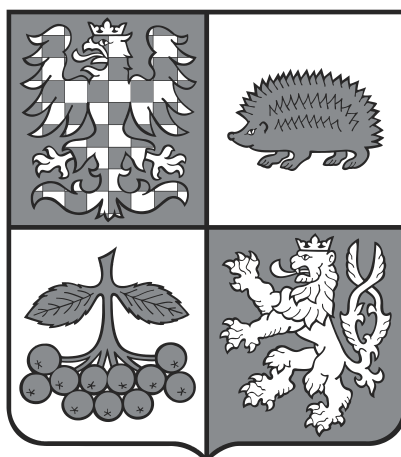


Krajský úřad Kraje Vysočina ekonomický odbor



ZÁVĚREČNÝ ÚČET KRAJE VYSOČINA ZA ROK 2012

OBSAH

1. HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA V ROCE 2012	3
2. ZÁVĚREČNÝ ÚČET KRAJE ZA ROK 2012.....	5
3. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ KRAJE SE STÁTNÍM ROZPOČTEM ZA ROK 2012.....	8
4. PŘÍJMY ROZPOČTU V ROCE 2012.....	11
5. VÝDAJE ROZPOČTU V ROCE 2012.....	17
6. FINANCOVÁNÍ.....	67
7. ZPRÁVA O STAVU ÚVĚRU EIB, KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU A DLUHOVÉ SLUŽBY K 31. 12. 2012.....	69
8. HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM KRAJE V ROCE 2012.....	73
9. FONDOVÉ HOSPODAŘENÍ	77
10. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ KRAJE	84
11. ZPRÁVA O VÝLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ	96
PŘÍLOHA 1: SROVNÁNÍ VÝVOJE DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ V ROCE 2012 A 2011 [V TIS. KČ] ..	109
PŘÍLOHA 2: ČERPÁNÍ REZERV ROZPOČTU V ROCE 2012.....	111
PŘÍLOHA 3: PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROCE 2012.....	115
PŘÍLOHA 4: PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ TÝKAJÍCÍCH SE EVROPSKÝCH PROJEKTŮ V ROCE 2012.....	137
PŘÍLOHA 5: ČERPÁNÍ EVROPSKÝCH PROJEKTŮ SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EVROPSKÉ UNIE A Z PŮJČKY SFDI K 31. 12. 2012	147
PŘÍLOHA 6: VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZA ROK 2012..	164
PŘÍLOHA 7: PŘEHLED VÝZNAMNÝCH INVESTIČNÍCH AKCÍ V ROCE 2012.....	170
PŘÍLOHA 8: DOTAČNÍ VZTAH KRAJE K OBCÍM	171
PŘÍLOHA 9: ROZVAHA SESTAVENÁ K 31. 12. 2012.....	174
PŘÍLOHA 10: VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY	180
PŘÍLOHA 11: PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH.....	183
PŘÍLOHA 12: PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU.....	185
PŘÍLOHA 13: PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVERKY SESTAVENÁ K 31. 12. 2012.....	187
PŘÍLOHA 13: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU (FIN 2-12 M)	203

1. HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA V ROCE 2012

Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2012 byl schválen na 7. zasedání zastupitelstva kraje dne 13. prosince 2011. Příjmy byly rozpočtovány ve výši 7 324 875 tis. Kč a byly doplněny zapojením části přebytku hospodaření z minulých let ve výši 18 500 tis. Kč, úvěrem od EIB ve výši 250 000 tis. Kč a převodem prostředků (z Fondu strategických rezerv a kontokorentního úvěru) ve výši 532 789 tis. Kč na spolufinancování evropských projektů. Výdaje byly rozpočtovány ve výši 8 101 764 tis. Kč a doplněny financováním (–) ve výši 24 400 tis. Kč (jedná se o splátku jistiny úvěru od EIB).

Při schvalování závěrečného účtu kraje za rok 2011 schválilo zastupitelstvo kraje zapojení části disponibilního zůstatku z roku 2011 ve výši 219 402 tis. Kč do rozpočtu roku 2012 na úhradu závazků z roku 2011 a na finanční vypořádání nespoteřebovaných dotací se státním rozpočtem za rok 2011. V průběhu roku byl rozpočet posílen z Fondu strategických rezerv o 18 502 tis. Kč na poskytnutí půjček příspěvkovým organizacím zřizovaným krajem a neziskové organizaci. V roce 2010 zastupitelstvo kraje schválilo uzavření smlouvy o přijetí úvěru od EIB na realizaci projektu Regionální infrastruktura Vysočiny B ve výši 500 mil. Kč. V roce 2010 kraj přijal první tranši úvěru od EIB ve výši 125 mil. Kč. V hodnoceném roce bylo plánováno přijetí další tranše úvěru od EIB ve výši 250 mil. Kč. Úvěr byl v roce 2012 čerpán ve výši 125 mil. Kč. V průběhu roku 2012 byl orgány kraje schválen převod finančních prostředků z rozpočtu kraje do Fondu strategických rezerv ve výši 10 388 tis. Kč. Jednalo se o převody přijatých splátek půjčených prostředků od příspěvkových organizací zřizovaných krajem. Dále orgány kraje schválily převod z rozpočtu kraje na zvláštní účet evropského projektu ve výši 4 489 tis. Kč.

Během hodnoceného roku bylo provedeno celkem 435 rozpočtových opatření, která byla schválena příslušnými orgány kraje. Jednalo se o změny rozpočtu v důsledku přijetí státních účelových transferů, zapojení zdrojů z minulých let do rozpočtu, nařízení odvodů zřizovaným příspěvkovým organizacím, realizace příjmů z prodeje a pronájmu majetku kraje, přesunu rozpočtových prostředků mezi jednotlivými výdaji, změn závazných ukazatelů vůči zřizovaným příspěvkovým organizacím a poskytování dotací obcím a ostatním právnickým i fyzickým osobám v kraji. Prostředky na financování projektů spolufinancovaných z evropských fondů byly vedeny v kapitole Evropské projekty. K 31. 12. 2012 bylo evidováno 229 samostatných zvláštních účtů, na kterých probíhala realizace jednotlivých projektů. Samostatně byla vedena i řada rozpočtových opatření na kapitole Evropské projekty. Bylo provedeno celkem 148 rozpočtových opatření spočívajících v převodu potřebných zdrojů z Fondu strategických rezerv a z účtu kontokorentního úvěru na účty jednotlivých projektů, v přijetí transferů od ústředních a jiných orgánů, půjček od Státního fondu dopravní infrastruktury, v převodu finančních prostředků ze zvláštních účtů do Fondu strategických rezerv v případě ukončení projektů. Celkem bylo v hodnoceném roce na zvláštní účty převedeno 362 671 tis. Kč a z ukončených projektů (případně ukončených etap) bylo do Fondu strategických rezerv převedeno 11 916 tis. Kč.

V roce 2009 byl orgány kraje schválen záměr využít na předfinancování evropských projektů prostředky kontokorentního úvěru. V roce 2012 bylo z kontokorentního úvěru vyčerpáno 9 512 tis. Kč a kontokorentní úvěr byl splacen ve výši 150 297 tis. Kč.

V roce 2012 schválily orgány kraje poskytnutí návratných finančních výpomocí zřizovaným příspěvkovým organizacím v celkové výši 13 502 tis. Kč (odvětví kultury ve výši 602 tis. Kč, odvětví zdravotnictví ve výši 10 500 tis. Kč a odvětví školství ve výši 2 400 tis. Kč) a neziskové organizaci ve výši 5 000 tis. Kč. Obcím nebyly v hodnoceném roce z rozpočtu kraje žádné půjčky 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). V roce 2012 kraj úvěr od EIB čerpal ve výši 125 mil. Kč. V hodnoceném roce byly

krajem uhrazeny splátky jistiny úvěru na projekt Regionální infrastruktura Vysočiny A ve výši 24 390 tis. Kč.

V předchozích letech bylo orgány kraje rozhodnuto o přijetí půjčky ze Státního fondu dopravní infrastruktury na financování projektů II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 3. stavba, II/347 Světlá nad Sázavou – D1, 1. stavba, II/411 Moravské Budějovice – hranice kraje a II/256 Jaroměřice - Dědice. V roce 2012 byla půjčka splacena v plné výši 165 955 tis. Kč.

Rekapitulaci příjmů a výdajů podávají následující tabulka:

Rekapitulace příjmů a výdajů za rok 2012 (včetně kapitoly Evropské projekty)

Kraj Vysočina	Rozpočet schválený v tis. Kč	Rozpočet upravený v tis. Kč	Skutečnost k 31. 12. 2012 v tis. Kč
tř. 1 daňové příjmy	3 224 962,00	3 224 962,00	3 451 594,86
tř. 2 nedaňové příjmy	278 405,00	339 270,60	346 917,14
tř. 3 kapitálové příjmy	21 000,00	25 064,92	16 063,96
tř. 4 přijaté transfery	3 800 508,00	5 065 407,21	5 072 424,07
PŘÍJMY CELKEM	7 324 875,00	8 654 704,73	8 887 000,03

tř. 5 běžné výdaje	6 693 834,83	7 699 161,48	7 210 630,70
tř. 6 kapitálové výdaje	1 407 929,17	1 876 991,94	1 454 477,13
VÝDAJE CELKEM	8 101 764,00	9 576 153,42	8 665 107,83

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	-776 889,00	-921 448,69	221 892,20
------------------------------	--------------------	--------------------	-------------------

tř. 8 financování			
financování (+)	801 289,00	1 333 628,75	944 636,33
financování (-)	24 400,00	412 180,06	367 435,27
FINANCOVÁNÍ CELKEM	776 889,00	921 448,69	577 201,06

SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ	0,00	0,00	799 093,26
------------------------------	-------------	-------------	-------------------

Finanční prostředky na ZBÚ z minulých let 41 043,84

Disponibilní zůstatek ZBÚ k 31. 12. 2012	840 137,10
---	-------------------

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

2. ZÁVĚREČNÝ ÚČET KRAJE ZA ROK 2012

2.1 PŘEHLED ZŮSTATKŮ BANK. ÚČTŮ KRAJE VYSOČINA K 31. 12. 2012

Peněžní zůstatky účtů kraje Vysočina k 31. 12. 2012	
Účet	Zůstatek v Kč
kontokorentní účet	-41 580 303,55
základní běžné účty:	
základní běžný účet	508 835 929,70
základní běžné účty - evropské projekty	322 874 421,43
základní běžný účet - podzemní vody	4 488 470,65
základní běžný účet - školství	307 222,00
základní běžný účet - EIB	0,00
základní běžný účet - SFŽP	0,00
základní běžný účet - MA21-MŽP	0,00
základní běžný účet - ISNOV	3 630 100,00
základní běžné účty - SFDI (účty vedené u ČNB pro příjem dotací ze SFDI)	957,07
základní běžné účty - CELKEM	840 137 100,85
fondové účty:	
Sociální fond	4 241 472,78
Fond Vysočiny	46 938 852,52
Fond strategických rezerv	101 952 027,31
fondové účty - CELKEM	153 132 352,61
Zůstatky bankovních účtů - CELKEM	993 269 453,46

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

depozitní účty - CELKEM	784 706,13
-------------------------	------------

2.2 DISPONIBILNÍ ZŮSTATKY ZÁKLAD. BĚŽNÝCH ÚČTŮ KRAJE K 31. 12. 2012

v Kč

Zůstatek peněžních prostředků na základních běžných účtech kraje k 31. 12. 2012	840 137 100,85
z toho:	
A ZBÚ	508 835 929,70
B ZBÚ - evropské projekty	322 874 421,43
C ZBÚ - podzemní vody	4 488 470,65
D ZBÚ - školství	307 222,00
E ZBÚ - ISNOV	3 630 100,00
F ZBÚ - SFDI (účty vedené u ČNB pro příjem dotací ze SFDI)	957,07
G ZBÚ - MA21-MŽP	0,00
H ZBÚ - EIB	0,00
I ZBÚ - SFŽP	0,00
ZBÚ celkem	840 137 100,85

A. Stav ZBÚ k 31. 12. 2012	508 835 929,70
z toho:	
Cizí prostředky na ZBÚ k 31. 12. 2012	2 763,00
z toho: mylná platba	2 463,00
mylná platba	300,00
Neuhrazené závazky z roku 2012 a další požadavky (zapojeno do rozpočtu roku 2013 dle usnesení 0013/01/2013/ZK)	291 448 410,00
Převod do Fondu Vysočiny (převod dle usnesení 0078/01/2013/ZK)	42 000 000,00
Zůstatek ZBÚ k zapojení	175 384 756,70
Je navrhováno následující rozdělení :	
- zapojit do rozpočtu kraje roku 2013, kapitoly Ostatní finanční operace, § 6402 - vratky transferů do státního rozpočtu v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2012	8 651 506,96
vratky nespotřebovaných státních transferů poskytnutých kraji celkem	1 417 288,40
z toho : Úřad vlády	69 919,00
Ministerstvo práce a sociálních věcí	1 056 449,00
Ministerstvo vnitra - GŘ HZS ČR	720,00
Ministerstvo financí	290 200,40
vratky nespotřebovaných státních transferů na MF, MPSV poskytnutých obcím kraje celkem	7 234 218,56
- zapojit do rozpočtu kraje roku 2013, kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5511 - dotace pro Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, Ke Skalce 32, Jihlava, IČO: 70885184	252 000,00
- zapojit do rozpočtu kraje roku 2013, kapitoly Doprava, § 2212 - příspěvek na provoz pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, IČO: 00090450	50 000 000,00
- zapojit do rozpočtu kraje roku 2013, kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 5269 - na pomoc po povodních, která bude rozdělena dle dohody jednotlivých krajů s Asociací krajů České republiky	1 000 000,00
- zapojit do rozpočtu kraje roku 2013, kapitoly Zdravotnictví, § 3522 - na poskytnutí půjčky pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, IČO: 00839396	15 000 000,00
- převést částku do Fondu strategických rezerv	100 481 249,74

B. Stav ZBÚ - evropské projekty k 31. 12. 2012	322 874 421,43
Zůstatky zvláštních účtů evropských projektů k 31. 12. 2012 byly zapojeny do rozpočtu roku 2013, kapitoly Evropské projekty na realizaci projektů spolufinancovaných z fondů EU dle usnesení 0547/08/2012/ZK	322 874 421,43

C. Stav ZBÚ - podzemní vody k 31. 12. 2012	4 488 470,65
<i>Je navrhováno:</i> - ponechat tuto částku na ZBÚ - podzemní vody bez rozdělení	4 488 470,65

D. Stav ZBÚ - školství k 31. 12. 2012	307 222,00
<i>Je navrhováno:</i> - zapojit do rozpočtu kraje roku 2013, kapitoly Ostatní finanční operace, § 6402 - vratky transferů do státního rozpočtu v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2012	307 222,00
vratky nespotřebovaných státních dotací poskytnutých kraji na MŠMT ČR	307 222,00
z toho: ÚZ 33155 Dotace pro soukromé školy	298 883,00
ÚZ 33038 Excelence středních škol	505,00
ÚZ 33025 Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru	4 234,00
ÚZ 33024 Rozvojový program MŠMT pro děti - cizince z 3. zemí	3 600,00

E. Stav ZBÚ - ISNOV k 31. 12. 2012	3 630 100,00
Zůstatek účtu ZBÚ - ISNOV byl zapojen do rozpočtu roku 2013, kapitoly Životní prostředí na realizaci projektu "Integrovaný systém nakládání s odpady Vysočiny" dle usnesení č. 0547/08/2012/ZK	3 630 100,00

F. Stav ZBÚ - SFDI k 31. 12. 2012 (účty vedené u ČNB)	957,07
<i>Je navrhováno:</i> - ponechat tuto částku na ZBÚ - SFDI bez rozdělení	957,07

3. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ KRAJE SE STÁTNÍM ROZPOČTEM ZA ROK 2012

V souladu s vyhláškou č. 52/2008 Sb., byly nespotřebované státní účelové transfery, které kraj obdržel v roce 2012 od ústředních orgánů, vráceny při finančním vypořádání za rok 2012 zpět do státního rozpočtu.

Přehled o vrácených prostředcích do státního rozpočtu při finančním vypořádání za rok 2012 (v Kč):

poskytující subjekt	výše vratky při FV
Úřad vlády České republiky	
ÚZ 04001 podpora koordinátorů romských poradců	69 919,00
celkem	69 919,00
Ministerstvo práce a sociálních věcí	
ÚZ 13307 příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	1 057 597,00
celkem	1 057 597,00
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	
ÚZ 33024 rozvojový program MŠMT pro děti – cizince z 3. zemí	3 600,00
ÚZ 33025 vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru	4 234,00
ÚZ 33038 excelence středních škol	505,00
ÚZ 33155 dotace na soukromé školy	322 376,00
ÚZ 33353 přímé náklady na vzdělávání	183 356,00
ÚZ 33160 dotace na projekty romské komunity	21 603,00
celkem	535 674,00
Ministerstvo vnitra	
ÚZ 14005 účelové neinvestiční dotace krajům na projekty prevence kriminality	51 287,46
celkem	51 287,46
Ministerstvo vnitra – GR Hasičského záchranného sboru ČR	
ÚZ 14004 neinvestiční transfery krajům podle § 27 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně (na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí)	9 009,00
celkem	9 009,00
Ministerstvo kultury	
ÚZ 34070 program Kulturní aktivity	2 612,00
celkem	2 612,00
Ministerstvo zdravotnictví	
ÚZ 35015 specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků – rezidenční místa	484 141,00
ÚZ 35438 program kvality zdravotní péče	3 600,00
celkem	487 741,00
Ministerstvo financí	
ÚZ 98008 výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	100 000,00
ÚZ 98074 dotace na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev obcí	48 008,30
ÚZ 98193 dotace na volby do Senátu a zastupitelstev krajů	20 789,10
ÚZ 98861 výkupy pozemků pod krajskými komunikacemi	121 403,00
celkem	290 200,40
c e l k e m	2 504 039,86

V roce 2012 nebyly vyčerpány účelové transfery poskytnuté z kapitoly Úřad vlády České republiky ve výši 69 919,00 Kč. Jedná se o

- ÚZ 04001 – prostředky na podporu koordinátorů romských poradců poskytnuté Kraji Vysočina ve výši 392 500,00 Kč nebyly vyčerpány v plné výši - vratka transferu 69 919,00 Kč.

V roce 2012 nebyly vyčerpány účelové prostředky poskytnuté z kapitoly Ministerstvo práce a sociální věci v celkové výši 1 057 597 Kč. Jedná se o

- ÚZ 13307 – státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc – z částky 4 850 000 Kč byly prostředky čerpány dle skutečných nákladů na umístění dětí do zařízení poskytujících okamžitou pomoc - vratka transferu byla ve výši 1 057 597 Kč.

V roce 2012 byly Kraji Vysočina poskytnuty dotace z kapitoly Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v celkové výši 4 048 459 375,00 Kč. V roce 2012 nebyly vyčerpány účelové transfery v celkové výši 535 674,00 Kč. Jedná se o tyto účelové transfery:

- ÚZ 33024 - rozvojový program MŠMT pro děti - cizince ze 3. zemí – vratka 3 600 Kč – jedná se o zůstatek odvodů na sociální a zdravotní pojištění k dohodám o pracovní činnosti;
- ÚZ 33025 - vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru - vratka 4 234 Kč – škole se pomůcky se podařilo zakoupit levněji, rodina s postiženým žákem odcestovala do ciziny;
- ÚZ 33038 - excelence středních škol – vratka 505 Kč – jedná se o zůstatek prostředků na přiděl do FKSP, který soukromá škola netvoří;
- ÚZ 33155 - dotace pro soukromé školy – vratka dotace celkem ve výši 322 376 Kč – k nedočerpání dotace došlo z důvodu pohybu-snížení počtu žáků;
- ÚZ 33160 - projekty romské komunity – vratka dotace 21 603 Kč – dotace nebyla vyčerpána z důvodu nemoci a absencí žáků, příp. nepředložení potřebných podkladů;
- ÚZ 33353 - přímé náklady na vzdělávání - vratka dotace 183 356 Kč – jedná se zejména o vratky prostředků určených na výplatu odstupného, kterou školy plně nevyčerpaly z důvodu nižší výplaty či pracovní neschopnosti zaměstnanců.

V roce 2012 nebyly vyčerpány účelové transfery poskytnuté z kapitoly Ministerstvo vnitra v celkové výši 51 287,46 Kč. Jedná se o

- ÚZ 14005 – neinvestiční účelový transfer na prevenci kriminality – z poskytnuté částky 706 240,46 Kč na projekty realizované Krajem Vysočina nebyly čerpány prostředky ve výši 51 287,46 Kč z projektu „Podpůrný sociální program pro osoby vracející se z výkonu trestu odnětí svobody“.

V roce 2012 nebyly vyčerpány účelové transfery poskytnuté z kapitoly Ministerstvo vnitra – GŘ Hasičského záchranného sboru ve výši 9 009,00 Kč. Jedná se o

- ÚZ 14004 – neinvestiční transfery krajům podle § 27 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů – z poskytnuté částky 3 103 000,00 Kč byly obcemi vráceny nevyčerpané prostředky v celkové výši 9 009,00 Kč.

V roce 2012 nebyly vyčerpány účelové transfery poskytnuté z kapitoly Ministerstvo kultury ve výši 2 612,00 Kč. Jedná se o

- ÚZ 34070 – dotace na program Kulturní aktivity – z poskytnuté částky 193 000,00 Kč vrátilo Muzeum Vysočiny Třebíč nevyčerpanou část dotace ve výši 2 612,00 Kč.

V roce 2012 nebyly vyčerpány účelové transfery poskytnuté z kapitoly Ministerstvo zdravotnictví ve výši 487 741,00 Kč. Jedná se o

- ÚZ 35015 – specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků – rezidenční místa – z poskytnuté částky 7 565 317,00 Kč nemocnice vrátily nečerpané finanční prostředky ve výši 484 141,00 Kč;
- ÚZ 35438 – program kvality zdravotní péče – z poskytnuté částky 150 000,00 Kč vrátila Nemocnice Pelhřimov nevyčerpanou část dotace ve výši 3 600,00 Kč.

V roce 2012 nebyly vyčerpány účelové transfery poskytnuté z kapitoly Všeobecná pokladní správa (Ministerstvo financí) ve výši 290 200,40 Kč. Jedná se o

- ÚZ 98008 – dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR – dotace byla poskytnuta ve výši 100 000,00 Kč. V roce 2012 nenastaly výdaje, které by splňovaly podmínky směrnice MF, dotace byla vrácena do státního rozpočtu v plné výši 100 000,00 Kč;
- ÚZ 98074 – účelová dotace na výdaje při volbách do zastupitelstev obcí – z obdržené částky 60 000 Kč kraj nespoteřboval finanční prostředky ve výši 48 008,30 Kč na doplňující volby do zastupitelstev obcí v Kraji Vysočina;
- ÚZ 98193 – dotace na volby do Senátu a zastupitelstev krajů - z obdržené částky 100 000 Kč kraj nespoteřboval finanční prostředky ve výši 20 789,10 Kč;
- ÚZ 98861 – výkupy pozemků pod krajskými komunikacemi – z obdržené částky 1 777 520,00 Kč kraj vrací část dotace ve výši 121 403 Kč, která mu nenáležela. V žádosti o dotaci nebylo u tří pozemků zohledněno, že se jednalo o výkup pouze části pozemků.

4. PŘÍJMY ROZPOČTU V ROCE 2012

Příjmy v roce 2012 byly plánovány ve schváleném rozpočtu v částce 7 324 875 tis. Kč, v upraveném rozpočtu k 31. 12. 2012 činily 8 654 705 tis. Kč. Jejich skutečné plnění dosáhlo výše 8 887 000 tis. Kč, to znamená, že byly splněny na 103 %. Celkové příjmy v roce 2012 dosáhly v meziročním srovnání 98 % celkových příjmů roku 2011. Co se týká daňových příjmů – jejich plnění činilo 107 % upraveného rozpočtu. Rozbor příjmů je obsahem následujících tabulek (v tis. Kč):

PŘÍJMY	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z UR	Skutečnost 2011	Index skut. 2012/2011 v %
Třída 1 - daňové příjmy	3 224 962	3 224 962	3 451 595	107	3 435 530	100
Třída 2 - nedaňové příjmy	278 405	339 271	346 917	103	333 401	103
Třída 3 - kapitálové příjmy	21 000	25 065	16 064	64	28 690	56
Třída 4 - přijaté transfery	3 800 508	5 065 407	5 072 424	100	5 274 454	96
PŘÍJMY CELKEM	7 324 875	8 654 705	8 887 000	103	9 072 075	98

Daňové příjmy

Druh příjmu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků (pol.1111)	658 200	658 200	785 861	119
Daň z příjmů FO ze SVČ (pol.1112)	30 000	30 000	13 922	46
Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů (pol.1113)	60 000	60 000	85 969	143
Daň z příjmů PO (pol.1121)	753 000	753 000	843 291	112
Daň z přidané hodnoty (pol.1211)	1 692 600	1 692 600	1 699 622	100
Daň z příjmů právnických osob za kraje (pol.1123)	30 000	30 000	21 022	70
Správní poplatky (pol.1361)	1 162	1 162	1 774	153
Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti od žadatelů o ŘO	0	0	14	****
Příjmy z licencí pro kamionovou dopravu	0	0	120	****
Třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	3 224 962	3 224 962	3 451 595	107

Nedaňové příjmy

Druh příjmu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Příjmy z poskytování služeb a výrobků	132	707	975	138
Ostatní příjmy z vlastní činnosti (např. věcná břemena, účast. poplatky)	3 200	3 200	4 314	135
Příjmy z úroků, kursově rozdíly v příjmech	10 000	10 000	13 898	139
Odvody příspěvkových organizací	129 348	138 908	138 907	100
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	53 395	55 024	55 125	100
Platby za odebrané množství podzemní vody	15 000	15 000	16 291	109
Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací	52 257	57 135	56 598	99
Splátky půjčených prostředků. od ostatních zřízených a podobných subjektů	0	3 000	3 000	100
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podob. subjektů	0	1 700	1 700	100
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (např. propadlé kauce, NREN)	10 000	10 000	9 662	97
Ostatní příjmy z pronájmu majetku	73	73	74	101
Přijaté neinvestiční dary	0	350	350	100

Druh příjmu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Ostatní přijaté vratky transferů	0	33 332	33 333	100
Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů	0	205	207	101
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	0	1 585	1 763	111
Příjmy z finančního vypořádání min. let mezi krajem a obcemi (pol.2223)	0	240	240	100
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0	1 446	4 460	308
Nerozpočtované příjmy	0	0	2 026	****
z toho:				
Příjmy z prodeje zboží (pol.2112)	0	0	272	****
Příjmy z pronájmu pozemků a movitých věcí (pol.2133, pol.2131)	0	0	6	****
Sankční platby přijaté od jiných subjektů (pol.2212)	0	0	1 748	****
Třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	273 405	331 905	342 923	103

Kapitálové příjmy

Druh příjmu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Příjmy z prodeje pozemků	1 000	1 000	2 194	219
Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	20 000	20 000	9 465	47
Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku a prodeje dlouhodobého majetku	0	4 065	4 405	108
Třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	21 000	25 065	16 064	64

Přijaté transfery

Neinvestiční přijaté transfery

Druh příjmu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR (pol.4111)	0	7 886	15 119	192
Neinvestiční přijaté transfery ze SR - souhrnný dotační vztah (pol.4112)	65 975	65 975	65 975	100
Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů (pol.4113)	0	1 422	1 422	100
Ostat. neinvestiční přijaté transfery ze SR - přímé výdaje ve školství (pol.4116)	3 686 780	3 892 199	3 892 199	100
Ostat. neinvestiční přijaté transfery ze SR (pol.4116)	0	354 248	354 248	100
Neinvestiční přijaté transfery od obcí (pol.4121)	7 150	7 239	7 239	100
Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad (pol.4123)	0	7 357	7 357	100
Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí (pol.4152)	0	780	780	100
Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie (pol.4153)	0	891	891	100
Celkem seskupení položek 41xx neinvestiční přijaté transfery	3 759 905	4 337 997	4 345 230	100

Investiční přijaté transfery

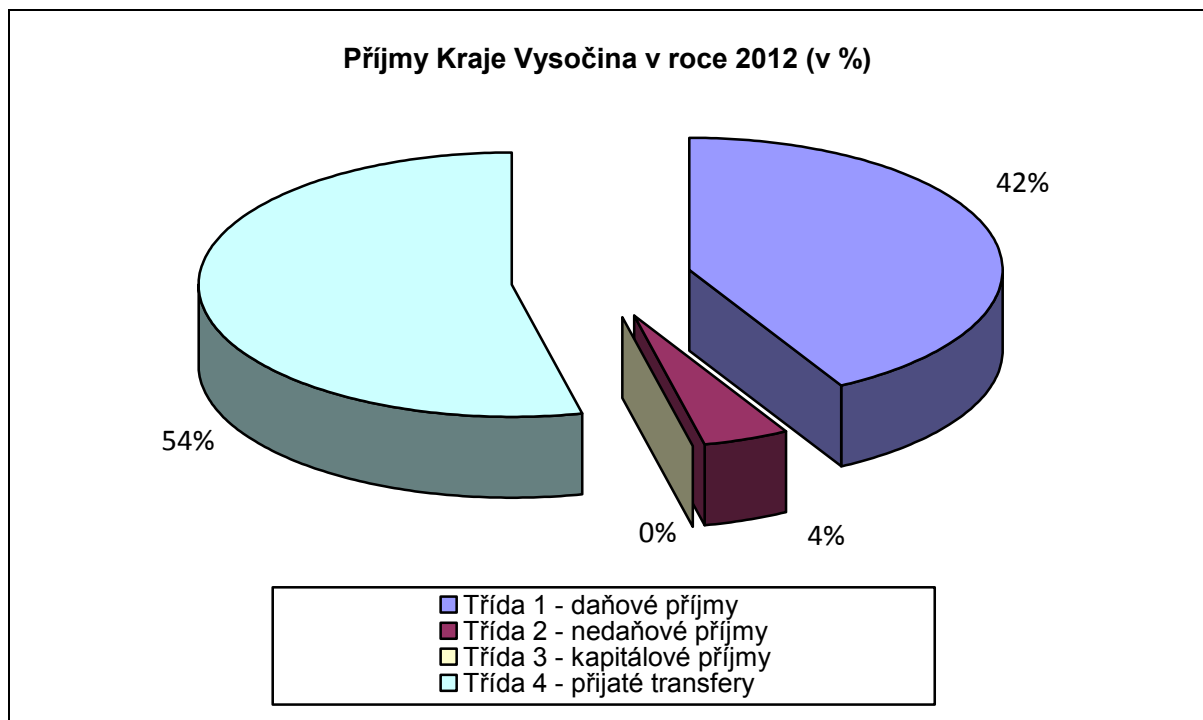
Druh příjmu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Investiční přijaté transfery z VPS SR (pol.4211)	0	1 778	1 778	100
Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (pol.4216)	37 103	41 837	41 837	100
Investiční přijaté transfery od obcí (pol.4221)	3 500	3 611	3 611	100

Druh příjmu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Investiční přijaté transfery od regionálních rad (pol.4223)	0	947	947	100
Celkem seskupení položek 42xx investiční přijaté transfery	40 603	48 173	48 173	100
Třída 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	3 800 508	4 386 170	4 393 403	100

PŘÍJMY CELKEM	7 319 875	7 968 102	8 203 985	103
----------------------	------------------	------------------	------------------	------------

PŘÍJMY KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Nedaňové příjmy	5 000	7 366	3 994	54
Přijaté transfery - dotace	0	679 237	679 021	100
Celkem kapitola Evropské projekty	5 000	686 603	683 015	99

PŘÍJMY CELKEM VČETNĚ KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY	7 324 875	8 654 705	8 887 000	103
--	------------------	------------------	------------------	------------



Příjmy kraje byly splněny na 103 %, což představuje přeplnění příjmů o 232 295 tis. Kč. Z celkového inkasovaného objemu příjmů tvořily největší část přijaté transfery ze státního rozpočtu, a to zejména transfery na přímé výdaje na vzdělávání pro obecní a krajské školy a transfery pro soukromé školy a daňové příjmy. Celkové příjmy byly dále doplněny nedaňovými příjmy a kapitálovými příjmy.

Daňové příjmy (třída 1) byly v roce 2012 plněny na 107% rozpočtu. Tyto příjmy byly srovnatelné s rokem 2011, přičemž index skutečného plnění mezi roky 2011 a 2012 činí 100,47 %.

Nedaňové příjmy (třída 2) byly plněny na 103 % rozpočtu a zahrnovaly především příjmy z pronájmu nemovitého majetku kraje od zřizovaných nemocnic a nařízené odvody

příspěvkových organizací, dále příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku a splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací a jiných subjektů. V této skupině jsou rovněž obsaženy poplatky za odběr podzemní vody podle zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon), příjmy z věcných břemen, příjmy za záchyt osob na protialkoholní stanici, příjmy z pokut, příjmy z úroků apod.

Kapitálové příjmy (třída 3) zahrnují příjmy z prodeje pozemků, ostatních nemovitostí a dlouhodobého majetku ve vlastnictví kraje a byly plněny na 64 % rozpočtu

Z přijatých transferů (třída 4) představují **přijaté transfery ze státního rozpočtu a státních fondů** objemově nejvýznamnější druh příjmů kraje. Kraj obdržel v roce 2012 transfery v celkové výši 4 375 320 tis. Kč. Přijaté transfery určené na financování evropských projektů činily 679 021 tis. Kč. Přehled o přijatých transferech v roce 2012 dle jednotlivých poskytovatelů podává následující tabulka:

v Kč

POSKYTUJÍCÍ SUBJEKT		VÝŠE POSKYTNUTÉHO TRANSFERU
Ministerstvo financí celkem		75 638 499
Z toho:	transfer v rámci souhrnného dotačního vztahu	65 975 000
	transfer na protiradonová opatření	450 000
	transfer na náhrady škod způsobené zvl. chráněnými živočichy	2 874 318
	transfer na kalmetizaci	2 115 235
	transfer na svoz a likvidaci nepotřebných léčiv	626 426
	transfer na volby do zastupitelstev obcí	60 000
	transfer na pomocný analytický přehled pro krajský úřad a příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina	1 560 000
	transfer na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	100 000
	transfer na volby do Senátu a zastupitelstev krajů	100 000
	transfer na výkupy pozemků pod krajskými komunikacemi	1 777 520
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy celkem		4 243 112 305
Z toho:	přímé náklady na vzdělávání pro obecní a krajské školy	3 892 199 000
	transfer na soukromé školy	146 493 000
	transfer na soutěže	1 370 000
	transfer na projekty romské komunity	35 600
	transfer na protidrogovou politiku	33 086
	transfer na sportovní gymnázia	4 061 600
	transfer na bezplatnou přípravu dětí azylantů, účastníků řízení o azyl a dětí osob se státní příslušností jiného členského státu EU k začlenění do základního vzdělávání	140 075
	transfer na asistenty pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním	1 910 303
	transfer na vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru	168 000
	transfer na rozvojový program MŠMT pro děti - cizince ze 3. zemí	78 565
	transfer na rozvojový program na podporu škol, které realizují inkluzivní vzdělávání a vzdělávání dětí se sociokulturním znevýhodněním	681 631
	transfer na podporu a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním termínu	571 995

POSKYTUJÍCÍ SUBJEKT		VÝŠE POSKYTNUTÉH O TRANSFERU
	transfer na excelenci středních škol	716 520
	transfer pro příspěvkové organizace zřizované krajem na projekty spolufinancované z fondů EU realizované v rámci OP VK	55 743 907
	OP VK - transfer na technickou pomoc ke globálním grantům (EU)	4 918 640
	OP VK - transfer na globální granty na vzdělávání v Kraji Vysočina (EU)	126 412 737
	OP VK - transfer na individuální projekt Primární prevence sociálně patologických jevů (EU)	7 577 647
Ministerstvo kultury celkem		883 000
z toho:	transfer na projekty v rámci programu Kulturní aktivity pro PO zřizované krajem	193 000
	transfer na rozvoj veřejné informační služby knihoven pro PO zřizované krajem	50 000
	transfer na vlastní uměleckou činnost Horáckého divadla Jihlava	640 000
Ministerstvo zdravotnictví celkem		7 961 925
z toho:	transfer na specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků - rezidenční místa v nemocnicích zřizovaných krajem	7 565 317
	transfer na program kvality zdravotní péče pro nemocnice zřizované krajem	150 000
	transfer na projekty pro nemocnice zřizované krajem na prohlubování a vzdělávání lékařů realizované v rámci OP LZZ	246 608
Ministerstvo zemědělství celkem		1 000 097
z toho:	meliorace a hrazení bystřin v lesích	1 000 097
Ministerstvo práce a sociálních věcí celkem		186 228 526
z toho:	transfer na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	4 850 000
	transfer pro příspěvkovou organizaci zřizovanou krajem na projekt spolufinancovaný z fondů EU realizované v rámci OP LZZ	424 051
	transfer na pořízení a obnovu investičního majetku - DD Ždírec - rekonstrukce, DD Ždírec - přístavba - ISPROFIN	40 837 394
	OP LZZ – podpora projektů "Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina ", "Rovnost na Vysočině" a "Žijeme a pracujeme na Vysočině" (EU)	94 035 530
	IOP - projekt Transformace ÚSP Jinošov (EU)	46 081 551
Ministerstvo vnitra - GR HZS ČR celkem		3 103 000
z toho:	transfer krajům podle § 27 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně (dotace na sbory dobrovolných hasičů)	3 103 000
Ministerstvo vnitra celkem		1 923 551
z toho:	transfer na projekty prevence kriminality	706 240
	OP LZZ - transfer na projekty Vzdělávání v Egoncentrech, zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné samosprávy (EU)	1 217 310
Úřad vlády ČR celkem		392 500
z toho:	transfer na podporu koordinátorů romských poradců	392 500

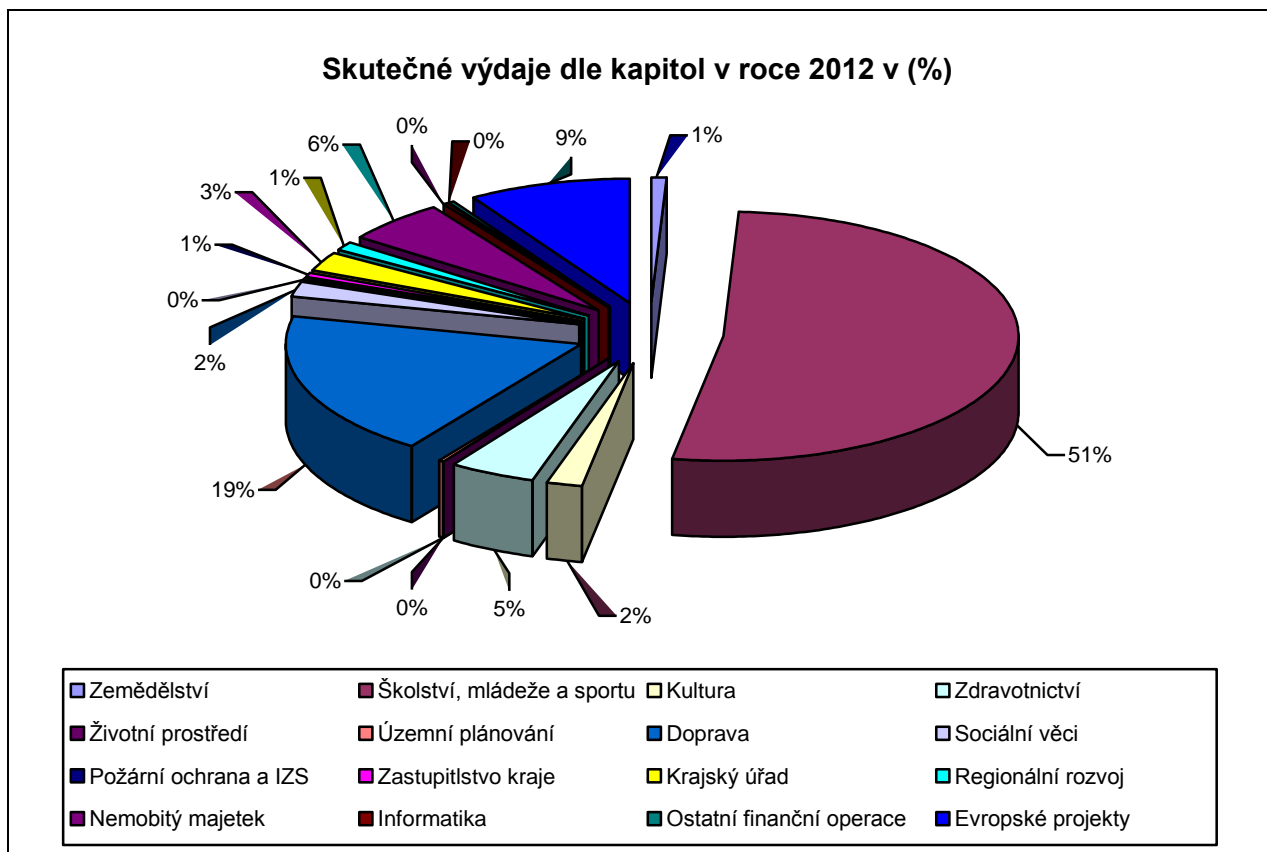
POSKYTUJÍCÍ SUBJEKT		VÝŠE POSKYTNUTÉH O TRANSFERU
Ministerstvo dopravy celkem		123 097 000
Z toho:	transfer na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy	123 097 000
Ministerstvo životního prostředí, Státní fond životního prostředí celkem		23 249 498
Z toho:	transfer na realizaci ekologických výukových programů	142 857
	OP ŽP - transfer na projekt "Úspora energií v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina" a projekt Natura 2000 (EU)	23 106 641
Ministerstvo průmyslu a obchodu celkem		566 400
Z toho:	transfer na realizaci studie proveditelnosti ZEVO	566 400
Ministerstvo pro místní rozvoj celkem		39 692 088
Z toho:	transfery pro příspěvkové organizace zřizované krajem na projekty realizované v rámci OP Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko - ČR 2007 - 2013	116 893
	Přeshraniční spolupráce - transfer na projekty RECOM, TP OP AT-CZ , MA-G 21, Rodinné pasy, Rovné příležitosti, Technologické centrum, Digitalizace a ukládání, Vnitřní integrace úřadu kraje, Severojižní propojení apod. (EU)	39 575 195
Státní fond dopravní infrastruktury celkem		1 422 000
Z toho:	financování dopravní infrastruktury	1 422 000
Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod celkem		296 637 503
Z toho:	transfery na projekty realizované příspěvkovou organizací Vysočina Tourism	8 304 250
	ROP JV - transfery na dopravní stavby, nemocnice, zámek v Třebíči (EU)	288 333 254
Evropské fondy celkem		2 994 770
Z toho:	transfer na projekty realizované odborem informatiky (EU)	2 994 770
Řídící orgán OP EÚS Rakousko - ČR celkem		45 547 729
Z toho:	transfer pro příspěvkovou organizaci Vysočina Tourism na projekt realizovaný v rámci OP Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko - ČR 2007 - 2013	779 898
	Přeshraniční spolupráce - transfer na projekty RECOM, TP OP AT-CZ, MA-G 21, Rodinné pasy, Rovné příležitosti, II/152 Jaroměřice - Dědice (EU)	44 767 831
Evropská komise celkem		891 064
Z toho:	transfer na projekt LORIS (DIS V4)	891 064
OBDRŽENÉ TRANSFERY CELKEM		5 054 341 453

5. VÝDAJE ROZPOČTU V ROCE 2012

Výdaje Kraje Vysočina včetně financování (-) byly v roce 2012 ve schváleném rozpočtu stanoveny na 8 101 764 tis. Kč, v upraveném rozpočtu k 31. 12. 2012 činily 9 576 154 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů v roce 2012 dosáhlo výše 8 665 109 tis. Kč, tj. 90 % upraveného rozpočtu. Výdajová část krajského rozpočtu byla členěna na 17 kapitol. Přehled o čerpání jednotlivých kapitol podávají následující tabulky. Procentuální podíl jednotlivých kapitol na celkových výdajích rozpočtu kraje v roce 2012 je pak zobrazen v níže uvedeném grafu.

5.1 VÝDAJE DLE KAPITOL CELKEM (v tis. Kč)

NÁZEV KAPITOLY	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z UR	Skutečnost 2011	Index skuteč. 2012/2011 v %
Zemědělství	73 209	79 609	79 327	100	75 927	104
Školství, mládeže a sportu	4 074 071	4 509 768	4 493 922	100	4 459 735	101
Kultura	161 088	177 404	161 405	91	158 934	102
Zdravotnictví	345 631	462 874	418 608	90	384 597	109
Životní prostředí	9 150	17 645	12 660	72	12 353	102
Územní plánování	6 105	6 492	5 645	87	3 691	153
Doprava	1 450 787	1 703 124	1 652 253	97	1 651 012	100
Sociální věci	89 039	158 100	156 370	99	134 876	116
Požární ochrana a IZS	12 880	17 749	16 971	96	18 035	94
Zastupitelstvo kraje	53 351	57 905	48 844	84	46 634	105
Krajský úřad	244 185	248 740	235 030	94	250 107	94
Regionální rozvoj	81 860	89 657	77 912	87	82 557	94
Nemovitý majetek	427 753	573 795	487 311	85	319 009	153
Informatika	36 193	44 999	39 293	87	37 202	106
Ostatní finanční operace	58 673	60 518	-2 935	*****	-2 675	*****
Rezerva a rozvoj kraje	260 000	46 850	*****	*****	*****	*****
- Nespecifikovaná rezerva	210 000	26 610	*****	*****	*****	*****
- Péče o lidské zdroje a majetek kraje	45 000	17 694	*****	*****	*****	*****
- Strategické a koncepční materiály	5 000	2 546	*****	*****	*****	*****
Evropské projekty	717 789	1 320 925	782 493	59	1 332 223	59
VÝDAJE DLE KAPITOL CELKEM	8 101 764	9 576 154	8 665 109	90	8 964 217	97



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 činnost - režijní výdaje	200	200	75	38
2000	1019	Podpora poskytování technické podpory v odvětví zemědělství	950	950	877	92
2000	1039	Ostatní záležitosti lesního hosp. - režijní výdaje	220	220	156	71
2000	2399	Ostatní záležitosti vodního hosp. - režijní výdaje	180	180	168	93
2000	103X	Příspěvky na lesní hospodářství	22 500	27 500	27 492	100
	z toho 1031	<i>Pěstební činnost</i>	19 500	22 346	22 338	100
	z toho 1032	<i>Podpora ostatních produkčních činností</i>	3 000	5 154	5 154	100
2000	2399	Dotace Městysi Dolní Cerekev na podporu spolufinancování postsanačního monitoringu jakosti vod na lokalitě bývalé skládky prům. odpadů v k.ú. Nový Rychnov	159	159	159	100

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
2000	3741	Ochrana druhů a stanovišť - projekt "Pachové ohradníky 2012"	0	200	200	100
2000	5269	Dar obci Pavlínov na odstranění následků živelné pohromy	0	200	200	100
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			24 209	29 609	29 327	99

Kapitálové výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
2000	2310	Spolufinancování ve výši 10% nákladů akcí zařazených do programu 129 180 MZe ČR "Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II"	7 000	0	0	0
2000	2321	Dotace na drobné vodohospodářské ekologické akce	42 000	49 000	49 000	100
2000	1037	Účelová dotace z MZe ČR na meliorace a hrazení bystřin v lesích ve veřejném zájmu	0	1 000	1 000	100
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			49 000	50 000	50 000	100

KAPITOLA CELKEM			73 209	79 609	79 327	100
------------------------	--	--	---------------	---------------	---------------	------------

Běžné výdaje

Vodní hospodářství

Na § 2399 – Ostatní záležitosti vodního hospodářství – režijní výdaje - finanční prostředky byly čerpány zejména na údržbu (technickou pomoc) digitálního Povodňového plánu pro území Kraje Vysočina a digitálního Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina, monitoring jakosti vod (posažní v areálu bývalých humpoleckých strojiren, dále ve vybraných rybnících na území Kraje Vysočina), školení a semináře pro vodoprávní úřady obcí s rozšířenou působností. Čerpáno bylo 93 % schváleného rozpočtu.

U § 2399 – Ostatní záležitosti vodního hospodářství – jedná se o závazek vyplývající ze smlouvy o poskytnutí dotace kraje městysu Dolní Cerekev na spolufinancování monitorované přirozené atenuace zbytkového znečištění podzemních vod na skládce v k. ú. Nový Rychnov a to v letech 2009 – 2015. Jedná se o část nákladů, která městysu Dolní Cerekev nebyla poskytnuta z OPŽP a SFŽP ČR. V roce 2012 bylo čerpáno 159 tis. Kč, což je 100 % schváleného rozpočtu.

Na § 5269 – Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy – jedná se o poskytnutí daru obci Pavlínov na odstranění následků živelné pohromy ve výši 200 tis. Kč. Čerpáno bylo 100 % upraveného rozpočtu.

Lesní hospodářství

Na § 1039 – Ostatní záležitosti lesního hospodářství – režijní výdaje – byla největší část finančních prostředků čerpána na tisk a zpracování lesních hospodářských plánů, resp. vytvoření souvislého zobrazení lesnických map. Čerpání 71 %.

U § 3741 – Projekt „Pachové ohradníky“ bylo čerpání ve výši 100 %.

Zemědělství

Na § 1019 – Ostatní zemědělská činnost - byla největší část poskytnuta za nákup služeb (technická pomoc, inzerce, výstavy, na které nebyla schválena částka vyčerpána, z důvodu spolupráce s organizacemi působícími v agrárním sektoru apod.), čerpání ve výši 38 %.

Dále u § 1019 – Podpora zemědělství v Kraji Vysočina – dle notifikovaných zásad byla vyhlášena výzva – „Zemědělské akce“ – pořádání a organizace soutěží a výstav zaměřených na zemědělskou prvovýrobu. Částka 73 tis. Kč nebyla vyčerpána z důvodu nedodržení smluvních podmínek – čerpání ve výši 92 %.

Významný objem výdajů představovaly příspěvky na hospodaření v lesích § 103x – Lesní hospodářství v celkové výši 27 492 tis. Kč tj. 100 % upraveného rozpočtu, poskytované podle „Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích kraje Vysočina pro období 2007 – 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití“. Jednalo se např. o příspěvky na obnovu, zajištění a výchovu porostů, na ekologické a přírodě šetrné technologie. Zúřadováno bylo celkem 995 žádostí.

Kapitálové výdaje

Lesní hospodářství

Na § 1037 – Celospolečenské funkce lesů – byly finanční prostředky určeny na využití účelově vázaných finančních prostředků z Ministerstva zemědělství na meliorace a hrazení bystřin (dále jen „HB“) v lesích poskytované podle § 35 lesního zákona. Jednalo se o akci HB LP Březinky, HB Bělinský potok a HB Henčovský potok. Čerpání 100 %.

Vodní hospodářství

U § 2321 – Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly – jedná se o dotace kraje na drobné vodohospodářské ekologické akce (výstavba a rekonstrukce kanalizací a ČOV v obcích na území kraje) podle zásad zastupitelstva kraje poskytnuté podle smluv uzavřených s žadateli na základě rozhodnutí zastupitelstva kraje. Dotace byly poskytnuty 13 žadatelům z řad obcí nebo jejich svazků. Rozděleno bylo 54 547 tis. Kč, přičemž v roce 2012 bylo čerpáno 49 000 tis. Kč a částka 5 547 tis. Kč byla zahrnuta do rozpočtu kraje na rok 2013 jako smluvní závazek. Čerpáno bylo 100 % upraveného rozpočtu.

V § 2310 – Pitná voda – byla částka ve výši 7 000 tis. Kč určena na spolufinancování ve výši 10 až 20 % nákladů akcí zařazených v roce 2013 do nejvyšších priorit v rámci dotačního programu Ministerstva zemědělství na výstavbu a obnovu infrastruktury vodovodů a kanalizací, což bylo podmínkou dosavadního programu Ministerstva zemědělství pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu. V roce 2012 nebyl Ministerstvem zemědělství nový program vyhlášen, proto byla částka 7 000 tis. Kč přesunuta do § 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly.

KAPITOLA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU

Běžné výdaje

Příspěvek na provoz - příloha Š1

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
3000	3114	Speciální základní školy	14 598	14 748	14 748	100
	3121	Gymnázia	52 012	52 476	52 476	100
	3122	Střední odborné školy	94 871	96 005	96 005	100
	3123	Střední odborná učiliště a učiliště	117 009	118 067	118 067	100
	3124	Střední školy a konzervatoře samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením	3 253	3 253	3 253	100
	3125	Střediska praktického vyučování a školní hospodářství	1 643	1 643	1 643	100
	3146	Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče	3 781	4 498	4 498	100
	3147	Domovy mládeže	3 643	3 643	3 643	100
	3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	4 531	4 531	4 531	100
	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	0	80	40	50
	4322	Ústavy péče pro mládež	21 231	21 317	21 317	100
PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ CELKEM			316 572	320 261	320 221	100

Přímé výdaje na vzdělávání (UZ 33353)

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu	
3000	3111	Předškolní zařízení	0	469 659	469 659	100	
	3112	Speciální předškolní zařízení	0	2 703	2 703	100	
	3113	Základní školy	0	1 610 964	1 610 964	100	
	3114	Speciální základní školy	0	123 123	123 123	100	
	3117	První stupeň základních škol	0	295 602	295 602	100	
	3121	Gymnázia	0	246 198	246 198	100	
	3122	Střední odborné školy	0	376 568	376 568	100	
	3123	Střední odborná učiliště a učiliště	0	457 428	457 428	100	
	3124	Střední školy a konzervatoře samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením	0	17 490	17 490	100	
	3141	Školní stravování při předškolním a školním stravování	0	13 470	13 470	100	
	3146	Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče	0	18 766	18 766	100	
	3147	Domovy mládeže	0	9 661	9 661	100	
	3231	Základní umělecké školy	0	158 596	158 596	100	
	3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	3 686 780	0	0	*****	
	3421	Využití volného času dětí a mládeže	0	34 266	34 266	100	
	4322	Ústavy péče pro mládež	0	57 705	57 705	100	
	PŘÍMÉ VÝDAJE NA VZDĚLÁVÁNÍ CELKEM			3 686 780	3 892 199	3 892 199	100

Transfery soukromým školám (UZ 33155)

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
3000	3111	Předškolní zařízení	0	4 503	4 499	100
	3121	Gymnázia	0	6 004	6 000	100
	3122	Střední odborné školy	0	67 239	67 040	100
	3123	Střední odborná učiliště a učiliště	0	23 527	23 511	100
	3125	Střediska praktického vyučování a školní hospodářství	0	2 530	2 528	100
	3141	Školní stravování při předškolním a školním stravování	0	1 561	1 555	100
	3142	Ostatní školní stravování	0	2 447	2 440	100
	3147	Domovy mládeže	0	3 047	3 037	100
	3150	Vyšší odborné školy	0	13 992	13 951	100
	3231	Základní umělecké školy	0	6 703	6 700	100
	3421	Využití volného času dětí a mládeže	0	5 812	5 808	100
	4322	Ústavy péče pro mládež	0	9 128	9 125	100
TRANSFERY SOUKR. ŠKOLÁM CELKEM			0	146 493	146 194	100

Ostatní státní účelové transfery

Orj	UZ	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
3000	33018	Rozvojový program na podporu škol, které realizují inkluzivní vzdělávání dětí se sociokulturním znevýhodněním	0	682	682	100
	33024	Rozvojový program MŠMT pro děti - cizince ze 3.zemí	0	79	75	95
	33025	Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru	0	168	164	98
	33034	Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období	0	572	572	100
	33038	Excelence středních škol	0	716	717	100
	33160	Projekty romské komunity	0	35	35	100
	33163	Program protidrogové politiky	0	33	33	100
	33166	Soutěže	0	1 370	1 370	100
	33354	Přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia	0	4 062	4 062	100
	33435	Bezplatná příprava dětí azylantů začleněných do základního vzdělávání	0	140	140	100
	33457	Asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním	0	1 910	1 910	100
	98007	Dotace na pomocný analytický přehled	0	455	455	100
	32133123 32533123	OP VK - oblast 1.4. EU - peníze školám	0	2 574	2 574	100
	32133019 32533019	Individuální projekt ostatní OP VK – neinvestice - EU	0	12 555	12 555	100
	32133031 32533031	OP VK - oblast 1.5. EU peníze středním školám	0	40 615	40 615	100
	STÁTNÍ ÚČELOVÉ TRANSFERY CELKEM			0	65 966	65 959

Ostatní činnosti ve školství

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
3000	3XXX	Konkurzy a periodické hodnocení	300	150	128	85
	3299	Drobné studie, analýzy a podpory v oblasti školství	1 380	385	81	21
	3299	Regionální kolo ankety Zlatý Ámos 2012	10	10	0	0
	3299	Talent Vysočiny a Cena hejtmána	455	470	419	89
	3299	Vzdělávací programy EU	600	600	360	60
	3299	Podpora učebních oborů	3 000	3 000	1 996	67
	3299	Soutěž "S Vysočinou do Evropy"	200	483	165	34
	3419	Zimní olympiáda pro děti a mládež ČR	900	846	840	99
	3419	Letní olympiáda pro děti a mládež ČR	0	55	55	100
	3419	Podpora reprezentace Kraje Vysočina na mistrovství	800	599	522	87
	3419	Podpora organizátorů mistrovství	500	729	726	100
Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
3000	3419	Podpora koordinace výchovy sportovní mládeže	4 100	4 100	4 052	99
	3419	Podpora Všesportovního kolegia Kraje Vysočina	4 000	4 000	4 000	100
	3419	Podpora aktivit handicapovaných sportovců	300	272	27	10
	3421	Podpora neziskového sektoru	2 230	2 230	2 057	92
	3421	Podpora soutěží a přehlídek	1 450	1 450	1 239	85
	3299	Spolupráce s partnerskými regiony	499	462	439	95
	3419	Podpora Nadačnímu fondu klubu Olympioniků krajů: Královéhradeckého, Pardubického a Vysočina	100	100	60	60
OSTATNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLSTVÍ CELKEM			20 824	19 941	17 166	86

Dary obcím z rozpočtu kraje

Orj	ÚZ	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
3000	XXXX	Dary obcím z daňových příjmů kraje - ÚZ 00304	11 435	11 494	11 494	100
DARY A DOTACE OBCÍM CELKEM			11 435	11 494	11 494	100

BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			4 035 611	4 456 354	4 453 233	100
----------------------------	--	--	------------------	------------------	------------------	------------

Kapitálové výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
3000	XXXX	Pořízení movitého investičního majetku ve školách a školských zařízeních	6 100	6 100	5 979	98
3000	3419	Dotace pro SK NMNM na realizaci výstavby areálu pro MS v biatlonu 2013	20 000	22 430	21 998	98

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
3000	3123	Hotelová škola Třebíč - na zabezpečení střechy školy sněhovými zábranami	0	194	0	0
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			26 100	28 724	27 977	97

Ostatní výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
3000	3146	Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče - pořízení učebních a kompenzačních pomůcek	500	500	491	98
	3231	Základní umělecké školy - pořízení a opravy učebních pomůcek ZUŠ	500	500	500	100
	3123	Příspěvek pro Hotelovou školu Třebíč na vybavení rekonstruované školní kuchyně;	0	806	805	100
Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
3000	3123	Půjčku pro Střední školu obchodu a služeb Jihlava na financování projektu M00225 "UMBESA" - Udržitelný jídelníček	0	1 300	1 300	100
	3299	Půjčku pro Vysočinu Education na financování projektu M00228 "Interkulturelle Bildung für Kinder Schüler und Pädagogen"	0	1 100	1 100	100
	3419	Dotace Třebíč Nuclears, Krajské organizaci ČSTV Kraje Vysočina, Klubu přátel Josefa Masopusta	0	1 800	140	8
	3419	Dar pro FC Vysočina Jihlava	0	2 100	2 100	100
	3419	Finanční dar na přípravu na závody v alpském lyžování (V.Čamková)	0	30	30	100
	3211	Dar Vysoké školy polytechnické Jihlava	0	2 000	2 000	100
	3231	Finanční dar ZUŠ Telč na pokrytí nákladů spojených s dopravou na přehlídku dětských sborů "Světlo za Lidice 2012"	0	17	17	100
	3299	Finanční dar na účast na Mezinárodní olympiádě v astronomii a astrofyzice (F. Murár)	0	12	12	100
	3XXX	Zrušení ZUŠ Havlíčkův Brod a DDM Jihlava a převod činností na města - darovací smlouva	0	1 446	1 445	100
	3117	Porušení rozpočtové kázně ZŠ Urbanov	0	66	66	100
	3419	Na organizační zabezpečení turnaje měst malé kopané	0	15	15	100
	3299	Systémová podpora zvyšování kvality vzdělávání ve středních školách	1 000	1 000	0	0
	XXXX	Vybavení nových a rekonstruovaných kapacit (ZŠ, SPC a ŠD Havlíčkův Brod)	360	360	360	100
OSTATNÍ VÝDAJE CELKEM			2 360	13 052	10 381	80

SPŠ Třebíč – Zavedení oboru Energetika

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
XXXX	3122	Zavedení oboru ENERGETIKA	10 000	10 548	1 241	12
ZAVEDENÍ OBORU ENERGETIKA CELKEM			10 000	10 548	1 241	12

Prodej majetku ve správě PO

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
3000	XXXX	Příspěvky na provoz krajským školám (z příjmů z prodeje majetku ve správě PO - ÚZ 00055)	0	1 090	1 090	100
PRODEJ MAJETKU VE SPRÁVĚ PO CELKEM			0	1 090	1 090	100

KAPITOLA CELKEM	4 074 071	4 509 768	4 493 922	100
------------------------	------------------	------------------	------------------	------------

Běžné výdaje**Příspěvek na provoz** (z daňových příjmů – peníze kraje)

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 navyšován rozpočtovými opatřeními buď v rámci rozpočtu kapitoly Školství, mládeže a sportu nebo z rezervy kraje. Jednalo se např. o tyto důvody: havárie části vodovodního potrubí (Gymnázium Třebíč); jednorázový odpis zůstatkové ceny vyřazovaného vybavení kotelny (Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava – Helenín); zvýšené náklady na stěhování a vyšší náklady na provoz v nových prostorách (Pedagogicko-psychologická poradna Pelhřimov); dovybavení odloučeného pracoviště výpočetní technikou (Střední škola obchodu a služeb Jihlava); řešení rozpočtové situace škol v souvislosti s konkurzními řízeními; deficit mzdových prostředků vč. zákonných odvodů (Obchodní akademie Pelhřimov); zvýšení odpisů movitého a nemovitého majetku (Střední odborné učiliště technické Chotěboř).

V průběhu roku došlo i ke snížení závazného ukazatele příspěvek na provoz z následujících důvodů: snížení odpisů movitého a nemovitého majetku (Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč); pokrytí nájemného z rozvojového programu MŠMT (Gymnázium Jihlava).

Přímé výdaje na vzdělávání (ÚZ 33353)

Prostředky na úhradu přímých výdajů ve školství byly ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2012 stanoveny kvalifikovaným odhadem ve výši 3 686 780 tis. Kč a rozpočtovány na § 3299. Po obdržení rozpočtu z MŠMT ČR (3 892 199 tis. Kč) byl stanoven rozpočet jednotlivým organizacím zřizovaných Krajem Vysočina a obcemi na příslušné paragrafy a provedeno příslušné rozpočtové opatření.

Transfery soukromým školám (ÚZ 33155)

Prostředky na dotace soukromým školám nebyly zahrnuty do schváleného rozpočtu kraje na rok 2012. Čtvrtletně byly rozpočtovými opatřeními navyšovány příjmy a výdaje kraje a zasílány dotace jednotlivým organizacím. Dotace se stanovují podle skutečného počtu žáků a stanovených normativů.

Nevyčerpané prostředky byly vráceny na účet MŠMT v rámci finančního vypořádání dotací.

Ostatní státní účelové transfery

Účelové dotace (mimo přímé výdaje) nebyly rozpočtovány ve schváleném rozpočtu kraje a rozpočtovými opatřeními byly navyšovány příjmy a výdaje kraje a upravovány závazné ukazatele. Jednalo se zejména o rozvojové programy, jejichž finanční prostředky byly z MŠMT zasílány na základní běžný účet pro školství. Dále se jednalo o dotační tituly, které byly příslušnými poskytovateli posílány na základní běžný účet kraje.

V průběhu roku 2012 vrátily školské organizace na účet školství nevyčerpané finanční prostředky (ÚZ 33024 Rozvojový program MŠMT pro děti – cizince ze 3. zemí 3,6 tis. Kč, ÚZ 33025 Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru 4 tis. Kč, ÚZ 33038 Excelence středních škol 0,5 tis. Kč). Tyto prostředky byly vráceny na účet MŠMT v rámci finančního vypořádání dotací.

Ostatní činnosti ve školství

Finanční prostředky na uvedené výdaje byly částečně zahrnuty ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2012 a částečně byly navyšovány rozpočtovými opatřeními v průběhu roku.

Zdůvodnění nedočerpání rozpočtu:

- prostředky určené na podporu učebních oborů byly oproti předpokladům vypláceny menšímu počtu žáků v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro poskytování motivačních stipendií žákům vybraných oborů středních škol;
- rozpočtované prostředky na soutěž S Vysočinou do Evropy nebyly plně čerpány z důvodu poskytnutých darů a podpor;
- některé dotace (zejm. podpora reprezentace a podpora organizátorů) jsou posílány na základě předloženého vyúčtování, kdy část organizací vyúčtovala nižší skutečné náklady, než byla přidělená částka;
- nižší náklady na realizaci některých akcí, než bylo plánováno;

Dotace obcím na podporu převodu zřizovatelských kompetencí

Jedná se o podporu převodu vzdělávacích činností základních uměleckých škola školských služeb středisek volného času z kraje na obce a zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách škol a školských zařízení a na školních sportovištích, o podporu převodu vzdělávacích činností základních škol vzdělávajících žáky se speciálními vzdělávacími potřebami z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání těchto žáků a o podporu obcí s vysokým podílem školních dětí.

Dotace obcím na podporu převodu zřizovatelských kompetencí

Jedná se o podporu převodu vzdělávacích činností základních uměleckých škola školských služeb středisek volného času z kraje na obce a zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách škol a školských zařízení a na školních sportovištích, o podporu převodu vzdělávacích činností základních škol vzdělávajících žáky se speciálními vzdělávacími potřebami z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání těchto žáků a o podporu obcí s vysokým podílem školních dětí.

Kapitálové výdaje

V oblasti kapitálových výdajů byla poskytnuta investiční dotace jednotlivým školám a školským zařízením na nákup investičního movitého majetku ve výši 1 300 tis. Kč. V průběhu roku byla poskytnuta investiční dotace Střední škole technické Jihlava a Střední průmyslové škole a Střednímu odbornému učilišti Pelhřimov na systémovou podporu zřizování a vybavování pracovišť pro měření (Moderní měření) 4 800 tis. Kč.

Finanční prostředky Sportovnímu kubu Nové Město na Moravě na projekt „Investiční výstavba areálu pro MS v biatlonu 2013“ byly zaslány na základě předloženého vyúčtování, nevyčerpané finanční prostředky ve výši 432 tis. Kč byly převedeny do rozpočtu roku 2013.

Finanční prostředky na zabezpečení střechy sněhovými zábranami určené pro Hotelovou školu Třebíč nebyly v roce 2012 čerpány a byly převedeny do rozpočtu roku 2013.

Ostatní výdaje

V oblasti ostatních výdajů byly poskytnuty prostředky na pořízení a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol a na podporu k vytváření souborů učebních a kompenzačních pomůcek (k úplnému vyčerpání přidělených prostředků nedošlo z důvodu zasilání dotace organizacím na základě věcného plnění - dle fakturované částky).

Dotace pro Krajskou organizaci ČSTV Kraje Vysočina a pro Klub přátel Josefa Masopusta Praha budou vyplaceny až v roce 2013 po předložení vyúčtování skutečných nákladů.

Schválené prostředky určené na systémovou podporu zvyšování kvality vzdělávání ve středních školách - certifikace nebyly v roce 2012 využity. V průběhu roku 2012 se nepodařilo dokončit se školami specifikaci kritérií pro hodnocení. Nebylo tedy možné vytipovat a pořídit či vyvinout vhodné monitorovací nástroje. Práce pokračují v roce 2013 a položka ve výši 500 tis. Kč je proto zařazena v rozpočtu 2013.

SPŠ Třebíč – zavedení oboru Energetika

Jedná se o realizaci aktivit na podporu vzniku nového maturitního studia Energetika na SPŠ Třebíč. Prostředky ve výši 10 548 tis. Kč byly určeny na krytí investičních i neinvestičních výdajů v souladu s projektovou dokumentací. Nevyčerpané prostředky na probíhající stavební úpravy ve výši 9 307 tis. Kč byly převedeny do rozpočtu roku 2013.

KAPITOLA KULTURA

Běžné výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
4000	33XX	Příspěvky na podporu krajských a národních postupových přehlídek, anketa Zlatá jeřabina 2012, Cena za nejkrásnější naučnou knihu, apod.	760	760	553	73
4000	3314	Transfery obecním PO - pověřeným knihovnám zajišťujícím výkon reg. funkcí v Kraji Vysočina	7 094	7 094	7 094	100
4000	3317	Výstavní činnost v kultuře	350	230	227	99
4000	3317	Město Žďár nad Sázavou - dotace na expozici "Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze"	0	200	200	100
4000	3317	Národní muzeum Praha - dotace na výstavu "Staré pověsti české"	0	100	100	100
4000	3399	Finanční prostředky na poskytování dotací na výročí obcí a měst v Kraji Vysočina	1 000	1 000	933	93
REŽIJNÍ VÝDAJE A DOTACE CELKEM			9 204	9 384	9 107	97

Příspěvky na provoz, investiční dotace a půjčky zřizovaným příspěvkovým organizacím kraje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
4000	3311	Divadelní činnost - Horácké divadlo Jihlava	26 227	26 932	26 932	100
4000	3314	Krajská knihovna Vysočiny Havlíčkův Brod	21 439	21 563	21 563	100
4000	3315	Činnosti muzeí a galerií	61 678	64 484	64 484	100
4000	2143	Vysočina Tourism	4 190	12 856	12 856	100
4000	3315	Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod - půjčka	4 000	4 000	4 000	100
4000	3315	Muzeum Vysočiny Jihlava - půjčka	12 000	12 000	400	3
4000	2143	Vysočina Tourism - půjčky	4 500	5 102	4 302	84
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE CELKEM			134 034	146 937	134 537	92

Kapitálové výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
4000	3311	Horácké divadlo Jihlava - investiční dotace	1 000	0	0	0
4000	3315	Muzeum Vysočiny Jihlava - investiční dotace	350	0	0	0
4000	3315	Muzeum Vysočiny Havl. Brod - investiční dotace	0	600	0	0
4000	2143	Vysočina Tourism - investiční dotace	0	1 110	1 110	100
4000	3312	Filharmonie G. Mahlera Jihlava - dotace na pořízení koncertního křídla	0	100	100	100
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			1 350	1 810	1 210	67

Ostatní výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
4000	3322	Dotace na podporu měst Telč, Třebíč a Žďár nad Sázavou - památky UNESCO	900	900	800	89
4000	3322	Dotace vlastníkům kulturních památek v Kraji Vysočina	13 000	13 000	12 499	96
4000	3322	Zpracování odborných podkladů na úseku památkové péče	400	350	337	96
4000	3322	Dotace na zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek na území Kraje Vysočina	500	500	472	94
4000	3322	ŘK farnost Budišov - dotace na opravu korouhve na věži kostela sv. Gotharda	0	80	80	100
4000	3322	Dar za archeologický nález (p. Skryja)	0	50	50	100
4000	3329	Na přípravu projektu "Obnova a zpřístupnění kaple Panny Marie Bolestné v obci Kámen a revitalizaci objektu bývalého pivovaru hradu Kámen"	0	1 000	462	46
OSTATNÍ VÝDAJE CELKEM			14 800	15 880	14 700	93

Cestovní ruch

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
4000	2143	Dotace Klubu českých turistů a dotace KČT Vysočina o. s. na značení cyklotras a pěších tras	400	400	400	100
4000	2143	Dotace na podporu činnosti turistických informačních center	1 300	1 300	1 268	98
4000	2143	Putování za Santinim - dotace na realizaci akce "Putování za Santinim"	0	50	40	80
4000	2143	Statistický výzkum návštěvnosti v Kraji Vysočina a Mikroregionu Novoměstsko, prezentace Kraje Vysočina na veletrhu Mobil Salon, Cyklostrategie Kraje Vysočina na léta 2013 - 2020	0	1 638	138	8
CESTOVNÍ RUCH CELKEM			1 700	3 388	1 846	54

Prodej majetku ve správě příspěvkových organizací

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
4000	3315	Příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím (z příjmů z prodeje majetku ve správě PO - ÚZ 00055)	0	5	5	100
PRODEJ MAJETKU VE SPRÁVĚ PO CELKEM			0	5	5	100

KAPITOLA CELKEM			161 088	177 404	161 405	91
------------------------	--	--	----------------	----------------	----------------	-----------

Největší objem čerpaných prostředků, a to cca 83 %, tvořily příspěvky na provoz zřízovaným 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.

Byly poskytnuty půjčky Muzeu Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci na realizaci projektu Porta culturae ve výši 4 000 tis. Kč, Vysočině Tourism, příspěvkové organizaci na realizaci projektů Prezentace turistické nabídky kraje Vysočina do roku 2013 a Marketing turistické nabídky kraje Vysočina do roku 2013 a další ve výši 4 302 tis. Kč a Muzeu Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizaci na realizaci projektu Modernizace a dokončení expozic muzea v Jihlavě – rozvoj turistických atraktivit krajského města ve výši 400 tis. Kč.

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

Na § 3314 – Činnosti knihovnické - byly rozpočtovány prostředky na dotace pověřeným knihovnám vykonávajícím regionální funkce v Kraji Vysočina, a to pro Městskou knihovnu Třebíč, Městskou knihovnu v Jihlavě, Kulturní zařízení města Pelhřimov a Knihovnu Matěje Josefa Sychry ve Žďáře nad Sázavou.

Na § 3317 - Výstavní činnost v kultuře – Kraj Vysočina poskytl dotaci Městu Žďár nad Sázavou na zajištění expozice „Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze“. V průběhu roku bylo schváleno poskytnutí dotace Národnímu muzeu v Praze na výstavu "Staré pověsti české" konané v Muzeu knihy ve Žďáře nad Sázavou, v částce 100 tis. Kč.

Na § 3319 - Ostatní záležitosti kultury - byly poskytnuty příspěvky na podporu krajských a národních postupových přehlídek v oblasti neprofesionálního umění a na podporu účinkujících z Kraje Vysočina při jejich účasti na národní přehlídce v jiném kraji, hrazeny výdaje spojené s 8. ročníkem ankety Zlatá jeřabina a další výdaje na zpracování odborných podkladů a materiálů v oblasti kultury.

Na § 3322 - Zachování a obnova kulturních památek - byly financovány náklady na zpracování odborných podkladů v oblasti památkové péče, výdaje spojené s pořádáním metodických seminářů památkové péče pro pracovníky obcí s rozšířenou působností, dále byla poskytnuta dotace v rámci trvalé a systémové podpory městům s památkami UNESCO (Telč, Třebíč, Žďár nad Sázavou); byly poskytnuty dotace na zpracování předprojektové dokumentace v rámci nových Zásad ZK pro poskytování dotací na zpracování předprojektové dokumentace; největší část výdajů tohoto paragrafu tvořily dotace vlastníkům kulturních památek v Kraji Vysočina (obcím a městům, církvím a náboženským společnostem, fyzickým a právnickým osobám) na základě Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek z rozpočtu Kraje Vysočina

Na § 3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků – byly poskytnuty dotace obcím Kraje Vysočina na pořádání významných kulturních akcí v dané obci na základě Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu společenských a kulturních aktivit obcí Kraje Vysočina souvisejících zejména s oslavami či připomenutím významných výročí obcí.

Na § 2143 - Cestovní ruch – byly rozpočtovány prostředky na Zásady ZK pro poskytování dotací na podporu turistických informačních center v Kraji Vysočina. Účelem poskytnuté dotace byla podpora standardizace, zkvalitňování a rozšiřování služeb poskytovaných TIC. Další prostředky byly čerpány na dotace pro Klub českých turistů Vysočina, o. s., a to ve výši 200 tis. Kč na obnovu značení pěších tras a Klub českých turistů 200 tis. Kč na obnovu značení cyklotras. Poskytnutí dotace ve výši 40 tis. Kč občanskému sdružení Putování za Santinim na realizaci akce zaměřené na propagaci děl architekta Jana Blažeje Santiniho Aichla. Prezentace Kraje Vysočina prostřednictvím Vysočina Tourism na veletrhu Mobil Salon v Českých Budějovicích, zahájení prací na zpracování Strategie rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Kraji Vysočina na období 2014-2020, monitoring statistických dat pro oblast cestovního ruchu pomocí metody, která využívá zbytková data mobilních operátorů, monitoring se týká Kraje Vysočina a Mikroregionu Novoměstsko, doba realizace je od 1. 7. 2012 do 30. 6. 2013.

KAPITOLA ZDRAVOTNICTVÍ

Běžné výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
5000	3539	Výdaje na zajištění provozu Protialkoholní záchytné stanice v Jihlavě	4 780	4 780	4 770	100
5000	3549	Ostatní speciální zdravotnická péče - příspěvek pro okresní centra NOR	300	300	300	100
5000	3569	Ostatní správa ve zdravotnictví - znalecké komise, prevence dětských úrazů, apod.	1 050	1 050	580	55
5000	3592	Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví (konference Dny bezpečí, soutěž Bezpečná nemocnice, osvětové akce, podpora vzdělávání pracovníků zdravotnických zařízení)	2 000	2 161	991	46
5000	35XX	Činnost ve zdravotnictví a ostatní režijní výdaje	8 203	9 431	3 929	42

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
5000	3549	Ostatní speciální zdravotnická péče (kalmetizace), účelová dotace z MF ČR na preventivní opatření TBC	500	2 615	1 686	64
5000	3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů (zneškodňování nepoužitelných léčiv), účelová dotace z MF ČR	370	996	423	42
5000	35XX	Organizace ve zdravotnictví - software (provoz softwarových řešení, konzultační a koordinační služby ERP)	846	846	489	58
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			18 049	22 179	13 168	59

Příspěvek na provoz zřizovaným příspěvkovým organizacím kraje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
5000	3522	Ostatní nemocnice	6 080	22 899	18 212	80
5000	3529	Ostatní ústavní péče	26 180	27 681	27 516	99
5000	3533	Zdravotnická záchranná služba	166 922	167 865	167 060	100
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE CELKEM			199 182	218 445	212 788	97

Ostatní výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
5000	3522	Ostatní nemocnice - LSPP	20 000	20 000	20 000	100
5000	3522	Ostatní nemocnice - nájemné z nájemných smluv	50 400	51 574	51 574	100
5000	35XX	Ostatní nemocnice (investice, strategická rozhodnutí zřizovatele, elektronizace zdravotnictví e-Health, vícenáklady s EP)	58 000	10 011	0	0
5000	3522	Nemocnice Jihlava - půjčky	0	63 073	59 715	95
5000	3522	Nemocnice Havlíčkův Brod - půjčka	0	4 500	1 127	25
5000	3522	Nemocnice Nové Město na Moravě - půjčka	0	6 000	0	0
5000	3522	Ostatní nemocnice - investiční dotace	0	63 438	57 267	90
5000	3529	Ostatní ústavní péče - investiční dotace	0	505	303	60
5000	3533	Zdravotnická záchranná služba - investiční dotace	0	2 905	2 422	83
OSTATNÍ VÝDAJE CELKEM			128 400	222 006	192 408	87

Prodej majetku ve správě PO

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
5000	35XX	Příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím (z příjmů z prodeje majetku ve správě PO - ÚZ 00055)	0	244	244	100
PRODEJ MAJETKU VE SPRÁVĚ PO CELKEM			0	244	244	100

KAPITOLA CELKEM			345 631	462 874	418 608	90
------------------------	--	--	----------------	----------------	----------------	-----------

Na § 3539 – Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví - byly rozpočtovány výdaje na nepřetržité provozování protialkoholní záchytné stanice pro území Kraje Vysočina provozovanou Službami města Jihlavy s.r.o. Finanční prostředky byly čerpány měsíčně ve výši 397 505 Kč dle uzavřené smlouvy o provozování protialkoholní záchytné stanice ze dne 24.03.2009.

Na § 3549 – Ostatní speciální zdravotnická péče - byly finanční prostředky čerpány na kalmetizaci – zajištění preventivních opatření v oblasti zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou v Kraji Vysočina a úhrady nákladů této péče, které nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Tyto prostředky jsou nárokovány po Ministerstvu financí České republiky (MF ČR), které je refunduje v plné výši. Rozpočtovaná částka ve výši 500 tis. Kč slouží průběžnému financování do doby, než kraj obdrží prostředky z MF ČR. Dále byly poskytnuty prostředky jednotlivým pracovištím Národního onkologického registru České republiky (NOR) působícím v Kraji Vysočina ve výši 300 tis. Kč. Jeho úlohou 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.

Na § 3569 – Ostatní správa ve zdravotnictví j.n. - byly hrazeny výdaje spojené s činností nezávislých odborných komisí, nezávislých odborníků a s tím souvisejících služeb (např. odborné právní poradenství, finanční odměny pro členy komise) při posuzování správnosti postupu při poskytování zdravotních služeb. Čerpání je závislé od počtu projednávaných případů. V rámci paragrafu byl také financován projekt „Prevence dětských úrazů“ realizovaný ve vybraných školách Kraje Vysočina.

Na § 3721 – Sběr a svoz nebezpečných odpadů – byly hrazeny náklady 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 u kalmetizace).

Na § 3599 – Ostatní činnost ve zdravotnictví - byly čerpány prostředky na:

- projekt „První pomoc do škol“ – zaměřený na výuku první pomoci v základních a středních školách,
- 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,
- odměny dle dohod o pracovní činnosti uzavřených s krajským koordinátorem koncepce eHealth, koordinátorem nelékařských zdravotních pracovníků, zdravotnické technologie a vedoucím projektu na dodávku a implementaci informačního systému ERP pro všechny poskytovatele zdravotních služeb zřizovaných Krajem Vysočina,
- odměny dle dohod o provedení práce uzavřených s členy komise pro výběrová řízení dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů,
- informační podporu pacientů a veřejnosti – publikace a brožury,
- externí hodnocení kvality a výkonnosti péče nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina s využitím Národní sady ukazatelů zdravotních služeb dle smlouvy o dílo uzavřené s Národním referenčním centrem, z. s. p. o.,
- analýzu stávajících laboratorních informačních systémů v nemocnicích zřizovaných Krajem Vysočina,
- administraci veřejných zakázek a poskytování poradenských služeb souvisejících se zadáváním veřejných zakázek na společné nákupy ve zdravotnictví,
- roční provoz systému e@mbulance dle smlouvy o poskytnutí podpory uzavřené s taiwanskou společností Institute for information Industry ve výši 300 tis. Kč,
- provádění projektového dohledu při implementaci jednotného ERP systému do všech zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle smlouvy uzavřené s firmou Conceptica s.r.o.,
- výdaje spojené s provozem a údržbou softwarových řešení – NeOS, Mark Q, SW lab – DRG.

Na § 3592 – Další vzdělávání ve zdravotnictví – v rámci tohoto paragrafu byly financovány konference a semináře pořádané nemocnicemi na celokrajské či celostátní úrovni (např. „Pelhřimovský chirurgický den“, „Paprsky Vysočiny“, „Dny mladých chirurgů“), vzdělávací činnost v oblasti zdravotnictví realizována Krajem Vysočina a pátý ročník konference „Dny bezpečí“ a celostátní soutěže „Bezpečná nemocnice“.

Na § 3522 – Ostatní nemocnice - byly čerpány finanční prostředky na příspěvky, půjčky a peněžní dary poskytované všem nemocnicím zřízeným krajem. Příspěvky na provoz byly poskytovány průběžně měsíčně. Jedná se o příspěvek na zajištění sociální sestry, lékařské knihovny, a také na živelní pojištění nemovitého a movitého majetku. Prostředky získané z příjmů z pronájmu nemovitého a movitého majetku nemocnicím (ÚZ 00051) a z příkazních smluv (ÚZ 00052), byly rozděleny formou dotace na investice a příspěvku na provoz. Rozdělování je projednáváno při tvorbě finančních plánů na daný kalendářní rok.

Mezi nejvýznamnější položky tohoto paragrafu dále patří:

- provoz „Lékařské pohotovostní služby“ (LPS) - nemocnicím byla poukázána částka v celkové výši 20 000 tis. Kč,
- neinvestiční příspěvek na pokrytí nákladů spojených s reakreditací Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace prováděné formou externího hodnocení kvality Spojenou akreditační komisí, o.p.s.,
- průtoková dotace poskytovaná Ministerstvem zdravotnictví České republiky nemocnicím, které získaly rezidenční místo v rámci programu Rezidenční místa,
- neinvestiční příspěvky pro vybrané nemocnice na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplácením náborových příspěvků,
- neinvestiční příspěvky a investiční dotace poskytované nemocnicím zřízeným Krajem Vysočina na úhradu nákladů souvisejících s přípravou a samotnou implementací softwarového systému ERP vyplývající ze smluv o dílo uzavřených s dodavatelskou firmou OR-CZ spol. s r. o.,
- provozní příspěvek pro krajské nemocnice na pokrytí nákladů spojených se zpracováním prostorových dat v digitální podobě pro technickou evidenci a správu zařízení a budov v informačním systému FaMa+ zaváděného v rámci projektu řešící implementaci jednotného ERP systému,
- investiční dotace poskytnutá nemocnicím na aplikaci informačních a komunikačních technologií v oblasti zdravotnictví – vyplývající z Konceptce eHealth Kraje Vysočina 2012 - 2015 (např. rozvoj bezdrátových technologií – Wifi, projekt Videokonference),
- investiční dotace pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci na pořízení CT přístroje,
- investiční dotace pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci na realizaci stavby čistírny odpadních vod, parkoviště osobních vozidel a přístrojové vybavení urgentního příjmu,
- investiční dotace pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci na projekt „Modernizace a obnova přístrojového vybavení Iktového centra Nemocnice Jihlava“ a na pořízení zdravotnické techniky a inventáře pro PAVILON urgentní a intenzivní péče,
- neinvestiční a investiční půjčky poskytnuté Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci v celkové výši 59 715 tis. Kč za účelem realizace projektu „Modernizace a obnova přístrojového vybavení Iktového centra Nemocnice Jihlava“, úhrady přenesené daňové povinnosti v souvislosti s realizací projektu EPC a pořízení vybavení zdravotnickou technikou a inventářem PAVILON urgentní a intenzivní péče,
- investiční půjčka pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci ve výši 1 127 tis. Kč na pořízení investičního vybavení urgentního příjmu zdravotnickou technikou;

Na § 3529 – Ostatní ústavní péče – zahrnuje příspěvky na provoz poskytované měsíčně organizacím: Dětské centrum Jihlava, příspěvková organizace a Dětský domov Kamenice nad Lipou, příspěvková organizace, které jsou plně napojeny na rozpočet kraje. V roce 2012 byly také poskytnuty neinvestiční příspěvky a investiční dotace na úhradu nákladů souvisejících s přípravou a samotnou implementací jednotného softwarového systému ERP vyplývající ze smluv o dílo uzavřených s dodavatelskou firmou OR-CZ spol. s r. o.

Na § 3533 – Zdravotnická záchranná služba - byly zahrnuty příspěvky na provoz poskytované měsíčně Zdravotnické záchranné službě Kraje Vysočina, příspěvkové organizaci. Součástí jsou i prostředky získané z prodeje majetku svěřeného příspěvkové organizaci do správy a neinvestiční příspěvky a investiční dotace poskytnuté na úhradu nákladů souvisejících s přípravou a samotnou implementací jednotného softwarového systému ERP vyplývající ze smlouvy o dílo uzavřené s dodavatelskou firmou OR-CZ spol. s r. o. Dále byla v roce 2012 poskytnuta investiční dotace na úhradu elektronického multifunkčního modelu a realizaci projektu Videokonference.

Na § 4324 – Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - byly realizovány transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Státní příspěvek poskytuje Ministerstvo práce a sociálních věcí a krajský úřad ho zařízením pro děti vyžadující okamžitou pomoc vyplácí. Zařízení poskytují ochranu a pomoc dítěti, které se ocitlo bez jakékoliv péče nebo je-li jeho život nebo příznivý vývoj vážně ohrožen.

KAPITOLA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Běžné výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
6000	3719	Vyhodnocení kvality ovzduší průmyslové zóny města Jihlavy, Monitoring kvality ovzduší dalších částí Kraje Vysočina	1 690	1 744	774	44
6000	3729	Ostatní nakládání s odpady, Plán odpadového hospodářství Kraje Vysočina, projekt ISNOV	100	4 508	874	19
6000	3729	Účelová dotace z MPO - na "Studii proved. zařízení na energ. využití odpadů ZEVO"	0	566	566	100
6000	3742	Chráněné části přírody (péče o zvláště chráněná území a přírodní rezervace)	4 150	4 150	4 121	99
6000	3792	Ekologická výchova a osvěta	90	90	67	74
6000	3792	Účelová dotace z MŽP na environ. vzdělávání, výchovu a osvětu v roce 2012	0	143	143	100
6000	3799	Ostatní ekologické záležitosti a programy (integrovaná prevence IPPC, posuzování vlivů na životní prostředí EIA)	300	300	0	0
6000	3727	Prevence vzniku odpadů (projekty spolupráce kraje s EKO-KOM, a.s., ASEKOL, s.r.o.)	1 300	1 300	1 300	100
6000	3741	Ochrana druhů a stanovišť	20	48	41	85
6000	3741	Účelová dotace z MF ČR na náhrady škod způsobené vybranými zvláště chráněnými živočichy	0	2 874	2 874	100
6000	3741	Dotace kraje na zajištění provozu Stanice ochrany fauny Pavlov o.p.s. v roce 2012	1 450	1 450	1 450	100
6000	3771	Účelová dotace z MF ČR na protiradonová opatření	0	450	450	100
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			9 100	17 623	12 660	72

Kapitálové výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
6000	3741	Ochrana druhů a stanovišť	50	22	0	0
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			50	22	0	0

KAPITOLA CELKEM			9 150	17 645	12 660	87
------------------------	--	--	--------------	---------------	---------------	-----------

Mezi objemově významnější výdaje patřily v roce 2012 náklady spojené se zajištěním péče o zvláště chráněná území v kraji (§ 3742 – Chráněné části přírody). Jednalo se o sezónní práce v přírodních rezervacích a přírodních památkách (ruční kosení mokřadů, likvidace náletových dřevin apod.), značení hranic území apod. Rovněž byly zpracovány plány péče o zvláště chráněná území. Přípravovaly se podklady (zejména geodetické práce) pro převyhlásování stávajících zvláště chráněných území z důvodů odstraňování nedostatků stávajících zřizovacích předpisů a pro vyhlásování nových území.

Podstatná část výdajů v upraveném rozpočtu na § 3741 – Ochrana druhů a stanovišť, byla kryta státní účelovou dotací z Ministerstva financí na náhradu škod způsobených zvláště chráněnými živočichy (vydra, kormorán) a za tímto účelem i použita. Ze stejného paragrafu byla poskytnuta dotace kraje na zajištění provozu Stanice ochrany fauny Pavlov o. p. s.

Z prostředků § 3799 byly hrazeny posudky pro posuzování vlivu staveb na životní prostředí (tzv. EIA). Tyto výdaje byly následně vyúčtovány oznamovatelům, kteří je uhradili do rozpočtu proto je čerpání na konci roku nulové.

Z prostředků na § 3719 - Ostatní činnosti k ochraně ovzduší – byly čerpány výdaje na zajištění měření kvality ovzduší automatické monitorovací stanice AMS v průmyslové zóně v Jihlavě, měření zajistil kraj spolu se Statutárním městem Jihlava polovičními podíly. Dále pak byl z částky hrazen provoz Informačního systému kvality ovzduší v Kraji Vysočina, vzhledem k tomu, že byla opakována veřejná zakázka a provoz pak zahájen až ve druhém pololetí, nebyla více než polovina rozpočtované částky čerpána.

§ 3729 – Ostatní nakládání s odpady – bylo zpracováno hodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina (96 tis. Kč). Ostatní prostředky, které jsou složeny za účelem projektu Integrovaný systém nakládání s odpady kraje vysočina (ISNOV) byly čerpány za zpracování třetí etapy dokumentace Integrovaný systém nakládání s odpady v Kraji Vysočina (ISNOV): Variantní řešení umístění zařízení na energetické využití odpadů v Jihlavě z pohledu ochrany ovzduší, Studie proveditelnosti zařízení na energetické využití odpadů (studie byla podpořena účelovou dotací Ministerstva průmyslu a obchodu), Průzkum veřejného mínění, Strategie komunikace ISNOV. Smlouva o spolupráci kraje a obcí na ISNOV je uzavřena až do roku 2015.

Z prostředků na § 3727 – prevence vzniku odpadů - byly realizovány aktivity společných projektů s firmami EKO - KOM, a.s. a ASEKOL, s.r.o., např. akce zaměřené na rozšiřování informací o správném nakládání s komunálními odpady, zejména soutěž obcí, školení Komunální odpady v praxi apod.

Z prostředků § 3792 byla hrazena činnost koordinátora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO). Dotace z Ministerstva životního prostředí na environmentální výukové programy ve výši 142 857,- Kč byla směřována na výukové programy environmentální osvěty (dle usnesení RK 1795/34/2012/RK) realizované organizacemi zapojenými do Národní sítě EVVO (v Kraji Vysočina se jedná o Chaloupky, o.p.s. a SEV Mravenec).

Na § 3771 - Protiradonová opatření - účelová dotace z MF ČR – zde se jednalo o výdaje spojené s realizací protiradonových opatření v rodinných domech kryté účelovou dotací.

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 plánovací dokumentace	550	938	276	29
7000	3635	Dotace na územně plánovací činnost obcí	5 555	5 554	5 369	97
BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			6 105	6 492	5 645	87

KAPITOLA CELKEM	6 105	6 492	5 645	87
------------------------	--------------	--------------	--------------	-----------

Na § 3635 - Územní plánování (běžné a kapitálové výdaje) – byla vyčerpána částka 276,00 tis Kč za dopracování dokumentace návrhu a čistopisu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina dle smlouvy o dílo. Zbývající částka 662 tis. Kč nebyla čerpána. Částka byla nárokována na technickou pomoc a na zpracování územních studií vyplývajících z vydaných zásad územního rozvoje a dalších případných studií pořizovaných dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. V částce je také obsažen dar od Statutárního města Jihlavy ve výši 111 tis. Kč, který město ke konci roku 2012 poskytlo na pořízení Územní studie pro propojení silnic I/38 – II/405 – II/602. Po dohodě s městem Jihlava proběhne zpracování územní studie v roce 2013, a proto byla i částka daru převedena rozpočtovou změnou do rozpočtu roku 2013. Zpracování dalších územních studií nebylo ze strany samosprávy požadováno. Prostředky na technickou pomoc jsme také nečerpali.

Na § 3635 - Územní plánování (dotace obcím na pomoc při pořizování ÚPD obcí) – požadovaná částka v rozpočtu kraje na rok 2012 ve výši 5 555,00 tis. Kč pokrývala smluvně zajištěné dotace ve výši 5 554,009 tis. Kč na pořizování územních plánů obcí podle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu Kraje Vysočina (dále jen Zásady). V průběhu vyplácení dotací byly náklady na zpracování územních plánů Býšovec, Česká Bělá, Havlíčkova Borová, Nyklovice, Olešná a Vilémov nižší než byla požadovaná dotace dle uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace, proto byla těmto obcím dotace dle Zásad pokrácena. V součtu jde o částku 38,75 tis. Kč, která nebyla vyčerpána. Dále obec Věž schválila územní plán ještě v roce 2011, nesplnila tedy podmínky Zásad a dotace ve výši 145 833,- Kč nebyla vyplacena.

KAPITOLA DOPRAVA

Běžné výdaje

Režijní výdaje, transfery a výdaje na dopravní obslužnost

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
1000	2212	Silnice - režijní výdaje, odstraňování reklam, technická pomoc, finanční kontroly dopravců	1 807	1 553	1 288	83
1000	2212	Dary obcím na údržbu veřejné zeleně	1 000	1 000	590	59
1000	2223	Bezpečnost silničního provozu	301	901	901	100
1000	2221	Úhrada ztrát provozovatelů veřejné linkové osobní dopravy	265 929	259 129	258 918	100
1000	2242	Úhrada ztrát provozovatelů drážní osobní dopravy	267 850	265 650	265 584	100
1000	2242	Účelová dotace z MD ČR na úhradu ztrát provozovatelů drážní osobní dopravy	0	123 097	123 097	100
1001	2212	Příloha D2 Investice v dopravě (účelová neinvestiční dotace ze SFDI a další provozní výdaje akcí)	0	1 902	1 902	100
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			536 887	653 232	652 280	100

KSÚS Vysočiny - příspěvek na provoz a dotace na investice

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
1000	2212	Příspěvek na provoz včetně přílohy D1	663 150	771 430	771 040	100
1000	2212	Investiční dotace včetně přílohy D1	53 750	38 600	36 937	96
	<i>z toho</i>	<i>Příloha D1, akce na silnicích II. a III. tříd a mostech vč. dalších akcí (ÚZ 00013)</i>	<i>131 000</i>	<i>207 315</i>	<i>205 262</i>	<i>99</i>
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE CELKEM			716 900	810 030	807 977	100

OSTATNÍ A BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			1 253 787	1 463 262	1 460 257	100
--------------------------------------	--	--	------------------	------------------	------------------	------------

Kapitálové výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
1001	2212	Příloha D2 Investice v dopravě - investice do silnic II. a III. tříd	124 590	184 026	150 104	82
1002	2212	Příloha D2 Investice v dopravě - investice do mostů	69 910	43 109	29 299	68
1000	2251	Letiště (na podporu veřejných letišť na území Kraje Vysočina zahrnutých do IZS)	2 500	2 500	2 366	95
1000	2212	Finanční dar městyši Dolní Cerekev	0	1 852	1 852	100
1000	2212	Finanční dar městu Světlá nad Sázavou	0	2 448	2 448	100
1000	2212	Inteligentní dopravní systémy (semafony)	0	1 874	1 874	100
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			197 000	235 809	187 943	80

Prodej majetku ve správě PO

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
1000	2212	Příspěvky na provoz příspěvkové organizaci (z příjmů z prodeje majetku ve správě PO - ÚZ 00055)	0	4 053	4 053	100
PRODEJ MAJETKU VE SPRÁVĚ PO CELKEM			0	4 053	4 053	100
KAPITOLA CELKEM			1 450 787	1 703 124	1 652 253	97

Běžné výdaje:

V běžných výdajích byl nejvyšší objem prostředků čerpán na krytí výdajů na úhradu prokazatelných ztrát dopravců na provoz veřejné silniční a železniční dopravy, na provozní příspěvek Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace (dále jen KSÚSV) a na stavební akce na silnicích II. a III. tříd realizovaných KSÚSV.

§ 2221 – Provoz veřejné silniční dopravy – na úhradu prokazatelné ztráty dopravců ve veřejné linkové osobní dopravě bylo proplaceno 258 918 tis. Kč. Úspora 6 800 tis. Kč vznikla z důvodu nevyčerpání nutné rezervy na krytí nepředvídatelných výdajů jako například: zkušební provoz, nutné změny dopravní obslužnosti v průběhu roku v návaznosti na dopravní obslužnost sousedních krajů, atd.

§ 2242 – Provoz veřejné železniční dopravy – na úhradu prokazatelné ztráty provozovatelů drážní osobní dopravy bylo proplaceno z rozpočtu Kraje Vysočina 265 584 tis. Kč a dotace z Ministerstva dopravy ČR činila 123 097 tis. Kč. Úspora 2 200 tis. Kč vznikla po uzavření smluv, které jsou uzavírané s velkým časovým odstupem od schváleného rozpočtu na aktuální rok. Při tvorbě rozpočtu není známa přesná výše inflace, která se uplatňuje v okamžiku uzavření dodatku na následující rok, není znám přesný výpočet vlkm u dráhy.

Vzniklé úspory oproti schválenému rozpočtu způsobené menšími výdaji při zavádění zkušebních provozů a na objízdě trasy autobusů při zajišťování dopravní obslužnosti kraje vzniklé uzavírkami silnic byly, na základě rozhodnutí zastupitelstva, použity na dofinancování zimní údržby realizované KSÚSV na silnicích II. a III. tříd v roce 2011/2012. Zde ke zvýšení nákladů zimní údržby došlo kalamitním stavem, vyhlášeným Krajem Vysočina.

Další významný objem finančních prostředků kapitoly byl, jako v předcházejících letech, použit na provozní příspěvek KSÚSV. V průběhu roku došlo rozpočtovými opatřeními, v rámci rozpočtu kapitoly doprava nebo z rezervy kraje k navýšení příspěvku KSÚSV o investiční a neinvestiční dotace použité KSÚSV na:

- úhradu zvýšených nákladů zimní údržby
- na stavební akce, které byly schváleny dle potřeby dodatečně v průběhu roku v příloze D1
- projektovou dokumentaci a diagnostiku silnic
- opravy škod po zimě 2011/2012

Z kapitálových výdajů byly čerpány investiční dotace KSÚSV na 96 % upraveného rozpočtu. Všechny plánované akce na silnicích II. a III. tříd a mostech realizovaných KSÚSV byly při čerpání přidělených finančních prostředků dokončeny. S výjimkou dvou akcí, které z důvodů klimatických a technologických podmínek dokončeny nebyly a budou dokončeny v roce 2013.

§ 2223 - Bezpečnost silničního provozu - částka 901 tis. Kč byla využita na prevenci v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích formou dopravních soutěží uspořádaných na základních školách v Kraji Vysočina a na nákup propagačních předmětů podporujících tuto prevenci.

§ 2212 – Silnice – výdaje 671 tis. Kč byly použity na odstraňování nepovolených reklamních zařízení, zkoušky učitelů výuky a výcviku k řízení motorových vozidel, finanční kontroly dopravců a kontroly STK, které je Kraj Vysočina povinen zajišťovat podle příslušných zákonů.

Do běžných výdajů rozpočtu kapitoly doprava patří i dary na údržbu veřejné zeleně v průjezdných úsecích obcí Kraje Vysočina. O tuto dotaci je ze strany obcí stálý zájem a její výše dosáhla 590 tis. Kč.

Dotace ze SFDI ve výši 1 422 tis. Kč byla použita na spolufinancování „Studie - porovnání finančních úspor na základě použitých diagnostických metod, (provedení diagnostiky georadarem a deflektometrem, včetně měření laserscenerem)“.

Kapitálové výdaje:

V roce 2012 bylo z rozpočtu kraje investováno do silnic a mostů 179 403 tis. Kč, což je 75 % upraveného rozpočtu (příloha D2 – Investice v dopravě). V roce 2012 byla u 6 investičních akcí uzavřena smlouva o dílo na dodávku stavebních prací se zhotovitelem stavby, ale tyto akce nemohly být realizovány, proto bude částka 45 110 tis. Kč převedena do roku 2013 a určená na jejich realizaci. Ostatní nevyčerpané finanční prostředky u investic do silnic II., III. tříd a mostů představují úsporu vzniklou nižšími realizačními cenami jednotlivých akcí, nezahájením realizace akcí z důvodu problematické technické a majetkové přípravy akcí, anebo souběhu akcí více investorů v daném území.

Finanční dar městysi Dolní Cerekev a městu Světlá nad Sázavou. Městysi Dolní Cerekev byl finanční dar poskytnut v souvislosti s výstavbou dešťové kanalizace v silnici II/639 v průtahu obcí, která slouží rovněž pro odvedení dešťových vod z vozovky. Městu Světlá nad Sázavou byl finanční dar poskytnut v souvislosti s výstavbou okružní křižovatky na silnici II/150 v rámci dopravního napojení průmyslové zóny.

Kraj Vysočina ze svého rozpočtu podpořil formou dotace veřejná letiště, zahrnutá do Integrovaného záchranného systému částkou 2 500 tis. Kč. O podporu si požádala letiště: Aeroklub Jihlava, Aeroklub Chotěboř, Aeroklub Křižanov, Aeroklub Havlíčkův Brod a Aeroklub Přebyslav.

Z kapitálových výdajů byla hrazena realizace inteligentních dopravních systémů (smlouva se zhotovitelem zakázky byla uzavřena v roce 2011) ve výši 1 874 tis. Kč.

KAPITOLA SOCIÁLNÍ VĚCI

Běžné výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
5100	4332	Zařízení pro výkon pěstounské péče	1 000	700	626	89
5100	4399	Dotace pro NIPI na činnost konzultačních středisek, finanční dar ProMancus na 2. ročník festivalu Nad oblaky aneb Každý může být hvězdou v roce 2012	0	200	200	100
5100	3299	Dotace pro SVOŠ soc. Jihlava na celostátní soutěž "Pomoz mi najít cestu tmou"	0	35	35	100
5100	4344	Dotace pro Centrum multifunkčního vzdělávání na realizaci projektu "Vítejte v ČR"	0	200	200	100
5100	4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti - další výdaje	660	830	808	97
5100	4399	Dotace na činnost pro Krajskou radu seniorů Vysočiny	50	100	100	100

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
5100	4339	Dotace pro Asociaci manželských a rodinných poradců ČR na konferenci Formy práce s rodinou	0	80	80	100
5100	4339	Dar městu Žďár nad Sázavou na 2. ročník festivalu sociálních služeb	0	20	20	100
5100	4399	Dotace dalším subjektům např. FOKUS Vysočina, Slepíši Tasov, Jihlavská unie neslyšících, Záře o.s., Tremedias o.s; apod	0	413	413	100
SOCIÁLNÍ SLUŽBY A DALŠÍ VÝDAJE CELKEM			1 710	2 578	2 482	96

Příspěvky na provoz

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
5100	4339	Psychocentrum - manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina	1 978	2 652	2 652	100
5100	4357	Domovy důchodců, ÚSP a Domovy pro seniory	34 921	67 160	67 160	100
5100	4324	Účel. dotace z MPSV pro zřizovat. zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - ÚZ 13307	0	4 850	3 794	78
PŘÍSPĚVKY NA PROVOZ CELKEM			36 899	74 662	73 606	99

Ostatní sociální péče

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
5100	4339	Rodinné pasy - volný čas rodin s dětmi (ÚZ 000514)	1 000	1 037	1 017	98
5100	4339	Příprava budoucích pěstounů a osvojitelů, setkání s rodinami pěstounů a fungování poradního sboru (ÚZ 00056)	500	327	326	100
5100	4339	Podpora prorodinné politiky (ÚZ 00511)	850	1 270	1 270	100
5100	4339	Podpora seniorské politiky (ÚZ 00515)	1 000	1 416	1 311	93
5100	4339	Strategie integrace soc. vyloučených lokalit	800	5	4	80
5100	4399	Programy primární prevence 2012	0	868	868	100
OSTATNÍ SOCIÁLNÍ PÉČE CELKEM			4 150	4 923	4 796	97

Dotace obcím a ostatním poskytovatelům sociálních služeb

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
5100	43XX	Dotace na sociální služby z rozpočtu Kraje Vysočina (ÚZ 00053)	34 280	52 544	52 534	100
5100	4399	Podpora dobrovolnictví (ÚZ 00512)	1 950	2 395	2 394	100
5100	4359	Hospicová péče (ÚZ 00513)	7 050	7 247	7 247	100
DOTACE NA SOCIÁLNÍ SLUŽBY CELKEM			43 280	62 186	62 175	100

Kapitálové výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
5100	4357	Prostředky na nákup movitého vybavení pro krajem zřizované domovy důchodců a ÚSP (polohovací lůžka, antidekubitní matrace)	2 000	0	0	0
5100	4357	Domov důchodců Proseč-Obořiště - investiční dotace na obnovu vozového parku	500	500	500	100
5100	4357	Ústav sociální péče Lidmaň - investiční dotace na obnovu vozového parku	500	500	498	100
OSTATNÍ KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			3 000	1 000	998	100

Ostatní výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
5100	4357	Domovy - výdaje na pořízení movitých věcí v soc. oblasti (DD Ždírec)	0	9 700	9 262	95
5100	4357	Půjčka pro Domov pro seniory Telč - půjčka na předfin. provozních nákladů sociální služby DS	0	3 000	3 000	100
OSTATNÍ VÝDAJE CELKEM			0	12 700	12 262	97

Prodej majetku ve správě PO

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
5100	4357	Příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím (z příjmů z prodeje majetku ve správě PO - ÚZ 00055)	0	51	51	100
PRODEJ MAJETKU VE SPRÁVĚ PO CELKEM			0	51	51	100
KAPITOLA CELKEM			89 039	158 100	156 370	99

Z kapitoly Sociální věci byly především poskytovány příspěvky na provoz krajem zřizovaným příspěvkovým organizacím (11 domovům důchodců, 9 ústavům sociální péče a Psychocentru - manželské a rodinné poradně Kraje Vysočina), které byly realizovány v plném rozsahu. Součástí příspěvku na provoz byl také příjem z prodeje majetku ve správě PO.

Z kapitoly Sociální věci byla dále poskytnuta investiční dotace Domovu důchodců Proseč Obořiště, příspěvkové organizaci a Ústavu sociální péče Lidmaň, příspěvkové organizaci, na pořízení devítimístného automobilu.

Na § 4357 - Domovy - byly čerpány finanční prostředky na vybavení (pořízení movitých věcí) Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace, bylo čerpáno 95% schválených prostředků.

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.

Na § 4324 – Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc – byla poskytnuta účelová dotace

z MPSV pro zřizovat. zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc – nevyčerpaná částka byla vrácena v rámci finančního vypořádání dotace se státním rozpočtem. Žádost o dotace na Ministerstvo práce a sociálních věcí byla zaslána v takové výši, aby byla zajištěna rezerva, protože nelze předem zjistit, jaká výše dotace bude jednotlivými zařízeními požadovaná (požadavky jsou závislé na délce skutečně vykázaných pobytů v zařízení).

Na § 4332 - Zařízení pro výkon pěstounské péče - byly čerpány prostředky ve výši 89 %. Nečerpaná částka sloužila jako rezerva pro mimořádné a nečekané výdaje.

Na § 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství - byly čerpány prostředky na:

- Rodinné pasy - volný čas rodin s dětmi;
- Přípravu budoucích osvojitelů, pěstounů a poradních sborů;
- Podpora prorodinné politiky;
- Podpora seniorské politiky;
- Strategie integrace soc. vyloučených lokalit;
- Programy primární prevence 2012.

Na § 4357 – Domovy - byla poskytnuta půjčka Domovu pro seniory Telč na předfinancování provozních nákladů sociální služby DS. Tato půjčka byla do rozpočtu kraje již vrácena.

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

Z kapitoly Sociální věci byly také poskytnuty dotace a dary dalším subjektům např. Krajská rada seniorů Vysočiny, NIPI, SVOŠ soc. Jihlava, FOKUS Vysočina, Slepíši Tasov, Záře o.s. na realizaci konkrétních akcí anebo na zajištění dohodnutých činností.

KAPITOLA POŽÁRNÍ OCHRANA A IZS

Běžné výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
1500	5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti - Aktivity kraje proti extremismu	30	30	22	73
1500	5512	Požární ochrana dobrovolná část - dotace obcím Kraje Vysočina a Sdružení hasičů ČMS Kraje Vysočina na požární ochranu	6 000	6 000	6 000	100
1500	5512	Účelová dotace z MV ČR na činnost JSDH Kraje Vysočina	0	3 103	3 102	100
1500	5512	Dar obci Lipnice nad Sázavou na na opravu požární nádrže Kateřinka	0	100	100	100
1500	5529	Ostatní složky a činnosti integrovaného záchranného systému	250	250	26	10
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			6 280	9 483	9 250	98

Ostatní výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
1500	5399	Výdaje na projekty kraje a obcí v rámci Programu prevence kriminality, boje proti alkoholismu, počítačové kriminalitě a vzdělávání v oblasti kriminality, účelová dotace z MV ČR na projekty kraje v rámci Programu prevence kriminality	1 300	2 206	1 953	89
1500	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	800	1 060	1 039	98
1500	5512	Dotace obci Těmice na nákup cisternové automobilové stříkačky	0	500	500	100
OSTATNÍ VÝDAJE CELKEM			2 100	3 766	3 492	93

Příspěvek HZS Kraje Vysočina

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
1500	5511	Požární ochrana profesionální část - příspěvek HZS Kraje Vysočina na zvýšení akceschopnosti jednotek HZS, na obnovu a rekonstrukci objektů	4 500	4 500	4 229	94
PŘÍPĚVEK HZS KRAJE VYSOČINA CELKEM			4 500	4 500	4 229	94
KAPITOLA CELKEM			12 880	17 749	16 971	96

Největší část výdajů na Kapitole požární ochrana a IZS tvořily příspěvky obcím na zajištění a udržení akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů (SDH). Celková výše příspěvků byla 9 702 tis. Kč. Z této částky bylo 3 102 tis. Kč kryto účelovou neinvestiční dotací ze státního rozpočtu z kapitoly Ministerstva vnitra – GŘ HZS ČR. Příspěvky – dotace byly vyplaceny na základě zásad zastupitelstva kraje, které jsou každoročně schvalovány zastupitelstvem kraje, a podmínek stanovených Generálním ředitelstvím HZS ČR. Výše příspěvku je stanovena na základě pokladů Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina a Krajského sdružení dobrovolných hasičů Kraje Vysočina. Příspěvek slouží obcím na udržení akceschopnosti jednotky SDH – věcné vybavení, odborná příprava členů jednotky, úhrada výjezdů mimo katastrální území obce. Z celkové částky na SDH obcí bylo vyplaceno 100 tis. Kč obci Lipnice nad Sázavou na opravu požární nádrže a 500 tis. Kč obci Těmice na nákup požárního vozidla – cisternové automobilové stříkačky jako příspěvek ke státní dotaci.

Z § 5511 – Požární ochrana – profesionální část - byla poskytnuta dotace Hasičskému záchrannému sboru kraje Vysočina ve výši 4 229 tis. Kč. Dotace byla poskytnuta za účelem udržení a zvýšení akceschopnosti jednotek HZS Kraje Vysočina a tím i zabezpečení funkce poplachového plánu. Příspěvek byl použit i na potřebnou obnovu a rekonstrukci objektů, ke kterým je HZS Kraje Vysočina příslušný hospodařit a které využívá k plnění svých úkolů.

Na § 5529 - Ostatní složky a činnosti IZS - byly vyčleněny prostředky především na nákup vybavení krizového štábu, na telekomunikační služby a konzultantské služby v souvislosti s přípravou na mimořádné situace a jejich řešením. Dále zde byly prostředky na logistické zajištění cvičení IZS, která jsou pořádána ve spolupráci s HZS kraje. Tyto peníze jsou v první řadě určeny jako rezerva pro případ vzniku mimořádné situace nebo krizové situace a na výdaje spojené s jejich řešením. V roce 2012 nedošlo situacím, k jejichž řešení by bylo nutno čerpat mimořádné výdaje. Z tohoto důvodu byly prostředky vyčerpány pouze z části.

Na činnost a logistické zabezpečení orgánů krizového řízení kraje byly čerpány prostředky na vybavení členů bezpečnostní rady kraje a členů krizového štábu kraje, na technické vybavení krizového štábu, pracovní porady s tajemníky bezpečnostních rad obcí, zasedání bezpečnostní rady kraje, odbornou přípravu členů krizového štábu kraje, pořádání seminářů v rámci prevence kriminality, komisí apod.

Z § 5399 – Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku - byly plánované výdaje v rámci Programu prevence kriminality kraje Vysočina a na aktivity kraje proti extrémismu ve výši 1 953 tis. Kč. Část těchto výdajů byla kryta státní účelovou dotací ve výši 653 tis. Kč. V souvislosti s nižšími náklady na projekty obcí došlo k úsporám a celkově se tak vyčerpalo 89 % z celkově alokovaných prostředků (2 206 tis. Kč).

Na § 5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek - byly alokovány prostředky na projekt ochrany obecního nemovitého majetku ve výši 800 tis. Kč. Tato částka byla později navýšena z důvodu velkého převisu poptávky ze strany obcí na 1 060 tis. Kč a byla vyčerpána z 98 %.

V celkovém součtu byly prostředky na kapitolu Požární ochrana a IZS po úpravách v průběhu roku ve výši 16 971 tis. Kč a byly vyčerpány ve výši 96 %.

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	38 751	38 233	30 553	80
1800	6113	Členský příspěvek kraje Asociaci krajů ČR	700	700	700	100
1800	6223	Mezinárodní spolupráce - zajištění spolupráce Kraje Vysočina s partnerskými zahraničními regiony	6 400	6 400	5 930	93
1800	6223	Financování kanceláře zastoupení Kraje Vysočina v Bruselu	1 000	920	835	91
1800	5311	Finanční dar Krajskému ředitelství policie Kraje Vysočina	0	3 000	3 000	100
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			46 851	49 253	41 018	83

Kulturní, společenské a sportovní akce

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
1800	XXXX	Kulturní, společenské a sportovní akce podporované Krajem Vysočina (VIP akce - příloha Z2)	5 100	5 190	4 728	91
1800	XXXX	Další kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem Vysočina vč. Vesnice roku	0	1 932	1 734	90
AKCE PODPOROVANÉ KRAJEM CELKEM			5 100	7 122	6 462	91

Kapitálové výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
1800	6113	Investiční výdaje zastupitelstva krajů - příloha Z 1	1 400	1 400	1 264	90
1800	3326	Dotace obci Dolní Vilémovice na krytí nákladů souvisejících s opravou rodného domu Jana Kubiše	0	100	100	100
1800	4399	Dotace ČD na pořízení zvedací plošiny na nástup a výstup cestujících pro železniční stanici Křižanov	0	30	0	0
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			1 400	1 530	1 364	89

KAPITOLA CELKEM	53 351	57 905	48 844	84
------------------------	---------------	---------------	---------------	-----------

Z kapitoly Zastupitelstvo byly v roce 2012 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 (700 tis. Kč).

Z rozhodnutí orgánů kraje byla podporována i řada *kulturních, společenských a sportovních akcí*, např. Mezinárodní hudební festival Petra Dvorského, Světový pohár horských kol, Merida Bike Vysočina 2012, SOKOLSKÝ SLET - Kraj Vysočina "150 let v pohybu", Mistrovství Evropy v softbale žen do 22 let, Festival sborového umění v Jihlavě, Festival "Folkové prázdniny", Francouzsko-česká hudební akademie v Telči, MAHLER JIHLAVA 2012 - Hudba tisíců, Zlatá podkova 2012, Běh městem Jarmily Kratochvílové v Golčově Jeníkově, 15. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava 2012, Cententus Moraviae, Arts & film 2012 - Telč International European Film Festival, Mezinárodní festival rekordů a kuriozit "PELHŘIMOV MĚSTO REKORDŮ", Tančírna Třešť celá sezóna 2012, Světový pohár v biatlonu, Nové Město na Moravě a mnoho dalších.

KAPITOLA KRAJSKÝ ÚŘAD

Běžné výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
1900	6172	Osobní a věcné výdaje krajského úřadu - příloha KR1	243 185	247 288	233 753	95
1900	6115	Účelové dotace z MF ČR na výdaje volby do zastupitelstev v obcích	0	60	12	20
1900	6115	Účelové dotace z MF ČR na volby do Senátu PČR a zastupitelstev krajů	0	100	79	79
1900	6115	Účelová dotace z MF ČR na přípravu volby prezidenta ČR	0	100	0	0
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			243 185	247 548	233 844	94

Kapitálové výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
1900	6172	Investiční výdaje krajského úřadu - příloha KR 1	1 000	1 192	1 186	99
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			1 000	1 192	1 186	99

KAPITOLA CELKEM	244 185	248 740	235 030	94
------------------------	----------------	----------------	----------------	-----------

Celkový rozpočet kapitoly Krajský úřad byl čerpán na 94%. Největší objem výdajů na této kapitole tvořily osobní výdaje na platy zaměstnanců krajského úřadu včetně souvisejících odvodů. Z ostatních výdajů byly nejvíce čerpány položky nákup služeb, nákup materiálu, cestovné, školení a vzdělávání, služby pošt, výdaje na elektrickou energii a na pořízení vybavení nového pracoviště budovy D sídla kraje.

KAPITOLA REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Běžné a kapitálové výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
9000	2139	Prezentace kraje, obchodní mise a prezentace v zahraničí, veletrhy investičních příležitostí, materiály na podporu exportu a investic	1 000	930	143	15
9000	214X	Veletrh investičních příležitostí, konference či workshop na podporu inovativních aktivit podnikatelských subjektů	600	600	191	32
9000	2199	Analýza hospodaření průmyslových podniků v Kraji Vysočina, databáze CREDITINFO	220	220	186	85
9000	3299	Školení, analýzy, studie a informační kampaně k prostředkům EU v oblasti lidských zdrojů	80	80	0	0
9000	3699	Dotace obcím dle Zásad zastupitelstva kraje v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny	69 000	70 000	67 796	97
9000	3699	MA 21 a Zdraví 21 v Kraji Vysočina dle Zásad zastupitelstva kraje	2 500	3 227	2 260	70
9000	3699	Podpora činnosti KOUS Vysočina a členský příspěvek kraje pro Národní síť zdravých měst	375	575	575	100
9000	2115	Půjčka pro Energetickou agenturu Vysočiny na předfinancování projektu FUWA "Future of Waste"	0	5 000	2 000	40
9000	3699	Dotace ZERA - zemědělské a ekologické regionální agentuře na kofinancování projektu příjemce podaného do Fondu malých projektů	0	70	70	100

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
9000	3699	Seminář grantového schématu 1.1., agenda projektu Zdravý Kraj Vysočina a MA 21, data a analýzy pro potřeby strategického plánování, činnost hodnotící komise soutěže Vesnice roku, vyhodnocení potencialu úspor apod.	1 085	1 245	991	80
9000	3699	Dotace na provoz kanceláří místních akčních skupin	500	500	500	100
9000	3699	Dar Vysoké školy polytechnické Jihlava	0	20	20	100
9000	3636	Opravu značení turistických cílů v Kraji Vysočina, rozšíření SW projektového řízení	0	190	180	95
9000	3636	Dotace Mikroregionu Podhůří Mařenky na realizaci projektu "Výstavba rozhledny na vrchu Mařenka"	0	500	0	0
BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			75 360	83 157	74 912	90

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod- spolufinancování projektů v rámci ROP

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
9000	3636	Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod - spolufinancování projektů v rámci ROP	6 500	6 500	3 000	46
RRRS JV CELKEM			6 500	6 500	3 000	46
KAPITOLA CELKEM			81 860	89 657	77 912	87

Běžné a kapitálové výdaje

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

- s přípravou a výrobou materiálů na podporu exportu a investic (kompletní realizace interaktivního CD a prospektu projektu Investiční příležitosti v kraji Vysočina)
- s přípravou a realizací projektů (zajištění tlumočení na pracovních setkáních k připravovaným a realizovaným mezinárodním projektům).

V tomto roce se neuskutečnil veletrh Real Vienna, proto nebyly vyčerpány veškeré rozpočtované prostředky.

Na § 2141 – Vnitřní obchod - byly rozpočtovány a čerpány výdaje spojené s účastí na veletrhu URBIS INVEST v Brně spojené s propagací turistické nabídky a investičních příležitostí kraje (pronájem kryté výstavní plochy, montáž, demontáž vybavení a grafické zpracování expozice, výroba map, zapůjčení plazmového televizoru a DVD, instalace technických sítí, úklid).

Z § 2199 - Záležitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb j.n. - byly čerpány prostředky související se zpracováním analýzy Hospodaření průmyslových podniků se sídlem v kraji Vysočina a náklady související s licenci na užívání databáze Creditinfo.

Na § 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání - byly rozpočtovány výdaje na školení a lektorskou činnost. Prostředky nebyly čerpány především z důvodu, že výdaje na školení a vzdělávací semináře byly hrazeny přednostně z realizovaných projektů.

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

- zpracování průkazů energetické náročnosti budov v majetku Kraje Vysočina
- analýzu vymezení problémových regionů Kraje Vysočina
- realizaci elektronických aukcí na výběr dodavatele zemního plynu a elektrické energie
- posouzení „Strategie Kraje Vysočina 2020“ na životní prostředí
- Průzkum a vyhodnocení aktivit spolupráce AVČR a středních škol
- přípravu zadání SW pro energetický management Kraje Vysočina
- dotace na provoz místních akčních skupin
- mimořádnou podporu projektů NNO
- členský příspěvek na Národní síť zdravých měst
- podporu činnosti KOUS
- financování akcí Zdravého kraje (Čistá Vysočina, Zdravá škola, Skutek roku, zpracování Analýzy životního stylu mládeže v Kraji Vysočina, Diabetologický den...)
- činnost hodnotící komise soutěže Vesnice roku
- poskytování dotací dle Zásad zastupitelstva kraje na MA 21 a Zdraví 21 v kraji Vysočina
- poskytování dotací obcím dle Zásad zastupitelstva kraje v rámci Programu obnovy venkova

Nevyplacené podpory v rámci dvou výše zmíněných dotačních titulů byly převedeny a budou proplaceny v roce 2013.

Dále byla z § 3699 na základě usnesení č. 1061/22/2012/RK poskytnuta dotace ZERA – Zemědělské a ekologické regionální agentuře, ve výši 70 tis., na realizaci „Kofinancování projektu příjemce podaného do Fondu malých projektů pod reg. č. 72“ a na základě usnesení č. 0641/14/2012/RK poskytnut dar Vysoké školy polytechnické ve výši 20 tis. Kč.

Z § 2115 – Úspora energie a obnovitelné zdroje - byly vynaloženy prostředky na část půjčky Energetické agentuře Vysočiny na předfinancování projektu FUWA „Future of Waste“, na základě usnesení č. 0641/14/2012/ZK. Další část půjčky bude poskytována v dalších letech.

Na § 3636 – Územní rozvoj - byly rozpočtovány prostředky na poskytnutí dotace Mikroregionu Podhůří Mařenky na realizaci projektu „Výstavba rozhledny na vrchu Mařenka“, č. usnesení 0336/04/2012/ZK, ale z důvodu prodloužení termínu realizace byly prostředky převedeny a budou proplaceny v roce 2013.

Dále byly z § 3636 vynaloženy prostředky na opravu značení turistických cílů v Kraji Vysočina, č. usnesení 1804/34/2012/RK, a na nákup služeb, resp. kapacity vývojového týmu za účelem vytvoření nových funkcionalit k informačnímu systému podpory metodiky projektového řízení Kraje Vysočina.

Regionální rada regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod – spolufinancování projektů v rámci ROP

Na § 3636 – Územní rozvoj - byly čerpány výdaje spojené s poskytováním dotace Regionální radě regionu soudržnosti Jihovýchod dle jejich požadavků (Spolufinancování projektů ROP Jihovýchod na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje Vysočina ze dne 18. 12. 2007). Částka 6 500 tis. Kč byla ve schváleném rozpočtu stanovena na základě žádosti o dotaci na spolufinancování projektů ROP Jihovýchod na rok 2012. Vyčerpaná částka 3 000 tis. Kč byla vyplacena na základě skutečného čerpání. Zbývající prostředky, které ještě nebyly proplaceny z celkové částky vyplývající ze Smlouvy, tj. ze 133 430 tis. Kč, budou vypláceny v následujících letech.

KAPITOLA NEMOVITÝ MAJETEK

Běžné a kapitálové výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
8000	XXXX	Výdaje spojené s majetkem kraje (např. znal. posudky, věcná břemena, pojištění 2.úrovně rizik, výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. tříd, apod.)	8 270	8 395	6 087	73
8000	3639	Účelová dotace z MF ČR na refundaci výdajů spojených s výkupem pozemků pod komunikacemi II. a III. třídy	0	1 653	1 653	100
8000	3639	Dotace městu Velké Meziříčí na výdaje spojené s demolicí budovy bývalého Domova důchodců ve Velkém Meziříčí	0	3 000	1 196	40
8001	XXXX	Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství - příloha M1	115 080	135 220	123 537	91
8003	XXXX	Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v kultuře - příloha M3	8 000	5 559	5 213	94
8004	XXXX	Investice ve zdravotnictví - příloha M4	60 500	121 959	103 672	85
8005	XXXX	Investice ve školství - příloha M5	94 000	115 507	99 774	86
8007	XXXX	Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních organizacích - příloha M7	34 800	39 276	33 772	86
8008	XXXX	Investice v sociálních věcech - příloha M8	60 103	75 653	46 011	61
8009	XXXX	Sídlo kraje - příloha M9	47 000	67 573	66 396	98
BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			427 753	573 795	487 311	85
KAPITOLA CELKEM			427 753	573 795	487 311	85

Komentář k čerpání výdajů kapitoly Nemovitý majetek za rok 2012:

Položka Výdaje spojené s majetkem kraje (čerpání 73 %). Úspory vznikly nižším čerpáním prostředků na znalecké posudky, geometrické plány, technické pomoci a posouzení a další výdaje hrazené z této položky.

Položka Dotace městu Velké Meziříčí na výdaje spojené s demolicí budovy bývalého Domova důchodců ve Velkém Meziříčí (čerpání 40 %). Dotace byla uvolněna na základě předložených dokladů ze strany příjemce dotace a to ve výši 30 % vynaložených výdajů dle smlouvy o poskytnutí dotace.

Položka Technická zhodnocení a opravy ve školství M1 (čerpání 91 %). Akce byly realizovány podle přílohy M1 rozpočtu. Nebyla realizována úprava pokojů v Dětském domově v Senožatech s ohledem na nejasný výhled v síti těchto zařízení. Akce oprava hydroizolací II v ČZA Humpolec bude dokončena v letošním roce. U několika zařazených akcí byly v souladu s plánem zahájeny projekční práce, fakturovány budou v letošním roce. Nedočerpané finanční prostředky na rozestavěných stavbách byly převedeny do rozpočtu pro rok 2013, významná částka se váže na rozestavěnou akci Školní statek Humpolec – volné ustájení a odpadové hospodářství.

Položka Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v kultuře M3 (čerpání 94 %). Nebyla realizována akce oprava kanalizace na Hradu Kámen. Oprava bude řešena ve vazbě na připravovaný projekt spolufinancovaný z Norských fondů

Položka Investice ve zdravotnictví M4 (čerpání 85 %). U akce nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce oddělení hematologie a transfúziologie byla zahájena projekční příprava, u akce Nemocnice Třebíč – stavební úpravy pavilonu UNP byly čerpány jen prostředky na studii. Obě akce byly do rozpočtu zařazeny v průběhu roku 2012. Nedočerpané finanční prostředky na rozestavěných stavbách byly převedeny do rozpočtu pro rok 2013.

Položka Investice ve školství M5 (čerpání 86 %). Nevyčerpané finanční prostředky tvoří zejména nižší čerpání na rozestavěných akcích SUPŠ Jihlava Helenín – rekonstrukce objektu a Gymnázium Vincenta Makovského Nové Město na Moravě – zázemí pro sportovce. Nedočerpané finanční prostředky byly převedeny do rozpočtu pro rok 2013. Další nečerpané objemy znamenají úspory na realizovaných akcích.

Položka Technická zhodnocení a opravy v sociálních organizacích M7 (čerpání 86 %). Nebyla realizována demolice objektu u Domova důchodců ve Ždírci – objekt byl využíván jako zařízení staveniště a bude odstraněn v roce 2013. Další nečerpané objemy znamenají úspory na realizovaných akcích. Nedočerpané finanční prostředky byly převedeny do rozpočtu pro rok 2013.

Položka Investice v sociálních věcech M8 (čerpání 61 %). Nižší čerpání je způsobeno zejména nižší fakturací na akci Domov důchodců Ždírec – přístavba objektu (dofakturováno počátkem roku 2013). U akce Domov důchodců Proseč u Pošné – přístavba pavilonu se zdržela projektová příprava v důsledku změny koncepce pavilonu dle požadavků resortního odboru. V průběhu roku byly zařazeny nové akce – infrastruktura k objektům požizovaným v rámci projektů Transformace ústavů sociální péče. Zařazení akcí bylo nutné pro zahájení projektové přípravy, čerpání bude v roce 2013. Nedočerpané finanční prostředky na rozestavěných stavbách byly převedeny do rozpočtu pro rok 2013.

KAPITOLA INFORMATIKA

Běžné výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
1600	3636	Provozní náklady sítě ROWANet, provoz technologického centra, projektu digitalizace a ukládání, spoluúčasti na centrálních projektech apod. (příloha I1)	8 490	12 210	7 943	65
1600	6172	Oddělení správy sítě, správy databází a aplikací, správy GIS a telefonie KrÚ apod. (příloha I1)	21 148	21 148	20 084	95
1600	6172	Účelová dotace z MF ČR na pomocný analytický přehled	0	77	77	100
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			29 638	33 435	28 104	84

Kapitálové výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
1600	3636	Spoluúčast na centrálních projektech, průzkumy a studie na projekty IOP, ROP jiné EU projekty, projekt eHealth, investice do ROWANet a MAN, Síťové spoje Jihlava, investice Technologické centrum a do projektu Digitalizace a ukládání, (příloha I1)	4 150	9 159	8 917	97
1600	6172	Oddělení správy sítě, správy databází a aplikací, apod. (příloha I1)	2 405	2 405	2 272	94
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			6 555	11 564	11 189	97

KAPITOLA CELKEM	36 193	44 999	39 293	87
------------------------	---------------	---------------	---------------	-----------

V rámci územního rozvoje - § 3636 - odbor informatiky opět významně podpořil rozvoj krajské páteřní sítě ROWANet, a to částkou ve výši 6,4 mil. Kč. Největší investicí se stal nákup optické trasy mezi městskými úřady v Moravských Budějovicích a Jaroměřicemi nad Rokytnou. Dále proběhlo i připojení gymnázia a složek IZS v Pacově, pracoviště Ministerstva vnitra v Jihlavě, detašovaného pracoviště Nemocnice Třebíč v Moravských Budějovicích, gymnázia a střední školy stavební v Třebíči. Realizován byl i propoj Nemocnice Jihlava a Cable Housu v Červeném Kříži nebo nákup technologie DWDM za účelem posílení kapacity sítě ROWANet. Další finanční prostředky byly investovány do projektu Muzeum4U, který umožňuje mít průvodce muzeem ve svém mobilním telefonu, nebo do rozšíření Technologického centra Kraje Vysočina.

Z finančních prostředků paragrafu 6172 – Činnost regionální správy byly hrazeny zejména neinvestiční a investiční výdaje na provoz krajského úřadu – např. nákup počítačů, notebooků, spotřebního materiálu, správa databází a aplikací atd. Významnou investicí byl nákup zobrazovacího systému pro monitoring ICT Kraje Vysočina nebo pořízení aktuálního uživatelského softwaru či datových sad pro GIS.

KAPITOLA REZERVA A ROZVOJ KRAJE

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
1700	6409	Ostatní činnosti j.n. - Nespecifikovaná rezerva	210 000	26 610	*****	*****
1700	6409	Ostatní činnosti j.n. - Péče o lidské zdroje a majetek kraje	45 000	17 694	*****	*****
1700	6409	Ostatní činnosti j.n. - Strategické a koncepční materiály kraje	5 000	2 546	*****	*****
KAPITOLA CELKEM			260 000	46 850	0	0

KAPITOLA OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
1700	6330	Převody vlastním fondům SF - uvolnění zastupitelé (příloha OFO1)	342	342	342	100
1700	6330	Převody vlastním fondům SF - pracovníci zařazení do KrÚ (příloha OFO1)	6 331	6 331	6 331	100
1700	6399	Ostatní finanční operace - DPPO placená krajem	30 000	30 000	21 022	70
1700	6399	Ostatní finanční operace - DPH	2 000	2 365	-45 536	*****
1700	6310	Platby úroků z úvěru EIB	20 000	20 000	13 408	67
1700	6402	Finanční vypořádání minulých let rok 2011	0	1 270	1 270	100
1700	6409	Ostatní činnosti j.n.	0	210	210	100
1700	6172	Ostatní finanční operace	0	0	18	*****
KAPITOLA CELKEM			58 673	60 518	-2 935	*****

BĚŽNĚ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE BEZ KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY	7 383 975	8 255 229	7 882 616	95
---	------------------	------------------	------------------	-----------

KAPITOLA EVROPSKÉ PROJEKTY

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
XXXX	XXXX	Výdaje projektů EU	717 789	1 320 925	782 493	59
KAPITOLA EVROPSKÉ PROJEKTY CELKEM			717 789	1 320 925	782 493	59

VÝDAJE KRAJE CELKEM	8 101 764	9 576 154	8 665 109	90
----------------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

Prostředky na financování projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie byly vedeny na kapitole Evropské projekty, k 31. 12. 2012 bylo založeno celkem 229 samostatných zvláštních účtů z důvodu požadavku odděleného vedení výdajů a příjmů na každý projekt. Celkem bylo v roce 2012 na zvláštní účty převedeno z Fondu strategických rezerv nebo z kontokorentního úvěru **372 183 tis. Kč** a z ukončených projektů (případně jednotlivých etap) bylo do Fondu strategických rezerv vráceno **11 916 tis. Kč**.

V roce 2009 byl orgány kraje schválen záměr využít na předfinancování evropských projektů prostředky kontokorentního úvěru, v roce 2012 bylo vyčerpáno **9 512 tis. Kč** a splaceno **150 297 tis. Kč**.

V předchozích letech bylo orgány kraje rozhodnuto o přijetí půjčky ze Státního fondu dopravní infrastruktury na financování projektů II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 3. stavba, II/347 Světlá nad Sázavou – D1, 1. stavba, II/411 Moravské Budějovice – hranice kraje a II/256 Jaroměřice – Dědice, v roce 2012 bylo splaceno **165 955 tis. Kč** a tím byla půjčka SFDI poskytnutá v předchozích letech splacena v celé výši.

Výdaje na kapitole Evropské projekty dosáhly v roce 2012 výše **782 493 tis. Kč**, z toho neinvestiční **220 968 tis. Kč** a investiční **561 525 tis. Kč**. Výdaje se realizovaly na 107 zvláštních účtech. Nejvyšší výdaje byly ve výši 312 901 tis. Kč na projekt Pavilon urgentní a intenzivní péče v Jihlavě (z toho 125 tis. Kč bylo financováno z úvěru EIB), 88 493 tis. Kč na projekt Vybrané

služby sociální prevence v Kraji Vysočina, 45 706 tis. Kč na projekt Transformace ústavu sociální péče Jinošov, nebo 38 602 tis. Kč na projekt II/152 Jaroměřice – Dědice.

Dotace přijaté na kapitole Evropské projekty určené na financování projektů spolufinancovaných z prostředků EU dosáhly výše **679 021 tis. Kč**. Největší objem představovaly dotace od Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na financování projektů v rámci **ROP JV** (dopravní infrastruktura, nemocnice a projekt modernizace Zámku v Třebíči) v celkové výši **288 333 tis. Kč**. Od **Ministerstva práce a sociálních věcí** obdržel kraj dotace na financování projektů Vybrané služby sociální prevence v Kraji Vysočina, Transformace ÚSP Jinošov, Žijeme a pracujeme na Vysočině a Rovnost na Vysočině ve výši **140 117 tis. Kč**. Od **Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy** obdržel kraj dotace na financování projektů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v celkové výši **138 909 tis. Kč**. Z přijatých dotací od **Ministerstva vnitra** ve výši **1 217 tis. Kč** byly financovány projekty Řízení lidských zdrojů v podmínkách Krajského úřadu Kraje Vysočina a Vzdělávání v eGovernmentu. Z **Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí** obdržel kraj dotace ve výši **23 107 tis. Kč** na financování projektů NATURA 2000 a Úspory energií v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina. Od **Ministerstva pro místní rozvoj** obdržel kraj dotace na projekty financované z Integrovaného operačního programu (Technologické centrum, Digitalizace a ukládání, Vnitřní integrace úřadu) a z Operačního programu Přeshraniční spolupráce celkem ve výši **39 575 tis. Kč**. Od **Řídícího orgánu OP EÚS Rakousko – ČR** obdržel kraj dotace ve výši **44 768 tis. Kč**. Týkalo se to projektů Rodinné pasy, Recom CZ-AT, Technická pomoc OP AT-CZ, Rovné příležitosti v regionálních a komunálních rozpočtech, Snižování energetické náročnosti, Severojižní propojení Kraje Vysočina 2 a MA-G 21, největší částka se týkala projektu silniční infrastruktury II/152 Jaroměřice - Dědice. Přimo z **evropských fondů** obdržel kraj finanční prostředky ve výši **2 995 tis. Kč** na financování projektů DE-LAN, OSEPA, eCitizen a PreCo. Jako partner podílející se na realizaci evropských projektů obdržel Kraj Vysočina finanční prostředky od příspěvkových i jiných partnerských organizací ve výši 640 tis. Kč, a to na projekty Vzdělávání ředitelů SŠ, Odborné filmy a LDA-V4.

Odbor analýz a podpory řízení

Projekt „**Rozšíření datového skladu kraje Vysočina**“ byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu. Realizace projektu probíhala v období dubna 2011 až října 2012. Z celkových nákladů projektu **20 813 250,00 Kč** činily finanční zdroje EU **17 691 262,50 Kč**.

Účelem projektu bylo vytvořit obsáhlý zdroj informací a nástroj pro:

- tvorbu strategických materiálů (pro rozhodovací proces samosprávy),
- běžnou denní práci zřizovatelských odborů,
- benchmarking organizací v rámci odvětví, hodnocení odvětví, hodnocení organizace,
- nastavení sledování vybraných ukazatelů kvality.

Projekt byl realizován dodavatelsky ve třech samostatných celcích.

- Komodita 1 - Vybudování systému pro analýzu nestrukturovaných dat a monitoring nestrukturovaných datových zdrojů (řešeno ve dvou samostatných částích).
- Komodita 2 - Vybudování datového tržiště Ekonomika a rozpočet kraje.
- Komodita 3 - Rozšíření datového skladu kraje Vysočina (upgrade stávajícího řešení datového skladu, vybudování datových tržišť mimo obsahu komodit č. 1 a 2).

KOMODITA 1

Strukturovaná data představují data uložená v uspořádané struktuře interních a externích databází a v současné době jsou dominantním datovým zdrojem, který je využíván k podpoře řídicích a rozhodovacích procesů. Nestrukturovaná data jsou v pojetí projektu chápána jako „textové“ dokumenty z interních zdrojů kraje. Poměr informací uložených v nestrukturovaných a

strukturovaných datech je přibližně 80:20 a objem nestrukturovaných dat roste exponenciálně, zatímco objem dat strukturovaných roste lineárně.

Použité řešení je postaveno na technologii Microsoft SharePoint Server 2010. Hlavním způsobem vyhledávání je fulltextové vyhledávání (včetně logických operátorů). Výsledkem vyhledávání je seznam nalezených dokumentů seřazený dle relevance. Nalezený text obsahuje název, výsek textu a základní metadata (autor, datum vzniku, velikost apod.). Uživatel má možnost dotaz dále upřesňovat dle informací nabízených systémem.

Výsledkem je nástroj, který z retrospektivního popisu reality může poskytovat predikci nejrůznějších dějů – nástroj pro rozhodování a prevenci.

KOMODITA 2

Tato část řeší kompletně účetnictví a rozpočet kraje:

- rozpočet kraje (příjmy a výdaje)
- účetnictví kraje (Hlavní kniha, pohledávky a závazky, banka)
- majetek (interní majetek na krajském úřadě, majetek kraje obecně)
- ekonomika obcí (v rozsahu výkazu FIN2-12)
- cash flow
- finance projektů

KOMODITA 3

Realizací této části projektu byl datový sklad rozšířen o:

- tržiště školství (všechny statistiky UIV), dotazníková šetření, modelovací nástroj pro tvorbu KPI ve školství
- tržiště zdravotnictví – import ze sjednoceného ERP ve zdravotnictví (hospodaření - obraty nákladových a výnosových účtů až do konkrétního analytického účtu, pohledávky a závazky, mzdové výkaznictví, výdaje z nemocničních lékáren, plány oprav, karty investic, přehled plateb od zdravotních pojišťoven, k-davky)
- investice a opravy na majetku kraje realizované odborem majetkovým
- dotace (propojení se systémem eDotace a CEDR)
- katastr nemovitostí (výpisy dle vlastnictví)
- vnitřní provoz úřadu (elektronická evidence nepřítomnosti na pracovišti)
- projektové řízení
- evidence veřejných zakázek
- rozšířené tržiště bezpečnost (nově evidence dopravních nehod)
- rozšířené tržiště statistika

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Oddělení projektového řízení a oddělení investiční odboru dopravy a silničního hospodářství administrují a realizují projekty silniční infrastruktury spolufinancované Evropskou unií. Nejvýznamnějšími dotačními tituly pro čerpání evropských financí v oblasti regionální silniční infrastruktury jsou Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod a Operační program Přeshraniční spolupráce ČR – Rakousko. V roce 2012 byly stavebně dokončeny projekty

- II/152 Jaroměřice nad Rokytnou – Dědice
- II/409 Panské Dubenky – most ev. č. 409-016
- II/130 Miletín – most ev. č. 130-011

Na výše uvedené akce a na přípravu dalších projektů určených k realizaci v následujících letech bylo v roce 2012 vynaloženo 68 milionů Kč. Objem přijaté pomoci z Evropského fondu pro regionální rozvoj v roce 2012 činil 120 milionů Kč, včetně dotací na projekty, které byly dokončeny v předchozím roce 2011.

Odbor informatiky

V roce 2012 pokračoval odbor informatiky v realizaci tří projektů financovaných z programu INTERREG IV C, které byly ke konci roku i věcně ukončeny. Jednalo se o následující projekty:

- **eCitizen II** (podpora eGovernmentu),
- **DE-LAN** (elektronická bezpečnost),
- **OSEPA** (Open Source SW).

Současně byly řešeny a reálně ukončeny následující projekty spolufinancované z dalších zdrojů:

- **CEMSDI** (vzdělávání ve veřejné správě),
- **ADD ME** (podpora ohrožených sociálních skupin pomocí ICT),
- **PRECO** (speciální procedury ve veřejných zakázkách),
- **LDA V4** (mapování zavádění eGovernmentu v zemích V4).

Úspěšně byla dokončena realizace projektů financovaných z Integrovaného operačního programu, a to projektu **Vnitřní integrace úřadu kraje Vysočina** (cílem projektu bylo zlepšení vnitřní architektury informačních systémů Kraje Vysočina, tzn. připravit úřad na aplikaci zákonů v oblasti eGovernmentu, především zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů tzv. „datové schránky“ a zákona o základních registrech) a projektu **Digitální mapa veřejné správy kraje Vysočina** (vytvoření geoportálu a účelové katastrální mapy Kraje Vysočina). Ze stejného operačního programu dále pokračovala realizace projektu **Technologické centrum kraje Vysočina a Spisová služba** a projektu **Digitalizace a ukládání**. Ukončen byl také projekt **Vzdělávání v eGovernmentu Kraje Vysočina**, který po tři roky předával informace o elektronických službách veřejné správy zástupcům kraje, zřizovaným organizacím kraje a také obcím v regionu.

Odbor kultury a památkové péče a cestovního ruchu

Muzea a galerie na Vysočině on-line

Záměrem projektu je pomocí moderní 3D i 2D technologie interaktivně představit široké veřejnosti bohatost sbírek muzeí, galerií a pamětních síní v Kraji Vysočina, prezentovat tyto sbírky pomocí nově vznikající webové prezentační aplikace a umístit v zapojených organizacích informační kiosky s napojením na internet a prezentační aplikaci. V rámci druhé etapy projektu probíhalo v roce 2012 průběžné naplňování databáze webové prezentační aplikace digitalizovanými předměty a popisnými údaji o těchto předmětech i zapojených institucích.

Zámek Třebíč – modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic

Cílem projektu založeného na zkvalitnění turistické nabídky v regionu je stavební obnova národní kulturní památky zámku v Třebíči, rozšíření expozičních ploch o cca 40 % a vytvoření nového expozičního a interiérového vybavení Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace. Prostorová a funkční reorganizace hlavní budovy Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace zpřístupní veřejnosti nové sály cenné svým umělecko-historickým charakterem a umožní vytvoření návštěvnických tras, které jedinečným způsobem do moderní prezentace muzea začlení také zámecké expozice a fragmenty kláštera. V roce 2012 pokračovaly stavební práce na objektu zámku a nádvoří a současně byly zahájeny práce na přípravě dílenské dokumentace pro instalaci expozic a veřejných interiérů. Instalace bude zahájena v dubnu 2013 a předpokládáné ukončení projektu je v říjnu 2013.

Odbor regionálního rozvoje

Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení GG OP VK v kraji Vysočina II

Informovanost a publicita GG OP VK v kraji Vysočina II

Posilování absorpční kapacity GG OP VK v kraji Vysočina II

V roce 2012 začala realizace navazujících projektů technické pomoci v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále také „OP VK“). Jsou to projekty Řízení,

kontrola, monitorování a hodnocení globálních grantů (dále také „GG“) OP VK v kraji Vysočina II, Informovanost a publicita GG OP VK v kraji Vysočina II a Posilování absorpční kapacity GG OP VK v kraji Vysočina II. Cílem projektů je dosažení úspěšné realizace globálních grantů OP VK, zajištění jejich administrace, poskytování informací a konzultací a zajištění efektivního čerpání pomoci z ESF cílenou podporou potenciálních žadatelů a příjemců podpory. Projekty technické pomoci v rámci OP VK byly zahájeny dne 1. 4. 2012 a konec fyzické realizace projektů je naplánován ke dni 31. 12. 2015.

Spolupráce mezi místní Agendou 21 v kraji Vysočina a programem „Gemeinde 21“ v Dolním Rakousku (MA-G 21)

V rámci Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007–2013 je realizován projekt MA-G 21. Jeho cílem je budování přeshraniční spolupráce na úrovni veřejné správy, navázání aktivní spolupráce s důrazem na realizaci MA 21, zvýšení informovanosti a zapojení veřejnosti do realizace MA 21 a udržitelného rozvoje v obou regionech. V roce 2012 probíhalo mnoho aktivit – seminář pro zástupce mikroregionů, semináře pro starosty a tajemníky obcí, konference pro podnikatelský sektor, vyhlášení soutěže Skutek roku, společná přeshraniční cena, cykloštafeta Klimatour, školení pro koordinátory MA21, byla vydána publikace Příklady dobré praxe společně s DVD a proběhla závěrečná konference projektu. Projekt byl ukončen 31. 12. 2012.

Dosažitelnost spojuje

Usnesením č. 0324/04/2011/ZK schválilo ZK účast Kraje Vysočina jako partnera projektu Dosažitelnost spojuje v rámci Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007–2013. Partneři projektu jsou Verkehrsverbund Ost-Region, s.r.o., Jikord, s.r.o. a Kraj Vysočina. Cílem projektu Dosažitelnost spojuje je především zavedení autobusové linky Raabs – Slavonice – Telč, linka je v provozu od prosince roku 2011. Kraj Vysočina jako partner má za úkol zpracovat Doprovodnou oblastní studii. V roce 2012 proběhly práce na přípravu veřejné zakázky na zpracování této studie.

RECOM CZ-AT

Projekt „RECOM CZ-AT“ je realizován v rámci Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007–2013 a je určen ke zvýšení informovanosti a zintenzivnění přeshraniční spolupráce potenciálních žadatelů. Konec fyzické realizace projektu je naplánován na 31. 3. 2015. Kraj Vysočina je projektovým partnerem. V roce 2012 bylo z rozpočtu projektu hrazeno mimo jiné odborné jazykové vzdělávání a také zajištění tematického workshopu a tzv. roundtable pro žadatele. Byl také realizován nákup jednoho notebooku a propagačních předmětů (flash disky) pro potřeby publicity projektu.

Technická pomoc Vysočina

Projekt „Technická pomoc Vysočina“ je realizován v rámci Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007–2013 a je určen k zabezpečení administrace agendy tohoto operačního programu. Projekt začal 1. 1. 2009 a fyzická realizace potrvá do 31. 3. 2015. Kraj Vysočina je v tomto projektu vedoucím partnerem. V roce 2012 bylo zahájeno intenzivní vyjednávání mezi všemi implementačními subjekty tohoto OP o nastavení nového programového období Evropské územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2014 -2020.

Mediální kampaň turistického regionu Vysočina

Projekt získal podporu z ROP JV, byl zahájen 9. 2. 2009, realizace skončila 30. 3. 2012. Záměrem tohoto projektu bylo realizovat systematickou mediální kampaň na podporu rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina a posílit pozitivní image kraje v oblasti cestovního ruchu. V roce 2012 byly realizovány poslední plánované aktivity – inzeráty v tisku s regionálním dopadem a rozhlasové spoty v rádiu s regionálním pokrytím.

Most k partnerství – VŠP Jihlava tvoří síť

V roce 2010 byl zahájen projekt „Most k partnerství – VŠP Jihlava tvoří síť“, realizace skončila 31. 12. 2012. Projekt je financován z Operačního programu Vzdělávání pro

konkurenceschopnost. Kraj Vysočina je projektovým partnerem, příjemcem dotace je Vysoká škola polytechnická Jihlava. Cílem projektu bylo zvýšit vzájemnou spolupráci mezi zúčastněnými partnery a případně dalšími subjekty za účelem kvalitnějšího přenosu poznatků mezi institucemi terciárního vzdělávání a aplikační sférou. V roce 2012 probíhaly poslední plánované aktivity – připomínkování vzniklých tréninkových a vzdělávacích modulů, konference, semináře a pracovní stáže studentů VŠP Jihlava na Krajském úřadě.

Partnerství Rakousko – Česká republika ve Středoevropském regionu – PRO 2013+

V roce 2011 začala fyzická realizace projektu „Partnerství Rakousko – Česká republika ve Středoevropském regionu – PRO 2013+“. Kraj Vysočina je projektovým partnerem projektu, vedoucím partnerem je Jihomoravský kraj. Cílem je prostřednictvím analýzy sítí a potenciálu definovat klíčové projekty, které budou reflektovat společná témata a rozvojové cíle mezi regiony Jižní Morava, Vysočina, Dolní Rakousko a Vídeň. V roce 2012 byla zpracována analýza sítí a začaly práce na analýze potenciálů. Zpracovávané podklady slouží již nyní pro přípravu nového operačního programu přeshraniční spolupráce na období od roku 2014.

Zdraví bez hranic

V roce 2012 začala fyzická realizace projektu Zdraví bez hranic, který je financován z Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007-2013. Kraj Vysočina je partnerem projektu, vedoucím partnerem je Landeskliniken Holding z Dolního Rakouska. Projekt je rozdělen do 3 tematických oblastí: Přeshraniční spolupráce nemocnic, Demografická změna a stárnutí obyvatelstva a Lidské zdroje ve zdravotnictví. Kraj Vysočina je garantem poslední jmenované oblasti. V roce 2012 proběhly přípravné práce na zadání veřejné zakázky na zpracovatele Analýzy lidských zdrojů ve zdravotnictví. Kraj Vysočina se dále aktivně zapojoval do aktivit v rámci zbylých oblastí, které garantují partneři projektu.

Zásah bez hranic

Realizace projektu Zásah bez hranic, financovaného z Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007-2013, konkrétně z Fondu malých projektů, začala 13. 1. 2012 a byla ukončena 31. 10. 2012. Cílem projektu bylo zefektivnění spolupráce českých a rakouských hasičů při společném řešení mimořádných událostí v příhraničních oblastech, a to jak na úrovni operační (na místě zásahu), tak na úrovni taktické (spolupráce při rozdělení úloh, velení nebo komunikace operačních středisek). Proběhla zahajovací konference projektu, bylo realizováno jazykové vzdělávání pro hasiče HZS KV a výstupem bylo společné cvičení českých a rakouských hasičů v Tullnu.

RAILHUC

V říjnu 2011 začala fyzická realizace projektu Railway Hub Cities and TEN-T network („RAILHUC“) financovaného z Operačního programu Nadnárodní spolupráce (Central Europe). Kraj Vysočina je projektovým partnerem, vedoucím partnerem je italský region Emilia-Romagna. Cílem projektu je výměna zkušeností mezi městy a regiony Střední Evropy v oblasti místní a regionální dopravy z hlediska jejího napojení na hlavní evropskou dopravní síť, porovnávání regionálních dopravních strategií a výměna zkušeností mezi místně odpovědnými úřady a dopravci. V roce 2012 byla realizována úvodní část studie „Railhuc - přestupní terminály a pátevní síť veřejné dopravy Kraje Vysočina“ se zaměřením na východiska a metodiku dopravního modelu a na shromáždění potřebných dat. Dále probíhala spolupráce se zahraničními partnery projektu na mapování partnerských regionů z hlediska jejich železniční infrastruktury, přepravních proudů a služeb ve veřejné dopravě a příkladů dobré praxe.

GS SROP

V rámci SROP bylo Krajem Vysočina realizováno celkem 5 grantových schémat, konkrétně GS na podporu drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina a GS na podporu malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina, GS Podpora sociální integrace v kraji Vysočina, GS Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina, GS Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina. V rámci těchto GS bylo konečnými uživateli zrealizováno 107 akcí. Po ukončení realizaci všech pěti grantových schémat realizovaných v rámci Společného

regionálního operačního programu, byla v roce 2012 zajišťována udržitelnost jednotlivých akcí. V roce 2012 bylo provedeno celkem 26 následných kontrol jednotlivých akcí. Udržitelnost jednotlivých akcí byla v roce 2012 ukončena.

Rovné příležitosti v regionálních a komunálních rozpočtech

V roce 2011 byla ukončena realizace projektu „Rovné příležitosti v regionálních a komunálních rozpočtech“ v rámci Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká Republika 2007-2013, Prioritní osa 2 – Regionální dostupnost a udržitelný rozvoj - Udržitelné sítě a struktury institucionální spolupráce. Do tohoto projektu se kraj Vysočina zapojil jako partner s rozpočtem 85 tis. EUR. Cílem projektu byl rozvoj, šíření a realizace inovativních idejí v oblasti rovných příležitostí. V roce 2012 byl projekt finančně ukončen.

Pavilon urgentní a intenzivní péče

Projekt realizovaný v rámci ROP NUTS II Jihovýchod – udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel, oblast podpory Veřejné služby regionálního významu, byl zahájen 1. 6. 2010. Předmětem projektu bylo vybudování nového pavilonu urgentní a intenzivní péče v areálu Nemocnice Jihlava. Projekt vznikl na základě potřeby vytvoření lůžkových oddělení intenzivní péče v Nemocnici Jihlava. Po zhodnocení stávajícího stavu a všech možností řešení bylo rozhodnuto o výstavbě multioborové JIP s kapacitou 40 lůžek se zásadními logickými návaznostmi, tzn. v přímé návaznosti na operační trakt nemocnice, lůžková oddělení a urgentní příjem a na stávající oddělení ARO. Projekt byl rozšířen o výstavbu infekčního oddělení a infekčních JIP. V roce 2011 byly zahájeny stavební práce, které byly ukončeny v srpnu 2012. Pavilon byl slavnostně otevřen v září 2012. V současné době je projekt ukončen a kontrolován řídicím orgánem.

Zvýšení kvality řízení Krajského úřadu kraje Vysočina – KVALITA 09

V roce 2012 pokračuje realizace klíčových aktivit projektu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost – Veřejná správa a veřejné služby, oblast podpory Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy. Projekt byl zahájen 1. 3. 2010 a jeho záměrem je realizovat zvýšení kvality řízení krajského úřadu a příspěvkových organizací se zaměřením na efektivnost vynakládání veřejných prostředků a podporovat strategický rozvoj kraje. Cílem projektu je zlepšit poskytovanou veřejnou službu a zefektivnit řízení příspěvkových organizací. Předpokládané ukončení projektu 20. 2. 2013.

Řízení lidských zdrojů v podmínkách Krajského úřadu kraje Vysočina – KVALITA 10

Současně v roce 2012 byl projekt, realizovaný v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost – Veřejná správa a veřejné služby, oblast podpory Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy, ukončen. Projekt byl zahájen 1. 9. 2010 a jeho záměrem bylo realizovat zvýšení kvality řízení krajského úřadu se zaměřením na efektivnost vynakládání veřejných prostředků a podporovat strategický rozvoj kraje. V současné době je projekt ukončen a kontrolován řídicím orgánem.

Snižování energetické náročnosti - SEN

Na konci roku 2010 byl podpořen projekt „Snižování energetické náročnosti - SEN“ v rámci Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká Republika 2007 -2013, Prioritní osa 2 – Regionální dostupnost a udržitelný rozvoj, Životní prostředí a prevence rizik. Cílem projektu jsou nízkonákladová a beznákladová opatření vedoucí k dosažení a udržení úspor energie v SPŠ Třebíč. Realizace opatření vyplývajících z výstupů energetického auditu. Zaměření na cílenou změnu chování uživatelů budov. Budou parametrizovány a optimalizovány regulační algoritmy, vytvořeny standardy energeticky uvědomělého chování uživatelů budovy. Koncept optimalizace spotřeby energie s ohledem na praktické zkušenosti z Rakouska a ČR. Koncem roku 2011 byla dokončena rekonstrukce vzduchotechniky stravovacího provozu budovy Střední průmyslové školy v Třebíči. V současné době je projekt ukončen a kontrolován řídicím orgánem.

CEC5

Na sklonku roku 2011 se začal realizovat projekt CEC5 – Demonstration of energy efficiency and utilisation of renewable energysources through public buildings, jehož cílem je vystavět budovu pro mentálně postižené muže v Lidmani, která bude v pasivním energetickém standardu. Součástí projektu je také vytvoření metodiky standardizovaných kroků pro snižování energetické náročnosti budov v majetku veřejné správy. Projekt je financován z Operačního programu Nadnárodní spolupráce (Central Europe).

V roce 2012 probíhaly následující hlavní aktivity:

- zahájení výstavby budovy v nízkém energetickém standardu, určené pro ubytování klientů Ústavu sociální péče Lidmaň – jedná se o pilotní investici, na níž budou demonstrovány postupy a technologie ke snížení energetické náročnosti budov
- ve spolupráci se zahraničními partnery probíhal vývoj společné evropské metody pro hodnocení udržitelnosti budov (tzv. metoda CESBA) a v jednotlivých partnerských regionech bylo zahájeno její testování na modelových budovách

ANGAŽOVANCI

Závěrem roku 2012 byl zahájen projekt „Zvýšení kvality místní Agendy 21 prostřednictvím zapojení aktivních občanů do rozvoje regionů“ – ANGAŽOVANCI v rámci Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká Republika 2007-2013, kde je kraj hlavním partnerem projektu. Cílem projektu je zvýšení angažovanosti občanů Kraje Vysočina a Dolního Rakouska prostřednictvím konkrétních akcí a zvýšení kvality realizace MA 21.

GG OPVK

V roce 2012 pokračovala realizace čtyř globálních grantů (dále také „GG“) financovaných v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Cílem globálních grantů je vytvořit podmínky pro podávání a realizaci grantových projektů, které umožní zvýšit kvalitu a efektivitu vzdělávání v kraji Vysočina. V roce 2012 byla většina projektů v prioritní ose 1 ukončena k 30. 6. 2012, pozornost byla zaměřena na vyúčtování grantových projektů. V oblasti podpory 3.2 bylo v realizaci 19 projektů.

Rovněž pokračovala realizace nových globálních grantů Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina II, Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání v kraji Vysočina II a Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina II v celkové výši 210 933 000 Kč. V červnu byla vyhlášena druhá výzva z nových globálních grantů, v rámci GG Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina II bylo schváleno 24 projektů k realizaci, v rámci GG Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání v kraji Vysočina II bylo schváleno 8 projektů a v rámci GG Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina II bylo schváleno 7 projektů. Proces kontrahování včetně zasílání záloh proběhne v roce 2013.

Evropský region Dunaj-Vltava konkrétně

V dubnu roku 2012 byla zahájena realizace projektu Evropský region Dunaj-Vltava konkrétně, jehož cílem je zaměřit se na strategické a odborné zaměření ERDV, stanovit tematické zaměření z Analýzy potenciálů ERDV za hranicemi regionů, založení „platform znalostí“, zajištění kvality ERDV a posilování značky Evropský region. V roce 2012 probíhaly následující hlavní aktivity:

- účast na prezentační akci propagující Euroregion Dunaj - Vltava při příležitosti založení Euroregionu v Linzi
- založení platformy znalostí (tematické odborné skupiny)
- účast na jednání manažerů znalostních platform a dalších setkání

Předpokládané ukončení projektu je 31. 7. 2014.

Odbor sekretariátu hejtmana

KID CZ-A Kulturní krajiny a identity podél česko-rakouských hranic – 60 let EU

Projekt „KID CZ-A“ je realizován v rámci Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko – ČR 2007 – 2013. Doba realizace projektu je v období od 30. 5. 2011 do 31. 12. 2013. Cílem projektu je zprostředkování společné historie ČR a Rakouska na základě

vědeckých výzkumů a obohacení kulturního života a cestovního ruchu na obou stranách česko-rakouské hranice.

Konkrétními výstupy projektu jsou například: Mladá univerzita Waldviertel, týdenní pobyt pro děti z ČR a Rakouska ve věku 11 – 14 let s bohatým programem, dále semináře pro pedagogy, přednášky a semináře pro veřejnost a také tzv. „dny na hranici“, které jsou určeny žákům a studentům.

Odbor sociálních věcí

Žijeme a pracujeme na Vysočině – zavádění prorodinných opatření do personální politiky příspěvkových organizací Kraje Vysočina v kontextu rodinné politiky kraje

V červenci 2012 byl zahájen tříletý projekt podpořený z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Jde o projekt spojující partnerství Kraje Vysočina jako příjemce projektu s neziskovou organizací Informační a poradenské centrum o.p.s., s organizací Centrum pro rodinu a sociální péči a společností 6. SENSE s.r.o. Projekt se zaměřuje na podporu rovných příležitostí žen a mužů v kraji, přičemž se orientuje na 3 úrovně – zaměstnance a zaměstnankyně, na zaměstnavatele a na širokou veřejnost. Celkový rozpočet projektu je stanoven ve výši 7 589 827,74 Kč. V rámci projektu byl v září 2012 uspořádán úvodní seminář s názvem „Startujeme“ a zahájena realizace jednotlivých aktivit projektu. Byly osloveny krajské příspěvkové organizace s nabídkou provedení rodinného auditu, v prosinci 2012 byla zahájena spolupráce s první ze tří vybraných organizací. Dále byly započaty práce na tvorbě Koncepce Family Pointů v Kraji Vysočina a zahájeny činnosti související se zřizováním Family Pointů. V prostorech prvního Family Pointu v Havlíčkově Brodě proběhly počáteční stavební úpravy. Finanční náklady projektu byly k 31. 12. 2012 ve výši 287 571, 15 Kč. Ukončení projektu je plánováno k 30. 6. 2015.

Podpora systému primární prevence sociálně patologických jevů

V dubnu 2010 započala realizace projektu „Podpora systému primární prevence sociálně patologických jevů“ v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Záměrem tohoto projektu je posílení systémové vazby a vytvoření trvale udržitelné struktury pro zabezpečení primární prevence sociálně patologických jevů ve školách a školských zařízeních v kraji Vysočina. V rámci projektu byla v uplynulém roce financována realizace preventivních programů poskytovaných na školách nestátními neziskovými organizacemi, které mají k této činnosti certifikát Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Do konce roku 2012 bylo v rámci Kraje Vysočina podpořeno programy primární prevence 20 319 žáků základních a středních škol v celkovém počtu 3 226 vyučovacích hodin primární prevence. V oblasti vzdělávání pedagogických pracovníků bylo podpořeno vzdělávacími semináři 2 716 pedagogů. Finanční náklady projektu byly ke konci roku 2012 ve výši 14 779 600 Kč. Projekt bude ukončen k datu 28. 2. 2013.

Propojení systému Rodinných pasů v kraji Vysočina se systémem NO Familienpass v Dolním Rakousku

V prosinci 2009 bylo kraji schváleno kofinancování tohoto projektu z prostředků programu Evropské územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 – 2013. Realizace Projektu navazuje na spolupráci mezi oběma samosprávnými celky a rozšiřuje využití rodinných pasů o výhody zahraničního systému fungujícího již přes 30 let.

Kraj Vysočina v rámci schváleného Projektu plní roli vedoucího partnera a nese náklady vlastního finančního podílu příjemce podpory. Celkové výdaje kraje v rámci projektu jsou 401 628 EUR, z toho je desetiprocentní spoluúčast Kraje Vysočina. Výdaje na realizaci projektu jsou uznatelné od data registrace, tj. od 19. 10. 2009, vlastní zahájení Projektu nicméně spadá až do 1. pololetí 2010.

V roce 2012 pokračovaly průběžné aktivity týkající se provozování kontaktního centra pro Vysočinu a Dolní Rakousko (nábor rodin a poskytovatelů, provoz infolinky a webových stránek, propojování databází atd.) a pokračovala též intenzivní informační kampaň (marketingové akce, propagace v tisku, na internetu, 4. edice časopisu Vysočinka, katalog poskytovatelů a katalog výhod).

Projekt byl ukončen k 1. 7. 2012 a po tomto datu se kraj zavázal k udržitelnosti projektu ještě minimálně po dobu 5 let.

Aktivní seniorská politika Vysočina - Dolní Rakousko

Projekt „Aktivní seniorská politika Vysočina – Dolní Rakousko“, byl schválen usnesením rady kraje č. 0443/10/2012/RK dne 06. 03. 2012 a usnesením zastupitelstva kraje 0150/02/2012/ZK dne 27. 3. 2012. Jedná se o projekt v rámci Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 – 2013, kde Kraj Vysočina je vedoucím partnerem (Lead partner) projektu. Jde o spolupráci se zemí Dolní Rakousko a vysokou školou IMC Fachhochschule Krams.

Cílem projektu Aktivní seniorská politika Vysočina – Dolní Rakousko je budování přeshraniční spolupráce na úrovni veřejné správy se zaměřením na sdílení a předávání praktických zkušeností, kompetencí a osvědčených nástrojů v oblasti aktivní seniorské politiky mezi příhraničními regiony Vysočina a Dolní Rakousko. Konkrétně se jedná o tyto stěžejní aktivity: aktivní seniorská politika – koncepční část, seniorské vzdělávání, systém karty výhod pro seniory a síťové setkání.

Celkové výdaje kraje v rámci projektu jsou 324 424 EUR, z toho je desetiprocentní spoluúčast Kraje Vysočina. Výdaje na realizaci projektu jsou uznatelné od data registrace, tj. od 05. 04. 2012. Doba realizace projektu je do 30. 9. 2014 a po tomto datu se kraj zavázal k udržitelnosti projektu ještě minimálně po dobu 5 let.

Harmonizace při opatrování dětí

Usnesením rady kraje č. 0481/11/2012/RK dne 13. 3. 2012 a usnesením zastupitelstva kraje č. 0152/02/2012/ZK dne 27. 3. 2012 byla schválena účast Kraje Vysočina jako partnera projektu „Harmonizace při opatrování dětí“ v rámci Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 – 2013. Celkové výdaje kraje v rámci projektu jsou 33 513 EUR, z toho je desetiprocentní spoluúčast Kraje Vysočina. Hlavním cílem projektu je podpora rodiny jako základní jednotky státu, zejména zlepšení dosavadní nelehké situace rodičů, kteří se chtějí efektivně uplatnit na pracovním trhu a přitom zajistit kvalitní a kvalifikovanou péči o svoje děti. V říjnu proběhl 1. workshop v Hollabrunnu a návštěva zařízení péče o děti v předškolním věku v Dolním Rakousku. Průběžně byly realizovány aktivity týkající se spuštění internetových stránek.

Realizace projektu byla zahájena k 5. 4. 2012. Doba realizace projektu je do 30. 6. 2014, po tomto datu se kraj zavázal k udržitelnosti projektu ještě minimálně po dobu 5 let.

Transformace ÚSP Jinošov

V roce 2010 byla na základě žádosti schválena finanční podpora projektu Transformace ÚSP Jinošov z Integrovaného operačního programu. Celkový rozpočet projektu činí 61 910 077 Kč. V červnu 2010 byla zahájena etapa přípravy akcí, ve které došlo k odkupu pozemků a vytvoření projektové dokumentace. Cílem projektu je výstavba 4 objektů rodinného typu pro 24 uživatelů Domova bez zámku, výstavba zázemí pro management a prostoru pro ambulantní služby. Předpokládané ukončení projektu je datováno na 15. 5. 2013.

V květnu 2011 byla zahájena druhá etapa projektu – započítí realizace stavebních prací. Současně bylo provedeno vyúčtování první etapy a podána žádost o platbu na MPSV. Platba byla po schválení přijata ve výši 4 421 494 Kč. V říjnu 2011 byly zahájeny stavební práce na cílových objektech projektu. Za provedení stavebních prací a ostatní výdaje projektu bylo do konce roku 2011 vyplaceno 4 526 099 Kč. Druhá etapa projektu byla ukončena k 31. 3. 2012, byla vypracována monitorovací zpráva a podána žádost o platbu na MPSV. Platba byla po schválení přijata ve výši 6 508 751 Kč. V dubnu roku 2012 byla zahájena třetí etapa projektu – pokračování průběhu a dokončení stavebních prací. Stavební práce prováděné v této etapě byly propláceny z rozpočtového limitu nastaveného MPSV. Třetí etapa byla ukončena 31. 10. 2012, byla vypracována monitorovací zpráva a podána žádost o platbu na MPSV. Z nastaveného rozpočtového limitu byla proplacena částka 39 271 285 Kč. Dne 1. 11. 2012 byla zahájena poslední, čtvrtá etapa projektu – vybavení objektů a dokončování projektu, která je etapou poslední a bude zakončena v roce 2013.

Transformace ÚSP Jinošov II.

Kraj Vysočina podal dne 22. 12. 2011 do Integrovaného operačního programu projekt „Transformace ÚSP Jinošov II.“ pod registračním č. CZ.1.06/3.1.00/07.08082. Tento projekt je navazující na projekty Transformace ÚSP Jinošov I. a III. a jeho cílem je vytvořit 5 skupinových domácností o max. počtu 6 osob na domácnost prostřednictvím výstavby 1 objektu v Jaroměřicích na Rokytnou, 2 objektů v Pucově a 2 objektů v Okříškách s kapacitou 30 lůžek pro uživatele s mentálním a kombinovaným postižením (pro 29 stávajících uživatelů a 1 lůžko pro odlehčovací službu).

V roce 2012 byla ukončena 1. etapa projektu (Etapa přípravy akcí), která zahrnovala výdaje ve výši 1 556 785 Kč. Vzhledem k tomu, že rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo vydáno dne 5. 3. 2013, monitorovací zpráva s žádostí o platbu byla předložena na CRR 27. 3. 2013 a prozatím nebyla proplacena. V roce 2012 byla dále zahájena 2. etapa projektu (Etapa zpracovávání projektové dokumentace a zahájení výběrového řízení na dodavatele stavebních prací, BOZP a TDS), v rámci které byly do konce roku proplaceny výdaje ve výši 1 714 052 Kč. Ukončení 2. etapy je plánováno na 31. 7. 2013.

Transformace ÚSP Jinošov III.

Kraj Vysočina podal dne 29. 11. 2011 do Integrovaného operačního programu projekt „Transformace ÚSP Jinošov III.“ pod registračním č. CZ.1.06/3.1.00/07.08060. Tento projekt je navazující na projekty Transformace ÚSP Jinošov I. a II. a jeho cílem je vytvořit domácnosti pro dalších 19 uživatelů. Jedná se o rekonstrukci domů v Hrotovicích a v Náměšti nad Oslavou. V těchto objektech budou vytvořeny 2 skupinové domácnosti, 1 domácnost pro osoby s vysokou mírou podpory rodinného typu a 1 individuální domácnost.

V roce 2012 byla ukončena 1. etapa projektu (Etapa přípravy akcí), která zahrnovala výdaje ve výši 5 670 390 Kč a 2. etapa (Etapa přípravy realizace stavební části projektu), s výdaji 267 300 Kč.

Transformace ÚSP Křižanov I.

Kraj Vysočina podal dne 29. 6. 2012 do Integrovaného operačního programu projekt „Transformace ÚSP Křižanov I.“ pod registračním č. CZ.1.06/3.1.00/07.08353. Cílem projektu je vytvoření 4 domácností o max. počtu 6 osob na domácnost prostřednictvím rekonstrukce nebo výstavby 2 objektů v Bystřici nad Pernštejnem a 2 objektů ve Velkém Meziříčí s kapacitou 24 lůžek pro uživatele ÚSP Křižanov, p. o. s mentálním a kombinovaným postižením.

V roce 2012 proběhla 1. etapa projektu (Etapa přípravy akcí), která zahrnovala výdaje ve výši 1 873 642 Kč. Vzhledem k tomu, že rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo vydáno dne 27. 2. 2013, monitorovací zpráva s žádostí o platbu byla předložena na CRR 27. 3. 2013 a prozatím nebyla proplacena. V roce 2012 byla dále zahájena 2. etapa projektu (Etapa zpracovávání projektové dokumentace a zahájení výběrového řízení na dodavatele stavebních prací, BOZP a TDS), v rámci které byly do konce roku proplaceny výdaje ve výši 32 752 Kč. Ukončení 2. etapy je plánováno na 31. 7. 2013.

Transformace ÚSP Křižanov II.

Kraj Vysočina podal počátkem listopadu 2012 do Integrovaného operačního programu projekt „Transformace ÚSP Křižanov II.“ pod registračním číslem CZ.1.06/3.1.00/07.08460. Kraj navrhl zařazení Ústavu sociální péče Křižanov, příspěvkové organizace do projektu transformace pobytových zařízení sociální péče z toho důvodu, že organizace sídlí v historickém objektu zámku, který nevyhovuje stavebně moderním požadavkům poskytování sociálních služeb. Tento projekt navazuje na projekt Transformace ÚSP Křižanov I. Cílem je výstavba 5 objektů (2 domy v Křižanově, 2 ve Žďáře nad Sázavou a 1 dům v Bobrové) pro 30 uživatelů s mentálním a kombinovaným postižením, ve kterých bude ÚSP Křižanov poskytovat služby pro osoby se zdravotním postižením a chráněné bydlení včetně zázemí pro denní aktivity.

V roce 2012 vznikly v rámci projektu výdaje ve výši 134 000 Kč za vypracování studie vhodnosti vybraných lokalit a investičního záměru. Tato částka byla prozatím uhrazena z prostředků, které kraj schválil na předfinancování projektu. Projekt momentálně prochází administrativní kontrolou ax-ante, teprve poté dojde k jeho hodnocení a případnému vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Transformace ÚSPMP Těchobuz I.

Kraj Vysočina podal na konci ledna 2012 do Integrovaného operačního programu projekt „Transformace ÚSPMP Těchobuz I.“ pod registračním číslem CZ.1.06/3.1.00/07.08133. Tímto projektem se realizuje první část transformace Domova Jeřabina, p. o. (bývalý ÚSPMP Těchobuz, p. o.). Cílem projektu je vytvořit 4 skupinové domácnosti o max. počtu 6 osob s mentálním a kombinovaným postižením v běžné zástavbě obce Cetoraz a měste Pelhřimov. V těchto domácnostech bude poskytována sociální služba chráněné bydlení.

Od 31. 1. 2012 do 30. 4. 2012 probíhala 1. etapa projektu (Etapa přípravy akcí), která zahrnovala celkové výdaje ve výši 2 608 010 Kč, z toho 434 740 Kč představovalo částku za nezpůsobilé výdaje. Monitorovací zpráva byla proplacena v polovině dubna 2013 ve výši 2 173 270 Kč. Druhá etapa (Etapa zpracování projektové dokumentace) začala 1. 5. 2012 a trvala do 31. 3. 2013. Do 29. 4. 2013 je tedy nutné předložit monitorovací zprávu, která bude po kontrole proplacena. V rámci druhé etapy vznikly v roce 2012 výdaje ve výši 272 600 Kč, z toho 600 Kč představovalo částku za nezpůsobilé výdaje.

Transformace ÚSPMP Těchobuz II.

Kraj Vysočina podal dne 15. 2. 2013 do Integrovaného operačního programu projekt „Transformace ÚSPMP Těchobuz II.“ pod registračním č. CZ.1.06/3.1.00/07.08699. Tento projekt je navazující na projekty „Transformace ÚSPMP Těchobuz I.“ a III. a jeho cílem je vytvořit 2 domy služby domovy se zvl. režimem pro 12 uživatelů s vysokou mírou podpory a zázemí denních aktivit v Horní Cerekvi, 2 domy v Humpolci pro 12 uživatelů (1 dům = 1 domácnost pro max. 6 uživatelů), zázemí pro ambulantní služby a zázemí pro management zařízení v Pelhřimově.

Projekt prochází hodnotícím a schvalovacím procesem. V roce 2012 byly výdaje přípravné fáze projektu 6 626 380 Kč.

Transformace ÚSPMP Těchobuz III.

Kraj Vysočina podal dne 21. 12. 2012 do Integrovaného operačního programu projekt „Transformace ÚSPMP Těchobuz III.“ pod registračním č. CZ.1.06/3.1.00/07.08558. Tento projekt je navazující na projekty „Transformace ÚSPMP Těchobuz I.“ a II. a jeho cílem je vytvořit zbývající 4 domácnosti pro 24 uživatelů (1 domácnost pro max. 6 uživatelů), vzniknou výstavbou 1 domu v Novém Rychnově, 1 domu v Pelhřimově a 2 domů v Počátkách se zázemím denních aktivit pro osoby s vysokou mírou podpory.

Projekt prochází hodnotícím a schvalovacím procesem. V roce 2012 byly výdaje přípravné fáze projektu 1 595 080 Kč.

Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina – individuální projekt

Od 1. 1. 2010 bylo zahájeno financování vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina prostřednictvím projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina – individuální projekt“. Jedná se o projekt z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ), financovaný z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. V roce 2012 bylo celkem podpořeno 51 poskytovatelů sociálních služeb, kteří poskytují sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a to azylové domy (§ 57), intervenční centra (§ 60a), nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (§ 62), sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (§ 65), sociálně terapeutické dílny (§ 67), terénní programy (§ 69), sociální rehabilitace (§ 70) a domy na půl cesty (§ 58). Poskytovatelům byly v roce 2012 proplaceny prokázané výdaje spojené s poskytováním sociálních služeb v celkové výši 88 134 tis. Kč. Díky těmto finančním prostředkům bylo v roce 2012 podpořeno 1 314 osob (uživatelů).

Rovnost na Vysočině v kontextu tvorby koncepce rodinné politiky kraje

Dne 1. 6. 2012 byla zahájena realizace projektu Rovnost na Vysočině v kontextu tvorby koncepce rodinné politiky kraje. Reg.č. projektu CZ.1.04.3.4/76.00239. Oblast podpory – Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života. Účelem projektu je usilovat o prosazení systémových opatření pro plnění principů rovných příležitostí mužů a žen na trhu práce a vytváření podmínek pro soulad rodinného a pracovního života v Kraji Vysočina vytvořením sítě partnerství v každém okrese Kraje Vysočina. Celková částka na uskutečnění cílů projektu je 7 548 tis. Kč. V r. 2012 bylo v rámci klíčových aktivit projektu uspořádáno

celkem 5 seminářů, 2 kulaté stoly, byla vydána brožura v nákladu 200ks, a probíhaly osvětové aktivity, především prostřednictvím rodinného portálu. Objem vynaložených prostředků, které se skládají především z mzdových nákladů realizačního týmu a nákupu výpočetní techniky pro členy realizačního týmu byl 661 tis. Kč. Z toho 580 tis. Kč přímé náklady a 81 tis. Kč nepřímé náklady.

Odbor školství, mládeže a sportu

V roce 2012 pokračovala realizace dvou projektů podporující meziregionální spolupráci a výměnu zkušeností v rámci programu Comenius Regio. Projekt „**Škola a firma ruku v ruce**“ je realizován s Regionem Champagne-Ardenne a projekt „**Efektivní řízení škol**“ s městem Tampere. Během roku proběhla další setkání zástupců územních orgánů a zúčastněných škol v Kraji Vysočina. Kraj Vysočina je finančním partnerem v dalších dvou projektech financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. V rámci projektu „**Vzdělávání ředitelů SŠ kraje Vysočina**“ (nositel Vysočina Education) zajišťuje OŠMS setkávání vedoucích pracovníků škol a představitelů zřizovatele. V průběhu roku proběhlo 5 setkání orientovaných na téma kvalita vzdělávání a na téma obsah vzdělávání. Projekt byl v prosinci 2012 ukončen. Výstupem bylo vydání publikace Příručka pro ředitele, ve které byly využity poznatky z proběhlých setkání s uvedením navržených opatření pro ředitele. V projektu „**Odborné filmy jako prostředek jazykové výuky**“ (nositel SŠ obchodu a služeb Jihlava) se pokračovalo v natáčení krátkých filmů s odbornou cizojazyčnou terminologií na 11 odborných školách. OŠMS zajišťuje metodickou část - didaktické materiály (úlohy k procvičení a ověření). Na podzim roku 2012 byla zahájena realizace projektu s názvem „**Od myšlenky k výrobku**“ financovaného z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod. Projekt je zaměřen na modernizaci vybavení v centrech technického vzdělávání Kraje Vysočina s cílem vytvořit lepší předpoklady pro přípravu žáků na odbornou praxi ve firmách a snazší zapracování po nástupu do zaměstnání.

Odbor zdravotnictví

V roce 2012 proběhlo vyúčtování poslední žádosti o platbu projektu **Interní pavilon v Nemocnici Nové Město na Moravě** ze strany Úřadu Regionální rady ROP JV. Na účet Kraje Vysočina byla v srpnu roku 2012 zaslána poslední část dotace ve výši 53 771 567,53 Kč.

Standardy operačního řízení ZZS kraje Vysočina

Byla vyhlášena nadlimitní veřejná zakázka „Standardy operačního řízení ZZS kraje Vysočina – stavební úpravy“. Dne 27. 3. 2012 bylo odesláno Oznámení o zakázce na ISVZUS. Zakázka byla zveřejněna pod evidenčním číslem 7202011011077. V termínu pro podání nabídek na nadlimitní veřejnou zakázku „Standardy operačního řízení ZZS kraje Vysočina – stavební úpravy“ nebyly doručeny žádné nabídky. Z tohoto důvodu byla zakázka rozhodnutím rady kraje zrušena (Usnesení 0982/21/2012/RK).

Na Centrum pro regionální rozvoj ČR (CRR) bylo předloženo oznámení o změně projektu, v němž Kraj Vysočina v souvislosti se změnou poskytovatele dotace z Ministerstva vnitra na Ministerstvo pro místní rozvoj požádal o ukončení platnosti stávajícího Rozhodnutí o poskytnutí dotace. V návaznosti na tento akt bylo z CRR zasláno nové Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydané Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

Příprava podkladů pro vypsání výběrového řízení, probíhá nutná koordinace s informacemi z MV-GŘ HZS ČR (Ministerstvo vnitra – Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR). Z rozpočtu Kraje Vysočina byla v roce 2012 financována přípravná fáze nadlimitní VZ na stavební úpravy zadávané v otevřeném řízení a to zpracování projektové dokumentace ke stavebním úpravám souvisejícím s projektem ve výši 66 960 Kč.

Odbor životního prostředí

V měsíci listopadu 2012 byly ukončeny stavební práce na akcích „**Úspora energií v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina II.b**“, objektu **gynekologicko - porodnického pavilonu v jihlavské nemocnici a pavilonu porodnice v třebíčské nemocnici**. Došlo k zateplení objektů nemocnic fasádním kontaktním zateplovacím systémem vč. výměny okenních a dveřních výplní. Celkový rozpočet (způsobilé a nezpůsobilé náklady) činil cca 27,5 mil. Kč, dotace činí cca 30% z celkové částky. Rekonstrukce přinesou výrazné úspory energie a tedy snížení finanční náročnosti provozu pavilonů nemocnic. Očekává se, že vložená investice přinese značné úspory energií, a to více jak 50%.

Pokračovala příprava akce „**Úspora energií v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina III. - Nemocnice Jihlava - diagnostický pavilon**“ tak, aby v první polovině roku 2013 mohl být v rámci zadávacího řízení vybrán dodavatel na stavební práce. Vlastní realizace proběhne v 2014. Akce „**Úspora energií v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina III. - Nemocnice Jihlava - oddělení dlouhodobě nemocných**“, které nebyla v roce 2012 přidělena dotace, byla na jaře 2013 opětovně předložena do Operačního programu Životní prostředí“.

Na podzim 2012 započala vlastní realizace sedmi akcí projektu „**Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina**“.

Byly schváleny dvě žádosti o dotaci (Domov pro seniory ve Žďirci u Jihlavy a v ústavu sociální péče ve Věži) do Operačního programu životní prostředí, prioritní osy 6 Zlepšování stavu přírody a krajiny, oblasti podpory 6.5 Regenerace urbanizované krajiny z projektu s názvem „**Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina II.**“. **Výběrová řízení** proběhnou na jaře 2013 a začátek realizace se předpokládá v průběhu roku 2013. Z Evropského fondu pro regionální rozvoj bude proplaceno 70% a z národních zdrojů 5% způsobilých výdajů. Spolufinancování z krajského rozpočtu činí 25% způsobilých výdajů.

V Operačním programu Životní prostředí, prioritní ose 6 Zlepšování stavu přírody a krajiny, oblasti podpory 6.2 Podpora biodiverzity a 6.4 - Optimalizace vodního režimu krajiny bylo schváleno ke spolufinancování pět akcí projektu „**Biodiverzita**“ na revitalizace nejceněnějších rašelinišť nacházejících se v MZCHÚ a poškozených melioracemi v 70. až 80. letech. Cílem je obnova a ochrana přírodních a přírodě blízkých biotopů a ohrožených rostlinných a živočišných druhů, s použitím asanačních a revitalizačních zásahů a opatření příznivých z hlediska krajinné a ekosystémové diverzity a vedoucí ke zvyšování retenční schopnosti krajiny. **Výběrová řízení** proběhnou na jaře/létě 2013 a začátek realizace se předpokládá v průběhu roku 2013. Předpokládaná cena činí cca 14 mil. Kč, přičemž z evropského fondu pro regionální rozvoj bude proplaceno 85% a z národních zdrojů 5% způsobilých výdajů. Spolufinancování z krajského rozpočtu činí 10% způsobilých výdajů.

V roce 2012 pokračovala realizace v pořadí druhého projektu implementace soustavy Natura 2000 pro 12 EVL s názvem „**Implementace soustavy Natura 2000 – Vysočina**“ v objemu přes 3,7 mil. Kč, který byl zahájen v roce 2009 (první projekt implementace soustavy Natura s názvem „**Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina**“ zahájený též v roce 2009 byl již v roce 2011 vyhodnocen). Do konce roku 2012 byla za již zrealizované práce přijata v rámci tohoto projektu dotace ve výši 2,9 milionu Kč, přičemž realizace projektu včetně financování bude pokračovat až do roku 2013. V roce 2010 byl odstartován v pořadí už třetí projekt implementace soustavy Natura v Kraji Vysočina s názvem „**Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina – lesy a rybníky**“ zahrnující dalších osm evropsky významných lokalit, jehož náklady jsou 2,1 milionu Kč. Zde byla do konce roku 2012 proinvestována částka 1,3 mil. Kč a ve výši 740 tis. Kč přijata dotace z OP ŽP.

V roce 2012 byly pro další projekty, jež byly toho roku úspěšně schváleny pro čerpání podpory z OP ŽP, i vysoutěženi dodavatelé prací pro jednotlivé dílčí části. Jedná se o projekty, z nichž první řeší implementaci dvou evropsky významných lokalit a druhý řeší celkem dvanáct lokalit („**Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina – lokality s kuňkou ohnivou**“ a „**Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina – dvanáct lokalit**“). Se zahájením prací na lokalitách v rámci těchto dvou projektů se počítá až v roce 2013. Tyto projekty by měly

být profinancovány a ukončeny v roce 2015. Současně se jedná o poslední projekty z této řady „implementačních projektů“.

V roce 2012 byl také vysoutěžen projekt za 540 tis., jehož práce spočívají pouze (oproti předešlým výše uvedeným projektům) v provedení značení lokalit se základní ochranou (**„Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina – označení hranic lokalit se základní ochranou“**). Tyto práce by měly být ukončeny již v roce 2013.

V roce 2012 byl do OP ŽP do prioritní osy 6 Zlepšování stavu přírody a krajiny, Oblasti podpory 6.2 Podpora biodiverzity do 42. Výzvy připraven projekt s názvem **„Trvalá ochrana obojživelníků na komunikaci II/351 Kamenice – Třebíč“**, který by měl vyřešit současný nevyhovující stav této velmi významné jarní tahové trasy obojživelníků, jež doposud vede, bohužel, k vysoké mortalitě těchto druhů.

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 nebo zapojení úvěru do rozpočtu. V roce 2012 zahrnovalo financování tyto operace:

a) Financování +

Povýšení rozpočtu	v tis. Kč			
	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod z FSR - na kapitolu Regionální rozvoj na spolufinancování projektů v rámci ROP Regionální radě regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod	6 500	6 500	3 000	46
Převod z FSR - na kapitolu Kultura na poskytnutí půjčky pro Muzeum Vysočiny Jihlava na projekt Modernizace a dokončení expozic muzea v Jihlavě - rozvoj turistických atraktivit krajského města	12 000	12 000	400	3
Převod z FSR - na kapitolu Regionální rozvoj na poskytnutí půjčky pro Energetickou agenturu Vysočiny na předfinancování projektu "FUWA - Future of Waste"	0	5 000	5 000	100
Převod z FSR - na kapitolu Kultura na poskytnutí půjčky pro Vysočinu Tourism na financování projektu "Vysočina fandí kultuře - propagace"	0	602	602	100
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví na poskytnutí půjčky pro Nemocnici Nové Město na Moravě na financování nákupu přístrojového vybavení urgentního příjmu	0	6 000	0	0
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví na poskytnutí půjčky pro Nemocnici Havlíčkův Brod na financování nákupu přístrojového vybavení urgentního příjmu	0	4 500	1 128	25
Převod z FSR - na kapitolu Školství, mládeže a sportu na půjčku pro Střední školu obchodu a služeb Jihlava na financování projektu M00225 "UMBESA - Udržitelný jídelníček - realizace trvalé udržitelnosti ve stravovacích zařízeních za zvláštního zohlednění regionálních, sezónních a ekologických potravin a čerstvě připravovaných jídel"	0	1 300	1 300	100
Převod z FSR - na kapitolu Školství, mládeže a sportu na půjčku pro Vysočinu Education na financování projektu M00228 "Interkulturelle Bildung für Kinder Schüler und Pädagogen"	0	1 100	1 100	100
Zapojení části disponibilního zůstatku kraje za rok 2011 do rozpočtu 2012	0	217 432	179 604	83
Zapojení části disponibilního zůstatku kraje za rok 2011 - závěrečný účet	0	1 970	1 975	100
Přijetí úvěru od EIB na akci v rámci Projektu B - regionální infrastruktura kraje Vysočina na kapitolu Nemovitý majetek, akce SUPŠ Jihlava - Helenín - rekonstrukce objektu	70 000	70 000	0	0
Povýšení rozpočtu celkem	88 500	326 404	194 109	59

Povýšení rozpočtu kapitoly Evropské projekty	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod prostředků z FSR	100 000	425 466	362 671	85
Zapojení zůstatků účtů evropských projektů k 31. 12. 2011 do rozpočtu roku 2012	3 644	246 506	246 506	100
Převod prostředků z účtu kontokorentního úvěru	429 145	148 414	9 512	6

Povýšení rozpočtu kapitoly Evropské projekty	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Přijetí úvěru od EIB na akci v rámci Projektu B - regionální infrastruktura kraje Vysočina (Nemocnice Jihlava - PUIP)	180 000	180 000	125 000	69
Převod prostředků z disponibilního zůstatku Kraje Vysočina za rok 2011 na projekt "Technologické centrum kraje Vysočina a Spisová služba"	0	2 350	2 350	100
Převod prostředků z rozpočtu kraje na kapitolu Evropské projekty	0	4 489	4 489	100
Povýšení rozpočtu kapitoly Evropské projekty celkem	712 789	1 007 225	750 528	75

CELKEM FINANCOVÁNÍ (+)	801 289	1 333 629	944 637	71
-------------------------------	----------------	------------------	----------------	-----------

b) Financování -

v tis. Kč

Snížení rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Splátka jistiny úvěru od EIB	24 400	24 400	24 390	100
Převod na kapitolu Evropské projekty (PUIP Jihlava)	0	4 489	4 489	100
Převod do FSR (splátka půjčky od Vysočina Tourism poskytnuté na předfinancování projektu "Prezentace turistické nabídky kraje Vysočina do roku 2013")	0	764	764	100
Převod do FSR (splátka půjčky od Vysočina Tourism poskytnuté na předfinancování projektu "Marketing turistické nabídky kraje Vysočina do roku 2013")	0	2 395	2 395	100
Převod do FSR (splátka půjčky od Domova pro seniory Telč poskytnuté na předfinancování provozních nákladů sociální služby domova pro seniory)	0	3 000	3 000	100
Převod do FSR (splátka půjčky od Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod poskytnuté na předfinancování projektu "Porta culturae")	0	1 229	1 229	100
Převod do FSR (splátka půjčky od Muzea Vysočiny Jihlava poskytnuté na předfinancování projektu "Dolnorakouská zemská výstava 2009")	0	3 000	3 000	100
Snížení rozpočtu celkem	24 400	39 277	39 267	100

Snížení rozpočtu kapitoly Evropské projekty	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod prostředků z ukončených projektů do FSR	0	56 651	11 916	21
Vrácení prostředků na účet kontokorentního úvěru	0	150 297	150 297	100
Vrácení prostředků do Státního fondu dopravní infrastruktury	0	165 955	165 955	100
Snížení rozpočtu kapitoly Evropské projekty celkem	0	372 903	328 168	88

CELKEM FINANCOVÁNÍ (-)	24 400	412 180	367 435	89
-------------------------------	---------------	----------------	----------------	-----------

SALDO FINANCOVÁNÍ	776 889	921 449	577 202	****
--------------------------	----------------	----------------	----------------	-------------

7. ZPRÁVA O STAVU ÚVĚRU EIB, KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU A DLUHOVÉ SLUŽBY k 31. 12. 2012

Úvěr EIB

Kraj Vysočina má uzavřeny 2 úvěrové smluvní vztahy s Evropskou investiční bankou se sídlem v Lucemburku.

I. Projekt A Regionální infrastruktury v Kraji Vysočina

Úvěrová smlouva na 500 mil. Kč byla schválena v zastupitelstvu kraje dne 11. července 2006 a podepsána 28. července 2006. Čerpání úvěru bylo určeno na projekt „Projekt A Regionální infrastruktury v kraji Vysočina“ (dále jen „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 do 15. 03. 2012 činí 0,63 % p.a. V současné době tato sazba již bohužel není pro nové úvěry ze strany EIB nabízena.

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. Doposud bylo zapláceno z rozpočtu Kraje Vysočina na úrocích **61 116 714,27 Kč** (rok 2007 6 503 347,23 Kč, rok 2008 19 907 208,33 Kč, rok 2009 15 449 661,42 Kč, rok 2010 7 841 131,44 Kč, rok 2011 5 903 184,27 Kč, rok 2012 5 512 181,58 Kč).

Úhrada jistiny je prováděna od roku 2008 pravidelnými pololetními splátkami ve výši 12 195 121,96 Kč. Splátky jistiny k 31. 12. 2012 činí celkem **109 756 097,64 Kč** (2008 12 195 121,96 Kč, rok 2009 24 390 243,92 Kč, rok 2010 24 390 243,92 Kč, rok 2011 24 390 243,92 Kč, rok 2012 24 390 243,92 Kč).

Nesplacená část úvěru k 31. 12. 2012 tedy činí 390 243 902,36 Kč.

II. Projekt B Regionální infrastruktury v Kraji Vysočina

Druhá úvěrová smlouva byla schválena v zastupitelstvu kraje dne 22. června 2010 a podepsána dne 28. června 2010. Čerpání úvěru bylo určeno na projekt „Projekt B Regionální infrastruktury v kraji Vysočina“ (dále jen „Projekt B“) a úvěr byl čerpán na následující akce:

- III/03811 Havlíčkův Brod - most ev. č. 03811-1 rekonstrukce mostu (dokončeno);
- II/344 Dolní Krupá – odstranění bodové závady, havarijní stav (dokončeno);
- Gymnázium Chotěboř – přístavba tělocvičny s učebnami (dokončeno);
- SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice – rekonstrukce kuchyně a DM (dokončeno);
- SUPŠ Jihlava – Helenín - rekonstrukce areálu Helenín;
- Pavilón pro matku a dítě v Nemocnici Třebíč (dokončeno);
- Pavilón urgentní a intenzivní péče v Nemocnici Jihlava (dokončeno).

V roce 2010 proběhlo čerpání první tranše úvěru dle dále uvedených podmínek:

Částka : 125 mil. Kč
Splácení jistiny: pololetní stejnoměrné splátky
Začátek splácení: 15. 9. 2015
Konec splácení: 15. 9. 2030
Sazba: pevná **3,231 %** p. a. (pololetní splácení úroků) po celou dobu splácení.
Doba fixace 15 let.
Splácení úroků: pololetní splátky vždy k 15. 3. a 15. 9. dle splátkového kalendáře.
Úvěr ve výši 125 mil. Kč byl připsán na účet kraje dne 8. 10. 2010.

V roce 2011 bylo plánováno další čerpání schváleného úvěru na Projekt B ve výši 375 mil. Kč, nakonec však nebyla žádná tranše realizována.

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2012 bylo uvažováno s úvěrem na Projekt B ve výši 250 mil. Kč. Realizováno však bylo čerpání druhé tranše úvěru pouze ve výši 125 mil. Kč dle dále uvedených podmínek:

Splácení jistiny: čtvrtletní stejnoměrné splátky
Začátek splácení: 15. 6. 2016
Konec splácení: 15. 9. 2031
Sazba: pevná 3,554 % p. a. (čtvrtletní splácení úroků) po celou dobu splácení.
Doba fixace 15 let.
Splácení úroků: čtvrtletní splátky vždy k 15. 3., 15. 6., 15. 9. a 15. 12. dle splátkového kalendáře
Úvěr ve výši 125 mil. Kč byl připsán na účet kraje 3. 2. 2012)

Za rok 2010 nebyly provedeny žádné platby úroků, ani jistiny úvěru B, v roce 2011 proběhla platba úroků ve výši **3 791 937,50 Kč**, v roce 2012 ve výši **7 888 916,66 Kč**.

Nesplacená část úvěru z projektu B k 31. 12. 2012 činí 250 000 000 Kč.

Kontokorentní úvěr

Na základě usnesení zastupitelstva kraje ze dne 17. 5. 2005 Kraj Vysočina uzavřel s Sberbank CZ, a.s. (do 27. 2. 2013 pod názvem Volksbank CZ, a.s.) smlouvu o kontokorentním úvěru ve výši 100 mil. Kč, který byl napojen na výdajový účet kraje. V roce 2008 zastupitelstvo kraje schválilo dodatek této smlouvy, kterým se rámec kontokorentního úvěru zvýšil na 450 mil. Kč s tím, že pro čerpání nového úvěrového rámce byl zřízen samostatný bankovní účet, z něhož lze převádět prostředky na jakýkoli jiný účet kraje, tedy i na zvláštní účty určené k financování projektů spolufinancovaných z evropských fondů. Zároveň je tento účet zahrnut do systému úročení tzv. cash pooling (shrnutí zůstatků určených účtů do jednoho úročení), tudíž v případě kladných zůstatků ostatních účtů v tomto systému nebudou debetní úroky kontokorentního účtu účtovány. Dodatkem se zároveň změnilo trvání smlouvy na dobu neurčitou. V roce 2009 byl zastupitelstvem kraje schválen další dodatek ke smlouvě o kontokorentním úvěru, kterým byl navýšen úvěrový rámec na 1 miliardu Kč. Kontokorentní úvěr kraj začal čerpat dne 27. 11. 2009.

Stav kontokorentního úvěru k 1. 1. 2012 činil **182 365 745,84 Kč**. V průběhu roku 2012 byl úvěr čerpán a splácen z dotací přijatých za realizované projekty. K 31. 12. 2012 zůstal nesplacený zůstatek kontokorentního úvěru ve výši 41 580 303,55 Kč. Kontokorentní úvěr je úročen sazbou 3M PRIBOR. Protože však zůstatek kontokorentního účtu je sčítán se zůstatky běžných účtů kraje, které byly vždy vyšší než nesplacený kontokorent, debetní úroky nebyly vůbec v roce 2012 vykázány.

Stav čerpání kontokorentního úvěru ke dni 31. 12. 2012 tedy činí 41 580 303,55 Kč.

V souvislosti s přijetím úvěrů Kraj Vysočina rovněž sleduje zadlužení kraje (tzv. dluhovou službu). Výše dluhové služby ke konci roku 2012 činí 3,98 % z ročních příjmů kraje .

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

Propočet finančních ujednání					
(výkaz FIN 2-12 M)					
dle metodiky EIB					
řádek	výkaz	rozp. skladba		2012 skutečnost	v mil. Kč 2013 předpoklad (schválený rozpočet)
1	FIN 2-12 ř. 4010	třída 1	daňové příjmy	3 452	3 271
2	FIN 2-12 ř. 4020	třída 2	nedaňové příjmy	348	233
3	příloha č. 1	sesk. pol. 41	běžné transfery	11 839	3 760
4	FIN 2-12 ř.4060	x	konsolidace příjmů	7 246	7
5	ř. 3 - ř. 4	sesk. pol. 41	běžné transfery (po konsolidaci)	4 593	3 753
6	ř. 1 + ř. 2 + ř. 3 - ř. 4		PROVOZNÍ PŘÍJMY	8 393	7 257
7	příloha č. 2	pol. č.150, 161 a 196	finanční závazky	682	682
8	příloha č. 3	podroz. evidence	poskytnuté záruky	20	85
9	příloha č. 3	podroz. evidence	fin. leasing	0	0
10	ř. 7 + ř. 8 + ř. 9		CELKOVÉ ZADLUŽENÍ	702	767
11		pol. 8xx4,8xx2, 5178	uhrazené splátky jistin úvěrů, dluhopisů a splátky fin. leasingu	341	66
12	příloha č. 4	pol. 5141, 5143, 5144, 5149	platby úroků	13	20
13	příloha č. 5	event. platby úroků pod 61xx	platby úroků	0	0
14	ř. 11 + ř. 12 + ř. 13		CELKOVÉ ZÁVAZKY z dluhové služby	354	86
15	FIN 2-12 ř. 4210	třída 5	běžné výdaje	14 466	6 727
16	FIN 2-12 ř. 4250	x	konsolidace výdajů	7 246	7
17	ř. 15 - ř. 16	třída 5	běžné výdaje (po konsolidaci)	7 220	6 720
18	ř. 15 - ř. 16		PROVOZNÍ VÝDAJE	7 220	6 720
19	ř. 6 - (ř. 18 - ř. 12)		HRUBÝ PROVOZNÍ PŘEBYTEK	1 186	557

FINANČNÍ UJEDNÁNÍ - bod 6.07				
	(ř. 10 / ř. 6) * 100	celkové zadlužení k provozním příjmům (< 50%)	8,36411%	10,56911%
	(ř. 14 / ř.6) * 100	celkové závazky z dluhové služby k provozním příjmům (< 15%)	4,21780%	1,18506%
	ř. 19 / (ř.12+ř.13)	hrubý provozní přebytek ke splátkám úroků (> 150%)	9123,07692%	2785,00000%

ř. představuje řádek této tabulky

Příloha č. 1 - Rozbor plnění příjmů rozpočtu za období 12/2012

Příloha č. 2 - Účetní závěrka sestavená k rozvahovému dni 31.12.2012 (Rozvaha - Bilance za období 12/2012)

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

Příloha č. 4 - Rozbor čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2012

Příloha č. 5 - Event. úroky, které na základě rozhodnutí účetní jednotky vstupují do pořizovací ceny dlouhodobého majetku, a proto byly zařazeny na položku seskupení položek 61

8. HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM KRAJE V ROCE 2012

stav k 31.12.2011 stav k 31.12.2012

A. Majetek ve správě krajského úřadu v tis. Kč		
Aktiva celkem:	6 673 157	6 709 204
<i>Dlouhodobý nehmotný majetek</i>	97 063	128 153
z toho: nehmotný majetek	78 420	127 913
nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	18 643	240
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-52 745	-63 701
<i>Dlouhodobý hmotný majetek</i>	7 123 605	6 945 253
z toho: nemovitý majetek	5 271 350	5 809 034
movitý majetek	232 151	253 889
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 620 105	881 782
poskytnuté zálohy	0	547
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-2 068 825	-2 119 362
Dlouhodobý finanční majetek /akcie, podílové listy/	3 675	189
Zásoby	0	1 013
Finanční majetek /ceniny, běžné účty, účty fondů/	1 029 428	994 539
Pohledávky	557 202	839 684
Oprávký k pohledávkám	-16 246	-16 563

stav k 31.12.2011 stav k 31.12.2012

B. Majetek ve správě příspěvkových organizací v odvětví dopravy v tis. Kč		
Aktiva celkem:	10 519 673	11 239 788
<i>Dlouhodobý nehmotný majetek</i>	4 170	4 457
z toho: nehmotný majetek	4 170	4 457
nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0	0
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-1 167	-2 212
<i>Dlouhodobý hmotný majetek</i>	11 842 017	12 762 949
z toho: nemovitý majetek	10 637 454	11 500 782
movitý majetek	1 138 316	1 203 461
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	66 247	58 706
poskytnuté zálohy	0	0
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-1 654 576	-1 776 145
Dlouhodobý finanční majetek	0	0
Zásoby	80 262	56 586
Krátkodobý finanční majetek	232 251	178 833
Pohledávky	16 716	15 320
Oprávký k pohledávkám	0	0

stav k 31.12.2011 stav k 31.12.2012

C. Majetek ve správě příspěvkových organizací v odvětví kultury v tis. Kč		
Aktiva celkem:	314 748	311 402
<i>Dlouhodobý nehmotný majetek</i>	4 592	4 670
z toho: nehmotný majetek	4 592	4 670
nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0	0
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-4 010	-4 481
<i>Dlouhodobý hmotný majetek</i>	539 865	544 273
z toho: nemovitý majetek	419 570	424 756
movitý majetek	118 874	118 096
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 421	1 421
poskytnuté zálohy	0	0
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-268 820	-274 971
Dlouhodobý finanční majetek	0	0

C. Majetek ve správě příspěvkových organizací v odvětví kultury v tis. Kč		
Zásoby	4 320	4 179
Krátkodobý finanční majetek	28 313	17 657
Pohledávky	10 488	20 075
Oprávký k pohledávkám	0	0

stav k 31.12.2011 stav k 31.12.2012

D. Majetek ve správě příspěvkových organizací v odvětví sociální péče v tis. Kč		
Aktiva celkem:	1 133 077	1 252 595
<i>Dlouhodobý nehmotný majetek</i>	3 506	3 422
z toho: nehmotný majetek	3 506	3 422
nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0	0
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-3 506	-3 422
<i>Dlouhodobý hmotný majetek</i>	1 560 028	1 708 384
z toho: nemovitý majetek	1 146 387	1 263 814
movitý majetek	412 275	444 570
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 366	0
poskytnuté zálohy	0	0
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-530 774	-570 148
Dlouhodobý finanční majetek	0	108
Zásoby	7 361	6 614
Krátkodobý finanční majetek	72 744	72 668
Pohledávky	23 722	36 754
Oprávký k pohledávkám	-4	-1 785

stav k 31.12.2011 stav k 31.12.2012

E. Majetek ve správě příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví v tis. Kč		
Aktiva celkem:	2 424 262	2 565 884
<i>Dlouhodobý nehmotný majetek</i>	104 374	115 343
z toho: nehmotný majetek	99 747	110 894
nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	4 627	4 449
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-71 007	-79 517
<i>Dlouhodobý hmotný majetek</i>	2 924 360	3 150 243
z toho: nemovitý majetek	318 301	439 378
movitý majetek	2 576 708	2 676 296
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	28 999	34 569
poskytnuté zálohy	352	0
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-1 432 155	-1 547 591
Dlouhodobý finanční majetek	275	0
Zásoby	96 917	100 416
Krátkodobý finanční majetek	262 786	317 479
Pohledávky	541 926	514 277
Oprávký k pohledávkám	-3 214	-4 766

stav k 31.12.2011 stav k 31.12.2012

z toho: nemocnice		
Aktiva celkem:	2 163 666	1 787 746
<i>Dlouhodobý nehmotný majetek</i>	85 534	100 881
z toho: nehmotný majetek	81 973	96 871
nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	3 561	4 010
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-61 905	-75 315

	stav k 31.12.2011	stav k 31.12.2012
<i>Dlouhodobý hmotný majetek</i>	2 548 929	2 345 689
z toho: nemovitý majetek	185 466	237 842
movitý majetek	2 338 151	2 059 401
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	24 960	48 446
poskytnuté zálohy	352	0
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku	-1 256 020	-1 298 531
Dlouhodobý finanční majetek	275	0
Zásoby	95 147	81 574
Krátkodobý finanční majetek	232 180	277 262
Pohledávky	522 741	359 525
Oprávky k pohledávkám	-3 215	-3 339

	stav k 31.12.2011	stav k 31.12.2012
F. Majetek ve správě příspěvkových organizací v odvětví cestovního ruchu v tis. Kč		
Aktiva celkem:	23 256	16 222
<i>Dlouhodobý nehmotný majetek</i>	100	100
z toho: nehmotný majetek	100	100
nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0	0
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku	-100	-100
<i>Dlouhodobý hmotný majetek</i>	4 398	4 573
z toho: nemovitý majetek	0	0
movitý majetek	4 398	4 573
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0	0
poskytnuté zálohy	0	0
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku	-889	-1 681
Dlouhodobý finanční majetek	0	0
Zásoby	2 851	2 273
Krátkodobý finanční majetek	3 886	8 777
Pohledávky	13 010	2 280
Oprávky k pohledávkám	0	0

	stav k 31.12.2011	stav k 31.12.2012
F. Majetek ve správě příspěvkových organizací v odvětví školství v tis. Kč		
Aktiva celkem:	3 381 132	3 579 647
<i>Dlouhodobý nehmotný majetek</i>	51 770	53 104
z toho: nehmotný majetek	51 770	53 104
nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0	0
poskytnuté zálohy	0	0
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku	-40 634	-41 048
<i>Dlouhodobý hmotný majetek</i>	4 761 345	4 914 599
z toho: nemovitý majetek	3 342 557	3 465 593
movitý majetek	1 412 083	1 444 844
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	6 705	4 162
poskytnuté zálohy	0	0
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku	-1 856 798	-1 901 043
Dlouhodobý finanční majetek	7 449	5 742
Zásoby	34 041	33 937
Krátkodobý finanční majetek	284 794	304 427
Pohledávky	140 500	212 031
Oprávky k pohledávkám	-1 335	-2 102

stav k 31.12.2011 stav k 31.12.2012

G. Majetek ve správě krajského úřadu včetně příspěvkových organizací celkem /v tis. Kč/		
Aktiva celkem:	24 469 305	25 674 742
<i>Dlouhodobý nehmotný majetek</i>	265 575	309 249
z toho: nehmotný majetek	242 305	304 560
nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	23 270	4 689
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku	-173 169	-194 481
<i>Dlouhodobý hmotný majetek</i>	28 755 618	30 030 274
z toho: nemovitý majetek	21 135 619	22 903 357
movitý majetek	5 894 805	6 145 729
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 724 843	980 640
poskytnuté zálohy	352	547
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku	-7 812 837	-8 190 941
Dlouhodobý finanční majetek /akcie, podílové listy/	11 399	6 039
Zásoby	225 752	205 018
Finanční majetek /ceniny, běžné účty, účty fondů/	1 914 202	1 894 380
Pohledávky	1 303 564	1 640 421
Oprávky k pohledávkám	-20 799	-25 216

9. FONDOVÉ HOSPODAŘENÍ

9.1 SOCIÁLNÍ FOND

Sociální fond je účelový fond určený k financování výdajů na sociální potřeby zaměstnanců Kraje Vysočina a uvolněných členů zastupitelstva kraje. Přehled o tvorbě a výdajích sociálního fondu podává následující přehled:

Zůstatek účtu k 31. 12. 2011

3 040 401,61 Kč

Příjmy

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Krajský úřad - přiděl	6 331 000	6 331 000	6 331 000,00	100
Zastupitelé (uvolnění) - přiděl	342 000	342 000	342 000,00	100
Ostatní nedaňové příjmy	0	0	2 525,00	*****
CELKEM příjmy	6 673 000	6 673 000	6 675 525,00	100

Zdroje celkem

9 715 926,61 Kč

Výdaje

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Příspěvek na penzijní připojištění zaměstnanců a uvolněných členů RK	1 580 000	1 580 000	1 497 000,00	95
Příspěvek na stravenky zaměstnanců a uvolněných členů RK	1 993 000	1 993 000	1 600 000,00	80
Dárkové poukázky k životnímu jubileu 50 let a k prvnímu odchodu do důchodu a k narození dítěte	112 000	172 000	129 000,00	75
Čerpání SF dle příkazu ředitele č. 26/09 a směrnice o osobních kontech zaměstnanců č. 13/09	0	3 040 400	2 236 103,83	74
Ostatní výdaje dle Statutu SF a vnitřních předpisů	2 988 000	2 928 000	12 350,00	0
CELKEM výdaje	6 673 000	9 713 400	5 474 453,83	56

Stav na účtu k 31. 12. 2012

4 241 472,78 Kč

9.2 FOND VYSOČINY

Fond Vysočiny je účelový fond kraje, jeden z nástrojů realizace Programu rozvoje kraje, ze kterého jsou každoročně poskytovány jednotlivým subjektům finanční prostředky prostřednictvím grantových programů, které vyhlašuje zastupitelstvo kraje na základě pravidel a v souladu se schválenými prioritami. Přehled tvorby a čerpání Fondu Vysočiny je obsahem následující tabulky:

Zůstatek účtu k 31. 12. 2011

42 590 281,08 Kč

Zdroje

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod z disponibilního zůstatku kraje za rok 2011	0	0	34 000 000,00	*****
Úroky a sankční platby	0	70 000,00	71 090,44	*****
CELKEM příjmy	0	70 000,00	34 071 090,44	*****

Zdroje celkem

76 661 371,52 Kč

Výdaje

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Vyplacené grantové programy	0	76 660 281	29 722 519,00	39
CELKEM výdaje	0	76 660 281	29 722 519,00	39

Stav na účtu k 31. 12. 2012

46 938 852,52 Kč

Vázané zdroje

37 378 693 Kč

Disponibilní zdroje k 31. 12. 2012

9 560 160 Kč

9.3 ČERPÁNÍ FONDU VYSOČINY DLE GRANTOVÝCH PROGRAMŮ (v Kč)

Číslo prog.	Název grantového programu	Rozděl. výše podpor	Vyčerpáno v roce 2009	Vyčerpáno v roce 2010	Vyčerpáno v roce 2011	Vyčerpáno v roce 2012	Celkem
Granty vyhlášené v roce 2009							
221	Jednorázové akce 2009	2 500 000	1 001 460	1 099 310		34 000	2 134 770
222	Sportoviště 2009	4 000 000	2 421 022	1 200 721			3 621 743
223	Sport pro všechny 2009	1 997 404	1 992 863				1 992 863
224	Diagnóza památek 2009	500 000	207 572	283 250			490 822
225	Rozvoj vesnice 2009	8 605 604	4 433 842	3 780 739	200 000		8 414 581
226	Doprov. infr. ČR 2009	4 456 796	843 978	3 311 792	58 443		4 214 213
227	Čistá voda 2009	10 000 000	1 897 259	4 954 426	44 191		6 895 876
228	Popularizace a vzdělávání v oblasti ICT II - 2009	499 999	248 954	17 000			265 954
229	Metropolitní síť X - 2009	750 946	430 192	317 314			747 506
230	Jdeme příkladem-předcházíme odpadům 2009	750 445	79 000	668 664			747 664
231	Krajina Vysočiny 2009	986 862	33 320	356 520	597 022		986 862
232	Mezinárodní projekty 2009	1 000 000	1 000 000				1 000 000
233	Naše školka	5 276 588	1 957 909	2 966 801			4 924 710
234	Rozvoj malých podnikatelů 2009	13 834 458	4 936 551	6 806 458	82 386		11 825 395
235	Dobrovolnictví a koordinace sociální výpomoci v obcích 2009	2 275 172	150 000	1 828 037	292 192		2 270 229
236	Obnova památkově chráněných území 2009	2 000 000	399 740	1 093 663	81 031	200 000	1 774 434
Granty vyhlášené v roce 2010							
237	Naše školka 2010	4 976 236		3 314 976	1 525 278		4 840 254
238	Rozvoj podnikatelů 2010	10 000 000		4 004 982	4 855 463		8 860 445
239	Volný čas 2010	2 000 000		2 000 000			2 000 000
240	Sportoviště 2010	2 000 000		822 087	1 073 439		1 895 526

Číslo prog.	Název grantového programu	Rozděl. výše podpor	Vyčerpáno v roce 2009	Vyčerpáno v roce 2010	Vyčerpáno v roce 2011	Vyčerpáno v roce 2012	Celkem
Granty vyhlášené v roce 2010							
241	Památkově chráněná území 2010	1 500 000		890 774	532 680		1 423 454
242	Rozvoj vesnice 2010	5 400 000		2 170 713	2 858 061		5 028 774
243	Čistá voda 2010	5 910 628		1 527 354	3 978 381		5 505 735
244	Bioodpady 2010	430 039		330 425	28 877		359 302
245	Bezpečné metropolitní sítě 2010	1 000 000		322 069	455 761		777 830
246	Edice Vysočiny VII	485 788		188 000	297 788		485 788
247	Investujme v sociálních službách	2 023 658		319 500	1 676 679		1 996 179
248	Rozvoj podnikatelů 2010 - II.	7 000 000		1 092 316	4 524 361	440 329	6 057 006
Granty vyhlášené v roce 2011							
249	Rozvoj podnikatelů 2011	10 000 000			3 932 852	4 009 327	7 942 179
250	Naše školka 2011	3 414 629			1 462 560	1 924 372	3 386 932
251	Sportoviště 2011	2 994 645			1 303 934	953 602	2 257 536
252	Čistá voda 2011	5 966 781			1 098 380	3 955 599	5 053 979
253	Jdeme příkladem-předcházíme odpadům 2011	309 808			50 200	247 935	298 135
254	Environmentální osvěta-Přírodní zahrady 2011	500 000				334 248	334 248
255	Bezpečné metropolitní sítě 2011	1 631 632			591 996	926 183	1 518 179
256	Prevence kriminality 2011	669 781			82 144	577 587	659 731
257	Rozvoj vesnice 2011	5 000 000			2 226 605	2 647 849	4 874 454
258	Regionální kultura 2011	1 800 000			812 953	836 651	1 649 604
259	Doprov. infrastruktura CR 2011	2 500 000			404 863	921 579	1 326 442
260	Bezpečná silnice 2011	654 748			198 733	393 087	591 820
261	Bioodpady 2011	300 000			84 716	209 064	293 780
262	Investujme v soc. službách 2011	2 500 000			200 000	2 084 043	2 284 043

Číslo prog.	Název grantového programu	Rozděl. výše podpor	Vyčerpáno v roce 2009	Vyčerpáno v roce 2010	Vyčerpáno v roce 2011	Vyčerpáno v roce 2012	Celkem
Granty vyhlášené v roce 2012							
263	Sportujeme 2012	1 416 686				16 000	16 000
264	Sportoviště 2012	2 911 488				1 243 940	1 243 940
265	Jednorázové akce 2012	1 954 111				743 191	743 191
266	Naše školka 2012	3 759 632				2 214 860	2 214 860
267	Čistá voda 2012	4 557 321				737 328	737 328
268	Environmentální osvěta-Přírodní zahrady 2012	1 500 000				75 102	75 102
269	Bioodpady 2012	306 530				66 015	66 015
270	Bezpečná silnice 2012	2 092 765				44 811	44 811
271	Podpora budování dětských dopravních hřišť 2012	113 000				113 000	113 000
272	Rozvoj podnikatelů 2012	10 000 000				1 053 170	1 053 170
273	Regionální kultura 2012	1 498 662				439 016	439 016
274	Doprovodná infr. CR 2012	1 770 531				322 552	322 552
275	Investujme v soc. službách 2012	1 848 862				675 115	675 115
276	Inf. a komunikační technologie 2012	3 499 959				926 345	926 345
277	Prevence kriminality 2012	1 135 098					0
278	Památkově chráněná území 2012	1 600 000				356 619	356 619
279	Rozvoj vesnice 2012	2 500 000					0
280	Podporujeme prorodinnou politiku obcí	606 750					
CELKEM (r. 2009 - 2012)		183 474 042	22 033 662	45 667 891	35 611 969	29 722 519	133 036 041

PŘÍJMY DLE GRANTOVÝCH PROGRAMŮ A ÚROKY			
Program číslo	Název grantového programu	Příjmy v r. 2012 z let minulých	Celkem
CELKEM příjmy z let minulých			0
Odvod za porušení rozpočtové kázně GP 240			70 000
ÚROKY			1 091
Převod z disponibilních prostředků z roku 2011			34 000 000
CELKEM PŘÍJMY			34 071 091

Zůstatek k 31. 12. 2012

46 938 852,52 Kč

Vázané zdroje

37 378 693 Kč

Disponibilní zdroje k 31. 12. 2012

9 560 160 Kč

Pozn.: Tučně označené GP jsou uzavřeny

9.4 FOND STRATEGICKÝCH REZERV

Fond strategických rezerv je peněžní fond učený zejména k financování finančně náročných projektů, které nelze krýt rozpočtovými příjmy běžného roku, zejména pak na financování projektů spolufinancovaných z prostředků Evropské unie. Přehled příjmů a výdajů Fondu strategických rezerv v roce 2012 je obsažen v následující tabulce.

Zůstatek účtu k 31. 12. 2011

187 511 403,89 Kč

Zdroje (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	11 915 776,93	*****
Převod z disponibilního zůstatku roku 2011	0	0	250 000 000,00	*****
Převod z disponibilního zůstatku kraje roku 2011 - závěrečný účet	0	0	16 475 609,10	*****
Převod z rozpočtu kraje (splátky půjček od Vysočina Tourism)	0	0	3 158 814,74	*****
Převod z rozpočtu kraje (splátka půjčky od Muzea Vysočiny Jihlava)	0	0	3 000 000,00	*****
Převod z rozpočtu kraje (splátka půjčky od Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod)	0	0	1 229 118,45	*****
Převod z rozpočtu kraje (splátka půjčky od Domova pro seniory Telč)	0	0	3 000 000,00	*****
Úroky	0	0	862 389,95	*****
CELKEM příjmy	0	0	289 641 709,17	*****

Zdroje celkem

477 153 113,06 Kč

v Kč

Výdaje (v Kč)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod na kapitolu Evropské projekty (projekty kofinancované EU)	0	0	362 671 272,75	*****
Převod do rozpočtu kraje (půjčka pro Nemocnici Havlíčkův Brod)	0	0	1 127 460,00	*****
Převod do rozpočtu kraje (půjčka pro Vysočinu Tourism)	0	0	602 353,00	*****
Převod do rozpočtu kraje (půjčka pro Muzeum Vysočiny Jihlava)	0	0	400 000,00	*****
Převod do rozpočtu kraje (půjčka pro Střední školu obchodu a služeb Jihlava)	0	0	1 300 000,00	*****
Převod do rozpočtu kraje (půjčka pro Vysočinu Education)	0	0	1 100 000,00	*****
Převod do rozpočtu kraje (půjčka pro Energetickou agenturu Vysočiny)	0	0	5 000 000,00	*****
Převod z FSR do rozpočtu kraje (dotace pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod)	0	0	3 000 000,00	*****
CELKEM výdaje	0	0	375 201 085,75	*****

Stav na účtu k 31. 12. 2012

101 952 027,31 Kč

10. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ KRAJE

1. PO V ODVĚTVÍ DOPRAVY

1.1 Vývoj struktury organizací dle rozpočtové skladby

Druh organizace	Počet organizací k 31. 12. 2011	Změna „ + - „	Počet organizací k 31. 12. 2012
organizace celkem	1	0	1
z toho: správa a údržba silnic	1	0	1

Správa a údržba silnic II. a III. třídy je v jednotlivých okresech kraje trvale zabezpečována prostřednictvím příspěvkové organizace – Krajské správy a údržby silnic Vysočiny.

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

Výsledek hospodaření								
celkem za rok:			z toho: činnost					
			hlavní za rok:			doplňková za rok:		
2011	2012	„ + - „	2011	2012	„ + - „	2011	2012	„ + - „
1=4+7	2=5+8	3=2-1	4	5	6=5-4	7	8	9=8-7
27 810	27 863	+ 53	413	51	- 363	27 397	27 812	+ 415

Přebytek hospodaření ve výši 27 863 tis. Kč dosáhl prakticky stejné úrovně jako v předcházejícím období a byl fakticky dosažen v souvislosti s vyšší tvorbou zisku v doplňkové činnosti. Na tomto výsledku se podílely především aktivity spjaté s plněním smluvních závazků při údržbě silnic I. třídy pro Ředitelství silnic a dálnic ČR a v menší míře také zakázky na místních a účelových komunikacích u obcí. Obrat doplňkové činnosti se v posledních dvou letech trvale snižuje (42 mil. Kč), z toho v loňském roce o 12 mil. Kč.

V hlavní činnosti se hospodaření odvíjelo dle schváleného finančního plánu a vytvořený přebytek hospodaření (50 tis. Kč) byl vytvořen vlastními výnosy.

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

Ukazatel	Rok 2011	Rok 2012	„+ - „	Index 2012/2011
	1	2	3=2-1	4
příspěvek na provoz	812 097	775 028	- 37 069	95,44
z toho: kraj – běžný provoz	677 875	603 703	- 74 172	89,06
souvislé opravy s ÚZ 00013	134 222	171 325	+ 37 103	127,64
ze státního rozpočtu	0	65	+ 65	x
z rozpočtu SFDI	0	0	0	x
investiční dotace	25 338	36 937	+ 11 599	145,78
dlouhodobý majetek v poř. ceně	11 846 199	12 767 424	+ 921 225	107,78
bankovní úvěr	32 702	56 250	+ 23 548	x
splátka úvěru	30 651	51 452	+ 20 801	x
půjčka od zřizovatele	0	0	0	x

Schválená výše příspěvku na provoz meziročně poklesla o 37 mil. Kč (index vývoje – 95,4), a to s ohledem na omezené zdroje v rozpočtu kraje. Ze strany státu nebyla poskytnuta žádná mimořádná dotace na odstraňování škod na komunikacích po zimě. Krajská správa a údržba silnic

hodnotí zimní údržbu na počátku i na konci roku z hlediska náročnosti jako průměrnou. Běžná údržba silnic je dlouhodobě podfinancována a tato skutečnost se nepříznivě projevuje na stavu silničního majetku. Část účelových prostředků (2 053 tis. Kč) určených na jmenovité akce nebylo z technických a technologických důvodů použito a realizace těchto akcí se odkládá na rok 2013.

Vedle dotací z rozpočtu zřizovatele na financování souvislých oprav u silnic 2. a 3. třídy vystupuje kraj jako investor při obnově krajské silniční sítě v pozici příjemce prostředků EU (ROP a SROP). Takto financované stavby kraj po jejich dokončení převádí do správy Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny. V loňském roce se jednalo o svěřený majetek u akcí jako je např. rekonstrukce silnic: č. II/405 Brtnice – Zašovice o celkových nákladech 209 548 tis. Kč, č. II/602 hranice kraje – Pelhřimov, 3. stavba (197 953 tis. Kč), č. II/152 Jaroměřice nad Rokytnou – Dědice (84 706 tis. Kč).

Účetní hodnota dlouhodobého majetku na příslušných majetkových účtech u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny meziročně vzrostla o 921 mil. Kč, z toho silniční majetek o 849 mil. Kč a stroje a zařízení o 65 mil. Kč.

Organizace k 31. 12. 2012 zcela splatila investiční úvěr na financování nákupu vozidel pro zimní údržbu silnic v částce 32 702 tis. Kč. Další úvěr (75 mil. Kč) na zlepšení strojního vybavení byl ke konci roku splacen splátkou ve výši 18 750 tis. Kč.

2. PO V ODVĚTVÍ KULTURY

2.1. Vývoj struktury organizací dle rozpočtové skladby

Druh organizace	Počet organizací k 31. 12. 2011	Změna „+ - „	Počet organizací k 31. 12. 2012
organizace celkem	9	0	9
z toho:			
- muzea	4	0	4
- galerie	3	0	3
- ostatní (divadlo, knihovna)	2	0	2

Ve složení organizací nedošlo v porovnání s předchozím rokem ke změnám.

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

Výsledek hospodaření								
celkem za rok:			z toho: činnost					
			hlavní za rok:			doplňková za rok:		
2011	2012	„+ - „	2011	2012	„+ - „	2011	2012	„+ - „
1=4+7	2=5+8	3=2-1	4	5	6=5-4	7	8	9=8-7
753	575	- 178	- 1 035	- 1 185	- 150	1 788	1 760	- 28

Finanční hospodaření organizací bylo mírně přebytkové nebo zcela vyrovnané. U dvou organizací (Horácké divadlo Jihlava, Muzeum Vysočiny Jihlava) byla ve větším rozsahu provozována doplňková činnost (pronájem nebytových prostor) a takto vytvořený zisk organizace zapojily na pokrytí schodkového hospodaření v hlavní činnosti. Konkrétně u Horáckého divadla tato ztráta činila – 1 169 tis. Kč a Muzea Vysočiny Jihlava – 395 tis. Kč.

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

Ukazatel	Rok 2011	Rok 2012	„+ -“	Index 2012/2011
	1	2	3=2-1	4
příspěvek na provoz	110 955	113 443	+ 2 488	102,24
z toho: rozpočet kraje	108 069	112 096	+ 4 027	103,73
ze státního rozpočtu včetně ISPROFIN	2 074	1 239	- 835	59,74
na projekty schválené krajem	777	71	- 706	9,14
z rozpočtu měst	35	33	- 2	94,29
investiční dotace	649	200	- 449	30,82
z toho: rozpočet kraje	399	0	- 399	x
ze státního rozpočtu	250	200	- 50	80,00
dlouhodobý majetek v poř. ceně	544 558	549 044	+ 4 486	100,82
půjčka od zřizovatele	11 601	4 400	- 7 201	x
splátky půjčky	1 495	4 229	+ 2 734	x
neuhrazený zůstatek půjčky	10 106	10 277	+ 171	x

Pozitivem uplynulého roku je, že se podařilo zastavit u tohoto odvětví dosavadní nepříznivý trend krácení příspěvku na provoz. Zásahu na tom má sám zřizovatel, který na běžný rozvoj organizací přispěl v porovnání s rokem 2011 navíc částkou 4 mil. Kč.

Řada organizací se zároveň zapojovala do státních programů vyhlašovaných každoročně Ministerstvem kultury. I přes restriktivní opatření ze strany státu se tímto postupem podařilo obohatit činnost organizací dotacemi ze státního rozpočtu, které v úhrnu činily 1 417 tis. Kč. V jednotlivých případech šlo o dotační tituly z programů: „Kulturní aktivity“ na realizaci projektů na podporu tradiční lidové kultury a na ochranu kulturního dědictví, dále „Veřejné informační služby knihoven“, „Knihovna 21. století“ a „Státní podpora profesionálních divadel“ v úhrnné výši 883 tis. Kč či o prostředky programového financování na zabezpečení objektů a ochrany movitého kulturního dědictví v celkové částce 494 tis. Kč.

Dotace ze strany měst a obcí v porovnání s předchozím rokem nadále stagnovaly a finanční podpora dosáhla v úhrnu částky 33 tis. Kč. Za nejvýznamnější je třeba označit podporu ve výši 20 tis. Kč od města Havlíčkův Brod pro Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod na vydání publikace „Deník Vojtěcha Weidenhoffera“.

Dalším významným zdrojem financování činnosti organizací v kultuře je jejich účastenství v projektech financovaných v rámci fondů EU. Dokladem toho je česko-rakouský projekt „Porta culturae“ realizovaný na bázi přeshraniční a meziregionální spolupráce mezi kraji ČR a Dolním Rakouskem, ve kterém vystupuje jako příjemce finanční podpory Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod. Projekt s limitem finanční podpory do výše 13 mil. Kč, byl v loňském roce podpořen půjčkou z rozpočtu kraje ve výši 4 mil. Kč. Jiným příkladem podpory rozvoje aktivit v kultuře je zapojení Muzea Vysočiny Jihlava do projektu s názvem „Modernizace a dokončení expozic muzea v Jihlavě – rozvoj turistických atraktivit krajského města“ s předpokládaným limitem dotačního příspěvku do úrovně 12 668 tis. Kč, který byl v uplynulém roce předfinancován z rozpočtu kraje částkou 400 tis. Kč.

Ke konci roku se nepodařilo finančně vypořádat půjčku poskytnutou z rozpočtu kraje na účet Muzea Vysočiny Jihlava na česko-rakouský projekt „Dolnorakouská zemská výstava 2009“ financovaného v rámci Operačního programu Evropská územní spolupráce Rakousko-Česká republika 2007-2013. K uskutečnění výstavy byla z rozpočtu kraje uvolněna půjčka ve výši 26,8 mil. Kč, přičemž bylo splaceno 23 693 tis. Kč, z toho v loňském roce 3 mil. Kč. Neuhrazený zůstatek půjčky k 31. 12. 2012 činil 3 106 tis. Kč s tím, že definitivní zúčtování akce se uskuteční do konce 1. pololetí letošního roku. Důvodem tohoto zpoždění je postupné zúčtování nákladů doprovodných akcí ze strany rakouských partnerů.

Meziroční přírůstek dlouhodobého majetku u odvětví kultury (+ 4 661 tis. Kč) byl vyvolán především nárůstem jeho hodnoty o 4,8 mil. Kč u kategorie nemovitosti v souvislosti s 1. etapou rekonstrukce hradu Roštejn spravovaného Muzeem Vysočiny Jihlava.

3. PO V ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍ PÉČE

3.1. Vývoj struktury organizací dle rozpočtové skladby

Druh organizace	Počet organizací k 31.12.2011	Změna „+ - „	Počet organizací k 31.12.2012
organizace celkem	21	0	21
z toho:			
- ústavy sociální péče	9	0	9
- domovy důchodců	11	0	11
- ostatní	1	0	1

Ve složení organizací nedošlo v porovnání s předchozím rokem 2011 k žádným změnám, pouze u dvou zařízení se formálně změnil jejich název. Jedná se o Ústav sociální péče Ledec nad Sázavou, který byl přejmenován na Domov Háj a dále Ústav sociální péče pro mentálně postižené Těchobuz nově nese název Domov Jeřabina.

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

Výsledek hospodaření								
celkem za rok:			z toho: činnost					
			hlavní za rok:			doplňková za rok:		
2011	2012	„+ - „	2011	2012	„+ - „	2011	2012	„+ - „
1=4+7	2=5+8	3=2-1	4	5	6=5-4	7	8	9=8-7
1 443	1 006	- 437	1 099	579	- 520	343	427	+ 83

Hospodaření organizací odvětví sociální péče skončilo v přebytku ve výši 1 006 tis. Kč, přičemž ani jedno zařízení nevykázalo účetní ztrátu.

Zařízení hospodařila buď vyrovnaně (7 organizací) nebo s mírným přebytkem. Nejvyšší míru zisku (258 tis. Kč) vykázal Domov bez zámku a Domov důchodců Ždírec (195 tis. Kč).

Některá zařízení vykázala dílčí propad ve výsledku hospodaření v hlavní činnosti jako např. Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou (schodek 83 tis. Kč), Diagnostický ústav sociálních služeb Černovice (- 47 tis. Kč), který byl vyrovnán ziskovými aktivitami v doplňkové činnosti. Podobně postupoval Ústav sociální péče Křižanov (schodek v hlavní činnosti - 22 tis. Kč) a Domov důchodců Humpolec (- 15 tis. Kč).

Jednu z rozhodujících rolí při financování provozu těchto zařízení sehrávají dotace ze státního rozpočtu, poskytované podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Jejich podíl na celkových výnosech odvětví u hlavní činnosti činil 41,72 %. Dalšími zdroji financování činnosti sociálních zařízení je výběr peněžních úhrad za poskytované služby od obyvatel těchto ústavů jako jsou např. úhrady za ubytování a stravování, úhrady za zdravotní péči od zdravotních pojišťoven. Významné místo v tomto systému stále více zaujímá příspěvek na provoz od zřizovatele, kterým kraj dokrývá chybějící dotaci ze státního rozpočtu. Podíl příspěvku na provoz poskytnutý z rozpočtu kraje na celkových výnosech hlavní činnosti v loňském roce činil 17,32 %.

Celkové výnosy odvětví dosáhly ve sledovaném období téměř 648 mil. Kč. V nákladové oblasti jsou hlavní položkou osobní náklady (platy, zdravotní a sociální pojištění, přiděl do FKSP ap.), které se podílejí 66,82 % na vynaložených celkových nákladech odvětví.

Orgány kraje s ohledem na výrazné krácení provozní dotace ze státního rozpočtu (meziročně o 32 656 tis. Kč) a signalizovanému schodkovému hospodaření čtených organizací k 31. 12. 2012

přistoupily podobně jako v předcházejících letech v závěru roku 2012 k sérii rozpočtových opatření, kterým byly uvolněny nezbytné prostředky z rozpočtu kraje. Mimoto došlo v menší míře i k přehodnocení finančního vztahu mezi zřizovatelem a příslušnými organizacemi v otázce uložení dodatečného odvodu prostředků z investičního fondu organizací do rozpočtu kraje k posílení příspěvku na provoz organizací. Některé organizace dále využily možnosti pokrýt vzniklé náklady zapojením (zúčtováním) prostředků peněžních fondů (fond rezervní, fond odměn či investiční fond) do výnosů k vyrovnání případného schodku hospodaření za sledovaný rok.

Hospodaření u řady organizací bylo negativně poznamenáno sporným postupem zdravotních pojišťoven, které předložily sociálním zařízením návrh úhradového dodatku ke smlouvě o poskytování a úhradě hrazených zdravotnických služeb, kterým se v uplynulém roce výrazně redukoval rozsah hrazené zdravotní péče ze systému veřejného zdravotního pojištění. Tato okolnost pro četné organizace znamená, že fakturovaná poskytnutá zdravotní péče nebyla zdravotními pojišťovnami v celé výši uhrazena a dlužnou částku organizace vykazují jako pohledávku po lhůtě splatnosti s nárokem ji po dlužníkovi vymáhat.

Doplňkovou činnost vykazuje 5 organizací zejména v souvislosti s vyvažováním pro cizí strážníky. Vykázaný zisk za odvětví dosáhl 427 tis. Kč. Z hlediska efektivity provozovaných činností nejlepších výsledků dosáhly: Diagnostický ústav sociální péče Černovice (zisk 199 tis. Kč) a Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou (zisk 156 tis. Kč).

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

Ukazatel	Rok 2011	Rok 2012	„+ -“	Index 2012/2011
	1	2	3=2-1	4
příspěvek na provoz	240 128	244 465	+ 4 337	101,81
z toho: státní rozpočet - MPSV	170 973	166 666	- 4 307	97,48
z rozpočtu kraje	60 808	69 179	+ 8 371	113,77
ostatní zdroje vč. operačních programů a úřadů práce	8 347	8 620	+ 273	103,27
investiční dotace	1 170	998	- 172	85,30
dlouhodobý majetek v poř. ceně	1 563 660	1 711 914	+ 148 254	109,48
půjčka od zřizovatele	0	0	0	x
splátky půjčky	0	0	0	x

I v uplynulém roce došlo k dalšímu krácení provozní dotace ze strany státu, která dosáhla částky 166 666 tis. Kč (např. v roce 2010 šlo o částku 203 629 tis. Kč) a její výše je tak nejnižší za celou dobu financování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Tento výpadek byl z velké části nahrazen z vlastních zdrojů rozpočtu kraje a další potřebu sociální zařízení řešila zapojením peněžních fondů. Čerpání účelových prostředků státního rozpočtu sociálními zařízeními povinně ověřoval auditor, který předkládá výsledek svého přezkoumání Ministerstvu práce a sociálních věcí.

Ve sledovaném období se rovněž opakovala situace s opožděným převodem první zálohové platby dotace na sociální služby ze státního rozpočtu a dočasný nedostatek finančních prostředků u organizací k plnění závazkových povinností vůči zaměstnancům a povinných odvodů na sociální a zdravotní pojištění bylo nutné řešit poukazáním mimořádné zálohy příspěvku na provoz z rozpočtu kraje.

Poskytování sociálních služeb bylo také financováno z operačního programu „Lidské zdroje a zaměstnanost“, jehož prostřednictvím se zařízení sociální péče zapojují do projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina“. Do projektu je zapojen Diagnostický ústav sociálních služeb Černovice a provozní dotace 5 349 tis. Kč byla použita na poskytování sociálních služeb s názvem „Sociálně terapeutické dílny pro osoby s kombinovaným postižením“ a „Sociální rehabilitace pro osoby se zrakovým a kombinovaným postižením“. Dalším příjemce tohoto

dotačního titulu (2 311 tis. Kč) bylo Psychocentrum – manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina na provozování sociální služby s názvem „Intervenční centra“.

Vedle toho se Domov pro seniory Velké Meziříčí zapojil do projektu „Vzdělávání za kvalitu a profesionalitu“ a provozní dotace poskytnutá Ministerstvem práce a sociálních věcí na tento účel činila 424 tis. Kč.

Část zařízení sociální péče (5 organizací) splnila podmínky pro program státní podpory aktivní politiky zaměstnanosti a státní příspěvky poskytnuté přes úřady práce činily celkem 248 tis. Kč.

V uplynulém období kraj pokračoval proces modernizace a transformace sítě zařízení sociální péče. Největšími stavebními akcemi se stala výstavba 4 objektů realizovaná v rámci transformace sociálního zařízení Domova bez zámku v oblasti Náměstí nad Oslavou a Velké Bíteše k zajištění služeb se statutem „Chráněné bydlení“ a „Odlehčovací služby“. Akce o celkových pořizovacích nákladech 34 020 tis. Kč byla financována z Integrovaného operačního programu určeného na služby v oblasti sociální integrace.

Další významnou stavební akcí byla rekonstrukce hlavní budovy Domova důchodců Ždírec o pořizovacích nákladech 44 676 tis. Kč. Akce byla financována Ministerstvem práce a sociální péče v rámci programového financování s alikvotní spoluúčástí kraje. Z prostředků kraje byla dále provedena např. rekonstrukce ochozů budovy zámku u Ústavu sociální péče Křižanov (10 491 tis. Kč) a u Domova Háj rekonstrukce domu pro komunitní bydlení ve Světlé nad Sázavou a kotelný o celkových nákladech 6 051 tis. Kč.

Předáním dokončených stavebních akcí do správy těchto organizací vzrostla účetní hodnota nemovitého majetku meziročně o 148,2 mil. Kč.

4. PO V ODVĚTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ

4.1. Vývoj struktury organizací dle rozpočtové skladby

Druh organizace	Počet organizací k 31. 12. 2011	Změna „+ -“	Počet organizací k 31. 12. 2012
organizace celkem	8	0	8
z toho:			
- nemocnice	5	0	5
- záchranné služby	1	0	1
- specifická zařízení	2	0	2

Ve složení zdravotnických zařízení nedošlo ve srovnání s předchozím rokem k žádným změnám a všechna zařízení hospodaří na bázi příspěvkové formy hospodaření.

4.2 Meziroční vývoj výsledku hospodaření (v tis. Kč)

Výsledek hospodaření								
celkem za rok:			z toho: činnost					
			hlavní za rok:			doplňková za rok:		
2011	2012	„+ -“	2011	2012	„+ -“	2011	2012	„+ -“
1=4+7	2=5+8	3=2-1	4	5	6=5-4	7	8	9=8-7
12 954	- 12 855	- 25 809	- 44 872	- 68 413	- 23 541	57 825	55 558	- 2 267

v tom nemocnice výsledek hospodaření celkem:

Nemocnice	Rok 2011	Rok 2012	„+ -“
	1	2	3=2-1
Havlíčkův Brod	1 800	49	- 1 751
Jihlava	10 309	93	- 10 216
Pelhřimov	255	341	+ 86
Třebíč	275	- 14 230	- 14 504
Nové Město na Mor.	92	114	+ 22
Nemocnice úhrnem	12 731	- 13 633	- 26 363

Téměř všechna lůžková zdravotnická zařízení hospodařila s nepatrným přebytkem. Odchylný vývoj hospodaření vykázala Nemocnice Třebíč, která skončila ve ztrátě - 14 230 tis. Kč, z toho hlavní činnost - 27 455 tis. Kč. U této nemocnice svou roli sehrálo mimo jiné krácení (o 6 mil. Kč) fakturované zdravotní péče z předchozích období ze strany VZP a České průmyslové zdravotní pojišťovny.

U všech nemocnic je dlouhodobě neměnný stav ve vysoké ztrátovosti hlavní činnosti, u které byl vykázan schodek v úhrnu ve výši 69 191 tis. Kč (rok 2011 - 44 872, rok 2010 - 77 952 tis. Kč). Tuto finanční zátěž se nemocnicím většinou daří pokrýt vyšší tvorbou zisku v doplňkové činnosti (57 825 tis. Kč) dosaženého zejména provozováním ústavních lékáren.

Samotné hospodaření nemocnic bylo poznamenáno jednak změnou úhradové vyhlášky, kdy rozsah hrazené zdravotní péče je regulován neaktuálním referenčním (výchozí) obdobím roku 2010 a dále dopadem ze skokového nárůstu DPH (nárůst sazby snížené daně o 4 %). S ohledem na omezené výnosy od zdravotních pojišťoven musí se nemocnice dále vypořádávat s opakovanými požadavky a výzvami na zvýšení platů zdravotnického personálu.

Ostatní zdravotnická zařízení (Dětské centrum Jihlava, Dětský domov Kamenice nad Lipou) hospodařila s mírným přebytkem nebo vyrovnaně (Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina).

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

Ukazatel	Rok 2011	Rok 2012	„+ -“	Index 2012/2011
	1	2	3=2-1	4
příspěvek na provoz	280 312	281 929	+ 1 617	99,52
z toho: státní rozpočet	10 771	13 920	+ 3 149	129,23
z rozpočtu kraje	269 231	267 752	- 1 479	99,45
na projekty schválené krajem	x	247	+ 247	x
z rozpočtu měst a obcí	310	10	- 300	x
investiční dotace	95 721	69 742	- 25 979	72,86
z toho: státní rozpočet	50 641	0	- 50 641	x
z rozpočtu kraje	44 530	68 742	+ 24 212	154,37
z rozpočtu měst	550	1 000	+ 450	181,82
dlouhodobý majetek v poř. ceně	3 029 010	3 265 587	+ 236 577	107,81
půjčka celkem od zřizovatele	91 066	60 842	- 30 224	x
splátka půjčky celkem zřizovateli	51 000	40 066	-10 934	x

Podstatná část dotace na provoz z rozpočtu kraje (194,7 mil. Kč) byla použita pro nelůžková zdravotnická zařízení na krytí provozních nákladů Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina (167,2 mil. Kč) a zařízení určených pro děti (Dětské centrum Jihlava a Dětský domov Kamenice na Lipou - v úhrnu 27,5 mil. Kč).

Provozní dotace poskytovaná nemocnicím z rozpočtu kraje (73,4 mil. Kč) byla mimo jiné směřována na podporu elektronizace zdravotnictví včetně zřízení jednotného ekonomického informačního systému. Jednorázové dotace (10,6 mil. Kč) byly dále poskytovány na stabilizaci zdravotnického personálu (např. náborové příspěvky), na zajištění provozu a vybavení pracovišť Národního onkologického registru, na pořádání školicích akcí, pořízení tabletů pro potřeby pacientů apod. Kraj prostřednictvím krajských nemocnic také financoval systém lékařské pohotovostní služby v objemu 20 mil. Kč, tj. částkou 4 mil. Kč na každou nemocnici. Na úhradu běžných provozních nákladů kraj nemocnicím poskytl příspěvek na provoz ve výši 42,8 mil. Kč.

Objem dotací na provoz ze státního rozpočtu (13 920 tis. Kč) byl oproti roku 2011 vyšší o 3 150 tis. Kč. Ministerstvo zdravotnictví v rámci programu „Specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků“ poskytlo dotace ve výši 8 021 tis. Kč, kterou nemocnice vyčerpaly v částce 7 228 tis. Kč. Vedle toho ministerstvo poskytlo dotaci 150 tis. Kč na podporu zdravotní péče a služeb v nemocnicích k dosažení zlepšení zdraví pacientů i personálu. Některé nemocnice dle zákona o sociálních službách zajišťují služby osobám, které se nacházejí v nepříznivých sociálních podmínkách a státní příspěvky - poskytované v tomto případě Ministerstvem práce a sociálních věcí - na zajištění této aktivity činily ve sledovaném roce částky 2 949 tis. Kč. Stejně ministerstvo dále poskytlo zařízením určeným krajem pro děti vyžadující okamžitou pomoc provozní dotaci, kterou Dětské centrum Jihlava a Dětský domov Kamenice nad Lipou čerpaly ve výši 2 866 tis. Kč.

Celkový objem investičních dotací poskytnutých z rozpočtu kraje dosáhl objemu 66 mil. Kč a kraj při jejich schvalování vycházel z koncepčních záměrů rozvoje krajského zdravotnictví. Město Pelhřimov poskytlo Nemocnici Pelhřimov mimořádnou investiční dotaci 1 mil. Kč na nákup zdravotnické techniky.

Nemocnice k zajištění zejména investičních záměrů (u Nemocnice Jihlava – přístrojové vybavení Pavilonu urgentní a intenzivní péče, modernizace Iktového centra, u Nemocnice Havlíčkův Brod - přístrojové vybavení urgentního příjmu) čerpaly půjčky z rozpočtu kraje v celkové výši 60,8 mil. Kč. Ke konci roku nemocnice splatily do rozpočtu kraje provozní půjčky v celkové částce 40 066 tis. Kč.

Účetní hodnota majetku vedeného na majetkových účtech zdravotnických zařízení meziročně vzrostla o 236,6 mil. Kč, z toho stavby o 119,1 mil. Kč a stroje a zařízení o 79,3 mil. Kč. U staveb byl nárůst majetku vyvolán realizací projektu zaručených energetických úspor, jehož podstatou je technické zhodnocení budov užívaných Nemocnicí Jihlava v pořizovací ceně 79,5 mil. Kč a u Nemocnice Nové Město na Moravě zařazením dokončených staveb do užívání jako je např. infekční pavilon LDN (6 639 tis. Kč) a budova neurologie (5 560 tis. Kč).

Finančně náročné stavby jsou na základě rozhodnutí zřizovatele financovány za spoluúčasti Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod v rámci projektů zdrojově spolufinancovaných ze strukturálních fondů EU. V průběhu roku byla dokončena akce „Pavilon urgentní a intenzivní péče v Nemocnici Jihlava“ o celkových nákladech 331,4 mil. Kč a stavba je užívána na základě nájemního vztahu.

5. PO V ODVĚTVÍ CESTOVNÍHO RUCHU

5.1 Vývoj struktury organizací dle rozpočtové skladby

Druh organizace	Počet organizací k 31. 12. 2011	Změna „+ -“	Počet organizací k 31. 12. 2012
organizace celkem	1	0	1

K zajištění prezentace Kraje Vysočina a jeho přitažlivosti pro cestovní ruch je zřízena organizace s názvem Vysočina Tourism. V rámci tohoto poslání je její činnost zaměřena především na realizaci projektů financovaných zejména z Regionálního operačního programu Jihovýchod.

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

Výsledek hospodaření								
celkem za rok:			z toho: činnost					
			hlavní za rok:			doplňková za rok:		
2011	2012	„+ - „	2011	2012	„+ - „	2011	2012	„+ - „
1=4+7	2=5+8	3=2-1	4	5	6=5-4	7	8	9=8-7
262	85	- 176	160	- 20	- 180	102	105	+ 3

Kladný výsledek hospodaření (85 tis. Kč) je vytvořen tvorbou zisku v doplňkové činnosti (105 tis. Kč) zahrnující výnosy z reklamy a tato okolnost organizaci umožnila eliminovat vykázanou ztrátu v hlavní činnosti (- 20 tis. Kč).

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

Ukazatel	Rok 2011	Rok 2012	„+ - „	Index 2012/2011
	1	2	3=2-1	4
příspěvek na provoz	11 454	12 855	+ 1 401	112,23
z toho: z rozpočtu kraje	4 777	4 190	- 587	87,71
ROP – spoluúčast SR	541	596	+ 55	x
ROP – spoluúčast EU	6 136	6 761	+ 625	x
ROP – spoluúčast kraje	0	483	+ 483	x
Přeshraniční spolupráce - SR	0	45	+ 45	x
Přeshraniční spolupráce - EU	0	780	+ 780	x
investiční dotace	1 163	1 110	- 53	95,44
z toho: ROP – spoluúčast SR	94	77	- 17	x
ROP – spoluúčast EU	1 069	870	- 199	x
ROP – spoluúčast kraje	0	163	163	x
dlouhodobý majetek v poř. ceně	4 498	4 673	+ 175	103,89
půjčka od zřizovatele	7 650	4 302	- 3 348	x
splátky půjčky celkem	9 536	10 955	+ 1 419	x
neuhrazený zůstatek půjčky k 31.12	12 604	5 951	- 6 653	x

Organizace v uplynulém období ukončila projekt „Marketing turistické nabídky kraje Vysočina“ financovaný z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, oblast podpory 2.2 - Rozvoj služeb v cestovním ruchu. Podle závěrečné monitorovací zprávy celkové uznatelné náklady projektu dosáhly částky 6 289 tis. Kč, z toho vlastní podíl připadající na organizaci (7,5 %) - 472 tis. Kč, který byl finančně pokryt dotací z rozpočtu kraje.

Dále byl ukončen projekt „Vybudování sítě hipotras“ financovaný ze stejného ROP jako předešlý projekt. Celkové uznatelné náklady na projekt byly ve výši 2 332 tis. Kč, z toho spoluúčast organizace 175 tis. Kč byla řešena poskytnutím dotace z rozpočtu kraje. Neuznatelné náklady ve výši 169 tis. Kč organizace pokryla zapojením rezervního fondu.

Organizací byly v průběhu roku dále prostřednictvím výše uvedeného ROP realizovány tyto projekty:

- „Marketing turistické nabídky Kraje Vysočina do roku 2013“ – předpokládané celkové uznatelné náklady projektu 7 525 tis. Kč s limitem dotace do 6 961 tis. Kč a dobou realizace do 12/2014; Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod poukázala na pokrytí nákladů spojených s realizací projektu k 31. 12. 2012 dotací ve výši 2 395 tis. Kč;

- b) „Prezentace turistické nabídky Kraje Vysočiny do roku 2013“ – předpokládané celkové uznatelné náklady projektu 5 205 tis. Kč a dobou realizace do 12/2014; Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod poukázala na pokrytí nákladů projektu do konce roku prostředky ve výši 2 493 tis. Kč.

Vysočina Tourism, příspěvková organizace dále realizuje projekt „Mezinárodní aktivace turistických trhů v České republice a Rakousku pro regiony Vysočina, Jižní Morava a Dolní Rakousko“ v rámci OP Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007-2013, kde vystupuje jako jeden z partnerů. Předpokládané celkové uznatelné náklady projektu připadající na Vysočina Tourism jsou ve výši 1 362 tis. Kč, předpoklad dotace do 1 226 tis. Kč a doba realizace do 12/2013. Poskytovatel k 31. 12. 2012 dosud uhradil náklady projektu ve výši 825 tis. Kč. Ze stejného operačního programu organizace realizuje i projekt s názvem „Vysočina fandí kultuře – propagace“ s předpokládanými náklady 602 tis. Kč a dokončením akce do konce roku 2013.

V souladu s projektovými podmínkami jsou veškeré projekty předfinancovány prostřednictvím půjček z rozpočtu kraje v celkovém rozsahu 27 494 tis. Kč, z toho organizace aktuálně vyčerpala ke dni 31. 12. 2012 částku 21 465 tis. Kč. Ke konci loňského roku organizace splatila půjčky v celkové výši 15 514 tis. Kč.

6. PO V ODVĚTVÍ ŠKOLSTVÍ

6.1. Vývoj struktury organizací dle rozpočtové skladby

Druh organizace	Počet organizací k 31. 12. 2011	Změna „ + - „	Počet organizací k 31. 12. 2012
organizace celkem	81	2	79
z toho:			
Speciální zákl. školy	12	0	12
Internátní speciální ZŠ	2	0	2
Gymnázia	14	0	14
Střední odborné školy	16	0	16
Střední odb. učiliště a U	17	0	17
Speciální SOU a U	1	0	1
Internátní spec. SOU a U	0	0	0
Domovy mládež	1	0	1
Pedagogicko psychologické poradny	5	0	5
Školní statky	1	0	1
VOŠ	0	0	0
ZUŠ	1	1	0
DDM	1	1	0
Dětské domovy	9	0	9
Školské zařízení pro další vzdělávání ped. prac. a středisko služeb školám	1	0	1

V průběhu roku 2012 došlo ke změnám v rejstříku škol. V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., v platném znění, § 27, odst. 3 došlo celkem ke 2 změnám, organizace byly zrušeny, vzdělávací činnost těchto organizací (ZUŠ a DDM) byla převedena na města.

6.2. Hospodaření organizací podle dosaženého výsledku hospodaření k 31. 12. 2012

Organizace zřízené krajem				
Celkem	z toho:			
	hospodařících se ziskem:		hospodařících se ztrátou:	
	počet	podíl v %	počet	podíl v %
79	79	100,00	0	0

Za rok 2012 vykázaly školské organizace zisk v celkové výši 10 710 tis. Kč. Žádná organizace nevykázala ztrátu.

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

Výsledek hospodaření								
celkem za rok:			z toho: činnost					
			hlavní za rok:			doplňková za rok:		
2011	2012	„+ - „	2011	2012	„+ - „	2011	2012	„+ - „
1=4+7	2=5+8	3=2-1	4	5	6=5-4	7	8	9=8-7
11 525	10 710	-815	2 093	3 537	1 444	9 432	7 173	-2 259

Za rok 2012 skončilo hospodaření škol a školských zařízení zlepšeným hospodářským výsledkem v celkové výši 10 710 tis. Kč.

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

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

Ukazatel	Rok 2011	Rok 2012	„+ - „	Index 2012/2011
	1	2	3=2-1	4
Příspěvek na provoz	1 666 167,31	1 657 963,56	-8 203,75	99,51%
V tom: z rozpočtu kraje	326 248,39	324 708,35	-1 540,04	99,53%
ze státního rozpočtu	1 339 918,92	1 333 255,21	-6 663,71	99,50%
Investiční dotace	10 206,58	6 336,86	-3 869,72	62,09%
V tom: z rozpočtu kraje	10 206,58	6 336,86	-3 869,72	62,09%
ze státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00%
odvod z investičního fondu	32 946,00	33 368,00	422,00	101,28%

Příspěvek na provoz z rozpočtu kraje je určen zejména na krytí provozu škol a školských zařízení včetně odpisů a běžné údržby movitého a nemovitého majetku. Dále obsahuje vrácené příjmy z prodeje movitého majetku ve vlastnictví kraje. Součástí příspěvku jsou i prostředky určené na financování francouzského lektora; na dofinancování soutěží; na účast na mezinárodních a celostátních soutěžích; na dofinancování schválených vzdělávacích programů EU; na učební a kompenzační pomůcky; na neinvestiční náklady spojené se zavedením nového maturitního oboru Energetika, zapojení přebytku hospodaření z minulých let, na kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem.

Příspěvek na provoz ze státního rozpočtu zahrnuje zejména dotace z rozpočtu MŠMT (přímé výdaje na vzdělávání; vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru; podpora organizace maturitních zkoušek v podzimním zkušebním období; protidrogová politika; podpora romských žáků; soutěže; sportovní gymnázia; Excellence středních škol; grantové projekty ESF - OPVK) a dále dotace z Ministerstva financí a z Ministerstva práce a sociálních věcí.

Investiční dotace z rozpočtu kraje byla určena na pořízení movitého investičního majetku; na učební a kompenzační pomůcky pro žáky se zdravotním postižením a zapojení přebytku hospodaření z minulých let.

11. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ



Ministerstvo financí
odbor 17 Kontrola
oddělení Přezkoumávání územních samosprávných celků

Č. j.: MF 76532/2012/17

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření Kraje Vysočina za rok 2012

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

od 10. září do 19. října 2012 jako 1. dílčí přezkoumání hospodaření a od 21. ledna 2013 do 26. dubna 2013 jako 2. dílčí přezkoumání Kraje Vysočina.

Přezkoumání hospodaření kraje Vysočina za rok 2012 bylo provedeno 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.

Místo provedení přezkoumání: kraje Vysočina Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Přezkoumání vykonali:

kontrolor pověřený řízením přezkoumání: **Ing. Alexander Višňák,**

kontrolní skupina: Ing. Zdeňka Janoušková
Ing. Lubomír Boček
Ing. Radek Paznocht
Ing. Jana Stránská
Ing. Jitka Menšíková
Ing. Petra Tarabová
Bc. Petr Dušovský
Ing. Miloslav Nejedlý

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem, přezkoumávané období rok 2012.

Předmět přezkoumání:

Předmět přezkoumání je vymezen ustanovením § 2 zák. č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 420/2004 Sb.).

A. Výsledek dílčích přezkoumání

A.I. Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za 2012

➤ méně závažné (ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona)

/v členění podle předmětu přezkoumání hospodaření ustanovení § 2 odst. 1 a odst. 2/

1. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu

Porušení právní předpisu:

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Popis zjištěného nedostatku:

Veřejná zakázka č. 7202011009355 „Propagační předměty“

Předmětem veřejné zakázky byla výroba a dodávka propagačních předmětů, které byly specifikovány v příloze zadávací dokumentace.

Kontrolou jednotlivých písemností zařazených do dokumentace veřejné zakázky a jejich porovnáním s evidencí dokumentů ve sběrném archu spisu veřejné zakázky zjistila kontrolní skupina, že:

některé písemnosti veřejné zakázky nejsou ve sběrném archu vedeny. Jedná se o písemnosti, které byly doručeny prostřednictvím podatelny krajského úřadu, podatelnu byly zařazeny do spisové služby a bylo jim přiděleno evidenční číslo. Tyto písemnosti nebyly přiřazeny do spisu veřejné zakázky, ačkoli svou podstatou jeho součástí měly být.

Zjištěný stav nespĺňuje povinnost vést veškeré písemnosti k veřejné zakázce v písemné evidenci, jak to vyplývá z ustanovení § 148 odst. 3 z.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Zadavatel je povinen v souvislosti se zadávacím řízením vést písemnou evidenci všech úkonů učiněných dodavatelem vůči zadavateli a zadavatelem vůči dodavatelům. Písemná evidence musí obsahovat pořadové číslo úkonu, jeho označení, datum a identifikační údaje dodavatele.

Zároveň z ustanovení § 65 odst. 1 zákona č. 499/2004 Sb, o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyplývá, že se při vyřizování dokumentů všechny písemnosti týkající se téže věci spojí ve spis.

Dokumenty v analogové podobě se vzájemně spojí fyzicky. Dokumenty v digitální podobě se vzájemně spojí prostřednictvím metadat. Vzájemné spojení dokumentu v analogové podobě a dokumentu v digitální podobě se zajišťuje pomocí odkazů.

Zjištěný nedostatek byl odstraněn a přijato opatření k nápravě:

Popis přijatého opatření:

Krajský úřad Kraje Vysočina přijal nápravné opatření spočívající v tom, že ke každé zakázce bude přiložen kompletní spisový arch jako doklad kompletní dokumentace. Dle sdělení vedoucí odboru sekretariátu hejtmána, v jehož gesci byla tato zakázka provedena, byly veškeré dokumenty vztahující se k předmětné zakázce přiřazeny pod jednu spisovou značku. Nedostatek je považován za napravený a přijaté opatření za postačující k zamezení opakování obdobného jednání.

2. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem

Porušení právní předpisu:

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

Popis zjištěného nedostatku:

Na základě Kupní smlouvy ev.č. 4178/12 ze dne 9.1.2012 a usnesení zastupitelstva Kraje Vysočina č. 0577/07/2011/ZK ze dne 13.12.2011 kraj prodal nemovitosti (stavby a pozemky), a to:

stavbu Telč-Štěpnice čp. 272 , na pozemku st.parc.č. 988, stavbu bez čp./če., na pozemku st.parc.č. 1243, stavbu bez čp./če., na pozemku st.parc.č. 2287,pozemky st. parc.č. 988 (o výměře 4 164 m2), st. parc.č. 1243 (o výměře 124 m2), st. parc.č. 2287 (o výměře 182 m2), st. parc.č. 7305/2 (o výměře 1896 m2), st. parc.č. 7305/3 (o výměře 229 m2), st. parc.č. 7305/4 (o výměře 2 934 m2), st. parc.č. 7305/5(o výměře 3 081 m2), st. parc.č. 7305/6 (o výměře 12 459 m2), st. parc.č. 7305/8 (o výměře 909 m2), st. parc.č. 7305/9 (o výměře 1 779 m2), st. parc.č. 7305/10 (o výměře 6 439 m2), st. parc.č. 7305/11 (o výměře 1 098 m2), st. parc.č. 7305/12 (o výměře 300 m2) a st. parc.č. 7306/3 (o výměře 463 m2), vše v k.ú. a obci Telč.

Jednalo se o prodej nemovitostí školního areálu v části obce Telč-Štěpnice vč. pozemků, které byly předány k hospodaření Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborné školy Telč (příspěvková organizace) a jež se staly po dokončení a následném přestěhování Gymnázia Otokara Březiny a Střední odborné školy Telč do nově zbudovaných prostor na Hradecké ulici pro činnost školy zbytným majetkem (rovněž i pro činnost jiných příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina nevyužitelné), takže se kraj rozhodl tyto nemovitosti prodat. Projevilo o ně zájem Město Telč, kterému byly prodány za kupní cenu 5 489 407 Kč a které je chtělo využít (po provedení stavebních úprav) pro poskytování sociálních služeb - domova pro seniory.

Kontrolní skupina MF kontrolou zaúčtování předmětu prodeje zjistila, že:

kraj pozdě zaúčtoval vyjmutí předmětných staveb a pozemků ze správy příspěvkové organizace a jejich zařazení do majetku Kraje Vysočina (doklad č. 700060 ze dne 1.4.2012), i pozdě zaúčtoval následné vyřazení nemovitostí po jejich prodeji Městu Telči (doklad č. 700061 ze dne 1.4.2012, doklad č. 700062 ze dne 1.4.2012).

Dále kraj přezkoumávajícímu orgánu nedoložil vystavení "Protokolu o zařazení DHM, který vyňal z hospodaření příspěvkové organizace a zařadil do své účetní a majetkové evidence a nepředložil ani Protokol o převodu hmotného majetku, který měl být podkladem při jeho vyřazení, jak ukládá vnitřní směrnice k majetku.

Výše uvedené účtování mělo být provedeno již k 10.1.2012, kdy vznikly právní účinky vkladu do katastru nemovitostí této kupní smlouvy a převod předmětných nemovitostí na nového vlastníka - Město Telč (podáním žádosti na vklad zápisu do katastru nemovitostí), a nastala účinnost dodatku č. 16 Zřizovací listiny Gymnázia Otokara Březiny a Střední odborné školy Telč ze dne 13.12.2011, kterým se vyjímají předmětné nemovitosti z výčtu svěřeného nemovitého majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina.

Zjištěným způsobem došlo:

k nedodržení ustanovení § 11 odst.2 zákona č 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, dle kterého jsou účetní jednotky povinny vyhotovovat účetní doklady bez zbytečného odkladu po zjištění skutečností, které se jimi zachycují.

Současně nebylo postupováno ve smyslu bodu č. 6.4 ČÚS č. 701 - Účty a zásady účtování na účtech (pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví dle vyhlášky č. 410/2009 Sb.), který stanoví, že při převodech vlastnictví k nemovitostem, které podléhají vkladu do katastru nemovitostí, se za okamžik uskutečnění účetního případu považuje den doručení návrhu na vklad katastrálnímu úřadu.

Kraj také nepostupoval v souladu se svými vnitřními směrnici Kraje Vysočina č. 9/11 (platná a účinná od 29.12.2012 do 18.1.2012) a č. 6/12 (platná a účinná od 19.1.2012) - Směrnice o účtování, oceňování a evidenci majetku a závazků ze dne 29.12.2011 (resp. 19.1.2012), dle kterých měl být tento majetek vyjmutý z hospodaření příspěvkové organizace zřízené Krajem Vysočina vložen do majetkové evidence a vystaven Protokol o zařazení DHM (čl. 13) a při jeho vyřazení měl být podkladem Protokol o převodu hmotného majetku (čl. 14). Výše uvedené protokoly kraj nedoložil.

Zjištěný nedostatek byl odstraněn a přijato opatření k nápravě:

Popis přijatého opatření:

Pracovníci odboru majetkového, v jejichž gesci jsou majetkoprávní záležitosti, byli při sjednané konzultaci s účetním poradcem a zástupci ekonomického odboru opětovně poučeni o tom, že podklady pro účtování majetkových operací do účetnictví kraje je třeba dodávat včas a se všemi údaji, které jsou pro správné zaúčtování nezbytné. Byli zároveň poučeni o okamžiku přechodu vlastnických práv, o okamžiku přechodu majetku do správy příspěvkových organizací a o okamžiku vynětí ze správy příspěvkové organizace. Všechny tyto údaje jsou nutné pro správný obraz uskutečněných operací v účetnictví kraje. Současně bylo zdůrazněno dodržování formulovaných požadavků daných vnitřní směrnici č. 1/13 o účtování, oceňování a evidenci majetku a závazků Kraje Vysočina.

Nedostatek je považován za napravený a přijaté opatření za postačující.

3. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku

Porušení právní předpisu:

Nedodržení ustanovení bodu č. 6.4 ČÚS č. 701 - Účty a zásady účtování na účtech (pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví dle vyhlášky č. 410/2009 Sb.) Předčasné zaúčtování pořízení pozemku do účetnictví Kraje Vysočina, pozdní účtování o vyřazení pozemku z účetnictví Kraje Vysočina při jeho předání k hospodaření krajské příspěvkové organizaci,

Popis zjištěného nedostatku:

Na základě kupní smlouvy (ev.č. sml. 132/13) z 12.10.2012 a usnesení zastupitelstva Kraje Vysočina č. 0433/05/2012/ZK ze dne 18.9.2012 kraj úplatně nabyt nemovitostí, a to:

pozemek parc.č. 1327/1 o výměře 6 840 m², ostatní plocha – jiná plocha, v k.ú. Myslotín, obec Pelhřimov. Jednalo se o nákup pozemku pro potřeby Krajské správy a údržby silnic Vysočiny (KSÚSV), pracoviště Pelhřimov, která tento pozemek dlouhodobě užívala jako skládku materiálu. Nejdříve bezúplatně, a od 1.7.2011 byla na jeho užívání uzavřena

s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) nájemní smlouva (s výší ročního nájemného cca 75 000 Kč).

Kontrolní skupina MF kontrolou zaúčtování předmětu koupě (úplatného nabití pozemku od ÚZSVM a jeho převod KSÚSV) zjistila, že:

kraj předčasně zaúčtoval pořízení předmětného pozemku do účetnictví kraje (doklad č. 210996 ze dne 17.10.2012) a pozdě zaúčtoval vyřazení předmětného pozemku z účetnictví kraje při jeho předání k hospodaření krajské příspěvkové organizaci (doklad č. 211935 ze dne 3.12.2012).

Výše uvedená účtování měla být provedena ke dni 23.10.2012, kdy vznikly právní účinky zápisu do katastru nemovitostí této kupní smlouvy a nabytí účinnosti dodatek č. 869 Zřizovací listiny KSÚSV, kterým kraj předal k hospodaření předmětný pozemek své příspěvkové organizaci (podáním návrhu na zápis do katastru nemovitostí kupní smlouvy).

Ze zjištěné skutečnosti vyplývá:

1) nedodržení ustanovení § 11 odst.2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, dle kterého jsou účetní jednotky povinny vyhotovovat účetní doklady bez zbytečného odkladu po zjištění skutečností, které se jimi zachycují

2) účetní zápisy na jednotlivých účtech v účetních knihách se provádějí způsobem stanoveným v § 12, 13 a 16 zákona č. 563/1991 Sb., kde jednotky jsou povinny provádět účetní zápisy průběžně v účetním období po vyhotovení účetního dokladu takovým způsobem, který neohrozí splnění požadavků rovněž jiných právních předpisů). Při určení okamžiku uskutečnění účetního případu účetní jednotka posoudí mj., zda nastala právní skutečnost, např. došlo k právnímu úkonu učiněnému buď účetní jednotkou, nebo jinou osobou (v tomto případě právní účinnosti zápisu do katastru nemovitostí – převod nemovitostí na nového vlastníka (Kraj Vysočina) a účinnosti dodatku k zřizovací listině příspěvkové organizace (doložení převodu pozemku do správy příspěvkové organizace).

3) nedodržení ustanovení bodu č. 6.4 ČÚS č. 701 - Účty a zásady účtování na účtech (pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví dle vyhlášky č. 410/2009 Sb.), který stanoví, že při převodech vlastnictví k nemovitostem, které podléhají vkladu do katastru nemovitostí, se za okamžik uskutečnění účetního případu považuje den doručení návrhu na zápis katastrálnímu úřadu.

Zjištěný nedostatek byl odstraněn a přijmuto opatření k nápravě:

Popis přijatého opatření:

V průběhu ukončení přezkoumávání hospodaření Kraje Vysočina za rok 2012 bylo šetřením krajského úřadu zjištěno, že k pozdnímu zaúčtování vyřazení předmětného pozemku při předání k hospodaření krajské příspěvkové organizaci dne 3. 12. 2012 dokladem č. 12/211 935 došlo z důvodu nepředání dodatku č. 869 zřizovací listiny KSÚSV na Oddělení účetnictví.

Pro nápravu nedostatku přijal kraj rozhodnutí změnit vnitřní proces účtování o nabytí a následném předání pozemků k hospodaření příspěvkové organizace a to ve smyslu předání této agendy na Oddělení hospodářské správy a tím ujednotit účtování o nemovitém majetku.

Příslušní zaměstnanci byli dne 24. dubna t.r. opětovně proškoleni ve smyslu určení okamžiku uskutečnění účetního případu při převodu vlastnictví k nemovitostem, které podléhají zápisu do katastru nemovitostí ve smyslu ČUS č. 701, bod 6.4, který definuje okamžik uskutečnění účetního případu při převodu vlastnictví k nemovitostem, které podléhají zápisu do katastru nemovitostí. Nedostatek je považován za napravený ještě v průběhu přezkoumání hospodaření Kraje Vysočina za rok 2012.

A.II. Ostatní chyby a nedostatky

Při přezkoumání hospodaření **nebyly** zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení §10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2001 Sb.

B. Oblasti přezkoumání, u kterých nebyly zjištěny chyby a nedostatky

podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., které jsou uvedeny v členění podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 uvedeného zákona:

1. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků - přezkoumán: Ano
2. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů - přezkoumán: Ano
3. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku
- přezkoumán: kraj tuto činnost nevykazuje
4. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma a více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právníckými nebo fyzickými osobami - přezkoumán: kraj tuto činnost nevyužívá
5. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví - přezkoumán: Ano
6. Ustanovení § 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 - přezkoumán: Ano s výjimkou poskytnutých zahraničních prostředků z EU, které jsou kontrolovány v souladu se Zásadami pro činnost auditního orgánu a pověřených subjektů auditního orgánu, schválených Usnesením vlády č. 760 ze dne 11. července 2007, jinými subjekty. Z tohoto důvodu se při přezkoumávání hospodaření duplicitní kontrola těchto prostředků neprováděla.
7. Ustanovení § 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 - přezkoumán: Ano
8. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodář územní celek - přezkoumán: Ano
9. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi
- přezkoumán: Ano

10. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právnických osob
- přezkoumán: Ano
11. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob - přezkoumán: Ano
12. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku
- přezkoumán: Ano

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných v předchozím roce 2011

C.I. Při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozím roce 2011 byly zjištěny chyby a nedostatky, které byly napraveny:

1. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku

Porušení právní předpisu:

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

Popis zjištěného nedostatku:

Kontrolou vybrané skupiny kupních smluv byly u kupní smlouvy ev.č. 6016/10 ze dne 21.1.2011 přezkoumány zjištěné skutečnosti, a to:

Touto kupní smlouvou a usnesením zastupitelstva Kraje Vysočina č. 0549/07/2010/ZK ze dne 14.12.2010 kraj prodal nemovitosti (bytovou jednotku 497/1 v bytovém domě v obci Bystřici nad Pernštejnem č.p. 497, postaveného na pozemku st. parc. č. 954/3 a ideální podíl na společných částech domu a pozemku st. parc. č. 5952/2) v obci Bystřice nad Pernštejnem. Jednalo se o bytový dům a pozemek, které byly svěřeny do správy příspěvkové organizaci – Vyšší odborné školy a Střední odborné školy zemědělsko-technické v Bystřici n/P, která jej však pro zajištění hlavní činnosti školy již nepotřebovala a Kraj Vysočina se jej rozhodl ve výběrovém řízení „na určení pořadí“ prodat. O předmětný byt 497/1 projevil zájem jediný uchazeč s nabídkou ve výši 497 000 Kč.

Kontrolou zaúčtování předmětu prodeje bylo zjištěno, že:

Kraj nezaúčtoval vyjmutí bytové jednotky a pozemku ze správy příspěvkové organizace a jejich zařazení do majetku Kraje Vysočina, ani následné vyřazení nemovitostí prodejem. Výše uvedené účtování mělo být provedeno již k 1.2.2011, kdy nastala právní účinnost vkladu do katastru nemovitostí této kupní smlouvy a převod předmětných nemovitostí na nového vlastníka podáním žádosti na vklad zápisu do katastru nemovitostí.

Uvedeným postupem došlo k porušení ustanovení § 11 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, dle kterého jsou účetní jednotky povinny vyhotovovat účetní doklady bez zbytečného odkladu po zjištění skutečností, které se jimi zachycují. Současně také k nedodržení ustanovení bodů č. 5.1, 5.2 a 5.3 ČÚS č. 502 - Účty a zásady účtování na účtech, ve kterých se stanovuje, že účetní zápisy

na jednotlivých účtech v účetních knihách se provádějí způsobem stanoveným v §§ 12, 13 a 16 zákona č. 563/1991 Sb. (§12 odst. 2 - účetní jednotky jsou povinny provádět účetní zápisy průběžně v účetním období po vyhotovení účetního dokladu takovým způsobem, který neohrozí splnění požadavků rovněž jiných právních předpisů). Při určení okamžiku uskutečnění účetního případu účetní jednotka posoudí mj., zda nastala právní skutečnost, např. došlo k právnímu úkonu učiněnému buď účetní jednotkou, nebo jinou osobou (v tomto případě účinnosti dodatku k zřizovací listině příspěvkové organizace – doložení vyjmutí majetku ze správy příspěvkové organizace - a právní účinnosti vkladu do katastru nemovitosti – převod nemovitostí na nového vlastníka).

Dále došlo k nedodržení ustanovení bodu č. 5.4 ČÚS č. 502 - Účty a zásady účtování na účtech, který stanoví, že při převezech vlastnictví k nemovitostem, které podléhají vkladu do katastru nemovitostí, se za okamžik uskutečnění účetního případu považuje den doručení návrhu na vklad katastrálnímu úřadu.

Uvedeným postupem kraj porušil také vnitřní směrnici Kraje Vysočiny č. 14/10, o účtování, oceňování a evidenci majetku a závazků ze dne 31.12.2010, dle které měl být tento majetek vyjmutý z hospodaření příspěvkové organizace zřízené Krajem Vysočina vložen do majetkové evidence v účetní hodnotě, ve které byl u příspěvkové organizace. Dokladem k zařazení/vyřazení do/z majetkové evidence je „Protokol o zařazení DHM do užívání“ případně „Protokol o převodu hmotného majetku“, které kraj rovněž nevystavil.

Zjištěný nedostatek byl odstraněn:

Popis přijatého opatření: Kupní smlouva č. 6016/10 ze dne 21.1.2011 byla zaúčtována dokladem č. 700021 ze dne 1.9.2011 - vyjmutí pozemku par. č. 954/3 a bytové jednotky č. 497/1, 497/2 a 497/4 z hospodaření SOŠT Bystřice nad Pernštejnem a následně dokladem č. 700022 ze dne 1.9.2011 - prodej pozemku par. č. 954/3 a bytové jednotky č. 497/1, dále dokladem č. 700023 ze dne 1.9.2011 prodej bytové jednotky č. 497/2 a dokladem č. 700020 ze dne 1.9.2011 prodej bytové jednotky č. 497/4. Kraj Vysočina tak naplnil ustanovení § 8 odst. 3 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, dle kterého účetní jednotka zaúčtovala v účetním období v účetních knihách všechny účetní případy. Nedostatek je považován za odstraněný.

2. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem

a) Porušení právní předpisu:

Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky

Kontrolou inventurních soupisů k 31.12.2011 bylo zjištěno, že:

a) v soupisu majetku chyběly součty jednotlivých stran a rekapitulace součtů jednotlivých stran za inventarizovaný majetek,

b) v inventurním soupisu drobného majetku u účtu 028 0010 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek, je uvedeno: na straně 4 – 3 kusy kopírek á 62 037,- Kč, na straně 5 – 1 kus kopírka v hodnotě 62 037,- Kč, na straně

38 – 1 kus stůl jednací v hodnotě 150 218,60 Kč a na straně 47 – 1 kus data projektor v hodnotě 40 293,89 Kč.

Kontrolou bylo zjištěno, že došlo k porušení vnitřní směrnice č. 9/11 ze dne 28.12.2011 o účtování, oceňování a evidenci majetku a závazků Kraje Vysočina čl. 16 odstavce (6), kde je uvedeno: „Součástí inventurních soupisů jsou přílohy soupisu majetku. Jednotlivé strany soupisů musí být označeny pořadovými čísly stránek, žádné číslo nesmí být vynecháno ani uvedeno dvakrát. Na každé straně soupisu bude uveden kontrolní součet korunových (peněžních) hodnot a na poslední straně rekapitulace součtů jednotlivých stran a celkový součet.....“

Zjištěným zařazením došlo k porušení Vyhlášky č. 410/2009 Sb. § 14 odstavec (4), kde je stanoveno mimo jiné, že samostatnou movitou věcí jsou předměty, jejichž pořizovací cena převyšuje částku 40 000,- Kč a doba použitelnost je delší než jeden rok. Tyto předměty se účtují na účet 022 – Samostatné movité věci a soubory movitých věcí.

Zjištěný nedostatek byl odstraněn:

Popis přijatého opatření: Uvedený majetek byl ještě v průběhu druhého dílčího přezkoumávání hospodaření přeúčtován na správný účet 022 0010 – Samostatné movité věci a soubory movitých věcí, účetními doklady č. 01/700 061 a č. 01/700 059. Na přeúčtovaný majetek byly založeny karty majetku. Odkazy na opravy účetních dokladů jsou u opravovaných dokladů znatelné v elektronické formě jednotlivých modulů systému GINIS, což umožňuje zákon č. 563/1991 Sb. odst. 10. Na vytištěné opravované doklady byly odkazy doplněny za měsíc prosinec 2011. Nedostatek byl napraven.

b) Porušení právní předpisu:

Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky.

Kontrolou účtování o krátkodobých termínovaných vkladech bylo zjištěno, že:

Na bankovních účtech číslo 4205052152/6800 a číslo 4205057623/6800 vede krajský úřad krátkodobé termínované vklady v celkové částce 300 000 000,- Kč. O těchto termínovaných krátkodobých vkladech bylo účtováno na účtu 231 – Základní běžný účet ÚSC.

Tento postup není v souladu s Vyhláškou č. 410/2009 Sb., kde je v rozvaze uvedena položka B. III. 4. - Termínované vklady krátkodobé a to na účtu 244 - Termínované vklady krátkodobé. Dále s metodickými pokyny Ministerstva financí, kde v metodické podpoře (vzorová schémata pro přípravu základních postupů účtování od 1. ledna 2010) je uvedeno, že o krátkodobých termínovaných vkladech se účtuje na účtu 244 - Termínované vklady krátkodobé.

Zjištěný nedostatek byl odstraněn:

Popis přijatého opatření: Ještě v průběhu druhého dílčího přezkoumání hospodaření provedl krajský úřad opravné účtování o termínovaných vkladech doklady č. 1/800 002 a 1/800 003 a krátkodobé termínované vklady jsou tak vedeny na účtech 244 0111 a 244 0121. Nedostatek byl napraven.

D. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2012

D.I. Při přezkoumání hospodaření kraje Vysočina za rok 2012 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb.

nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčích přezkoumáních, které byly již napraveny.

D.II. Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu:

Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

D.III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

- a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0,88 %
- b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 5,86 %
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0 %

D.IV. Ostatní sdělení pro přezkoumávaný územní celek

V rámci přezkoumání hospodaření Kraje Vysočina za rok 2012 byla vykonána kontrola Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace zřízené krajem Vysočina, IČO 75002779. Kontrola byla vykonána ve smyslu ustanovení § 9 odst. 4 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů. Záznam z kontroly příspěvkové organizace Kraje Vysočina tvořil přílohu č. 2 Zápisu z 1. dílčího přezkoumání hospodaření Kraje Vysočina.

Opatření k odstranění zjištěných méně závažných nedostatků byla operativně projednána a uzavřena na úrovni ředitelky Domova důchodců Ždírec, p.o. a to v průběhu dílčího přezkoumání hospodaření Kraje Vysočina za rok 2012 za přítomnosti ředitele Krajského úřadu Kraje Vysočina.

Rozpočet kraje 2013 byl připravován ve výdajové sféře stejně úsporně jako v r. 2012 dle stanovených priorit. Opětnou součástí rozpočtu je tzv. Nespecifikovatelná rezerva, která je oproti minulým rokům poloviční (z 210 mil. Kč) na 100 mil. Kč). V souvislosti s tím se může projevit mírné riziko disponibility pro obvyklé posilování rozpočtu v běžném roce. Komplexní pojistný program kraje v letech 2008 – 2013 může představovat z důvodu nároků pojišťoven významné riziko negativního dopadu do hospodaření kraje v podobě progresu výdajů. Kraj již jedno soutěžení z těchto důvodů zrušil a prověřuje nové podmínky soutěže. Pojistné se financuje prostřednictvím jednotlivých odvětví, tj. i příspěvkových organizací.

Celoroční hospodaření Kraje Vysočina lze vyjádřit souhrnnými závěry v této struktuře:

- a) Kraj Vysočina úspěšně uzavřel svoje hospodaření za rok 2012 a vytvořil kladné saldo + 194 304 tis. Kč,
- b) lze konstatovat, že kraj Vysočina řídí svoji ekonomiku bez problémů, a to i vzhledem k reálně nízké vlastní zadluženosti (dva propojené úvěry – 2006 a 2010 – od EIB, v objemu 1, 0 mld. Kč),
- c) v administraci rozpočtového procesu a systému financování nebyly shledány nedostatky,

- d) Kraj Vysočina v hodnocené oblasti má fundované odborníky,
e) Kraj Vysočina včas (prosinec 2012) schválil rozpočet na rok 2013 (§3 zák. 250/2000 Sb.),
f) rozpočet kraje na rok 2012 byl sestaven již úsporně vůči odvětvím a reálněji co do příjmů; tvorba, schvalování a financování probíhaly podle platných zákonných norem. (ZK 13.12.2011 schválen rozpočet kraje 2012). Rozpočet byl dále cíleně posilován v rámci tzv. Nespecifikované rezervy v průběhu rozpočtového roku 2012,
g) rozpočtový výhled byl schválen ZK dne 26.6.2012 a má veškeré náležitosti (§3 zák. č. 250/2000 Sb.)
h) Rozpočtové změny v průběhu roku 2012 byly děleny na vlastní a evropské, namátkově bylo vybráno a posouzeno celkem 18 opatření z celkem 435 přijatých rozpočtových změn. Celý proces probíhá podle platných zákonných norem vč. návazností na rozpočtovou skladbu (§12 zák. 250/2000 Sb. a vyhl. č. 323/2002 Sb.)
- g) Kraj Vysočina - skutečné stavy nesplacených úvěrů od EIB k 31. 12. 2012:

k 31. 12. 2007	500 000 tis. Kč
k 31. 12. 2008	487 805 tis. Kč
k 31. 12. 2009	972 116 tis. Kč
k 31. 12. 2010	564 024 tis. Kč
k 31. 12. 2011	722 000 tis. Kč
k 31. 12. 2012	681 824 tis. Kč
Index 2012/2007	1,36
rozdíl 2012/2011	- 40 176 tis. Kč

Z pohledu 13 - ti krajů je Kraj Vysočina ve výši objemu absolutní zadluženosti na předposlední 12. pozici. Současně kraj snižuje svoji zadluženost tj. meziročně 2012/2011 o - 40 176 tis. Kč! Kraj Vysočina v roce 2012 vykazuje již nulovou hodnotu i u nesplacených finančních výpomocí (v roce 2011 ještě 165 955 tis. Kč).

Skutečné stavy nesplacených návratných finančních výpomocí

2007	25 793 tis. Kč
2008	193 323 tis. Kč
2009	114 030 tis. Kč
2010	137 263 tis. Kč
2011	165 955 tis. Kč
2012	0

Úvěr kraje Vysočina k 31.12.2012: (tis. Kč)

Nasmlouvaná výše bank. úvěrů (fáze splácení)	500 000
Nesplacený zůstatek	390 244
Nasmlouvaná výše - projekty EU - kofí - předfi	125 000

Nesplacený zůstatek	41 580
Nasmlovaná výše ostatních úvěrů	250 000
Nesplacený zůstatek	250 000
Skutečný stav nesplacených úvěrů k 31.12.2012	681 824

Objem ručitelských závazků převzatých krajem (v tis. Kč)

(NFV - návratné finanční výpomoci))

NFV nasmlovaná výše (včetně nesplacených)	0
Objem ručitelských závazků k 31.12.2012	20 000

Skutečné stavy nesplacených bankovních úvěrů a NFV příspěvkových organizací k 31.12.2012: (tis. Kč)

Skutečné stavy nesplacených úvěrů	61 832
Skutečné stavy nesplac. NFV od zřizovatele	68 485
Skutečné stavy ostat. nesplac. NFV	0

Hodnota dluhové služby k 31.12.2012 představuje výši 3, 98%. Celkové zadlužení k provozním příjmům (8 393 tis.Kč) představuje hodnotu 8,36%.

V dané oblasti Kraj Vysočina postupuje rozvázným a zodpovědným způsobem. Určitým rizikem může být nová snaha o navýšení úvěru a tím i zvýšení vlastní zadluženosti. V současné etapě uzavírání hospodaření a projednávání závěrečného účtu Kraje Vysočina za rok 2012 je zadluženost kraje Vysočina ve srovnání s ostatními kraji v ČR, značně podprůměrná.

Jihlava, dne 5.6.2013

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání hospodaření:

Ing. Alexander Višňák
.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

.....
podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání

Ing. Zdeňka Janoušková
.....
kontrolor

.....
podpis kontrolora


Tato Zpráva o výsledku přezkoumání Kraje Vysočina za rok 2012:

- se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se jeden stejnopis předává zástupci kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakládá do příslušného spisu Ministerstva financí,
- nedílnou součástí této zprávy je seznam přezkoumávaných písemností uvedených v příloze,

S obsahem Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Kraje Vysočina za rok 2012 o počtu 28 stran byl seznámen a její stejnopis převzal dne 5.6.2013:

MUDr. Jiří Běhounek

.....
hejtman Kraje Vysočina


.....
podpis hejtmána Kraje Vysočina

Poučení:

Územní celek 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 o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci Ministerstvu financí, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku.

Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., povinen v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.

Za nesplnění těchto povinností lze uložit územnímu celku dle ustanovení § 14 písm. f), g), h) zákona č. 420/2004 Sb., pořádkové pokuty až do výše 50.000,00 Kč v jednom případě.

PŘÍLOHA 1: SROVNÁNÍ VÝVOJE DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ V ROCE 2012 a 2011 [v tis. Kč]

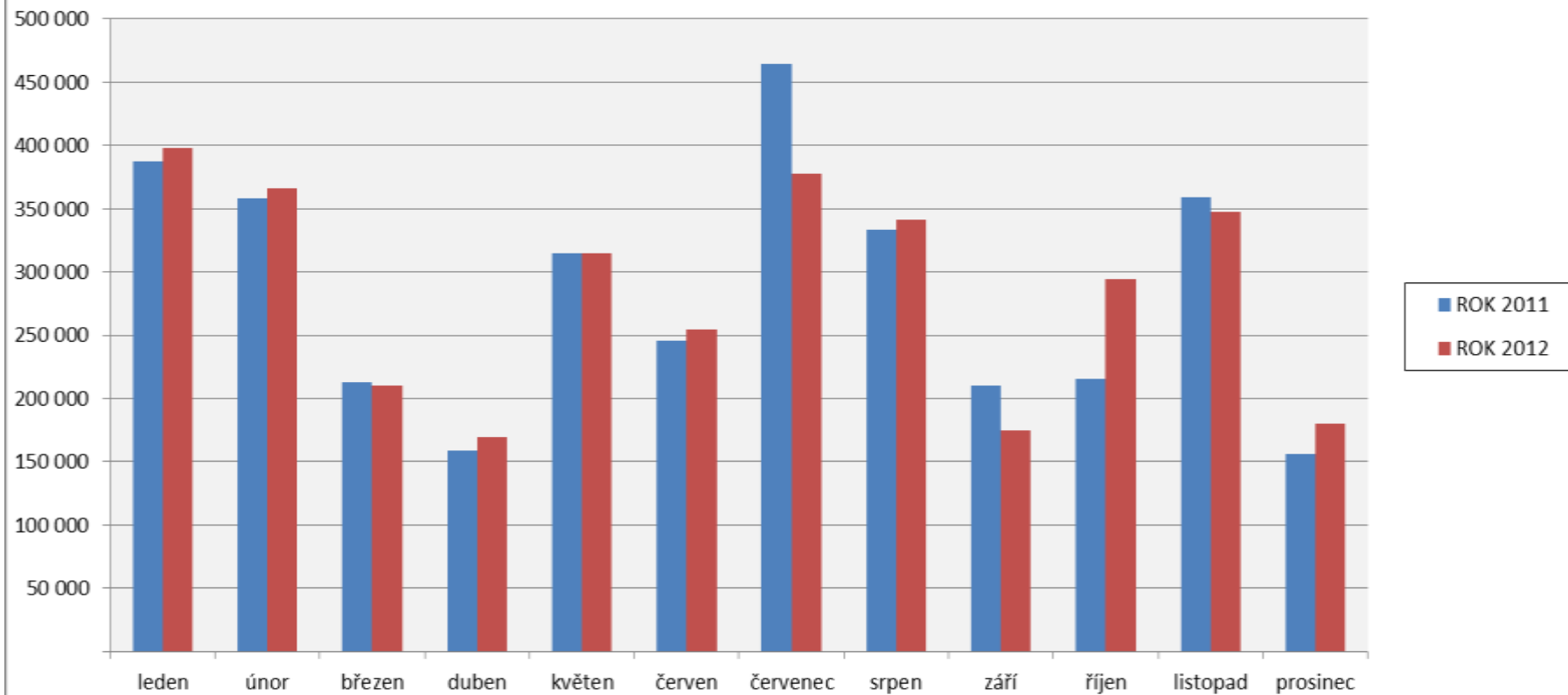
2012

Druh příjmu	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	Celkem skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skut./RU
<i>Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a f. požitků</i>	101 318	70 806	54 296	44 698	52 119	66 591	64 164	70 924	63 552	64 741	67 887	64 766	785 861	658 200	658 200	119%
<i>Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti</i>	6 294	791	1 852								780	4 205	13 922	30 000	30 000	46%
<i>Daň z příjmů FO zvláštní sazbou</i>	7 077	14 999	4 603	4 844	6 529	5 485	7 439	8 560	7 613	6 248	7 325	5 247	85 969	60 000	60 000	143%
<i>Daň z příjmů právnických osob</i>	133 067	4 992	148 956	39 285		153 269	166 378		66 144	86 188	7 301	37 711	843 291	753 000	753 000	112%
<i>Daň z přidané hodnoty</i>	150 626	274 566		80 981	256 312	28 914	139 617	261 721	37 750	137 165	263 772	68 197	1 699 622	1 692 600	1 692 600	100%
Příjmy z daní celkem	398 382	366 153	209 707	169 808	314 959	254 259	377 598	341 205	175 060	294 342	347 066	180 127	3 428 665	3 193 800	3 193 800	107%

2011

Druh příjmu	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	celkem skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skut./RU
<i>Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a f. požitků</i>	107 414	51 374	52 068	44 189	50 340	63 507	74 833	64 533	68 695	57 876	70 033	61 029	765 891	655 000	655 000	117%
<i>Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti</i>	5 563	768	6 347								785	3 348	16 811	35 000	35 000	48%
<i>Daň z příjmů FO zvláštní sazbou</i>	6 618	6 507	4 346	4 681	5 799	5 563	6 919	7 217	7 715	5 542	6 879	4 760	72 546	60 000	60 000	121%
<i>Daň z příjmů právnických osob</i>	118 370	6 244	149 991	32 301		74 360	225 543		105 227	14 110	6 971	25 397	758 516	750 000	750 000	101%
<i>Daň z přidané hodnoty</i>	149 112	293 102		77 524	258 612	101 830	156 759	261 419	28 370	138 136	274 632	61 725	1 801 220	1 679 186	1 679 186	107%
Příjmy z daní celkem	387 078	357 995	212 753	158 694	314 751	245 260	464 055	333 170	210 007	215 664	359 299	156 258	3 414 983	3 179 186	3 179 186	107%

Meziroční porovnání plnění daňových příjmů v jednotlivých měsících let 2012 a 2011 [v tis. Kč]



PŘÍLOHA 2: ČERPÁNÍ REZERV ROZPOČTU V ROCE 2012

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

Datum schválení	Popis rozpočtového opatření	Částka	Zůstatek položky
	Schválený rozpočet na rok 2012	210 000,0	
14.2.2012	Finanční dar Vysoké školy polytechnické Jihlava	-2 000,0	208 000,0
14.2.2012	Půjčka Nemocnici Jihlava na pořízení investičního a neinvestičního vybavení zdravotnickou technikou a inventářem PUIP v Nemocnici Jihlava	-50 000,0	158 000,0
14.2.2012	Na vybavení objektu přístavby Domova důchodců Ždírec hmotným majetkem	-10 000,0	148 000,0
27.3.2012	Na poskytnutí půjčky Nemocnici Jihlava na úhradu přenesené daňové povinnosti s realizací projektu EPC	-12 000,0	136 000,0
27.3.2012	Na poskytnutí půjčky pro Domov pro seniory Telč na předfinancování provozních nákladů sociální služby DD	-3 000,0	133 000,0
15.5.2012	Na financování předmětu veřejné zakázky "Pořízení trasy sítě ROWANet mezi MěÚ Moravské Budějovice a MěÚ Jaroměřice nad Rokytnou"	-4 679,0	128 321,0
15.5.2012	Dotace na realizaci programů primární prevence v roce 2012	-868,0	127 453,0
26.6.2012	KSÚS Vysočiny - zvýšení příspěvku na provoz na opravy vybraných úseků silnic	-40 000,0	87 453,0
26.6.2012	Obec Těmice - dotace na pořízení cisternové automobilové stříkačky	-500,0	86 953,0
26.6.2012	Mikroregion Podhůří Mařenky - dotace na realizaci projektu "Výstavba rozhledny na vrchu Mařenka"	-500,0	86 453,0
26.6.2012	Na pokrytí zdrojů kapitoly PO a IZS na poskytnutí dotace obcím na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2012	-260,0	86 193,0
26.6.2012	Na dotace poskytovatelům sociálních služeb v Kraji Vysočina	-15 509,0	70 684,0
18.9.2012	Krajská organizace ČSTV Kraje Vysočina - dotace na realizaci akce "servisních center sportu" v roce 2012	-1 500,0	69 184,0
18.9.2012	Na poskytnutí daru FC VYSOČINA JIHLAVA, a.s.	-2 100,0	67 084,0
18.9.2012	Snížení půjčky pro Nemocnici Jihlava dle uzavřeného dodatku č. 1 smlouvy o půjčce (NE JI - vybavení PUIP)	16 065,0	83 149,0
18.9.2012	Zvýšení rozpočtu kapitoly Zemědělství na poskytování fin. příspěvků na hospodaření v lesích.	-3 000,0	80 149,0
18.9.2012	Na poskytnutí daru obci Pavlínov	-200,0	79 949,0
18.9.2012	KSÚS Vysočiny - zvýšení příspěvku na provoz na zajištění zimní údržby v roce 2012	-10 000,0	69 949,0
18.9.2012	Zvýšení rozpočtu kapitoly Sociální věci na zdrojové krytí k úhradě záporných výsledků hospodaření PO z odvětví sociální věci.	-10 000,0	59 949,0
18.9.2012	Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o půjčce s Vysočinou Education na projekt "Interkulturní vzdělávání dětí a dospělých"	-1 158,0	58 791,0
18.9.2012	Na poskytnutí finančního daru Krajskému ředitelství policie kraje Vysočina	-3 000,0	55 791,0
27.11.2012	Nemocnice Jihlava - půjčka na financování projektu "Modernizace a obnova přístrojového vybavení Iktového centra Nemocnice Jihlava"	-17 138,0	38 653,0
27.11.2012	Zvýšení rozpočtu kapitoly Zemědělství na poskytování fin.příspěvků na hospodaření v lesích.	-2 000,0	36 653,0
18.12.2012	Zvýšení příspěvku na provoz pro PO z odvětví sociální péče na úhradu záporných výsledků hospodaření PO ke konci roku 2012	-8 691,0	27 962,0
18.12.2012	Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o půjčce s Gymnáziem dr. A.Hrdličky Humpolec na projekt "Nové metody interaktivní výuky na gymnáziích kraje Vysočina"	-1 352,0	26 610,0

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

Datum schválení	Popis RO	Částka	Zůstatek položky
	Schválený rozpočet na rok 2012	45 000,0	
24.1.2012	Na vyhodnocení Strategie Kraje Vysočina 2020 z hlediska vlivů ŽP	-250,0	44 750,0
31.1.2012	ŘK farnost Budišov u Třebíče - dotace na částečnou úhradu nákladů souvisejících s opravou korouhve na věži kostelav sv.Gotharda	-80,0	44 670,0
7.2.2012	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny - zvýšení příspěvku na provoz na pořízení GP a v případě potřeby pokácení a ošetření trvalých porostů z důvodu bezpečnosti a ochrany osob a majetku v průjezdných úsecích obcí na silnicích II. a III. tříd za vlastníka, t.j. Kraj Vysočina	-1 315,0	43 355,0
21.2.2012	Zvýšení přílohy M8 Investice v sociálních věcech	-2 000,0	41 355,0
21.2.2012	Gymnázium V. Makovského NMnM - dotace na účast na MS ISF Cross Country 2012 World Schools Championship	-80,0	41 275,0
21.2.2012	Dar na podp. celoroční přípravy lyžařky V.Čamkové pro závody v alpském lyžování	-30,0	41 245,0
21.2.2012	Gymnázium Třebíč - na úhradu nákladů s opravou vodovodního potrubí	-376,0	40 869,0
28.2.2012	Zvýšení přílohy M1 TZ a vyjmenované opravy ve školství	-1 000,0	39 869,0
28.2.2012	Fin.dar V.Němečkovi - uznání a poděk. za reprezentaci Kraje Vysočina	-30,0	39 839,0
28.2.2012	Finanční dary subjektům (Konfederace politických vězňů ČR, Český svaz bojovníků za svobodu, Vojenské sdružení rehabilitovaných AČR, Svaz důchodců ČR, Moravskoslezský svaz Vojenských táborů nucených prací PTP)	-100,0	39 739,0
6.3.2012	Na úhradu výdajů s prezentací kraje na veletrhu Mobil Salon	-30,0	39 709,0
13.3.2012	Psychocentrum - manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina - zvýš.přísp.na provoz na úhradu kampaně "Domácí násilí domů nepatří ... tam, kde je násilí, není domov"	-50,0	39 659,0
20.3.2012	Na úhradu přihlášky do programu Národní ceny kvality s modelem CAF	-36,6	39 622,4
20.3.2012	Zvýšení přílohy M4 Investice ve zdravotnictví	-2 000,0	37 622,4
27.3.2012	Rozpis darů obcím na podporu zdravotně handicapovaných žáků v roce 2012	-31,0	37 591,4
3.4.2012	Třebíč Nuclears - dotace na pořádání ME juniorů do 21 let v baseballe 2012	-150,0	37 441,4
3.4.2012	SVOŠ sociální Jihlava - dotace na pořádání soutěže "Pomoz mi najít cestu tmou"	-35,0	37 406,4
3.4.2012	SLEPÍŠI - sdružení, které provozuje Mezinárodní centrum Axmanovy techniky modelování pro zdravotně postižené Tasov - dotace na realizaci projektu SENIOR - zábavně - vzdělávací program pro seniory" v Kraji Vysočina	-198,0	37 208,4
3.4.2012	Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. okresní organizace SPMP ČR Třebíč - finanční dar	-15,0	37 193,4
3.4.2012	Vysoká škola polytechnická Jihlava - finanční dar	-20,0	37 173,4
10.4.2012	Pedagogicko - psychologická poradna Pelhřimov - zvýšení příspěvku na provoz na nákup nového počítačového vybavení	-76,0	37 097,4
10.4.2012	NIPi bezbariérové prostředí, o.s.s. - dotace na financování provozních nákladů konzultačních míst	-150,0	36 947,4
10.4.2012	Na realizaci výdajů, se kterými nebylo počítáno při tvorbě rozpočtu na rok 2012 (procesní audit v KSÚS, diagnostická a intervenční činnost v DS V.Meziříčí a DD Hrotovice)	-1 028,0	35 919,4
24.4.2012	Nemocnice Nové Město na Moravě - investiční dotace na akci Čistírna odpadních vod - Sněžné	-2 000,0	33 919,4
24.4.2012	Na zvýšení přísp.na provoz PO z odvětví sociální péče na částečný pokrytí plánovaného záporného výsledku hospodaření v roce 2012	-2 621,0	31 298,4

Datum schválení	Popis RO	Částka	Zůstatek položky
24.4.2012	Svaz učitelů tance České republiky, o.s., - finanční dar	-10,0	31 288,4
30.4.2012	Na projekt Pachové ohradníky 2012	-50,0	31 238,4
30.4.2012	Na pokrytí nákladů s organizačním zabezpečením turnaje měst v malé kopané	-15,0	31 223,4
30.4.2012	Na poskytnutí daru F.Murárovi	-12,0	31 211,4
9.5.2012	Na spoluúčast kraje na realizaci projektů v rámci programu prevence kriminality	-200,0	31 011,4
22.5.2012	Dotace sdružení Putování za Santinim na realizaci akce "Putování za Santinim"	-50,0	30 961,4
29.5.2012	Filharmonie G. Mahlera Jihlava - dotace na pořízení koncertního křídla	-100,0	30 861,4
29.5.2012	Finanční dar M. Šiškovi	-50,0	30 811,4
5.6.2012	Zvýšení rozpočtu kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M9 Sídlo kraje o 2 000 tis. Kč na dofinancování akce	-2 000,0	28 811,4
12.6.2012	Na výdaje související s realizací statistického výzkumu návštěvnosti v Kraji Vysočina a Mikroregionu Novoměstsko	-108,0	28 703,4
12.6.2012	Na výdaje související se zpracováním vyhodnocení Strategie Kraje Vysočina 2020 z hlediska vlivů na ŽP	-150,0	28 553,4
12.6.2012	Zvýšení rozpočtu kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M5 Investice ve školství o 500 tis. Kč.	-500,0	28 053,4
19.6.2012	Finanční dar Radku Handovi (účastníkovi Mezinárodní kulturní a studijní cesty do Taiwanu)	-18,0	28 035,4
26.6.2012	Obec Dolní Vilémovice - dotace na krytí nákladů souvisejících s opravou rodného domu Jana Kubiše	-100,0	27 935,4
26.6.2012	Česko - francouzská akademie Telč - dotace na krytí nákladů souvisejících s pořádáním akce Francouzsko - česká hudební akademie v Telči	-90,0	27 845,4
3.7.2012	Pedagogicko - psychologická poradna Pelhřimov - zvýšení příspěvku na provoz na úhradu zvýšených nákladů na stěhování a vyšších nákladů na provoz v nových prostorách	-444,0	27 401,4
3.7.2012	Na zajištění nákupu a tvorby materiálů a předmětů s bezpečnostními prvky, které budou využity v rámci projektu Bezpečně Vysočinou	-600,0	26 801,4
3.7.2012	Na přípravu projektu "Obnova a zpřístupnění kaple Panny Marie Bolestné v obci Kámen a revitalizace objektu bývalého pivovaru hradu Kámen"	-1 000,0	25 801,4
3.7.2012	Na rozšíření sw systému Projektové řízení a na zajištění servisní podpory sw systému pro procesní řízení	-110,0	25 691,4
24.7.2012	Vysočina Tourism - zvýšení příspěvku na provoz a dotace na investice na pokrytí vlastního podílu organizace na spolufinancování projektu "Vybudování sítě hipotras"	-174,9	25 516,5
24.7.2012	Střední škola obchodu a služeb Jihlava - zvýšení příspěvku na provoz na dovybavení odloučeného pracoviště výpočetní technikou	-250,0	25 266,5
24.7.2012	Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě - zvýšení příspěvku na provoz na nákup kovové plastiky "Myslitel" od Leopolda Habermanna	-80,0	25 186,5
24.7.2012	FC Vysočina Jihlava, a.s. - dotace na krytí nákladů spojených s navýšením počtu sedaček na stadionu v Jiráskově ulici v Jihlavě	-163,3	25 023,2
14.8.2012	Závěrečná platba z Evropské unie k projektu "LORIS 2010-2011"	891,1	25 914,3
14.8.2012	Na zpracování Cyklostrategie Kraje Vysočina na léta 2013 - 2020	-1 500,0	24 414,3
14.8.2012	Na úhradu odvodu do rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod	-209,7	24 204,6
14.8.2012	Na realizaci rozvoje projektu Muzeum4U v obou fázích	-530,0	23 674,6
14.8.2012	Zvýšení rozpočtu kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M7 TZ a vyjmenované opravy v sociálních organizacích o 2 000 tis. Kč	-2 000,0	21 674,6
14.8.2012	Miloslava Kumbárová Jihlava - dotace na realizaci katalogu k výstavě IV. DIMENZE UMĚNÍ	-180,0	21 494,6

Datum schválení	Popis RO	Částka	Zůstatek položky
25.9.2012	Horácké divadlo Jihlava - snížení dotace na investice o 1 000 tis. Kč z důvodu toho, že organizace nebude v letošním roce pořizovat nový autobus	1 000,0	22 494,6
25.9.2012	Muzeum Vysočiny Jihlava - snížení dotace na investice o 350 tis. Kč z důvodu posunutí termínu realizace investiční akce (regálový systém pro depozitář Helenín) až na rok 2013	350,0	22 844,6
9.10.2012	Na opravy značení nejvýznamnějších turistických cílů na silnicích kraje	-100,0	22 744,6
9.10.2012	Na poskytnutí daru Obci Lipnice nad Sázavou na opravu požární nádrže "Kateřinka"	-100,0	22 644,6
9.10.2012	Na poskytnutí daru Petru Nekorancovi (na podporu studia zpěvu)	-15,0	22 629,6
9.10.2012	Na poskytnutí daru Městu Žďár nad Sázavou (Celostátní setkání mládeže ve Žďáře nad Sázavou)	-35,0	22 594,6
9.10.2012	CENTRUM VYSOČINA, o.p.s. Havlíčkův Brod - dotace na krytí nákladů souvisejících s vytvořením díla nazvaného HLAVA XXII	-75,0	22 519,6
6.11.2012	Vysočina Tourism - zvýšení příspěvku na provoz na pokrytí vlastního podílu organizace na financování projektu "Marketing turistické nabídky kraje Vysočina"	-471,7	22 047,9
13.11.2012	Klub přátel Josefa Masopusta Praha - dotace na realizaci akce "Pohár Josef Masopusta, Kraj Vysočina"	-150,0	21 897,9
13.11.2012	Zvýšení rozpočtu kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M8 - Investice v sociálních věcech	-800,0	21 097,9
13.11.2012	Zvýšení rozpočtu kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M8 - Investice v sociálních věcech	-2 000,0	19 097,9
20.11.2012	Zvýšení rozpočtu kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M8 - Investice v sociálních věcech	-1 400,0	17 697,9
20.11.2012	Zvýšení rozpočtu kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M8 - Investice v sociálních věcech	-2 000,0	15 697,9
11.12.2012	Horácká galerie v Novém Městě na Moravě - zvýšení příspěvku na provoz na pokrytí nákladů za elektrickou energii vyvolaných dopadem ze změny dodavatele energie	-694,0	15 003,9
11.12.2012	Zapojení vratek dotací a sankčních plateb z minulých let do rozpočtu kraje.	1 011,7	16 015,6
11.12.2012	Dotace Českým drahám, a.s. na krytí nákladů s pořízením ruční zdvihací plošiny pro nástup a výstup cestujících na vozíku do a z vlaku pro železniční stanici Křižanov	-30,0	15 985,6
15.1.2013	Splátka půjčky od Energetické agentury Vysočiny poskytnuté na projekt "ENERGY FUTURE"	1 700,0	17 685,6
	Vratka dotace od Sdružení Krajina v rámci vypořádání dotace dle smlouvy o partnerství	8,4	17 694,0

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

Datum schválení	Popis RO	Částka	Změny
	Schválený rozpočet na rok 2012	5 000,0	
17.1.2012	Na zpracování dokumentu "Aktualizace programu ke zlepšení kvality ovzduší Kraje Vysočina"	-54,0	4 946,0
28.2.2012	Na krytí zakázky "Analýza procesů v oblasti správy ICT"	-1 900,0	3 046,0
20.3.2012	Na krytí zakázky "Výběr poradce v oblasti veřejných zakázek"	-500,0	2 546,0

PŘÍLOHA 3: PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROCE 2012

číslo RO	Datum schválení	Popis RO	schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
1	10.1.2012	Dětský domov Náměšť nad Oslavou - zvýšení příspěvku na provoz na pokrytí mzdových výdajů pedagogických pracovníků a zákonných odvodů vč.FKSP	0088/02/2012/RK	86 000,0
2	10.1.2012	Dofinancování soutěží a olympiád vyhlašovaných MŠMT - rozpis krajským a obecním školám	0090/02/2012/RK	635 000,0
3	17.1.2012	Na zpracování dokumentu "Aktualizace programu ke zlepšení kvality ovzduší Kraje Vysočina"	0134/03/2012/RK	54 000,0
4	17.1.2012	Vysočina Education - zvýšení příspěvku na provoz na dofinancování projektu Odborná stáž metodiků pro další vzdělávání pedagogických pracovníků	0122/03/2012/RK	5 776,0
5	17.1.2012	Podpora organizátorů mistrovství ČR, Evropy a světa - rozpis dotace pro Sportovní klub Orientační sporty Nové Město na Moravě	0120/03/2012/RK	40 000,0
6	24.1.2012	Účelová dotace MŠMT ČR pro soukromé školy a školská zařízení na 1/IV.2012	0193/04/2012/RK	38 000 000,0
7	24.1.2012	Rozpis dotace organizacím na projekty krajských sportovních center mládeže	0194/04/2012/RK	382 000,0
8	24.1.2012	Rozpis dotací na hospodaření v lesích v Kraji Vysočina dle Zásad ZK	0165/04/2012/RK	2 501 098,0
9	24.1.2012	Na výdaje s vyhodnocením Strategie Kraje Vysočina 2020 z hlediska vlivů ŽP	0184/04/2012/RK	250 000,0
10	31.1.2012	ŘK farnost Budišov u Třebíče - dotace na částečnou úhradu nákladů souvisejících s opravou korouhve na věži kostelav sv.Gotharda	0225/05/2012/RK	80 000,0
11	31.1.2012	Bratrstvo keltů Praha - dotace na krytí nákladů s pořádáním Svátku keltské kultury BELTINE 2012	0229/05/2012/RK	30 000,0
12	7.2.2012	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny - zvýšení příspěvku na provoz na pořízení GP a v případě potřeby pokácení a ošetření trvalých porostů z důvodu bezpečnosti a ochrany osob a majetku v průjezdných úsecích obcí na silnicích II. a III. tříd za vlastníka, t.j. Kraj Vysočina	0260/06/2012/RK	1 315 000,0
13	7.2.2012	Nemocnice Třebíč - zvýšení příspěvku na provoz na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacenými náborovými příspěvky	0276/06/2012/RK	290 000,0
14	7.2.2012	Účelová dotace MŠMT ČR na Rozvojový program podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou na 1/IV.2012	0264/06/2012/RK	739 100,0
15	7.2.2012	Dofinancování schválených vzdělávacích programů EU - rozpis obecní škole	0267/06/2012/RK	50 000,0
16	7.2.2012	Podpora soutěží a přehlídek nevyhlašovaných MŠMT - rozpis krajským školám	0268/06/2012/RK	23 800,0
17	14.2.2012	Krajská rada Asociace školních sportovních klubů ČR, Žďár nad Sázavou - dotace na dofinancování soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT	0052/01/2012/ZK	250 000,0
18	14.2.2012	Dotace obcím na pomoc při pořizování územního plánu	0055/01/2012/ZK	5 554 009,0
19	14.2.2012	Převod z FSR do rozpočtu kraje, kapitoly Regionální rozvoj na půjčku pro Energetickou agenturu Vysočiny na předfinancování projektu "FUWA - Future of Waste"	0046/01/2012/ZK	5 000 000,0
20	14.2.2012	Finanční dar Vysoké škole polytechnické Jihlava	0051/01/2012/ZK	2 000 000,0
21	14.2.2012	Půjčka Nemocnici Jihlava na pořízení investičního a neinvestičního vybavení zdravotnickou technikou a inventářem PUIP v Nemocnici Jihlava	0006/01/2012/ZK	50 000 000,0

číslo RO	Datum schválení	Popis RO	schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
22	14.2.2012	Rozpis dotace organizacím na projekty krajských sportovních center mládeže	0053/01/2012/ZK	3 670 000,0
23	14.2.2012	Na vybavení objektu přístavby Domova důchodců Ždírec hmotným majetkem	0057/01/2012/ZK	10 000 000,0
24	14.2.2012	Rozpis dotací na hospodaření v lesích v Kraji Vysočina dle Zásad ZK	0065/01/2012/ZK	2 625 265,0
25	14.2.2012	Zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina za rok 2011 do rozpočtu kraje na rok 2012 ve výši 213 024 310 Kč. Zapojení zůstatku účtu ZBÚ-ISNOV do rozpočtu kraje na rok 2012, kapitoly Životní prostředí ve výši 4 407 520 Kč.	0007/01/2012/ZK	217 431 830,0
26	14.2.2012	Zvýšení závazného ukazatele investiční dotace u Střední školy technické Jihlava o 2 400 tis. Kč a Střední průmyslové školy a SOU Pelhřimov o 2 400 tis. Kč na pořízení vybavení pro projekty "Moderní měření".	0054/01/2012/ZK	4 800 000,0
27	14.2.2012	Rozpis dotace pro poskytovatele domácí hospicové péče	0061/01/2012/ZK	7 247 000,0
28	14.2.2012	Rozpis dotace na sociální služby	0062/01/2012/ZK	5 236 800,0
29	21.2.2012	Dětské centrum Jihlava - na pokrytí nárůstu platu včetně odvodů	0319/08/2012/RK	14 040,0
30	21.2.2012	Zvýšení přílohy M8 Investice v sociálních věcech	0301/08/2012/RK	2 000 000,0
31	21.2.2012	Dotace pořadatelům krajských postupových a národních přehlídek	0307/08/2012/RK	238 000,0
32	21.2.2012	Dofinancování schválených vzdělávacích programů EU - rozpis krajské školy	0332/08/2012/RK	50 000,0
33	21.2.2012	Gymnázium V. Makovského NMnM - dotace na účast na MS ISF Cross Country 2012 World Schools Championship	0330/08/2012/RK	80 000,0
34	21.2.2012	Dar na podporu celoroční přípravy lyžařky V.Čamkové pro závody v alpském lyžování	0331/08/2012/RK	30 000,0
35	21.2.2012	Gymnázium Třebíč - na úhradu nákladů spojených s opravou vodovodního potrubí	0334/08/2012/RK	376 000,0
36	28.2.2012	Na krytí zakázky "Analýza procesů v oblasti správy ICT"	0353/09/2012/RK	1 900 000,0
37	28.2.2012	Zvýšení přílohy M1 TZ a vyjmenované opravy ve školství	0347/09/2012/RK	1 000 000,0
38	28.2.2012	Účelová dotace z MŠMT v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost na způsobilé výdaje v rámci projektu "EU peníze školám"	0363/09/2012/RK	661 763,60
39	28.2.2012	Fin.dar V.Němečkovi - uznání a poděkování za reprezentaci Kraje Vysočina	0374/09/2012/RK	30 000,0
40	28.2.2012	Zvýšení příspěvku na provoz 3 krajským školám na pokrytí nákladů na účast na Pražském studentském summitu	0364/09/2012/RK	18 000,0
41	28.2.2012	Na realizaci soutěže "Poznej Vysočinu"	0375/09/2012/RK	250 000,0
42	28.2.2012	Podpora účasti Kraje Vysočina na mistrovství	0367/09/2012/RK	43 670,0
43	28.2.2012	Podpora pořádání mistrovství	0366/09/2012/RK	145 000,0
44	28.2.2012	Finanční dary subjektům (Konfederace politických vězňů ČR, Český svaz bojovníků za svobodu, Vojenské sdružení rehabilitovaných AČR, Svaz důchodců ČR, Moravskoslezský svaz Vojenských táborů nucených prací PTP)	0376/09/2012/RK	100 000,0
45	28.2.2012	Podpora soutěží a přehlídek nevyhlašovaných MŠMT	0370/09/2012/RK	71 920,0
46	28.2.2012	Dotace pro Volejbal 2011, s.r.o. na pořádání kvalifikačního turnaje na ME ve volejbale juniorů 2012	0377/09/2012/RK	50 000,0

číslo RO	Datum schválení	Popis RO	schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
47	28.2.2012	Dotace pro European Centre for Ecology and Tourism na pořádání akce OCHUTNEJTE VYSOČINU	0378/09/2012/RK	70 000,0
48	28.2.2012	Na realizaci soutěže "S Vysočinou do Evropy"	0368/09/2012/RK	320 000,0
49	6.3.2012	Účelová dotace z MŠMT v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost na způsobilé výdaje v rámci projektu OP VK	0444/10/2012/RK	717 277,80
50	6.3.2012	Účelová dotace z MV ČR na činnost JSDH obcí Kraje Vysočina	0433/10/2012/RK	3 103 000,0
51	6.3.2012	Na úhradu výdajů s prezentací kraje na veletrhu Mobil Salon	0420/10/2012/RK	30 000,0
52	6.3.2012	Dotace provozovatelům TIC	0421/10/2012/RK	672 000,0
53	6.3.2012	Změna příspěvku na provoz 3 krajským školám na pokrytí odpisů z nemovitého a movitého majetku (současně změna ve výši odvodu z IF u škol do rozpočtu kraje)	0449/10/2012/RK	151 000,0
54	6.3.2012	Rozpis dotací na hospodaření v lesích v Kraji Vysočina dle Zásad ZK	0418/10/2012/RK	988 971,0
55	6.3.2012	Podpora soutěží a přehlídek nevyhlašovaných MŠMT	0454/10/2012/RK	46 200,0
56	6.3.2012	Účelová dotace z MŠMT v rámci OP VK pro SŠ obchodu a služeb Jihlava	0451/10/2012/RK	1 869 075,51
57	6.3.2012	Účelová dotace z MŠMT v rámci OP VK pro Vysočinu Education	0452/10/2012/RK	793 782,80
58	6.3.2012	Účelová dotace z MŠMT na soutěže a přehlídky vyhlášené MŠMT pro rok 2012	0453/10/2012/RK	1 370 000,0
59	6.3.2012	Účelová dotace z MŠMT - Excellence středních škol	0457/10/2012/RK	716 520,0
60	13.3.2012	Zvýšení kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4 Investice ve zdravotnictví (kryto odvodem z IF Nemocnice Jihlava)	0473/11/2012/RK	356 625,0
61	13.3.2012	Změna na kapitole Nemovitý majetek - zvýšení přílohy M1 TZ a vyjmenované opravy ve školství o 1 900 tis. Kč při současném snížení přílohy M3 TZ a vyjmenované opravy v kulturních organizacích o 1 900 tis. Kč	0467/11/2012/RK	1 900 000,0
62	13.3.2012	Podpora soutěží a přehlídek nevyhlašovaných MŠMT	0506/11/2012/RK	5 960,0
63	13.3.2012	Rozpis dotace na podporu zemědělství v Kraji Vysočina dle Zásad ZK	0479/11/2012/RK	950 000,0
64	13.3.2012	Psychocentrum - manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina - zvýš.přísp.na provoz na úhradu kampaně "Domácí násilí domů nepatří ... tam, kde je násilí, není domov"	0482/11/2012/RK	50 000,0
65	13.3.2012	HC Dukla Jihlava, s.r.o. Jihlava - dotace na krytí nákladů s dopravou na Mezinárodní hokejovou školu 2012 v Tampere ve Finsku	0487/11/2012/RK	176 153,0
66	13.3.2012	Dotace místním akčním skupinám	0494/11/2012/RK	450 000,0
67	13.3.2012	Změna na kapitole Nemovitý majetek - zvýšení přílohy M3 TZ a vyjmenované opravy v kulturních organizacích o 170 tis. Kč při současném snížení přílohy M7 TZ a vyjmenované opravy v sociálních organizacích o 170 tis. Kč	0472/11/2012/RK	170 000,0
68	20.3.2012	Podpora pořádání mistrovství	0546/12/2012/RK	60 950,0
69	20.3.2012	Účelová dotace z MŠMT z programu Prevence rizikového chování 2012	0545/12/2012/RK	33 086,0
70	20.3.2012	Změna na kapitole Nemovitý majetek - zvýšení přílohy M1 TZ a vyjmenované opravy ve školství o 800 tis. Kč při současném snížení přílohy M3 TZ a vyjmenované opravy v kulturních organizacích o 800 tis. Kč	0521/12/2012/RK	800 000,0

číslo RO	Datum schválení	Popis RO	schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
71	20.3.2012	Rozpis dotací na podporu naplňování principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v Kraji Vysočina	0568/12/2012/RK	1 095 843,0
72	20.3.2012	Na úhradu přihlášky do programu Národní ceny kvality s modelem CAF	0575/12/2012/RK	36 600,0
73	20.3.2012	Centrum multifunkčního vzdělávání, o.s. Jihlava - dotace na podporu spoluúčasti realizace projektů "Vítejte v ČR"	0557/12/2012/RK	200 000,0
74	20.3.2012	Na krytí zakázky "Výběr poradce v oblasti veřejných zakázek"	0576/12/2012/RK	500 000,0
75	20.3.2012	Zvýšení přílohy M4 Investice ve zdravotnictví	0525/12/2012/RK	2 000 000,0
76	20.3.2012	DS Náměšť nad Oslavou - na pořízení nových el.polohovatelných pečovatelských lůžek, pasivních antidekubitních matrací a příslušenství	0556/12/2012/RK	2 000 000,0
77	20.3.2012	Na zajištění kulturních a vzdělávacích akcí pořádaných Krajem Vysočina	0530/12/2012/RK	104 940,0
78	20.3.2012	Zrušení organizací ZUŠ Havlíčkův Brod a DDM Jihlava a převod jejich činností na města - darovací smlouvy	0551/12/2012/RK	1 446 319,26
79	20.3.2012	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny - změna závazných ukazatelů PO (snížení dotace na investice o 10 150 tis. Kč při současném zvýšení příspěvku na provoz o 10 150 tis. Kč) z důvodu změny akcí zařazených do přílohy D1 Akce na silnicích II. a III. třídy a mostech	0543/12/2012/RK	10 150 000,0
80	27.3.2012	Dotace městu Třešť - pořadateli kraj.postup.přehlídky Třešťské divadelní jaro	0154/02/2012/ZK	30 000,0
81	27.3.2012	Rozpis darů obcím na podporu zdravotně handicapovaných žáků v roce 2012	0139/02/2012/ZK	3 631 000,0
82	27.3.2012	Rozpis darů obcím na podporu zájmových a sport.aktivit dětí a mládeže v prostorách škol a školských zařízení a darů městům Bystřice nad Pernštejnem, Chotěboř a Třebíč na podporu převodu vzděl.činností ZUŠ a škol.středisek volného času z kraje na města	0138/02/2012/ZK	6 966 000,0
83	27.3.2012	Rozpis dotace obcím a svazku obcí na DVEA	0160/02/2012/ZK	40 309 911,0
84	27.3.2012	Rozpis dotace Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska KSH ČMS - Kraj Vysočina a dotace obcím na akceschopnost JSDH obcí zařazených do plošného pokrytí Kraje Vysočina	0083/02/2012/ZK	5 864 000,0
85	27.3.2012	Rozpis účelové neinvestiční dotace z MV ČR vybraným obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotky SDH na rok 2012	0084/02/2012/ZK	1 050 000,0
86	27.3.2012	Rozpis dotace obcím na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2012	0086/02/2012/ZK	1 199 991,0
87	27.3.2012	Rozpis dotace provozovatelům TIC	0155/02/2012/ZK	618 000,0
88	27.3.2012	Rozpis dotace žadatelům na podporu společenských a kulturních aktivit obcí Kraje Vysočina	0156/02/2012/ZK	993 776,0
89	27.3.2012	Rozpis dotací na hospodaření v lesích v Kraji Vysočina dle Zásad ZK	0161/02/2012/ZK	717 699,0
90	27.3.2012	Rozpis dotací na podporu naplňování principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v Kraji Vysočina	0129/02/2012/ZK	937 000,0
91	27.3.2012	Active - středisko volného času, Žďár nad Sázavou - dotace na realizaci a slavnostní vyhlášení ocenění Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny	0142/02/2012/ZK	120 000,0
92	27.3.2012	Rozpis dotace obcím v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny	0127/02/2012/ZK	69 093 000,0

číslo RO	Datum schválení	Popis RO	schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
93	27.3.2012	Dotace městům Telč, Třebíč a Žďár nad Sázavou na realizaci projektů v rámci zabezpečení, ochrany, zachování a prezentace památek UNESCO	0158/02/2012/ZK	900 000,0
94	27.3.2012	Rozpis dotace žadatelům na obnovu kulturních památek	0157/02/2012/ZK	12 999 959,0
95	27.3.2012	Dar dobročinnému fondu ViZa	0090/02/2012/ZK	4 610 000,0
96	27.3.2012	Rozpis dotace poskytovatelům sociálních služeb	0151/02/2012/ZK	16 762 200,0
97	27.3.2012	Na poskytnutí půjčky Nemocnici Jihlava na úhradu přenesené daňové povinnosti s realizací projektu EPC	0091/02/2012/ZK	12 000 000,0
98	27.3.2012	Tělocvičná jednota Sokol Nové Veselí - dotace na pořádání kvalifikačního turnaje na ME dorostenců v házené	0144/02/2012/ZK	35 000,0
99	27.3.2012	Převod z FSR do rozpočtu kraje, kapitoly Kultura na půjčku pro Vysočinu Tourism na financování projektu "Vysočina fandí kultuře - propagace"	0159/02/2012/ZK	602 400,0
100	27.3.2012	Na poskytnutí půjčky pro Domov pro seniory Telč na předfinancování provozních nákladů sociální služby DS	0153/02/2012/ZK	3 000 000,0
101	3.4.2012	Dotace na pořízení a opravy učebních pomůcek ZUŠ	0646/14/2012/RK	300 000,0
102	3.4.2012	Účelová dotace z MŠMT v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost na způsobilé výdaje v rámci projektu "EU peníze školám"	0644/14/2012/RK	2 184 823,80
103	3.4.2012	Účelová dotace z MŠMT v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekt Transformace vzdělávacích programů na modulární systém s kreditním hodnocením (VOŠ SPŠ Žďár nad Sázavou)	0648/14/2012/RK	971 698,0
104	3.4.2012	Účelová dotace z MF ČR na úhradu preventivních opatření - TBC za 3/IV.2011	0633/14/2012/RK	428 772,92
105	3.4.2011	Účelová dotace z MF ČR na likvidaci nepoužitelných léčiv za 2. pololetí 2011	0634/14/2012/RK	203 619,0
106	3.4.2012	Dofinancování schválených vzdělávacích programů EU	0655/14/2012/RK	73 521,0
107	3.4.2012	Třebíč Nuclears - dotace na pořádání ME juniorů do 21 let v baseballe 2012	0645/14/2012/RK	150 000,0
108	3.4.2012	Změna na kapitole Nemovitý majetek - zvýšení přílohy M7 TZ a vyjmenované opravy v sociálních organizacích o 1 500 tis. Kč při současném snížení přílohy M8	0608/14/2012/RK	1 500 000,0
109	3.4.2012	Investice v sociálních věcech o 1 500 tis. Kč	0656/14/2012/RK	73 500,0
110	3.4.2012	Podpora pořádání mistrovství	0657/14/2012/RK	52 000,0
111	3.4.2012	Podpora účasti Kraje Vysočina na mistrovství	0657/14/2012/RK	52 000,0
112	3.4.2012	SVOŠ sociální Jihlava - dotace na pořádání soutěže "Pomoz mi najít cestu tmou"	0624/14/2012/RK	35 000,0
113	3.4.2012	SLEPIŠI - sdružení, které provozuje Mezinárodní centrum Axmanovy techniky modelování pro zdravotně postižené Tasov - dotace na realizaci projektu SENIOR - zábavně - vzdělávací program pro seniory" v Kraji Vysočina	0623/14/2012/RK	198 000,0
114	3.4.2012	Svaz důstojníků a praporečků AČR, o.s. - finanční dar	0621/14/2012/RK	6 000,0
115	3.4.2012	Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. okresní organizace SPMP ČR Třebíč - finanční dar	0622/14/2012/RK	15 000,0
116	3.4.2012	Účelová dotace z MPSV z OP Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt Vzdělávání za kvalitu a profesionalitu (DS Velké Meziříčí)	0625/14/2012/RK	373 045,0
117	10.4.2012	Vysoká škola polytechnická Jihlava - finanční dar	0641/14/2012/RK	20 000,0
		Snížení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Zdravotnictví z důvodu změny výše příspěvku na provoz pro DC Jihlava a DD Kamenice nad Lipou.	0679/15/2012/RK	-56 000,0

číslo RO	Datum schválení	Popis RO	schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
118	10.4.2012	Účelová dotace MŠMT ČR pro soukromé školy a školská zařízení na 2/IV.2012	0687/15/2012/RK	38 500 000,0
119	10.4.2012	Pedagogicko - psychologická poradna Pelhřimov - zvýšení příspěvku na provoz na nákup nového počítačového vybavení	0688/15/2012/RK	76 000,0
120	10.4.2012	NIPI bezbariérové prostředí, o.s.s. - dotace na financování provozních nákladů konzultačních míst	0695/15/2012/RK	150 000,0
121	10.4.2012	Podpora aktivit handicapovaných sportovců	0693/15/2012/RK	92 500,0
122	10.4.2012	Podpora soutěží a přehlídek nevyhlašovaných MŠMT	0689/15/2012/RK	84 400,0
123	10.4.2012	Na realizaci výdajů, se kterými nebylo počítáno při tvorbě rozpočtu na rok 2012 (procesní audit v KSÚS, diagnostická a intervenční činnost v DS V.Meziříčí a DD Hrotovice)	0712/15/2012/RK	1 028 000,0
124	10.4.2012	Účelová dotace z MŠMT na přímé výdaje na vzdělávání (+ rozpis účelové dotace MŠMT pro krajské školy - 1 282 990 tis. Kč a obecní školy - 2 633 652 tis. Kč)	0692/15/2012/RK	283 884 000,0
125	10.4.2012	Zvýšení příspěvku na provoz Nemocnici HB, Nemocnici JI, Nemocnici PE, Nemocnici NMnM a Nemocnici TR na rozvoj nemocničních informačních systémů	0680/15/2012/RK	886 368,0
126	17.4.2012	Nemocnice Nové Město na Moravě - zvýšení příspěvku na provoz na pořádání odborného semináře Paprsky Vysočiny 2012	0735/16/2012/RK	10 000,0
127	17.4.2012	Účelová dotace MŠMT ČR na Rozvojový program podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou na 2. - 4./IV.2012	0739/16/2012/RK	3 322 500,0
128	17.4.2012	Účelová dotace z MPSV na realizaci akce DD Ždírec - Přístavba k DD Ždírec	0716/16/2012/RK	3 734 394,0
129	17.4.2012	Účelová dotace z MŠMT v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	0740/16/2012/RK	3 899 008,20
130	17.4.2012	Účelová dotace z RR regionu soudržnosti pro Vysočinu Tourism na realizaci projektu "Prezentace turistické nabídky do roku 2013"	0727/16/2012/RK	763 793,95
131	17.4.2012	Podpora pořádání mistrovství	0746/16/2012/RK	100 000,0
132	24.4.2012	Zvýšení příspěvku na provoz u 5 krajských škol a školských zařízení na mimořádné odměny za dlouhodobě kvalitní výkon funkce ředitele	0782/17/2012/RK	67 500,0
133	24.4.2012	Rozpis dotací na hospodaření v lesích v Kraji Vysočina dle Zásad ZK	0799/17/2012/RK	353 952,0
134	24.4.2012	Nemocnice Nové Město na Moravě - investiční dotace na akci Čistírna odpadních vod - Sněžné	0767/17/2012/RK	2 000 000,0
135	24.4.2012	Podpora účasti Kraje Vysočina na mistrovství	0786/17/2012/RK	17 070,0
136	24.4.2012	Účelová dotace z MŠMT na Rozvojový program na podporu škol, které realizují inkluzivní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním	0781/17/2012/RK	681 631,0
137	24.4.2012	Zvýšení kapitoly Sociální věci celkem o 3 170 tis. Kč na zvýšení příspěvku na provoz 3 krajským PO na částečné pokrytí plánovaného záporného výsledku hospodaření v roce 2012	0805/17/2012/RK	3 170 000,0
138	24.4.2012	Asociace manželských a rodinných poradců ČR, o.s. - dotace na pořádání konference Formy práce s rodinou	0804/17/2012/RK	80 000,0
139	24.4.2012	Rozpis dotace na zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek	0770/17/2012/RK	305 149,0
140	24.4.2012	Podpora soutěží a přehlídek nevyhlašovaných MŠMT	0784/17/2012/RK	18 000,0

číslo RO	Datum schválení	Popis RO	schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
141	24.4.2012	Svaz učitelů tance České republiky, o.s., - finanční dar	0792/17/2012/RK	10 000,0
142	24.4.2012	Zvýšení rozpočtu § 4399 o 50 tis. Kč k pokrytí zdrojů na poskytnutí dotace Radě seniorů České republiky, o.s. na činnost Krajské rady seniorů v Kraji Vysočina ve výši 100 tis. Kč	0810/17/2012/RK	50 000,0
143	24.4.2012	Finanční dary subjektům oceněným v rámci ankety Zlatá jeřabina - Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2011	0771/17/2012/RK	120 000,0
144	30.4.2012	Účelová dotace z MZ ČR na Rezidenční místa 2009, 2010 a 2011	0824/18/2012/RK	3 259 026,0
145	30.4.2012	Účelová dotace z MF ČR na volby do zastupitelstev obcí	0814/18/2012/RK	20 000,0
146	30.4.2012	Národní muzeum Praha - dotace na realizaci akce Výstava "Staré pověsti české"	0817/18/2012/RK	100 000,0
147	30.4.2012	Podpora účasti Kraje Vysočina na mistrovství	0833/18/2012/RK	44 890,0
148	30.4.2012	Podpora pořádání mistrovství	0834/18/2012/RK	130 780,0
149	30.4.2012	Gymnázium Havlíčkův Brod - zvýšení příspěvku na provoz na pokrytí části nákladů s účastí na 21. MEF mezinárodní výstavě studentských výzkumných projektu v Istanbulu	0835/18/2012/RK	24 000,0
150	30.4.2012	Zvýšení rozpočtu kapitoly Zemědělství, § 3741 celkem o 200 tis. Kč na realizaci projektu Pachové ohradníky 2012 (150 tis. Kč kryto nadačním příspěvkem z Nadace pojišťovny Generali)	0862/18/2012/RK	200 000,0
151	30.4.2012	Zrušení organizací ZUŠ Havlíčkův Brod a DDM Jihlava a převod jejich činností na města - darovací smlouvy (úroky)	0831/18/2012/RK	139,33
152	30.4.2012	Na pokrytí nákladů spojených s organizačním zabezpečením turnaje měst v malé kopané	0864/18/2012/RK	15 000,0
153	30.4.2012	Na poskytnutí daru F.Murárovi	0839/18/2012/RK	12 000,0
154	9.5.2012	Nemocnice Třebíč - zvýšení příspěvku na provoz na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacenými náborovými příspěvky	0889/19/2012/RK	300 000,0
155	9.5.2012	Účelová dotace z MV ČR na realizaci projektů v rámci programu prevence kriminality (1 120 tis. Kč) a na spoluúčast kraje na realizaci projektů v rámci programu prevence kriminality (200 tis. Kč)	0879/19/2012/RK	1 320 000,0
156	15.5.2012	Dotace na pořízování a opravy učebních pomůcek ZUŠ	0235/03/2012/ZK	200 000,0
157	15.5.2012	Na financování předmětu veřejné zakázky "Pořízení trasy sítě ROWANet mezi MěÚ Moravské Budějovice a MěÚ Jaroměřice nad Rokýtnou"	0229/03/2012/ZK	4 679 000,0
158	15.5.2012	Rozpis dotací na hospodaření v lesích v Kraji Vysočina dle Zásad ZK	0251/03/2012/ZK	900 850,0
159	15.5.2012	Podpora účasti Kraje Vysočina na mistrovství	0237/03/2012/ZK	51 448,0
160	15.5.2012	Rozpis dotace na zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek	0242/03/2012/ZK	194 851,0
161	15.5.2012	Nemocnice Jihlava - odvod z IF do rozpočtu kraje k zajištění spolufinancování investiční akce "Pavilon urgentní a intenzivní péče Jihlava" z ROP 2 NUTS a z rozpočtu kraje. Převod finančních prostředků na kapitolu Evropské projekty.	0183/03/2012/ZK	4 204 805,0
162	15.5.2012	Dotace aeroklubům na dopravní infrastrukturu letišť zařazených v integrovaném záchranném systému v Kraji Vysočina	0186/03/2012/ZK	2 425 687,0
163	15.5.2012	Dotace městu Polná na krytí nákladů se Slavnostním zpřístupněním národní kulturní památky	0243/03/2012/ZK	50 000,0

číslo RO	Datum schválení	Popis RO	schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
164	15.5.2012	Dotace na realizaci programů primární prevence v roce 2012	0248/03/2012/ZK	868 000,0
165	15.5.2012	KSÚS Vysočiny - zvýšení příspěvku na provoz na úhradu zvýšených nákladů zimní údržby v 1/IV.2012	0188/03/2012/ZK	32 750 000,0
166	15.5.2012	Dotace na podporu dobrovolnictví a neformální pomoci osobám závislým na pomoci jiné osoby	0247/03/2012/ZK	1 894 100,0
167	22.5.2012	Nemocnice Havlíčkův Brod - zvýšení příspěvku na provoz na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplaceným náborovým příspěvkem	0923/20/2012/RK	100 000,0
168	22.5.2012	Účelová dotace z RR regionu soudržnosti pro Vysočinu Tourism na realizaci projektu "Marketing turistické nabídky kraje Vysočina do roku 2013"	0927/20/2012/RK	982 890,36
169	22.5.2012	Účelová dotace z MK ČR pro Muzeum Vysočiny Jihlava v rámci programu Kulturní aktivity	0931/20/2012/RK	25 000,0
170	22.5.2012	Dar od společnosti Aon Central and Eastern Europe, a.s.	0930/20/2012/RK	100 000,0
171	22.5.2012	Účelová dotace z MŠMT z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	0945/20/2012/RK	1 352 050,80
172	22.5.2012	Účelová dotace z MŠMT na Rozvojový program na podporu financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se znevýhodněním	0947/20/2012/RK	1 411 028,0
173	22.5.2012	Dotace sdružení Putování za Santinim na realizaci akce "Putování za Santinim"	0928/20/2012/RK	50 000,0
174	22.5.2012	Na úhradu víceprací na instalaci inteligentních dopravních systémů	0915/20/2012/RK	254 300,0
175	22.5.2012	Na poskytnutí finančního daru vítězi Novinářské křepelky	0941/20/2012/RK	3 340,0
176	29.5.2012	Účelová dotace z MŠMT z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	0995/21/2012/RK	715 431,53
177	29.5.2012	Účelová dotace z MŠMT z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	0998/21/2012/RK	174 424,40
178	29.5.2012	Účelová dotace z MF ČR na úhradu preventivních opatření - TBC za 4/IV.2011	0984/21/2012/RK	419 956,78
179	29.5.2012	Změna na kapitole Nemovitý majetek - zvýšení přílohy M5 Investice ve školství o 400 tis. Kč při současném snížení přílohy M7 TZ a vyjmenované opravy ve školství o 400 tis. Kč	0971/21/2012/RK	400 000,0
180	29.5.2012	Asociace soukromého zemědělství okresu Třebíč - dotace na krytí nákladů s pořádáním akce Farmářské svatojánské slavnosti	1006/21/2012/RK	50 000,0
181	29.5.2012	ZUŠ Františka Drdly Žďár nad Sázavou - dotace na účast na Národní přehlídce tanečních oborů ZUŠ ČR - Ústřední kolo v Kroměříži	0989/21/2012/RK	3 500,0
182	29.5.2012	ZUŠ Františka Drdly Žďár nad Sázavou - dotace na účast na národní přehlídce Kutná Hora 2012 - XXIX. Celostátní přehlídka dětských skupin scénického tance	0990/21/2012/RK	6 800,0
183	29.5.2012	Filharmonie G. Mahlera Jihlava - dotace na pořízení koncertního křídla	0988/21/2012/RK	100 000,0
184	29.5.2012	Finanční dar M. Šiškovi	1005/21/2012/RK	50 000,0
185	29.5.2012	Nemocnice Havlíčkův Brod - na krytí nákladů spojených se spolupořádáním kongresu XII. dny mladých chirurgů	0985/21/2012/RK	30 000,0
186	5.6.2012	Podpora účasti Kraje Vysočina na mistrovství	1077/22/2012/RK	67 080,0
187	5.6.2012	Podpora pořádání mistrovství	1076/22/2012/RK	79 200,0

číslo RO	Datum schválení	Popis RO	schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
188	5.6.2012	ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura Náměšť nad Oslavou - dotace na Kofinancování projektu příjemce podaného do Fondu malých projektů pod reg.č.72	1061/22/2012/RK	70 000,0
189	5.6.2012	Rozpis dotací na podporu naplňování principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v Kraji Vysočina	1060/22/2012/RK	135 157,0
190	5.6.2012	Rozpis dotací na hospodaření v lesích v Kraji Vysočina dle Zásad ZK	1047/22/2012/RK	1 421 297,0
191	5.6.2012	Dofinancování schválených vzdělávacích programů EU	1079/22/2012/RK	50 000,0
192	5.6.2012	Účelová dotace z MŠMT z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	1078/22/2012/RK	1 273 611,60
193	5.6.2012	Zvýšení rozpočtu kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M9 Sídlo kraje o 2 000 tis. Kč na dofinancování akce	1026/22/2012/RK	2 000 000,0
194	12.6.2012	ZUŠ Jihlava - dotace na účast na národní přehlídce Kutná Hora 2012 - XXIX. Celostátní přehlídka dětských skupin scénického tance	1122/23/2012/RK	4 400,0
195	12.6.2012	SUPŠ Jihlava - Helenín - zvýšení příspěvku na provoz na pokrytí jednorázového odpisu zůstatkové ceny vyřazovaného vybavení kotelny	1106/23/2012/TK	1 010 000,0
196	12.6.2012	Zvýšení příspěvku na provoz 5 krajským školám na mimořádné odměny pedagogickým pracovníkům - výstava Mladý tvorca 2012 v Nitře	1108/23/2012/RK	40 500,0
197	12.6.2012	Účelová dotace z RR regionu soudržnosti pro Vysočinu Tourism na realizaci projektu "Marketing turistické nabídky kraje Vysočina "	1129/23/2012/RK	4 131 298,32
198	12.6.2012	Účelová dotace z MK ČR pro Muzeum Vysočiny Třebíč v rámci programu Kulturní aktivity	1124/23/2012/RK	70 000,0
199	12.6.2012	Účelová dotace z MK ČR pro Horácké divadlo Jihlava z Programu státní podpory profesionálních divadel a profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů	1123/23/2012/RK	640 000,0
200	12.6.2012	Účelová dotace z MŠMT na Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru	1100/23/2012/RK	168 000,0
201	12.6.2012	Účelová dotace z MŠMT z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	1104/23/2012/RK	1 170 375,0
202	12.6.2012	Na výdaje související s realizací statistického výzkumu návštěvnosti v Kraji Vysočina a Mikroregionu Novoměstsko	1128/23/2012/RK	108 000,0
203	12.6.2012	Na výdaje související se zpracováním vyhodnocení Strategie Kraje Vysočina 2020 z hlediska vlivů na ŽP	1140/23/2012/RK	150 000,0
204	12.6.2012	Podpora pořádání mistrovství	1102/23/2012/RK	75 000,0
205	12.6.2012	Účelová dotace z MŠMT z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	1107/23/2012/RK	2 563 089,0
206	12.6.2012	Zvýšení rozpočtu kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M5 Investice ve školství o 500 tis. Kč.	1097/23/2012/RK	500 000,0
207	19.6.2012	Nemocnice Třebíč - zvýšení příspěvku na provoz na pokrytí nákladů spojených s reakreditací nemocnice	1178/24/2012/RK	518 800,0
208	19.6.2012	Na poskytnutí darů obcím s vysokým podílem školních dětí	1169/24/2012/RK	128 000,0
209	19.6.2012	PS a SPC Žďár nad Sázavou - zvýšení příspěvku na provoz a dotace na investice na pořízení učebních a kompenzačních pomůcek	1171/24/2012/RK	491 079,0
210	19.6.2012	Zvýšení příspěvku na provoz 7 krajským školám a školským zařízením na výplatů mimořádných odměn ředitelům v souvislosti s ukončením výkonu činnosti ředitele	1172/24/2012/RK	94 500,0

číslo RO	Datum schválení	Popis RO	schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
211	19.6.2012	Finanční dar Radku Handovi (účastníkovi Mezinárodní kulturní a studijní cesty do Taiwanu)	1177/24/2012/RK	18 000,0
212	19.6.2012	Účelová dotace z RR regionu soudržnosti pro Vysočinu Tourism na realizaci projektu "Vybudování sítě hipotras"	1151/24/2012/RK	1 014 136,51
213	25.6.2012	Dar obci Křižánky oceněné cenou Vesnice Vysočiny	1181/25/2012/RK	18 400,0
214	25.6.2012	Dary obcím oceněným v rámci soutěže Vesnice roku 2012	1182/25/2012/RK	500 000,0
215	26.6.2012	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje o splátku půjčky od Vysočiny Tourism poskytnuté na předfinancování projektu "Prezentace turistické nabídky kraje Vysočina do roku 2013". Převod finančních prostředků z rozpočtu kraje do FSR.	0355/04/2012/ZK	763 794,0
216	26.6.2012	KSÚS Vysočiny - zvýšení příspěvku na provoz na opravy vybraných úseků silnic	0279/04/2012/ZK	40 000 000,0
217	26.6.2012	Obec Těmice - dotace na pořízení cisternové automobilové stříkačky	0265/04/2012/ZK	500 000,0
218	26.6.2012	Podpora účasti Kraje Vysočina na mistrovství	0348/04/2012/ZK	3 300,0
219	26.6.2012	Mikroregion Podhůří Mařenky - dotace na realizaci projektu "Výstavba rozhledny na vrchu Mařenka"	0336/04/2012/ZK	500 000,0
220	26.6.2012	Rozpis dotací na podporu naplňování principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v Kraji Vysočina	0338/04/2012/ZK	332 000,0
221	26.6.2012	Rozpis dotace obcím na ochranu obecního nemovitého majetku	0267/04/2012/ZK	1 059 973,0
222	26.6.2012	Převod z FSR do rozpočtu kraje, kapitola Zdravotnictví celkem 10 500 tis. Kč na poskytnutí půjčky pro Nemocnici Nové Město na Moravě (6 000 tis. Kč) a Nemocnici Havlíčkův Brod (4 500 tis. Kč) na financování nákupu přístrojového vybavení urgentního příjmu. Nemocnice Nové Město na Moravě - investiční dotace na přístrojové vybavení urgentního příjmu.	0275/04/2012/ZK	18 500 000,0
223	26.6.2012	Dotace městu Žďár nad Sázavou na provoz expozice "Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze"	0358/04/2012/ZK	200 000,0
224	26.6.2012	Rozpis dotací na hospodaření v lesích v Kraji Vysočina dle Zásad ZK	0374/04/2012/ZK	2 097 946,0
225	26.6.2012	Změna na kapitole Nemovitý majetek - zvýšení přílohy M7 TZ a vyjmenované opravy v sociálních organizacích o 1 500 tis. Kč a přílohy M1 TZ a vyjmenované opravy ve školství o 7 000 tis. Kč při současném snížení přílohy M4 Investice ve zdravotnictví o 8 500 tis. Kč.	0311/04/2012/ZK	8 500 000,0
226	26.6.2012	Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2011 - zapojení disponibilních zůstatků ZBÚ do rozpočtu kraje na rok 2012 (kapitola OFO, kapitola Zastupitelstvo kraje a kapitola Školství, mládeže a sportu)	0276/04/2012/ZK	1 969 161,0
227	26.6.2012	Na poskytnutí daru městysi Dolní Cerekev	0286/04/2012/ZK	1 852 000,0
228	26.6.2012	Podpora účasti Kraje Vysočina na mistrovství	0350/04/2012/ZK	19 300,0
229	26.6.2012	Podpora pořádání mistrovství	0351/04/2012/ZK	25 000,0
230	26.6.2012	Rozpis dotace poskytovatelům sociálních služeb v Kraji Vysočina (15 509 tis. Kč) a na podporu dobrovolnictví (500 tis. Kč)	0362/04/2012/ZK	16 009,0
231	26.6.2012	Obec Dolní Vilémovice - dotace na krytí nákladů souvisejících s opravou rodného domu Jana Kubiše	0270/04/2012/ZK	100 000,0
232	26.6.2012	Česko - francouzská akademie Telč - dotace na krytí nákladů souvisejících s pořádáním akce Francouzsko - česká hudební akademie v Telči	0272/04/2012/ZK	90 000,0

číslo RO	Datum schválení	Popis RO	schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
233	3.7.2012	Nemocnice Havlíčkův Brod - zvýšení příspěvku na provoz na pokrytí nákladů spojených se zpracováním prostorových dat v digitální podobě pro technickou evidenci a správu zařízení a budov	1225/26/2012/RK	176 000,0
234	3.7.2012	Účelová dotace MŠMT ČR pro soukromé školy a školská zařízení na 3/IV.2012	1241/26/2012/RK	36 130 000,0
235	3.7.2012	Účelová dotace MŠMT Z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	1240/26/2012/RK	1 650 510,0
236	3.7.2012	Rozpis přímých výdajů na vzdělávání právníkům osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení (krajským školám ve výši 8 306 tis. Kč a obecním školám ve výši 4 563 tis. Kč)	1242/26/2012/RK	12 869 000,0
237	3.7.2012	Pedagogicko - psychologická poradna Pelhřimov - zvýšení příspěvku na provoz na úhradu zvýšených nákladů na stěhování a vyšších nákladů na provoz v nových prostorách	1243/26/2012/RK	444 000,0
238	3.7.2012	Podpora účasti Kraje Vysočina na mistrovství	1256/26/2012/RK	44 556,0
239	3.7.2012	Věcný dar v podobě pohárů organizátorovi 11. ročníku cyklistického MTB maratonu Přes tři vrchy Vysočiny	1265/26/2012/RK	5 000,0
240	3.7.2012	Česká jezdecká federace Praha - dotace na krytí nákladů souvisejících s pořádáním akce Finále - Skokový pohár Vysočiny	1262/26/2012/RK	35 000,0
241	3.7.2012	Český svaz cyklistiky Praha - dotace na krytí nákladů souvisejících s pořádáním akce Český pohár na silnici	1263/26/2012/RK	35 000,0
242	3.7.2012	Centrum Vysočina, o.p.s. Havlíčkův Brod - dotace na krytí nákladů souvisejících s pořádáním Letní žurnalistické školy Karla Havlíčka Borovského 2012	1264/26/2012/RK	50 000,0
243	3.7.2012	Na zajištění nákupu a tvorby materiálů a předmětů s bezpečnostními prvky, které budou využity v rámci projektu Bezpečně Vysočinou	1210/26/2012/RK	600 000,0
244	3.7.2012	Na přípravu projektu "Obnova a zpřístupnění kaple Panny Marie Bolestné v obci Kámen a revitalizace objektu bývalého pivovaru hradu Kámen"	1205/26/2012/RK	1 000 000,0
245	3.7.2012	Finanční dar ProMancus, o.p.s.	1228/26/2012/RK	50 000,0
246	3.7.2012	Finanční dar Zoologické zahradě Jihlava	1227/26/2012/RK	20 000,0
247	3.7.2012	Dofinancování soutěží a olympiád vyhlášených MŠMT (změna organizátora soutěže)	1259/26/2012/RK	8 000,0
248	3.7.2012	Na rozšíření sw systému Projektové řízení a na zajištění servisní podpory sw systému pro procesní řízení	1217/26/2012/RK	110 000,0
249	24.7.2012	Účelová dotace z MF ČR na realizaci Radonového programu ČR poskytnutá za ukončené 1. pololetí roku 2012	1307/27/2012/RK	450 000,0
250	24.7.2012	Účelová dotace z MF ČR na náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy za ukončené 1. pololetí roku 2012	1306/27/2012/RK	1 699 690,0
251	24.7.2012	Vysočina Tourism - zvýšení příspěvku na provoz a dotace na investice na pokrytí vlastního podílu organizace na spolufinancování projektu "Vybudování sítě hipotras"	1326/27/2012/RK	174 897,53
252	24.7.2012	Účelová dotace z Ministerstva průmyslu a obchodu na spolufinancování projektu "Studie proveditelnosti zařízení na energetické využití odpadů ZEVO"	1353/27/2012/RK	680 000,0
253	24.7.2012	Účelová dotace z MD na doplnění finančních zdrojů kraje na úhradu prokazatelné ztráty vznikající ze smluv o závazku veřejné služby v drážní dopravě v roce 2012	1300/27/2012/RK	123 097 000,0

číslo RO	Datum schválení	Popis RO	schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
254	24.7.2012	Účelová dotace z MŠMT na bezplatnou přípravu dětí azylantů, účastníků řízení o azyl a dětí osob se státní příslušností jiného členského státu EU k začlenění do základního vzdělávání	1331/27/2012/RK	140 075,0
255	24.7.2012	Účelová dotace MŠMT z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	1333/27/2012/RK	7 966 887,0
256	24.7.2012	Střední škola obchodu a služeb Jihlava - zvýšení příspěvku na provoz na dovybavení odloučeného pracoviště výpočetní technikou	1341/27/2012/RK	250 000,0
257	24.7.2012	Účelová dotace z Úřadu vlády ČR na zabezpečení činnosti koordinátora pro romské záležitosti Kraje Vysočina v roce 2012	1361/27/2012/RK	392 500,0
258	24.7.2012	Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě - zvýšení příspěvku na provoz na nákup kovové plastiky "Myslitel" od Leopolda Habermanna	1320/27/2012/RK	80 000,0
259	24.7.2012	Účelová dotace z MK ČR pro Krajskou knihovnu Vysočiny z grantu Knihovna 21. století a z programu Veřejné informační služby knihoven	1324/27/2012/RK	76 000,0
260	24.7.2012	FC Vysočina Jihlava, a.s. - dotace na krytí nákladů spojených s navýšením počtu sedaček na stadionu v Jiráskově ulici v Jihlavě	1356/27/2012/RK	163 300,0
261	24.7.2012	Střední průmyslová škola Třebíč - zvýšení příspěvku na provoz na realizaci aktivit projektu "Vzdělávání energetiků na Vysočině"	1342/27/2012/RK	770 000,0
262	24.7.2012	Účelová dotace z MK ČR pro Muzeum Vysočiny Třebíč v rámci programu Knihovna 21. století	1322/27/2012/RK	24 000,0
263	24.7.2012	Účelová dotace z MF ČR na krytí výdajů vzniklých Kraji Vysočina v souvislosti s přípravnou fází volby prezidenta České republiky	1304/27/2012/RK	100 000,0
264	24.7.2012	Účelová dotace z MF ČR na krytí výdajů vzniklých Kraji Vysočina v souvislosti s konáním voleb do zastupitelstev obcí	1303/27/2012/RK	20 000,0
265	24.7.2012	TyfloCentrum Jihlava, o.p.s. - dotace na zajištění sociální služby Sociální aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením (200 tis. Kč), Záře - sdružení osob s poruchami hybnosti a komunikace - dotace na podporu realizace rekondičních a edukačních pobytů pro pacienty s CMP (50 tis. Kč)	1369/27/2012/RK	250 000,0
266	24.7.2012	Účelová dotace z MF ČR na krytí výdajů vzniklých Kraji Vysočina (325 tis. Kč) a příspěvkovým organizacím zřizovaným krajem (1 235 tis. Kč) v souvislosti s předáváním PAP do centrálního systému účetních informací státu	1305/27/2012/RK	1 560 000,0
267	14.8.2012	Účelová dotace z MPSV na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně - právní ochraně dětí	1421/28/2012/RK	1 545 332,0
268	14.8.2012	Závěrečná platba z Evropské unie k projektu "LORIS 2010-2011"	1436/28/2012/RK	891 063,92
269	14.8.2012	Zvýšení příspěvku na provoz pro Nemocnici Havlíčkův Brod, Nemocnici Jihlava, Nemocnici Pelhřimov a Nemocnici Nové Město na Moravě celkem o 237 tis. Kč na zajištění provozu pracovišť NOR. Rozpis dotace pro MUDr. Hylla Třebíč ve výši 63 tis. Kč na provoz okresního pracoviště NOR.	1430/28/2012/RK	300 000,0

číslo RO	Datum schválení	Popis RO	schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
270	14.8.2012	ZO České svazu ochránců přírody Kněžice - dotace na podporu krajského kola Ekologické olympiády 2012/2013	1455/28/2012/RK	20 000,0
271	14.8.2012	Na zpracování Cyklostrategie Kraje Vysočina na léta 2013 - 2020	1411/28/2012/RK	1 500 000,0
272	14.8.2012	Na úhradu odvodu do rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod	1405/28/2012/RK	209 700,0
273	14.8.2012	Snížení rozpočtu kapitoly Zdravotnictví o 283 880 Kč z důvodu převodu finančních prostředků na kapitolu Evropské projekty s určením na projekt Pavilon urgentní a intenzivní péče	1431/28/2012/RK	283 880,0
274	14.8.2012	Na realizaci rozvoje projektu Muzeum4U v obou fázích	1438/28/2012/RK	530 000,0
275	14.8.2012	Účelová dotace z MK ČR pro Krajskou knihovnu Vysočiny z programu Kulturní aktivity	1415/28/2012/RK	48 000,0
276	14.8.2012	Účelová dotace z MŠMT na rozvojový program "Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků - cizinců ze 3. zemí"	1456/28/2012/RK	78 565,0
277	14.8.2012	Účelová dotace z MŠMT na Rozvojový program na podporu financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se znevýhodněním v roce 2012	1457/28/2012/RK	499 275,0
278	14.8.2012	Účelová dotace MŠMT z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	1459/28/2012/RK	4 113 573,0
279	14.8.2012	Zvýšení rozpočtu kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M7 TZ a vyjmenované opravy v sociálních organizacích o 2 000 tis. Kč	1400/28/2012/RK	2 000 000,0
280	14.8.2012	Zvýšení příspěvku na provoz u 6 krajských škol celkem o 122 tis. Kč na pokrytí nákladů souvisejících s činností lektora francouzského jazyka v roce 2012	1461/28/2012/RK	122 000,0
281	14.8.2012	Akademie - VOŠ, Gymnázium a SOŠ uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou - zvýšení příspěvku na provoz na pokrytí části nákladů spojených s přípravou a organizací výstavy Bienále 2012 Světlá nad Sázavou	1460/28/2012/RK	20 000,0
282	14.8.2012	Účelová dotace MŠMT z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	1463/28/2012/RK	4 950 934,80
283	14.8.2012	Miloslava Kumbárová Jihlava - dotace na realizaci katalogu k výstavě IV. DIMENZE UMĚNÍ	1417/28/2012/RK	180 000,0
284	28.8.2012	Podpora účasti Kraje Vysočina na mistrovství	1542/29/2012/RK	195 222,0
285	28.8.2012	Změna na kapitole Nemovitý majekt - zvýšení přílohy M1 TZ a vyjmenované opravy ve školství o 341 tis. Kč při současném snížení přílohy M5 Investice ve školství o 263 tis. Kč a přílohy M7 TZ a vyjmenované opravy v sociálních organizacích o 78 tis. Kč	1489/29/2012/RK	341 000,0
286	28.8.2012	Nemocnice Havlíčkův Brod - zvýšení příspěvku na provoz na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacenými náborovými příspěvky	1505/29/2012/RK	200 000,0
287	28.8.2012	Zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje o příjmy z prodeje majetku ve správě příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za 1. pololetí roku 2012 (kapitola Doprava, kapitola Kultura, kapitola Sociální věci, kapitola Zdravotnictví a kapitola Školství, mládeže a sportu)	1533/29/2012/RK	3 402 218,0
288	28.8.2012	Na poskytnutí daru dobročinnému fondu ViZa	1529/29/2012/RK	100 000,0
289	28.8.2012	Na poskytnutí daru Základní umělecké škole Telč	1544/29/2012/RK	17 000,0
290	28.8.2012	Podpora pořádání mistrovství	1543/29/2012/RK	25 000,0

číslo RO	Datum schválení	Popis RO	schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
291	28.8.2012	Královská stezka, o.p.s. Habry - dotace na realizace akce Presentace MAS Kraje Vysočina a Kraje Vysočina	1560/29/2012/RK	50 000,0
292	28.8.2012	Smyčcový orchestr N. Kyjovského, Bystřice nad Pernštejnem - dotace na krytí nákladů s pořádáním akce Opera Bílá paní Pernštejnské	1518/29/2012/RK	20 000,0
293	28.8.2012	Na poskytnutí daru p. Skryjovi	1515/29/2012/RK	50 000,0
294	4.9.2012	Účelová dotace z MF ČR na úhradu preventivních opatření - TBC za 1/IV.2012	1622/30/2012/RK	425 808,28
295	4.9.2012	DD Proseč u Pošné - na pokrytí nákladů spojených s projektem o spolupráci Kraje Vysočina a Zakarpatské oblasti Ukrajiny na rok 2012 - sociální stáže pro pracovníky ze sociálních zařízení ze Zakarpatské oblasti Ukrajiny	1597/30/2012/RK	80 000,0
		DD Ždírec (2 000 tis. Kč) a Diagnostický ústav sociální péče Černovice (2 000 tis. Kč) na částečné pokrytí předpokládaného schodkového finančního hospodaření v letošním roce		4 000 000,0
296	11.9.2012	Muzeum Vysočiny Jihlava - zvýšení příspěvku na provoz na pokrytí vyšší tvorby odpisů nemovitého majetku dle odpisového plánu na rok 2012 vyvolané technickým zhodnocením nemovitého majetku	1645/31/2012/RK	141 000,0
297	11.9.2012	Změna příjemce dotace na provoz okresního pracoviště NOR v Třebíči - rozpis dotace pro Klinickou onkologii Třebíč, s.r.o. (k RO č. 269/2012)	1643/31/2012/RK	63 000,0
298	11.9.2012	Podpora soutěží a přehlídek nevyhlašovaných MŠMT	1651/31/2012/RK	20 000,0
299	11.9.2012	Účelová dotace MŠMT z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	1653/31/2012/RK	507 073,20
300	18.9.2012	Krajská organizace ČSTV Kraje Vysočina - dotace na realizaci akce "servisních center sportu" v roce 2012	0460/05/2012/ZK	1 500 000,0
301	18.9.2012	Na poskytnutí daru FC VYSOČINA JIHLAVA, a.s.	0459/05/2012/ZK	2 100 000,0
302	18.9.2012	1. Změna na kapitole Zdravotnictví - rozpis investiční dotace v celkové výši 29 357 tis. Kč s určením pro Nemocnici Havlíčkův Brod, Nemocnici Jihlava, Nemocnici Nové Město na Moravě a ZZS Kraje Vysočina na realizaci jmenovitých akcí. 2. Zvýšení rozpočtu kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4 Investice ve zdravotnictví o 17 642 tis. Kč. 3. Zvýšení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položka Nespecifikovaná rezerva o 16 065 tis. Kč z důvodu snížení půjčky Nemocnici Jihlava dle uzavřeného dodatku č. 1 ke smlouvě o půjčce. (NE JI - vybavení PUIP)	0386/05/2012/ZK	63 064 000,0
303	18.9.2012	Rozpis dotace obcím a DSO na DVEA z rozpočtu kraje roku 2012	0484/05/2012/ZK	8 690 089,0
304	18.9.2012	Na poskytnutí daru městu Světlá nad Sázavou	0447/05/2012/ZK	2 448 000,0
305	18.9.2012	1. Zvýšení rozpočtu kapitoly Zemědělství na finanční příspěvky na hospodaření v lesích o 3 000 tis. Kč. 2. Rozpis dotací na hospodaření v lesích v Kraji Vysočina dle Zásad ZK.	0487/05/2012/ZK	13 892 922,0
306	18.9.2012	Nemocnice Nové Město na Moravě - investiční dotace na realizaci akce "Parkoviště osobních vozidel Nemocnice Nové Město na Moravě"	0387/05/2012/ZK	7 000 000,0
307	18.9.2012	Převod z FSR do rozpočtu kraje, kapitoly Školství, mládeže a sportu na půjčku pro Vysočinu Education na financování projektu M00228 "Interkulturelle Bildung für Kinder Schüler und Pädagogen"	0462/05/2012/ZK	1 100 000,0
308	18.9.2012	Na poskytnutí daru obci Pavlínov	0488/05/2012/ZK	200 000,0

číslo RO	Datum schválení	Popis RO	schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
309	18.9.2012	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny - zvýšení příspěvku na provoz na zajištění zimní údržby v roce 2012	0448/05/2012/ZK	19 000 000,0
310	18.9.2012	Zvýšení rozpočtu kapitoly Sociální věci na zdrojové krytí k úhradě záporných výsledků hospodaření PO z odvětví sociální věci	0481/05/2012/ZK	10 000 000,0
311	18.9.2012	Převod z FSR do rozpočtu kraje, kapitoly Školství, mládeže a sportu na půjčku pro Střední školu obchodu a služeb Jihlava na financování projektu M00225 "UMBESA - Udržitelný jídelníček - realizace trvalé udržitelnosti ve stravovacích zařízeních za zvláštního zohlednění regionálních, sezónních a ekologických potravin a čerstvě připravovaných jídel"	0463/05/2012/ZK	1 300 000,0
312	18.9.2012	Snížení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Rezerva a rozvoj kraje z důvodu uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o půjčce s Vysočinou Education na realizaci projektu "Interkulturní vzdělávání dětí a dospělých"	0461/05/2012/ZK	1 158 000,0
313	18.9.2012	Na poskytnutí finančního daru Krajskému ředitelství policie kraje Vysočina	0384/05/2012/ZK	3 000 000,0
314	18.9.2012	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje o splátku půjčky od Vysočiny Tourism poskytnuté na předfinancování projektu "Marketing turistické nabídky kraje Vysočina do roku 2013". Převod finančních prostředků z rozpočtu kraje do FSR.	0474/05/2012/ZK	982 891,0
315	18.9.2012	Rozpis dotace pro poskytovatele sociálních služeb	0480/05/2012/ZK	3 337 000,0
316	18.9.2012	Rozpis dotace na podporu projektů v oblasti prorodinné politiky	0479/05/2012/ZK	758 000,0
317	25.9.2012	Rozpis investiční dotace pro Nemocnici HB, Nemocnici JI, Nemocnici PE, Nemocnici TR a Nemocnici NMnM celkem o 7 500 000 Kč na zajištění technologické připravenosti pro zajištění standardizace ICT	1705/32/2012/RK	7 500 000,0
318	25.9.2012	Horácké divadlo Jihlava - snížení dotace na investice o 1 000 tis. Kč z důvodu toho, že organizace nebude v letošním roce pořizovat nový autobus	1692/32/2012/RK	1 000 000,0
319	25.9.2012	Muzeum Vysočiny Jihlava - snížení dotace na investice o 350 tis. Kč z důvodu posunutí termínu realizace investiční akce (regálový systém pro depozitář Helenín) až na rok 2013	1691/32/2012/RK	350 000,0
320	25.9.2012	Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod - zvýšení dotace na investice o 600 tis. Kč na řešení investičních potřeb pro zabezpečení nového depozitáře při současném snížení příspěvku na provoz o 600 tis. Kč	1690/32/2012/RK	600 000,0
321	25.9.2012	Zvýšení příspěvku na provoz pro Nemocnici JI, Nemocnici NMnM, Nemocnici PE a Nemocnici TR celkem o 287 150 Kč na pokrytí nákladů spojených se zpracováním prostorových dat v digitální podobě pro technickou evidenci a správu zařízení a budov	1706/32/2012/RK	287 150,0
322	25.9.2012	Změna na kapitole Nemovitý majetek - zvýšení přílohy M1 TZ a vyjmenované opravy ve školství o 350 tis. Kč při současném snížení přílohy M7 TZ a vyjmenované opravy v sociálních organizacích o 350 tis. Kč	1685/32/2012/RK	350 000,0
323	25.9.2012	Zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje o příjmy ze smluv o nájmu u zdravotnických zařízeních o nájemné placené Nemocnicí Jihlava (kapitola Zdravotnictví - 1 283 130 Kč a kapitola OFO o 256 626 tis. Kč) celkem o 1 539 756 Kč	1709/32/2012/RK	1 539 756,0

číslo RO	Datum schválení	Popis RO	schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
324	25.9.2012	Snížení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Zdravotnictví, § 3522 celkem o 103 512,50 Kč z důvodu vratky účelové dotace z MZ ČR z dotačního titulu "Rezidenční místa" na účet MZ ČR (Nemocnice PE - 81 667 Kč a Nemocnice TR - 21 845,50 Kč)	1708/32/2012/RK	103 512,50
325	25.9.2012	ZUŠ Františka Drdly Žďár nad Sázavou - dotace na účast na 26. Celostátní přehlídce scénického tance mládeže a dospělých "Tanec, tanec ... 2012"	1696/32/2012/RK	10 000,0
326	25.9.2012	Účelová dotace z MF ČR na refundaci výdajů spojených s výkupem pozemků pod komunikacemi II. a III. třídy	1681/32/2012/RK	1 109 310,0
327	25.9.2012	Účelová dotace MŠMT z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	1714/32/2012/RK	221 310,18
328	25.9.2012	Účelová dotace MŠMT z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	1716/32/2012/RK	2 301 840,75
329	25.9.2012	Účelová dotace MŠMT z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	1715/32/2012/RK	791 504,17
330	25.9.2012	Zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje o 206 640 Kč o příjmy z prodeje vyřazených motorových vozidel (kapitola Krajský úřad - 172 190 Kč a kapitola OFO - 34 450 Kč)	1689/32/2012/RK	206 640,00
331	25.9.2012	Hotelová škola Třebíč - zvýšení příspěvku na provoz na účast na IKA - Světové olympiádě kuchařů v Erfurtu 2012	1720/32/2012/RK	10 000,0
332	25.9.2012	Snížení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Školství, mládeže a sportu z důvodu snížení účelové dotace z MŠMT na přímé výdaje na vzdělávání celkem o 84 603 tis. Kč (krajské školy - 25 452 tis. Kč, obecní školy - 46 293 tis. Kč a nerozepsaná rezerva na kapitole - 12 858 tis. Kč)	1721/32/2012/RK	84 603 000,0
333	25.9.2012	Zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje o účelovou dotaci pro Vysočinu Tourism na realizaci projektu "Mezinárodní aktivace turistických trhů v České republice a Rakousku pro regiony Vysočina, Jižní Morava a Dolní Rakousko - NEWMARKETS" o 456 855,74 Kč	1698/32/2012/RK	456 855,74
334	2.10.2012	Zvýšení příspěvku na provoz u 5 krajských škol a školských zařízení celkem o 849 700 Kč na úhradu zvýšených mzdových prostředků vč. zákonných odvodů (změny ředitelů na základě konkurzních řízení)	1740/33/2012/RK	849 700,00
335	2.10.2012	Nemocnice Pelhřimov - zvýšení příspěvku na provoz na krytí nákladů spojených s pořádáním odborného setkání "Pelhřimovský chirurgický den 2012"	1746/33/2012/RK	32 800,00
336	2.10.2012	Účelová dotace z Mze na meliorace a hrazení bystřin v lesích ve veřejném zájmu	1752/33/2012/RK	800 096,58
337	2.10.2012	Podpora soutěží a přehlídek nevyhlašovaných MŠMT	1741/33/2012/RK	11 000,00
338	2.10.2012	Tělocvičná jednota Sokol v Jihlavě - dotace na pořádání Festivalu dokumentárního divadla	1750/33/2012/RK	30 000,00
339	9.10.2012	Účelová dotace z MF ČR na likvidaci nepoužitelných léčiv za I. pololetí roku 2012	1786/34/2012/RK	219 040,00
340	9.10.2012	Na poskytnutí daru K.Lackové, zastoupené otcem Mgr.M.Lackem, Jihlava na krytí nákladů se studiem v partnerském regionu Champagne - Ardenne ve školním roce 2012/2013	1812/34/2012/RK	30 000,00
341	9.10.2012	Účelová dotace z MF ČR na krytí výdajů vzniklých Kraji Vysočina v souvislosti s konáním voleb do Senátu PČR a voleb do zastupitelstev krajů	1765/34/2012/RK	100 000,00

číslo RO	Datum schválení	Popis RO	schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
342	9.10.2012	Snížení rozpočtu kapitoly Sociální věci, § 4357 o 240 tis. Kč při současném zvýšení rozpočtu kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M8 Investice v sociálních věcech o 240 tis. Kč	1761/34/2012/RK	240 000,00
343	9.10.2012	Zrušení usnesení č. 0378/09/2012/RK (realizováno RO č. 47/2012) z důvodu nerealizace akce OCHUTNEJTE VYSOČINU.	1791/34/2012/RK	70 000,00
344	9.10.2012	Účelová dotace MŠMT z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	1811/34/2012/RK	2 741 375,40
345	9.10.2012	Účelová dotace z MŽP na financování podpory environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v roce 2012	1759/34/2012/RK	142 857,00
346	9.10.2012	Na opravy značení nejvýznamnějších turistických cílů na silnicích kraje	1804/34/2012/RK	100 000,00
347	9.10.2012	Na poskytnutí daru Obci Lipnice nad Sázavou na opravu požární nádrže "Kateřinka"	1789/34/2012/RK	100 000,00
348	9.10.2012	KSÚS Vysočiny - zvýšení příspěvku na provoz o 5 000 tis. Kč při současném snížení dotace na investice o 5 000 tis. Kč z důvodu změn akcí v příloze D1 v průběhu roku 2012 a výsledků realizovaných výběrových řízení na stavební akce	1780/34/2012/RK	5 000 000,00
349	9.10.2012	Na poskytnutí daru Petru Nekorancovi (na podporu studia zpěvu)	1816/34/2012/RK	15 000,00
350	9.10.2012	Na poskytnutí daru Městu Žďár nad Sázavou (Celostátní setkání mládeže ve Žďáře nad Sázavou)	1820/34/2012/RK	35 000,00
351	9.10.2012	Židovský památník Černovice - dotace na pořádání Vzpomínkového víkendu na židovské spoluobčany z Černovic u Tábora a okolí	1818/34/2012/RK	40 000,00
352	9.10.2012	Obchodní akademie Pelhřimov - zvýšení příspěvku na provoz na pokrytí mzdových prostředků včetně zákonných odvodů	1813/34/2012/RK	165 000,00
353	9.10.2012	Mensa International - Mensa České republiky - dotace na podporu krajského kola soutěže Logická olympiáda 2012	1815/34/2012/RK	20 000,00
354	9.10.2012	CENTRUM VYSOČINA, o.p.s. Havlíčkův Brod - dotace na krytí nákladů souvisejících s vytvořením díla nazvaného HLAVA XXII	1819/34/2012/RK	75 000,00
355	23.10.2012	Účelová dotace z MZ ČR na Rezidenční místa 2010, 2011 a 2012	1845/35/2012/RK	3 520 531,50
356	23.10.2012	Snížení rozpočtu kapitoly Zdravotnictví, § 3522 o 168 tis. Kč při současném zvýšení kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4 Investice ve zdravotnictví o 168 tis. Kč	1843/35/2012/RK	168 000,00
357	23.10.2012	Nemocnice Havlíčkův Brod - zvýšení příspěvku na provoz na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacenými náborovými příspěvky	1849/35/2012/RK	200 000,00
358	23.10.2012	Změna na kapitole Nemovitý majetek - zvýšení přílohy M1 TZ a vyjmenované opravy ve školství o 400 tis. Kč při současném snížení přílohy M7 TZ a vyjmenované opravy v sociálních organizacích o 400 tis. Kč	1822/35/2012/RK	400 000,00
359	23.10.2012	Podpora účasti Kraje Vysočina na mistrovství	1855/35/2012/RK	20 000,00
360	23.10.2012	Pedagogicko-psychologická poradna Jihlava - zvýšení příspěvku na provoz na mimořádnou odměnu za dlouholetou řídicí činnost	1859/35/2012/RK	13 500,00
361	23.10.2012	Základní škola Ledec nad Sázavou - zvýšení příspěvku na provoz na zajištění vybavení rehabilitační třídy	1860/35/2012/RK	35 000,00

číslo RO	Datum schválení	Popis RO	schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
362	23.10.2012	Účelová dotace MŠMT z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	1858/35/2012/RK	9 101 548,80
363	6.11.2012	Účelová dotace z RR regionu soudržnosti Jihovýchod s určením pro Vysočinu Tourism na realizaci projektu "Marketing turistické nabídky kraje Vysočina do roku 2013"	1909/36/2012/RK	1 412 130,43
364	6.11.2012	Vysočina Tourism - zvýšení příspěvku na provoz na pokrytí vlastního podílu organizace na financování projektu "Marketing turistické nabídky kraje Vysočina"	1911/36/2012/RK	471 674,96
365	6.11.2012	Na poskytnutí daru Městu Žďár nad Sázavou (2. ročník festivalu sociálních služeb ve Žďáře nad Sázavou)	1942/36/2012/RK	20 000,00
366	6.11.2012	Změna na kapitole Nemovitý majetek - zvýšení přílohy M1 TZ a vyjmenované opravy ve školství o 600 tis. Kč při současném snížení přílohy M7 TZ a vyjmenované opravy v sociálních organizacích o 600 tis. Kč	1871/36/2012/RK	600 000,00
367	6.11.2012	Účelová dotace z MMR s určením pro Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod na realizaci projektu "Porta culturae"	1912/36/2012/RK	68 504,24
368	6.11.2012	Příspěvek od města Třebíč dle Smlouvy o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku pro realizaci obnovy nemovité kulturní památky (kapitola Nemovitý majetek, příloha M3 TZ a vyjmenované opravy v kulturních organizacích)	1872/36/2012/RK	89 000,00
369	6.11.2012	Účelová neinvestiční dotace z MF ČR na volby do zastupitelstev obcí	1897/36/2012/RK	20 000,00
370	6.11.2012	Změna na kapitole Krajský úřad, § 6172 - zvýšení kapitálových výdajů o 20 tis. Kč na realizaci veřejné zakázky Dodávka regálových systémů při současném snížení běžných výdajů o 20 tis. Kč	1900/36/2012/RK	20 000,00
371	6.11.2012	Účelová dotace z MŠMT na pokrytí dotací soukromým školám a školským zařízením na 4. čtvrtletí roku 2012	1931/36/2012/RK	33 863 000,00
372	6.11.2012	Praktická škola a Speciálně pedagogické centrum Žďár nad Sázavou - zvýšení příspěvku na provoz na pokrytí zvýšených odpisů hmotného investičního majetku a opravy kompenzačních pomůcek	1928/36/2012/RK	16 000,00
373	6.11.2012	Podpora účasti Kraje Vysočina na mistrovství	1933/36/2012/RK	40 000,00
374	6.11.2012	Změna výše příspěvku na provoz a odvodu z IF u 3 krajských škol v souvislosti se změnami odpisů z movitého a nemovitého majetku a dalšími skutečnostmi	1930/36/2012/RK	-102 000,00
375	6.11.2012	Účelová dotace z MF ČR na úhradu preventivních opatření - TBC za 2/IV.2012	1925/36/2012/RK	422 578,51
376	6.11.2012	Rozpis darů obcím na údržbu veřejné zeleně v průjezdných úsecích obcí Kraje Vysočina	1893/36/2012/RK	590 208,00
377	9.11.2012	Rozpis neinvestiční dotace obcím na akceschopnost JPO obcí v roce 2012	0494/06/2012/ZK	136 000,00
378	9.11.2012	Rozpis účelové neinvestiční dotace z MV ČR vybraným obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotky SDH na rok 2012	0495/06/2012/ZK	2 053 000,00
379	13.11.2012	Rozpis dotace na dofinancování evropských vzdělávacích projektů	1994/37/2012/RK	50 000,00
380	13.11.2012	Zvýšení dotace na investice pro 5 krajských nemocnic celkem o 2 500 tis. Kč na rozvoj bezdrátových technologií. Zvýšení příspěvku na provoz pro 5 krajských nemocnic celkem o 1 000 tis. Kč na pořízení tabletů.	1975/37/2012/RK	3 500 000,00
381	13.11.2012	Klub přátel Josefa Masopusta Praha - dotace na realizaci akce "Pohár Josef Masopusta, Kraj Vysočina"	1996/37/2012/RK	150 000,00

číslo RO	Datum schválení	Popis RO	schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
382	13.11.2012	Zvýšení rozpočtu kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M8 - Investice v sociálních věcech	1969/37/2012/RK	800 000,00
383	13.11.2012	Zvýšení rozpočtu kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M8 - Investice v sociálních věcech	1968/37/2012/RK	2 000 000,00
384	20.11.2012	Muzeum Vysočiny Jihlava - zvýšení příspěvku na provoz na pokrytí předpokládaného schodkového finančního hospodaření v letošním roce	2021/38/2012/RK	700 000,00
385	20.11.2012	Na dary obcím pro vítěze soutěže obcí "My třídíme nejlépe 2012"	2024/38/2012/RK	600 000,00
386	20.11.2012	Rozpis přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení (krajským školám ve výši 2 724 tis. Kč a obecním školám ve výši 25 571 tis. Kč)	2038/38/2012/RK	28 295 000,00
387	20.11.2012	Hotelová škola Třebíč - investiční dotace na zabezpečení střechy školy sněhovými zábranami	2041/38/2012/RK	194 000,00
388	20.11.2012	Zvýšení rozpočtu kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M8 - Investice v sociálních věcech	2006/38/2012/RK	1 400 000,00
389	20.11.2012	Zvýšení rozpočtu kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M8 - Investice v sociálních věcech	2005/38/2012/RK	2 000 000,00
390	27.11.2012	Na realizaci veřejné zakázky "Systém hromadného svolávání Kraje Vysočina"	0504/07/2012/ZK	3 460 100,00
391	27.11.2012	Nemocnice Jihlava - na financování projektu "Modernizace a obnova přístrojového vybavení Iktového centra Nemocnice Jihlava" (půjčka ve výši 17 138 000 Kč a příspěvek na provoz a investiční dotace ve výši 3 024 270 Kč)	0505/07/2012/ZK	20 162 270,00
392	27.11.2012	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje o splátku půjčky od Domova pro seniory Telč poskytnuté na předfinancování provozních nákladů sociální služby domova pro seniory. Převod finančních prostředků z rozpočtu kraje do FSR.	0527/07/2012/ZK	3 000 000,00
393	27.11.2012	1. Zvýšení rozpočtu kapitoly Zemědělství na finanční příspěvky na hospodaření v lesích o 2 000 tis. Kč. 2. Rozpis dotací na hospodaření v lesích v Kraji Vysočina dle Zásad ZK.	0534/07/2012/ZK	2 772 758,00
394	27.11.2012	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje o splátku půjčky od Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod poskytnuté na předfinancování projektu "Porta culturae". Převod finančních prostředků z rozpočtu do FSR.	0525/07/2012/ZK	1 229 118,00
395	4.12.2012	Příjmy z pronájmu nemovitostí z příkazních smluv u zdravotnických zařízení	2104/39/2012/RK	220 469,00
396	4.12.2012	Účelová dotace z MŠMT na program Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období	2142/39/2012/RK	571 995,00
397	4.12.2012	Na poskytnutí daru Československé obci legionářské	2127/39/2012/RK	50 000,00
398	4.12.2012	Rozpis dotací na hospodaření v lesích v Kraji Vysočina dle Zásad ZK	2158/39/2012/RK	36 950,00
399	4.12.2012	Účelová dotace z MPSV v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost s určením pro Domov pro seniory Velké Meziříčí	2133/39/2012/RK	51 005,84
400	4.12.2012	Zvýšení dotace na investice pro 5 krajských nemocnic a ZZS Kraje Vysočina na realizace projektu "Videokonference"	2105/39/2012/RK	2 292 000,00
401	4.12.2012	Účelová dotace z MŠMT v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	2141/39/2012/RK	1 043 476,80

číslo RO	Datum schválení	Popis RO	schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
402	4.12.2012	Zvýšení příspěvku na provoz pro 5 krajských nemocnic, ZZS Kraje Vysočina, DC Jihlava a DD Kamenice nad Lipou na realizaci vzdělávacích akcí	2107/39/2012/RK	1 425 000,00
403	4.12.2012	Zvýšení příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace z odvětví sociální péče na pokrytí předpokládaného schodkového finančního hospodaření v letošním roce	2134/39/2012/RK	14 238 000,00
404	4.12.2012	Účelová dotace ze SFDI na realizaci jmenovitě uvedené akce.	2090/39/2012/RK	1 422 000,00
		Na pokrytí vlastního podílu kraje na financování jmenovitě uvedené akce.		474 000,00
405	4.12.2012	Na poskytnutí daru Horolezeckému klubu Vysočiny Nové město na Moravě	2128/39/2012/RK	10 000,00
406	4.12.2012	Snížení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Zdravotnictví - nájemné ze smluv o nájmu u zdravotnických zařízení	2103/39/2012/RK	-131 009,00
407	4.12.2012	Dofinancování schválených vzdělávacích programů EU	2143/39/2012/RK	47 498,00
408	11.12.2012	Změna na kapitole Nemovitý majetek - zvýšení přílohy M1 TZ a vyjmenované opravy ve školství o 800 tis. Kč při současném snížení přílohy M7 TZ a vyjmenované opravy v sociálních organizacích o 800 tis. Kč.	2194/40/2012/RK	800 000,00
409	11.12.2012	Vratka účelové dotace o část nevyčerpané účelové dotace na MPO (projekt "Studie proveditelnosti zařízení na energetické využití odpadů ZEVO")	2221/40/2012/RK	-113 600,00
410	11.12.2012	Vratka účelové dotace o část nevyčerpané účelové dotace na MV ČR (projekty "Prevence kriminality")	2266/40/2012/RK	-413 759,54
411	11.12.2012	ZŠ Třebíč - zvýšení příspěvku na provoz na pokrytí nákladů na havárii ležaté kanalizace objektu školy na ul. Zahradníčkova v Třebíči	2200/40/2012/RK	72 000,00
412	11.12.2012	Zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje o účelovou dotaci pro Vysočinu Tourism na realizaci projektu "Mezinárodní aktivace turistických trhů v České republice a Rakousku pro regiony Vysočina, Jižní Morava a Dolní Rakousko - NEWMARKETS" o 348 195,31 Kč	2234/40/2012/RK	348 195,31
413	11.12.2012	Účelová dotace z MŠMT na přímé výdaje na vzdělávání - rozpis účelové dotace MŠMT pro krajské školy - 2 017,2 tis. Kč a obecní školy - 4 120,8 tis. Kč)	2203/40/2012/RK	6 138 000,00
414	11.12.2012	Zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje o příjmy z prodeje majetku ve správě příspěvkových organizací zřízených Krajem Vysočina za období do 30.11.2012 (kapitola Doprava, kapitola Kultura, kapitola Sociální věci, kapitola Zdravotnictví a kapitola Školství, mládeže a sportu)	2210/40/2012/RK	2 040 972,49
415	11.12.2012	Horácká galerie v Novém Městě na Moravě - zvýšení příspěvku na provoz na pokrytí nákladů za elektrickou energii vyvolaných dopadem ze změny dodavatele energie	2230/40/2012/RK	694 000,00
416	11.12.2012	Zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje o 1 018 060 Kč z důvodu zapojení vratek dotací a sankčních plateb z minulých let do rozpočtu kraje.	2211/40/2012/RK	1 018 060,00
417	11.12.2012	Změna na kapitole Sociální věci : 1. Zvýšení příspěvku na provoz u DD Ždírec o 700 tis. Kč při současném snížení příspěvku na provoz u Domova Háj o 700 tis. Kč na dosažení vyrovnaného hospodaření organizací do konce roku. 2. Navýšení rozpočtu § 4399 na realizaci aktivit odboru (300 tis. Kč)	2259/40/2012/RK	1 000 000,00

číslo RO	Datum schválení	Popis RO	schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
418	11.12.2012	Účelová dotace z Mze na meliorace a hrazení bystřin v lesích ve veřejném zájmu	2218/40/2012/RK	200 000,00
419	11.12.2012	Účelová dotace z MZ ČR na realizaci projektů v rámci dotačního programu Bezpečnost a kvalita ZP (rozpis pro Nemocnici Nové Město na Moravě - 50 tis. Kč, Nemocnici Pelhřimov - 50 tis. Kč a Nemocnici Jihlava - 50 tis. Kč)	2246/40/2012/RK	150 000,00
420	11.12.2012	1. Účelová dotace z MZ ČR v rámci dotačního programu Rezidenční místa ve výši 880 626 Kč. 2. Vratka účelové dotace z dotačního programu Rezidenční místa na MZ ČR ve výši 89 909 Kč z důvodu změny rozhodnutí u Nemocnice Jihlava.	2247/40/2012/RK	790 717,00
421	11.12.2012	Účelová dotace z MŠMT z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	2207/40/2012/RK	965 888,00
422	11.12.2012	TreMedias, o.s. Třebíč - dotace na podporu činnosti organizace	2265/40/2012/RK	80 000,00
423	11.12.2012	Dotace Českým drahám, a.s. na krytí nákladů s pořízením ruční zdvihací plošiny pro nástup a výstup cestujících na vozíku do a z vlaku pro železniční stanici Křižanov	2267/40/2012/RK	30 000,00
424	11.12.2012	Účelová investiční dotace z MF ČR na refundaci výdajů spojených s výkupem pozemků pod komunikacemi II. a III. třídy	2190/40/2012/RK	668 210,00
425	11.12.2012	Účelová dotace z MF ČR na úhradu preventivních opatření - TBC za 3/IV.2012	2249/40/2012/RK	418 118,02
426	11.12.2012	Účelová dotace z MF ČR na likvidaci nepoužitelných léčiv za 2. pololetí 2012	2248/40/2012/RK	203 767,00
427	11.12.2012	Účelová dotace z MŠMT z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	2209/40/2012/RK	264 811,20
428	18.12.2012	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje o splátku půjčky od Muzea Vysočiny Jihlava poskytnuté na předfinancování projektu "Dolnorakouská zemská výstava 2009". Převod finančních prostředků z rozpočtu kraje do FSR.	0604/08/2012/ZK	3 000 000,00
429	18.12.2012	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje o splátku půjčky od Vysočiny Tourism poskytnuté na předfinancování projektu "Marketing turistické nabídky kraje Vysočina do roku 2013". Převod finančních prostředků do FSR.	0602/08/2012/ZK	1 412 130,00
430	18.12.2012	Rozpis dotací na hospodaření v lesích v Kraji Vysočina dle Zásad ZK	0617/08/2012/ZK	100 416,00
431	18.12.2012	Zvýšení příspěvku na provoz pro PO z odvětví sociální péče na úhradu záporných výsledků hospodaření PO ke konci roku 2012	0605/08/2012/ZK	8 691 000,00
432	18.12.2012	Snížení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Rezerva a rozvoj kraje z důvodu uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o půjčce s Gymnáziem dr. A. Hrdličky Humpolec na realizaci projektu "Nové metody interaktivní výuky na gymnáziích kraje Vysočina"	0587/08/2012/ZK	1 352 000,00
433	15.1.2013	Účelová dotace z MPSV na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně - právní ochraně dětí	0075/02/2013/RK	3 304 668,00
434	15.1.2013	Dotace přijaté do rozpočtu kraje v závěru roku 2012 - účelové dotace z MMR, MZ, MŠMT, splátka půjčky od Energetické agentury Vysočiny, vratka dotace od Sdružení Krajina v rámci finančního vypořádání dotace dle smlouvy o partnerství, přijatý finanční dar od města Jihlavy	0054/02/2013/RK	3 000 194,52

číslo RO	Datum schválení	Popis RO	schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
435	15.1.2013	Účelová dotace z MF ČR na náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy za ukončené 2. pololetí roku 2012	0066/02/2013/RK	1 174 628,00

PŘÍLOHA 4: PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ TÝKAJÍCÍCH SE EVROPSKÝCH PROJEKTŮ v roce 2012

Číslo RO	Datum pořízení	Popis RO	Schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
1-58	30.3.2012	Zapojení zůstatků zvláštních účtů k 31. 12. 2011 do rozpočtu zvláštních účtů na rok 2012 určených k financování projektů spolufinancovaných EU	0550/07/2011/ZK	242 861 344,90
59	30.3.2012	Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet Posilování partnerství regionů, při současné úpravě položky 8115 z důvodu ukončení projektu a převodu zůstatku zvl. účtu (úroky za 4. čtvrtletí 2011) do Fondu strategických rezerv	2039/41/2011/RK	-120
60	30.3.2012	Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty, zvláštní účty FM EHP/Norsko - řízení a FM EHP/Norsko - sub-projekty při současné úpravě položky 8115 z důvodu ukončení projektu Kulturní dědictví Vysočiny a převodu zůstatků zvl. účtů (úroky za 4. čtvrtletí 2011) do Fondu strategických rezerv	1880/38/2011/RK	-1 270
61	30.3.2012	Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet Kulturní a přírodní dědictví Vysočiny při současné úpravě položky 8115 z důvodu ukončení projektu a převodu zůstatku zvl. účtu do Fondu strategických rezerv	0306/08/2012/RK	-590
62	30.3.2012	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o finanční prostředky převedené z disponibilního zůstatku Kraje Vysočina na zvláštní účet projektu "Technologické centrum kraje Vysočina a Spisová služba"	0007/01/2012/ZK	2 350 000
63	30.3.2012	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijaté finanční prostředky od smluvního partnera ICT UNIE o.s., Sdružení pro Informační Technologie a Telekomunikace na zvláštní účet kraje LDA-V4 ve výši 50 000,- Kč určené na financování projektu LDA V4.	0124/03/2012/RK	50 000
64	30.3.2012	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijaté finanční prostředky od Vysočina Education na zvláštní účet kraje Vzdělávání ředitelů SŠ ve výši 50 000,- Kč za účelem realizace aktivity projektu Vzdělávání ředitelů SŠ kraje Vysočina.	0237/05/2012/RK	50 000
65	30.3.2012	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou účelovou dotaci z MŠMT ČR na zvláštní účet GG 1.2. OP VK ve výši 4 510 471,72 Kč na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu "Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Vysočina" a na zvláštní účet GG 1.3. OP VK ve výši 5 102 859,37 Kč na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu "Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina".	0270/06/2012/RK	9 613 331,09
66	30.3.2012	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou účelovou neinvestiční dotaci z MŠMT ČR na zvláštní účet kraje "Primární prevence" ve výši 4 224 862,45 Kč určenou na financování projektu Podpora systému primární prevence sociálně patologických jevů - IP.	0384/09/2012/RK	4 224 862,45
67	30.3.2012	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou účelovou dotaci z MŠMT ČR na zvláštní účet GG 1.1. OP VK ve výši 12 025 068,33 Kč na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu "Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina".	0495/11/2012/RK	12 025 068,33

Číslo RO	Datum pořízení	Popis RO	Schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
68	30.3.2012	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou dotaci z ERDF na zvláštní účet OSEPA ve výši 281 744,75 Kč (11.278,26 EUR) určené na financování projektu INTERREG IVC - OSEPA.	0536/12/2012/RK	281 744,75
69	30.4.2012	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou dotaci z ROP JV na zvláštní účet projektu Pavilon pro matku a dítě v Nemocnici Třebíč ve výši 47 674 849,26 Kč a snížení rozpočtu na stejném zvláštním účtu o splátku kontokorentního úvěru ve výši 47 674 849,26 Kč a převod zůstatku do FSR ve výši 2 974,23 Kč	0635/14/2012/RK	-2 980
70	30.4.2012	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou dotaci z ROP JV na zvláštní účet projektu II/411 Moravské Budějovice - hr. kraje ve výši 11 709 458,70 Kč; snížení rozpočtu na zvláštním účtu II/411 Moravské Budějovice - hr. kraje o splátku půjčky SFDI ve výši 9 440 523,05 Kč, splátku kontokorentního úvěru ve výši 2 268 935,65 Kč a o převod konečného zůstatku do FSR ve výši 4 353,77 Kč. Snížení rozpočtu na zvláštním účtu II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 3. stavba o splátku půjčky SFDI ve výši 8 080 563,86 Kč	0763/17/2012/RK	-8 084 920
71	30.4.2012	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijaté finanční prostředky z ROP JV na zvláštní účet Zámek Třebíč - modernizace ve výši 19 745 236,19 Kč určené na financování projektu Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic.	0619/14/2012/RK	19 745 236,19
72	30.4.2012	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou dotaci z MV Praha na zvláštní účet Vzdělávání v eGovernmentu ve výši 245 499,55 Kč, určenou na financování projektu "Vzdělávání v eGovernmentu kraje Vysočina".	0682/15/2012/RK	245 499,55
73	30.4.2012	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijaté finanční prostředky od Střední školy obchodu a služeb Jihlava na zvláštní účet kraje Odborné filmy ve výši 70 000,- Kč za účelem realizace projektu Odborné filmy jako prostředek jazykové výuky s registračním číslem CZ.1.07/1.1.00/14.0004.	0741/16/2012/RK	70 000,00
74	30.4.2012	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou dotaci z evropských fondů na zvláštní účet eCitizen II ve výši 542 741,33 Kč.	0777/17/2012/RK	542 741,33
75	30.4.2012	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na zvláštní účet kraje Vysočina ve výši 30 241 573,47 Kč určený na financování projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina - IP.	0802/17/2012/RK	30 241 573,47
76	30.4.2012	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o účelovou dotaci z MŠMT ČR na zvláštní účet GG 3.2. OP VK ve výši 14 960 132,23 Kč určenou na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu "Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina".	0638/14/2012/RK	14 960 132,23
77	18.5.2012	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty z důvodu stanovení odvodu z IF Nemocnice Jihlava a převodu finančních prostředků na zvláštní účet Nemocnice Jihlava - urgentní péče ve výši 4 204 805 Kč, které jsou určené na zajištění spolufinancování projektu Pavilon urgentní a intenzivní péče Jihlava.	0183/03/2012/ZK	4 204 805,00
78	28.5.2012	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou dotaci z ERDF na zvláštní účet DE-LAN ve výši 347 146,46 Kč, určenou na financování projektu INTERREG IVC - DE-LAN.	0877/19/2012/RK	347 146,46

Číslo RO	Datum pořízení	Popis RO	Schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
79	28.5.2012	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijaté finanční prostředky od Vysočina Education na zvláštní účet kraje Vzdělávání ředitelů SŠ ve výši 100 000,- Kč za účelem realizace aktivity projektu "Vzdělávání ředitelů SŠ kraje Vysočina" CZ.1.07/1.3.00/14.0004.	0892/19/2012/RK	100 000,00
80	31.5.2012	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijaté finanční prostředky ze strany Řídícího orgánu (Úřad spolkové vlády Dolní Rakousko, Odbor územního plánování a územní politiky) na devizový účet Kraje Vysočina OP AT-CZ v celkové výši 12 181,43 EUR (310 748,28 Kč) určené na financování projektu Snižování energetické náročnosti.	0933/20/2012/RK	310 748,28
81	28.5.2012	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou účelovou dotaci z MŠMT ČR na zvláštní účet GG 1.2. OP VK ve výši 4 192 899,72 Kč na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu "Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Vysočina".	0935/20/2012/RK	4 192 899,72
82	28.5.2012	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou účelovou dotaci z MŠMT ČR na zvláštní účet GG 1.3. OP VK ve výši 4 017 836,50 Kč na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu "Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina".	0936/20/2012/RK	4 017 836,50
83	28.5.2012	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou dotaci z OP ŽP na zvláštní účet Natura 2000 - ZCHÚ ve výši 131 495,50 Kč na financování projektu "Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 - Vysočina".	0962/20/2012/RK	131 495,50
84	27.6.2012	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou dotaci z ROP JV na zvláštní účet projektu II/347 Světla nad Sázavou, 1. stavba ve výši 11 061 240,40 Kč. Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty - zvláštní účet II/347 Světla nad Sázavou, 1. stavba o splátku půjčky SFDI ve výši 7 964 719,28 Kč a o splátku kontokorentního úvěru ve výši 3 096 521,12 Kč.	1042/22/2012/RK	11 061 240,40 -11 061 240,40
85	27.6.2012	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty na zvláštní účet TP 5.2 OP VK o přijatou účelovou dotaci z MŠMT ČR ve výši 35 028,67 Kč určenou na financování projektu Technické pomoci "Informovanost a publicita GG OP VK v kraji Vysočina".	1056/22/2012/RK	35 028,67
86	27.6.2012	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijaté finanční prostředky od smluvního partnera města Moldava nad Bodvou na zvláštní účet kraje LDA-V4 ve výši 24 975,27 Kč určené na financování projektu LDA V4.	1069/22/2012/RK	24 975,27
87	27.6.2012	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou dotaci z OP ŽP na zvláštní účet kraje NATURA 2000 - lesy a rybníky ve výši 299 340,- Kč na financování projektu "Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - lesy a rybníky".	1131/23/2012/RK	299 340,00
88	27.6.2012	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o účelovou dotaci z MŠMT ČR na zvláštní účet GG 3.2. OP VK ve výši 6 372 363,93 Kč určenou na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu "Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina".	1138/23/2012/RK	6 372 363,93

Číslo RO	Datum pořízení	Popis RO	Schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
89	25.7.2012	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o účelovou dotaci z MMR ČR na zvláštní účet SEN ve výši 478,60 EUR (12 077,62 Kč) určenou na financování projektu Snižování energetické náročnosti.	1213/26/2012/RK	12 077,62
90	25.7.2012	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou účelovou neinvestiční dotaci z MŠMT ČR na zvláštní účet kraje Primární prevence ve výši 2 352 784,28 Kč určenou na financování projektu Podpora systému primární prevence sociálně patologických jevů - IP.	1226/26/2012/RK	2 352 784,28
91	25.7.2012	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou účelovou investiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na zvláštní účet - limitní "Transformace ÚSP Jinošov" ve výši 16 267 537,- Kč, určenou na financování projektu "Transformace Ústavu sociální péče Jinošov".	1230/26/2012/RK	16 267 537,00
92	25.7.2012	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou dotaci z OP ŽP na zvláštní účet Natura 2000 - ZCHÚ ve výši 197 160,- Kč na financování projektu "Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 - Vysočina".	1233/26/2012/RK	197 160,00
93	25.7.2012	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijaté finanční prostředky ze strany Řídícího orgánu Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod - Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod ve výši 4 470 395,71 Kč na zvláštní účet kraje Mediální kampaň určený na financování projektu Mediální kampaň turistického regionu Vysočina. Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty - zvláštní účet Mediální kampaň o splátku kontokorentního úvěru ve výši 4 470 395,71 Kč. Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty - zvláštní účet Mediální kampaň ve výši převodu konečného zůstatku včetně připsaných úroků za 3. čtvrtletí 2012 ve výši 804,82 Kč.	1345/27/2012/RK	4 470 395,71 -4 471 205,71
94	27.7.2012	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na zvláštní účet IP Sociální prevence ve výši 15 507 454,71 Kč určený na financování projektu "Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina - IP".	1258/27/2012/RK	15 507 454,71
95	31.7.2012	Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty - zvláštní účet II/411 Moravské Budějovice - hr. kraje o převod konečného zůstatku (úroky za 2. čtvrtletí 2012) do FSR ve výši 2 344,41 Kč.	0763/17/2012/RK	-2 360,00
96	16.8.2012	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na zvláštní účet Rovnost na Vysočině ve výši 1 509 583,44 Kč určený na financování projektu "Rovnost na Vysočině v kontextu tvorby koncepce rodinné politiky kraje".	1423/28/2012/RK	1 509 583,44
97	31.8.2012	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou dotaci od řídicího orgánu OP EÚS Rakousko - Česká republika na devizový účet Kraje Vysočina OP AT-CZ ve výši 108 250,00 EUR (2 761 457,50 Kč) na financování projektu Propojení systému Rodinných pasů v kraji Vysočina se systémem NO Familienpass v Dolním Rakousku.	1424/28/2012/RK	2 761 457,50
98	31.8.2012	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet Nemocnice Jihlava - urgentní péče ve výši 283 880,- Kč spojených s přípravou investiční akce Nemocnice Jihlava. Převod finančních prostředků z kapitoly Zdravotnictví na kapitolu Evropské projekty, zvláštní účet Nemocnice Jihlava - urgentní péče ve výši 283 880,- Kč na zajištění spolufinancování projektu Nemocnice Jihlava - Pavilon urgentní a intenzivní péče Jihlava.	1431/28/2012/RK	283 880

Číslo RO	Datum pořízení	Popis RO	Schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
99	31.8.2012	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou dotaci z MV Praha na zvláštní účet Vzdělávání v eGovernmentu ve výši 207 218,52 Kč, určenou na financování projektu "Vzdělávání v eGovernmentu kraje Vysočina".	1435/28/2012/RK	207 218,52
100	31.8.2012	Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty - zvláštní účet TP 5.3 OP VK (projekt "Posilování absorpční kvality GG OP VK v kraji Vysočina") o převod konečného zůstatku (úroky za 1. a 2. čtvrtletí 2012) do FSR z důvodu ukončení projektu.	1446/28/2012/RK	-530,00
101	31.8.2012	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou dotaci od Regionálního managementu Dolní Rakousko na zvláštní účet kraje RECOM CZ-AT ve výši 210 276,48 Kč na financování projektu RECOM CZ-AT v rámci Operačního programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013. Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj ČR na zvláštní účet kraje RECOM CZ-AT ve výši 12 698,15 Kč na financování projektu RECOM CZ-AT v rámci Operačního programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013.	1447/28/2012/RK	222 974,63
102	31.8.2012	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijaté finanční prostředky od smluvního partnera projektu na zvláštní účet kraje LDA-V4 ve výši 50 000,- Kč určené na financování projektu LDA V4.	1513/29/2012/RK	50 000,00
103	31.8.2012	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou dotaci z evropských fondů na zvláštní účet eCitizen II ve výši 373 048,32 Kč.	1514/29/2012/RK	373 048,32
104	31.8.2012	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou dotaci z MMR ČR na zvláštní účet Rodinné pasy ve výši 158 829,80 Kč (6 367,58 EUR) určenou na financování projektu Propojení systému Rodinných pasů v kraji Vysočina se systémem NO Familienpass v Dolním Rakousku.	1521/29/2012/RK	158 829,80
105	31.8.2012	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijaté finanční prostředky od Vysočina Education na zvláštní účet kraje Vzdělávání ředitelů SŠ ve výši 100 000,- Kč za účelem realizace aktivity projektu "Vzdělávání ředitelů SŠ kraje Vysočina" CZ.1.07/1.3.00/14.0004.	1537/29/2012/RK	100 000,00
106	31.8.2012	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijaté finanční prostředky od Střední školy obchodu a služeb Jihlava na zvláštní účet kraje Odborné filmy ve výši 70 000,- Kč za účelem realizace projektu Odborné filmy jako prostředek jazykové výuky s registračním číslem CZ.1.07/1.1.00/14.0004.	1538/29/2012/RK	70 000,00
107	31.8.2012	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty na zvláštní účet TP 5.1 II OP VK o přijatou účelovou dotaci z MŠMT ČR ve výši 4 644 359,- Kč určenou na financování způsobilých výdajů projektu "Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení GG OP VK v Kraji Vysočina II" v rámci OP VK.	1555/29/2012/RK	4 644 359,00
108	27.9.2012	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na zvláštní účet "Žijeme a pracujeme na Vysočině" ve výši 1 517 965,55 Kč určený na financování projektu "Žijeme a pracujeme na Vysočině - zavedení prarodinných opatření do personální politiky příspěvkových organizací Kraje Vysočina v kontextu rodinné politiky kraje".	1593/30/2012/RK	1 517 965,55

Číslo RO	Datum pořízení	Popis RO	Schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
109	27.9.2012	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o účelovou dotaci z MŠMT ČR na zvláštní účet GG 3.2. OP VK ve výši 5 663 707,- Kč určenou na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu "Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina".	1654/31/2012/RK	5 663 707,00
110	27.9.2012	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou účelovou dotaci z MŠMT ČR na zvláštní účet GG 1.2. OP VK ve výši 5 387 715,86 Kč na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu "Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Vysočina".	1655/31/2012/RK	5 387 715,86
111	27.9.2012	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou účelovou dotaci z MŠMT ČR na zvláštní účet GG 1.3. OP VK ve výši 1 749 498,52 Kč na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu "Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina".	1656/31/2012/RK	1 749 498,52
112	27.9.2012	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou dotaci ze strany řídicího orgánu Operačního programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká Republika 2007-2013 Úřadu spolkové vlády Dolního Rakouska a Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve výši 679 749,41 Kč na zvláštní účet projektu OP AT CZ určenou na financování projektu MA-G 21.	1660/31/2012/RK	679 749,41
113	27.9.2012	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty na zvláštní účet TP 5.2 II OP VK o přijatou účelovou dotaci z MŠMT ČR ve výši 166 016,- Kč určenou na financování způsobilých výdajů projektu "Informovanost a publicita GG OP VK v Kraji vysočina II" v rámci OP VK.	1669/32/2012/RK	166 016,00
114	27.9.2012	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty na zvláštní účet TP 5.3 II OP VK o přijatou účelovou dotaci z MŠMT ČR ve výši 73 236,- Kč určenou na financování způsobilých výdajů projektu "Informovanost a publicita GG OP VK v Kraji vysočina II" v rámci OP VK.	1670/32/2012/RK	73 236,00
115	27.9.2012	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou dotaci z ERDF na zvláštní účet OSEPA ve výši 504 029,67 Kč (20 425,47 EUR) určené na financování projektu INTERREG IVC - OSEPA.	1699/32/2012/RK	504 029,67
116	27.9.2012	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou účelovou dotaci z ROP JV na zvláštní účet projektu Interní pavilon v Nemocnici Nové Město na Moravě ve výši 53 771 567,53 Kč. Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty na zvl. účtu projektu Interní pavilon v Nemocnici Nové Město na Moravě o splátku kontokorentního úvěru ve výši 53 771 567,53 Kč. Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty - zvláštní účet projektu Interní pavilon v Nemocnici Nové Město na Moravě o převod konečného zůstatku a připsaných úroků za 3. čtvrtletí 2012 do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu.	1704/32/2012/RK	-56 490,00
117	27.9.2012	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou závěrečnou platbu na zvláštní účet projektu PreCo ve výši 7 035,77 EUR (177 800,90 Kč). Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty ve výši převodu části zůstatku ze zvl. účtu projektu PreCo o splátku kontokorentního úvěru ve výši 177 800,90 Kč. Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty - zvláštní účet PreCo o převod konečného zůstatku a připsaných úroků za 3. čtvrtletí 2012 do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu.	1702/32/2012/RK	-141 690,00

Číslo RO	Datum pořízení	Popis RO	Schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
118	31.10.2012	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou účelovou dotaci z MŠMT ČR na zvláštní účet II. GG 1.1. OP VK ve výši 32 005 144 Kč na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu "Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina II.", na zvláštní účet II. GG 1.2. OP VK ve výši 8 437 335 Kč na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání v kraji Vysočina II" a na zvláštní účet II. GG 1.3. OP VK ve výši 10 546 665 Kč na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu "Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina II."	1747/33/2012/RK	50 989 144,00
119	31.10.2012	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijaté finanční prostředky z MMR a od vedoucího partnera projektu, NÖ Landesakademie, na zvláštní účet kraje "Rovné příležitosti" ve výši 636 891,10 Kč, určené na financování projektu GENDER FOCUS (Rovné příležitosti v regionálních a komunálních rozpočtech). Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty - zvl. účet Rovné příležitosti o splátku kontokorentního úvěru ve výši 636 891,10 Kč a převod konečného zůstatku a připsaných úroků za 3. čtvrtletí 2012 do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu.	1748/33/2012/RK	-1 500 860,00
120	31.10.2012	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou dotaci z ERDF na zvláštní účet Digitalizace a ukládání ve výši 10 306 459 Kč určenou na financování projektu Digitalizace a ukládání. Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty - zvláštní účet Digitalizace a ukládání o splátku kontokorentního úvěru ve výši 8 806 459 Kč.	1770/34/2012/RK	1 500 000,00
121	31.10.2012	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou dotaci z ERDF na zvláštní účet Technologické centrum ve výši 21 122 500 Kč určenou na financování projektu "Technologické centrum kraje Vysočina a Spisová služba". Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty - zvláštní účet Technologické centrum o splátku kontokorentního úvěru ve výši 16 372 500 Kč.	1771/34/2012/RK	4 750 000,00
122	31.10.2012	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou dotaci z OP ŽP na zvláštní účet Natura 2000 - ZCHÚ ve výši 1 165 308 Kč určenou na financování projektu "Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 - Vysočina".	1794/34/2012/RK	1 165 308,00
123	31.10.2012	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou dotaci ze strany řídicího orgánu Operačního programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká Republika 2007-2013 Úřadu spolkové vlády Dolního Rakouska a Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 176 712,11 Kč na zvláštní účet projektu OP AT CZ určenou na financování projektu Technická pomoc AT-CZ	1803/34/2012/RK	176 712,11
124	31.10.2012	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou dotaci z ERDF na zvláštní účet Vnitřní integrace úřadu ve výši 5 521 464 Kč určenou na financování projektu "Vnitřní integrace úřadu kraje Vysočina". Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty - zvláštní účet Vnitřní integrace úřadu o splátku kontokorentního úvěru ve výši 5 521 464 Kč.	1851/34/2012/RK	
125	31.10.2012	Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty - zvláštní účet projektu Interní pavilon v Nemocnici Nové Město na Moravě o převod konečného zůstatku (připsaných úroků za 3. čtvrtletí 2012) do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu.	1704/32/2010/RK	-1 790

Číslo RO	Datum pořízení	Popis RO	Schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
126	31.10.2012	Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty - zvláštní účet TP 5.3 OP VK (projekt "Posilování absorpční kvality GG OP VK v kraji Vysočina") o převod konečného zůstatku (úroky za 3. čtvrtletí 2012) do FSR z důvodu ukončení projektu.	1446/28/2012/RK	-140
127	31.10.2012	Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty - zvláštní účet PreCo o převod konečného zůstatku (připsaných úroků za 3. čtvrtletí 2012) do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu.	1702/32/2012/RK	-500
128	29.11.2012	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou dotaci z ERDF na zvláštní účet DE-LAN ve výši 768 258,14 Kč, určenou na financování projektu INTERREG IVC - DE-LAN.	1901/36/2012/RK	768 258,14
129	29.11.2012	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijaté finanční prostředky ze strany Řídícího orgánu (OP Cíl 3 EÚS Rakousko-Česká republika) a z Ministerstva pro místní rozvoj ČR na devizový účet Kraje Vysočina OP AT-CZ v celkové výši 1 485 612,04 EUR (37 897 963,14 Kč) určené na financování projektu Zlepšení dopravní dostupnosti hraničního přechodu Hluboká - Schaditz po komunikaci II/152 (II/152 Jaroměřice - Dědice). Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty - zvláštní účet II/152 Jaroměřice - Dědice o splátku půjčky SFDI ve výši 29 550 000,- Kč a o převod části přijaté dotace do FSR ve výši 6 500 000,- Kč.	1892/36/2012/RK	37 897 963,14 -36 050 000,00
130	30.11.2012	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou účelovou investiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na zvláštní účet - limitní "Transformace ÚSP Jinošov" ve výši 23 219 806,83 Kč, určenou na financování projektu "Transformace Ústavu sociální péče Jinošov". Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou účelovou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na zvláštní účet "Transformace ÚSP Jinošov" ve výši 6 809 966,- Kč, určenou na financování projektu "Transformace Ústavu sociální péče Jinošov".	1936/36/2012/RK	30 029 772,83
131	30.11.2012	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou účelovou investiční dotaci z Ministerstva vnitra ČR na zvláštní účet KVALITA 10 ve výši 764 592,- Kč, určenou na financování projektu "Řízení lidských zdrojů v podmínkách Krajského úřadu kraje Vysočina".	1987/37/2012/RK	764 592,00
132	30.11.2012	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na zvláštní účet Rovnost na Vysočině ve výši 1 509 583,44 Kč určený na financování projektu "Rovnost na Vysočině v kontextu tvorby koncepce rodinné politiky kraje".	2044/38/2012/RK	1 509 853,44
133	30.11.2012	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijaté finanční prostředky ze strany vedoucího partnera projektu Europa Brücke Raabs na zvláštní účet projektu KID CZ-AT ve výši 415 260,55 Kč (16 748,00 EUR, podíl ERDF) a ze strany Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve výši 24 448,40 Kč (985,05 EUR, podíl ze státního rozpočtu) určené na financování projektu "Kulturní krajiny a identity podél česko-rakouské hranice - 60 let EU".	2047/38/2012/RK	439 708,95

Číslo RO	Datum pořízení	Popis RO	Schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
134	21.12.2012	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou dotaci ze strany řídicího orgánu Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká Republika 2007-2013 Úřadu spolkové vlády Dolního Rakouska a Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve výši 3 929 393,82 Kč na devizový účet projektu OP AT-CZ určenou na financování projektu Severojižní propojení Kraje Vysočina - 2. Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty - zvláštní účet Severojižní propojení Kraje Vysočina II. o převod části přijaté dotace do FSR ve výši 3 700 000,- Kč.	2093/39/2012/RK	3 929 393,82 -3 700 000,00
135	21.12.2012	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijaté finanční prostředky z ROP JV na zvláštní účet Zámek Třebíč - modernizace ve výši 20 326 017,95 Kč určené na financování projektu Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic.	2099/39/2012/RK	20 326 017,95
136	21.12.2012	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na zvláštní účet "Žijeme a pracujeme na Vysočině" ve výši 1 517 965,55 Kč určený na financování projektu "Žijeme a pracujeme na Vysočině - zavádění prorodinných opatření do personální politiky příspěvkových organizací Kraje Vysočina v kontextu rodinné politiky kraje".	2130/39/2012/RK	1 517 965,55
137	21.12.2012	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou dotaci od Regionálního managementu Dolní Rakousko na zvláštní účet kraje RECOM CZ-AT ve výši 156 887,89 Kč na financování projektu RECOM CZ-AT v rámci Operačního programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013.	2168/40/2012/RK	156 887,89
138	21.12.2012	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou účelovou dotaci z MŠMT ČR na zvláštní účet GG 1.3. OP VK ve výši 4 304 368,93 Kč na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu "Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina".	2169/40/2012/RK	4 304 368,93
139	21.12.2012	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o účelovou dotaci z MŠMT ČR na zvláštní účet GG 3.2. OP VK ve výši 5 168 869,69 Kč určenou na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu "Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina".	2170/40/2012RK	5 168 539,20
140	21.12.2012	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou účelovou dotaci z MŠMT ČR na zvláštní účet GG 1.2. OP VK ve výši 1 882 902,45 Kč na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu "Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Vysočina".	2171/40/2012/RK	1 882 902,45
141	21.12.2012	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou účelovou dotaci z MŠMT ČR na zvláštní účet II. GG 1.1. OP VK ve výši 56 668,38 Kč na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu "Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina II..".	2172/40/2012/RK	56 668,38
142	21.12.2012	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou účelovou dotaci z MŠMT ČR na zvláštní účet II. GG 1.3. OP VK ve výši 28 230,22 Kč na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu "Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina II..".	2173/40/2012/RK	28 230,22
143	21.12.2012	Rozpočtová opatření na zvláštním účtu TP 5.1 OP VK v souvislosti s převodem nevyčerpaných prostředků ve výši 428 301,15 Kč na účet MŠMT ČR. (Projekt "Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení GG OP VK v Kraji Vysočina" v rámci OP VK.)	2178/40/2012/RK	428 301,15 -428 301,15

Číslo RO	Datum pořízení	Popis RO	Schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
144	21.12.2012	Rozpočtové opatření na zvláštním účtu TP 5.2 OP VK v souvislosti s převodem nevyčerpaných prostředků ve výši 179 555,71 Kč na účet MŠMT ČR. (Projekt "Informaovanost a publicita GG OP VK v kraji Vysočina".)	2179/40/2012/RK	179 555,71 -179 555,71
145	21.12.2012	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijaté finanční prostředky od Střední školy obchodu a služeb Jihlava na zvláštní účet kraje Odborné filmy ve výši 55 000,- Kč za účelem realizace projektu Odborné filmy jako prostředek jazykové výuky s registračním číslem CZ.1.07/1.1.00/14.0004.	2202/40/2012/RK	55 000,00
146	21.12.2012	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou dotaci z OP ŽP na zvláštní účet Natura 2000 - ZCHÚ ve výši 348 456,- Kč na financování projektu "Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 - Vysočina".	2220/40/2012/RK	348 456,00
147	21.12.2012	Zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu na kapitole Evropské projekty o zapojení vrácených finančních prostředků (vratek dotací a sankčních plateb z minulých let) do rozpočtu kraje na zvláštní účet projektu "Malí podnikatelé" ve výši 1 720 840,- Kč; "II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 6. stavba" ve výši 4 150,- Kč a "GG 1.1. OP VK" ve výši 1 250,- Kč.	2211/40/2012/RK	1 726 240,00
148	28.12.2012	1. Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou dotaci z ROP JV na zvláštní účet II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 3.stavba ve výši 108 041 132,56 Kč. Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty - zvláštní účet II/602 hr.kraje - Pelhřimov, 3.stavba o splátku půjčky SFDI ve výši 110 919 436,14 Kč. 2. Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou dotaci z MMR ČR na zvláštní účet kraje RECOM CZ-AT ve výši 9 208,09 Kč. 3. Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou dotaci z ROP JV na zvláštní účet II/409 Panské Dubenky - most ve výši 11 533 355,53 Kč. Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty - zvláštní účet II/409 Panské Dubenky - most o splátku kontokorentního úvěru ve výši 7 500 000,- Kč. 4. Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou dotaci z MŽP ČR na zvláštní účet Realizace úspor energie ve výši 20 964 881,40 Kč. 5. Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou dotaci z MPSV ČR na zvláštní účet IP Sociální prevence ve výši 42 231 403,96 Kč. 6. Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou dotaci od Vysočina Education na zvláštní účet Vzdělávání ředitelů SŠ ve výši 70 000,- Kč. 7. Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou dotaci z MŠMT ČR na zvláštní účet IP Primární prevence ve výši 1 000 000,- Kč.	0053/02/2013/RK	183 849 981,54 -118 419 436,14

PŘÍLOHA 5: ČERPÁNÍ EVROPSKÝCH PROJEKTŮ SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EVROPSKÉ UNIE A Z PŮJČKY SFDI K 31. 12. 2012

a) Čerpání projektů spolufinancovaných z EU

SU	Název projektu, grantového schématu	Celkový rozpočet na projekt	Podíl kraje (%)	Podíl kraje v tis. Kč	Schválený převod na zvl. účty za trvání projektu	Převedeno na zvláštní účty 2005 - 2011	Převody na zvl. účty 1-12/2012	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2011	Skutečné výdaje 1-12 2012	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2011	Skutečné příjmy 1-12 2012
231 99	Úspora energií v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II.	152 000	65	98 500	93 000	60 313	19 607	13 080	60 325	26 926	185	20 965
231 98	II/360 Štěpánovice - Vacenovice*	58 671	20	11 519	1 400 000	58 602	0	348 421	58 672	0	47 151	0
231 104	II/360 ul. Rafaelova - Pocoucov*	170 000	15	25 500		23 937	28		23 942	28	0	0
231 105	II/128 Pacov - Lukavec, 1. stavba*	148 720	15	22 308		1 281	0		1 281	0	0	0
231 106	II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice*	100 848	27	27 330		8 299	777		8 299	777	0	0
231 109	II/152 Jaroměřice - Hrotovice - hr. kraje, 1. stavba*	50 730	15	7 610		2 722	0		2 730	0	0	0
231 110	II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 5. stavba*	69 708	11	7 911		69 703	0		69 708	0	61 797	0
231 111	II/128 Pacov - Lukavec, 2. stavba*	150 000	15	22 500		1 111	0		1 111	0	0	0
231 113	II/344 Havlíčkův Brod - Chotěboř, 1. stavba*	39 022	15	5 853		5 178	0		5 186	0	0	0
231 114	II/405 Okříšky - průtah*	89 440	15	13 416		1 441	0		1 440	0	0	0
231 116	II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 4. stavba*	97 441	15	14 616		3 518	258		3 527	258	0	0
231 172	II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 6. stavba*	175 823	25	43 297		1 309	223		1 309	226	0	4
231 290	II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba*	40 000	15	6 000		0	0		0	0	0	0
231 291	II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba*	40 000	15	6 000		0	98		0	98	0	0
231 108	Severojižní propojení kraje Vysočina 2	5 000	24	1 218	12 000	4 322	1	7 677	4 323	1	0	3 864
231 117	II/360 Velké Meziříčí - JV obchvat**	269 611	15	40 442	1 200 000	500	0	1 176 285	111	0	0	0
231 118	II/405 Zašovice - Okříšky**	147 230	30	44 213		3 825	685		3 850	685	0	0
231 120	II/405 Příseka - obchvat**	179 565	15	26 935		6 688	1		6 688	1	0	0
231 126	II/353 Velký Beranov - obchvat**	114 886	15	17 233		385	0		386	0	0	0
231 260	II/353 D1 - Rytířsko - Jamné, 1. stavba**	45 000	15	6 750		5	0		5	0	0	0
231 127	II/353 D1 - Rytířsko - Jamné, 2. stavba**	162 150	23	37 496		4 798	133		4 801	177	0	43
231 128	II/353 Stáj - Zhoř***	350 000	15	52 500	1 228	92	1 228	92	0	0		

SU	Název projektu, grantového schématu	Celkový rozpočet na projekt	Podíl kraje (%)	Podíl kraje v tis. Kč	Schválený převod na zvl. účty za trvání projektu	Převedeno na zvláštní účty 2005 - 2011	Převody na zvl. účty 1-12/2012	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2011	Skutečné výdaje 1-12 2012	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2011	Skutečné příjmy 1-12 2012
231 131	II/128 Salačova Lhota - obchvat**	115 000	15	17 250		834	0		834	0	0	0
231 133	II/128 Pacov - Lukavec, 4. stavba**	85 000	15	12 750		4	0		4	0	0	0
231 134	II/344 Dolní Krupá**	250 000	15	37 500		36	0		36	0	0	0
231 137	II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 2. stavba**	99 504	15	14 926		4 217	284		4 223	284	0	0
231 142	Globální grant 1.1 v rámci OP VK - Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina	213 570	0	0	0	0	0	0	153 809	26 093	201 551	12 027
231 143	Globální grant 1.2 v rámci OP VK Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Vysočina	77 662	0	0	0	0	0	0	43 406	14 436	61 357	15 976
231 144	Globální grant 1.3 v rámci OP VK Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina	97 075	0	0	0	0	0	0	48 283	10 629	72 367	15 175
231 145	Technická pomoc v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 5.1 Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu	12 287	0	0	1 500	420	0	1 080	11 918	798	12 559	0
231 146	Technická pomoc v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 5.2 Informovanost a publicita	566	0	0	400	100	0	300	506	239	702	35
231 148	Regional Cooperation Management CZ - AT, RECOM CZ - AT	6 952	10	696	1 000	1 000	0	0	1 779	395	1 224	389
231 153	Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic	185 437	11	19 915	196 000	25 182	4 200	166 618	25 195	29 384	0	40 071
231 156	Technická pomoc OP Přeshraniční spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013 v kraji Vysočina	2 450	10	245	600	600	0	0	746	172	523	172
231 160	Implementace soustavy NATURA 2000 - Vysočina	3 754	1	31	6 400	587	768	5 045	1 073	1 858	1 064	1 842
231 162	Vybrané služby sociální prevence v kraji Vysočina (z rozpočtu kraje převedeno na zvl. účet 60 tis. Kč)	290 771	0	0	70	35	35	0	158 328	88 493	180 525	87 980

SU	Název projektu, grantového schématu	Celkový rozpočet na projekt	Podíl kraje (%)	Podíl kraje v tis. Kč	Schválený převod na zvl. účty za trvání projektu	Převedeno na zvláštní účty 2005 - 2011	Převody na zvl. účty 1-12/2012	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2011	Skutečné výdaje 1-12 2012	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2011	Skutečné příjmy 1-12 2012
231 164	Zachování biodiverzity	35 200	30	10 510	3 700	1 475	10	2 215	1 475	10	0	0
231 171	III/3993 Naloučany - most	25 340	7,5	1 917	35 000	25 302	0	9 698	25 338	1	23 423	0
231 173	Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina	22 689	34	7 689	19 500	1 945	479	17 076	1 969	479	0	0
	Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II.	13 921	28	3 946	1 771	720	0	415	720	0	0	0
231 271	Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II.					621	15		621	15	0	0
231 174	Globální grant v rámci OP VK - oblast podpory 3.2	172 158	0	0	0	0	0	0	44 932	25 293	78 827	32 167
231 175	Rodinné pasy	9 840	10	984	10 070	5 509	2 776	1 785	7 168	3 407	2 311	2 826
231 176	Technologické centrum (v roce 2012 převedeno z rozpočtu kraje 2 350 tis. Kč)	76 950	23	17 315	74 600	54 486	5	20 109	54 497	5	0	21 123
231 195	II/409 Panské Dubenky - most ev. č. 409 - 016	20 000	25	5 000	20 000	1 033	13 642	5 325	1 033	17 100	0	11 533
231 196	II/360 Trnava - Rudíkov	151 000	15	22 650	151 000	661	11	150 328	661	11	0	0
231 197	II/128 Lukavec - obchvat	179 000	15	26 850	179 000	0	67	178 933	0	67	0	0
231 198	II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 7. stavba	191 000	15	28 650	191 000	42	693	190 265	42	693	0	0
231 210	II/130 Miletín - most	13 000	15	1 950	13 000	511	9 266	3 223	511	9 266	0	0
231 212	II/129 Březina - most	25 000	15	3 750	25 000	0	193	24 807		71		0
231 213	II/128, II/150 Lukavec - hranice kraje	205 000	15	30 750	205 000	250	0	204 750	250	0	0	0
231 214	II/405 Jihlava (Pančava) - most	85 000	15	12 750	85 000	588	30	84 382	588	30	0	0
231 215	II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř	200 000	15	30 000	200 000	1 649	80	198 271	1 649	80	0	0
231 218	III/13035 Hořice - most ev. č. 13035 - 2	30 000	15	4 500	27 000	277	211	26 512	277	211	0	0
231 222	Vzdělávání v eGovernmentu	1 621	16	255	2 894	734	0	2 160	1 385	237	834	453
231 224	Muzea a galerie na Vysočině on-line	9 600	7,5	720	9 600	2 697	0	6 903	2 912	652	2 174	0
231 226	Most k partnerství - VŠP Jihlava tvoří síť	449	0	0	0	0	0	0	172	118	354	0
231 228	Add Me!	193	0	0	0	0	0	0	193	0	327	0
231 229	eCITIZEN II.	3 413	15	511	3 805	1 950	0	1 855	2 187	1 476	868	916
231 230	OSEPA	3 021	15	453	3 001	1 400	600	1 001	1 512	1 462	502	786

SU	Název projektu, grantového schématu	Celkový rozpočet na projekt	Podíl kraje (%)	Podíl kraje v tis. Kč	Schválený převod na zvl. účty za trvání projektu	Převedeno na zvláštní účty 2005 - 2011	Převody na zvl. účty 1-12/2012	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2011	Skutečné výdaje 1-12 2012	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2011	Skutečné příjmy 1-12 2012
231 231	III/03810 Hesov - mosty (v roce 2009 výdaje z kapitoly Doprava)	55 722	12	6 599	60 000	48 501	0	11 499	55 723	54	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)	417 489	72	300 017	413 000	95 904	308 408	8 688	104 611	312 901	0	0
231 233	DE - LAN	6 264	12	771	6 461	1 600	1 030	3 831	1 828	2 319	400	1 115
231 235	Kvalita 09	12 000	15	1 800	19 986	1 934	3 601	14 451	5 268	3 589	3 315	0
231 236	Podpora systému primární prevence sociálně patologických jevů	20 245	1	256	25	25	0	0	8 555	6 224	10 423	7 578
231 237	Vzdělávání ředitelů SŠ	638	0	0	0	0	0	0	155	283	257	320
231 238	Kvalita 10	4 464	15	670	9 866	1 067	491	8 308	1 552	2 498	2 442	765
231 239	Rozšíření datového skladu	18 344	15	2 752	24 000	1 371	19 443	3 186	1 371	19 443	0	0
231 240	Centrum popularizace vědy Vysočina	1 062 746	44	471 319	524 000	8 309	1	515 690	8 310	1	0	0
231 241	II/385 Dolní Rožinka - hranice kraje***	151 000	15	22 650	430 000	1 108	0	359 635	1 108	0	0	0
231 242	II/392 Velké Meziříčí - Tasov***	83 500	15	12 525		66	0		67	0	0	0
231 243	II/402 Třešť - křiž. s I/38***	44 548	31	13 811		44 547	0		44 548	0	30 736	0
231 245	Transformace ÚSP Jinošov	67 302	14	9 104	24 452	6 894	3 046	14 512	10 267	45 706	4 421	46 082
231 246	Vnitřní integrace úřadu	11 808	15	1 771	18 000	672	11 136	6 192	672	11 136	0	5 521
231 247	Digitalizace a ukládání	20 487	18	3 668	28 000	6 675	12 047	9 278	6 621	12 464	0	10 306
231 248	Digitální mapa veřejné správy	9 716	15	1 457	19 000	5 560	4 157	9 283	5 560	4 157	0	0
231 249	Odborné filmy jako prostředek jazykové výuky	464	0	0	0	0	0	0	46	197	100	195
231 250	Spolupráce mezi místní agendou 21 v kraji Vysočina a programem Gemeinde 21 v Dolním Rakousku	5 300	10	530	5 300	1 500	500	3 300	1 584	1 578	664	645
231 251	CEMSDI	2 523	0	0	0	0	0	0	2 297	227	3 030	0
231 252	Snižování energetické náročnosti (z kapitoly Nemovitý majetek převedeno 700 tis. Kč)	6 335	10	634	5 635	5 612	0	23	6 313	111	0	218

SU	Název projektu, grantového schématu	Celkový rozpočet na projekt	Podíl kraje (%)	Podíl kraje v tis. Kč	Schválený převod na zvl. účty za trvání projektu	Převedeno na zvláštní účty 2005 - 2011	Převody na zvl. účty 1-12/2012	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2011	Skutečné výdaje 1-12 2012	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2011	Skutečné příjmy 1-12 2012
231 253	Implementace soustavy NATURA 2000 v kraji Vysočina - lesy a rybníky	2 119	0	0	5 846	442	0	5 404	442	639	441	299
231 254	Modernizace úseku komunikace II/408 u Jemnice	4 430	11	504	10 000	4 430	61	5 509	4 430	61	0	0
231 255	Severojižní propojení kraje Vysočina 3	11 750	10	1 175	17 100	52	818	16 230	52	818	0	0
231 257	II. Globální grant 1.1 v rámci OP VK - Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina	133 618	0	0	0	0	0	0	2 996	9 642	34 804	32 062
231 258	II. Globální grant 1.2 v rámci OP VK Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Vysočina	42 187	0	0	0	0	0	0	1 599	3 051	12 656	8 438
231 259	II. Globální grant 1.3 v rámci OP VK Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina	52 733	0	0	0	0	0	0	1 159	3 391	15 820	10 575
231 261	Kulturní krajiny a identity podél rakousko-českých hranic - 60 let EU	1 629	10	163	1 565	487	473	605	486	472	1	440
231 262	Partner AT-CZ PRO 2013+	3 349	10	335	3 349	11	586	2 752	11	586	0	0
231 264	Transformace ÚSP Jinošov II.	36 696	0	0	14 500	152	3 109	5 230	152	3 109	0	0
231 265	Transformace ÚSP Jinošov III.	25 023	0	0		1 993	4 016		1 993	4 016	0	70
231 266	Transformace ÚSPM Těchobuz I.	28 947	0	0	21 837	1 943	938	10 735	1 943	938	0	0
231 267	Transformace ÚSPM Těchobuz II.	17 258	0	0		0	6 626		0	6 626	0	0
231 292	Transformace ÚSPM Těchobuz III.	3 843	0	0		0	1 595		0	1 595	0	0
231 268	Partnerství CHA	597	26	156	125	125	0	0	65	163	441	0
231 269	Partnerství TAM	597	26	156	125	125	0	0	30	363	441	0
231 270	LDA V4	1 073	30	323	1 100	14	0	1 086	14	464	379	125
231 272	Standardy operačního řízení ZZS kraje Vysočina	34 850	15	5 426	34 700	50	67	34 583	50	67	0	0
231 273	Dosažitelnost spojuje	1 470	0	147	1 470	0	2	1 468		2		0
231 274	Zdraví bez hranic	7 350	10	735	7 350	0	500	6 850	0	375	0	0

SU	Název projektu, grantového schématu	Celkový rozpočet na projekt	Podíl kraje (%)	Podíl kraje v tis. Kč	Schválený převod na zvl. účty za trvání projektu	Převedeno na zvláštní účty 2005 - 2011	Převody na zvl. účty 1-12/2012	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2011	Skutečné výdaje 1-12 2012	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2011	Skutečné příjmy 1-12 2012
231 275	RAILHUC - Railway Hub Cities and TEN-T network	4 900	15	735	735	0	200	535		114		0
231 276	CEC5 (Demonstration of energy efficiency and utilisation of renewable energy sources through public buildings)	24 000	65	15 670	21 470	0	7 358	14 112	0	6 920	0	0
231 277	Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení GG OP VK v Kraji Vysočina II	15 481	0	0	2 000	0	2 000	0	0	3 719	0	4 644
231 278	Posilování absorpční kapacity GG OP VK v Kraji Vysočina II	553	0	0	130	0	130	0	0	114	0	166
231 279	Informovanost a publicita GG OP VK v Kraji Vysočina II	244	0	0	200	0	200	0	0	19		73
231 280	Zásah bez hranic	296	15	44	288	0	288	0	0	191	0	0
231 281	Úspora energií v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina III.	20 000	73	14 500	500	0	500	0	0	476	0	0
231 282	Transformace ÚSP Křižanov	39 769	0	0	5 500	0	1 905	3 595	0	1 905	0	0
231 283	Žijeme a pracujeme na Vysočině	7 590	0	0	0	0	0	0	0	708	0	3 036
231 284	Aktivní seniorská politika Vysočina - Dolní Rakousko	7 948	10	795	7 948	0	309	7 639		309		0
231 285	Harmonizace při opatrování dětí	838	10	84	838	0	36	802	0	36	0	0
231 286	Rovnost na Vysočině	7 548	0	0	0	0	0	0	0	991	0	3 019
231 288	Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - dvanáct lokalit	6 005	0	0	6 006	0	1	6 005	0	1	0	0
231 289	Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - lokality s kuňkou ohnivou	1 603	0	0	1 604	0	1	1 603	0	1	0	0
231 294	Transformace ÚSP Křižanov II.	45 000	0	0	7 000	0	134	6 866	0	134	0	0
231 296	Od myšlenky k výrobku	57 300	0	0	310	0	310	0	0	0	0	0
231 297	Telč - průtah	39 000	10	3 900	39 000	0	1 035	37 965	0	1 035	0	0
CELKEM		8 257 757	*****	1 748 792	5 971 232	635 199	452 326	3 985 969	1 141 032	738 673	920 569	404 039

* převod z FSR schválen v celkové výši 1 400 mil. Kč dle usnesení 0124/02/2007/ZK a 0471/06/2009/ZK

** převod z FSR schválen v celkové výši 1 200 mil. Kč dle usnesení 0361/05/2007/ZK

*** převod z FSR schválen v celkové výši 430 mil. Kč dle usnesení 0253/04/2010/ZK

Ukončené projekty:

SU	Název projektu, grantového schématu	Celkový rozpočet na projekt	Podíl kraje (%)	Podíl kraje v tis. Kč	Schválený převod na zvl. účty za trvání projektu	Převedeno na zvláštní účty 2005 - 2011	Převody na zvl. účty 1-12/2012	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2011	Skutečné výdaje 1-12 2012	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2011	Skutečné příjmy 1-12 2012
231 60	Technická asistence SROP: Ostatní výdaje technické pomoci SROP	1 943	4	72	1 939	1 939	0	0	1 943	0	1 871	0
231 60	Technická asistence SROP: Aktivity spojené s řízením SROP									0		
231 61	Budování rozvojového partnerství za účelem posílení kapacity při plánování a realizaci programů v kraji Vysočina	22 455	16,6	3 735	21 000	14 000	0	0	22 455	0	18 720	0
231 62	Podpora malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina	59 146	26,3	15 553	20 680	18 541	0	0	59 146	0	41 872	1 721
231 63	Podpora drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina	19 308	23,4	4 514	8 103	6 400	0	0	19 308	0	14 792	2
231 64	Podpora regionální a místní infrastruktury v kraji Vysočina	54 693	27,1	14 813	19 515	18 849	0	0	54 693	0	39 880	0
231 65	Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina	14 207	17,1	2 427	5 800	5 423	0	0	14 207	0	11 780	0
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	5 563	8 988	7 006	0	0	58 622	0	53 059	0
231 68	ROWANet	32 296	55,4	16 292	34 637	34 637	0	0	32 296	0	16 004	0
231 69	Realizace informační kampaně pro Iniciativu Společenství INTERREG IIIA Česká republika - Rakousko v kraji Vysočina	191	25,1	48	190	190	0	0	191	0	142	0
231 70	ICHNOS	7 312	14,7	1 074	6 600	6 600	0	0	7 312	0	6 238	0
231 71	II/411, II/152, III/15226 Moravské Budějovice - okružní křižovatka	10 372	25,0	2 591	13 000	13 000	0	0	10 372	0	7 781	0

SU	Název projektu, grantového schématu	Celkový rozpočet na projekt	Podíl kraje (%)	Podíl kraje v tis. Kč	Schválený převod na zvl. účty za trvání projektu	Převedeno na zvláštní účty 2005 - 2011	Převody na zvl. účty 1-12/2012	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2011	Skutečné výdaje 1-12 2012	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2011	Skutečné příjmy 1-12 2012
231 72	Rekonstrukce mostu ev. č. 35114-4 v Příbyslavicích a rekonstrukce silnice III/35114	19 816	25,7	5 086	20 000	20 000	0	0	19 816	0	14 730	0
231 74	Terénní mapování sítě jezdeckých stezek a koňských stanic v kraji Vysočina	868	19,9	173	946	946	0	0	868	0	695	0
231 76	Vzdělávání zadavatele a poskytovatelů v oblasti standardů kvality soc. služeb v rezidenčních službách v kraji Vysočina - OP RLZ	3 676	3	118	600	600	0	0	3 676	0	3 559	0
231 77	Adaptabilní školy - počáteční vzdělávání	6 467	0,2	11	1 000	658	0	0	6 467	0	6 455	0
231 78	Adaptabilní školy - další vzdělávání	6 848	0,4	24	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	19,4	2 296	11 850	11 842	0	0	11 842	0	9 546	0
231 81	II/602 Jihlava - Velké Meziříčí, rekonstrukce - nahrazen projekty II/602 Jihlava - Pelhřimov	683	100	683	45 000	758	0	0	683	0	0	0
231 83	Rekonstrukce mostu ev. č. 152 - 018 v Jaroměřicích	25 725	25,3	6 511	30 000	29 000	0	0	25 725	0	19 214	0
231 85	Zkvalitnění propagace turistického potenciálu kraje Vysočina	4 567	12,1	552	9 131	7 720	0	0	4 567	0	4 015	0
231 86	Budování rozvojového partnerství za účelem posílení kapacity při plánování a real. programů v kraji Vysočina II.	2 521	12,5	315	4 700	3 601	0	0	2 521	0	2 206	0
231 87	Administrace GS 3.3 OPRLZ	188	0	0	1 404	1 404	0	0	188	0	188	0
231 88	INTERREG IIIA CZ - AT	671	27,6	185	897	897	0	0	671	0	486	0
231 89	Kulturní dědictví Vysočiny (FM EHP/Norsko - řízení)	776	13	102	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	2,0	12	1 050	1 050	0	0	587	0	575	0

SU	Název projektu, grantového schématu	Celkový rozpočet na projekt	Podíl kraje (%)	Podíl kraje v tis. Kč	Schválený převod na zvl. účty za trvání projektu	Převedeno na zvláštní účty 2005 - 2011	Převody na zvl. účty 1-12/2012	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2011	Skutečné výdaje 1-12 2012	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2011	Skutečné příjmy 1-12 2012
231 97	III/3525 od I/38 do Stříteže* - rekonstrukce (ukončení financování projektu z operačních programů)	431	100	431	*	2 000	0	*	431	0	0	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
231 100	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	11,4	138	570	570	0	0	1 213	0	1 075	0
231 107	II/399 Stropešín - most ev.č. 399-002*	84 480	34,3	28 957	*	84 442	0	*	84 480	0	55 524	0
231 115	II/360 Třebíč - Velké Meziříčí* (nahrazeno projekty II/360 Oslavice - Oslavička a II/360 Pouchov)	1 003	100	1 003	*	1 003	0	*	1 003	0	0	0
231 138	Interní pavilon v Nemocnici Nové Město na Moravě (z rozpočtu kraje převedeno na zvl. účet 112 tis. Kč)	432 423	71	305 677	404 000	389 153	0	0	432 423	0	72 974	53 772
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	59 177	47 675
231 141	Rekonstrukce budovy interny v Nemocnici Havlíčkův Brod (z rozpočtu kraje převedeno na zvl. účet 112 tis. Kč)	198 664	68	134 854	180 000	162 375	0	0	198 664	0	63 810	0
231 147	Technická pomoc v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 5.3 Zvýšení absorpční kapacity	141	5	7	0	0	0	0	141	151	285	0
231 149	Maximalizace hodnoty a zlepšení udržitelného lesního hospodářství ve střední a severní Evropě (z rozpočtu kraje převedeno na zvl. účet 300 tis. Kč) - ukončení realizace	185	100	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

SU	Název projektu, grantového schématu	Celkový rozpočet na projekt	Podíl kraje (%)	Podíl kraje v tis. Kč	Schválený převod na zvl. účty za trvání projektu	Převedeno na zvláštní účty 2005 - 2011	Převody na zvl. účty 1-12/2012	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2011	Skutečné výdaje 1-12 2012	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2011	Skutečné příjmy 1-12 2012
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
231 154	Vítejte na Vysočině	5 795	7,5	434	6 735	4 300	0	0	5 795	0	5 361	0
231 155	Zdravotnické přístroje Nemocnice Havlíčkův Brod (z rozpočtu kraje převedeno na zvl. účet 119 tis. Kč)	30 288	68,1	20 640	30 152	30 168	0	0	30 288	0	9 648	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	16,2	14 497	90 000	89 447	0	0	89 453	0	74 956	0
231 159	Implementace a péče o území soustavy NATURA 2000 v kraji Vysočina	1 444	0	0	1 500	1 444	0	0	1 444	0	1 444	0
231 163	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
231 167	II/129 Humpolec - most ev. č. 129-011	22 114	5,5	1 207	30 000	22 096	0	0	22 114	0	20 906	0
231 168	II/409 Počátky - průtah	12 317	7,5	924	15 000	12 316	0	0	12 317	0	11 393	0
231 169	II/360 Jimramov - Horka	10 340	15,7	1 625	13 000	10 331	0	0	10 340	0	8 715	0
231 170	III/01926, III/01928, III/01929 v Nové Cerekvi	48 252	16	7 615	52 000	45 929	0	0	48 252	0	40 637	0
231 177	II/129 Cetoraz - Jiříčky	141 312	8,8	12 495	141 308	141 308	0	0	141 312	0	128 817	0
231 178	II/410 od I/23 - Želetava	98 196	17,4	17 088	98 191	98 191	0	0	98 196	0	81 108	0
231 179	II/151, III/15113 od I/38 - Budeč + Štěpkov - Budkov	78 998	21,7	17 172	78 993	78 993	0	0	78 998	0	61 826	0
231 180	II/351 od II/602 - Třebíč	124 739	15,4	19 154	124 732	124 732	0	0	124 739	0	105 585	0
231 181	III/03810 Havlíčkův Brod - Přibyslav	58 745	9,8	5 771	58 735	58 735	0	0	58 745	0	52 974	0
231 182	II/360 Jimramov - Moravec	139 294	9,2	12 802	139 305	139 305	0	0	139 294	0	126 491	0
231 183	II/339 Ledec nad Sázavou - hranice kraje	39 927	13,2	5 290	39 926	39 926	0	0	39 927	0	34 638	0
231 184	II/348, II/131 Štoky - Petrovice - Větrný Jeníkov	46 020	8,9	4 073	46 020	46 020	0	0	46 020	0	41 947	0
231 185	II/354 Nové Město na Moravě - Svatka	93 075	9,7	8 983	92 951	92 951	0	0	93 075	0	84 091	0
231 187	II/133 Horní Cerekev - křižovatka II/602	83 796	14,4	12 035	83 747	83 747	0	0	83 796	0	71 761	0

SU	Název projektu, grantového schématu	Celkový rozpočet na projekt	Podíl kraje (%)	Podíl kraje v tis. Kč	Schválený převod na zvl. účty za trvání projektu	Převedeno na zvláštní účty 2005 - 2011	Převody na zvl. účty 1-12/2012	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2011	Skutečné výdaje 1-12 2012	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2011	Skutečné příjmy 1-12 2012
231 188	II/402 Batelov - Třešť	34 779	9,3	3 240	34 769	34 769	0	0	34 779	0	31 539	0
231 189	II/639 Horní Cerekev - Kostelec	79 783	24,2	19 298	79 744	79 744	0	0	79 783	0	60 485	0
231 194	Rovné příležitosti v regionálních a komunálních rozpočtech	941	10,3	97	2 210	2 210	0	0	941	0	207	637
231 211	II/361 Příštpo - mosty- zrušen	580	100	580	580	42	538	0	42	538	0	0
231 216	II/131 Petrovice - most ev. č. 131 - 001 - zrušen	245	100	245	245	245	0	0	245	0	0	0
231 217	III/34775 Bystrá - most ev. č. 34775 - 1 - zrušen	249	100	249	249	249	0	0	249	0	0	0
231 219	III/12936 Jiřice - most ev. č. 12936 - 1 - zrušen	234	100	234	234	234	0	0	234	0	0	0
231 223	Mediální kampaň	7 628	9	662	10 000	4 935	190	0	7 439	189	2 497	4 470
231 225	Kulturní a přírodní dědictví Vysočiny	4 355	8,5	370	6 900	4 355	0	0	4 355	0	3 984	0
231 227	Posilování partnerství regionů	1 105	12,6	139	1 560	440	0	0	1 105	0	966	0
231 234	PreCo	108	0	0	0	0	0	0	108	0	247	178
Schválené, ale z důvodu ukončení projektů nepřevedené fin. prostředky z FSR - zůstávají ve FSR k dalšímu využití					-458 781							
CELKEM UKONČENÉ PROJEKTY		3 419 252	*****	1 374 366	2 925 919	3 012 636	728	0	3 418 525	878	1 936 536	108 455

b) Čerpání projektů spolufinancovaných z půjčky SFDI (v tis. Kč)

SU	Název projektu	Celkový rozpočet na projekt	Podíl kraje (%)	Podíl kraje v tis. Kč	Schválený převod na zvl. účty	Převedeno na zvláštní účty 2005 - 2011	Převody na zvl. účty 1-12 2012	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Financování výdajů z půjčky SFDI				Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2011	Skutečné výdaje 1-12 2012	Přijatá půjčka ze SFDI 2006 - 2011 skutečnost	Vrácení půjčky do SFDI	Přijatá půjčka ze SFDI 1-12 2012 (dle smlouvy)	Čerpání půjčky 1-12 2012	Skutečné příjmy 2005 - 2011	Skutečné příjmy 1-12 2012
231 75	Rekonstrukce silnice II /405 v úseku Jihlava - Třebíč, úsek č. 1 Jihlava - Příseka, km 0,000 - 4,276 - ukončen	170 267	28	47 525	120 000	117 700	0	0	112 109	0	62 985	62 985	0	0	122 741	0
	Schválené, ale z důvodu ukončení projektu nepřevedené finanční prostředky z FSR - zůstávají ve FSR k dalšímu využití				-2 300											
231 73	Rekonstrukce silnice III/35114 a III/03821 Havlíčkův Brod, Lidická - Havířská, 2. stavba - ukončen	15 739	25	3 955	25 000	12 000	0	0	4 628	0	11 112	11 112	0	0	11 785	0

SU	Název projektu	Celkový rozpočet na projekt	Podíl kraje (%)	Podíl kraje v tis. Kč	Schválený převod na zvl. účty	Převedeno na zvláštní účty 2005 - 2011	Převody na zvl. účty 1-12 2012	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Financování výdajů z půjčky SFDI				Příjmy do rozpočtu kraje		
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2011	Skutečné výdaje 1-12 2012	Přijatá půjčka ze SFDI 2006 - 2011 skutečnost	Vrácení půjčky do SFDI	Přijatá půjčka ze SFDI 1-12 2012 (dle smlouvy)	Čerpání půjčky 1-12 2012	Skutečné příjmy 2005 - 2011	Skutečné příjmy 1-12 2012	
	Schválené, ale z důvodu ukončení projektu nepřevedené finanční prostředky z FSR - zůstávají ve FSR k dalšímu využití				-13 000												
231 82	Rekonstrukce silnice II/150 Pavlíkov - Vilémovice - ukončen	28 184	29	8 286	43 000	15 573	0	0	13 503	0	14 681	14 681	0	0	19 898	0	
	Schválené, ale z důvodu ukončení projektu nepřevedené finanční prostředky z FSR - zůstávají ve FSR k dalšímu využití				-27 427												

SU	Název projektu	Celkový rozpočet na projekt	Podíl kraje (%)	Podíl kraje v tis. Kč	Schválený převod na zvl. účty	Převedeno na zvláštní účty 2005 - 2011	Převody na zvl. účty 1-12 2012	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Financování výdajů z půjčky SFDI				Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2011	Skutečné výdaje 1-12 2012	Přijatá půjčka ze SFDI 2006 - 2011 skutečnost	Vrácení půjčky do SFDI	Přijatá půjčka ze SFDI 1-12 2012 (dle smlouvy)	Čerpání půjčky 1-12 2012	Skutečné příjmy 2005 - 2011	Skutečné příjmy 1-12 2012
231 84	Přeložka silnice II/352 Jihlava - Heroltice*	225 474	9	19 726	30 000	133 728	4	*	145 470	4	80 000	80 000	0	0	205 748	77
231 92	II/360 Oslavička - obchvat, 2. stavba*	102 113	9	8 628	*	30 032	11	*	29 694	11	72 411	72 411	0	0	93 484	0
231 93	II/353 Bohdalov - obchvat* - ukončen	111 620	19	21 021	*	70 494	8	*	41 488	8	70 125	70 125	0	0	90 598	0
231 94	II/405 Brtnice - Zašovice*	210 447	9	18 087	*	75 787	1 804	*	85 388	1 809	123 250	123 250	0	0	192 360	7
231 95	II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 2. stavba* - ukončen	85 874	12	10 267	*	57 322	0	*	46 175	0	39 698	39 698	0	0	75 605	0
231 96	II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 3. stavba*	208 646	24	49 088	*	89 171	3 501	*	89 207	585	119 000	119 000	0	0	42 656	108 041

SU	Název projektu	Celkový rozpočet na projekt	Podíl kraje (%)	Podíl kraje v tis. Kč	Schválený převod na zvl. účty	Převedeno na zvláštní účty 2005 - 2011	Převody na zvl. účty 1-12 2012	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Financování výdajů z půjčky SFDI				Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2011	Skutečné výdaje 1-12 2012	Přijátá půjčka ze SFDI 2006 - 2011 skutečnost	Vrácení půjčky do SFDI	Přijátá půjčka ze SFDI 1-12 2012 (dle smlouvy)	Čerpání půjčky 1-12 2012	Skutečné příjmy 2005 - 2011	Skutečné příjmy 1-12 2012
231 102	II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 1. stavba* - ukončen	173 260	12	20 923	*	119 389	0	*	68 575	0	104 685	104 685	0	0	152 337	0
231 103	II/405 Příseka - Brtnice*	180 059	15	26 167	*	116 380	795	*	64 264	795	115 000	115 000	0	0	153 892	0
231 112	II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 1. stavba*	194 513	22	41 833	*	75 632	0	*	90 864	2	103 647	103 647	0	0	152 680	11 061
231 192	II/360 Oslavice - Oslavička*	70 265	17	12 231	*	41 584	7	*	42 759	7	27 500	27 500	0	0	58 035	0
231 244	II/411 Moravské Budějovice - hranice kraje*** - ukončen	137 798	25	34 092	***	24 644	0	***	56 798	0	81 000	81 000	0	0	103 706	11 709

SU	Název projektu	Celkový rozpočet na projekt	Podíl kraje (%)	Podíl kraje v tis. Kč	Schválený převod na zvl. účty	Převedeno na zvláštní účty 2005 - 2011	Převody na zvl. účty 1-12 2012	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Financování výdajů z půjčky SFDI				Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2011	Skutečné výdaje 1-12 2012	Přijatá půjčka ze SFDI 2006 - 2011 skutečnost	Vrácení půjčky do SFDI	Přijatá půjčka ze SFDI 1-12 2012 (dle smlouvy)	Čerpání půjčky 1-12 2012	Skutečné příjmy 2005 - 2011	Skutečné příjmy 1-12 2012
231 256	II/152 Jaroměřice - Dědice	80 000	15	12 000	95 000	16 555	38 000	40 445	16 555	38 602	29 550	29 550	0	0	0	36 972
	CELKEM	1 994 259	*****	333 829	270 273	995 991	44 130	40 445	907 477	41 823	1 054 644	1 054 644	0	0	1 475 525	167 867

* převod z FSR schválen v celkové výši 1 400 mil. Kč dle usnesení 0124/02/2007/ZK a 0471/06/2009/ZK

*** převod z FSR schválen v celkové výši 430 mil. Kč dle usnesení 0253/04/2010/ZK

c) Rekapitulace vybraných ukazatelů kapitoly Evropské projekty (v tis. Kč)

	Projekty EU celkem
Schválený převod na zvláštní účty	9 167 424
Převedeno na zvláštní účty 2005 - 2011	4 643 826
Převedeno na zvláštní účty 2012 celkem	497 184
- z toho z FSR	362 672
- z toho z kontokorentního úvěru	9 512
- z toho půjčka EIB	125 000
Zbývá převést z FSR	4 026 414
Výdaje 2012	782 493
- z toho čerpání půjčky ze SFDI 2012	0
Vrácení půjčky SFDI 2012	165 955
Příjmy 2012	680 361
- z toho dotace	679 021

PŘÍLOHA 6: VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZA ROK 2012

I. Doprava

/v tis. Kč/

P.č	Organizace	Výsledek hospodaření celkem za rok			z toho: hlavní činnost za rok		doplňková činnost za rok	
		2011	2012	„+ -“	2011	2012	2011	2012
		1=4+6	2=5+7	3=2-1	4	5	6	7
1	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny	27 810	27 863	53	413	50	27 397	27 812

II. Sociální péče

/v tis. Kč/

P.č	Organizace	Výsledek hospodaření celkem za rok			z toho: hlavní činnost za rok		doplňková činnost za rok	
		2011	2012	„+ -“	2011	2012	2011	2012
		1=4+6	2=5+7	3=2-1	4	5	6	7
1	Domov Háj	0	2	2	0	2	0	0
2	Domov ve Zboží	163	0	-163	163	0	0	0
3	Domov ve Věži	0	0	0	0	0	0	0
4	Domov bez zámku	93	258	166	93	258	0	0
5	Diagnostický ústav sociální péče Černovice	0	152	152	-82	-47	82	199
6	Ústav sociální péče Lidmaň	0	95	95	0	95	0	0
7	Domov Jeřabina	5	47	42	5	47	0	0
8	Ústav sociální péče Křižanov	0	1	1	-34	-22	34	23
9	Ústav sociální péče Nové Syrovice	192	0	-192	192	0	0	0
10	Domov pro seniory Havlíčkův Brod	0	10	10	0	10	0	0
11	Domov důchodců Ždírec	259	195	-64	259	173	0	22
12	Domov důchodců Humpolec	0	0	0	-10	-15	10	15
13	Domov důchodců Onšov	112	3	-109	112	3	0	0
14	Domov důchodců Proseč Obořiště	0	68	68	0	68	0	0
15	Domov důchodců Proseč u Pošné	36	9	-27	36	9	0	0
16	Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou	102	73	-29	-18	-83	120	156
17	Domov pro seniory Třebíč, Manž.Curieových	10	0	-10	10	0	0	0
18	Domov pro seniory Třebíč, Koutkova-Kubešova	175	0	-175	175	0	0	0
19	Domov pro seniory Mitrov	0	0	0	0	-3	0	3
20	Domov pro seniory Velký Meziříčí	98	10	-87	0	1	98	9

P.č	Organizace	Výsledek hospodaření celkem za rok			z toho: hlavní činnost za rok		doplňková činnost za rok	
		2011	2012	„+ -„	2011	2012	2011	2012
		1=4+6	2=5+7	3=2-1	4	5	6	7
21	Psychocentrum - manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina	198	82	-116	198	82	0	0
	Celkem	1 443	1 006	-437	1 099	579	344	427

III. Kultura

/v tis. Kč/

P.č	Organizace	Výsledek hospodaření celkem za rok			z toho: hlavní činnost za rok		doplňková činnost za rok	
		2011	2012	„+ -„	2011	2012	2011	2012
		1=4+6	2=5+7	3=2-1	4	5	6	7
1	Horácké divadlo Jihlava	0	0	0	-1 075	-1 169	1 075	1 169
2	Krajská knihovna Vysočiny	378	8	-369	373	-2	5	11
3	Galerie výtvarného umění Havlíčkův Brod	0	0	0	0	0	0	0
4	Oblastní galerie Vysočiny Jihlava	77	196	119	74	188	4	8
5	Horácká galerie Nové Město na Moravě	69	18	-51	54	12	15	6
6	Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod	131	37	-95	131	37	0	0
7	Muzeum Vysočiny Jihlava	97	172	75	-593	-395	690	566
8	Muzeum Vysočiny Pelhřimov	0	0	0	0	0	0	0
9	Muzeum Vysočiny Třebíč	0	144	144	0	144	0	0
	Celkem	752	575	-177	-1 035	-1 185	1 788	1 760

IV. Zdravotnictví

/v tis. Kč/

P.č	Organizace	Výsledek hospodaření celkem za rok			z toho: hlavní činnost za rok		doplňková činnost za rok	
		2011	2012	„+ -„	2011	2012	2011	2012
		1=4+6	2=5+7	3=2-1	4	5	6	7
1	Nemocnice Havlíčkův Brod	1 800	48,80	-1 751	-13 914	-8 020	15 714	8 069
2	Nemocnice Jihlava	10 309	93,23	-10 216	-3 368	-15 403	13 677	15 496
3	Nemocnice Pelhřimov	255	341,05	86	-7 264	-7 704	7 519	8 045
4	Nemocnice Třebíč	275	-14 229,92	-14 504	-10 679	-27 455	10 954	13 225
5	Nemocnice Nové Město na Moravě	92	114,23	22	-9 870	-10 609	9 962	10 723
6	Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Dětské centrum Jihlava	89	393,73	305	89	394	0	0

P.č	Organizace	Výsledek hospodaření celkem za rok			z toho: hlavní činnost za rok		doplňková činnost za rok	
		2011	2012	„+ -„	2011	2012	2011	2012
		1=4+6	2=5+7	3=2-1	4	5	6	7
8	Dětský domov Kamenice nad Lipou	135	383,77	249	135	384	0	0
	Celkem	12 954	-12 855	-25 809	-44 872	-68 413	57 825	55 558

V. Cestovní ruch

P.č	Organizace	Výsledek hospodaření celkem za rok			z toho: hlavní činnost za rok		doplňková činnost za rok	
		2011	2012	„+ -„	2011	2012	2011	2012
		1=4+6	2=5+7	3=2-1	4	5	6	7
1	Vysočina Tourism	262	85	-176	160	-20	102	105

VI. Školství

P.č	Organizace	Výsledek hospodaření celkem k 31. 12. 2012			z toho: hlavní činnost k 31. 12. 2012		doplňková činnost k 31. 12. 2012	
		2011	2012	„+ -„	2011	2012	2011	2012
		1=4+6	2=5+7	3=2-1	4	5	6	7
	§ 3114							
1.	Základní škola Ledec nad Sázavou, Habrecká 378	0	0	0	0	0	0	0
2	Základní škola a Praktická škola, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod	1	1	0	1	1	0	0
3	Základní škola a Mateřská škola při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina	6	5	-1	6	5	0	0
4	Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326	0	1	1	0	1	0	0
5	Základní škola Humpolec, Husova 391	0	0	0	0	0	0	0
6	Základní škola speciální a Praktická škola Černovice	1	1	0	1	1	0	0
7	Základní škola a Praktická škola Moravské Budějovice, Dobrovského 11	8	0	-8	8	0	0	0
8	Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22	13	8	-5	13	8	0	0
9	Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí	66	68	2	66	68	0	0
10	Základní škola Bystřice nad Pernštejnem, Tyršova 106	49	47	-2	49	47	0	0
11	Praktická škola a Speciálně pedagogické centrum Žďár nad Sázavou	48	28	-20	48	28	0	0
12	Základní škola při dětské psychiatrické léčebně Velká Bíteš	1	0	-1	1	0	0	0
13.	Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 154	8	1	-7	8	1	0	0
14.	Základní škola a Praktická škola Chotěboř	22	32	10	17	26	5	6
	Celkem § 3114	223	192	-31	218	186	5	6

P.č	Organizace	Výsledek hospodaření celkem za rok			z toho: hlavní činnost za rok		doplňková činnost za rok	
		2011	2012	„+ -„	2011	2012	2011	2012
		1=4+6	2=5+7	3=2-1	4	5	6	7
	§ 3121							
15.	Gymnázium Jihlava	65	26	-39	65	26	0	0
16.	Gymnázium Velké Meziříčí	0	0	0	0	0	0	0
17.	Gymnázium Pacov	8	27	19	8	27	0	0
18.	Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč	491	607	116	411	545	80	62
19.	Gymnázium Žďár nad Sázavou	181	20	-161	181	20	0	0
20.	Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem	47	24	-23	0	0	47	24
21.	Gymnázium V. Makovského se sport. třídami Nové Město na M.	55	43	-12	0	-2	55	45
22.	Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice, Tyršova 365	47	44	-3	0	0	47	44
23.	Gymnázium Třebíč	28	30	2	28	30	0	0
24.	Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147	68	43	-25	34	0	34	43
25.	Gymnázium Pelhřimov	3	0	-3	3	0	0	0
26.	Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledec nad Sázavou	75	140	65	-368	25	443	115
27.	Gymnázium Havlíčkův Brod	28	18	-10	28	18	0	0
28.	Gymnázium Chotěboř	96	50	-46	-34	28	130	22
	Celkem § 3121	1 192	1 072	-120	356	717	836	355
	§ 3122							
29.	Vyšší odborná škola a Obchodní akademie Chotěboř	390	246	-144	1	46	389	200
30.	Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628	167	243	76	1	22	166	221
31.	Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod	345	262	-83	261	181	84	81
32.	Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava	60	237	177	60	237	0	0
33.	Střední průmyslová škola Jihlava	131	207	76	-31	3	162	204
34.	Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - Helenín, Hálkova 42	31	34	3	12	15	19	19
35.	Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Jihlava	20	85	65	3	9	17	76
36.	Obchodní akademie, Pelhřimov, Jirsikova 875	78	98	20	75	96	3	2
37.	Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola	878	202	-676	39	15	839	187
38.	Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč	166	142	-24	13	-45	153	187
39.	Střední škola stavební Třebíč	376	220	-156	1	2	375	218

P.č	Organizace	Výsledek hospodaření celkem za rok			z toho: hlavní činnost za rok		doplňková činnost za rok	
		2011	2012	„+ -„	2011	2012	2011	2012
		1=4+6	2=5+7	3=2-1	4	5	6	7
40.	Střední průmyslová škola Třebíč	379	458	79	2	1	377	457
41.	Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč	403	425	22	0	0	403	425
42.	Hotelová škola Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí	406	32	-374	406	32	0	0
43.	Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Žďár nad Sázavou, Studentská 1	419	553	134	149	5	270	548
44.	Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem	151	271	120	149	193	2	78
45.	Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Žďár nad Sázavou	32	158	126	21	129	11	29
Celkem § 3122		4 432	3 873	-559	1 162	941	3 270	2 932
§ 3123								
46.	Střední odborné učiliště technické, Chotěboř, Žižkova 1501	30	222	192	30	222	0	0
47.	Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod	348	384	36	1	-16	347	400
48.	Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou	252	122	-130	2	3	250	119
49.	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť	666	520	-146	17	18	649	502
50.	Střední škola automobilní Jihlava	8	54	46	1	1	7	53
51.	Střední škola obchodu a služeb Jihlava	411	1 270	859	0	802	411	468
52.	Střední škola technická Jihlava	179	70	-109	71	19	108	51
53.	Střední škola stavební Jihlava	14	17	3	-335	-259	349	276
54.	Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov	332	509	177	0	0	332	509
55.	Střední škola Kamenice nad Lipou	1 354	98	-1 256	0	0	1 354	98
56.	Hotelová škola Třebíč	113	89	-24	0	0	113	89
57.	Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice	117	128	11	0	10	117	118
58.	Střední škola řemesel Třebíč	298	272	-26	287	252	11	20
59.	Střední odborná škola Nové Město na Moravě	240	255	15	-23	2	263	253
60.	Střední škola technická Žďár nad Sázavou	175	246	71	0	0	175	246
61.	Střední škola řemesel a služeb Velké Meziříčí	210	437	227	5	195	205	242
Celkem § 3123		4 747	4 693	-54	56	1 249	4 691	3 444
§ 3124								
62.	Odborné učiliště a Praktická škola, Černovice, Mariánské náměstí 72	5	2	-3	0	0	5	2
Celkem § 3124		5	2	-3	0	0	5	2

P.č	Organizace	Výsledek hospodaření celkem za rok			z toho: hlavní činnost za rok		doplňková činnost za rok	
		2011	2012	„+ -„	2011	2012	2011	2012
		1=4+6	2=5+7	3=2-1	4	5	6	7
	§ 3125							
63.	Školní statek, Humpolec, Dusilov 384	383	235	-148	0	0	383	235
	Celkem § 3125	383	235	19	0	0	383	235
	§ 3146							
64.	Pedagogicko-psychologická poradna, Havlíčkův Brod, Nad Tratí 335	1	1	0	1	1	0	0
65.	Pedagogicko-psychologická poradna Jihlava	1	34	33	1	34	0	0
66.	Pedagogicko-psychologická poradna Pelhřimov	0	0	0	0	0	0	0
67.	Pedagogicko -psychologická poradna Třebíč	28	2	-26	28	2	0	0
68.	Pedagogicko -psychologická poradna Žďár nad Sázavou	0	21	21	0	14	0	7
	Celkem § 3146	30	58	28	30	51	0	7
	§ 3147							
69.	Domov mládeže a Školní jídelna Jihlava	209	115	-94	0	-48	209	163
	Celkem § 3147	209	115	-94	0	-48	209	163
	§ 3299							
70.	Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, p. o.	285	286	1	253	266	32	20
	Celkem § 3299	285	286	1	253	266	32	20
	§ 4322							
71.	Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1	9	8	-1	8	6	1	2
72.	Dětský domov, Telč, Štěpnická 111	2	0	-2	2	0	0	0
73.	Dětský domov, Humpolec, Libická 928	9	23	14	9	23	0	0
74.	Dětský domov, Senožaty 199	1	3	2	1	1	0	2
75.	Dětský domov, Budkov 1	1	1	0	1	1	0	0
76.	Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362	3	8	5	3	8	0	0
77.	Dětský domov, Jemnice, Třešňová 748	43	5	-38	43	5	0	0
78.	Dětský domov, Náměšť nad Oslavou, Krátká 284	-79	81	160	-79	81	0	0
79.	Dětský domov, Rovečné 40	7	53	46	7	51	0	2
	Celkem § 4322	-4	182	186	-5	176	1	6
	ŠKOLY CELKEM	11 502	10 708	-794	2 070	3 538	9 432	7 170

PŘÍLOHA 7: PŘEHLED VÝZNAMNÝCH INVESTIČNÍCH AKCÍ V ROCE 2012

a) kapitola Nemovitý majetek a Doprava

Název akce	částka (tis Kč)
Nemocnice Havl. Brod - emergency	39 282
Nemocnice Jihlava - reko výtahů	13 329
Nemocnice NMnM - emergency	10 038
ZZS kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Třebíč	9 417
Nemocnice PE - reko výtahů	7 257
Nemocnice Jihlava - stav. úpravy gyn.-por.odd	7 023
SUPŠ Jihlava - Helenín, rekonstrukce objektu	76 123
SOŠ obchodu a služeb TR - PD, přístavba kuchyně	15 891
ÚSP Křižanov - rekonstrukce ochozů	10 331
Domov důchodců Ždírec - přístavba k DD Ždírec (ISPROFIN 40 837 394 Kč)	44 258
KrÚ kraje Vysočina-rekonstrukce kuchyně ul. Ke Skalce	65 846
III/35417, 35120 Slavkovice - Mělkovice	20 817
III/3507 Havlíčkova Borová - křiž. s II/350	17 371
II/385 Dolní Rožínka	13 945
II/357 Strachujov - Jimramov	11 019
II/404 Luka nad Jihlavou - průtah	10 356
III/3507 Havlíčkova Borová	9 742
II/401 Vladislav, Číměř	9 593
II/639 Dolní Cerekev - průtah	8 118
II/602 Pelhřimov - ul. Slovanského bratrství	7 425
III/03720 Dolní Radslavice - sesuv	7 103
II/150 Havlíčkův Brod - most ev. č. 150 - 026	11 561

b) kapitola Evropské projekty

Název akce	částka (tis Kč)
Nemocnice Jihlava - Pavilon urgentní a intenzivní péče	312 901
Transformace ÚSP Jinošov	45 706
II/152 Jaroměřice - Dědice	38 602
Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic	29 384
Úspory energií v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina II.	26 926
Rozšíření datového skladu	19 443
II/409 Panské Dubenky - most	17 100

PŘÍLOHA 8: DOTAČNÍ VZTAH KRAJE K OBCÍM

a) Poskytnuté neinvestiční dotace obcím a dobrovolným svazkům obcí z rozpočtu kraje (včetně Fondu Vysočiny) – v tis. Kč

Dotační titul za souhrn obcí a DSO kraje	Výše transferů schválených zastupitelstvem k 31. prosinci 2012	Výše skutečně poskytnutých transferů k 31. prosinci 2012
1	2	3
Obce:		
Dary obcím na údržbu veřejné zeleně v průjezdných úsecích obcí v kraji Vysočina (78 obcí)	590,2	590,2
Dotace obcím na zabezpečení a ochranu obecního nemovitého majetku (14 obcí)	250,8	250,7
Dotace Městu Moravské Budějovice na realizaci projektu "Preventivní a výchovné aktivity pro děti a mládež ohrožené rizikovým chováním"	156,0	156,0
Dotace obcím za účelem rozvoje akceschopnosti jednotek sdružení dobrovolných hasičů (172 obcí)	4 420,0	4 420,0
Dotace Městu Moravské Budějovice na realizaci akce "Václav Hudeček a jeho hosté"	75,0	75,0
Dotace Městu Telč na realizaci akce "Arts film 2012 Telč"	50,0	50,0
Dotace Městu Polná na realizaci Slavnostního zpřístupnění národní kulturní památky	50,0	50,0
Dotace Městu Kamenice nad Lipou pro KZM na VII. ročník festivalu Hračkobraní	25,0	22,7
Dotace Městu Náměštl nad Oslavou pro příspěvkovou organizaci Městské kulturní středisko na Folkové prázdniny	90,0	90,0
Dotace Městu Žďár nad Sázavou na realizaci akce "Slavnosti jeřabin"	30,0	30,0
Dar městu Žďár nad Sázavou "Celostátní setkání mládeže ve ZR"	35,0	0,0
Dotace obcím v rámci soutěže Vesnice roku 2012 (13 obcí)	500,0	500,0
Dotace obcím na hospodaření v lesích - pěstební činnost (244 obcí)	4 682,7	4 682,7
Dotace obcím na hospodaření v lesích - ostatní produkční činnost (92 obcí)	535,6	535,6
Dotace Městysu Dolní Cerekev na spolufinancování postsanačního monitoringu bývalé skládky	159,0	159,0
Dotace obci Pavlínov na úhradu části nákladů na odstranění živelní pohromy	200,0	200,0
Dotace obcím na pomoc s krytím provozních nákladů základního školství (5 obcí)	128,0	128,0
Dotace Městu Havlíčkův Brod (finanční prostředky ze zrušeného ZBÚ ZUŠ Havlíčkův Brod)	479,0	479,0
Cena hejtmána Městu Žďár nad Sázavou na podporu realizace akce "Talent Vysočiny"	120,0	117,8
Dotace Městům Třebíč, Moravské Budějovice a obci Bory na dofinancování evropského projektu	173,5	173,5
Dary a dotace obcím z daňových příjmů kraje (293 obcí)	11 366,0	11 366,0
Dotace Městu Jihlava (finanční prostředky ze zrušeného ZBÚ DDM Jihlava)	310,7	310,7
Dotace obcím na podporu volnočasových aktivit, soutěží a přehlídek (11 obcí)	513,0	513,0
Dotace na úhradu nákladů spojených s pořádáním postupových přehlídek a soutěží (3 města)	56,8	56,8
Dotace obcím na realizaci akce, podporu standardizace, zkvalitňování a rozšiřování služeb poskytovaných TIC (24 obcí)	963,6	955,9
Dotace městům na zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Kraji Vysočina (4 města)	7 094,0	7 094,0
Dotace Městu Žďár nad Sázavou na expozici "Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze"	200,0	200,0
Dotace na úhradu nákladů spojených s pořádáním postupových a národních přehlídek (4 obce)	132,7	93,8
Dotace Městu Žďár nad Sázavou na pomoc a ochranu světového kulturní dědictví UNESCO	300,0	300,0
Dotace Městu Brtnice na obnovu kulturní památky "Brtnice č.p. 1 - zámek"	15,0	15,0
Dotace obcím na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina (19 obcí)	2 861,5	2 758,1
Dotace obcím na vypracování předprojektové dokumentace (8 obcí)	131,1	124,8
Dotace obcím na podporu společenských a kulturních aktivit obcí v Kraji Vysočina (43 obcí)	993,8	933,0

Dotační titul za souhrn obcí a DSO kraje	Výše transferů schválených zastupitelstvem k 31. prosinci 2012	Výše skutečně poskytnutých transferů k 31. prosinci 2012
Dotace městům na podporu prarodinné politiky (3 města)	96,0	96,0
Dotace obcím na sociální služby pro poskytovatele pečovatelské služby z rozpočtu Kraje Vysočina (59 obcí)	16 770,8	16 770,8
Finanční dar obcím "My třídíme nejlépe 2012" (12 obcí)	600,0	600,0
Dotace na zpracování územního plánu (4 obce)	493,9	479,4
Dotace Městu Velké Meziříčí na demoliční práce budovy č.p. 386 ve V. Meziříčí	3 000,0	1 195,6
Dotace obcím v rámci Programu obnovy venkova v Kraji Vysočina (427 obcí)	44 822,0	44 817,5
Dotace obcím na podporu naplňování a propagace principů MA 21 a Zdraví 21 (41 obcí)	3 007,0	2 196,8
Celkem dotace obcím	106 497,70	103 607,40
Fond Vysočiny		
Obce:		
Naše školka 20 obcím	1 594,08	1 566,38
Sportoviště 23 obcím	838,30	737,48
Čistá voda 2 obcím	60,28	60,28
Jdeme příkladem - předcházíme odpadům 14 obcím	239,61	227,94
Environmentální osvěta - Přírodní zahrady 5 obcím	394,40	352,55
Bezpečné metropolitní sítě 3 obcím	68,30	66,16
Prevence kriminality 4 obcím	78,79	78,40
Rozvoj vesnice 13 obcím	1 859,31	1 767,60
Regionální kultura 16 obcím	499,56	467,27
Doprovodná infrastruktura cest. ruchu 3 obcím	108,19	93,23
Jednorázové akce 17 obcím	337,83	330,22
Bezpečná silnice 2 obcím	107,52	107,52
Biodopady 11 obcím	231,02	225,08
Podpora budování dětských dopr. hřišť 1 obci	83,00	83,00
Informační a komunikační technologie 11 obcím	350,33	349,58
Památkově chráněná území 1 obci	100,00	100,00
Obce celkem z Fondu Vysočiny	6 950,52	6 612,69
Obce celkem	113 448,22	110 220,09
DSO:		
Dotace Mikroregionu Polensko na projekt "Zdravý životní styl starší generace"	108,6	13,6
DSO z Fondu Vysočiny:		
Čistá voda 1 DSO	105,00	105,00
Regionální kultura 1 DSO	50,00	50,00
Celkem dotace DSO	263,6	13,6
K r a j c e l k e m	113 711,8	110 233,7

b) Poskytnuté investiční dotace obcím a dobrovolným svazkům obcí z rozpočtu kraje (včetně Fondu Vysočiny) – v tis. Kč

Dotační titul za souhrn obcí a DSO kraje	Výše transferů schválených zastupitelstvem k 31. prosinci 2012	Výše skutečně poskytnutých transferů k 31. prosinci 2012
1	2	3
Obce:		
Dotace Městysi Dolní Cerekev na akci „Kanalizační systém a ČOV aglomerace Dolní Cerekev a Kostelec u Jihlavy“	1 852,0	1 852,0
Dotace Městu Světlá nad Sázavou na realizaci akce "Průmyslová zóna Světlá nad Sázavou, základní technická vybavenost"	2 448,0	2 448,0
Systémové dotace na zabezpečení a ochranu obecního majetku (24 obcí)	809,1	788,3
Dotace v rámci "Programu prevence kriminality Kraje Vysočina" (6 obcí)	1 044,0	984,1
Dotace Městu Moravské Budějovice na realizaci akce "Václav Hudeček a jeho hosté"	500,0	500,0
Dotace Obci Dolní Vilémovice na opravou rodného domu Jana Kubiše	100,0	100,0
Dotace obcím na podporu výstavby na drobné vodohospodářské ekologické akce (21 obcí)	42 407,6	42 407,6
Systémové dotace městům na pořizování a opravy učebních pomůcek ZUŠ (4 města)	412,0	411,9
Dotace Městům na realizaci akce, podporu standardizace, zkvalitňování a rozšiřování služeb poskytovaných TIC (4 města)	150,0	150,0
Dotace Městu Žďár nad Sázavou na realizaci akce "Slavnosti jeřabin"	600,0	500,2
Dotace Městu Jihlava na vypracování předprojektové dokumentace "Jihlava č.p.65, 67"	20,4	20,4
Dotace obcím na územně plánovací činnost obcí v Kraji Vysočina (46 obcí)	5 060,0	4 890,0
Dotace obcím v rámci Programu obnovy venkova v Kraji Vysočina (211 obcí)	22 590,0	22 590,0
Celkem dotace obcím	77 993,1	77 642,5
Fond Vysočiny		
Obce:		
Naše školka 24 obcím	2 606,86	2 572,85
Sportoviště 11 obcím	839,50	724,24
Čistá voda 38 obcím	3 784,48	3 689,74
Bezpečné metropolitní sítě 7 obcím	971,33	860,02
Rozvoj vesnice 6 obcím	891,33	880,24
Doprovodná infrastruktura cest. ruchu 3 obcím	398,84	398,84
Bezpečná silnice 5 obcím	375,52	330,38
Biodpady 2 obcím	50,00	50,00
Podpora budování dětských dopr. hřišť 1 obci	30,00	30,00
Informační a komunikační technologie 3 obcím	212,76	212,40
Obce celkem z Fondu Vysočiny:	10 160,6	9 748,7
Obce celkem	88 153,7	87 391,2
DSO:		
Dotace DSO na podporu výstavby na drobné vodohospodářské ekologické akce (2 DSO)	6 592,4	6 592,4
Dotace Mikroregionu Podhůří Mařenky na realizaci projektu "Výstavba rozhledny na vrchu Mařenka"	500,0	0,0
Fond Vysočiny		
Čistá voda 2 DSO	837,91	837,91
DSO celkem	7 930,3	7 430,3
K r a j c e l k e m	96 084,0	94 821,5

PŘÍLOHA 9: ROZVAHA SESTAVENÁ k 31. 12. 2012**ROZVAHA**

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2012**IČO: **70890749**Název: **Kraj Vysočina**NS: **70890749***Krajský úřad Kraje Vysočina*

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé 4
			Brutto 1	Běžné Korekce 2	Netto 3	
AKTIVA CELKEM			8 908 829 119,52	2 199 625 489,33	6 709 203 630,19	6 673 157 254,15
A.	Stálá aktiva		7 272 342 764,28	2 183 062 936,72	5 089 279 827,56	5 204 013 723,44
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		128 152 520,24	63 701 101,97	64 451 418,27	44 317 430,26
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	25 756 167,00	13 340 795,00	12 415 372,00	17 229 738,00
2.	Software	013	83 983 002,90	32 218 788,63	51 764 214,27	8 383 126,26
3.	Ocenitelná práva	014	238 000,00	206 168,00	31 832,00	61 285,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	17 935 350,34	17 935 350,34		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	240 000,00		240 000,00	18 643 281,00
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		6 945 252 717,55	2 119 361 834,75	4 825 890 882,80	5 054 779 847,81
1.	Pozemky	031	81 562 152,34		81 562 152,34	121 510 229,62
2.	Kulturní předměty	032	895 888,00		895 888,00	895 888,00
3.	Stavby	021	5 727 471 933,74	1 978 547 792,00	3 748 924 141,74	3 209 290 539,37
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	190 442 729,68	78 263 722,22	112 179 007,46	102 978 394,43
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	62 550 320,53	62 550 320,53		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto 1	Běžné Korekce 2	Netto 3	
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	881 782 332,26		881 782 332,26	1 620 104 796,39
9.	Uspořádací účet technického zhodn. ocenění dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	547 361,00		547 361,00	
III.	Dlouhodobý finanční majetek		188 500,00		188 500,00	3 675 000,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	188 500,00		188 500,00	3 675 000,00
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		198 749 026,49		198 749 026,49	101 241 445,37
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	87 769 931,82		87 769 931,82	72 123 472,87
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	28 483 032,50		28 483 032,50	29 117 972,50
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	82 496 062,17		82 496 062,17	
B.	Oběžná aktiva		1 636 486 355,24	16 562 552,61	1 619 923 802,63	1 469 143 530,71
I.	Zásoby		1 012 705,02		1 012 705,02	
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	1 012 705,02		1 012 705,02	
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		640 934 678,00	16 562 552,61	624 372 125,39	439 715 190,18

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto 1	Běžné Korekce 2	Netto 3	
1.	Odběratelé	311	16 602 847,28	11 400 150,00	5 202 697,28	575 077,48
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 063 898,27		1 063 898,27	2 595 529,24
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	7 021 833,37	5 162 402,61	1 859 430,76	616 109,54
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky titulu daní a obdobných dávek	318				
9.	Pohledávky ze sdílených daní	319				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	271 218,64		271 218,64	186 228,95
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336				
12.	Daň z příjmů	341				
13.	Jiné přímé daně	342				
14.	Daň z přidané hodnoty	343	825 169,42		825 169,42	6 629 084,39
15.	Jiné daně a poplatky	344				
16.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
17.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	14 575,00		14 575,00	7 480,00
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351				
19.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
20.	Pevné termínové operace a opce	363				
21.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
22.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371				
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	48 809 493,23		48 809 493,23	129 413 664,08
25.	Náklady příštích období	381	133 050,00		133 050,00	126 637,00
26.	Příjmy příštích období	385	93 611,42		93 611,42	
27.	Dohadné účty aktivní	388	565 935 756,82		565 935 756,82	298 533 943,12
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	163 224,55		163 224,55	1 031 436,38
III.	Krátkodobý finanční majetek		994 538 972,22		994 538 972,22	1 029 428 340,53
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245	526 396,00		526 396,00	23 488 286,00
9.	Běžný účet	241	258 310,13		258 310,13	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé 4
			Brutto 1	Běžné Korekce 2	Netto 3	
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	840 137 100,85		840 137 100,85	771 954 068,82
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	153 132 352,61		153 132 352,61	233 142 086,58
15.	Ceniny	263	484 764,30		484 764,30	843 853,40
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	48,33		48,33	45,73

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			6 709 203 630,19	6 673 157 254,15
C.	Vlastní kapitál		5 227 559 590,62	5 155 112 970,23
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		3 442 677 056,64	3 990 454 781,91
1.	Jmění účetní jednotky	401	5 049 320 545,86	5 506 147 988,35
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	895 336 000,53	982 871 598,06
4.	Kurzové rozdíly	405		0,56
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	2 497 240 252,75-	2 497 312 068,06-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	3 486 500,00-	
7.	Opravy minulých období	408	1 252 737,00-	1 252 737,00-
II.	Fondy účetní jednotky		153 118 712,87	233 128 446,84
6.	Ostatní fondy	419	153 118 712,87	233 128 446,84
III.	Výsledek hospodaření		1 631 763 821,11	931 529 741,48
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	700 234 079,63	673 610 752,73
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	931 529 741,48	257 918 988,75
D.	Cizí zdroje		1 481 644 039,57	1 518 044 283,92
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		1 195 712 803,53	721 999 892,12
1.	Dlouhodobé úvěry	451	681 824 205,91	721 999 892,12
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	513 888 597,62	
III.	Krátkodobé závazky		285 931 236,04	796 044 391,80
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
5.	Dodavatelé	321	85 175 292,45	108 776 082,17
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8.	Závazky z dělené správy a kaucí	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		165 955 242,33
10.	Přijaté zálohy daní	327		
13.	Zaměstnanci	331	10 396 423,00	11 770 646,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	214 745,00	427 176,00
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	6 056 867,00	7 049 397,00
16.	Daň z příjmů	341		
17.	Jiné přímé daně	342	1 609 495,00	2 146 365,00
18.	Daň z přidané hodnoty	343		
19.	Jiné daně a poplatky	344		
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	995 931,00	1 119 520,00
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	114 574,00	
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352		
24.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
25.	Pevné termínové operace a opce	363		
27.	Závazky z finančního zajištění	366		
28.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	26 752 939,36	392 261 874,18
31.	Výdaje příštích období	383		
32.	Výnosy příštích období	384	22 000 000,00	25 000 000,00
33.	Dohadné účty pasivní	389	130 235 141,53	77 171 292,62
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 379 827,70	4 366 796,50

PŘÍLOHA 10: VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY**VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY**

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2012**IČO: **70890749**Název: **Kraj Vysočina**NS: **70890749***Krajský úřad Kraje Vysočina*

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
A. NÁKLADY CELKEM			3 362 620 757,69		3 382 606 022,73	
I. Náklady z činnosti			1 291 500 184,49		1 264 200 281,50	
1.	Spotřeba materiálu	501	10 914 486,38		59 617 180,29	
2.	Spotřeba energie	502	7 106 200,14		6 878 871,02	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	52 433 381,03		81 397 789,53	
9.	Cestovné	512	5 510 654,29		5 264 490,75	
10.	Náklady na reprezentaci	513	6 554 235,75		6 067 306,87	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	827 053 680,28		802 177 984,22	
13.	Mzdové náklady	521	182 997 758,00		180 438 390,04	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	61 762 305,00		61 126 557,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	2 461 124,00		1 821 902,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	3 906 871,33		4 019 562,27	
17.	Jiné sociální náklady	528	6 902 322,83		6 854 731,59	
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532	444,00			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
20.	Jiné daně a poplatky	538	1 654 489,54		1 709 101,64	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541			115,00	
23.	Jiné pokuty a penále	542	508 109,00		3 075 474,00	
24.	Dary	543	290 148,00		247 525,00	
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547	8 520 353,00		100,00	
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	62 955 437,61		12 272 447,75	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	20 257 977,78		364 610,00	
31.	Prodané pozemky	554	2 464 721,19			
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	225 531,40		1 649 663,35	
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	1 003 139,42		2 199 859,45	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	22 980 741,86			
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	3 036 072,66		27 016 619,73	
II. Finanční náklady			14 549 341,93		16 960 914,40	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561			6 500 392,00	
2.	Úroky	562	13 407 879,82		9 706 974,77	
3.	Kurzové ztráty	563	1 136 614,11		29 663,57	
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569	4 848,00		723 884,06	
III. Náklady na transfery			2 038 549 251,27		2 097 746 166,83	
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	2 038 549 251,27		2 097 746 166,83	
V. Daň z příjmů			18 021 980,00		3 698 660,00	
1.	Daň z příjmů	591	18 021 980,00		3 698 660,00	
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B. VÝNOSY CELKEM			4 062 854 837,32		4 056 216 775,46	
I. Výnosy z činnosti			119 460 258,03		121 251 219,69	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	50 911,06		600,00	
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	2 752 897,15		3 933 604,96	
3.	Výnosy z pronájmu	603	53 141 950,25		47 733 987,63	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	2 409 947,57		1 748 545,07	
6.	Výnosy z místních poplatků	606				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	3 518 388,33		4 197 252,32	
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	2 102 911,83		1 080 000,00	
10.	Jiné pokuty a penále	642	3 580 828,62		5 068 183,10	
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	8 272,00		10 226,00	
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645			1 400 200,00	
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	10 275 791,73		7 668 615,40	
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	9 194 635,00		16 055 315,00	
16.	Čerpání fondů	648				
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	32 423 724,49		32 354 690,21	
II. Finanční výnosy			16 222 466,70		13 348 935,21	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661			538 206,70	
2.	Úroky	662	16 186 661,42		12 754 873,54	
3.	Kurzové zisky	663	35 805,28		55 854,97	
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			477 485 063,45		487 934 752,17	
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	477 485 063,45		487 934 752,17	
V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků			3 449 687 049,14		3 433 681 868,39	
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681	885 752 433,52		855 247 594,11	
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682	864 313 071,62		777 214 356,28	
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684	1 699 621 544,00		1 801 219 918,00	
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685				
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686				
6.	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688				
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	718 256 059,63		677 309 412,73	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	700 234 079,63		673 610 752,73	

PŘÍLOHA 11: PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2012**

IČO: **70890749**

Název: **KÚ Jihlava** **999**

Č.položky	Název položky	Účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	1 029 428 340,53
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	24 847 977,95
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	718 256 059,63
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	42 972 844,58-
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	62 955 437,61
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	225 531,40
A.I.3.	Změna stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	3 252 272,24
A.I.5.	Výnosy z dividend a podílů na zisku	
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	109 406 085,83-
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	632 413 257,10-
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	245 429 933,16-
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	385 970 618,92-
A.II.3.	Změna stavu zásob	1 012 705,02-
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
A.III.	Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	18 021 980,00-
A.IV.	Přijaté dividendy a podíly na zisku	
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	1 125 081 081,63-
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	1 144 631 540,06-
B.II.	Výdaje na půjčky osobám ve skupině	
B.III.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	16 063 958,43
B.III.1.	Příjmy z privatizace státního majetku	
B.III.2.	Příjmy z prodeje majetku Pozemkového fondu České republiky	
B.III.3.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji	16 063 958,43
B.III.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	
B.IV.	Příjmy z vrácených půjček osobám ve skupině	
B.V.	Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)	3 486 500,00

Č.položky	Název položky	Účetní období
C.	Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek	1 065 343 735,37
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	689 138 405,08
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	473 712 911,41
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	97 507 581,12-
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	34 889 368,31-
R.	ROZVAHA-Stav peněž.prostř.k okamžiku sestavení mezitímní účet.závěrky nebo k rozvahovému dni (z rozvahy ÚJ a zároveň podle vzorce: R.=P.+F.)	994 538 972,22

PŘÍLOHA 12: PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč)

Období: **12 / 2012**

IČO: **70890749**

Název: **Kraj Vysočina**

NS: **70890749**

Krajský úřad Kraje Vysočina

Č.položky	Název položky	Minulé období	Zvýšení stavu	Snížení stavu	Běžné období
VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM		5 155 112 970,23	7 410 277 865,38	7 337 831 244,99	5 227 559 590,62
A. Jmění účetní jednotky a upravující položky		3 990 454 781,91	2 204 193 258,56	2 751 970 983,83	3 442 677 056,64
A.I.	Jmění účetní jednotky	5 506 147 988,35	1 534 189 176,38	1 991 016 618,87	5 049 320 545,86
1.	Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majetkem státu	-	2 675 040,31	3 631 440,31	-
2.	Svěření majetku příspěvkové organizaci	-	658 608 546,98	1 330 570 124,94	-
3.	Bezúplatné převody	-	204 944 662,35	1 290 953,10	-
4.	Investiční transfery	-	-	112 862 880,86	-
5.	Dary	-	58 568 276,95	152 190 733,84	-
6.	Ostatní	-	609 392 649,79	390 470 485,82	-
A.II.	Fond privatizace				
A.III.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	982 871 598,06	669 408 493,09	756 944 090,62	895 336 000,53
1.	Svěření majetku příspěvkové organizaci	-	956 400,00-	658 608 546,98	-
2.	Bezúplatné převody	-	-	-	-
3.	Investiční transfery	-	669 408 493,09	91 088 263,02	-
4.	Dary	-	956 400,00	-	-
5.	Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti	-	-	7 247 280,62	-
6.	Ostatní	-	-	-	-
A.IV.	Kurzové rozdíly	0,56		0,56	
A.V.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	2 497 312 068,06-	595 589,09	523 773,78	2 497 240 252,75-
1.	Opravné položky k pohledávkám	-	-	91 223,31	-
2.	Odpisy	-	-	-	-
3.	Ostatní	-	595 589,09	432 550,47	-
A.VI.	Jiné oceňovací rozdíly			3 486 500,00	3 486 500,00-
1.	Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů	-	-	3 486 500,00	-
2.	Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji	-	-	-	-
3.	Ostatní	-	-	-	-

Č.položky	Název položky	Minulé období	Zvýšení stavu	Snížení stavu	Běžné období
A.VII.	Opravy minulých období	1 252 737,00-			1 252 737,00-
1.	Opravy minulého účetního období	-			-
2.	Opravy předchozích účetních období	-			-
B.	Fondy účetní jednotky	233 128 446,84	390 412 443,61	470 422 177,58	153 118 712,87
C.	Výsledek hospodaření	931 529 741,48	4 815 672 163,21	4 115 438 083,58	1 631 763 821,11
D.	Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření				

PŘÍLOHA 13: PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVERKY SESTAVENÁ K 31. 12. 2012

PŘÍLOHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

(v Kč)

Období: **12 / 2012**

IČO: **70890749**

Název: **Kraj Vysočina**

NS: *70890749*

Krajský úřad Kraje Vysočina

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)

Účetní jednotka nemá informaci o tom, že by byl porušen princip nepřetržitosti trvání účetní jednotky.

