	433,32	50,44

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	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			450 000,00	4 022 490,20	1 909 051,94	424,23	47,46
4399	5032		104	1	34 500,00	449 010,55	91 302,98	264,65	20,33
4399	5032		104	5	195 500,00	1 307 009,80	601 499,29	307,67	46,02
4399	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			230 000,00	1 756 020,35	692 802,27	301,22	39,45
4399	5038		104	1	6 000,00	152 499,63	3 770,50	62,84	2,47
4399	5038		104	5	34 000,00	194 714,37	23 848,71	70,14	12,25
4399	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění			40 000,00	347 214,00	27 619,21	69,05	7,95
4399	5131		104	1		7 350,00	7 350,00	*****	100,00
4399	5131		104	5		41 650,00	41 650,00	*****	100,00
4399	5131	Potraviny				49 000,00	49 000,00	*****	100,00
4399	5137		104	1		124 350,33	88 160,22	*****	70,90
4399	5137		104	5		995 982,10	759 461,38	*****	76,25
4399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				1 120 332,43	847 621,60	*****	75,66
4399	5139		104	1		69 246,10	24 955,50	*****	36,04
4399	5139		104	5		561 940,90	153 772,13	*****	27,36
4399	5139	Nákup materiálu j.n.				631 187,00	178 727,63	*****	28,32
4399	5162		104	1		58 644,10	2 730,84	*****	4,66
4399	5162		104	5		141 958,90	17 769,67	*****	12,52
4399	5162	Služby elektronických komunikací				200 603,00	20 500,51	*****	10,22
4399	5164		104	1		91 710,00	2 700,00	*****	2,94
4399	5164		104	5		148 000,00	15 300,00	*****	10,34
4399	5164	Nájemné				239 710,00	18 000,00	*****	7,51
4399	5166		104	1	450 000,00	1 639 695,15	917 670,90	203,93	55,97
4399	5166		104	5	2 550 000,00	8 854 887,28	5 239 225,10	205,46	59,17
4399	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			3 000 000,00	10 494 582,43	6 156 896,00	205,23	58,67
4399	5167		104	1		107 237,25	11 298,18	*****	10,54

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
4399	5167		104	5		462 216,39	67 705,82	*****	14,65
4399	5167	Služby školení a vzdělávání				569 453,64	79 004,00	*****	13,87
4399	5168		104	1		156 370,00		*****	0,00
4399	5168		104	5		908 630,00		*****	0,00
4399	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol				1 065 000,00		*****	0,00
4399	5169		104	1		1 367 919,25	198 185,53	*****	14,49
4399	5169		104	5		5 066 623,91	1 123 047,83	*****	22,17
4399	5169	Nákup ostatních služeb				6 434 543,16	1 321 233,36	*****	20,53
4399	5172		104	1		8 314,67		*****	0,00
4399	5172		104	5		82 685,33		*****	0,00
4399	5172	Programové vybavení				91 000,00		*****	0,00
4399	5173		104	1	7 500,00	78 755,80	7 704,71	102,73	9,78
4399	5173		104	5	42 500,00	246 566,35	48 301,29	113,65	19,59
4399	5173	Cestovné			50 000,00	325 322,15	56 006,00	112,01	17,22
4399	5175		104	1	76 500,00	237 582,67	50 412,20	65,90	21,22
4399	5175		104	5	433 500,00	1 137 963,32	296 548,66	68,41	26,06
4399	5175	Pohoštění			510 000,00	1 375 545,99	346 960,86	68,03	25,22
4399	5221		104	1	1 950 000,00	10 960 253,74	8 641 716,02	443,16	78,85
4399	5221		104	5	11 050 000,00	62 050 000,00	48 969 722,27	443,16	78,92
4399	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.			13 000 000,00	73 010 253,74	57 611 438,29	443,16	78,91
4399	5222		104	1	225 000,00	1 325 022,76	911 467,82	405,10	68,79
4399	5222		104	5	1 275 000,00	7 650 000,00	5 164 983,92	405,10	67,52
4399	5222	Neinvestiční transfery spolkům			1 500 000,00	8 975 022,76	6 076 451,74	405,10	67,70
4399	5223		104	1	2 550 000,00	12 938 591,90	10 075 510,03	395,12	77,87
4399	5223		104	5	14 450 000,00	75 860 485,99	57 094 554,24	395,12	75,26
4399	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem			17 000 000,00	88 799 077,89	67 170 064,27	395,12	75,64