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Došlo ke změnám metod vlivem změny předpisů k účetním metodám; prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví, především č. 403/2011 Sb. s účinností od 1. 1. 2012. Účetní jednotka zahájila od 1. 1. 2012 odpisování. Účetní jednotka v roce 2012 rozlišila zálohy krátkodobé a dlouhodobé na transfery. Účetní jednotka na konci roku převedla porušení rozpočtové kázně z účtu 377 na 315 pro lepší vypovídající schopnost účtu. Účetní jednotka v roce 2012 účtovala o zásobách, použita metoda B.

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)

Časové rozlišení - účetní jednotka nerozlišuje nevýznamné částky v hodnotě do 50 tis. Kč (s výjimkou transferů k rozvahovému dni) u konkrétního případu a pravidelně se opakující platby, rovněž služby vztahující se k činnostem běžného roku. Účetní jednotka během roku časově rozlišuje poskytované provozní transfery bez vyúčtování (provozní příspěvky PO) – do nákladů zachycováno v návaznosti na celkovou schválenou výši v objemu 1/12 částky.

Dále časové rozlišení nepoužívá k mezitímním účetním závěrkám. Upraveno Směrnici k oběhu a přezkušování účetních dokladů. Tvorba a použití opravných položek a rezerv - účetní jednotka tvoří opravné položky k pohledávkám ve výši 10% za každých devadesát dnů po splatnosti, u pohledávek definovaných Vyhláškou č. 410/2009 Sb., a to k rozvahovému dni. Účetní jednotka netvoří zákonné rezervy a opravné položky dle zákona o rezervách. Přepočty cizích měn - účetní jednotka má stanoven pevný kurz, dle kurzu devizového trhu vyhlášeného ČNB k prvnímu dni období, na celý kalendářní rok. Způsob stanovení reálné hodnoty majetku určeného k prodeji - ocenění reálnou hodnotou použije účetní jednotka za předpokladu, že předpokládaná cena prodeje u nemovitého majetku je vyšší než 10 000 tis. za účetní případ a u movitého nebo finančního majetku je vyšší než 500 tis. za účetní případ, v ostatních případech se jedná o nevýznamnou informaci. V roce 2012 účetní jednotka přecenovala hodnotu obchodního podílu v původní hodnotě 3 675 tis., kdy ZK rozhodlo o prodeji za cenu 188 tis. Mimo ustanovení vnitřního předpisu a to z toho důvodu, že rozdíl byl pro účetní jednotku významný. Pokud se jedná o prodej majetku převedeného příspěvkové organizaci, kompetentní orgán rozhodne o prodeji majetku a bude uzavřena kupní smlouva mezi třetí osobou a účetní jednotkou (zřizovatelem) nebude účetní jednotka akový majetek oceňovat reálnou hodnotou. A to z toho důvodu, že ke dni přechodu vlastnického práva (právní účinky vkladu) je daný majetek vyjmutý z hospodaření příspěvkové organizace. V tomto případě nemůže zřizovatel k okamžiku přijetí záměru prodeje kompetentním orgánem přecenoval na reálnou hodnotu, protože nemá na svých rozvahových účtech majetek, který by měl být předmětem přecenění, upravuje Směrnice o účtování, oceňování a evidenci majetku a závazků. Dohadné účty pasivní u poskytnutých dotací v rámci GG účtuje účetní jednotka ve výši 50% z poskytnuté dotace konečným příjemcům, v rámci GG II od roku 2012 pak ve výši 100% z poskytnuté dotace. Peněžní fondy - účetní jednotky účtuje přes účty 401 a 419. Změna účtování přímých nákladů ve vzdělávání - jako průtokový transfer, změna související s novelou ČUS 703 - transfery, v roce 2010 bylo účtováno přes N a V. Poskytnuté a přijaté zálohy na transfery stejně jako ostatní majetek a závazky členů účetní jednotka v souladu s § 19 odst. 7 zákona o účetnictví na dlouhodobé a krátkodobé. V roce 2012 došlo k přeúčtování poskytnutých a přijatých záloh na transfery. Dlouhodobá poskytnutá či přijatá záloha na transfery je taková záloha, která bude vypořádána od okamžiku poskytnutí či přijetí za období delší než jeden rok. Ostatní zálohy na transfery jsou krátkodobé. Pokud se k jednomu transferu vztahuje více poskytnutých či přijatých záloh, může být rozhodující pro určení krátkodobosti resp. dlouhodobosti okamžik přijetí nebo poskytnutí první zálohy. Účetní jednotka provádí odpisování na základě odpisového plánu prostřednictvím rovnoměrných odpisů. Odpisový plán se stanoví podle předpokládané doby používání dlouhodobého majetku. Pro účely sestavení odpisového plánu je stanovena předpokládaná doba používání dlouhodobého majetku následovně:

název majetku stanovená doba odepisování v letech

013 Software 3 let

012 Analýzy, studie, záměry, projekty stanoví věcně příslušný odbor

014 Licence 8 let

022 Ruční nástroje a nářadí, notebook, PC, server, stany 5 let

022 Textilní výrobky, digitální kamery, fotopřístroje, psací stroje, kalkulačky, frankostroje, sekačky na trávu, telefony, telefonní ústředny, kopírky, skartovačky, magnetofony, televizní a rozhlasové přijímače, monitory a projektory, PC, aktivní prvky, mikrofony a jejich stojany, dálkoměry, ostatní kancelářské stroje, záložní zdroje, poplachová zařízení na ochranu proti krádeži nebo požáru, navigační přístroje, měřicí a kontrolní přístroje, elektrické stroje a přístroje s individuální funkcí, výrobky pro lékařské a chirurgické účely, výrobky z plastů. 8 let

022 Dalekohledy, přístroje a zařízení k určování hmotnosti, 12 let

022 Chladicí a mrazicí zařízení, myčky nádobí, pračky, čerpadla na pohonné hmoty, kompresory, klimatizační zařízení, nábytek, výrobky z obecných kovů a nekovové minerální výrobky, ostatní zdvihací, manipulační zařízení. 20 let

022 Automobily 10 let

022 Trezory 30 let

022 Datové a telekomunikační sítě 20 let

021 Sítě pro informatiku (kabelová TV, datové sítě apod.) – podzemní 20 let

021 Stavby: vedení trubní, telekomunikační a elektrické, dopravní díla, oplocení budov, oplocení staveb, ostatní inženýrská díla 100 let

021 Budovy bytové, budovy nebytové 100 let

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek účetní jednotky		21 430 035 406,76	20 568 236 986,42
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	3 012 745,60	2 381 005,81
3.	Ostatní majetek	903	21 427 022 661,16	20 565 855 980,61
P.II.	Vyřazené pohledávky a závazky		7 705 893,24	7 695 951,06
1.	Vyřazené pohledávky	911	7 705 893,24	7 695 951,06
2.	Vyřazené závazky	912		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			4,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924		4,00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva		1 044 287 386,21	1 034 310 682,71
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	21 560 000,00	
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	939	40 236 768,50	8 294 970,00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	941	24 070 921,26	26 015 712,71
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948		
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	949		
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	951	958 419 696,45	1 000 000 000,00
P.V.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		373 503,90	373 497,90
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	964		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965		

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	373 503,90	373 497,90
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968		
P.VI.	Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva		29 060 000,00	20 000 000,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	9 060 000,00	
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	976		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	982	20 000 000,00	20 000 000,00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	984		
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	985		
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	986		
P.VII.	Vyrovnávací účty		22 452 595 182,31	21 589 870 126,29
1.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	22 452 595 182,31	21 589 870 126,29

Okamžik sestavení (datum, čas): 31.05.2013, 08:15:03

Podpisový záznam:

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
1.	Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	4 210 194,00	4 900 930,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	1 846 673,00	2 148 467,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	1 609 495,00	2 146 365,00

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona (TEXT)

K 31. 12. 2012 nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v mezitímní účetní závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.

A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona (TEXT)

Účetní jednotka nemá informace o nejistých podmínkách a situacích nezobrazených v mezitímní účetní závěrce s vlivem na finanční situaci účetní jednotky.

A.8. Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)

K 31.12.účetní jednotka podala návrh na vklad na kupní a darovací smlouvy na pořízení pozemků v ocenění 157.tis. dále k 31.12. účetní jednotka podala návrh na vklad na darovací smlouvy na darování pozemků v ocenění 781tis.

A.9. Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)

Informace se nevztahuje k právní formě účetní jednotky

B.

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
B.1.	Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva	364		
B.2.	Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků	364		
B.3.	Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem	364		
B.4.	Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem	364		

C. Doplnující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	1 540 619 567,45	
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	969 546 618,00	

D.1. Informace o individuálním referenčním množství mléka (ČÍSLO A TEXT)

0 ÚSC se netýká

D.2. Informace o individuální produkční kvótě (ČÍSLO A TEXT)

0 ÚSC se netýká

D.3. Informace o individuálním limitu prémiových práv (ČÍSLO A TEXT)

0 ÚSC se netýká

D.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech (ČÍSLO A TEXT)

0 ÚSC se netýká

D.5. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)

0 Účetní jednotka nemá ve vlastnictví sbírky muzejní a galerijní hodnoty

D.6. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO A TEXT)

0 ÚSC se netýká

D.7. Výše ocenění lesních porostů (ČÍSLO)

0

D.8. Ocenění lesních porostů jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)

0 ÚSC se netýká

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy (TEXT)

K položce	Doplnující informace	Částka
A.II.3	021 - majetek pořízený z EU projektů - 1 505 219tis., ostatní 4 222 253 tis.	
A.II.8	042 - majetek pořízený z EU projektů - 188 297tis., ostatní 693 485tis.	
B.II.1	311 - 16 603 tis. za rok 2011 byly vytvořeny opravné položky k pohledávkám 90 dnů po splatnosti ve výši 11 400 tis. z toho pohledávky z penalizačních faktur ve výši 12 910 tis., pohledávky z kupních smluv ve výši 3 489 tis.	
B.II.27	388 - dohadné účty aktivní byly vytvořeny k EU transferům ve výši 564 634 tis., ostatní 1 302 tis.	
C.I.3	403 - investiční dotace ve výši 895 336tis. z toho investiční dotace EU 658 609tis., transferový podíl ve výši 92 765tis.	
C.I.7	408 - 1 253 tis. chybný přepis prodeje majetku nemocnice Pelhřimov (chybné podklady zřizovatelského odboru), prodej realiován v roce 2010	
D.II.1	451 - 681 824 tis.z toho 640 244tis je dlouhodobý zahraniční úvěr z EIB. Je uzavřen splátkový kalendář (periodicita splácení je půlroční), splatnost úvěru je v roce 2028, výše kontokorentu u Volksbank je 41 580 tis.	
D.III.5	321 - neuhrazené faktury ve výši 85 175 tis. z toho faktury EU projektů ve výši 43 535tis. Výše neuhrazených závazků je dána prodloženou splatností dle uzavřených Smluv o dílo.	
D.III.9	326 - bezúročná půjčka na předfinancováníU podílu ze SFDI. Splatnost do 180 dnů nebo po obržení dotace z ROP. Půjčka byla v roce 2012 celá uhrazena	
D.III.34	378 - ve výši 2 380tis.,složené kauce na depozitním účtu ve výši 526tis., 610tis. neuhrazené smlouvy na výkup pozemků	
D.IV.33	389 - ve výši 130 235tis., z toho odhad na základě zálohově poskytnutých transferů z EU projektů 98 208tis., z rozpočtu kraje ve výši 23 084tis., dále zálohově poskytnutých transferů z rozpočtu kraje Fond Vysočina 11 480tis.	

E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty (TEXT)

K položce	Doplnující informace	Částka
A.I.1	501 - snížení oproti roku 2011 o 23 mil. v důsledku účtování DDHM na nový účet 558	
A.I.23	542 - 115 tis. EU projekty, 2tis penále	
A.I.24	543 - 273 tis. uzavřené darovací smlouvy, z toho 10 tis. první občánek, 106 tis. jazykové kurzy	
A.I.36	549 - 2 183 tis. pojištění odpovědnosti	
A.I.33	556 - 202 tis. z EU projektů	
A.III.2	572 - 2 038 549tis. z toho 1 553 146 tis. vlastní PO	
B.I.3	603 - 53 142tis. - z toho 41 304tis. pronájem zřizovaným PO - nemocnice, 1 174 tis. pronájem ČSSZ	
B.I.17	649 -32 424tis., z toho 3 308 tis. propadlé kauce, 18 604tis. - SFŽP - vodní zákon, 3 813 tis. - DBS z minulých let Telefonica 02	

E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích (TEXT)

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

0

E.4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu (TEXT)

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

0

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky**Ostatní fondy - územní samosprávné celky**

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
G.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		233 128 446,84
G.II.	Tvorba fondu		390 410 933,61
	1. Přebytky hospodaření z minulých let		34 085 055,44
	2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce		
	3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů		349 641 709,17
	4. Ostatní tvorba fondu		6 684 169,00
G.III.	Čerpání fondu		470 420 667,58
G.IV.	Konečný stav fondu		153 118 712,87

G. Stavby

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	5 727 471 933,74	1 978 547 792,00	3 748 924 141,74	3 209 290 539,37
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	45 208 901,54	18 375 559,00	26 833 342,54	27 125 338,54
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	4 961 974 859,50	1 729 920 655,00	3 232 054 204,50	2 798 408 892,63
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	364 898 074,89	119 941 527,00	244 956 547,89	176 774 992,20
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	149 668 218,41	43 215 843,00	106 452 375,41	80 226 258,19
G.5.	Jiné inženýrské sítě	200 582 053,40	66 916 109,00	133 665 944,40	121 742 442,81
G.6.	Ostatní stavby	5 139 826,00	178 099,00	4 961 727,00	5 012 615,00

H. Pozemky

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	81 562 152,34		81 562 152,34	121 510 229,62
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky	1 852 253,42		1 852 253,42	2 737 190,42
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	27 188 066,72		27 188 066,72	58 954 564,46
H.4.	Zastavěná plocha	14 280 642,64		14 280 642,64	13 941 342,37
H.5.	Ostatní pozemky	38 241 189,56		38 241 189,56	45 877 132,37

I. Doplnující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

J. Doplnující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

K. Doplnující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
K.	Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji		
K.1.	Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64		
K.2.	Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64		

PŘÍLOHA 13: 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 / 2012

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2012	12	70890749

Název a sídlo účetní jednotky:

Kraj Vysočina
Žižkova 57
58733 Jihlava

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	658 200 000,00	658 200 000,00	785 861 403,39	119,40	119,40
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	30 000 000,00	30 000 000,00	13 921 766,90	46,41	46,41
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	60 000 000,00	60 000 000,00	85 969 263,23	143,28	143,28
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	753 000 000,00	753 000 000,00	843 291 091,62	111,99	111,99
0000	1123	Daň z příjmů právnických osob za kraje	30 000 000,00	30 000 000,00	21 021 980,00	70,07	70,07
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	1 692 600 000,00	1 692 600 000,00	1 699 621 544,00	100,41	100,41
0000	1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr.			14 000,00	*****	*****
0000	1354	Příjmy z licencí pro kamionovou dopravu			119 400,00	*****	*****
0000	1361	Správní poplatky	1 162 000,00	1 162 000,00	1 774 408,57	152,70	152,70
0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje		1 700 000,00	1 700 000,00	*****	100,00
0000	2451	Splátky půjčených prostředků od přísp.organizací	52 257 000,00	57 134 933,00	56 598 322,48	108,31	99,06
0000	2459	Splátky půjč.prostř.od ost.zřízených a podob.subje		3 000 000,00	3 000 000,00	*****	100,00
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		7 885 978,51	15 118 597,07	*****	191,71
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	65 975 000,00	65 975 000,00	65 975 000,00	100,00	100,00
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů		1 713 329,93	1 713 329,93	*****	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 686 780 000,00	4 482 303 797,57	4 482 303 797,57	121,58	100,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7 150 000,00	7 239 000,00	7 239 000,00	101,24	100,00
0000	4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad		11 852 998,59	11 852 998,59	*****	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	4133	Převody z vlastních rezerv. fondů (jiných než OSS)			435 201 085,75	*****	*****
0000	4134	Převody z rozpočtových účtů	6 673 000,00	6 673 000,00	6 810 478 888,97	*****	*****
0000	4152	Neinvestiční přijaté transf.od mezinár. institucí		5 539 916,50	5 539 916,50	*****	100,00
0000	4153	Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie		3 885 833,49	3 885 833,49	*****	100,00
0000	4211	Investiční přijaté transf.z všeob. pokl. správy SR		1 777 520,00	1 777 520,00	*****	100,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	37 103 000,00	148 830 520,42	148 614 761,59	400,55	99,86
0000	4221	Investiční přijaté transfery od obcí	3 500 000,00	3 611 000,00	3 611 000,00	103,17	100,00
0000	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad		284 784 504,81	284 784 504,81	*****	100,00
0000	4232	Investiční přij.transf.od mezinárodních institucí		40 007 812,12	40 007 812,12	*****	100,00
0000	Bez ODPA		7 084 400 000,00	8 358 877 144,94	15 830 997 226,58	223,46	189,39
2212	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			43 275,00	*****	*****
2212	2122	Odvody příspěvkových organizací	78 900 000,00	78 900 000,00	78 900 000,00	100,00	100,00
2212	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			556 528,00	*****	*****
2212	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk		935 038,00	944 582,13	*****	101,02
2212	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			6 784,00	*****	*****
2212	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		4 150,00	4 150,00	*****	100,00
2212	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje		3 117 559,00	3 121 724,93	*****	100,13
2212	Silnice		78 900 000,00	82 956 747,00	83 577 044,06	105,93	100,75
2399	2342	Platby za odebrané množství podzemní vody	15 000 000,00	15 000 000,00	16 290 619,00	108,60	108,60
2399	Ostatní záležitosti vodního hospodářství		15 000 000,00	15 000 000,00	16 290 619,00	108,60	108,60
3114	2122	Odvody příspěvkových organizací	722 000,00	738 000,00	738 000,00	102,22	100,00
3114	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk		607,20	607,20	*****	100,00
3114	Speciální základní školy		722 000,00	738 607,20	738 607,20	102,30	100,00
3121	2122	Odvody příspěvkových organizací	7 511 000,00	7 390 000,00	7 390 000,00	98,39	100,00
3121	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk		75 487,00	75 487,00	*****	100,00
3121	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje		71 000,00	71 000,00	*****	100,00
3121	Gymnázia		7 511 000,00	7 536 487,00	7 536 487,00	100,34	100,00
3122	2122	Odvody příspěvkových organizací	10 858 000,00	11 990 000,00	11 990 000,00	110,43	100,00
3122	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk		242 039,99	242 039,99	*****	100,00
3122	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje		173 600,00	173 600,00	*****	100,00
3122	Střední odborné školy		10 858 000,00	12 405 639,99	12 405 639,99	114,25	100,00
3123	2122	Odvody příspěvkových organizací	11 604 000,00	11 817 000,00	11 817 000,00	101,84	100,00
3123	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk		193 398,80	193 398,80	*****	100,00
3123	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje		163 339,00	163 339,00	*****	100,00
3123	Střední odborná učiliště a učiliště		11 604 000,00	12 173 737,80	12 173 737,80	104,91	100,00
3124	2122	Odvody příspěvkových organizací	177 000,00	177 000,00	177 000,00	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		
3124	Speciální střední školy		177 000,00	177 000,00	177 000,00	100,00	100,00
3125	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1 872,00	*****	*****
3125	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje		99 000,00	99 000,00	*****	100,00
3125	Střediska prakt. vyučování a školní hospodářství			99 000,00	100 872,00	*****	101,89
3146	2122	Odvody příspěvkových organizací	49 000,00	49 000,00	49 000,00	100,00	100,00
3146	Zařiz.vých.poradenství a preventivně vých.péče		49 000,00	49 000,00	49 000,00	100,00	100,00
3147	2122	Odvody příspěvkových organizací	315 000,00	315 000,00	315 000,00	100,00	100,00
3147	Domovy mládeže		315 000,00	315 000,00	315 000,00	100,00	100,00
3231	2141	Příjmy z úroků (část)		27,71	27,71	*****	100,00
3231	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		1 134 654,84	1 134 654,84	*****	100,00
3231	Základní umělecké školy			1 134 682,55	1 134 682,55	*****	100,00
3299	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		470 000,00	470 000,00	*****	100,00
3299	2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů		1 250,00	1 243,00	*****	99,44
3299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			2 854,00	*****	*****
3299	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk		4 000,00	4 000,00	*****	100,00
3299	2321	Přijaté neinvestiční dary		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
3299	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		515 000,00	515 000,00	*****	100,00
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání			1 090 250,00	1 093 097,00	*****	100,26
3311	2122	Odvody příspěvkových organizací	1 427 000,00	1 427 000,00	1 427 000,00	100,00	100,00
3311	Divadelní činnost		1 427 000,00	1 427 000,00	1 427 000,00	100,00	100,00
3315	2122	Odvody příspěvkových organizací	3 223 000,00	4 064 000,00	4 064 000,00	126,09	100,00
3315	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk		5 301,00	5 301,00	*****	100,00
3315	2321	Přijaté neinvestiční dary		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
3315	Činnosti muzeí a galerií		3 223 000,00	4 169 301,00	4 169 301,00	129,36	100,00
3319	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		104 940,00		*****	
3319	Ostatní záležitosti kultury			104 940,00		*****	
3421	2141	Příjmy z úroků (část)		111,62	111,62	*****	100,00
3421	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		311 664,42	311 664,42	*****	100,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže			311 776,04	311 776,04	*****	100,00
3522	2122	Odvody příspěvkových organizací		4 561 430,00	4 561 430,00	*****	100,00
3522	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	52 220 000,00	53 849 216,00	53 848 416,00	103,12	100,00
3522	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk		119 671,00	119 670,05	*****	100,00
3522	Ostatní nemocnice		52 220 000,00	58 530 317,00	58 529 516,05	112,08	100,00
3529	2122	Odvody příspěvkových organizací	371 000,00	315 000,00	315 000,00	84,91	100,00
3529	Ostatní ústavní péče		371 000,00	315 000,00	315 000,00	84,91	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3533	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje		124 140,00	124 140,00	*****	100,00
3533	Zdravotnická záchranná služba			124 140,00	124 140,00	*****	100,00
3539	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			6 400,00	*****	*****
3539	Ostatní zdravotnická zařiz.a služby pro zdravot.				6 400,00	*****	*****
3636	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	132 000,00	132 000,00	172 800,00	130,91	130,91
3636	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	73 000,00	73 000,00	73 752,00	101,03	101,03
3636	2143	Kurové rozdíly v příjmech			307,82-	*****	*****
3636	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			1 677,00	*****	*****
3636	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		124 975,27	124 975,27	*****	100,00
3636	Územní rozvoj		205 000,00	329 975,27	372 896,45	181,90	113,01
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	3 000 000,00	3 000 000,00	4 051 114,00	135,04	135,04
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		3 000 000,00	3 000 000,00	4 051 114,00	135,04	135,04
3699	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			14 717,00	*****	*****
3699	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje				14 717,00	*****	*****
3741	2321	Přijaté neinvestiční dary		150 000,00	150 000,00	*****	100,00
3741	Ochrana druhů a stanovišť			150 000,00	150 000,00	*****	100,00
4179	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			1 000,00	*****	*****
4179	Ostatní dávky sociální pomoci				1 000,00	*****	*****
4184	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			600,00	*****	*****
4184	Příspěvky na zakoup., opravu a zvl.úpr.motor.vozid				600,00	*****	*****
4322	2122	Odvody příspěvkových organizací	806 000,00	892 000,00	892 000,00	110,67	100,00
4322	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje		67 805,00	67 805,00	*****	100,00
4322	Ústavy péče pro mládež		806 000,00	959 805,00	959 805,00	119,08	100,00
4339	2122	Odvody příspěvkových organizací	62 000,00	162 000,00	162 000,00	261,29	100,00
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		62 000,00	162 000,00	162 000,00	261,29	100,00
4357	2122	Odvody příspěvkových organizací	13 323 000,00	16 110 000,00	16 110 000,00	120,92	100,00
4357	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			70 000,00	*****	*****
4357	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk		9 371,50	9 410,50	*****	100,42
4357	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje		41 833,00	41 834,00	*****	100,00
4357	Domovy		13 323 000,00	16 161 204,50	16 231 244,50	121,83	100,43
6113	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			9 474,00	*****	*****
6113	2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje)			222 391,00	*****	*****
6113	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk			168 862,00	*****	*****
6113	Zastupitelstva krajů				400 727,00	*****	*****
6172	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			316 136,00	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6172	2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje)			50 199,00	*****	*****
6172	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	200 000,00	200 000,00	262 700,00	131,35	131,35
6172	2131	Příjmy z pronájmu pozemků			6 075,00	*****	*****
6172	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	1 175 000,00	1 175 000,00	1 276 223,00	108,61	108,61
6172	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí			100,00	*****	*****
6172	2143	Kurové rozdíly v příjmech			1 027,26-	*****	*****
6172	2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů		177 600,00	179 593,00	*****	101,12
6172	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			1 253 887,67	*****	*****
6172	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 000 000,00	10 000 000,00	9 662 367,17	96,62	96,62
6172	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			3 013 435,79	*****	*****
6172	3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 000 000,00	1 000 000,00	2 194 228,00	219,42	219,42
6172	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	20 000 000,00	20 000 000,00	9 464 729,50	47,32	47,32
6172	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje		206 640,00	362 840,00	*****	175,59
6172	3119	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku			179 718,00	*****	*****
6172	Činnost regionální správy		32 375 000,00	32 759 240,00	28 221 204,87	87,17	86,15
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	15 000 000,00	15 000 000,00	16 186 520,39	107,91	107,91
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		15 000 000,00	15 000 000,00	16 186 520,39	107,91	107,91
6402	2223	Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		240 000,00	239 999,09	*****	100,00
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		555 830,00	558 143,64	*****	100,42
6402	Finanční vypořádání minulých let			795 830,00	798 142,73	*****	100,29
6409	2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů		27 130,00	27 123,91	*****	99,98
6409	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		70 000,00	70 000,00	*****	100,00
6409	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		32 775 934,00	32 775 934,00	*****	100,00
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		1 720 840,00	1 720 833,00	*****	100,00
6409	Ostatní činnosti j.n.			34 593 904,00	34 593 890,91	*****	100,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			7 331 548 000,00	8 661 447 729,29	16 133 616 009,12	220,06	186,27

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
1019	5139	Nákup materiálu j.n.		1 500,00	1 500,00	*****	100,00
1019	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	198 500,00	73 730,00	36,87	37,14
1019	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		90 000,00	40 600,00	*****	45,11
1019	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		720 000,00	696 458,00	*****	96,73
1019	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		140 000,00	140 000,00	*****	100,00
1019	5901	Nespecifikované rezervy	950 000,00				*****
1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo		1 150 000,00	1 150 000,00	952 288,00	82,81	82,81
1031	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		2 365 920,00	2 365 920,00	*****	100,00
1031	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		12 079 342,00	12 079 342,00	*****	100,00
1031	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		91 880,00	91 880,00	*****	100,00
1031	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		48 600,00	48 600,00	*****	100,00
1031	5321	Neinvestiční transfery obcím		4 682 657,00	4 682 657,00	*****	100,00
1031	5493	Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. osob		3 069 867,00	3 069 867,00	*****	100,00
1031	5901	Nespecifikované rezervy	19 500 000,00	7 884,00			
1031	Pěstební činnost		19 500 000,00	22 346 150,00	22 338 266,00	114,56	99,96
1032	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		386 300,00	386 300,00	*****	100,00
1032	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		3 989 570,00	3 989 570,00	*****	100,00
1032	5321	Neinvestiční transfery obcím		535 660,00	535 660,00	*****	100,00
1032	5493	Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. osob		242 320,00	242 320,00	*****	100,00
1032	5901	Nespecifikované rezervy	3 000 000,00				*****
1032	Podpora ostatních produkčních činností		3 000 000,00	5 153 850,00	5 153 850,00	171,80	100,00
1037	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob		1 000 096,58	1 000 096,58	*****	100,00
1037	Celospolečenské funkce lesů			1 000 096,58	1 000 096,58	*****	100,00
1039	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	10 000,00	2 496,00	24,96	24,96
1039	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		12 480,00	12 480,00	*****	100,00
1039	5139	Nákup materiálu j.n.		2 680,00	2 679,00	*****	99,96
1039	5169	Nákup ostatních služeb	210 000,00	194 840,00	138 060,00	65,74	70,86
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství		220 000,00	220 000,00	155 715,00	70,78	70,78
2115	5142	Kurové rozdíly ve výdajích		1 677,74	1 677,74	*****	100,00
2115	5169	Nákup ostatních služeb		8 500,00	6 766,50	*****	79,61
2115	5175	Pohoštění		3 600,00	3 600,00	*****	100,00
2115	5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí		103 198,92	103 198,92	*****	100,00
2115	5629	Ostatní neinv.půjčené prostř.nezisk.a podob.organ.		2 500 000,00	2 000 000,00	*****	80,00
2115	6121	Budovy, haly a stavby	43 781 000,00	54 444 170,64	27 399 089,60	62,58	50,33

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2115	6429	Ostatní inv.půjčené prostř.nezisk.a podob.organiza		2 500 000,00		*****	
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje		43 781 000,00	59 561 147,30	29 514 332,76	67,41	49,55
2139	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	60,00	0,60	0,60
2139	5164	Nájemné	200 000,00	200 000,00			
2139	5169	Nákup ostatních služeb	760 000,00	661 000,00	107 873,25	14,19	16,32
2139	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20 000,00	20 000,00			
2139	5175	Pohoštění	10 000,00	39 000,00	35 023,00	350,23	89,80
2139	Ostatní záležitosti zahraničního obchodu		1 000 000,00	930 000,00	142 956,25	14,30	15,37
2141	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	250,00	5,00	5,00
2141	5163	Služby peněžních ústavů	3 000,00	6 000,00	5 318,00	177,27	88,63
2141	5164	Nájemné	100 000,00	100 000,00	50 664,00	50,66	50,66
2141	5169	Nákup ostatních služeb	462 000,00	459 000,00	132 984,00	28,78	28,97
2141	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	15 000,00	15 000,00			
2141	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	1 832,00	12,21	12,21
2141	Vnitřní obchod		600 000,00	600 000,00	191 048,00	31,84	31,84
2143	5021	Ostatní osobní výdaje		560 000,00	442 085,00	*****	78,94
2143	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		200 000,00	110 524,00	*****	55,26
2143	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		60 000,00	39 788,00	*****	66,31
2143	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		3 000,00	1 954,00	*****	65,13
2143	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		1 500 000,00		*****	
2143	5169	Nákup ostatních služeb		1 447 260,00	370 042,00	*****	25,57
2143	5172	Programové vybavení		15 600,00	15 600,00	*****	100,00
2143	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		293 097,00	287 629,40	*****	98,13
2143	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		138 407,00	124 567,00	*****	90,00
2143	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	400 000,00	713 200,00	511 157,00	127,79	71,67
2143	5321	Neinvestiční transfery obcím		1 408 018,00	1 049 097,57	*****	74,51
2143	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 190 000,00	4 190 000,00	4 190 000,00	100,00	100,00
2143	5334	Neinvestiční transf.veřejným výzkumným institucím		62 906,00	56 256,00	*****	89,43
2143	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		8 665 734,87	8 665 734,87	*****	100,00
2143	5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.	4 500 000,00	5 102 400,00	4 302 353,00	95,61	84,32
2143	5901	Nespecifikované rezervy	1 300 000,00	16 290,00			
2143	6312	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-fyz.osobám		474 723,00	97 246,00	*****	20,48
2143	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob		1 127 050,00		*****	
2143	6322	Investiční transfery občanským sdružením		200 000,00		*****	
2143	6341	Investiční transfery obcím		871 842,00	548 768,00	*****	62,94
2143	6351	Invest.transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		163 351,66	163 351,66	*****	100,00
2143	6354	Investiční transfery veřej.výzkumným institucím		316 444,00	277 773,00	*****	87,78

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2143	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		947 084,19	947 084,19	*****	100,00
2143	6901	Rezervy kapitálových výdajů		7 467 370,00		*****	
2143	Cestovní ruch		10 390 000,00	35 943 777,72	22 201 010,69	213,68	61,77
2199	5169	Nákup ostatních služeb	215 000,00	215 000,00	185 760,00	86,40	86,40
2199	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00			
2199	Záležitosti průmyslu, stav., obch. a služeb j.n.		220 000,00	220 000,00	185 760,00	84,44	84,44
2212	5021	Ostatní osobní výdaje	27 000,00	27 000,00			
2212	5142	Kursově rozdíly ve výdajích		991 025,99	991 025,99	*****	100,00
2212	5164	Nájemné		186 770,00	159 075,04	*****	85,17
2212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 500 000,00	1 042 590,00	942 000,00	62,80	90,35
2212	5167	Služby školení a vzdělávání		27 200,00	27 120,00	*****	99,71
2212	5169	Nákup ostatních služeb	280 000,00	2 200 570,00	2 054 431,00	733,73	93,36
2212	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		1 820,00	1 808,00	*****	99,34
2212	5321	Neinvestiční transfery obcím		590 208,00	590 208,00	*****	100,00
2212	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	663 150 000,00	775 417 597,00	775 027 596,69	116,87	99,95
2212	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		65 000,00	65 000,00	*****	100,00
2212	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		35 570,00	35 540,64	*****	99,92
2212	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		182 020,00	182 013,00	*****	100,00
2212	5901	Nespecifikované rezervy	1 000 000,00	409 792,00			
2212	6121	Budovy, haly a stavby	391 988 000,00	339 124 935,94	253 169 538,80	64,59	74,65
2212	6122	Stroje, přístroje a zařízení		1 874 300,00	1 874 157,96	*****	99,99
2212	6130	Pozemky		622 330,00	505 026,00	*****	81,15
2212	6341	Investiční transfery obcím		4 300 000,00	4 300 000,00	*****	100,00
2212	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	53 750 000,00	38 600 000,00	36 937 314,78	68,72	95,69
2212	6901	Rezervy kapitálových výdajů		168 146,98		*****	
2212	Silnice		1 111 695 000,00	1 165 866 875,91	1 076 861 855,90	96,87	92,37
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	265 929 000,00	259 129 000,00	258 917 781,89	97,36	99,92
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		265 929 000,00	259 129 000,00	258 917 781,89	97,36	99,92
2223	5139	Nákup materiálu j.n.	150 000,00	682 491,00	682 485,00	454,99	100,00
2223	5169	Nákup ostatních služeb	138 000,00	105 000,00	105 000,00	76,09	100,00
2223	5175	Pohoštění	13 000,00	13 509,00	13 509,00	103,92	100,00
2223	5321	Neinvestiční transfery obcím		209 110,00	190 515,00	*****	91,11
2223	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
2223	6341	Investiční transfery obcím		2 452 677,00	360 383,00	*****	14,69
2223	Bezpečnost silničního provozu		301 000,00	3 562 787,00	1 451 892,00	482,36	40,75
2242	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	267 850 000,00	388 747 000,00	388 680 778,63	145,11	99,98

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2242	Provoz veřejné železniční dopravy		267 850 000,00	388 747 000,00	388 680 778,63	145,11	99,98
2251	6322	Investiční transfery občanským sdružením		2 425 687,00	2 366 118,75	*****	97,54
2251	6901	Rezervy kapitálových výdajů	2 500 000,00	74 313,00			
2251	Letiště		2 500 000,00	2 500 000,00	2 366 118,75	94,64	94,64
2291	5139	Nákup materiálu j.n.		25 000,00		*****	
2291	5169	Nákup ostatních služeb		1 395 000,00		*****	
2291	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		25 000,00	1 796,00	*****	7,18
2291	5175	Pohoštění		25 000,00		*****	
2291	Mezinárodní spolupráce v dopravě			1 470 000,00	1 796,00	*****	0,12
2310	6901	Rezervy kapitálových výdajů	7 000 000,00				*****
2310	Pitná voda		7 000 000,00				*****
2321	6341	Investiční transfery obcím		42 407 594,00	42 407 594,00	*****	100,00
2321	6349	Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně		6 592 406,00	6 592 406,00	*****	100,00
2321	6901	Rezervy kapitálových výdajů	42 000 000,00				*****
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		42 000 000,00	49 000 000,00	49 000 000,00	116,67	100,00
2399	5169	Nákup ostatních služeb	180 000,00	180 000,00	167 673,00	93,15	93,15
2399	5321	Neinvestiční transfery obcím		220 540,00	219 280,00	*****	99,43
2399	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně		105 000,00	105 000,00	*****	100,00
2399	5901	Nespecifikované rezervy	159 000,00				*****
2399	6341	Investiční transfery obcím		7 441 040,00	3 689 737,00	*****	49,59
2399	6349	Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně		1 818 160,00	837 910,00	*****	46,09
2399	Ostatní záležitosti vodního hospodářství		339 000,00	9 764 740,00	5 019 600,00	*****	51,41
2510	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		279 552,00	77 051,00	*****	27,56
2510	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		170 110,00	170 106,00	*****	100,00
2510	6312	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-fyz.osobám		11 605 891,00	4 158 566,00	*****	35,83
2510	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osobám		4 451 924,00	1 097 103,00	*****	24,64
2510	Podpora podnikání			16 507 477,00	5 502 826,00	*****	33,34
3111	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		261 000,00	259 285,00	*****	99,34
3111	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		3 330 000,00	3 328 554,00	*****	99,96
3111	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		912 000,00	911 028,00	*****	99,89
3111	5321	Neinvestiční transfery obcím		2 868 300,00	1 566 384,00	*****	54,61
3111	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		469 952 363,00	469 952 363,00	*****	100,00
3111	6341	Investiční transfery obcím		2 843 420,00	2 572 848,00	*****	90,48
3111	Předškolní zařízení			480 167 083,00	478 590 462,00	*****	99,67
3112	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		2 703 000,00	2 703 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3112	Speciální předškolní zařízení			2 703 000,00	2 703 000,00	*****	100,00
3113	5321	Neinvestiční transfery obcím		128 000,00	128 000,00	*****	100,00
3113	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		1 612 894 790,00	1 612 891 190,00	*****	100,00
3113	Základní školy			1 613 022 790,00	1 613 019 190,00	*****	100,00
3114	5169	Nákup ostatních služeb	130 000,00	240 000,00	238 560,00	183,51	99,40
3114	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	14 958 000,00	15 108 607,20	15 108 607,20	101,01	100,00
3114	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		98 643 560,40	98 639 326,40	*****	100,00
3114	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		27 806 921,00	27 806 921,00	*****	100,00
3114	6121	Budovy, haly a stavby		239 200,00	239 152,00	*****	99,98
3114	Speciální základní školy		15 088 000,00	142 038 288,60	142 032 566,60	941,36	100,00
3117	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		295 602 300,00	295 602 300,00	*****	100,00
3117	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		65 661,00	65 661,00	*****	100,00
3117	První stupeň základních škol			295 667 961,00	295 667 961,00	*****	100,00
3121	5169	Nákup ostatních služeb		515 940,00	515 360,00	*****	99,89
3121	5171	Opravy a udržování	13 800 000,00	13 597 060,00	13 371 832,00	96,90	98,34
3121	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		6 004 000,00	5 999 973,00	*****	99,93
3121	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	52 012 000,00	52 622 187,00	52 622 187,00	101,17	100,00
3121	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		258 302 582,40	258 302 582,40	*****	100,00
3121	6121	Budovy, haly a stavby	23 300 000,00	22 895 800,00	20 427 451,66	87,67	89,22
3121	Gymnázia		89 112 000,00	353 937 569,40	351 239 386,06	394,15	99,24
3122	5169	Nákup ostatních služeb		393 640,00	393 620,00	*****	99,99
3122	5171	Opravy a udržování	16 300 000,00	16 133 860,00	13 902 659,35	85,29	86,17
3122	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		67 239 000,00	67 040 269,00	*****	99,70
3122	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	94 871 000,00	97 230 639,99	97 230 639,99	102,49	100,00
3122	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		395 954 783,10	395 954 783,10	*****	100,00
3122	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		3 000,00	2 000,00	*****	66,67
3122	5901	Nespecifikované rezervy	800 000,00			*****	*****
3122	6121	Budovy, haly a stavby	134 100 000,00	138 583 500,00	114 375 978,18	85,29	82,53
3122	6122	Stroje, přístroje a zařízení		225 000,00	224 427,30	*****	99,75
3122	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00	100,00
3122	Střední odborné školy		246 771 000,00	716 463 423,09	689 824 376,92	279,54	96,28
3123	5169	Nákup ostatních služeb		455 720,00	455 688,00	*****	99,99
3123	5171	Opravy a udržování	6 500 000,00	9 878 280,00	9 715 293,00	149,47	98,35
3123	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		23 527 000,00	23 511 209,00	*****	99,93
3123	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	117 009 000,00	119 243 437,80	119 242 547,40	101,91	100,00
3123	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		464 043 105,80	464 043 105,80	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3123	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		9 172 600,00	9 172 600,00	*****	100,00
3123	5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.		1 300 000,00	1 300 000,00	*****	100,00
3123	6121	Budovy, haly a stavby	18 150 000,00	39 439 000,00	38 581 527,81	212,57	97,83
3123	6122	Stroje, přístroje a zařízení		2 354 000,00	2 353 600,00	*****	99,98
3123	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		4 994 000,00	4 798 200,00	*****	96,08
3123	6901	Rezervy kapitálových výdajů	4 800 000,00				*****
3123	Střední odborná učiliště a učiliště		146 459 000,00	674 407 143,60	673 173 771,01	459,63	99,82
3124	5169	Nákup ostatních služeb		82 280,00	82 280,00	*****	100,00
3124	5171	Opravy a udržování	2 500 000,00	617 720,00	473 581,00	18,94	76,67
3124	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 253 000,00	3 253 000,00	3 253 000,00	100,00	100,00
3124	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		17 907 235,60	17 907 235,60	*****	100,00
3124	Speciální střední školy		5 753 000,00	21 860 235,60	21 716 096,60	377,47	99,34
3125	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		1 676 000,00	1 675 891,00	*****	99,99
3125	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		854 000,00	851 976,00	*****	99,76
3125	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 643 000,00	1 742 000,00	1 742 000,00	106,03	100,00
3125	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		65 000,00	65 000,00	*****	100,00
3125	6121	Budovy, haly a stavby		7 600 000,00	2 111 745,00	*****	27,79
3125	Střediska prakt. vyučování a školní hospodářství		1 643 000,00	11 937 000,00	6 446 612,00	392,37	54,01
3128	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		4 061 600,00	4 061 600,00	*****	100,00
3128	Sportovní školy - gymnázia			4 061 600,00	4 061 600,00	*****	100,00
3141	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		1 561 000,00	1 554 574,00	*****	99,59
3141	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		13 469 400,00	13 469 400,00	*****	100,00
3141	Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání			15 030 400,00	15 023 974,00	*****	99,96
3142	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		2 447 000,00	2 440 028,00	*****	99,72
3142	Ostatní školní stravování			2 447 000,00	2 440 028,00	*****	99,72
3146	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 781 000,00	4 946 515,00	4 946 268,70	130,82	100,00
3146	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		18 766 000,00	18 766 000,00	*****	100,00
3146	5901	Nespecifikované rezervy	500 000,00	8 921,00			
3146	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		42 864,00	42 864,00	*****	100,00
3146	Zařiz.vých.poradenství a preventivně vých.péče		4 281 000,00	23 764 300,00	23 755 132,70	554,90	99,96
3147	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		3 047 000,00	3 037 049,00	*****	99,67
3147	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 643 000,00	3 643 000,00	3 643 000,00	100,00	100,00
3147	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		9 661 400,00	9 661 400,00	*****	100,00
3147	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	571 000,00	570 552,00	114,11	99,92
3147	Domovy mládeže		4 143 000,00	16 922 400,00	16 912 001,00	408,21	99,94
3150	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		8 722 000,00	8 684 934,00	*****	99,58

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3150	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		5 270 000,00	5 266 358,00	*****	99,93
3150	Vyšší odborné školy			13 992 000,00	13 951 292,00	*****	99,71
3211	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám		2 000 000,00	2 000 000,00	*****	100,00
3211	Činnost vysokých škol			2 000 000,00	2 000 000,00	*****	100,00
3231	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		435 601,00	435 601,00	*****	100,00
3231	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		152 023,00	152 023,00	*****	100,00
3231	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		66 143,00	66 143,00	*****	100,00
3231	5163	Služby peněžních ústavů		1 921,00	1 921,00	*****	100,00
3231	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		6 703 000,00	6 699 951,00	*****	99,95
3231	5321	Neinvestiční transfery obcím		478 994,55	478 994,55	*****	100,00
3231	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		158 613 300,00	158 613 300,00	*****	100,00
3231	5901	Nespecifikované rezervy	500 000,00				*****
3231	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob		88 000,00	88 000,00	*****	100,00
3231	6341	Investiční transfery obcím		412 000,00	411 920,00	*****	99,98
3231	Základní umělecké školy		500 000,00	166 950 982,55	166 947 853,55	*****	100,00
3299	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		4 176 086,00	2 727 999,00	*****	65,32
3299	5021	Ostatní osobní výdaje	809 000,00	1 904 730,00	968 394,00	119,70	50,84
3299	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	187 250,00	1 481 301,00	877 267,00	468,50	59,22
3299	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	69 750,00	534 633,00	315 760,00	452,70	59,06
3299	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	4 700,00	42 253,00	14 582,50	310,27	34,51
3299	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00	555,00	27,75	27,75
3299	5139	Nákup materiálu j.n.	76 000,00	375 524,00	145 274,00	191,15	38,69
3299	5142	Kursově rozdíly ve výdajích			811,60-	*****	*****
3299	5151	Studená voda	2 000,00	2 000,00			
3299	5153	Plyn	2 000,00	2 000,00			
3299	5154	Elektrická energie	2 000,00	2 000,00			
3299	5156	Pohonné hmoty a maziva		14 500,00	13 402,80	*****	92,43
3299	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		1 799,00	1 799,00	*****	100,00
3299	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	28 000,00	1 045 000,00	409 500,00	*****	39,19
3299	5167	Služby školení a vzdělávání	65 000,00	1 616 527,00	1 512 800,00	*****	93,58
3299	5169	Nákup ostatních služeb	2 878 300,00	7 063 618,68	4 695 983,10	163,15	66,48
3299	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	70 000,00	422 659,00	268 708,91	383,87	63,58
3299	5175	Pohoštění	105 000,00	354 359,00	192 527,43	183,36	54,33
3299	5179	Ostatní nákupy j.n.		120 000,00		*****	
3299	5194	Věcné dary	170 000,00	487 480,00	182 942,00	107,61	37,53
3299	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		22 759 590,00	22 733 510,77	*****	99,89
3299	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		7 814 500,00	7 814 485,96	*****	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	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	10 000,00	12 244 390,00	12 234 364,14	*****	99,92
3299	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		1 958 870,00	1 958 864,55	*****	100,00
3299	5321	Neinvestiční transfery obcím		30 632 631,00	30 630 382,19	*****	99,99
3299	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 710 400,00	4 993 674,00	4 993 674,00	106,01	100,00
3299	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám		794 440,00	794 437,69	*****	100,00
3299	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		29 368 724,76	29 289 048,41	*****	99,73
3299	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		3 292 340,00	3 292 328,66	*****	100,00
3299	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.		24 270,00	23 261,00	*****	95,84
3299	5424	Náhrady mezd v době nemoci		78 000,00	10 670,00	*****	13,68
3299	5491	Stipendia žákům, studentům a doktorandům	3 150 000,00	3 150 000,00	2 139 500,00	67,92	67,92
3299	5492	Dary obyvatelstvu		87 000,00	87 000,00	*****	100,00
3299	5494	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru	185 000,00	185 000,00	142 000,00	76,76	76,76
3299	5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.		1 100 000,00	1 100 000,00	*****	100,00
3299	5901	Nespecifikované rezervy	3 701 094 600,00	210 761 093,06			
3299	6111	Programové vybavení	50 000,00	50 000,00	47 520,00	95,04	95,04
3299	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob		227 000,00	227 000,00	*****	100,00
3299	6323	Invest. transf.církvím a náboženským společnostem		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
3299	6341	Investiční transfery obcím		219 380,00	219 369,00	*****	99,99
3299	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3299	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		1 582 920,00	1 582 920,00	*****	100,00
3299	6901	Rezervy kapitálových výdajů		10 831 022,00		*****	
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání		3 713 671 000,00	361 953 314,50	131 797 019,51	3,55	36,41
3311	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		30 000,00		*****	
3311	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	26 227 000,00	26 227 000,00	26 227 000,00	100,00	100,00
3311	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		705 000,00	705 000,00	*****	100,00
3311	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	1 000 000,00				*****
3311	Divadelní činnost		27 227 000,00	26 962 000,00	26 932 000,00	98,92	99,89
3312	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00	100,00
3312	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	310 000,00	400 000,00	400 000,00	129,03	100,00
3312	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	505 000,00	525 000,00	430 000,00	85,15	81,90
3312	5321	Neinvestiční transfery obcím		75 000,00	75 000,00	*****	100,00
3312	5901	Nespecifikované rezervy	75 000,00				*****
3312	6322	Investiční transfery občanským sdružením		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
3312	Hudební činnost		1 340 000,00	1 550 000,00	1 455 000,00	108,58	93,87
3313	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	550 000,00	550 000,00	550 000,00	100,00	100,00
3313	5321	Neinvestiční transfery obcím		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3313	5901	Nespecifikované rezervy	50 000,00				*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.		600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00	100,00
3314	5321	Neinvestiční transfery obcím		7 094 000,00	7 094 000,00	*****	100,00
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	21 439 000,00	21 439 000,00	21 439 000,00	100,00	100,00
3314	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		124 000,00	124 000,00	*****	100,00
3314	5901	Nespecifikované rezervy	7 094 000,00				*****
3314	Činnosti knihovnické		28 533 000,00	28 657 000,00	28 657 000,00	100,43	100,00
3315	5169	Nákup ostatních služeb		191 280,00	191 280,00	*****	100,00
3315	5171	Opravy a udržování	3 000 000,00	1 507 720,00	1 175 561,00	39,19	77,97
3315	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	61 678 000,00	64 298 301,00	64 298 301,00	104,25	100,00
3315	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		190 442,43	190 442,43	*****	100,00
3315	5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přisp.organ.	16 000 000,00	16 000 000,00	4 400 000,00	27,50	27,50
3315	6121	Budovy, haly a stavby	5 000 000,00	3 860 000,00	3 845 826,00	76,92	99,63
3315	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	350 000,00	600 000,00			
3315	Činnosti muzeí a galerií		86 028 000,00	86 647 743,43	74 101 410,43	86,14	85,52
3317	5021	Ostatní osobní výdaje	3 000,00	3 000,00			
3317	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00	1 961,00	98,05	98,05
3317	5169	Nákup ostatních služeb	29 000,00	33 170,00	33 161,00	114,35	99,97
3317	5175	Pohoštění	16 000,00	11 830,00	11 714,00	73,21	99,02
3317	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		180 000,00	180 000,00	*****	100,00
3317	5321	Neinvestiční transfery obcím		200 000,00	200 000,00	*****	100,00
3317	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
3317	5901	Nespecifikované rezervy	300 000,00				*****
3317	Výstavní činnosti v kultuře		350 000,00	530 000,00	526 836,00	150,52	99,40
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	25 000,00	12 000,00	48,00	48,00
3319	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00	1 000,00	20,00	20,00
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	10 890,00	5 997,60	39,98	55,07
3319	5169	Nákup ostatních služeb	105 000,00	196 560,00	103 112,00	98,20	52,46
3319	5175	Pohoštění	30 000,00	30 000,00			
3319	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	70 000,00	266 000,00	198 000,00	282,86	74,44
3319	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	220 000,00	229 936,00	220 000,00	100,00	95,68
3319	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		177 000,00	55 958,00	*****	31,61
3319	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	100 000,00	1 765 765,00	1 029 663,00	*****	58,31
3319	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		42 450,00	40 808,00	*****	96,13
3319	5321	Neinvestiční transfery obcím		1 147 266,00	753 815,00	*****	65,71
3319	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně		100 000,00	50 000,00	*****	50,00
3319	5492	Dary obyvatelstvu		33 340,00	33 333,00	*****	99,98
3319	5901	Nespecifikované rezervy	725 000,00	107 300,00			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3319	Ostatní záležitosti kultury		1 295 000,00	4 136 507,00	2 503 686,60	193,33	60,53
3322	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	13 300,00	66,50	66,50
3322	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		4 000,00	3 148,00	*****	78,70
3322	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		15 000,00	13 680,00	*****	91,20
3322	5139	Nákup materiálu j.n.		1 100,00	922,00	*****	83,82
3322	5163	Služby peněžních ústavů		1 500,00	1 500,00	*****	100,00
3322	5169	Nákup ostatních služeb	370 000,00	298 400,00	294 624,00	79,63	98,73
3322	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	9 276,00	92,76	92,76
3322	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		350 000,00	333 894,00	*****	95,40
3322	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		1 424 208,00	1 389 350,00	*****	97,55
3322	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
3322	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		250 000,00	250 000,00	*****	100,00
3322	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		7 212 681,00	6 880 836,00	*****	95,40
3322	5321	Neinvestiční transfery obcím		3 307 609,00	3 197 926,00	*****	96,68
3322	5492	Dary obyvatelstvu		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3322	5493	Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. osob		1 360 073,00	1 323 524,00	*****	97,31
3322	5901	Nespecifikované rezervy	14 400 000,00	41,00			
3322	6341	Investiční transfery obcím		620 388,00	520 611,00	*****	83,92
3322	Zachování a obnova kulturních památek		14 800 000,00	14 940 000,00	14 297 591,00	96,61	95,70
3326	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		100 000,00		*****	
3326	5225	Neinv.transfery společenstvím vlastníků jednotek		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
3326	5321	Neinvestiční transfery obcím		400 000,00	100 000,00	*****	25,00
3326	5493	Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. osob		926 667,00	356 619,00	*****	38,48
3326	6341	Investiční transfery obcím		281 333,00	100 000,00	*****	35,55
3326	6371	Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob		92 000,00		*****	
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár.hist.povědo			1 900 000,00	656 619,00	*****	34,56
3329	5169	Nákup ostatních služeb	575 000,00	1 600 437,50	513 800,00	89,36	32,10
3329	6121	Budovy, haly a stavby	16 000 000,00	56 845 816,64	29 332 093,00	183,33	51,60
3329	6901	Rezervy kapitálových výdajů	1 000 000,00	200 000,00			
3329	Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví		17 575 000,00	58 646 254,14	29 845 893,00	169,82	50,89
3399	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3399	5321	Neinvestiční transfery obcím		1 028 776,00	933 020,00	*****	90,69
3399	5901	Nespecifikované rezervy	1 000 000,00	6 224,00			
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		1 000 000,00	1 085 000,00	983 020,00	98,30	90,60
3419	5134	Prádlo, oděv a obuv	495 000,00	543 000,00	538 411,00	108,77	99,15
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	2 020,00	2 020,00	4,04	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3419	5169	Nákup ostatních služeb	355 000,00	369 980,00	369 060,80	103,96	99,75
3419	5194	Věcné dary		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3419	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	100,00
3419	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	420 000,00	3 333 300,00	3 153 280,00	750,78	94,60
3419	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3419	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	5 425 000,00	15 542 494,00	11 428 281,00	210,66	73,53
3419	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	160 000,00	160 000,00	120 000,00	75,00	75,00
3419	5321	Neinvestiční transfery obcím		800 124,00	737 478,00	*****	92,17
3419	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	115 000,00	270 000,00	227 347,00	197,69	84,20
3419	5492	Dary obyvatelstvu		80 000,00	80 000,00	*****	100,00
3419	5901	Nespecifikované rezervy	5 645 000,00	172 534,00			
3419	6322	Investiční transfery občanským sdružením	20 000 000,00	22 742 500,00	22 167 750,00	110,84	97,47
3419	6341	Investiční transfery obcím		1 996 752,00	724 243,00	*****	36,27
3419	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		100 000,00		*****	
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		32 725 000,00	46 227 704,00	39 662 870,80	121,20	85,80
3421	5163	Služby peněžních ústavů		1 056,00	1 056,00	*****	100,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb		3 500,00	2 507,85	*****	71,65
3421	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		68 240,00	67 735,00	*****	99,26
3421	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	58 000,00	5 870 000,00	5 808 092,00	*****	98,95
3421	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	1 793 186,00	2 114 186,00	2 019 633,00	112,63	95,53
3421	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	373 600,00	373 600,00	358 388,00	95,93	95,93
3421	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3421	5321	Neinvestiční transfery obcím		880 520,04	880 520,04	*****	100,00
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	50 000,00	345 480,00	326 108,00	652,22	94,39
3421	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		712 280,00	712 280,00	*****	100,00
3421	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		35 571 700,00	35 571 700,00	*****	100,00
3421	5901	Nespecifikované rezervy	1 405 214,00	195 434,00			
3421	6121	Budovy, haly a stavby		646 000,00	635 214,50	*****	98,33
3421	Využití volného času dětí a mládeže		3 680 000,00	46 801 996,04	46 403 234,39	*****	99,15
3429	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		130 000,00	10 000,00	*****	7,69
3429	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		1 042 690,00	414 967,00	*****	39,80
3429	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		5 000,00		*****	
3429	5321	Neinvestiční transfery obcím		783 640,00	330 224,00	*****	42,14
3429	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		26 800,00	22 000,00	*****	82,09
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace			1 988 130,00	777 191,00	*****	39,09
3522	5169	Nákup ostatních služeb		3 580,00	3 576,00	*****	99,89
3522	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	67 730 000,00	77 514 366,00	72 868 477,05	107,59	94,01

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.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		8 327 875,00	8 286 925,00	*****	99,51
3522	5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.		24 181 100,00	23 949 234,00	*****	99,04
3522	5901	Nespecifikované rezervy	58 000 000,00	10 011 392,00			
3522	6121	Budovy, haly a stavby	349 908 000,00	468 223 600,00	400 128 537,16	114,35	85,46
3522	6122	Stroje, přístroje a zařízení		10 124 590,00		*****	
3522	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	8 750 000,00	72 187 688,00	66 017 319,42	754,48	91,45
3522	6451	Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organizac		49 391 900,00	36 893 194,43	*****	74,69
3522	Ostatní nemocnice		484 388 000,00	719 966 091,00	608 147 263,06	125,55	84,47
3529	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	26 180 000,00	27 680 920,00	27 516 320,00	105,10	99,41
3529	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		505 440,00	303 264,00	*****	60,00
3529	Ostatní ústavní péče		26 180 000,00	28 186 360,00	27 819 584,00	106,26	98,70
3533	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	120 000,00	133 800,00	13 800,00	11,50	10,31
3533	5139	Nákup materiálu j.n.		7 700,00	7 632,00	*****	99,12
3533	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	166 922 000,00	167 923 540,00	167 119 220,00	100,12	99,52
3533	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		65 000,00	65 000,00	*****	100,00
3533	6111	Programové vybavení	1 300 000,00	1 300 000,00			
3533	6121	Budovy, haly a stavby	1 620 000,00	17 660 700,00	16 061 845,60	991,47	90,95
3533	6122	Stroje, přístroje a zařízení	14 080 000,00	5 212 230,00	424 712,40	3,02	8,15
3533	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		2 905 160,00	2 421 568,00	*****	83,35
3533	Zdravotnická záchranná služba		184 042 000,00	195 208 130,00	186 113 778,00	101,13	95,34
3539	5169	Nákup ostatních služeb	4 780 000,00	4 780 000,00	4 770 060,00	99,79	99,79
3539	Ostatní zdravotnická zařiz.a služby pro zdravot.		4 780 000,00	4 780 000,00	4 770 060,00	99,79	99,79
3541	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		33 086,00	33 086,00	*****	100,00
3541	Prevence před drogami, alk.,nikot.aj. návyk.lát.			33 086,00	33 086,00	*****	100,00
3549	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	2 615 234,51	1 686 461,59	337,29	64,49
3549	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		63 000,00	63 000,00	*****	100,00
3549	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		237 000,00	237 000,00	*****	100,00
3549	5901	Nespecifikované rezervy	300 000,00				*****
3549	Ostatní speciální zdravotnická péče		800 000,00	2 915 234,51	1 986 461,59	248,31	68,14
3569	5021	Ostatní osobní výdaje	585 000,00	525 000,00	84 200,00	14,39	16,04
3569	5139	Nákup materiálu j.n.		60 000,00	59 116,00	*****	98,53
3569	5167	Služby školení a vzdělávání	450 000,00	409 000,00	393 000,00	87,33	96,09
3569	5169	Nákup ostatních služeb		41 000,00	40 936,00	*****	99,84
3569	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	2 440,00	16,27	16,27
3569	Ostatní správa ve zdravotnictví j.n.		1 050 000,00	1 050 000,00	579 692,00	55,21	55,21
3592	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	40 000,00	27 250,00	68,13	68,13

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3592	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000 000,00	1 234 000,00	708 000,00	70,80	57,37
3592	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	106 400,00	35,47	35,47
3592	5175	Pohoštění	160 000,00	160 000,00	148 773,28	92,98	92,98
3592	5901	Nespecifikované rezervy	500 000,00	427 200,00			
3592	Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví		2 000 000,00	2 161 200,00	990 423,28	49,52	45,83
3599	5021	Ostatní osobní výdaje	760 000,00	634 000,00	444 150,00	58,44	70,06
3599	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		90 000,00	84 188,00	*****	93,54
3599	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		34 000,00	30 146,00	*****	88,66
3599	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		2 000,00	1 252,00	*****	62,60
3599	5139	Nákup materiálu j.n.		133 000,00	128 642,00	*****	96,72
3599	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 966 000,00	2 646 400,00	585 800,00	29,80	22,14
3599	5167	Služby školení a vzdělávání	2 300 000,00	2 300 000,00	1 719 123,97	74,74	74,74
3599	5169	Nákup ostatních služeb	3 976 000,00	4 355 210,00	1 368 423,00	34,42	31,42
3599	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	7 000,00	38 000,00	37 329,00	533,27	98,23
3599	5175	Pohoštění	40 000,00	40 000,00	15 185,00	37,96	37,96
3599	5361	Nákup kolků		4 000,00	4 000,00	*****	100,00
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví		9 049 000,00	10 276 610,00	4 418 238,97	48,83	42,99
3635	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	150 000,00	150 000,00			
3635	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	426 000,00	275 760,00	183,84	64,73
3635	5321	Neinvestiční transfery obcím		493 922,00	479 422,00	*****	97,06
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	250 000,00	361 000,00			
3635	6341	Investiční transfery obcím		5 060 087,00	4 890 004,00	*****	96,64
3635	6901	Rezervy kapitálových výdajů	5 555 000,00	991,00			
3635	Územní plánování		6 105 000,00	6 492 000,00	5 645 186,00	92,47	86,96
3636	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	593 850,00	897 699,55	393 156,50	66,20	43,80
3636	5021	Ostatní osobní výdaje	4 808 000,00	6 224 700,00	3 556 746,00	73,98	57,14
3636	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 360 000,00	1 977 750,00	938 567,00	69,01	47,46
3636	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	489 000,00	718 250,00	337 869,00	69,09	47,04
3636	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	16 990,00	29 220,00	13 162,00	77,47	45,04
3636	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	75 000,00	806 208,09	795 917,20	*****	98,72
3636	5139	Nákup materiálu j.n.	280 600,00	623 224,63	511 935,06	182,44	82,14
3636	5142	Kursově rozdíly ve výdajích		42 375,17	40 290,10	*****	95,08
3636	5154	Elektrická energie	16 000,00	31 000,00	29 208,00	182,55	94,22
3636	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	145 000,00	419 500,00	419 170,00	289,08	99,92
3636	5164	Nájemné	30 000,00	399 300,00	99 500,00	331,67	24,92
3636	5167	Služby školení a vzdělávání	462 000,00	733 500,00	403 597,18	87,36	55,02
3636	5169	Nákup ostatních služeb	14 952 240,00	17 738 747,81	10 080 852,14	67,42	56,83

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3636	5171	Opravy a udržování		10 590,00	10 585,20	*****	99,95
3636	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 105 000,00	2 144 904,16	968 210,96	87,62	45,14
3636	5175	Pohoštění	913 990,00	1 271 278,32	733 966,12	80,30	57,73
3636	5176	Účastnické poplatky na konference		88 000,00	87 573,00	*****	99,51
3636	5194	Věcné dary		41 400,00	41 143,00	*****	99,38
3636	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		60 000,00	20 000,00	*****	33,33
3636	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		61 950,00	11 200,00	*****	18,08
3636	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		20 000,00		*****	
3636	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	100,00
3636	5321	Neinvestiční transfery obcím		951 707,00	915 742,00	*****	96,22
3636	5323	Neinvestiční transfery krajům		21 000,00	20 071,80	*****	95,58
3636	5325	Neinvestiční transfery regionálním radám	4 000 000,00	4 000 000,00	1 500 000,00	37,50	37,50
3636	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně		42 250,00		*****	
3636	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		254 925,00	254 925,00	*****	100,00
3636	5361	Nákup kolků		1 000,00	1 000,00	*****	100,00
3636	5424	Náhrady mezd v době nemoci	2 160,00	2 160,00	2 155,00	99,77	99,77
3636	5511	Neinv.transfery mezinárod.organizacím	250 000,00	250 000,00	126 274,50	50,51	50,51
3636	5901	Nespecifikované rezervy	4 823 000,00	2 204 349,41			
3636	6111	Programové vybavení	28 494 170,00	41 821 277,00	40 350 330,62	141,61	96,48
3636	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	200 000,00			*****	
3636	6121	Budovy, haly a stavby	1 100 000,00	2 048 500,00	1 148 729,20	104,43	56,08
3636	6125	Výpočetní technika	3 200 000,00	19 631 270,00	12 297 192,00	384,29	62,64
3636	6341	Investiční transfery obcím		3 627 583,00	1 072 421,00	*****	29,56
3636	6345	Investiční transfery regionálním radám	2 500 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	60,00	60,00
3636	6349	Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně		500 000,00		*****	
3636	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		613 184,00	78 240,00	*****	12,76
3636	6901	Rezervy kapitálových výdajů		5 233 280,00		*****	
3636	Územní rozvoj		70 117 000,00	118 342 083,14	79 059 729,58	112,75	66,81
3639	5151	Studená voda		1 000,00	833,00	*****	83,30
3639	5154	Elektrická energie	43 000,00	43 000,00	5 141,00	11,96	11,96
3639	5164	Nájemné	50 000,00	112 500,00	59 597,08	119,19	52,98
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 550 000,00	1 183 800,00	707 407,00	45,64	59,76
3639	5169	Nákup ostatních služeb	1 425 000,00	1 225 000,00	837 823,00	58,79	68,39
3639	5171	Opravy a udržování		200,00	144,00	*****	72,00
3639	5179	Ostatní nákupy j.n.	632 000,00	632 000,00	631 500,00	99,92	99,92
3639	5321	Neinvestiční transfery obcím		5 478 524,00	2 963 188,30	*****	54,09
3639	5361	Nákup kolků	500 000,00	500 000,00	316 000,00	63,20	63,20

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	400 000,00	400 000,00	316 595,00	79,15	79,15
3639	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	50 000,00	50 000,00	1 851,00	3,70	3,70
3639	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		5 000,00	3 330,00	*****	66,60
3639	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	100 000,00	80 504,00	80,50	80,50
3639	6130	Pozemky	2 250 000,00	4 525 020,00	3 848 873,08	171,06	85,06
3639	6341	Investiční transfery obcím		2 794 871,00	880 245,00	*****	31,50
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		7 000 000,00	17 050 915,00	10 653 031,46	152,19	62,48
3699	5139	Nákup materiálu j.n.	56 000,00	87 000,00	86 233,00	153,99	99,12
3699	5164	Nájemné	30 000,00	10 000,00			
3699	5169	Nákup ostatních služeb	700 000,00	1 417 380,00	1 201 908,00	171,70	84,80
3699	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	7 000,00	7 000,00			
3699	5175	Pohoštění	52 000,00	72 000,00	59 659,00	114,73	82,86
3699	5194	Věcné dary	40 000,00	40 000,00	31 950,00	79,88	79,88
3699	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		410 000,00	350 000,00	*****	85,37
3699	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	300 000,00	750 000,00	750 000,00	250,00	100,00
3699	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00	100,00
3699	5321	Neinvestiční transfery obcím		47 829 000,00	47 014 256,50	*****	98,30
3699	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně		108 600,00	13 623,00	*****	12,54
3699	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3699	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		21 600,00	19 524,00	*****	90,39
3699	5901	Nespecifikované rezervy	72 200 000,00	2 199 200,00			
3699	6341	Investiční transfery obcím		22 590 000,00	22 590 000,00	*****	100,00
3699	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje		73 460 000,00	75 636 780,00	72 212 153,50	98,30	95,47
3719	5169	Nákup ostatních služeb	1 690 000,00	1 744 000,00	774 408,00	45,82	44,40
3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší		1 690 000,00	1 744 000,00	774 408,00	45,82	44,40
3721	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	19 720,00	6 480,00	64,80	32,86
3721	5164	Nájemné	20 000,00	38 900,00	10 800,00	54,00	27,76
3721	5169	Nákup ostatních služeb	340 000,00	937 806,00	405 527,00	119,27	43,24
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		370 000,00	996 426,00	422 807,00	114,27	42,43
3727	5167	Služby školení a vzdělávání	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
3727	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	500 000,00	499 800,00	99,96	99,96
3727	5321	Neinvestiční transfery obcím		1 311 424,00	1 053 014,00	*****	80,30
3727	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3727	5901	Nespecifikované rezervy	600 000,00				*****
3727	6341	Investiční transfery obcím		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3727	Prevence vzniku odpadů		1 300 000,00	2 081 424,00	1 822 814,00	140,22	87,58

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3729	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	808 000,00	804 000,00	804,00	99,50
3729	5169	Nákup ostatních služeb		4 265 920,00	635 820,00	*****	14,90
3729	Ostatní nakládání s odpady		100 000,00	5 073 920,00	1 439 820,00	*****	28,38
3741	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		28 000,00	28 000,00	*****	100,00
3741	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	220 000,00	213 050,00	*****	96,84
3741	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		326 393,00	326 393,00	*****	100,00
3741	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		1 696 193,00	1 696 193,00	*****	100,00
3741	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	100,00	100,00
3741	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		659 089,00	659 089,00	*****	100,00
3741	5493	Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. osob		192 643,00	192 643,00	*****	100,00
3741	6121	Budovy, haly a stavby		22 000,00		*****	
3741	6901	Rezervy kapitálových výdajů	50 000,00				*****
3741	Ochrana druhů a stanovišť		1 520 000,00	4 594 318,00	4 565 368,00	300,35	99,37
3742	5139	Nákup materiálu j.n.		40 100,00	40 040,00	*****	99,85
3742	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	150 000,00	183 000,00	182 500,00	121,67	99,73
3742	5167	Služby školení a vzdělávání		5 000,00	3 600,00	*****	72,00
3742	5169	Nákup ostatních služeb	4 850 000,00	8 705 749,50	6 401 787,00	132,00	73,54
3742	5901	Nespecifikované rezervy		150,00		*****	
3742	Chráněné části přírody		5 000 000,00	8 933 999,50	6 627 927,00	132,56	74,19
3745	5169	Nákup ostatních služeb	4 000 000,00	4 015 000,00	493 729,00	12,34	12,30
3745	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		60 800,00	56 796,00	*****	93,41
3745	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		42 400,00		*****	
3745	5321	Neinvestiční transfery obcím		1 656 810,00	352 554,00	*****	21,28
3745	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		240 000,00		*****	
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		4 000 000,00	6 015 010,00	903 079,00	22,58	15,01
3771	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		450 000,00	450 000,00	*****	100,00
3771	Protiradonová opatření			450 000,00	450 000,00	*****	100,00
3792	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	232 857,00	210 357,00	233,73	90,34
3792	Ekologická výchova a osvěta		90 000,00	232 857,00	210 357,00	233,73	90,34
3799	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	300 000,00	300 000,00			
3799	Ostatní ekologické záležitosti		300 000,00	300 000,00			
3900	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
3900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo			100 000,00	100 000,00	*****	100,00
4312	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	356 400,00	1 463 700,00	1 463 700,00	410,69	100,00
4312	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	114 500,00	460 500,00	460 500,00	402,18	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4312	Odborné sociální poradenství		470 900,00	1 924 200,00	1 924 200,00	408,62	100,00
4322	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	401 600,00	283 200,00	94,40	70,52
4322	5171	Opravy a udržování	2 000 000,00	541 400,00	442 027,00	22,10	81,65
4322	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		9 128 000,00	9 124 946,00	*****	99,97
4322	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	21 231 000,00	21 384 805,00	21 384 805,00	100,72	100,00
4322	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		57 705 400,00	57 705 400,00	*****	100,00
4322	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		1 000,00	1 000,00	*****	100,00
4322	6121	Budovy, haly a stavby	700 000,00	5 090 000,00	4 384 861,00	626,41	86,15
4322	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	600 000,00	600 000,00	480 999,00	80,17	80,17
4322	Ústavy péče pro mládež		24 831 000,00	94 852 205,00	93 807 238,00	377,78	98,90
4324	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		3 793 551,00	3 793 551,00	*****	100,00
4324	5901	Nespecifikované rezervy		1 056 449,00		*****	
4324	Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc			4 850 000,00	3 793 551,00	*****	78,22
4332	5021	Ostatní osobní výdaje	553 000,00	458 000,00	425 915,00	77,02	92,99
4332	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	173 000,00	129 300,00	106 484,00	61,55	82,35
4332	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	46 000,00	40 600,00	38 336,00	83,34	94,42
4332	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 000,00	3 000,00	1 465,00	48,83	48,83
4332	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	15 000,00			
4332	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00				*****
4332	5151	Studená voda	20 000,00	3 550,00	3 543,00	17,72	99,80
4332	5153	Plyn	90 000,00	25 120,00	25 111,00	27,90	99,96
4332	5154	Elektrická energie	50 000,00	21 780,00	21 780,00	43,56	100,00
4332	5155	Pevná paliva	10 000,00	2 310,00	2 309,00	23,09	99,96
4332	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	1 340,00	1 336,00	26,72	99,70
4332	5171	Opravy a udržování	5 000,00				*****
4332	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00				*****
4332	Zařízení pro výkon péčovské péče		1 000 000,00	700 000,00	626 279,00	62,63	89,47
4339	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		370 000,00	41 550,00	*****	11,23
4339	5021	Ostatní osobní výdaje		774 071,10	474 175,00	*****	61,26
4339	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		310 367,00	109 860,00	*****	35,40
4339	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		113 610,00	39 548,00	*****	34,81
4339	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		6 740,00	1 712,00	*****	25,40
4339	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		1 296 134,45	360 884,00	*****	27,84
4339	5139	Nákup materiálu j.n.		595 070,00	452 705,80	*****	76,08
4339	5142	Kursově rozdíly ve výdajích		94 306,05	94 306,05	*****	100,00
4339	5161	Služby pošt		1 000,00	134,00	*****	13,40
4339	5164	Nájemné		244 000,00		*****	

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4339	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		286 000,00	285 600,00	*****	99,86
4339	5167	Služby školení a vzdělávání		37 000,00	17 000,00	*****	45,95
4339	5169	Nákup ostatních služeb	3 300 000,00	7 002 229,80	4 665 231,60	141,37	66,62
4339	5171	Opravy a udržování	400 000,00	219 080,00	218 406,00	54,60	99,69
4339	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		34 020,00	2 789,00	*****	8,20
4339	5175	Pohoštění		118 460,00	82 845,00	*****	69,93
4339	5179	Ostatní nákupy j.n.		23 000,00		*****	
4339	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		760 000,00	377 978,40	*****	49,73
4339	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		259 000,00	140 469,20	*****	54,24
4339	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		385 000,00	385 000,00	*****	100,00
4339	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		1 038 000,00	932 980,32	*****	89,88
4339	5321	Neinvestiční transfery obcím		722 750,00	116 000,00	*****	16,05
4339	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 978 000,00	2 652 000,00	2 652 000,00	134,07	100,00
4339	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		40 000,00	20 000,00	*****	50,00
4339	5901	Nespecifikované rezervy	850 000,00	630,00			
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		6 528 000,00	17 382 468,40	11 471 174,37	175,72	65,99
4344	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	21 700,00	778 600,00	778 600,00	*****	100,00
4344	Sociální rehabilitace		21 700,00	778 600,00	778 600,00	*****	100,00
4349	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		12 000,00		*****	
4349	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		15 000,00		*****	
4349	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		1 329 608,00	396 187,00	*****	29,80
4349	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		186 000,00	76 000,00	*****	40,86
4349	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		275 000,00		*****	
4349	5321	Neinvestiční transfery obcím		143 480,00	78 400,00	*****	54,64
4349	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		27 000,00	27 000,00	*****	100,00
4349	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		9 656,00		*****	
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľstva			1 997 744,00	577 587,00	*****	28,91
4351	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	91 000,00	155 500,00	155 500,00	170,88	100,00
4351	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	93 000,00	270 000,00	270 000,00	290,32	100,00
4351	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	214 300,00	989 000,00	989 000,00	461,50	100,00
4351	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	2 031 000,00	6 505 500,00	6 505 500,00	320,31	100,00
4351	5321	Neinvestiční transfery obcím		5 385 800,00	5 385 800,00	*****	100,00
4351	5901	Nespecifikované rezervy	16 536 000,00				*****
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		18 965 300,00	13 305 800,00	13 305 800,00	70,16	100,00
4352	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	119 000,00	488 000,00	488 000,00	410,08	100,00
4352	Tísňová péče		119 000,00	488 000,00	488 000,00	410,08	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4354	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	144 900,00	497 300,00	497 300,00	343,20	100,00
4354	Chráněné bydlení		144 900,00	497 300,00	497 300,00	343,20	100,00
4355	5321	Neinvestiční transfery obcím		704 600,00	704 600,00	*****	100,00
4355	Týdenní stacionáře			704 600,00	704 600,00	*****	100,00
4356	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	145 900,00	312 100,00	312 100,00	213,91	100,00
4356	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	688 000,00	1 665 600,00	1 665 600,00	242,09	100,00
4356	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	757 300,00	1 360 300,00	1 360 300,00	179,62	100,00
4356	5321	Neinvestiční transfery obcím		1 650 400,00	1 650 400,00	*****	100,00
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb		1 591 200,00	4 988 400,00	4 988 400,00	313,50	100,00
4357	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	478 000,00	575 240,00	315 337,00	65,97	54,82
4357	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen		1 000,00	1 000,00	*****	100,00
4357	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	152 820,00	177 810,00	83 785,00	54,83	47,12
4357	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	62 930,00	72 930,00	30 162,00	47,93	41,36
4357	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	4 570,00	5 570,00	1 407,00	30,79	25,26
4357	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 875 000,00	6 232 360,00	4 177 898,14	222,82	67,04
4357	5139	Nákup materiálu j.n.		1 139 000,00	1 134 063,46	*****	99,57
4357	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		226 500,00	226 440,00	*****	99,97
4357	5169	Nákup ostatních služeb	2 200 000,00	3 675 600,00	1 075 394,00	48,88	29,26
4357	5171	Opravy a udržování	20 300 000,00	14 877 100,00	11 403 137,00	56,17	76,65
4357	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	23 270,00	58 270,00	33 958,68	145,93	58,28
4357	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	150 000,00	300 000,00	300 000,00	200,00	100,00
4357	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	375 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	653,33	100,00
4357	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	1 410 000,00	3 440 000,00	3 440 000,00	243,97	100,00
4357	5321	Neinvestiční transfery obcím		7 450 000,00	7 450 000,00	*****	100,00
4357	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	34 921 000,00	66 527 204,50	66 527 204,50	190,51	100,00
4357	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		684 050,84	684 050,84	*****	100,00
4357	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		300,00	300,00	*****	100,00
4357	5424	Náhrady mezd v době nemoci		2 770,00	2 768,00	*****	99,93
4357	5659	Neinvestiční půjčené prostř.ostatním přísp.organ.		3 000 000,00	3 000 000,00	*****	100,00
4357	5901	Nespecifikované rezervy	9 492 410,00	271 625,00			
4357	6121	Budovy, haly a stavby	146 748 000,00	214 623 159,83	130 619 891,11	89,01	60,86
4357	6122	Stroje, přístroje a zařízení		3 547 900,00	3 534 524,84	*****	99,62
4357	6123	Dopravní prostředky	1 700 000,00	1 700 000,00			
4357	6125	Výpočetní technika		166 000,00	165 457,20	*****	99,67
4357	6130	Pozemky	1 450 000,00	7 685 248,00	6 951 350,00	479,40	90,45
4357	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	1 000 000,00	1 000 000,00	998 000,00	99,80	99,80
4357	6901	Rezervy kapitálových výdajů	14 600 000,00	12 482 231,00			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4357	Domovy		236 943 000,00	352 371 869,17	244 606 128,77	103,23	69,42
4359	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	248 500,00	4 989 000,00	4 429 000,00	*****	88,78
4359	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	60 000,00	4 635 950,00	4 620 000,00	*****	99,66
4359	5321	Neinvestiční transfery obcím		1 580 000,00	1 580 000,00	*****	100,00
4359	5901	Nespecifikované rezervy	7 050 000,00			*****	
4359	6321	Investiční transf.obecně prospěšným společnostem		235 000,00	235 000,00	*****	100,00
4359	6322	Investiční transfery občanským sdružením		1 412 500,00	696 500,00	*****	49,31
4359	6323	Invest. transf.církvím a náboženským společnostem		2 285 412,00	1 827 658,00	*****	79,97
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		7 358 500,00	15 137 862,00	13 388 158,00	181,94	88,44
4371	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	156 000,00	786 000,00	786 000,00	503,85	100,00
4371	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	228 000,00	996 000,00	996 000,00	436,84	100,00
4371	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi		384 000,00	1 782 000,00	1 782 000,00	464,06	100,00
4373	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	62 100,00	387 800,00	387 800,00	624,48	100,00
4373	Domy na půl cesty		62 100,00	387 800,00	387 800,00	624,48	100,00
4376	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	502 000,00	2 402 200,00	2 402 200,00	478,53	100,00
4376	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	253 700,00	1 498 700,00	1 498 700,00	590,74	100,00
4376	Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak.centra		755 700,00	3 900 900,00	3 900 900,00	516,20	100,00
4377	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	33 600,00	633 600,00	633 600,00	*****	100,00
4377	Sociálně terapeutické dílny		33 600,00	633 600,00	633 600,00	*****	100,00
4378	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		400 000,00	400 000,00	*****	100,00
4378	Terénní programy			400 000,00	400 000,00	*****	100,00
4379	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		200 000,00	200 000,00	*****	100,00
4379	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	93 100,00	484 000,00	484 000,00	519,87	100,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence		93 100,00	684 000,00	684 000,00	734,69	100,00
4399	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		2 581 738,00	2 312 466,00	*****	89,57
4399	5021	Ostatní osobní výdaje	80 000,00	2 872 716,88	1 351 731,00	*****	47,05
4399	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		1 008 955,00	745 884,00	*****	73,93
4399	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		426 227,00	266 829,00	*****	62,60
4399	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		22 429,00	11 404,00	*****	50,84
4399	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	6 000,00	6 000,00	5 843,20	97,39	97,39
4399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		222 532,00	169 617,00	*****	76,22
4399	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	228 050,00	177 244,76	590,82	77,72
4399	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		46 130,00	21 876,00	*****	47,42
4399	5164	Nájemné		3 000,00	3 000,00	*****	100,00
4399	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	130 000,00	17 300,00	17 300,00	13,31	100,00
4399	5167	Služby školení a vzdělávání	180 000,00	77 000,00	72 300,00	40,17	93,90

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4399	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	84 622 781,54	83 086 351,17	*****	98,18
4399	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		425 140,00	127 556,00	*****	30,00
4399	5175	Pohoštění	34 000,00	289 000,00	141 861,05	417,24	49,09
4399	5176	Účastnické poplatky na konference		20 000,00		*****	
4399	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		64 000,00	31 920,00	*****	49,88
4399	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		264 000,00	231 920,00	*****	87,85
4399	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	50 000,00	8 038 600,00	7 751 687,00	*****	96,43
4399	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		1 548 300,00	1 548 300,00	*****	100,00
4399	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		7 756 903,36	7 660 341,46	*****	98,76
4399	5424	Náhrady mezd v době nemoci		37 998,00	7 713,00	*****	20,30
4399	5901	Nespecifikované rezervy	1 950 000,00	23 948 477,96			
4399	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob		30 000,00		*****	
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано		2 660 000,00	134 557 278,74	105 743 144,64	*****	78,59
5269	5321	Neinvestiční transfery obcím		200 000,00	200 000,00	*****	100,00
5269	Ost.správa v obl.hosp.opatření pro kriziové stavy			200 000,00	200 000,00	*****	100,00
5311	5311	Neinv.transfery státnímu rozpočtu		3 000 000,00	3 000 000,00	*****	100,00
5311	5321	Neinvestiční transfery obcím		250 834,00	250 747,00	*****	99,97
5311	5901	Nespecifikované rezervy	800 000,00	27,00			
5311	6341	Investiční transfery obcím		809 139,00	788 310,80	*****	97,43
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		800 000,00	4 060 000,00	4 039 057,80	504,88	99,48
5399	5021	Ostatní osobní výdaje		21 000,00	21 000,00	*****	100,00
5399	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00			
5399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		29 700,00	29 700,00	*****	100,00
5399	5139	Nákup materiálu j.n.		3 000,00		*****	
5399	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	5 000,00			
5399	5167	Služby školení a vzdělávání		22 000,00	22 000,00	*****	100,00
5399	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	843 421,46	753 399,46	*****	89,33
5399	5175	Pohoštění	15 000,00	17 119,00	8 772,00	58,48	51,24
5399	5321	Neinvestiční transfery obcím		155 960,00	155 960,00	*****	100,00
5399	5901	Nespecifikované rezervy	1 300 000,00	90 009,00			
5399	6341	Investiční transfery obcím		1 044 031,00	984 084,61	*****	94,26
5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti veřejného pořádku		1 330 000,00	2 236 240,46	1 974 916,07	148,49	88,31
5511	5311	Neinv.transfery státnímu rozpočtu	500 000,00	500 000,00	499 675,56	99,94	99,94
5511	6331	Invest.transfery státnímu rozpočtu	4 000 000,00	4 000 000,00	3 729 506,80	93,24	93,24
5511	Požární ochrana - profesionální část		4 500 000,00	4 500 000,00	4 229 182,36	93,98	93,98
5512	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		1 680 000,00	1 680 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5512	5321	Neinvestiční transfery obcím		7 523 000,00	7 522 280,00	*****	99,99
5512	5901	Nespecifikované rezervy	6 000 000,00				*****
5512	6341	Investiční transfery obcím		500 000,00	500 000,00	*****	100,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		6 000 000,00	9 703 000,00	9 702 280,00	161,70	99,99
5529	5132	Ochranné pomůcky	20 000,00	20 000,00			
5529	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00	3 000,00			
5529	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	12 000,00	12 000,00			
5529	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00			
5529	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	30 000,00	30 000,00			
5529	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	30 000,00			
5529	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	4 000,00	8,00	8,00
5529	5175	Pohoštění	75 000,00	75 000,00	21 818,00	29,09	29,09
5529	Ostatní složky a činnosti integ. záchr. systému		250 000,00	250 000,00	25 818,00	10,33	10,33
5591	5142	Kursově rozdíly ve výdajích			449,18-	*****	*****
5591	5167	Služby školení a vzdělávání		130 000,00	107 736,00	*****	82,87
5591	5169	Nákup ostatních služeb		92 500,00	52 879,71	*****	57,17
5591	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		20 000,00	9 183,60	*****	45,92
5591	5175	Pohoštění		45 000,00	21 299,00	*****	47,33
5591	Mezinár. spol. v obl.požár.ochr. a int.záchr.syst.			287 500,00	190 649,13	*****	66,31
6113	5021	Ostatní osobní výdaje	2 100 000,00	2 100 000,00	435 016,00	20,72	20,72
6113	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	11 388 000,00	11 388 000,00	9 457 344,00	83,05	83,05
6113	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	500 000,00	500 000,00	177 944,65	35,59	35,59
6113	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	2 200 000,00	2 161 860,00	1 917 136,00	87,14	88,68
6113	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 055 000,00	1 055 000,00	913 165,00	86,56	86,56
6113	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	30 000,00	30 000,00	27 211,00	90,70	90,70
6113	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	175 000,00	175 000,00	40 824,35	23,33	23,33
6113	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	30 000,00	116 020,00	114 926,50	383,09	99,06
6113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200 000,00	1 400 000,00	1 201 079,00	600,54	85,79
6113	5139	Nákup materiálu j.n.	3 240 000,00	4 278 330,00	4 240 192,84	130,87	99,11
6113	5142	Kursově rozdíly ve výdajích	5 000,00	3 210,00			
6113	5153	Plyn	13 000,00	12 250,00			
6113	5156	Pohonné hmoty a maziva	750 000,00	910 600,00	910 597,43	121,41	100,00
6113	5161	Služby pošt	150 000,00	150 000,00	86 282,20	57,52	57,52
6113	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	400 000,00	400 000,00	220 152,00	55,04	55,04
6113	5163	Služby peněžních ústavů	135 000,00	246 700,00	132 943,94	98,48	53,89
6113	5164	Nájemné	80 000,00	53 660,00			
6113	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6113	5167	Služby školení a vzdělávání	440 000,00	502 200,00	462 199,60	105,05	92,03
6113	5169	Nákup ostatních služeb	9 530 000,00	8 951 740,00	7 342 368,75	77,04	82,02
6113	5171	Opravy a udržování	600 000,00	570 670,00	210 671,30	35,11	36,92
6113	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	600 000,00	600 000,00	414 360,71	69,06	69,06
6113	5175	Pohoštění	1 700 000,00	1 700 000,00	1 679 426,66	98,79	98,79
6113	5176	Účastnické poplatky na konference	20 000,00	35 760,00	35 760,00	178,80	100,00
6113	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	250 000,00	250 000,00			
6113	5179	Ostatní nákupy j.n.	712 000,00	712 000,00	600 838,17	84,39	84,39
6113	5194	Věcné dary	700 000,00	181 600,00	15 780,00	2,25	8,69
6113	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00	100,00
6113	5361	Nákup kolků	10 000,00	10 000,00			
6113	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00	1 500,00	15,00	15,00
6113	5492	Dary obyvatelstvu	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00	50,00
6113	5901	Nespecifikované rezervy	2 000 000,00				*****
6113	6123	Dopravní prostředky	1 400 000,00	1 400 000,00	1 263 620,00	90,26	90,26
6113	Zastupitelstva krajů		41 193 000,00	40 674 600,00	32 611 340,10	79,17	80,18
6115	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		56 100,00	49 121,00	*****	87,56
6115	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		14 600,00	12 281,00	*****	84,12
6115	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		6 000,00	4 421,00	*****	73,68
6115	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		400,00	35,00	*****	8,75
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		4 000,00	480,30	*****	12,01
6115	5156	Pohonné hmoty a maziva		27 300,00	892,90	*****	3,27
6115	5161	Služby pošt		1 500,00	930,90	*****	62,06
6115	5169	Nákup ostatních služeb		139 300,00	14 679,50	*****	10,54
6115	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		10 000,00	7 932,00	*****	79,32
6115	5175	Pohoštění		800,00	429,00	*****	53,63
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			260 000,00	91 202,60	*****	35,08
6172	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	145 094 000,00	145 512 700,00	145 310 384,50	100,15	99,86
6172	5021	Ostatní osobní výdaje	596 000,00	596 000,00	551 917,00	92,60	92,60
6172	5024	Odstupné		137 000,00	96 300,00	*****	70,29
6172	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	131 000,00	131 000,00	84 000,00	64,12	64,12
6172	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	37 177 000,00	37 296 600,00	37 092 990,00	99,77	99,45
6172	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	13 383 000,00	13 426 740,00	13 375 593,00	99,94	99,62
6172	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	624 000,00	626 760,00	458 492,50	73,48	73,15
6172	5051	Mzdové náhrady		60 000,00	51 353,00	*****	85,59
6172	5132	Ochranné pomůcky	75 000,00	140 000,00	134 986,00	179,98	96,42
6172	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	8 000,00	7 789,70	155,79	97,37

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6172	5134	Prádlo, oděv a obuv	80 000,00	80 000,00	67 693,00	84,62	84,62
6172	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	300 000,00	300 500,00	222 717,80	74,24	74,12
6172	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	4 610 000,00	4 811 800,00	4 219 972,46	91,54	87,70
6172	5139	Nákup materiálu j.n.	3 030 000,00	3 628 600,00	3 471 974,86	114,59	95,68
6172	5142	Kursové rozdíly ve výdajích	50 000,00	50 000,00	25 127,80-	50,26-	50,26-
6172	5151	Studená voda	750 000,00	750 000,00	713 000,31	95,07	95,07
6172	5152	Teplo	160 000,00	160 000,00	84 232,37	52,65	52,65
6172	5153	Plyn	2 600 000,00	2 600 000,00	1 302 964,18	50,11	50,11
6172	5154	Elektrická energie	5 000 000,00	5 000 000,00	4 673 067,84	93,46	93,46
6172	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 900 000,00	1 900 000,00	1 508 413,38	79,39	79,39
6172	5161	Služby pošt	1 500 000,00	1 500 250,00	1 023 125,90	68,21	68,20
6172	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5 150 000,00	5 153 000,00	4 648 485,99	90,26	90,21
6172	5163	Služby peněžních ústavů	5 421 000,00	5 421 000,00	3 808 554,69	70,26	70,26
6172	5164	Nájemné	3 900 000,00	3 900 000,00	3 567 190,00	91,47	91,47
6172	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	800 000,00	2 760 000,00	1 646 570,00	205,82	59,66
6172	5167	Služby školení a vzdělávání	3 750 000,00	3 759 400,00	2 142 741,00	57,14	57,00
6172	5169	Nákup ostatních služeb	23 098 000,00	25 812 950,00	19 341 938,20	83,74	74,93
6172	5171	Opravy a udržování	1 600 000,00	1 600 000,00	1 437 014,57	89,81	89,81
6172	5172	Programové vybavení	340 000,00	1 556 000,00	1 555 666,00	457,55	99,98
6172	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	4 000 000,00	4 005 000,00	3 510 970,15	87,77	87,66
6172	5175	Pohoštění	600 000,00	600 000,00	513 929,67	85,65	85,65
6172	5176	Účastnické poplatky na konference	200 000,00	200 000,00	178 140,00	89,07	89,07
6172	5179	Ostatní nákupy j.n.	3 600 000,00	3 660 000,00	2 925 122,71	81,25	79,92
6172	5191	Zaplacené sankce		2 000,00	1 202,00	*****	60,10
6172	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	200 000,00	228 000,00	223 264,00	111,63	97,92
6172	5361	Nákup kolků	50 000,00	50 000,00	19 160,00-	38,32-	38,32-
6172	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	100 000,00	100 000,00	45 444,00	45,44	45,44
6172	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		1 000,00	1 000,00	*****	100,00
6172	5424	Náhrady mezd v době nemoci	872 000,00	872 000,00	478 871,00	54,92	54,92
6172	5492	Dary obyvatelstvu		18 000,00	18 000,00	*****	100,00
6172	5901	Nespecifikované rezervy	1 188 000,00	969 000,00			
6172	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			19 942,80	*****	*****
6172	6111	Programové vybavení	635 000,00	603 000,00	570 168,00	89,79	94,56
6172	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	100 000,00	100 000,00			
6172	6121	Budovy, haly a stavby	47 100 000,00	60 028 890,00	58 844 926,86	124,94	98,03
6172	6122	Stroje, přístroje a zařízení		8 607 500,00	8 607 371,61	*****	100,00
6172	6123	Dopravní prostředky	900 000,00				*****
6172	6125	Výpočetní technika	1 670 000,00	1 602 000,00	1 601 951,00	95,93	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6172	Činnost regionální správy		322 339 000,00	350 324 690,00	330 095 144,25	102,41	94,23
6223	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	38 500,00	38 500,00	770,00	100,00
6223	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		9 380,00	9 375,00	*****	99,95
6223	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		3 380,00	3 375,00	*****	99,85
6223	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		41 800,00	41 800,00	*****	100,00
6223	5139	Nákup materiálu j.n.	380 000,00	157 010,00	96 057,10	25,28	61,18
6223	5161	Služby pošt	1 000,00	1 000,00			
6223	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	20 000,00	20 020,00	20 012,09	100,06	99,96
6223	5163	Služby peněžních ústavů	6 000,00	6 000,00			
6223	5164	Nájemné	340 000,00	212 000,00			
6223	5169	Nákup ostatních služeb	800 000,00	1 206 917,00	1 191 828,74	148,98	98,75
6223	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	38 000,00	182 240,00	172 296,41	453,41	94,54
6223	5175	Pohoštění	780 000,00	182 910,00	179 676,76	23,04	98,23
6223	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		252 443,00	252 443,00	*****	100,00
6223	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
6223	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	30 000,00	30 000,00			
6223	5531	Peněžní dary do zahraničí		4 710 000,00	4 710 000,00	*****	100,00
6223	5901	Nespecifikované rezervy	5 000 000,00	216 400,00			
6223	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)		7 400 000,00	7 320 000,00	6 765 364,10	91,42	92,42
6310	5141	Úroky vlastní	20 000 000,00	20 000 000,00	13 407 879,82	67,04	67,04
6310	5142	Kurové rozdíly ve výdajích			1 374,29-	*****	*****
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		20 000 000,00	20 000 000,00	13 406 505,53	67,03	67,03
6330	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	6 673 000,00	6 673 000,00	6 673 000,00	100,00	100,00
6330	5344	Převody vlastním rezervním fondům územních rozp.			348 779 319,22	*****	*****
6330	5345	převody vlastním rozpočtovým účtům			6 856 227 655,50	*****	*****
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům			34 000 000,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		6 673 000,00	6 673 000,00	7 245 679 974,72	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	32 000 000,00	32 365 071,00	24 514 055,51-	76,61-	75,74-
6399	Ostatní finanční operace		32 000 000,00	32 365 071,00	24 514 055,51-	76,61-	75,74-
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.		2 028 359,64	2 028 352,88	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání minulých let			2 028 359,64	2 028 352,88	*****	100,00
6409	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		209 700,00	209 671,00	*****	99,99
6409	5901	Nespecifikované rezervy	260 600 000,00	46 992 805,43			
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		5 825 335,00		*****	
6409	Ostatní činnosti j.n.		260 600 000,00	53 027 840,43	209 671,00	0,08	0,40

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			8 108 437 000,00	9 662 527 100,45	15 939 311 778,87	196,58	164,96

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 krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8112				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjč. prostř. (-)	8114		165 955 248,47-	165 955 242,33-	*****	100,00
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech (+-)	8115	122 144 370,00	943 317 343,90	11 826 701,94	9,68	1,25
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117				*****	*****
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118				*****	*****
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	429 144 630,00	148 414 660,00	9 511 941,98	2,22	6,41
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. prostř. (-)	8124		150 297 384,27-	150 297 384,27-	*****	100,00
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank. účtech (+-)	8125				*****	*****
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8127				*****	*****
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8128				*****	*****
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8212				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjč. prostř. (-)	8214				*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech (+-)	8215				*****	*****
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8217				*****	*****
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8218				*****	*****
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223	250 000 000,00	250 000 000,00	125 000 000,00	50,00	50,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. prostř. (-)	8224	24 400 000,00-	24 400 000,00-	24 390 243,92-	99,96	99,96
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank. účtech (+-)	8225				*****	*****
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8227				*****	*****
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8228				*****	*****
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+-)	8901			2,09	*****	*****

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na deviz.účtech (+-)	8902			5,74-	*****	*****
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-)	8905				*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	776 889 000,00	1 001 079 371,16	194 304 230,25-	25,01-	19,41-

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	3 224 962 000,00	3 224 962 000,00	3 451 594 857,71	107,03	107,03
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	278 405 000,00	339 340 601,35	347 853 146,59	124,95	102,51
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	21 000 000,00	25 064 916,00	16 063 958,43	76,50	64,09
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	3 807 181 000,00	5 072 080 211,94	12 318 104 046,39	323,55	242,86
PŘÍJMY CELKEM	4050	7 331 548 000,00	8 661 447 729,29	16 133 616 009,12	220,06	186,27
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	6 673 000,00	6 673 000,00	7 245 679 974,72	*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061		240 000,00	239 999,09	*****	100,00
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062				*****	*****
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DS	4063				*****	*****
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080				*****	*****
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081				*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	7 150 000,00	7 239 000,00	7 239 000,00	101,24	100,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110				*****	*****
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111		11 852 998,59	11 852 998,59	*****	100,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120				*****	*****
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130			435 201 085,75	*****	*****
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	6 673 000,00	6 673 000,00	6 810 478 888,97	*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	3 500 000,00	3 611 000,00	3 611 000,00	103,17	100,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180				*****	*****
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181		284 784 504,81	284 784 504,81	*****	100,00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				*****	*****
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193				*****	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194				*****	*****
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	7 324 875 000,00	8 654 774 729,29	8 887 936 034,40	121,34	102,69

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	6 700 507 830,00	7 738 380 285,99	14 465 610 541,36	215,89	186,93
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	1 407 929 170,00	1 924 146 814,46	1 473 701 237,51	104,67	76,59
VÝDAJE CELKEM	4240	8 108 437 000,00	9 662 527 100,45	15 939 311 778,87	196,58	164,96
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	6 673 000,00	6 673 000,00	7 245 679 974,72	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260		141 009 264,59	132 295 525,15	*****	93,82
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270		21 000,00	20 071,80	*****	95,58
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271	4 000 000,00	4 000 000,00	1 500 000,00	37,50	37,50
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně	4280		355 850,00	168 623,00	*****	47,39
*5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281	6 673 000,00	6 673 000,00	6 673 000,00	100,00	100,00
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290			348 779 319,22	*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			6 856 227 655,50	*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			34 000 000,00	*****	*****
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321				*****	*****
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322				*****	*****
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323				*****	*****
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340				*****	*****
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozp. územní úrovně	4350				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	4360		100 322 137,00	87 610 538,41	*****	87,33
6342 - Investiční transfery krajům	4370				*****	*****
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371	2 500 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	60,00	60,00
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380		8 910 566,00	7 430 316,00	*****	83,39
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410				*****	*****
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422				*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423		21 000,00	20 071,80	*****	95,58

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424				*****	*****
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	8 101 764 000,00	9 655 854 100,45	8 693 631 804,15	107,31	90,03
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	776 889 000,00-	1 001 079 371,16-	194 304 230,25	25,01-	19,41-
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	776 889 000,00	1 001 079 371,16	194 304 230,25-	25,01-	19,41-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	776 889 000,00	1 001 079 371,16	194 304 230,25-	25,01-	19,41-

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu bankovních účtů 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	771 954 068,82	840 137 100,85	68 183 032,03-
Běžné účty fondů ÚSC	6020	233 142 086,58	153 132 352,61	80 009 733,97
Běžné účty celkem	6030	1 005 096 155,40	993 269 453,46	11 826 701,94
Termínované vklady dlouhodobé	6040			
Termínované vklady krátkodobé	6050			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090				*****	*****
v tom položky:						
2226 - Příjmy z fin. vypořádání minu. let mezi obcemi	7092				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100				*****	*****
4129 - Ostatní neinvest. přijaté transfery od rozp. územ.úrovně	7110				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120				*****	*****
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozp.územ.úrovně	7130				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostř. přijatých z území jiného okr	7140				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150				*****	*****
2449 - Ost. splátky půjč. prostř. od veřej. rozp. územní úrovně	7160				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170				*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180				*****	*****
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veř. rozp. územní úrovně	7190				*****	*****
5367 - Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi obcemi	7192				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7200				*****	*****
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozp.územní úrovně	7210				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	7220				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230				*****	*****
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veřej.rozp. územní úrovně	7240				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250				*****	*****
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7260				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290				*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příjmy z fin. vypořádání minu. let mezi krajem a obcemi	7291				*****	*****
2226 - Příjmy z fin. vypořádání minu. let mezi obcemi	7292				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300				*****	*****
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310				*****	*****
4129 - Ost. neinvestiční přijaté transfery od rozp. územ.úrovně	7320				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340				*****	*****
4229 - Ost. investiční přijaté transfery od rozp. územní úrovně	7350				*****	*****

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 029 - Splátky půjčených prostř. přijaté z území jiného 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 poskytnuté na území jiného kraje	7400		21 000,00	20 071,80	*****	95,58
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420		21 000,00	20 071,80	*****	95,58
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřej. rozp.územní úrovně	7430				*****	*****
5366 - Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi	7431				*****	*****
5367 - Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi obcemi	7432				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7440				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	7450				*****	*****
6349 - Ost. investiční transfery veřejným rozpočtům územ.úrovně	7460				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	7470				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490				*****	*****
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp. územní úrovně	7500				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520				*****	*****
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7530				*****	*****

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

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
04001		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	392 500,00
04001	Podpora koordinátorů romských poradců			392 500,00
13003		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	301 215,00
13003				301 215,00
13233		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	94 459 580,96
13233	OP Lidské zdroje a zaměstnanost			94 459 580,96
13307		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	4 850 000,00
13307	Transf. na st. přisp. pro děti vyžad. okamžitou pé			4 850 000,00
13501		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	40 837 394,00
13501	Pořízení a tech.obnova inv. maj. ústavů soc. péče			40 837 394,00
13899		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	45 780 336,00
13899				45 780 336,00
14004		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 103 000,00
14004	Neinvest. transfér podle zák. o požární ochraně			3 103 000,00
14005		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	706 240,46
14005	Účel.neinvest.dotace na prev.kriminality			706 240,46
14012		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	452 718,07
14012	Vzdělávání v Egon centrech krajů a obcí s rozšířen			452 718,07
14924		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	764 592,00
14924	Zvýšení kvality v úřadech územní veřejné správy			764 592,00
15319		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 850 429,57
15319				1 850 429,57
15340		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	142 857,00
15340	Ostatní neinvestiční dotace obcím a krajům			142 857,00
15835		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	20 964 881,40
15835				20 964 881,40
17003		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	36 465,00
17003				36 465,00
17007		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	388 161,20
17007	OP - Přeshraniční spolupráce - Cíl 3 - program č.			388 161,20
17871		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	36 913 958,00
17871				36 913 958,00
17883		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	2 353 503,61

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

Účelový znak a	Název	Položka b	Název	Výsledek od počátku roku 93
17883				2 353 503,61
22003		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	566 400,00
22003	Neinvestič. dotace prog. EFEKT-podp. úspor energie			566 400,00
27355		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	123 097 000,00
27355	Příspěvek na ztrátu dopr. z provozu v.o.drážni do			123 097 000,00
29517		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	1 000 096,58
29517	Meliorace a hrazení bystřin v lesích podle § 35			1 000 096,58
33006		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	43 173 621,40
33006				43 173 621,40
33007		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	4 918 639,67
33007				4 918 639,67
33012		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	32 165 072,85
33012				32 165 072,85
33018		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	681 631,00
33018	RP "Inkluzivní vzděl. na školách"			681 631,00
33019		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	20 132 624,39
33019	Individuální projekty O VK - neinvestice - ostatní			20 132 624,39
33024		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	78 565,00
33024	dotace MŠMT bezp. příprava k začleň. cizinců			78 565,00
33025		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	168 000,00
33025	Kompenzační a rehabilitační pomůcky pro zdr.post.ž			168 000,00
33030		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	51 074 042,60
33030				51 074 042,60
33031		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	40 614 969,00
33031	OP VK - oblast 1.5. EU peníze středním školám			40 614 969,00
33034		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	571 995,00
33034	Maturitní zkoušky -podzimní zkuš. období			571 995,00
33038		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	716 520,00
33038	Excelence středních škol			716 520,00
33123		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 573 960,40
33123	OP VK - oblast podpory 1.4. EU peníze školám - EU			2 573 960,40
33155		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	146 493 000,00
33155	Dotace pro soukromé školy			146 493 000,00

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
33160		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	35 600,00
33160	Projekty romské komunity			35 600,00
33163		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	33 086,00
33163	Program protidrogové politiky			33 086,00
33166		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 370 000,00
33166	úcelová dotace - soutěže			1 370 000,00
33353		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 892 199 000,00
33353	Přímé náklady na vzdělávání			3 892 199 000,00
33354		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	4 061 600,00
33354	přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia			4 061 600,00
33435		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	140 075,00
33435	Bezplatná příprava dětí azylantů			140 075,00
33457		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 910 303,00
33457	Dotace MŠMT "Financování asistentů pedagoga ..."			1 910 303,00
34053		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	50 000,00
34053	Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih.			50 000,00
34070		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	193 000,00
34070	Účelové dotace na kulturní akce (aktivity)			193 000,00
34352		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	640 000,00
34352	program státní podpory prof. divadel a stálých pro			640 000,00
35015		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	7 565 317,00
35015	Specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků			7 565 317,00
35016		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	36 992,00
35016	OP LZaZ Prohlubování vzdělávání lékařů - SR			36 992,00
35017		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	209 616,00
35017	OP LZaZ Prohlubování vzdělávání lékařů - str.fondy			209 616,00
35438		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	150 000,00
35438	Program kvality zdravotní péče - neinvestice			150 000,00
86001		4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	961 053,93
86001				961 053,93
86005		4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	10 891 944,66
86005				10 891 944,66
86501		4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	12 514 426,56

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
86501				12 514 426,56
86505		4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	272 270 078,25
86505				272 270 078,25
90001		4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	291 329,93
90001				291 329,93
91252		4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	1 422 000,00
91252	Financování dopravní infrastruktury - neinvestice			1 422 000,00
98007		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	1 560 000,00
98007	Dotace na pomocný analytický přehled			1 560 000,00
98008		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	119 756,00
98008	Účelové dotace na výdaje spojené s volbou preziden			119 756,00
98035		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	450 000,00
98035	Syst.dotace na protirad.opatření dle UV č.709/1993			450 000,00
98074		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	93 256,00
98074	Účel. dotace na výdaje při volbách do zast. u obcí			93 256,00
98193		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	7 279 606,56
98193	Účel. dotace na volby do Senátu a zastup. krajů			7 279 606,56
98278		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	2 874 318,00
98278	Dot na náhr. šk. zpús. vybr. zvláště chrán. živoči			2 874 318,00
98297		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	626 426,00
98297	svoz a likvidace nepotřebných léků			626 426,00
98335		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	2 115 234,51
98335	preventivní opatření zabraňující onemocnění TBC			2 115 234,51
98861		4211	Investiční přijaté transf.z všeob. pokl. správy SR	1 777 520,00
98861	Výkupy pozemků pod krajskými komunikacemi			1 777 520,00
C E L K E M				4 946 165 509,56

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 z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování

Paragraf a	Položka b	Text	Nástroj c	Zdroj d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	4113		53	1		291 329,93	291 329,93	*****	100,00
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů				291 329,93	291 329,93	*****	100,00
0000	4116		32	1		29 197 928,49	29 197 928,49	*****	100,00
0000	4116		32	5		165 455 001,82	165 455 001,82	*****	100,00
0000	4116		33	1		14 205 929,16	14 205 929,16	*****	100,00
0000	4116		33	5		80 952 977,87	80 952 977,87	*****	100,00
0000	4116		36	1		45 195,00	45 195,00	*****	100,00
0000	4116		36	5		292 485,00	292 485,00	*****	100,00
0000	4116		41	1		388 161,20	388 161,20	*****	100,00
0000	4116		41	5				*****	*****
0000	4116		53	1				*****	*****
0000	4116		53	5		1 850 429,57	1 850 429,57	*****	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu				292 388 108,11	292 388 108,11	*****	100,00
0000	4123		38	1		961 053,93	961 053,93	*****	100,00
0000	4123		38	5		10 891 944,66	10 891 944,66	*****	100,00
0000	4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad				11 852 998,59	11 852 998,59	*****	100,00
0000	4151		41	5				*****	*****
0000	4151		42	5				*****	*****
0000	4151	Neinvestiční přijaté transfery od cizích států						*****	*****
0000	4152		41	5		5 539 916,50	5 539 916,50	*****	100,00
0000	4152	Neinvestiční přijaté transf.od mezinár. institucí				5 539 916,50	5 539 916,50	*****	100,00
0000	4153		42	5		2 816 968,67	2 816 968,67	*****	100,00
0000	4153	Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie				2 816 968,67	2 816 968,67	*****	100,00
0000	4159		42	5				*****	*****
0000	4159	Ostatní neinvestiční přijaté transf. ze zahraničí						*****	*****
0000	4216		33	5		764 592,00	764 592,00	*****	100,00
0000	4216		36	1		6 899 424,02	6 867 090,00	*****	99,53
0000	4216		36	5		76 010 628,81	75 827 204,00	*****	99,76
0000	4216		41	1		2 353 503,61	2 353 503,61	*****	100,00
0000	4216		54	5		20 964 881,40	20 964 881,40	*****	100,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu				106 993 029,84	106 777 271,01	*****	99,80
0000	4223		38	1		12 514 426,56	12 514 426,56	*****	100,00
0000	4223		38	5		272 270 078,25	272 270 078,25	*****	100,00
0000	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad				284 784 504,81	284 784 504,81	*****	100,00
0000	4231		41	5				*****	*****

XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování

Paragraf a	Položka b	Text	Nástroj c	Zdroj d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	4231	Investiční přijaté transfery od cizích států						*****	*****
0000	4232		41	5		40 007 812,12	40 007 812,12	*****	100,00
0000	4232	Investiční přij.transf.od mezinárodních institucí				40 007 812,12	40 007 812,12	*****	100,00
0000	Bez ODPA					744 674 668,57	744 458 909,74	*****	99,97
3299	2211		32	1			186,45	*****	*****
3299	2211		32	5			1 056,55	*****	*****
3299	2211	Sankční platby přijaté od států, obcí a krajů					1 243,00	*****	*****
3299	2212		32	1			428,10	*****	*****
3299	2212		32	5			2 425,90	*****	*****
3299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů					2 854,00	*****	*****
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání						4 097,00	*****	*****
6402	2229		32	1			347,10	*****	*****
6402	2229		32	5			1 966,90	*****	*****
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů					2 314,00	*****	*****
6402	Finanční vypořádání minulých let						2 314,00	*****	*****
C E L K E M						744 674 668,57	744 465 320,74	*****	99,97

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování

Paragraf a	Položka b	Text	Nástroj c	Zdroj d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2115	5142		41	5		1 677,74		*****	0,00
2115	5142	Kursově rozdíly ve výdajích				1 677,74		*****	0,00
2115	5169		41	1		600,00	600,00	*****	100,00
2115	5169		41	5		3 400,00	3 400,00	*****	100,00
2115	5169	Nákup ostatních služeb				4 000,00	4 000,00	*****	100,00
2115	5175		41	1		540,00	540,00	*****	100,00
2115	5175		41	5		3 060,00	3 060,00	*****	100,00
2115	5175	Pohoštění				3 600,00	3 600,00	*****	100,00
2115	5532		41	5		103 198,92	103 198,92	*****	100,00
2115	5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí				103 198,92	103 198,92	*****	100,00
2115	5901		41	5				*****	*****
2115	5901	Nespecifikované rezervy						*****	*****
2115	6121		41	1		10 937,62		*****	0,00

2115	6121	41	5		199 411,62		*****	0,00
2115	6121	54	1	8 756 200,00	24 251 200,00	21 274 567,32	*****	242,97 87,73
2115	6121	54	5	35 024 800,00	28 605 621,40	5 318 642,28	*****	15,19 18,59
2115	6121			Budovy, haly a stavby	43 781 000,00	53 067 170,64	*****	26 593 209,60 60,74 50,11
2115	6901	41	5				*****	*****
2115	6901			Rezervy kapitálových výdajů			*****	*****
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje			43 781 000,00	53 179 647,30	26 704 008,52	*****	60,99 50,21
2143	5021	38	1		84 000,00	66 315,00	*****	78,95
2143	5021	38	5		476 000,00	375 770,00	*****	78,94
2143	5021			Ostatní osobní výdaje	560 000,00	442 085,00	*****	78,94
2143	5031	38	1		30 000,00	16 582,00	*****	55,27
2143	5031	38	5		170 000,00	93 942,00	*****	55,26
2143	5031			Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	200 000,00	110 524,00	*****	55,26
2143	5032	38	1		9 000,00	5 973,00	*****	66,37
2143	5032	38	5		51 000,00	33 815,00	*****	66,30
2143	5032			Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	60 000,00	39 788,00	*****	66,31
2143	5038	38	1		450,00	220,00	*****	48,89
2143	5038	38	5		2 550,00	1 734,00	*****	68,00
2143	5038			Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 000,00	1 954,00	*****	65,13
2143	5169	38	1		198 744,00	32 142,30	*****	16,17
2143	5169	38	5		1 092 516,00	182 139,70	*****	16,67
2143	5169			Nákup ostatních služeb	1 291 260,00	214 282,00	*****	16,59
2143	5336	38	1		596 526,91	596 526,91	*****	100,00
2143	5336	38	5		6 760 638,47	6 760 638,47	*****	100,00
2143	5336	41	1		45 450,64	45 450,64	*****	100,00
2143	5336	41	5		779 898,02	779 898,02	*****	100,00
2143	5336			Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	8 182 514,04	8 182 514,04	*****	100,00
2143	6356	38	1		76 790,61	76 790,61	*****	100,00
2143	6356	38	5		870 293,58	870 293,58	*****	100,00
2143	6356			Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím	947 084,19	947 084,19	*****	100,00
2143	Cestovní ruch				11 243 858,23	9 938 231,23	*****	88,39
2212	5142	41	5		925 629,15		*****	0,00
2212	5142			Kursově rozdíly ve výdajích	925 629,15		*****	0,00
2212	5169	41	1		440,00	422,25	*****	95,97
2212	5169	41	5		2 400,00	2 392,75	*****	99,70
2212	5169			Nákup ostatních služeb	2 840,00	2 815,00	*****	99,12
2212	5173	41	1		140,00	134,70	*****	96,21
2212	5173	41	5		770,00	763,30	*****	99,13
2212	5173			Cestovné (tuzemské i zahraniční)	910,00	898,00	*****	98,68

2212	5901		41	1					*****	*****
2212	5901		41	5					*****	*****
2212	5901	Nespecifikované rezervy							*****	*****
2212	6121		38	1	21 728 250,00	6 556 260,00	3 654 325,07	16,82	55,74	
2212	6121		38	5	123 126 750,00	34 442 345,53	20 646 862,02	16,77	59,95	
2212	6121		41	1	7 894 950,00	8 175 930,00	5 938 074,82	75,21	72,63	
2212	6121		41	5	44 738 050,00	45 547 103,99	33 649 090,58	75,21	73,88	
2212	6121	Budovy, haly a stavby			197 488 000,00	94 721 639,52	63 888 352,49	32,35	67,45	
2212	6130		38	1		56 930,00	39 327,30	*****	69,08	
2212	6130		38	5		322 530,00	222 854,70	*****	69,10	
2212	6130	Pozemky				379 460,00	262 182,00	*****	69,09	
2212	6901		41	1				*****	*****	
2212	6901		41	5		163 996,98		*****	0,00	
2212	6901	Rezervy kapitálových výdajů				163 996,98		*****	0,00	
2212	Silnice				197 488 000,00	96 194 475,65	64 154 247,49	32,49	66,69	
2291	5139		41	1		4 000,00		*****	0,00	
2291	5139		41	5		21 000,00		*****	0,00	
2291	5139	Nákup materiálu j.n.				25 000,00		*****	0,00	
2291	5169		41	1		209 000,00		*****	0,00	
2291	5169		41	5		1 186 000,00		*****	0,00	
2291	5169	Nákup ostatních služeb				1 395 000,00		*****	0,00	
2291	5173		41	1		4 000,00	269,00	*****	6,73	
2291	5173		41	5		21 000,00	1 527,00	*****	7,27	
2291	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)				25 000,00	1 796,00	*****	7,18	
2291	5175		41	1		4 000,00		*****	0,00	
2291	5175		41	5		21 000,00		*****	0,00	
2291	5175	Pohoštění				25 000,00		*****	0,00	
2291	Mezinárodní spolupráce v dopravě					1 470 000,00	1 796,00	*****	0,12	
3114	5336		32	1		386 094,06	386 094,06	*****	100,00	
3114	5336		32	5		2 187 866,34	2 187 866,34	*****	100,00	
3114	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				2 573 960,40	2 573 960,40	*****	100,00	
3114	Speciální základní školy					2 573 960,40	2 573 960,40	*****	100,00	
3121	5336		32	1		1 802 874,36	1 802 874,36	*****	100,00	
3121	5336		32	5		10 216 288,04	10 216 288,04	*****	100,00	
3121	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				12 019 162,40	12 019 162,40	*****	100,00	
3121	Gymnázia					12 019 162,40	12 019 162,40	*****	100,00	
3122	5336		32	1		2 845 132,97	2 845 132,97	*****	100,00	
3122	5336		32	5		16 122 420,13	16 122 420,13	*****	100,00	

3122	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac			18 967 553,10	18 967 553,10	*****	100,00
3122	Střední odborné školy				18 967 553,10	18 967 553,10	*****	100,00
3123	5336	32	1		2 299 524,12	2 299 524,12	*****	100,00
3123	5336	32	5		13 030 636,68	13 030 636,68	*****	100,00
3123	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac			15 330 160,80	15 330 160,80	*****	100,00
3123	Střední odborná učiliště a učiliště				15 330 160,80	15 330 160,80	*****	100,00
3124	5336	32	1		57 215,34	57 215,34	*****	100,00
3124	5336	32	5		324 220,26	324 220,26	*****	100,00
3124	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac			381 435,60	381 435,60	*****	100,00
3124	Speciální střední školy				381 435,60	381 435,60	*****	100,00
3299	5011	32	1		612 913,00	399 074,90	*****	65,11
3299	5011	32	5		3 423 173,00	2 261 424,10	*****	66,06
3299	5011	33	1		90 000,00	90 000,00	*****	100,00
3299	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru			4 126 086,00	2 750 499,00	*****	66,66
3299	5021	32	1		22 710,00	7 732,00	*****	34,05
3299	5021	32	5		128 690,00	43 818,00	*****	34,05
3299	5021	33	1	509 750,00	434 190,00	56 278,00	11,04	12,96
3299	5021	33	5	55 250,00	632 730,00	318 919,00	577,23	50,40
3299	5021	41	1	4 350,00	3 390,00	3 150,00	72,41	92,92
3299	5021	41	5	24 650,00	18 020,00	17 850,00	72,41	99,06
3299	5021	Ostatní osobní výdaje		594 000,00	1 239 730,00	447 747,00	75,38	36,12
3299	5031	32	1		158 869,00	101 435,75	*****	63,85
3299	5031	32	5		880 252,00	574 797,25	*****	65,30
3299	5031	33	1	127 440,00	129 760,00	33 876,00	26,58	26,11
3299	5031	33	5	13 810,00	151 920,00	64 394,00	466,29	42,39
3299	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		141 250,00	1 320 801,00	774 503,00	548,32	58,64
3299	5032	32	1		57 229,00	36 516,30	*****	63,81
3299	5032	32	5		317 294,00	206 922,70	*****	65,21
3299	5032	33	1	45 880,00	46 820,00	12 193,00	26,58	26,04
3299	5032	33	5	4 970,00	55 280,00	23 172,00	466,24	41,92
3299	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		50 850,00	476 623,00	278 804,00	548,29	58,50
3299	5038	32	1		4 690,00	1 614,26	*****	34,42
3299	5038	32	5		26 173,00	9 140,24	*****	34,92
3299	5038	33	1	2 175,00	2 205,00	621,00	28,55	28,16
3299	5038	33	5	425,00	2 585,00	1 443,00	339,53	55,82
3299	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		2 600,00	35 653,00	12 818,50	493,02	35,95
3299	5139	32	1		17 580,60	8 910,00	*****	50,68
3299	5139	32	5		99 623,40	50 490,00	*****	50,68
3299	5139	33	1	50 000,00	50 000,00	64 630,00	129,26	129,26

3299	5139	33	5		50 000,00			*****	0,00
3299	5139	41	1			2 890,00	2 885,25	*****	99,84
3299	5139	41	5			16 360,00	16 349,75	*****	99,94
3299	5139			Nákup materiálu j.n.	50 000,00	236 454,00	143 265,00	286,53	60,59
3299	5162	32	1			269,85	269,85	*****	100,00
3299	5162	32	5			1 529,15	1 529,15	*****	100,00
3299	5162			Služby telekomunikací a radiokomunikací		1 799,00	1 799,00	*****	100,00
3299	5166	32	1			152 550,00	61 425,00	*****	40,27
3299	5166	32	5			864 450,00	348 075,00	*****	40,27
3299	5166			Konzultační, poradenské a právní služby		1 017 000,00	409 500,00	*****	40,27
3299	5167	32	1			13 639,05	4 410,00	*****	32,33
3299	5167	32	5			77 287,95	24 990,00	*****	32,33
3299	5167	33	1		3 000,00	222 540,00	221 985,00	*****	99,75
3299	5167	33	5		17 000,00	1 258 060,00	1 257 915,00	*****	99,99
3299	5167			Služby školení a vzdělávání	20 000,00	1 571 527,00	1 509 300,00	*****	96,04
3299	5169	32	1			59 431,80	17 051,50	*****	28,69
3299	5169	32	5			336 780,20	96 623,50	*****	28,69
3299	5169	33	1		2 139 400,00	1 850 580,00	594 552,40	*****	27,79
3299	5169	33	5		70 900,00	3 349 196,68	3 285 280,60	*****	98,09
3299	5169	38	1			46 500,00		*****	0,00
3299	5169	38	5			263 500,00		*****	0,00
3299	5169	41	1		3 000,00	52 370,00	52 357,01	*****	99,98
3299	5169	41	5		17 000,00	296 750,00	296 689,69	*****	99,98
3299	5169			Nákup ostatních služeb	2 230 300,00	6 255 108,68	4 342 554,70	194,71	69,42
3299	5173	32	1			7 481,85	1 570,00	*****	20,98
3299	5173	32	5			42 397,15	8 907,00	*****	21,01
3299	5173	33	1		50 000,00	50 000,00	286,00	*****	0,57
3299	5173	41	1		3 000,00	7 920,00	7 916,20	*****	99,95
3299	5173	41	5		17 000,00	44 860,00	44 858,40	*****	100,00
3299	5173			Cestovné (tuzemské i zahraniční)	70 000,00	152 659,00	63 537,60	90,77	41,62
3299	5175	32	1			13 696,35	3 351,75	*****	24,47
3299	5175	32	5			77 612,65	18 993,25	*****	24,47
3299	5175	33	1			20 000,00	14 176,50	*****	70,88
3299	5175	41	1		3 000,00	4 690,00	4 688,25	*****	156,28
3299	5175	41	5		17 000,00	26 640,00	26 566,75	*****	99,73
3299	5175			Pohoštění	20 000,00	142 639,00	67 776,50	338,88	47,52
3299	5179	32	1			18 000,00		*****	0,00
3299	5179	32	5			102 000,00		*****	0,00
3299	5179			Ostatní nákupy j.n.		120 000,00		*****	0,00
3299	5213	32	1			3 405 360,00	3 405 361,22	*****	100,00

3299	5213		32	5		19 297 050,00	19 297 045,21	*****	100,00
3299	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám				22 702 410,00	22 702 406,43	*****	100,00
3299	5221		32	1		1 159 430,00	1 159 422,97	*****	100,00
3299	5221		32	5		6 570 070,00	6 570 062,99	*****	100,00
3299	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem				7 729 500,00	7 729 485,96	*****	100,00
3299	5222		32	1		1 833 980,00	1 833 968,98	*****	100,00
3299	5222		32	5		10 392 500,00	10 392 490,16	*****	100,00
3299	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením				12 226 480,00	12 226 459,14	*****	100,00
3299	5223		32	1		293 830,00	293 829,72	*****	100,00
3299	5223		32	5		1 665 040,00	1 665 034,83	*****	100,00
3299	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem				1 958 870,00	1 958 864,55	*****	100,00
3299	5321		32	1		2 845 990,00	2 845 961,09	*****	100,00
3299	5321		32	5		16 127 120,00	16 127 111,10	*****	100,00
3299	5321	Neinvestiční transfery obcím				18 973 110,00	18 973 072,19	*****	100,00
3299	5332		32	1		119 170,00	119 165,66	*****	100,00
3299	5332		32	5		675 270,00	675 272,03	*****	100,00
3299	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám				794 440,00	794 437,69	*****	100,00
3299	5336		32	1		4 365 775,23	4 365 751,83	*****	100,00
3299	5336		32	5		24 739 269,53	24 739 258,52	*****	100,00
3299	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				29 105 044,76	29 105 010,35	*****	100,00
3299	5339		32	1		493 860,00	493 849,35	*****	100,00
3299	5339		32	5		2 798 480,00	2 798 479,31	*****	100,00
3299	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.				3 292 340,00	3 292 328,66	*****	100,00
3299	5364		32	1		3 650,00	3 489,15	*****	95,59
3299	5364		32	5		20 620,00	19 771,85	*****	95,89
3299	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.				24 270,00	23 261,00	*****	95,84
3299	5424		32	1		11 700,00	1 601,00	*****	13,68
3299	5424		32	5		66 300,00	9 069,00	*****	13,68
3299	5424	Náhrady mezd v době nemoci				78 000,00	10 670,00	*****	13,68
3299	5901		32	1		30 809 848,53		*****	0,00
3299	5901		32	5		174 498 060,58		*****	0,00
3299	5901		41	1		24 448,40		*****	0,00
3299	5901		41	5		415 260,55		*****	0,00
3299	5901	Nespecifikované rezervy				205 747 618,06		*****	0,00
3299	6111		33	1	50 000,00	50 000,00	47 520,00	95,04	95,04
3299	6111	Programové vybavení			50 000,00	50 000,00	47 520,00	95,04	95,04
3299	6121		38	1				*****	*****
3299	6121		38	5				*****	*****
3299	6121	Budovy, haly a stavby						*****	*****

3299	6313	32	1		34 050,00	34 050,00	*****	100,00	
3299	6313	32	5		192 950,00	192 950,00	*****	100,00	
3299	6313			Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob	227 000,00	227 000,00	*****	100,00	
3299	6323	32	1		15 000,00	15 000,00	*****	100,00	
3299	6323	32	5		85 000,00	85 000,00	*****	100,00	
3299	6323			Invest. transf.církvím a náboženským společnostem	100 000,00	100 000,00	*****	100,00	
3299	6341	32	1		32 910,00	32 905,35	*****	99,99	
3299	6341	32	5		186 470,00	186 463,65	*****	100,00	
3299	6341			Investiční transfery obcím	219 380,00	219 369,00	*****	99,99	
3299	6351	32	1		7 500,00	7 500,00	*****	100,00	
3299	6351	32	5		42 500,00	42 500,00	*****	100,00	
3299	6351			Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	50 000,00	50 000,00	*****	100,00	
3299	6356	32	1		237 440,00	237 438,00	*****	100,00	
3299	6356	32	5		1 345 480,00	1 345 482,00	*****	100,00	
3299	6356			Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím	1 582 920,00	1 582 920,00	*****	100,00	
3299	6901	32	1		1 509 970,00		*****	0,00	
3299	6901	32	5		8 556 460,00		*****	0,00	
3299	6901	33	5		764 592,00		*****	0,00	
3299	6901			Rezervy kapitálových výdajů	10 831 022,00		*****	0,00	
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání				3 229 000,00	332 388 484,50	109 844 909,27	*****	33,05
3315	5336	41	1		71 442,43	71 442,43	*****	100,00	
3315	5336			Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	71 442,43	71 442,43	*****	100,00	
3315	Činnosti muzeí a galerií				71 442,43	71 442,43	*****	100,00	
3329	5169	38	1		86 250,00	88 312,50	750,00	0,87	0,85
3329	5169	38	5		488 750,00	465 325,00	4 250,00	0,87	0,91
3329	5169			Nákup ostatních služeb	575 000,00	553 637,50	5 000,00	0,87	0,90
3329	6121	38	1		2 400 000,00	5 501 748,11	4 284 494,00	178,52	77,88
3329	6121	38	5		13 600 000,00	50 398 858,53	24 278 738,00	178,52	48,17
3329	6121			Budovy, haly a stavby	16 000 000,00	55 900 606,64	28 563 232,00	178,52	51,10
3329	Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kult.dědictví				16 575 000,00	56 454 244,14	28 568 232,00	172,36	50,60
3522	5336	33	1			36 992,00	36 992,00	*****	100,00
3522	5336	33	5			209 616,00	209 616,00	*****	100,00
3522	5336			Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		246 608,00	246 608,00	*****	100,00
3522	6121	38	1		173 645 000,00	167 326 300,00	156 933 879,75	90,38	93,79
3522	6121	38	5		115 763 000,00	138 217 540,00	104 622 586,45	90,38	75,69
3522	6121			Budovy, haly a stavby	289 408 000,00	305 543 840,00	261 556 466,20	90,38	85,60
3522	6122	38	1			4 000 000,00		*****	0,00
3522	6122	38	5			5 000 000,00		*****	0,00

3522	6122	Stroje, přístroje a zařízení			9 000 000,00			*****	0,00
3522	Ostatní nemocnice			289 408 000,00	314 790 448,00	261 803 074,20	90,46	83,17	
3533	5137	36	1	18 000,00	18 000,00		0,00	0,00	
3533	5137	36	5	102 000,00	102 000,00		0,00	0,00	
3533	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		120 000,00	120 000,00		0,00	0,00	
3533	6111	36	1	195 000,00	195 000,00		0,00	0,00	
3533	6111	36	5	1 105 000,00	1 105 000,00		0,00	0,00	
3533	6111	Programové vybavení		1 300 000,00	1 300 000,00		0,00	0,00	
3533	6121	36	1	243 000,00	243 000,00		0,00	0,00	
3533	6121	36	5	1 377 000,00	1 307 000,00		0,00	0,00	
3533	6121	Budovy, haly a stavby		1 620 000,00	1 550 000,00		0,00	0,00	
3533	6122	36	1	2 112 000,00	718 110,00		0,00	0,00	
3533	6122	36	5	11 968 000,00	4 069 320,00		0,00	0,00	
3533	6122	Stroje, přístroje a zařízení		14 080 000,00	4 787 430,00		0,00	0,00	
3533	Zdravotnická záchranná služba			17 120 000,00	7 757 430,00		0,00	0,00	
3636	5011	33	5		161 349,55	94 923,50	*****	58,83	
3636	5011	41	1	89 070,00	96 570,00	56 488,00	63,42	58,49	
3636	5011	41	5	504 780,00	639 780,00	241 745,00	47,89	37,79	
3636	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		593 850,00	897 699,55	393 156,50	66,20	43,80	
3636	5021	33	5		150 000,00	67 000,00	*****	44,67	
3636	5021	36	1	199 500,00	193 030,00	84 634,45	42,42	43,85	
3636	5021	36	5	1 130 500,00	843 860,00	479 579,55	42,42	56,83	
3636	5021	41	1	315 000,00	271 755,00	65 755,00	20,87	24,20	
3636	5021	41	5	1 785 000,00	1 542 945,00	372 600,00	20,87	24,15	
3636	5021	42	5	880 000,00	1 960 000,00	1 823 600,00	207,23	93,04	
3636	5021	43	1	30 000,00	30 000,00	4 455,00	14,85	14,85	
3636	5021	43	5	170 000,00	170 000,00	25 245,00	14,85	14,85	
3636	5021	Ostatní osobní výdaje		4 510 000,00	5 161 590,00	2 922 869,00	64,81	56,63	
3636	5031	33	5		75 000,00	39 879,00	*****	53,17	
3636	5031	36	1	51 000,00	51 000,00	22 589,15	44,29	44,29	
3636	5031	36	5	289 000,00	224 000,00	127 986,85	44,29	57,14	
3636	5031	41	1	101 250,00	105 800,00	26 617,00	26,29	25,16	
3636	5031	41	5	573 750,00	626 950,00	150 780,00	26,28	24,05	
3636	5031	42	5	220 000,00	590 000,00	418 717,00	190,33	70,97	
3636	5031	43	1	7 500,00	7 500,00	923,00	12,31	12,31	
3636	5031	43	5	42 500,00	42 500,00	5 227,00	12,30	12,30	
3636	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan		1 285 000,00	1 722 750,00	792 719,00	61,69	46,01	
3636	5032	33	5		29 000,00	14 352,00	*****	49,49	
3636	5032	36	1	18 350,00	18 350,00	8 132,90	44,32	44,32	
3636	5032	36	5	102 650,00	79 650,00	46 072,10	44,88	57,84	

3636	5032	41	1	36 450,00	38 800,00	9 585,00	26,30	24,70
3636	5032	41	5	206 550,00	229 450,00	54 275,00	26,28	23,65
3636	5032	42	5	80 000,00	213 000,00	150 736,00	188,42	70,77
3636	5032	43	1	2 700,00	2 700,00	333,00	12,33	12,33
3636	5032	43	5	15 300,00	15 300,00	1 881,00	12,29	12,29
3636	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		462 000,00	626 250,00	285 367,00	61,77	45,57
3636	5038	33	5		920,00	336,00	*****	36,52
3636	5038	36	1	450,00	480,00	399,60	88,80	83,25
3636	5038	36	5	2 540,00	3 740,00	2 259,40	88,95	60,41
3636	5038	41	1	750,00	1 050,00	225,00	30,00	21,43
3636	5038	41	5	4 250,00	5 950,00	1 266,00	29,79	21,28
3636	5038	42	5	7 000,00	10 000,00	6 371,00	91,01	63,71
3636	5038	43	1		300,00	8,00	*****	2,67
3636	5038	43	5		1 700,00	45,00	*****	2,65
3636	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		14 990,00	24 140,00	10 910,00	72,78	45,19
3636	5137	41	1		13 708,09	4 455,00	*****	32,50
3636	5137	41	5		25 500,00	25 245,00	*****	99,00
3636	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			39 208,09	29 700,00	*****	75,75
3636	5139	36	1	90,00	978,00	773,00	858,89	79,04
3636	5139	36	5	510,00	5 472,00	4 375,00	857,84	79,95
3636	5139	41	1	11 250,00	10 698,15	5 943,60	52,83	55,56
3636	5139	41	5	63 750,00	142 276,48	33 680,40	52,83	23,67
3636	5139	42	5		107 300,00	106 242,36	*****	99,01
3636	5139	Nákup materiálu j.n.		75 600,00	266 724,63	151 014,36	199,75	56,62
3636	5142	41	1		1 230,69		*****	0,00
3636	5142	41	5		3 566,64		*****	0,00
3636	5142	Kursově rozdíly ve výdajích			4 797,33		*****	0,00
3636	5164	41	1	4 500,00	24 515,00	7 545,00	167,67	30,78
3636	5164	41	5	25 500,00	325 585,00	42 755,00	167,67	13,13
3636	5164	Nájemné		30 000,00	350 100,00	50 300,00	167,67	14,37
3636	5167	36	1	56 100,00	56 100,00	44 161,98	78,72	78,72
3636	5167	36	5	317 900,00	317 900,00	250 251,20	78,72	78,72
3636	5167	41	1	13 200,00	24 700,00	11 127,60	84,30	45,05
3636	5167	41	5	74 800,00	299 800,00	63 056,40	84,30	21,03
3636	5167	42	5		35 000,00	35 000,00	*****	100,00
3636	5167	Služby školení a vzdělávání		462 000,00	733 500,00	403 597,18	87,36	55,02
3636	5169	31	1	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3636	5169	33	1		1 500,00	1 414,89	*****	94,33
3636	5169	33	5		20 000,00	18 585,11	*****	92,93
3636	5169	36	1	238 540,00	238 510,00	97 079,90	40,70	40,70

3636	5169	36	5	1 351 700,00	1 158 970,00	550 104,70	40,70	47,46
3636	5169	41	1	459 750,00	292 500,00	223 857,60	48,69	76,53
3636	5169	41	5	2 605 250,00	1 654 500,00	1 268 527,05	48,69	76,67
3636	5169	42	5	500 000,00	1 575 322,54	1 453 286,88	290,66	92,25
3636	5169	43	1	300 000,00	300 000,00	669,60	0,22	0,22
3636	5169	43	5	1 700 000,00	1 700 000,00	3 794,40	0,22	0,22
3636	5169			7 255 240,00	7 041 302,54	3 617 320,13	49,86	51,37
3636	5173	41	1	67 500,00	71 155,00	10 237,89	15,17	14,39
3636	5173	41	5	382 500,00	504 341,35	57 984,93	15,16	11,50
3636	5173	42	5	155 000,00	930 987,81	792 011,45	510,98	85,07
3636	5173	43	1	75 000,00	74 700,00	10 134,15	13,51	13,57
3636	5173	43	5	425 000,00	423 300,00	57 426,79	13,51	13,57
3636	5173			1 105 000,00	2 004 484,16	927 795,21	83,96	46,29
3636	5175	41	1	84 900,00	86 210,00	51 916,44	61,15	60,22
3636	5175	41	5	481 090,00	488 890,00	294 193,68	61,15	60,18
3636	5175	42	5	116 000,00	416 608,32	383 033,00	330,20	91,94
3636	5175	43	1	34 800,00	34 800,00	597,45	1,72	1,72
3636	5175	43	5	197 200,00	197 200,00	3 385,55	1,72	1,72
3636	5175			913 990,00	1 223 708,32	733 126,12	80,21	59,91
3636	5176	42	5		88 000,00	87 573,00	*****	99,51
3636	5176				88 000,00	87 573,00	*****	99,51
3636	5194	41	1		3 500,00	3 420,00	*****	97,71
3636	5194	41	5		19 500,00	19 380,00	*****	99,38
3636	5194					23 000,00	*****	99,13
3636	5325	38	1	3 536 500,00	3 536 500,00	1 049 203,15	29,67	29,67
3636	5325			3 536 500,00	3 536 500,00	1 049 203,15	29,67	29,67
3636	5424	41	1	330,00	330,00	324,00	98,18	98,18
3636	5424	41	5	1 830,00	1 830,00	1 831,00	100,05	100,05
3636	5424			2 160,00	2 160,00	2 155,00	99,77	99,77
3636	5901	33	5		207 218,52		*****	0,00
3636	5901	36	1	693 450,00	454 619,00		0,00	0,00
3636	5901	36	5	3 929 550,00	1 068 994,00		0,00	0,00
3636	5901	41	1				*****	*****
3636	5901	41	5		156 887,89		*****	0,00
3636	5901			4 623 000,00	1 887 719,41		0,00	0,00
3636	6111	36	1	4 191 630,00	5 679 541,00	5 679 501,09	135,50	100,00
3636	6111	36	5	23 752 540,00	35 154 736,00	33 691 024,73	141,84	95,84
3636	6111			27 944 170,00	40 834 277,00	39 370 525,82	140,89	96,42
3636	6121	31	1	900 000,00	899 400,00		0,00	0,00
3636	6121			900 000,00	899 400,00		0,00	0,00

3636	6125	36	1		826 170,00	826 164,00	*****	100,00
3636	6125	36	5		9 431 600,00	4 681 596,00	*****	49,64
3636	6125			Výpočetní technika	10 257 770,00	5 507 760,00	*****	53,69
3636	6345	38	1		2 500 000,00	2 500 000,00		60,00
3636	6345			Investiční transfery regionálním radám	2 500 000,00	2 500 000,00		60,00
3636	Územní rozvoj				56 213 500,00	80 125 081,03		57 857 891,47
3742	5169	53	1		65 000,00	575 869,93		310 603,20
3742	5169	53	5		585 000,00	3 995 449,57		2 185 660,80
3742	5169			Nákup ostatních služeb	650 000,00	4 571 319,50		2 496 264,00
3742	Chráněné části přírody				650 000,00	4 571 319,50		2 496 264,00
3745	5169	53	1		1 000 000,00	953 000,00		103 380,00
3745	5169	53	5		3 000 000,00	2 890 000,00		241 219,00
3745	5169			Nákup ostatních služeb	4 000 000,00	3 843 000,00		344 599,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				4 000 000,00	3 843 000,00		344 599,00
4339	5011	33	1			55 500,00		6 233,00
4339	5011	33	5			314 500,00		35 317,00
4339	5011			Platy zaměstnanců v pracovním poměru		370 000,00		41 550,00
4339	5021	33	1			48 289,67		4 260,00
4339	5021	33	5			273 641,43		24 140,00
4339	5021	41	1			63 050,00		63 031,00
4339	5021	41	5			357 190,00		357 144,00
4339	5021			Ostatní osobní výdaje		742 171,10		448 575,00
4339	5031	33	1			32 400,00		2 714,00
4339	5031	33	5			183 600,00		15 364,00
4339	5031	41	1			13 407,00		13 325,00
4339	5031	41	5			77 960,00		75 457,00
4339	5031			Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		307 367,00		106 860,00
4339	5032	33	1			12 000,00		978,80
4339	5032	33	5			68 000,00		5 529,20
4339	5032	41	1			5 300,00		4 801,00
4339	5032	41	5			27 210,00		27 159,00
4339	5032			Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		112 510,00		38 468,00
4339	5038	33	1			600,00		14,00
4339	5038	33	5			3 400,00		77,00
4339	5038	41	1			410,00		244,00
4339	5038	41	5			2 330,00		1 377,00
4339	5038			Povinné pojistné na úrazové pojištění		6 740,00		1 712,00
4339	5137	33	1			42 000,00		1 883,00
4339	5137	33	5			238 000,00		10 669,00

4339	5137	41	1	45 193,00	44 774,00	*****	99,07
4339	5137	41	5	921 041,45	253 710,00	*****	27,55
4339	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		1 246 234,45	311 036,00	*****	24,96
4339	5139	33	1	19 500,00	278,00	*****	1,43
4339	5139	33	5	110 500,00	1 572,00	*****	1,42
4339	5139	41	1	23 390,00	21 242,80	*****	90,82
4339	5139	41	5	131 480,00	120 362,00	*****	91,54
4339	5139	Nákup materiálu j.n.		284 870,00	143 454,80	*****	50,36
4339	5142	41	5	94 306,05		*****	0,00
4339	5142	Kurové rozdíly ve výdajích		94 306,05		*****	0,00
4339	5161	33	1	150,00	21,00	*****	14,00
4339	5161	33	5	850,00	113,00	*****	13,29
4339	5161	Služby pošt		1 000,00	134,00	*****	13,40
4339	5164	33	1	36 600,00		*****	0,00
4339	5164	33	5	207 400,00		*****	0,00
4339	5164	Nájemné		244 000,00		*****	0,00
4339	5167	33	1	3 000,00		*****	0,00
4339	5167	33	5	17 000,00		*****	0,00
4339	5167	41	1	600,00	600,00	*****	100,00
4339	5167	41	5	3 400,00	3 400,00	*****	100,00
4339	5167	Služby školení a vzdělávání		24 000,00	4 000,00	*****	16,67
4339	5169	33	1	14 400,00		*****	0,00
4339	5169	33	5	81 600,00		*****	0,00
4339	5169	41	1	567 299,80	408 468,00	*****	72,00
4339	5169	41	5	4 314 710,00	2 314 592,00	*****	53,64
4339	5169	Nákup ostatních služeb		4 978 009,80	2 723 060,00	*****	54,70
4339	5173	33	1	4 500,00	22,00	*****	0,49
4339	5173	33	5	25 500,00	118,00	*****	0,46
4339	5173	41	1	600,00	197,00	*****	32,83
4339	5173	41	5	1 820,00	1 110,00	*****	60,99
4339	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		32 420,00	1 447,00	*****	4,46
4339	5175	33	1	3 000,00	569,00	*****	18,97
4339	5175	33	5	17 000,00	3 211,00	*****	18,89
4339	5175	41	1	7 070,00	6 093,00	*****	86,18
4339	5175	41	5	35 390,00	34 509,00	*****	97,51
4339	5175	Pohoštění		62 460,00	44 382,00	*****	71,06
4339	5179	33	1	3 450,00		*****	0,00
4339	5179	33	5	19 550,00		*****	0,00
4339	5179	Ostatní nákupy j.n.		23 000,00		*****	0,00
4339	5213	33	1	114 000,00	56 696,76	*****	49,73

4339	5213		33	5		646 000,00	321 281,64	*****	49,73
4339	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám				760 000,00	377 978,40	*****	49,73
4339	5221		33	1		34 500,00	16 720,38	*****	48,46
4339	5221		33	5		195 500,00	94 748,82	*****	48,46
4339	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem				230 000,00	111 469,20	*****	48,46
4339	5223		33	1		31 500,00	15 747,05	*****	49,99
4339	5223		33	5		178 500,00	89 233,27	*****	49,99
4339	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem				210 000,00	104 980,32	*****	49,99
4339	5901		41	5				*****	*****
4339	5901	Nespecifikované rezervy						*****	*****
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství					9 729 088,40	4 459 106,72	*****	45,83
4357	5011		36	1	71 700,00	80 570,00	46 449,00	64,78	57,65
4357	5011		36	5	406 300,00	488 950,00	263 176,00	64,77	53,82
4357	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru			478 000,00	569 520,00	309 625,00	64,78	54,37
4357	5031		36	1	20 520,00	24 420,00	12 300,00	59,94	50,37
4357	5031		36	5	117 300,00	139 400,00	65 863,00	56,15	47,25
4357	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			137 820,00	163 820,00	78 163,00	56,71	47,71
4357	5032		36	1	7 490,00	8 990,00	4 431,00	59,16	49,29
4357	5032		36	5	42 440,00	50 940,00	23 707,00	55,86	46,54
4357	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			49 930,00	59 930,00	28 138,00	56,35	46,95
4357	5038		36	1	540,00	690,00	197,00	36,48	28,55
4357	5038		36	5	3 060,00	3 910,00	1 106,00	36,14	28,29
4357	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění			3 600,00	4 600,00	1 303,00	36,19	28,33
4357	5137		36	1	281 250,00	285 750,00	4 500,00	1,60	1,57
4357	5137		36	5	1 593 750,00	1 380 410,00	25 500,00	1,60	1,85
4357	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			1 875 000,00	1 666 160,00	30 000,00	1,60	1,80
4357	5169		36	1	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
4357	5169		36	5	85 000,00	85 000,00		0,00	0,00
4357	5169		43	1	1 167 000,00	1 139 500,00		0,00	0,00
4357	5169		43	5	833 000,00	820 500,00		0,00	0,00
4357	5169	Nákup ostatních služeb			2 100 000,00	2 060 000,00		0,00	0,00
4357	5173		43	1		21 500,00	18 995,43	*****	88,35
4357	5173		43	5		13 500,00	13 458,25	*****	99,69
4357	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)				35 000,00	32 453,68	*****	92,72
4357	5336		33	1		63 607,63	63 607,63	*****	100,00
4357	5336		33	5		360 443,21	360 443,21	*****	100,00
4357	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				424 050,84	424 050,84	*****	100,00
4357	5424		36	1		420,00	416,00	*****	99,05
4357	5424		36	5		2 350,00	2 352,00	*****	100,09

4357	5424	Náhrady mezd v době nemoci				2 770,00	2 768,00	*****	99,93
4357	5901		36	1		24 645,00		*****	0,00
4357	5901		36	5		139 570,00		*****	0,00
4357	5901	Nespecifikované rezervy				164 215,00		*****	0,00
4357	6121		36	1	8 196 750,00	14 741 009,32	8 058 824,00	98,32	54,67
4357	6121		36	5	46 448 250,00	80 739 346,51	45 666 294,00	98,32	56,56
4357	6121		43	1	10 503 000,00	10 303 000,00	3 934 275,76	37,46	38,19
4357	6121		43	5	7 497 000,00	7 497 000,00	2 807 651,01	37,45	37,45
4357	6121	Budovy, haly a stavby			72 645 000,00	113 280 355,83	60 467 044,77	83,24	53,38
4357	6123		36	1	255 000,00	255 000,00		0,00	0,00
4357	6123		36	5	1 445 000,00	1 445 000,00		0,00	0,00
4357	6123	Dopravní prostředky			1 700 000,00	1 700 000,00		0,00	0,00
4357	6130		36	1	217 500,00	1 152 820,00	1 032 981,00	474,93	89,60
4357	6130		36	5	1 232 500,00	6 532 428,00	5 918 369,00	480,19	90,60
4357	6130	Pozemky			1 450 000,00	7 685 248,00	6 951 350,00	479,40	90,45
4357	6901		36	1	1 890 000,00	1 872 283,00		0,00	0,00
4357	6901		36	5	10 710 000,00	10 609 948,00		0,00	0,00
4357	6901	Rezervy kapitálových výdajů			12 600 000,00	12 482 231,00		0,00	0,00
4357	Domovy				93 039 350,00	140 297 900,67	68 324 896,29	73,44	48,70
4399	5011		32	1		175 320,00	175 320,00	*****	100,00
4399	5011		32	5		993 418,00	993 418,00	*****	100,00
4399	5011		33	1		210 000,00	170 190,00	*****	81,04
4399	5011		33	5		1 190 000,00	964 381,00	*****	81,04
4399	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru				2 568 738,00	2 303 309,00	*****	89,67
4399	5021		32	1		136 179,00	136 179,00	*****	100,00
4399	5021		32	5		771 671,00	771 671,00	*****	100,00
4399	5021		33	1		288 265,04	60 853,00	*****	21,11
4399	5021		33	5		1 633 501,84	344 828,00	*****	21,11
4399	5021	Ostatní osobní výdaje				2 829 616,88	1 313 531,00	*****	46,42
4399	5031		32	1		71 300,00	52 548,00	*****	73,70
4399	5031		32	5		405 500,00	297 698,00	*****	73,42
4399	5031		33	1		73 950,00	56 004,00	*****	75,73
4399	5031		33	5		419 050,00	317 335,00	*****	75,73
4399	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				969 800,00	723 585,00	*****	74,61
4399	5032		32	1		34 200,00	18 655,00	*****	54,55
4399	5032		32	5		193 500,00	105 627,00	*****	54,59
4399	5032		33	1		25 950,00	20 166,00	*****	77,71
4399	5032		33	5		147 050,00	114 255,00	*****	77,70
4399	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				400 700,00	258 703,00	*****	64,56

4399	5038	32	1	990,00	855,00	*****	86,36
4399	5038	32	5	5 610,00	4 815,00	*****	85,83
4399	5038	33	1	1 950,00	813,00	*****	41,69
4399	5038	33	5	11 050,00	4 594,00	*****	41,57
4399	5038			19 600,00	11 077,00	*****	56,52
4399	5137	32	1	10 160,00	9 572,55	*****	94,22
4399	5137	32	5	63 372,00	54 244,45	*****	85,60
4399	5137	33	1	19 500,00	13 075,20	*****	67,05
4399	5137	33	5	110 500,00	74 092,80	*****	67,05
4399	5137			203 532,00	150 985,00	*****	74,18
4399	5139	32	1	23 511,00	15 814,06	*****	67,26
4399	5139	32	5	129 739,00	89 605,70	*****	69,07
4399	5139	33	1	4 800,00	4 356,30	*****	90,76
4399	5139	33	5	27 200,00	24 685,70	*****	90,76
4399	5139			185 250,00	134 461,76	*****	72,58
4399	5162	32	1	1 520,00	1 518,75	*****	99,92
4399	5162	32	5	8 610,00	8 606,25	*****	99,96
4399	5162	33	1	5 400,00	1 762,80	*****	32,64
4399	5162	33	5	30 600,00	9 988,20	*****	32,64
4399	5162			46 130,00	21 876,00	*****	47,42
4399	5167	32	1			*****	*****
4399	5167	32	5			*****	*****
4399	5167					*****	*****
4399	5169	32	1	722 839,47	496 704,80	*****	68,72
4399	5169	32	5	4 094 752,72	2 814 657,20	*****	68,74
4399	5169	33	1	11 885 308,42	11 880 783,55	*****	99,96
4399	5169	33	5	67 350 080,93	67 324 433,62	*****	99,96
4399	5169			84 052 981,54	82 516 579,17	*****	98,17
4399	5173	32	1	52 500,00	12 565,00	*****	23,93
4399	5173	32	5	297 500,00	71 132,00	*****	23,91
4399	5173	33	1	11 100,00	6 561,00	*****	59,11
4399	5173	33	5	62 900,00	37 158,00	*****	59,07
4399	5173			424 000,00	127 416,00	*****	30,05
4399	5175	32	1	33 000,00	12 534,01	*****	37,98
4399	5175	32	5	187 000,00	71 005,73	*****	37,97
4399	5175	33	1	4 450,00	2 792,32	*****	62,75
4399	5175	33	5	24 550,00	15 823,18	*****	64,45
4399	5175			249 000,00	102 155,24	*****	41,03
4399	5176	32	1	3 000,00		*****	0,00
4399	5176	32	5	17 000,00		*****	0,00

4399	5176	Účastnické poplatky na konference			20 000,00		*****	0,00
4399	5213		33	1	9 600,00	4 788,00	*****	49,88
4399	5213		33	5	54 400,00	27 132,00	*****	49,88
4399	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám			64 000,00	31 920,00	*****	49,88
4399	5221		33	1	9 600,00	4 788,00	*****	49,88
4399	5221		33	5	54 400,00	27 132,00	*****	49,88
4399	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem			64 000,00	31 920,00	*****	49,88
4399	5222		33	1	84 000,00	40 963,05	*****	48,77
4399	5222		33	5	476 000,00	232 123,95	*****	48,77
4399	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením			560 000,00	273 087,00	*****	48,77
4399	5336		33	1	1 161 335,51	1 149 051,84	*****	98,94
4399	5336		33	5	6 595 567,85	6 511 289,62	*****	98,72
4399	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac			7 756 903,36	7 660 341,46	*****	98,76
4399	5424		32	1	4 499,06		*****	0,00
4399	5424		32	5	25 498,94		*****	0,00
4399	5424		33	1	1 200,00	1 157,00	*****	96,42
4399	5424		33	5	6 800,00	6 556,00	*****	96,41
4399	5424	Náhrady mezd v době nemoci			37 998,00	7 713,00	*****	20,30
4399	5901		32	1	150 000,00		*****	0,00
4399	5901		32	5	850 000,00		*****	0,00
4399	5901		33	1	3 220 695,59		*****	0,00
4399	5901		33	5	18 250 608,37		*****	0,00
4399	5901	Nespecifikované rezervy			22 471 303,96		*****	0,00
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано				122 923 553,74	95 668 659,63	*****	77,83
5591	5167		41	1	19 500,00	16 160,40	*****	82,87
5591	5167		41	5	110 500,00	91 575,60	*****	82,87
5591	5167	Služby školení a vzdělávání			130 000,00	107 736,00	*****	82,87
5591	5169		41	1	13 900,00	7 932,01	*****	57,06
5591	5169		41	5	78 600,00	44 947,70	*****	57,19
5591	5169	Nákup ostatních služeb			92 500,00	52 879,71	*****	57,17
5591	5173		41	1	3 000,00	1 377,54	*****	45,92
5591	5173		41	5	17 000,00	7 806,06	*****	45,92
5591	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)			20 000,00	9 183,60	*****	45,92
5591	5175		41	1	6 750,00	3 194,85	*****	47,33
5591	5175		41	5	38 250,00	18 104,15	*****	47,33
5591	5175	Pohoštění			45 000,00	21 299,00	*****	47,33
5591	Mezinár. spol. v obl.požár.ochr. a int.záchr.syst.				287 500,00	191 098,31	*****	66,47
6172	5011		32	1		79 497,00	*****	*****
6172	5011		32	5			*****	*****

6172	5011	41	1			93 534,00	*****	*****	
6172	5011	41	5				*****	*****	
6172	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru				173 031,00	*****	*****	
6172	5031	32	1			21 351,00	*****	*****	
6172	5031	32	5				*****	*****	
6172	5031	41	1			26 540,00	*****	*****	
6172	5031	41	5				*****	*****	
6172	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				47 891,00	*****	*****	
6172	5032	32	1			7 687,00	*****	*****	
6172	5032	32	5				*****	*****	
6172	5032	41	1			9 554,00	*****	*****	
6172	5032	41	5				*****	*****	
6172	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				17 241,00	*****	*****	
6172	5038	32	1			312,00	*****	*****	
6172	5038	32	5				*****	*****	
6172	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění				312,00	*****	*****	
6172	5173	32	1			396,00	*****	*****	
6172	5173	32	5				*****	*****	
6172	5173	41	1				*****	*****	
6172	5173	41	5				*****	*****	
6172	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)				396,00	*****	*****	
6172	Činnost regionální správy					238 871,00	*****	*****	
6402	5364	32	1		111 972,15	113 778,49	*****	101,61	
6402	5364	32	5		639 367,49	644 744,89	*****	100,84	
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.			751 339,64	758 523,38	*****	100,96	
6402	Finanční vypořádání minulých let				751 339,64	758 523,38	*****	100,96	
CELKEM					721 503 850,00	1 285 351 085,53	780 698 123,24	108,20	60,74