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	5321		104	1		530 761,99	332 106,28	*****	62,57
4399	5321		104	5		2 129 317,87	1 881 935,49	*****	88,38
4399	5321	Neinvestiční transfery obcím				2 660 079,86	2 214 041,77	*****	83,23
4399	5336		104	1	345 000,00	2 360 606,41	1 446 877,96	419,38	61,29
4399	5336		104	5	1 955 000,00	13 348 830,00	8 198 973,97	419,38	61,42
4399	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím			2 300 000,00	15 709 436,41	9 645 851,93	419,38	61,40
4399	5424		104	1	7 500,00	42 390,00	6 618,74	88,25	15,61
4399	5424		104	5	42 500,00	172 500,00	40 164,26	94,50	23,28
4399	5424	Náhrady mezd v době nemoci			50 000,00	214 890,00	46 783,00	93,57	21,77
4399	5901		104	1	2 119 020,00	5 661 798,41		0,00	0,00
4399	5901		104	5	12 007 780,00	35 748 120,77		0,00	0,00
4399	5901	Nespecifikované rezervy			14 126 800,00	41 409 919,18		0,00	0,00
4399	6111		104	1		85 000,00	63 525,00	*****	74,74
4399	6111		104	5		540 000,00	359 975,00	*****	66,66
4399	6111	Programové vybavení				625 000,00	423 500,00	*****	67,76
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано				56 918 300,00	276 908 663,90	164 504 644,38	289,02	59,41
6171	5011		106	5				*****	*****
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.						*****	*****
6171	5031		106	5				*****	*****
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan						*****	*****
6171	5032		106	5				*****	*****
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění						*****	*****
6171	5038		106	5				*****	*****
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění						*****	*****
6171	Činnost místní správy							*****	*****
6172	5011		106	5				*****	*****

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
6172	5011		109	1				*****	*****
6172	5011		109	5				*****	*****
6172	5011		110	1				*****	*****
6172	5011		110	5				*****	*****
6172	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.						*****	*****
6172	5031		106	5				*****	*****
6172	5031		109	1				*****	*****
6172	5031		109	5				*****	*****
6172	5031		110	1				*****	*****
6172	5031		110	5				*****	*****
6172	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan						*****	*****
6172	5032		106	5				*****	*****
6172	5032		109	1				*****	*****
6172	5032		109	5				*****	*****
6172	5032		110	1				*****	*****
6172	5032		110	5				*****	*****
6172	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění						*****	*****
6172	5038		106	5				*****	*****
6172	5038		109	1				*****	*****
6172	5038		109	5				*****	*****
6172	5038		110	1				*****	*****
6172	5038		110	5				*****	*****
6172	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění						*****	*****
6172	5173		109	1				*****	*****
6172	5173		109	5				*****	*****
6172	5173		110	1				*****	*****
6172	5173		110	5				*****	*****

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
6172	5173	Cestovné						*****	*****
6172	5179		106	5				*****	*****
6172	5179	Ostatní nákupy j.n.						*****	*****
6172	5424		106	5				*****	*****
6172	5424	Náhrady mezd v době nemoci						*****	*****
6172	Činnost regionální správy							*****	*****
6402	5364		104	1		206 428,88	206 428,88	*****	100,00
6402	5364		104	5		1 754 645,57	1 754 645,57	*****	100,00
6402	5364		106	5		8 195 273,54	8 195 273,54	*****	100,00
6402	5364		120	1		1 323 684,53	1 323 684,53	*****	100,00
6402	5364		120	5		7 500 879,82	7 500 879,82	*****	100,00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů				18 980 912,34	18 980 912,34	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání minulých let					18 980 912,34	18 980 912,34	*****	100,00
C E L K E M					423 149 450,00	2 311 918 343,63	1 578 430 834,68	373,02	68,27

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Mgr. Vítězslav Schrek MBA

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti:

tel.: