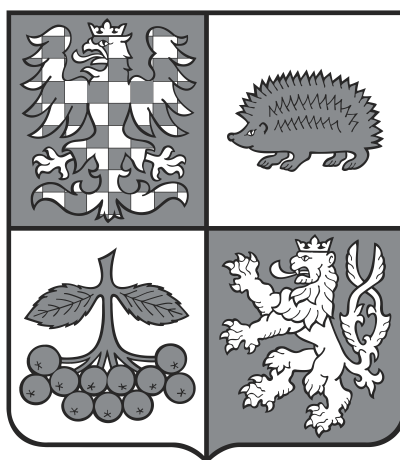


Krajský úřad Kraje Vysočina ekonomický odbor



ZÁVĚREČNÝ ÚČET KRAJE VYSOČINA ZA ROK 2021

OBSAH

1. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA V ROCE 2021	3
2. PENĚŽNÍ ZŮSTATKY ÚČTŮ KRAJE VYSOČINA ZA ROK 2021	5
3. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ KRAJE VYSOČINA SE STÁTNÍM ROZPOČTEM ZA ROK 2021	8
4. PŘÍJMY ROZPOČTU V ROCE 2021	11
5. VÝDAJE ROZPOČTU V ROCE 2021	17
6. FINANCOVÁNÍ.....	73
7. ZPRÁVA O STAVU ÚVĚRU EIB, KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU, DLUHOVÉ SLUŽBY A INFORMACE O ROZPOČTOVÉ ODPOVĚDNOSTI K 31. 12. 2021.....	76
8. HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM KRAJE V ROCE 2021	80
9. FONDOVÉ HOSPODAŘENÍ.....	85
10. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ KRAJE VYSOČINA ZA ROK 2021	91
11. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ.....	103
PŘÍLOHA 1: SROVNÁNÍ VÝVOJE SDÍLENÝCH DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ V ROCE 2021 A 2020	111
PŘÍLOHA 2: ČERPÁNÍ REZERV ROZPOČTU V ROCE 2021	113
PŘÍLOHA 3: PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROCE 2021	117
PŘÍLOHA 4: PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ TÝKAJÍCÍCH SE EVROPSKÝCH PROJEKTŮ V ROCE 2021	157
PŘÍLOHA 5: ČERPÁNÍ EVROPSKÝCH PROJEKTŮ SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EVROPSKÉ UNIE K 31. 12. 2021.....	173
PŘÍLOHA 6: VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZA ROK 2021 ..	188
PŘÍLOHA 7: PŘEHLED VÝZNAMNÝCH INVESTIČNÍCH AKCÍ V ROCE 2021	194
PŘÍLOHA 8: DOTAČNÍ VZTAH KRAJE K OBCÍM	195
PŘÍLOHA 9: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU (FIN 2-12 M).....	199

1. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA V ROCE 2021

Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2021 byl schválen na 8. zasedání zastupitelstva kraje dne 22. prosince 2020. Příjmy byly rozpočtovány ve výši 12 555 478 tis. Kč a byly doplněny převodem prostředků z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina ve výši 200 000 tis. Kč na realizaci významných akcí v kapitole Nemovitý majetek a dále z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina a kontokorentního úvěru ve výši 1 271 421 tis. Kč na spolufinancování evropských projektů. Výdaje byly rozpočtovány ve výši 13 986 499 tis. Kč a doplněny financováním (–) v celkové výši 40 400 tis. Kč (splátka jistiny úvěru od EIB). Součástí výdajů byl schválen převod do účelového Fondu Vysočiny ve výši 200 000 tis. Kč na realizaci dotační politiky kraje.

Při schvalování závěrečného účtu kraje za rok 2020 schválilo zastupitelstvo kraje zapojení části disponibilního zůstatku z roku 2020 ve výši 647 809 tis. Kč do rozpočtu roku 2021 na úhradu závazků z roku 2020 a na finanční vypořádání nespotřebovaných dotací se státním rozpočtem za rok 2020. V průběhu roku byl rozpočet posílen z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina o částku 208 831 tis. Kč na poskytnutí zápůjček příspěvkovým organizacím zřizovaným krajem. Dále byl v průběhu roku 2021 orgány kraje schválen převod finančních prostředků z rozpočtu kraje do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina v celkové výši 874 054 tis. Kč. Jednalo se o převody přijatých splátek půjčených prostředků od příspěvkových organizací zřizovaných krajem a o převod z přeplněných daňových příjmů.

Během roku 2021 bylo provedeno celkem 426 rozpočtových opatření, která byla schválena příslušnými orgány kraje. Jednalo se o změny rozpočtu v důsledku přijetí státních účelových transferů, zapojení zdrojů z minulých let do rozpočtu, nařízení odvodů zřizovaným příspěvkovým organizacím, realizace příjmů z pronájmu majetku kraje, přesunu rozpočtových prostředků mezi jednotlivými výdaji, změn závazných ukazatelů vůči zřizovaným příspěvkovým organizacím a poskytování dotací obcím a ostatním právnickým i fyzickým osobám v kraji.

Prostředky na financování projektů spolufinancovaných z evropských fondů byly vedeny v kapitole Evropské projekty. Realizace jednotlivých projektů probíhala na samostatných zvláštních účtech. Samostatně byla vedena i řada rozpočtových opatření na kapitole Evropské projekty. Bylo provedeno celkem 208 rozpočtových opatření spočívajících v převodu potřebných zdrojů z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina na účty jednotlivých projektů, v přijetí transferů od ústředních a jiných orgánů a v převodu finančních prostředků ze zvláštních účtů do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina. Celkem bylo v hodnoceném roce z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina na zvláštní účty převedeno 1 034 820 tis. Kč a z ukončených projektů (případně ukončených etap) bylo do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina převedeno 788 138 tis. Kč.

V roce 2009 byl orgány kraje schválen záměr využít na předfinancování evropských projektů prostředky kontokorentního úvěru. V roce 2021 nebyl kontokorentní úvěr čerpán, kontokorentní úvěr byl splacen v roce 2018.

V roce 2021 schválily orgány kraje poskytnutí zápůjček zřizovaným příspěvkovým organizacím v celkové výši 308 830,9 tis. Kč (odvětví zdravotnictví ve výši 208 854,8 tis. Kč, odvětví kultura ve výši 99 976,1 tis. Kč). Obcím nebyly v hodnoceném roce z rozpočtu kraje žádné zápůjčky ani návratné výpomoci poskytnuty.

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

(Regionální infrastruktura Vysočiny A a Regionální infrastruktura Vysočiny B) od EIB činí k 31. 12. 2021 celkem 322 677,4 tis. Kč.

V roce 2021 měl kraj dočasně volné finanční prostředky deponovány na termínovaném vkladu vedeném u PPF banky a.s. ve výši 164 269,6 tis. Kč, úroková sazba platná pro první periodu činila 1,0 % p.a., dále je vždy aktuálně stanovena bankou (k 31. 12. 2021 činila 2,0% p.a.), perioda automatického obnovení je jeden měsíc. Dále kraj měl dočasně volné prostředky ve výši 295 168,9 tis. Kč vloženy na spořicí účet vedeném u Sberbank CZ, a.s., úroková sazba k 31. 12. 2021 činila 1,90% p.a. Dočasně volné finanční prostředky ve výši 105 581,0 tis. Kč kraj uložil na účet vedený u Oberbank AG s aktuální platnou individuální úrokovou sazbou stanovenou bankou (k 31. 12. 2021 činila 2,25% p.a.).

Rada Kraje Vysočina usnesením č. 1477/22/2018/RK rozhodla nakoupit dluhopisy Oberbank Bond Garant 6 v celkové hodnotě 100 mil. Kč. Emitentem dluhopisů s nominální hodnotou 50 000 Kč je Oberbank AG. Úroková sazba byla fixní 0,625% p.a. do 14. 6. 2019, následně je sazba variabilní a odpovídá 3 měsíčnímu PRIBORu mínus 0,10%, nejméně však 0,70% p.a. (k 31. 12. 2021 činila 3,98% p.a.). Doba splatnosti dluhopisů jsou 4 roky, tj. do 14. 6. 2022.

Rekapitulaci příjmů a výdajů podávají následující tabulka:

Rekapitulace příjmů a výdajů za rok 2021 (včetně kapitoly Evropské projekty)

Kraj Vysočina	Rozpočet schválený v tis. Kč	Rozpočet upravený v tis. Kč	Skutečnost k 31. 12. 2021 v tis. Kč
tř. 1 daňové příjmy	4 859 063,00	5 654 207,42	6 042 711,55
tř. 2 nedaňové příjmy	242 575,00	378 817,52	384 497,60
tř. 3 kapitálové příjmy	7 000,00	7 000,00	1 590,62
tř. 4 přijaté transfery	7 446 840,00	12 199 024,87	12 154 738,81
PŘÍJMY CELKEM	12 555 478,00	18 239 049,81	18 583 538,57

tř. 5 běžné výdaje	11 614 784,65	15 716 244,68	15 145 864,23
tř. 6 kapitálové výdaje	2 371 714,35	4 335 320,52	2 840 914,28
VÝDAJE CELKEM	13 986 499,00	20 051 565,20	17 986 778,51

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	-1 431 021,00	-1 812 515,39	596 760,06
------------------------------	----------------------	----------------------	-------------------

tř. 8 financování			
financování (+)	1 471 421,00	3 703 318,51	2 568 643,99
financování (-)	40 400,00	1 890 803,11	1 702 582,88
FINANCOVÁNÍ CELKEM	1 431 021,00	1 812 515,39	866 061,12

SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ	0,00	0,00	1 462 821,18
------------------------------	-------------	-------------	---------------------

Převod finančních prostředků na termínovaný vklad (Oberbank AG)	-1 695,00
Převod finančních prostředků na termínovaný vklad (PPF)	-490,37
Finanční prostředky na ZBÚ z minulých let	264 435,82
Zůstatek na ZBÚ účtech k 31. 12. 2021	1 725 071,63

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

2. PENĚŽNÍ ZŮSTATKY ÚČTŮ KRAJE VYSOČINA ZA ROK 2021

2.1 PŘEHLED ZŮSTATKŮ BANK. ÚČTŮ KRAJE VYSOČINA K 31. 12. 2021

(v Kč)

Peněžní zůstatky účtů Kraje Vysočina k 31. 12. 2021	
Účet	Zůstatky účtů
základní běžné účty:	
základní běžný účet	1 219 645 723,79
základní běžné účty - evropské projekty	499 148 707,40
základní běžný účet - podzemní vody	1 462 995,64
základní běžný účet - OV	0,00
základní běžný účet - EIB	0,00
základní běžný účet - Oberbank	1 586,01
ČNB - základní běžný - školství	20 499,03
ČNB - základní běžný	4 790 783,44
ČNB - SFDI (běžné účty vedené u ČNB pro příjem dotací ze SFDI)	1 332,94
základní běžné účty - CELKEM	1 725 071 628,25
fondové účty:	
Sociální fond	8 865 090,10
Fond Vysočiny	153 389 940,82
Fond strategických rezerv	1 851 527 489,16
fondové účty - CELKEM	2 013 782 520,08
zůstatky bankovních účtů - CELKEM	3 738 854 148,33

termínované vklady a spořicí účty:	
termínovaný vklad (PPF banka a.s.)	164 269 564,23
termínovaný vklad (Oberbank AG, pobočka Česká republika)	105 581 056,81
spořicí účet (Sberbank CZ, a.s. - ZBÚ)	295 168 917,81
termínované vklady - CELKEM	565 019 538,85

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

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

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

depozitní účty - CELKEM	102 405 248,00
--------------------------------	-----------------------

2.2 DISPONIBILNÍ ZŮSTATKY ZÁKLAD. BĚŽNÝCH ÚČTŮ KRAJE K 31. 12. 2021

Návrh na rozdělení disponibilního zůstatku kraje z roku 2021

(v Kč)

A. Stav ZBÚ k 31. 12. 2021	1 219 645 723,79
Neuhrazené závazky z roku 2021 a další požadavky (zapojeno do rozpočtu roku 2022 dle usnesení 0031/01/2022/ZK)	596 904 256,72
Zapojení prostředků do kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - poskytnutí finančního daru Městysu Nové Veselí (zapojeno do rozpočtu roku 2022 dle usnesení 0047/01/2022/ZK)	1 000 000,00
Převod do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina - splátky zápůjček od příspěvkových organizací zřizovaných krajem (převod dle usnesení 0031/01/2022/ZK)	6 230 320,00
Zůstatek ZBÚ k zapojení	615 511 147,07
- zapojit do rozpočtu kraje roku 2022, kapitoly Ostatní finanční operace, § 6402 - vratky transferů do státního rozpočtu v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2021	4 917 661,94
vratky nespotřebovaných státních transferů poskytnutých kraji celkem	4 917 661,94
z toho : Ministerstvo práce a sociálních věcí	2 509 337,00
Ministerstvo dopravy	1 765 475,62
Ministerstvo financí	642 849,32
Zůstatek ZBÚ	610 593 485,13
Je navrhováno následující rozdělení:	
- ponechat tuto částku na ZBÚ bez rozdělení	610 593 485,13

B. Stav ZBÚ - evropské projekty k 31. 12. 2021	499 148 707,40
Zůstatky zvláštních účtů evropských projektů k 31. 12. 2021 byly zapojeny do rozpočtu roku 2022, kapitoly Evropské projekty na realizaci projektů spolufinancovaných z fondů EU dle usnesení 0495/08/2021/ZK	499 148 707,40

C. Stav ZBÚ - podzemní vody k 31. 12. 2021	1 462 995,64
Je navrhováno následující rozdělení:	
- ponechat tuto částku na ZBÚ - podzemní vody bez rozdělení	1 462 995,64

D. Stav ZBÚ - Oberbank k 31. 12. 2021	1 586,01
Je navrhováno následující rozdělení:	
- ponechat tuto částku na ZBÚ - Oberbank bez rozdělení	1 586,01

E. Stav ČNB - SFDI k 31. 12. 2021 (účty pro příjem dotací ze SFDI)	1 332,94
Je navrhováno následující rozdělení :	
- ponechat tuto částku na účtu ČNB - SFDI bez rozdělení	1 332,94

F. Stav ČNB - základní běžný - školství k 31. 12. 2021	20 499,03
Je navrhováno následující rozdělení:	
- ponechat tuto částku na účtu ČNB - základní běžný - školství bez rozdělení	20 499,03

G. Stav ČNB - základní běžný k 31. 12. 2021	4 790 783,44
Je navrhováno následující rozdělení:	
- zapojit do rozpočtu kraje roku 2022, kapitoly Evropské projekty, § 6402 - vratky transferů do státního rozpočtu v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2021 - projekt Potravinová pomoc V.	4 555 895,40
- ponechat tuto částku na ČNB - základní běžný bez rozdělení	234 888,04

Přehled peněžních prostředků na základních běžných účtech kraje k 31. 12. 2020	
z toho: A ZBÚ	1 219 645 723,79
B ZBÚ - evropské projekty	499 148 707,40
C ZBÚ - podzemní vody	1 462 995,64
D ZBÚ - Oberbank AG	1 586,01
E ČNB - SFDI (účty vedené u ČNB pro příjem dotací ze SFDI)	1 332,94
F ČNB - základní běžný - školství	20 499,03
G ČNB - základní běžný	4 790 783,44
ZBÚ celkem	1 725 071 628,25

3. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ KRAJE VYSOČINA SE STÁTNÍM ROZPOČTEM ZA ROK 2021

V souladu s vyhláškou č. 367/2015 Sb., byly nespotřebované státní účelové transfery, které kraj obdržel v roce 2021 od ústředních orgánů, vráceny při finančním vypořádání za rok 2021 zpět do státního rozpočtu.

Přehled o vrácených prostředcích do státního rozpočtu při finančním vypořádání za rok 2021:

(v Kč)

Poskytující subjekt	Výše vratky při FV
<u>Ministerstvo práce a sociálních věcí</u>	
ÚZ 13019 mimořádné odměny pro sociální pracovníky na krajských úřadech	17,00
ÚZ 13305 neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (§ 101, § 102 a § 103)	295 699,00
ÚZ 13307 příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	2 509 320,00
ÚZ 13351 příspěvek na řešení naléhavých potřeb při zabezpečení provozu sociálních služeb zřízených a provozovaných obcemi	4 344 736,04
celkem	7 149 772,04
<u>Ministerstvo dopravy</u>	
ÚZ 27355 příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy	1 765 475,62
celkem	1 765 475,62
<u>Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy</u>	
ÚZ 33353 přímé náklady na vzdělávání	3 105 701,45
celkem	3 105 701,45
<u>Ministerstvo kultury</u>	
ÚZ 34053 veřejné informační služby knihoven - neinvestice	9 000,00
celkem	9 000,00
<u>Ministerstvo zdravotnictví</u>	
ÚZ 35015 specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků – rezidenční místa	70 000,00
ÚZ 35021 program na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví – neinvestiční výdaje	144 000,00
ÚZ 35025 COVID-19 - ohodnocení	2 431 537,00
ÚZ 35026 program pro poskytovatele lůžkové péče s cílem prevence negativních dopadů psychické a fyzické zátěže a obnovy psychických a fyzických sil pro pracovníky ve zdravotnictví v souvislosti s epidemií COVID-19	16 150 287,00
celkem	18 795 824,00
<u>Ministerstvo financí</u>	
ÚZ 98071 dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu České republiky	615 495,62
ÚZ 98074 dotace na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev v obcích	27 353,70
celkem	642 849,32
c e l k e m	31 468 622,43

V roce 2021 nebyly vyčerpány účelové prostředky poskytnuté z kapitoly Ministerstvo práce a sociální věci v celkové výši 7 149 772,04 Kč. Jedná se o

- ÚZ 13019 – mimořádné odměny pro sociální pracovníky na krajských úřadech – z částky 58 521 Kč nebyly vyčerpány finanční prostředky ve výši 17 Kč;
- ÚZ 13305 – neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (§ 101, § 102 a § 103) – z částky 1 107 254 665 Kč byly do státního rozpočtu vráceny finanční prostředky ve výši 295 699 Kč;
- ÚZ 13307 – státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc – z částky 6 000 000 Kč byly prostředky čerpány dle skutečných nákladů na umístění dětí do zařízení poskytujících okamžitou pomoc - vratka transferu byla ve výši 2 509 320 Kč;
- ÚZ 13351 – řešení naléhavých potřeb při zabezpečení provozu sociálních služeb zřízených a provozovaných obcemi – z částky 208 739 676 Kč nebyly vyčerpány finanční prostředky ve výši 4 344 736,04 Kč.

V roce 2021 nebyly vyčerpány účelové prostředky poskytnuté z kapitoly Ministerstvo dopravy ve výši 1 765 475,62 Kč. Jedná se o

- ÚZ 27355 – účelová dotace ke krytí nákladů Kraje Vysočina na nárůst kompenzace způsobený vlivem navýšení cen za použití dopravní cesty dopravcům ve veřejné železniční osobní dopravě v roce 2021 – z částky 4 739 782 Kč dopravce vrátil vyčerpané finanční prostředky ve výši 1 765 475,62 Kč.

V roce 2021 byly Kraji Vysočina poskytnuty dotace z kapitoly Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v celkové výši 8 388 740 655 Kč. V roce 2021 nebyly vyčerpány účelové transfery ve výši 3 105 701,45 Kč. Jedná se o tyto účelové transfery:

- ÚZ 33353 - přímé náklady na vzdělávání – vratka ve výši 3 105 701,45 Kč – vlivem epidemiologické situace nebyly přidělené prostředky plně vyčerpány zejm. z důvodu omezení výuky, vysoké nemocnosti či karantény žáků i zaměstnanců. Z celkové vratky činí nevyčerpané ostatní osobní náklady, které školy obdržely na „doučování“ v rámci Národního plánu podpory návratu žáků do škol, částku 1 473 921 Kč. Dále se jedná o vratky prostředků na podpůrná opatření (nesprávně vykázané údaje, pozdní ukončování poskytování podpůrných opatření v příslušném výkazu, příp. jejich neposkytování z důvodu pandemie).

V roce 2021 nebyly vyčerpány účelové transfery poskytnuté z kapitoly Ministerstvo kultury ve výši 9 000 Kč. Jedná se o

- ÚZ 34053 – veřejné informační služby knihoven - neinvestice – z poskytnuté částky 118 000 Kč nebyly vyčerpány finanční prostředky ve výši 9 000 Kč.

V roce 2021 nebyly vyčerpány účelové transfery poskytnuté z kapitoly Ministerstvo zdravotnictví v celkové výši 18 795 824 Kč. Jedná se o

- ÚZ 35015 – specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků – rezidenční místa – z poskytnuté částky 29 772 562 Kč nemocnice vrátily nečerpané finanční prostředky ve výši 70 000 Kč na základě změnových rozhodnutí z Ministerstva zdravotnictví;
- ÚZ 35021 – zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví – z poskytnuté částky 1 318 753,76 Kč nemocnice vrátily nečerpané finanční prostředky ve výši 144 000 Kč;
- ÚZ 35025 – COVID-19 – ohodnocení - z poskytnuté částky 431 482 814 Kč nemocnice vrátily nečerpané finanční prostředky ve výši 2 431 537 Kč;
- ÚZ 35026 - program pro poskytovatele lůžkové péče s cílem prevence negativních dopadů psychické a fyzické zátěže a obnovy psychických a fyzických sil pro pracovníky ve zdravotnictví v souvislosti s epidemií COVID-19 – z poskytnuté částky 24 808 000 Kč nemocnice vrátily nespotřebované finanční prostředky ve výši 16 150 287 Kč.

V roce 2021 nebyly vyčerpány účelové transfery poskytnuté z kapitoly Všeobecná pokladní správa (Ministerstvo financí) v celkové výši 642 849,32 Kč. Jedná se o

- ÚZ 98071 – dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu České republiky – z poskytnuté dotace ve výši 1 000 000 Kč kraj nevyčerpal finanční prostředky ve výši 615 495,62 Kč;
- ÚZ 98074 - dotace na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev v obcích – z poskytnuté dotace v celkové výši 45 000 Kč kraj nevyčerpal finanční prostředky ve výši 27 353,70 Kč.

4. PŘÍJMY ROZPOČTU V ROCE 2021

Příjmy v roce 2021 byly plánovány ve schváleném rozpočtu v částce 12 555 478 tis. Kč, v upraveném rozpočtu k 31. 12. 2021 činily 18 239 050 tis. Kč. Jejich skutečné plnění dosáhlo výše 18 583 539 tis. Kč, to znamená, že byly splněny na 102 % upraveného rozpočtu. Celkové příjmy v roce 2021 dosáhly v meziročním srovnání 109 % celkových příjmů roku 2020. Rozbor příjmů je obsahem následujících tabulek (v tis. Kč):

(v tis. Kč)

PŘÍJMY	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu	Skutečnost 2020	Index skut. 21/20 v %
Třída 1 - daňové příjmy	4 859 063	5 654 207	6 042 711	107	5 360 273	113
Třída 2 - nedaňové příjmy	242 575	378 818	384 498	101	365 001	105
Třída 3 - kapitálové příjmy	7 000	7 000	1 591	23	3 832	42
Třída 4 - přijaté transfery	7 446 840	12 199 025	12 154 739	100	11 341 182	107
PŘÍJMY CELKEM	12 555 478	18 239 050	18 583 539	102	17 070 288	109

DAŇOVÉ PŘÍJMY

(v tis. Kč)

Druh příjmu	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí (pol.1111)	930 000	930 000	1 004 030	108
Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky (pol.1112)	20 000	20 000	67 015	335
Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou (pol.1113)	129 000	129 000	173 777	135
Daň z příjmů právnických osob (pol.1121)	840 000	1 250 000	1 466 281	117
Daň z příjmů právnických osob za kraje (pol.1123)	30 000	31 144	31 144	100
Daň z přidané hodnoty (pol.1211)	2 890 000	3 274 000	3 278 571	100
Správní poplatky (pol.1361)	1 963	1 963	2 590	132
Poplatky za znečišťování ovzduší (pol.1332)	2 100	2 100	2 297	109
Poplatek za odebrané množství podzemní vody (pol.1357)	16 000	16 000	17 007	106
Třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	4 859 063	5 654 207	6 042 712	107

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

(v tis. Kč)

Druh příjmu	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Příjmy z poskytování služeb a výrobků (pol.2111)	3 874	5 605	5 125	91
Ost. příjmy z vlastní činnosti (pol.2119)	4 240	4 240	4 433	105
Odvody příspěvkových organizací (pol.2122)	154 344	159 865	159 865	100
Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí (pol.2132)	69 151	69 151	68 867	100
Příjmy z úroků (pol.2141)	8 000	8 000	4 032	50
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (pol.2324)	2 966	2 966	5 347	180
Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů (pol.2211)	0	2 307	2 307	100
Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi (pol.2223)	0	653	653	100
Ostatní přijaté vratky transferů (pol.2229)	0	15 497	15 092	97
Přijaté neinvestiční dary (pol.2321)	0	600	600	100
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené (pol.2329)	0	226	332	****
Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací (pol.2451)	0	85 998	85 998	100

Druh příjmu	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva (pol.2460)	0	286	286	100
Nerozpočtované příjmy	0	0	6 973	*****
z toho:				
Příjmy z prodeje zboží (pol.2112)	0	0	0	*****
Příjmy z pronájmu pozemků (pol.2131)	0	0	373	*****
Kurzové rozdíly v příjmech (pol.2143)	0	0	-5	*****
Sankční platby přijaté od jiných subjektů (pol.2212)	0	0	6 605	*****
Ost. příjmy z fin. vyp. předch. let od jiných veř. rozp (pol.2222)	0	0	0	*****
Příjmy z prodeje krátkodobého a drob. dlouhodobého majetku (pol.2310)	0	0	0	*****
Platby za odebrané množství podzemní vody (pol.2342)	0	0	0	*****
Třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	242 575	355 394	359 910	101

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

(v tis. Kč)

Druh příjmu	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Příjmy z prodeje pozemků (pol.3111)	2 000	2 000	506	25
Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí (pol.3112)	5 000	5 000	1 085	22
Třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	7 000	7 000	1 591	23

PŘIJATÉ TRANSFERY

Neinvestiční přijaté transfery

(v tis. Kč)

Druh příjmu	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR (pol.4111)	0	98 124	98 124	100
Neinvestiční přijaté transfery ze SR - souhrnný dotační vztah (pol.4112)	108 690	108 690	108 690	100
Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů (pol.4113)	0	410 565	410 565	100
Ostat. neinv. přijaté trans.ze SR - přímé výdaje ve školství (pol.4116)	7 328 000	8 077 368	8 077 368	100
Ostat. neinv. přijaté transfery ze SR (pol.4116)	0	2 330 678	2 330 678	100
Neinvestiční přijaté transfery od obcí (pol.4121)	10 150	10 150	10 150	100
Neinvestiční přijaté dotace od krajů (pol.4122)	0	5 799	5 799	100
Celkem seskupení položek 41xx neinvestiční přijaté transfery	7 446 840	11 041 374	11 041 374	100

Investiční přijaté transfery

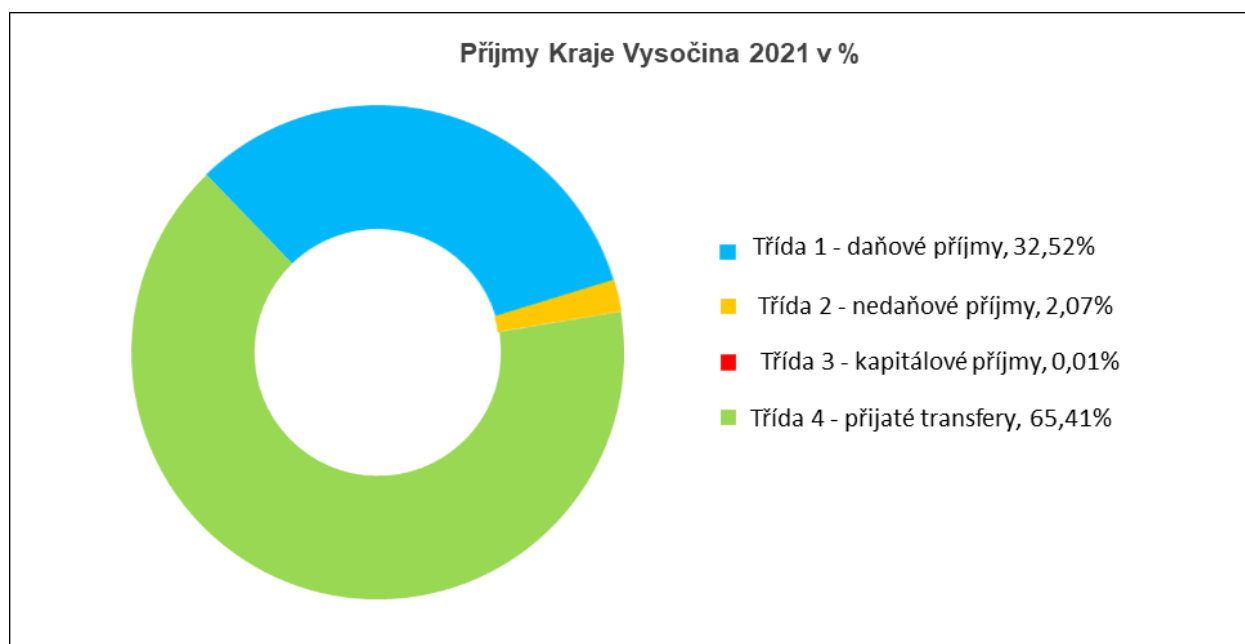
Druh příjmu	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Investiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR (pol.4211)	0	7 542	7 542	100
Investiční přijaté dotace ze státních fondů (pol.4213)	0	99 023	54 737	55
Ostatní invest. přijaté transfery ze SR (pol.4216)	0	106 295	106 295	100
Celkem seskupení položek 42xx investiční přijaté transfery	0	212 860	168 574	79
Třída 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	7 446 840	11 254 234	11 209 948	100

PŘÍJMY CELKEM	12 555 478	17 270 835	17 614 161	102
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------

(v tis. Kč)

PŘÍJMY KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Nedaňové příjmy	0	23 425	24 588	105
Přijaté transfery - dotace	0	944 790	944 790	100
Celkem kapitola Evropské projekty	0	968 215	969 378	100

PŘÍJMY CELKEM VČETNĚ KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY	12 555 478	18 239 050	18 583 539	102
--	-------------------	-------------------	-------------------	------------



Příjmy kraje byly naplněny na 102 %, což představuje přeplnění příjmů o 344 489 tis. Kč. Z celkového inkasovaného objemu příjmů tvořily největší část (65 %) přijaté transfery (z nich největší objem tvoří transfery na přímé výdaje na vzdělávání pro obecní a krajské školy a transfery pro soukromé školy). Druhým nejvýznamnějším finančním zdrojem byly daňové příjmy (33 %). Celkové příjmy kraje pak byly doplněny nedaňovými příjmy (2 %) a kapitálovými příjmy (0,01 %).

Daňové příjmy (třída 1) byly v roce 2021 plněny na 107 % rozpočtu a dosáhly celkové výše 6 042 711 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2020 bylo plnění daňových příjmů o 682 438 tis. Kč vyšší, což odpovídá indexu skutečného plnění mezi roky 2021 a 2020 ve výši 113 %.

Nedaňové příjmy (třída 2) byly plněny na 101 % a zahrnovaly především nařízené odvody příspěvkových organizací, splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací a příjmy z pronájmu nemovitého majetku kraje. V této skupině jsou rovněž obsaženy příjmy z úroků, sankční platby přijaté od ostatních subjektů, příjmy z vlastní činnosti, příjmy z poskytování služeb a výrobků, apod.

Kapitálové příjmy (třída 3) zahrnují příjmy z prodeje pozemků a ostatních nemovitostí ve vlastnictví kraje a byly plněny na 23 % rozpočtu.

Z přijatých transferů (třída 4) představují **přijaté transfery ze státního rozpočtu a státních fondů** objemově nejvýznamnější druh příjmů kraje. Kraj obdržel v roce 2021 transfery ve výši 12 154 739 tis. Kč. Z toho přijaté transfery určené na financování evropských projektů činily 944 790 tis. Kč. Přehled o přijatých transferech v roce 2021 dle jednotlivých poskytovatelů podává následující tabulka:

POSKYTUJÍCÍ SUBJEKT			VÝŠE POSKYTNUTÉHO TRANSFERU
Ministerstvo financí celkem			214 355 581,00
z toho:		transfer v rámci souhrnného dotačního vztahu	108 690 000,00
	UZ 98032	transfer na krizové situace 2021 (mimo povodní)	10 000 000,00
	UZ 98071	transfer na výdaje spojené s volbami do Parlamentu České republiky	1 000 000,00
	UZ 98074	transfer na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev v obcích	45 000,00
	UZ 98038	příspěvek krajům ke zmírnění dopadů zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2021	82 774 997,00
	UZ 98278	transfer na náhrady škod způsobené zvl. chráněnými živočichy	4 303 761,00
	UZ 98502	transfer na podporu a rozvoj oblastí života obcí a krajů, kterým stanovuje prioritu vláda ČR - program č. 29824 - IV	7 541 823,00
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy celkem			8 462 328 189,67
z toho:	UZ 33353	přímé náklady na vzdělávání pro obecní a krajské školy	8 077 367 992,00
	UZ 33155	transfer na soukromé školy	308 162 454,00
	UZ 33354	transfer na sportovní gymnázia	1 361 000,00
	UZ 33082	transfer na rekreační pobyty dětí a mládeže dětských domovů ČR	171 450,00
	UZ 33083	transfer na výdaje spojené s epidemií COVID-19 (výdaje spojené s činnostmi škol - mimořádná opatření)	1 179 561,00
	UZ 33084	transfer na Spolu po COVIDu	490 229,00
	UZ 33160	transfer na projekty romské komunity	7 969,00
	UZ 33085	transfery pro příspěvkové organizace zřizované krajem na výdaje spojené s epidemií COVID-19 - Fond solidarity EU podíl	392 722,00
	UZ 33063	transfery pro příspěvkové organizace zřizované krajem na šablony ZŠ a SŠ v rámci OP VVV 2014+	852 054,00
	UZ 33063 UZ 33982	transfer v rámci OP VVV 2014+ - projekt Krajský akční plán Kraje Vysočina, I-KAP Učíme se ze života pro život, I-KAP Učíme se ze života pro život II (EU)	72 342 758,67
Ministerstvo kultury celkem			15 981 991,00
z toho:	UZ 34070	transfer na projekty v rámci programu Kulturní aktivity pro PO zřizované krajem	3 199 391,00
	UZ 34053	transfer na rozvoj veřejné informační služby knihoven pro PO zřizované krajem	118 000,00
	UZ 34019	transfer pro příspěvkové organizace zřizované krajem na projekty v rámci 5060010013 podpory výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví	30 000,00
	UZ 34026	transfer na ochranu měkkých cílů v oblasti kultury	403 600,00
	UZ 34031	transfer pro příspěvkové organizace zřizované krajem v rámci ISO II/D preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí - neinvestiční	330 000,00
	UZ 34352	transfer na vlastní uměleckou činnost Horáckého divadla Jihlava	11 710 000,00
	UZ 34502	transfer pro příspěvkové organizace zřizované krajem na akviziční fond - investiční	41 000,00
	UZ 34505	transfer pro příspěvkové organizace zřizované krajem v rámci ISO II/C výkupy předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu - investiční	150 000,00

Ministerstvo zdravotnictví celkem			506 091 362,35
z toho:	UZ 35015	transfer na specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků - rezidenční místa v nemocnicích zřizovaných krajem	29 772 562,00
	UZ 35018	transfer na připravenost poskytovatele ZZS na řešení mimořádných událostí a krizových situací	5 088 520,00
	UZ 35019	transfer na specializační vzdělávání nelékařů - rezidenční místa v nemocnicích zřizovaných krajem	2 840 769,00
	UZ 35021	transfer na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví	1 318 753,76
	UZ 35024	transfer na COVID-19 - peněžní náhrady	8 655 289,00
	UZ 35025	transfer na COVID-19 - ohodnocení	431 482 814,00
	UZ 35026	transfer na mimořádný dotační program pro poskytovatele lůžkové péče s cílem prevence negativních dopadů psychické a fyzické zátěže a obnovy psychických a fyzických sil pro pracovníky ve zdravotnictví v souvislosti s epidemií COVID-19	24 808 000,00
	UZ 35022 UZ 35023	transfer pro příspěvkové organizace na realizaci projektů v rámci OP Zaměstnanost 2014+	2 124 654,59
Ministerstvo zemědělství celkem			2 999 813,00
z toho:	UZ 29501	transfer na centra odborné přípravy - program č. 129710	2 999 813,00
Ministerstvo práce a sociálních věcí celkem			1 372 536 857,45
z toho:	UZ 13307	transfer na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	7 627 956,00
	UZ 13015	transfer - příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí)	866 012,00
	UZ 13019	transfer na mimořádné odměny pro sociální pracovníky na krajských úřadech	209 063,00
	UZ 13305	transfer pro poskytovatele sociálních služeb příspěvkové organizace zřizované krajem	1 114 539 665,00
	UZ 13351	transfer na řešení naléhavých potřeb při zabezpečení provozu sociálních služeb zřízených a provozovaných obcemi	210 012 708,00
	UZ 13013	transfer pro příspěvkové organizace na realizaci projektů v rámci OP Zaměstnanost 2014+	2 964 939,20
	UZ 13013	OP Zaměstnanost 2014+ – podpora projektů Inovace sociální ochrany, Tvorba systému sociálně zdravotního pomezí, IP Sociální prevence VI., Efektivním využitím zdrojů ke zvýšení kvality sociálních služeb, Zkvalitnění péče o osoby s poruchami autistického spektra v Kraji Vysočina, Návrh optimalizace sítě pobytových zařízení v Kraji Vysočina, Rozvoj integrovaného systému řízení kvality (EU)	34 609 694,83
	UZ 13014	Jiné EU 2014+ (Operační program potravinové a materiální pomoci) - projekt Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina V. a Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina VI. (EU)	1 706 819,42
Ministerstvo vnitra celkem			420 000,00
z toho:	UZ 14034	transfer pro zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů (akcí) veřejné správy, škol a školských zařízení jako měkkých cílů - 2021	420 000,00
Úřad vlády ČR celkem			450 000,00
z toho:	UZ 04001	transfer na podporu koordinátorů romských poradců	450 000,00
Ministerstvo dopravy celkem			146 725 991,00
z toho:	UZ 27355	transfer na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy	146 725 991,00

Ministerstvo životního prostředí, Státní fond životního prostředí celkem			189 391 041,46
z toho:	UZ 15011 UZ 15974 UZ 15972	OP ŽP 2014+ - transfer na projekty Úspory energií 2015, Kotlíkové dotace III., Příprava projektů v oblasti posílení biodiverzity, Příprava projektů v oblasti zlepšení kvality v sídlech, Dokončení implementace Natury, Nemocnice Pelhřimov - pavilon dětského, gynekologicko-porodnického a neurologického oddělení (EU)	189 391 041,46
Ministerstvo pro místní rozvoj celkem			747 404 200,80
z toho:	UZ 17015 UZ 17016 UZ 17968 UZ 17969	transfery pro příspěvkové organizace zřizované krajem na projekty realizované v rámci Integrovaného operačního regionálního programu 2014+	114 691 697,37
	UZ 17051 UZ 17988	transfery pro příspěvkové organizace zřizované krajem na projekty realizované v rámci OP přeshraniční spolupráce 2014+	774 914,08
	UZ 17015 UZ 17016 UZ 17968 UZ 17969	Integrovaný regionální operační program 2014+ - transfery na projekty II/152 Jaroměřice - Hrotopice, hr. kraje; II/353 Nové Veselí - obchvat; II/353 Velký Beranov - obchvat; II/349 Svatoslav - Čechtín; II/360 Střítež - Štěpánovice; II/357 Strachujov - Jimramov; II/360 Oslavička - Rudíkov; II/399 křiž. III/39911 - Dalešice křiž. s II/351; Poradny IROP; Hrad Roštejn - zpřístupnění nových expozic; Výcvikové středisko ZZS; Transformace Domova Háj II.; Transformace Domova Háj III.; Transformace Domova Kamélie Křižanov II.; Transformace Domova Kamélie Křižanov III.; Transformace Domova Kamélie Křižanov IV.; Nákup automobilů pro ambulantní služby v rámci procesu transformace; Domov ve Věži - Komunitní bydlení 2 (EU)	631 154 958,57
	UZ 17017 UZ 17018	OP Technická pomoc 2014+ - transfery na technickou pomoc Regionální stálé konference III. (EU)	699 581,90
	UZ 17051 UZ 17988	OP přeshraniční spolupráce 2014+ - transfery na projekty TP AT-CZ - hodnocení kvality projektů v Kraji Vysočina, DigiVill, MA-G 21, Crossboarder Habitat Network, Connecting Regions AT-CZ (EU)	83 048,88
Státní fond dopravní infrastruktury celkem			464 956 779,26
z toho:	UZ 91252	transfery na financování dopravní infrastruktury - neinvestice	410 219 844,26
	UZ 91628	transfery na financování dopravní infrastruktury - investice	54 736 935,00
Státní zemědělský intervenční fond celkem			345 531,80
z toho:	UZ 89038	Agrokomplex - podpůrné programy APK - NIV	345 531,80
Řídící orgán Úřadu spolkové vlády Dolní Rakousko celkem			11 294 658,12
z toho:		OP Interreg V-A Rakousko - Česká republika - transfery na projekty Connecting Regions AT-CZ, Centrum tradiční lidové kultury, TP AT-CZ - hodnocení kvality projektů v Kraji Vysočina, Crossboarder Habitat Network, DigiVill, MA-G 21 (EU)	11 294 658,12
Evropská komise			3 507 309,89
z toho:		NIX-ZD.CZ	3 507 309,89
Dotace od obcí a krajů celkem			15 949 500,00
z toho:		transfery od obcí a krajů např. na zajištění základní funkce knihovny pro město Havlíčkův Brod, od krajů na realizaci projektu Kraje pro bezpečný internet 2021, od Jihočeského kraje pro příspěvkovou organizaci zřizovanou krajem (Trojlístek)	15 949 500,00
OBDŘZENÉ TRANSFERY CELKEM			12 154 738 806,80

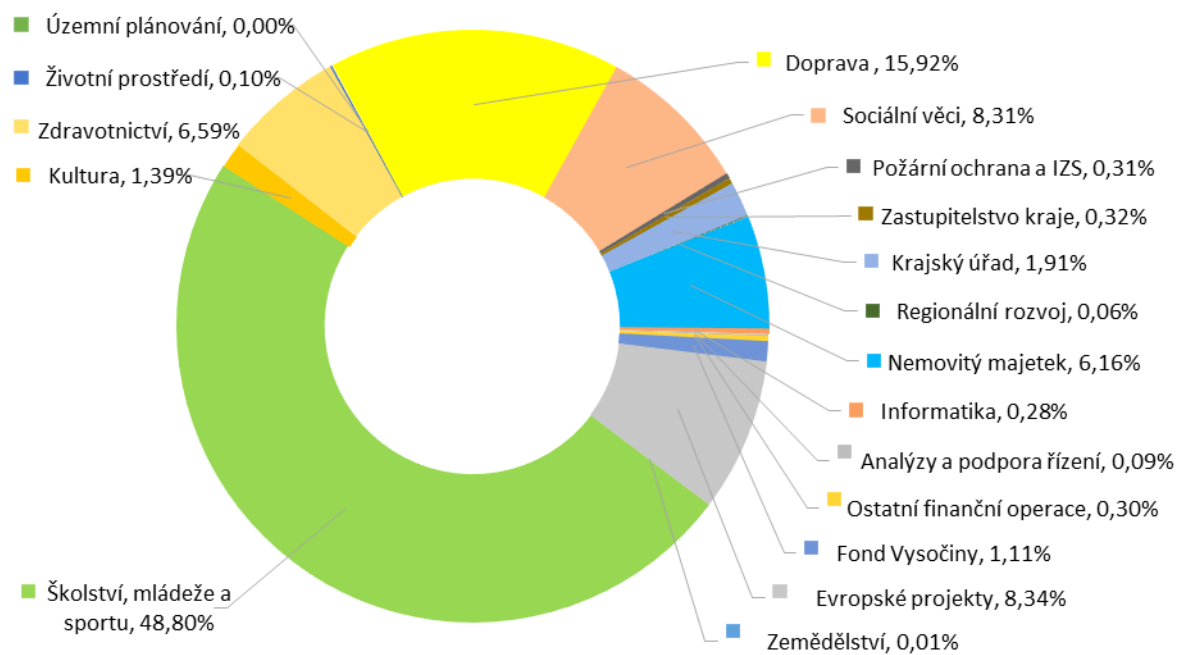
5. VÝDAJE ROZPOČTU V ROCE 2021

Výdaje Kraje Vysočina byly v roce 2021 ve schváleném rozpočtu stanoveny na 13 986 499 tis. Kč, v upraveném rozpočtu k 31. 12. 2021 činily 20 051 565 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů v roce 2021 dosáhlo výše 17 969 778 tis. Kč, tj. 90 % upraveného rozpočtu. Výdajová část krajského rozpočtu byla členěna na 18 kapitol a převod do Fondu Vysočiny na dotační politiku Kraje Vysočina. Přehled o čerpání jednotlivých kapitol podávají následující tabulky. Procentuální podíl jednotlivých kapitol na celkových výdajích rozpočtu kraje v roce 2021 je pak zobrazen v níže uvedeném grafu.

5.1 VÝDAJE DLE KAPITOL CELKEM (v tis. Kč)

NÁZEV KAPITOLY	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 2021	% z upr. rozpočtu	Skutečnost 2020	Index skut. 21/20 (v %)
Zemědělství	3 400	3 831	2 536	66	4 496	56
Školství, mládeže a sportu	7 690 605	8 790 500	8 769 250	100	8 103 013	108
Kultura	182 497	325 721	249 186	77	254 677	98
Zdravotnictví	431 679	1 373 981	1 183 448	86	1 070 754	111
Životní prostředí	14 310	18 758	17 432	93	16 927	103
Územní plánování	1 400	2 500	252	10	681	37
Doprava	2 080 386	3 074 956	2 861 110	93	2 902 139	99
Sociální věci	135 042	1 556 052	1 493 112	96	1 242 870	120
Požární ochrana a IZS	29 780	90 400	55 053	61	124 541	44
Zastupitelstvo kraje	66 602	68 722	57 413	84	56 939	101
Krajský úřad	361 550	364 229	343 566	94	341 058	101
Regionální rozvoj	14 644	14 294	9 962	70	17 875	56
Nemovitý majetek	1 146 370	1 455 332	1 107 090	76	515 564	215
Informatika	47 865	57 311	50 463	88	66 121	76
Analýzy a podpora řízení	18 073	19 732	16 676	85	17 220	97
Ostatní finanční operace	60 875	78 910	54 170	69	63 464	85
Rezerva a rozvoj kraje	230 000	17 792	*****	*****	*****	*****
z toho:	Nespecifikovaná rezerva	180 000	*****	*****	*****	*****
	Péče o lidské zdroje a majetek kraje	50 000	*****	*****	*****	*****
Dotační politika - převod do FV	200 000	200 000	200 000	100	291 850	69
Evropské projekty	1 271 421	2 538 544	1 499 059	59	1 722 639	87
CELKEM	13 986 499	20 051 565	17 969 778	90	16 812 828	107

Skutečné výdaje kapitol v roce 2021 (v %)



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

KAPITOLA ZEMĚDĚLSTVÍ

Běžné výdaje

Orj	Paragraf	Název	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
2000	1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj (podpora agrárního sektoru, poskytování technické podpory v odvětví zemědělství a propagace zemědělství)	1 650	1 031	560	54
	1019	Okresní organizace Českého svazu chovatelů, Českého svazu včelařů a Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu - finanční dary	0	800	800	100
	1037	Celospolečenská funkce lesů (na opatření související se škodami způsobenými vysokými stavy zvěře prasete divokého a africkým morem prasat, práce s mládeží)	1 100	1 250	1 035	83
	1037	Finanční dary pro Českomoravskou mysliveckou jednotu - okresní myslivecké spolky Pelhřimov, Třebíč, Jihlava, Žďár nad Sázavou, Havlíčkův Brod	0	100	100	100
	1039	Ostatní záležitosti lesního hosp. - režijní výdaje	500	500	41	8
	2399	Ostatní záležitosti vodního hosp. - režijní výdaje	150	150	0	0
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			3 400	3 831	2 536	66
KAPITOLA CELKEM			3 400	3 831	2 536	66

Běžné výdaje

Vodní hospodářství

Na § 2399 – Ostatní záležitosti vodního hospodářství – režijní výdaje – nedošlo k čerpání zejména z důvodu epidemie Covid-19 a s ní souvisejících omezení a zákazů.

Lesní hospodářství

Na § 1039 – Ostatní záležitosti lesního hospodářství – největší část finančních prostředků byla čerpána na činnosti související s ochranou lesa a obnovou ploch po kůrovcové kalamitě. Čerpání ve výši 8 %. Nízké čerpání bylo způsobeno situací s Covid-19.

Na § 1037 – výdaje na opatření související se škodami způsobenými vysokými stavy zvěře prasete divokého (shromažďování a hodnocení spodních čelistí) a projektem „Pachové ohradníky“. Čerpání ve výši 83 %. Výše čerpání je závislá zejména na intenzitě lovu předmětné zvěře.

Zemědělství

Na § 1019 – Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj - podpora agrárního sektoru, poskytování technické podpory v odvětví zemědělství a propagace zemědělství - celkové čerpání bylo ve výši 54 % upraveného rozpočtu - část finančních prostředků byla poskytnuta za nákup služeb - technická pomoc, inzerce. Nízké čerpání je z důvodu, že nedošlo k realizaci akcí jako na. př. Radešínská Svatka, exkurze dětí do zemědělských podniků ...

KAPITOLA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU

Běžné výdaje

Příspěvek na provoz – příloha Š1 (ÚZ 00000)

Orj	Paragraf	Název	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
3000	3114	Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami	11 642	12 433	12 433	100
	3121	Gymnázia	31 623	31 979	31 943	100
	3122	Střední odborné školy	20 086	20 998	20 794	99
	3125	Střediska praktického vyučování a školní hospodářství	2 209	2 209	2 209	100
	3127	Střední školy	220 899	221 264	221 264	100
	3133	Dětské domovy	22 201	26 917	26 917	100
	3146	Zařízení výchovného poradenství	5 111	7 491	7 491	100
	3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	9 298	6 231	6 231	100
PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ CELKEM			323 069	329 522	329 282	100

Přímé výdaje na vzdělávání (ÚZ 33353)

Orj	Paragraf	Název	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
3000	3111	Mateřské školy	0	984 878	984 878	100
	3112	Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami	0	6 670	6 670	100
	3113	Základní školy	0	3 741 771	3 741 771	100
	3114	Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami	0	228 656	228 656	100
	3117	První stupeň základních škol	0	697 677	697 677	100
	3121	Gymnázia	0	341 558	341 558	100
	3122	Střední odborné školy	0	153 374	153 374	100
	3127	Střední školy	0	1 347 752	1 347 752	100
	3133	Dětské domovy	0	109 790	109 790	100
	3141	Školní stravování	0	24 374	24 374	100
	3146	Zařízení výchovného poradenství	0	44 918	44 918	100
	3231	Základní umělecké školy	0	329 666	329 666	100
	3233	Střediska volného času	0	66 284	66 284	100
	3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	7 328 000	0	0	*****
PŘÍMÉ VÝDAJE NA VZDĚLÁVÁNÍ CELKEM			7 328 000	8 077 368	8 077 368	100

Transfery soukromým školám (ÚZ 33155)

Orj	Paragraf	Název	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
3000	3111	Mateřské školy	0	16 488	16 488	100
	3113	Základní školy	0	31 033	31 033	100
	3117	První stupeň základních škol	0	9 339	9 339	100
	3121	Gymnázia	0	13 312	13 312	100
	3122	Střední odborné školy	0	106 152	106 152	100
	3125	Střediska praktického vyučování a školní hospodářství	0	2 000	2 000	100
	3127	Střední školy	0	80 358	80 358	100
	3133	Dětské domovy	0	14 708	14 708	100
	3141	Školní stravování	0	1 648	1 648	100
	3148	Střediska výchovné péče	0	3 708	3 708	100
	3150	Vyšší odborné školy	0	8 464	8 464	100
	3231	Základní umělecké školy	0	11 556	11 556	100
	3233	Střediska volného času	0	9 396	9 396	100
TRANSFERY SOUKR. ŠKOLÁM CELKEM			0	308 162	308 162	100

Ostatní státní účelové transfery

Orj	ÚZ	Název	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
3000	29501	Centra odborné přípravy	0	3 000	3 000	100
	33082	Rekreační pobyty dětí a mládeže dětských domovů ČR	0	171	171	100
	33083	Výdaje spojené s epidemií COVID-19	0	1 180	1 180	100
	33084	Spolu po COVIDu	0	490	490	100
	33160	Projekty romské komunity	0	8	8	100
	33354	Přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia	0	1 361	1 361	100
	89038	Agrokomplex – podpůrné programy	0	346	346	100
	103133063 103533063	OP VVV – PO3 neinvestice	0	852	852	100
	110117051	Programy přeshraniční spolupráce 2014+ – NIV – SR	0	308	308	100
	110117988	Programy přeshraniční spolupráce 2014+ – IV – SR	0	25	25	100
	49533085	Výdaje spojené s epidemií COVID-19 – Fond solidarity EU	0	393	393	100
STÁTNÍ ÚČELOVÉ TRANSFERY CELKEM			0	8 134	8 134	100

Ostatní činnosti ve školství

Orj	Paragraf	Název	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
3000	3299	Konkurzy, periodické hodnocení, drobné studie, analýzy a podpora v oblasti školství	1 050	751	464	62
	3299	Regionální kolo ankety Zlatý Ámos	350	354	354	100
	3299	Talent Vysočiny a Cena hejtmána Vysočiny	535	604	570	94
	3299	Vzdělávací programy EU	70	136	41	30
	3299	Podpora učebních oborů	3 100	3 995	3 993	100
	3299	Soutěž "S Vysočinou do Evropy"	180	510	303	59
	3299	Spolupráce s partnerskými regiony	910	560	425	76
	3419	Podpora Všesportovního kolegia Kraje Vysočina	4 400	4 400	4 400	100
	3419	Regionální fotbalová akademie	1 530	1 530	1 530	100
	3419	Letní olympiáda pro děti a mládež ČR	2 200	2 200	0	0
	3419	Házená Vysočina s.r.o. Nové Veselí - dotace na akci Tréninkové centrum mládeže Házená Vysočina	450	450	450	100
	3419	Drobné podpory v oblasti sportu	150	150	133	89
	3421	Podpora neziskového sektoru	360	360	360	100
	3421	Podpora soutěží a přehlídek	2 245	1 416	1 374	97
	3419	Podpora Nadačního fondu klubu olympioniků regionu Vysočina	100	100	100	100
	3419	Výchova talentované mládeže - lední hokej	300	300	236	79
	3419	SLIBY - CHYBY mistrovství Evropy 24 MTB	0	300	0	0
	3133	Odborné psychologické poradenství v DD	650	381	381	100
OSTATNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLSTVÍ CELKEM			18 580	18 497	15 114	82

Podpora obcím z finančních prostředků kraje

Orj	ÚZ	Název	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
3000	3299	Na podporu převodu vzdělávacích činností ZŠ a ZŠ speciálních z kraje na obce, na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, na podporu zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách škol a školských zařízení a na školních sportovištích	11 526	11 526	11 519	100
PODPORA OBCÍM CELKEM			11 526	11 526	11 519	100
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			7 681 175	8 753 209	8 749 579	100

Kapitálové výdaje

Orj	Paragraf	Název	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
3000	XXXX	Pořízení a technické zhodnocení movitého investičního majetku	550	2 576	1 894	74
	3419	Horácký tenisový klub Třebíč, z.s. - dotace na akci "Víceúčelová sportovní hala "	0	1 274	1 083	85
	3419	Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod, z.s. - dotace na akci Softbalové hřiště - přístavba šaten pro MS a ME	0	1 474	1 474	100
	3419	Tělovýchovná jednota Spartak Třebíč - Atletický běžecký tunel v Třebíči	0	6 161	0	0
	3419	Město Chotěboř - dotace na dostavbu zimního stadionu	0	3 403	3 368	99
	3419	Třebíč Nuclears z.s. - dotace na projekt "Výstavba multifunkčního hřiště"	0	955	955	100
	3419	TJ Slavoj Pacov, z.s. - dotace na projekt "Modernizace sportovního areálu"	0	3 763	3 763	100
	3419	THAI BOX DEVILS TŘEBÍČ z.s. - dotace na rekonstrukci sportovního centra v Třebíči	0	2 228	2 228	100
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			550	21 834	14 765	68

Ostatní výdaje

Orj	Paragraf	Název	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
3000	3XXX	Systémová podpora polytechnické výchovy a odborného vzdělávání	6 400	6 396	2 322	36
	3146	Pedagogicko-psychologické poradny a Speciálně pedagogická centra Vysočina v Jihlavě	0	5 500	0	0
	3299	Systémová podpora zvyšování kvality vzdělávání na středních školách	1 700	721	38	5
	3299	Systémového testování kompetencí žáků, které z důvodu pandemické situace nemohly školy v roce 2020 zrealizovat	0	460	176	0
	3419	Tour de France ve tmě pro nevidomé děti - finanční dar	0	100	100	100
	3419	Školní statek, Humpolec - Mistrovství ČR ve spřežení	200	200	200	100
	3419	Tělocvičná jednota Sokol Nové Veselí - finanční dar	0	1 000	1 000	100
	3419	Poskytnutí finančních darů - REGIONY 2021	0	100	90	90
	3XXX	Příspěvek na provoz na pořízení vybavení badatelských center	0	400	400	100
OSTATNÍ VÝDAJE CELKEM			8 300	14 877	4 326	28

Podpora oboru ENERGETIKA

Orj	Paragraf	Název	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
3000	3127	SPŠ Třebíč - podpora oboru ENERGETIKA	580	580	580	100
PODPORA OBORU ENERGETIKA CELKEM			580	580	580	100
KAPITOLA CELKEM			7 690 605	8 790 500	8 769 250	100

Běžné výdaje

Příspěvek na provoz – příloha Š1 (ÚZ 00000)

Příspěvek na provoz škol a školských zařízení zřizovaných krajem zahrnuje výdaje na běžný provoz, na odpisy movitého a nemovitého majetku, běžnou údržbu movitého a nemovitého majetku, příp. velké opravy movitého majetku.

V průběhu roku byl schválený příspěvek na provoz z důvodů pokrytí výdajů, které nebyly známy v období tvorby rozpočtu, upravován rozpočtovými opatřeními buď v rámci rozpočtu kapitoly Školství, mládeže a sportu, z rezervy kraje, popř. schváleným odvodem z investičního fondu.

Přímé výdaje na vzdělávání (ÚZ 33353)

Protože v období schvalování rozpočtu kraje na rok 2021 nebyla známá výše přímých výdajů na vzdělávání na rok 2021, byly tyto prostředky stanoveny ve výši přidělené částky v roce 2020, tj. 7 328 000 tis. Kč. Po obdržení rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání na rok 2021 z MŠMT byl proveden rozpis na jednotlivé organizace zřizované Krajem Vysočina a obcemi dle příslušných paragrafů rozpočtové skladby včetně navýšení příjmů a výdajů rozpočtu kraje. V průběhu roku byly školám a školským zařízením prováděny další úpravy rozpočtu zejm. v souvislosti s podporou společného vzdělávání.

Transfery soukromým školám (ÚZ 33155)

Prostředky na dotace soukromým školám nebyly zahrnuty do schváleného rozpočtu kraje na rok 2021. Čtvrtletně byly rozpočtovými opatřeními navyšovány příjmy a výdaje kraje a zasílány dotace jednotlivým organizacím. Dotace se poskytují podle skutečného počtu dětí, žáků nebo studentů a normativů stanovených MŠMT.

Ostatní státní účelové transfery

Tyto účelové prostředky určené obecním, krajským, příp. soukromým školám a školským zařízením nebyly rozpočtovány ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2021. Rozpočtovými opatřeními byly navyšovány příjmy a výdaje kraje a upravovány závazné ukazatele krajským organizacím. Jednalo o dotační tituly, které byly příslušnými poskytovateli posílány na základní běžný účet kraje (MŠMT, MZem, MMR).

Ostatní činnosti ve školství

Finanční prostředky na uvedené výdaje byly v průběhu roku upravovány rozpočtovými opatřeními na základě vývoje čerpání a dalších potřeb financování. Plné vyčerpání rozpočtovaných prostředků ovlivnila zhoršená epidemiologická situace - nižší počet žádostí, nižší náklady, rušení a odkládání některých aktivit.

Například:

- Vzdělávací programy EU - Školení a informační kampaň - omezení daná pandemií covid-19 přesunula veškerá školení do online prostředí, a proto neměl kraj žádné náklady spojené s organizací seminářů. Pořádání Veletrhů mezinárodních příležitostí pro studenty SŠ bylo také zrušeno i v návaznosti na doporučení MŠMT a MZ ČR;

- Spolupráce s partnerskými regiony - dotace na studium na zahraniční střední škole nebylo vyplaceno z důvodu nesplnění podmínek smlouvy (nedokončeno studium v Tanzánii z důvodu pandemie covid-19);
- Turnaj čtyř regionů byl v roce 2021 z důvodu pandemie covid-19 zrušen;
- Soutěž „S Vysočinou do Evropy“ - rozpočtované prostředky na soutěž S Vysočinou do Evropy nebyly plně čerpány z důvodu využití prostředků z poskytnutých darů a podpor;
- Letní olympiáda pro děti a mládež ČR – z důvodu posunutí pořádání olympiády do roku 2022 byly finanční prostředky z roku 2021 jako nespotřebované prostředky převedeny do rozpočtu 2022;
- SLIBY – CHYBY mistrovství Evropy 24 MTB – konání soutěže bylo přesunuto do roku 2022, k tomu určené finanční prostředky byly v rámci neuhrazených závazků z roku 2021 převedeny do rozpočtu 2022.

Podpora obcím z finančních prostředků kraje

Jedná se o prostředky určené na finanční dary obcím na základě Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 02/18 ze dne 6. 2. 2018 na podporu:

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

Kapitálové výdaje

Ve schváleném rozpočtu v oblasti kapitálových výdajů byl přidělen investiční příspěvek jednomu dětskému domovu na nákup investičního movitého majetku v celkové výši 550 tis. Kč. V průběhu roku byly schváleny další investiční příspěvky např. na rekonstrukci vytápění budovy, dofinancování realizace workoutového hřiště, nákup kontejneru na uskladnění sezónního mobiliáře, vybavení pro učebnu multimédií a pro učebnu hybridní výuky.

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

V rámci neuhrazeného závazku z roku 2021 byly do rozpočtu roku 2022 převedeny finanční prostředky:

- pro Gymnázium Vincence Makovského Nové Město na Moravě na vybavení pro učebnu multimédií a pro učebnu hybridní výuky ve výši 229 593 Kč;
- pro Tělovýchovnou jednotu Spartak Třebíč (ID 145153) na projekt „Atletický běžecký tunel v Třebíči“ ve výši 6 161 tis. Kč.

Ostatní výdaje

Finanční prostředky na uvedené výdaje byly částečně zahrnuty ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2021 a částečně byly navyšovány rozpočtovými opatřeními v průběhu roku.

Významnou položku tvoří Systémová podpora polytechnické výchovy a odborného vzdělávání. Jedná se o zejm. o následující aktivity:

- pořízení příslušných metodik k badatelským sadám pro žáky a žákyně třetích ročníků základních škol, která obsahuje mapové podklady;
- podpora polytechnického vzdělávání se zaměřením na hi-tech/moderní technologie – pořádání soutěží např. 3Děčkuj, Inovace ve vzdělávání, Příběhy ukryté v mapách, projekt P-TECH;

- podpora zkvalitnění odborné výuky ve skupině oborů gastro formou prohloubení spolupráce s firmami (specializace praktické výuky) – Gastroakademie včetně podílení se na organizaci soutěže Tropheé Mille;
- propagační aktivity, zaměřené na cílovou skupinu žáků MŠ a ZŠ, rodičů těchto žáků, učitelů, výchovných a kariérových poradců, zřizovatelů, zaměstnavatelů a veřejnost zejména Vysočina Education festival.

Některé z plánovaných akcí se v loňském roce nerealizovaly z důvodu zhoršené epidemiologické situace.

Část finančních prostředků, a to na pořízení badatelských sad pro žáky 3. ročníků ZŠ, na soutěž Ideathon, na služby spojené s projektem Studuj na Vysočině a na pořízení licencí produktu "Řízení školy online", v celkové výši 2 760 tis. Kč byla jako závazek a nespotřebované prostředky převedena do rozpočtu roku 2022.

Nespotřebované finanční prostředky ve výši 5 500 tis. Kč určené na pořízení vybavení nového pracoviště v Jihlavě a krytí nákladů spojených se stěhováním a správou majetku PPP a SPC Vysočina byly z důvodu stěhování do zrekonstruované budovy až v březnu 2022 převedeny do rozpočtu 2022.

Systémová podpora zvyšování kvality vzdělávání

Systémové testování kompetencí žáků proběhlo v odlišné podobě od předchozích let – školy využily odlišné typy testů v menší míře.

Z důvodu zhoršené epidemiologické situace vrátila Vysoká škola polytechnická Jihlava nespotřebované finanční prostředky ve výši 600 tis. Kč určené na realizaci akce "Projekt nadání studenti 2020/2021".

Podpora oboru Energetika

Jedná se o prostředky na realizaci aktivit na podporu maturitního studia Energetika na Střední průmyslové škole Třebíč. Vyčerpaná částka představuje podíl Kraje Vysočina určený na pořízení notebooků a jejich softwarového vybavení pro výuku žáků a na IT infrastrukturu a další pomůcky pro výuku. Zbývající náklady uhradil ČEZ, a. s..

KAPITOLA KULTURA

Běžné výdaje

Orj	Paragraf	Název	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
4000	33XX	Ostatní záležitosti kultury - anketa Zlatá jeřabina, Cena Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny, zpracování odborných podkladů a koncepčních materiálů, apod.	458	558	419	75
	3319	Finanční dar - Evropskému vojenskému vzdělávacímu a rekreačnímu centru armádního generála Karla JANOUŠKA	0	100	100	100
	3319	Finanční dar - nositeli titulu "Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina"	0	10	10	100
	3319	ARCO DIVA management "Nahrávka hobojevých koncertů a dvojkoncertu Pavla Vranického (1756-1808), rodáka z Nové Říše"	0	38	0	0
	3319	Česká komora architektů, Praha - dotace na krytí nákladů akce Česká cena za architekturu	0	100	100	100
	3319	Spolek přátel hudebních talentů - finanční dar	0	50	50	100
	3319	Putování za Santinim "Santiniho slavnosti - oslava 300. výročí vysvěcení poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře"	0	200	0	0
	3319	Horácké folklorní sdružení Jihlava - dotace na činnost	0	120	120	100
	3313	DOC. DREAM services s.r.o., Jihlava - dotace na aktivity Centra dokumentárního filmu v Jihlavě	200	500	300	60
	3317	Výstavní činnost v kultuře - na pořádání výstav v prostorách krajského úřadu	25	25	4	16
	3317	SE.S.TA, Praha - dotace na projekt "Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze"	100	300	200	67
	3322	Římskokatolická farnost Jaroměřice nad Rokytnou "Záchrana kostela sv. Markéty v Jaroměřicích nad Rokytnou, barokní perly Vysočiny"	0	1 000	1 000	100
	3326	Kralice nad Oslavou dotace na "Plán ochrany Krajinne památkové zóny Náměšťsko"	0	200	0	0
	BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM		783	3 201	2 303	72

Příspěvky na provoz zřizovaným příspěvkovým organizacím kraje

Orj	Paragraf	Název	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
4000	3311	Divadelní činnost - Horácké divadlo Jihlava	41 631	53 401	53 401	100
	3314	Krajská knihovna Vysočiny Havlíčkův Brod	41 099	41 854	41 854	100
	3315	Činnosti muzeí a galerií	86 390	98 739	98 712	100
	2143	Vysočina Tourism	11 097	11 727	11 727	100
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE CELKEM			180 217	205 721	205 694	100

Kapitálové výdaje

Orj	Paragraf	Název	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
4000	3314	Krajská knihovna Vysočiny Havlíčkův Brod - investiční příspěvek	0	3 331	3 214	96
	3314	Žďár nad Sázavou Knihovna Matěje Josefa Sychry dotace na pořízení nového vozidla	0	450	0	0
	3315	Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě - investiční příspěvek	0	160	160	100
	3315	Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě - investiční příspěvek	0	850	300	35
	3315	Horácká galerie v Novém Městě na Moravě - investiční příspěvek	0	206	206	100
	3315	Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod - investiční příspěvek	0	126	126	100
	3315	Muzeum Vysočiny Jihlava - investiční příspěvek	0	5 440	5 440	100
	3315	Muzeum Vysočiny Třebíč - investiční příspěvek	0	43	43	100
	3315	Muzeum Vysočiny Pelhřimov - investiční příspěvek	0	300	300	100
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			0	10 906	9 789	90

Ostatní výdaje

Orj	Paragraf	Název	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
4000	3322	Zachování a obnova kulturních památek - zpracování odborných podkladů na úseku památkové péče	270	270	95	35
	3315	Muzeum Vysočiny Jihlava - zápůjčka	0	48 432	11 715	24
	3315	Muzeum Vysočiny Třebíč - zápůjčky	0	18 338	13 303	73
	3315	Oblastní galerie Vysočiny - zápůjčka	0	30 000	0	0
	2143	Vysočina Tourism - zápůjčka	0	3 206	1 603	50
OSTATNÍ VÝDAJE CELKEM			270	100 246	26 716	27

Cestovní ruch

Orj	Paragraf	Název	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
4000	2143	Dotace KČT, oblast Vysočina na značení cyklotras a pěších tras	350	550	392	71
	2143	ProŽIJTE DOVOLENOU NA VYSOČINĚ	0	2 000	2 000	100
	2143	Havlíčkův kraj, o.p.s. - "CISTERSCAPES - cisterciácké krajiny spojující Evropu"	0	200	190	95
	2143	Statutární město Jihlava - "Pumptrack Český mlýn, Jihlava"	0	1 320	1 302	99
	2143	Výdaje na opatření ze schválené cyklostrategie, finanční prostředky na zpracování odborných podkladů a materiálu v oblasti cestovního ruchu	877	427	152	36
	2143	Město Třebíč - Optimalizace sítě cyklotras, městský cyklookruh a integrační opatření pro cyklisty	0	650	648	100
	2143	Zoologická zahrada Jihlava - dotace na výměnu rákosové krytiny na objektu v Africké vesnici Matongo	0	500	0	0
CESTOVNÍ RUCH CELKEM			1 227	5 647	4 684	83
KAPITOLA CELKEM			182 497	325 721	249 186	77

Příspěvky na provoz organizací na úseku kultury a cestovního ruchu tvořily 82,5 % celkových výdajů kapitoly Kultura. Zřizovanými organizacemi jsou Horácké divadlo Jihlava, příspěvková organizace, Krajská knihovny Vysočiny, sbírkotvorné organizace: 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 organizace v oblasti cestovního ruchu Vysočiny Tourism, příspěvková organizace. Příspěvky na provoz na rok 2021 byly z důvodu úsporných opatření nastaveny u osmi organizací na úrovni 90 % a u dvou na úrovni 95 % schválených příspěvků roku 2020. K posílení příspěvků došlo v průběhu roku dotacemi z Ministerstva kultury.

V rámci kapitálových výdajů jsou promítnuty náklady související s akviziční činností sbírkotvorných organizací, tj. nákupem sbírkových předmětů k rozšíření a zhodnocení stávajících sbírek. U Krajské knihovny Vysočiny částka kapitálových výdajů představuje nedočerpaný příspěvek na vybavení nové budovy knihovny schválený v roce 2020.

Třem zřizovaným příspěvkovým organizacím - Muzeu Vysočiny Jihlava, Muzeu Vysočiny Třebíč a Vysočina Tourism byly v roce 2021 schváleny, případně i částečně vyplaceny, zápůjčky na realizaci celkem sedmi evropských projektů.

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

§ 3314 – Činnosti knihovnické - byly poskytnuty prostředky pověřeným knihovnám vykonávajícím regionální funkce knihoven v Kraji Vysočina, a to Městské knihovně Třebíč, Městské knihovně v Jihlavě, Kulturnímu zařízení města Pelhřimov a Knihovně Matěje Josefa Sychry ve Žďáře nad Sázavou. Tyto prostředky jsou začleněny do příspěvku na provoz Krajské knihovny Vysočiny, která zajišťuje jejich přerozdělování vůči jednotlivým knihovnám, a to

včetně kompletní administrace. V průběhu roku 2021 byla schválena dotace Knihovně Matěje Josefa Sychry na pořízení nového vozidla k zajištění regionálních služeb knihovny. Vyúčtování dotace proběhlo v prvním čtvrtletí roku 2022.

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

§ 3319 - Ostatní záležitosti kultury - byla poskytnuta dotace na celoroční činnost Horáckého folklórního sdružení Jihlava, dále byly hrazeny výdaje spojené s 17. ročníkem ankety Zlatá jeřabina a s oceněním osobností a počinů v oblasti tradiční lidové kultury na území Kraje Vysočina (v roce 2021 nebyly tyto akce spojeny se slavnostními večery k vyhlášení vítězů) a individuální dotace na podporu kulturních aktivit v Kraji Vysočina.

Na § 3322 - Zachování a obnova kulturních památek - byly financovány výdaje na zpracování odborných podkladů v oblasti památkové péče. Mimořádná dotace Římskokatolické farnosti Jaroměřice nad Rokytnou byla poskytnuta na obnovu kostela sv. Markéty. Obci Kralice nad Oslavou byla poskytnuta dotace na zpracování Plánu ochrany Krajinné památkové zóny Náměštsko, dotace bude vyplacena v roce 2022.

§ 2143 - Cestovní ruch – Po předložení vyúčtování byla Klubu českých turistů, oblasti Vysočina vyplacena druhá část dotace roku 2020 ve výši 142 tis. Kč na obnovu a údržbu značených pěších a cyklistických tras. V roce 2021 po uzavření smlouvy byla vyplacena první část schválené dotace na rok 2021 ve výši 250 tis. Kč.

Cílem soutěže „ProŽIJTE DOVOLENOU NA VYSOČINĚ“ bylo iniciovat vznik originálních, konkurenceschopných a k životnímu prostředí šetrných produktů cestovního ruchu pro konkrétní cílové skupiny návštěvníků a rozšířit tak nabídku turistické destinace Vysočina. Hlavní myšlenkou bylo oživení cestovního ruchu v regionu. Do soutěže se přihlášily oblastní destinační agentury, turistická informační centra, mikroregiony a podnikající fyzické osoby působící v oblasti cestovního ruchu. Formou finančního daru bylo oceněno celkem 23 z nich. Výsledky soutěže jsou dostupné na webových stránkách Kraje Vysočina

Další prostředky ve výši 42 tis. Kč z rozpočtu kapitoly Kultura byly vynaloženy na opravy a servis sčítačů na cyklotrasách na území Kraje Vysočina. Částkou 50 tis. Kč byla podpořena každoroční realizace kampaně a soutěže „Do práce na kole“. Částka 45 tis. Kč byla vynaložena na zpracování projektové dokumentace cyklomobiliáře u VOŠ a SPŠ ve Žďáře nad Sázavou, realizace investičního projektu se předpokládá v roce 2022 v předpokládané výši 800 tis. Kč.

V roce 2020 byla schválena individuální dotace na realizaci akce "Pumptrack Česky mlýn, Jihlava", příjemcem bylo Statutární město Jihlava. Realizace akce a otevření veřejnosti proběhly v květnu roku 2021. Následně bylo předloženo vyúčtování a proplaceno v červnu roku 2021.

Individuální dotace ve výši 648 tis. Kč směřovala na podporu komplexního projektu „Optimalizace sítě cyklotras, městský cyklookruh a integrační opatření pro cyklisty“, jehož nositelem bylo Město Třebíč. Realizace proběhla ve třetím čtvrtletí roku 2021 a následně bylo předloženo vyúčtování a dotace proplacena v prosinci roku 2021.

Na základě žádosti byla ZOO Jihlava poskytnuta investiční dotace na druhou etapu výměny rákosové krytiny na objektu v Africké vesnici Matongo. Dotace byla poskytnuta na základě uzavřeného memoranda mezi Krajem Vysočina a Statutárním městem Jihlava. Vyúčtování proběhne v roce 2022.

Zbývající výdaje na § 2143 jsou navázány na plnění opatření plynoucích ze schválené cyklostrategie a strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina.

KAPITOLA ZDRAVOTNICTVÍ

Běžné výdaje

Orj	Paragraf	Název	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
5000	3539	Nemocnice Jihlava - příspěvek na provoz na zajištění protialkoholní záchytné služby pro území kraje	10 000	10 000	10 000	100
	3549	Ostatní speciální zdravotnická péče - příspěvek pro okresní centra NOR (příspěvek na provoz pro 4 krajské nemocnice a dotace Klinické onkologii Třebíč, s.r.o.)	400	400	400	100
	3569	Ostatní správa ve zdravotnictví - nezávislé odborné komise, konzultační činnost (DPČ)	150	150	53	35
	3592	Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví - podpora vzdělávání u krajem zřizovaných poskytovatelů zdravotních služeb, konference Dny bezpečí, soutěž Bezpečná nemocnice, osvětové akce a záštity nad odbornými konferencemi	2 500	780	20	3
	3592	Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví - příspěvek na provoz zdravotnickým zařízením zřizovaným krajem	0	1 750	1 316	75
	3599	Činnosti ve zdravotnictví a ostatní režijní výdaje (projekt "První pomoc do škol" a "Prevence dětských úrazů", strategie Paliativní péče v Kraji Vysočina, podpora vzdělávání všeobecných praktických lékařů a dětských lékařů, motivační stipendia studentům lékařských a nelékařských oborů) apod.	36 368	46 263	15 776	34
	3549	Ostatní speciální zdravotnická péče (kalmetizace, TBC)	500	500	641	128
	3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů (zneškodňování nepoužitých léčiv)	370	370	252	68
	4324	Trojlístek - centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou - příspěvek od Jihočeského kraje na spolufinancování nezbytných neinvestičních nákladů souvisejících se zajišťováním základních činností zařízení pro děti vyžadujících okamžitou pomoc	0	775	775	100
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			50 288	60 988	29 233	48

Příspěvky na provoz zřizovaným příspěvkovým organizacím kraje

Orj	Paragraf	Název	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
5000	3522	Ostatní nemocnice	10 921	529 340	524 866	99
	3529	Ostatní ústavní péče	39 888	46 497	46 496	100
	3533	Zdravotnická záchranná služba	234 450	326 033	325 967	100
	5213	Krizová opatření - odběrová centra Covid-19	0	3 732	3 732	100
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE CELKEM			285 259	905 602	901 061	99

Ostatní výdaje

Orj	Paragraf	Název	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
5000	3522	Ostatní nemocnice - LPS, prohlídky těl zemřelých	27 005	27 005	27 005	100
	3522	Ostatní nemocnice - nájemné z nájemních smluv	64 127	51 887	51 887	100
	3522	Ostatní nemocnice (stabilizace personální situace ve zdravotnictví v Kraji Vysočina)	5 000	890	0	0
	3522	Nemocnice Pelhřimov - zápůjčka	0	10 000	0	0
	3522	Nemocnice Havlíčkův Brod - zápůjčka	0	41 427	31 427	76
	3522	Nemocnice Třebíč - zápůjčky	0	87 604	26 125	30
	3522	Nemocnice Nové Město na Moravě - zápůjčka	0	28 200	3 366	12
	3522	Nemocnice Jihlava - zápůjčky	0	21 623	0	0
	3533	ZZS Kraje Vysočina - zápůjčka	0	20 000	20 000	100
	3522	Ostatní nemocnice - investiční příspěvky	0	118 755	93 344	79
OSTATNÍ VÝDAJE CELKEM			96 132	407 391	253 154	62
KAPITOLA CELKEM			431 679	1 373 981	1 183 448	86

§ 3539 – Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví – zahrnuje výdaje na nepřetržité provozování protialkoholní záchytné služby pro území Kraje Vysočina provozované Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací, na základě pověření zastupitelstva kraje usnesením č. 0468/04/2018/ZK k provozování a zajištění protialkoholní záchytné stanice, a to od 1. 11. 2018. Finanční prostředky byly v roce 2021 čerpány měsíčně ve výši 833 000 Kč, v měsíci prosinec 837 000 Kč.

§ 3549 - Ostatní speciální zdravotnická péče - finanční prostředky byly čerpány na kalmetizaci - zajištění preventivních opatření v oblasti zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou v Kraji Vysočina, která vyplývají ze zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a zajištění úhrady nákladů této péče, které nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Tyto prostředky jsou nárokovány po Ministerstvu financí České republiky (dále jen „MF ČR“), které je refunduje v plné výši. Rozpočtovaná částka ve výši 500 000 Kč slouží k průběžnému financování do doby, než kraj obdrží prostředky z MF ČR. Dále byly poskytnuty prostředky jednotlivým pracovištím Národního onkologického registru České republiky (dále jen „NOR“) působícím v Kraji Vysočina, a to v celkové výši 400 000 Kč. Úlohou NOR je registrace onkologických onemocnění, tj. shromažďování dat, jejich verifikace, ukládání, ochrana a zpracování. NOR poskytuje souhrnné údaje pro statistické přehledy, které jsou využívány jak na národní, tak i mezinárodní úrovni, dále pro epidemiologické studie a zdravotnický výzkum.

§ 3569 - Ostatní správa ve zdravotnictví jinde nezařazená - jedná se o výdaje spojené s činnostmi nezávislých odborných komisí, nezávislých odborníků a s tím souvisejících služeb (např. odborné právní poradenství, finanční odměny pro členy komisí) při posuzování správnosti postupu při poskytování zdravotních služeb. Čerpání je závislé na počtu projednávaných případů. V roce 2021 bylo čerpáno 53 113 Kč.

§ 3721 - Sběr a svoz nebezpečných odpadů - tento paragraf zahrnuje úhradu nákladů za likvidaci nepoužitelných léčiv od občanů a pronájem nádob na sběr nepoužitelných léčiv dle smlouvy uzavřené s odbornou firmou v oblasti nakládání s odpady (financování probíhá obdobným způsobem jako v případě kalmetizace). Rozpočtovaná částka ve výši 370 000 Kč slouží k průběžnému financování do doby, než kraj obdrží prostředky z MF ČR. Povinnost zajistit odstranění nepoužitelných léčiv vyplývá ze zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech).

§ 3592 - Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví - v rámci tohoto paragrafu byly formou příspěvku na provoz spolufinancovány konference a semináře pořádané nemocnicemi zřizovanými Krajem Vysočina na celokrajské či celostátní úrovni (např. 9. jihlavská konference: Psychologie a psychiatrie v porodnictví, 15. jihlavská konference: Poruchy pánevní statiky a urogynekologie, 12. jihlavská konference porodních asistentek), finanční prostředky byly poskytnuty ve výši 40 000 Kč. Dále zde byly vyčleněny finanční prostředky pro všechny zdravotnické příspěvkové organizace zřizované krajem za účelem úhrady vzdělávacích aktivit. Prostředky v celkové částce 1 275 609,12 Kč byly všem zdravotnickým příspěvkovým organizacím poskytnuty formou příspěvku na provoz a určeny jak na pokrytí nákladů spojených s vlastní realizací (zajištěním) vzdělávacích akcí, tak k úhradě účastnických poplatků na externě pořádané semináře. Podporovány byly zejména aktivity zaměřené na možnost dalšího profesního růstu v odborných a v manažersko-komunikačních dovednostech, a to u zdravotnických i nezdravotnických pracovníků. Z tohoto paragrafu byla také podpořena konference „Efektivní nemocnice 2021“ v částce 20 000 Kč.

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

- odměny dle dohod o pracovní činnosti;
- odměny dle dohod o provedení práce uzavřených s členy komisí pro výběrová řízení dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů;
- výdaje spojené s výběrovými řízeními k uzavírání smluv mezi zdravotními pojišťovnami a poskytovateli zdravotních služeb. Výdaje jsou závislé na počtu vyhlášených výběrových řízení;
- poradenskou a konzultační činnost ve zdravotnictví;
- výdaje na projekt „První pomoc do škol“ zaměřený na výuku první pomoci v základních a středních školách Kraje Vysočina a projekt „Prevence dětských úrazů“ realizovaný ve vybraných základních školách Kraje Vysočina a s ním související tisk a distribuce zdravotně osvětových materiálů v celkové výši 1 340 985,12 Kč;
- výdaje spojené s provozem a údržbou softwarového řešení – SWLab DRG v celkové výši 363 000 Kč;
- roční provoz (zpřístupnění a užívání) aplikace pomocník vykazování diagnóz od společnosti ICZ a.s. na základě smlouvy o poskytování služeb v celkové výši 355 740 Kč;
- zajištění řádného provozu systému eMeDocS – projektu výměny zdravotnické dokumentace – poskytování servisní podpory produktů ICAC Message Broker a ISAC Audit Client od společnosti ICZ a.s. na základě smlouvy o poskytování servisní podpory eMeDocS v celkové výši 784 080 Kč;
- roční provoz informačního systému pro evidenci záznamů o událostech ovlivňujících kvalitu zdravotních služeb a bezpečnost pacientů v celkové výši 87 120 Kč;

- provoz systému E-ambulance, který byl pouze půl roku, a pak byla smlouva ukončená v částce 147 499 Kč;
- výdaje spojené s vyplácením motivačních stipendií studentům šestiletého magisterského programu Všeobecné lékařství akreditovaného MŠMT na lékařských fakultách vysokých škol v České republice (na 1 studenta na 1 akademický rok 50 000 Kč) a výdaje spojené s vyplácením motivačních stipendií studentům studujícím programy určené k získání odborné způsobilosti nelékařského zdravotnického pracovníka, akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (na 1 studenta na 1 akademický rok 30 000 Kč) v celkové výši 1 150 000 Kč;
- výdaje spojené s vyplácením příspěvku na podporu specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů a pediatriů v celkové výši 634 893 Kč;
- výdaje vynaložené v souladu se Strategií paliativní péče v Kraji Vysočina financovány na aktivity zajišťující naplnění této strategie v celkové výši 336 299 Kč;
- z tohoto paragrafu byl také financován dar pro Město Žďár nad Sázavou na pořízení elektronické požární signalizace pro Polikliniku Žďár nad Sázavou, příspěvkovou organizaci, dle usnesení č. 0240/04/2021/ZK ze dne 15. 6. 2021 ve výši 1 000 000 Kč;
- z tohoto paragrafu byl také financován dar pro Oblastní spolek červeného kříže Havlíčkův Brod na školení dobrovolníků v období pandemie COVID 19 na základě usnesení č. 0005/01/2021/RK ze dne 12. 1. 2021 ve výši 15 900 Kč;
- z tohoto paragrafu byla také uhrazená sankce OSSZ ve výši 12 138 Kč za studenty, kteří vykonávali pracovní povinnost v Kraji Vysočina;
- z tohoto paragrafu bylo také uhrazeno zveřejnění ve VVZ – Zajištění prohlídek těl osob zemřelých mimo zdravotnická zařízení na území Kraje Vysočina v částce 302,5 Kč.

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

Příspěvek na provoz je zasílán měsíčně a v rámci tohoto paragrafu jsou poskytovány nemocnicím zřizovaným krajem příspěvky na provoz určené na úhradu nákladů souvisejících s podporou, údržbou a rozvojem jednotného softwarového systému ERP vyplývajících ze smluv uzavřených s dodavatelskou firmou OR-CZ spol. s r. o. v celkové výši 2 937 000 Kč.) Prostředky získané z příjmů z pronájmu nemovitého a movitého majetku nemocnicím (ÚZ 00051), byly rozděleny formou příspěvku na provoz. Rozdělování je projednáváno při tvorbě finančních plánů na daný kalendářní rok.

Mezi nejvýznamnější položky tohoto paragrafu dále patří:

- provoz „Lékařské pohotovostní služby“ (LPS) a příspěvek určený na zajištění činnosti „Prohlídek těl zemřelých“ – nemocnicím zřizovaným krajem byla poukázána částka v celkové výši 27 005 000 Kč;
- neinvestiční příspěvky v celkové výši 8 410 000 Kč pro všechny nemocnice zřizované Krajem Vysočina na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplácením náborových příspěvků;
- průtokové neinvestiční dotace poskytované MZ ČR v rámci projektu " Vyplacení odměn zaměstnancům poskytovatelů lůžkové péče v souvislosti s epidemií COVID - 19 " pro nemocnice zřizované Krajem Vysočina v celkové výši 427 123 245 Kč;
- příspěvek na provoz pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, určený na úhradu nákladů oprav podlah v budově U ve výši 2 800 000 Kč;
- příspěvek na provoz pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, určený na úhradu opravy prosklených stěn ve výši 1 406 122 Kč;
- příspěvek na provoz pro Nemocnici Třebíč, Nemocnici Jihlava, Nemocnici Pelhřimov příspěvkové organizace, na akreditační šetření ve výši 1 123 199 Kč;
- příspěvek na provoz pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, určený na úhradu nákladů rekonstrukce tepelných uzlů ve výši 2 537 313,55 Kč;

- příspěvek na provoz pro Nemocnici Pelhřimov na zdravotnické přístroje a vybavení mobiliáře pro rozšířený urgentní příjem v částce 2 420 504,88 Kč;
- příspěvek na provoz pro Nemocnici Jihlava na SW a HW – řešení pro zabezpečení přístupu k PC v částce 485 825 Kč;
- příspěvek na provoz pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci na havárii regulace plynové kotelny ve výši 95 623 Kč;
- neinvestiční příspěvky pro nemocnice zřizované Krajem Vysočina určené na podpory nemocničních konziliárních paliativních týmů a zaměstnanců nemocničních konziliárních paliativních týmů, kteří se zapojují do činnosti v nemocničních týmech nad rámec svých pracovních povinností v celkové výši 500 000 Kč;
- průtokové neinvestiční dotace v celkové výši 32 613 331 Kč poskytované MZ ČR nemocnicím zřizovaným Krajem Vysočina, které získaly rezidenční místo v rámci dotačního programu Rezidenční místa;
- průtoková neinvestiční dotace v celkové výši 749 258 Kč pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci na realizaci projektu „Efektivizace systému nemocniční péče v ČR prostřednictvím dobrovolnické činnosti“;
- průtokové neinvestiční dotace poskytované MZ ČR v rámci projektu "Dotační program na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví" pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci v celkové výši 1 318 753,76 Kč;
- průtoková neinvestiční dotace v rámci projektu "Rozvoj domácí paliativní péče" pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, v celkové výši 1 375 396,59 Kč;
- průtoková neinvestiční dotace pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci ve výši 116 715,60 Kč na modernizaci systému PACS;
- průtoková neinvestiční dotace pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci a Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci na Nemocniční informační systém (NIS) v částce 5 813 354,25 Kč;
- průtoková neinvestiční dotace pro nemocnice zřizované Krajem Vysočina na prevenci negativních dopadů psychické a fyzické zátěže v částce 24 808 000 Kč;
- investiční příspěvek na rekonstrukci hlavní strojovny stlačeného vzduchu a vakua a výměna plynových hořáků pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci ve výši 1 947 086 Kč;
- investiční příspěvek na pořízení přístrojového vybavení ORL pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci ve výši 349 815 Kč;
- investiční příspěvek na pořízení pipetovací robotické linky pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci ve výši 4 997 170 Kč;
- investiční příspěvek pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci na pořízení telefonní ústředny ve výši 2 088 205,83 Kč;
- investiční příspěvek pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci na zdravotnické přístroje a vybavení mobiliáře pro rozšířený urgentní příjem ve výši 10 934 876,67 Kč;
- investiční příspěvek pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci na mobiliář na administrativní budovu 1 000 000 Kč;
- průtoková investiční dotace pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci na modernizaci systému PACS v celkové částce 8 033 640,99 Kč;
- průtoková investiční dotace pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci na modernizaci a obnovu přístrojového vybavení onkogynelogické péče v částce 49 051 873,82 Kč;
- průtoková investiční dotace pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci a Nemocnici Havlíčkův Brod,

příspěvkovou organizaci na Nemocniční informační systém (NIS) v celkové částce 2 708 395,58 Kč;

- z rozpočtu kraje formou zápůjčky na REACT pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci a Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci poskytnuty zápůjčky v celkové výši 53 400 943 Kč;
- nadále byly z rozpočtu kraje formou investiční i neinvestiční zápůjčky poskytnuty peněžní prostředky na Nemocniční informační systém (NIS) pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci a Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci v celkové výši 6 540 475,92 Kč.

§ 3529 - Ostatní ústavní péče - zahrnuje příspěvky na provoz poskytované měsíčně Dětskému centru Jihlava, příspěvkové organizaci, a Trojlístku – centru pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizaci, které jsou plně napojeny na rozpočet kraje. V roce 2021 byly dále kromě tohoto typu příspěvku na provoz poskytnuty neinvestiční příspěvky v celkové výši 88 000 Kč na úhradu nákladů souvisejících s podporou, údržbou a rozvojem jednotného softwarového systému ERP vyplývajícího ze smluv o dílo uzavřených s dodavatelskou firmou OR-CZ spol. s r.o.

§ 3533 - Zdravotní záchranná služba - zahrnuje příspěvky na provoz poskytované měsíčně Zdravotnické záchranné službě Kraje Vysočina, příspěvkové organizaci. Součástí paragrafu jsou i neinvestiční příspěvky poskytnuté na úhradu nákladů souvisejících s podporou, údržbou a rozvojem jednotného softwarového systému ERP vyplývajícího ze smlouvy o dílo uzavřené s dodavatelskou firmou OR-CZ spol. s r.o. (celkem 508 000 Kč). Dále byla v roce 2021 poskytnuta MZ ČR prostřednictvím rozpočtu Kraje Vysočina dotace na řešení mimořádných událostí a krizových situací ve výši 5 088 520 Kč, což vyplývá ze zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě.

Dále byla z rozpočtu kraje poskytnuta:

- investiční dotace pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, zápůjčka na REACT ve výši 20 000 000 Kč;
- průtoková investiční dotace na modernizaci vybavení pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, v částce 37 942 938 Kč;
- dále byl z rozpočtu kraje poskytnut investiční příspěvek na topný systém pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, ve výši 291 445,44 Kč.

§ 4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc – zahrnuje příspěvek poskytnutý Jihočeským krajem v rámci dotačního programu „Podpora zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc“ pro rok 2021 určený na spolufinancování nezbytných neinvestičních nákladů souvisejících se zajišťováním základních činností zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nad rámec státního příspěvku v celkové výši 775 000 Kč.

§ 5213 – Krizová opatření – zahrnuje příspěvek na provoz - mimořádný poskytnutý za účelem podpory provozu odběrových center nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina v celkové výši 3 732 000 Kč.

KAPITOLA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Běžné výdaje

Orj	Paragraf	Název	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
6000	3719	Informační systém kvality ovzduší v Kraji Vysočina pro roky 2018 - 2023 (ISKOV), vyhodnocení kvality ovzduší průmyslové zóny města Jihlavy	1 850	1 850	1 815	98
	3729	Ostatní nakládání s odpady - vyhodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina	90	90	75	83
	3742	Chráněné části přírody - péče o přírodní parky, zvláště chráněná území a evropsky významné lokality	8 100	8 100	7 890	97
	3745	Zajištění udržitelnosti projektů revitalizace parků Kraje Vysočina podpořených z OPŽP	510	510	507	99
	3792	Ekologická výchova a osvěta	110	110	3	3
	3727	Prevence vzniku odpadů - spolupráce kraje s EKO-KOM, a.s., ASEKOL, a.s., Ecobat, s.r.o., a ELEKTROWIN, a.s.	1 000	1 144	1 133	99
	3741	Ochrana zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů	350	350	336	96
	3741	Na náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, účelová dotace z MF	400	4 704	4 304	91
	3741	Stanice ochrany fauny Pavlov o.p.s. - dotace na zajištění provozu	1 300	1 300	1 300	100
	3799	Ostatní ekologické záležitosti - integrovaná prevence (IPPC), posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), prevence závažných havárií, průběžná aktualizace regionálního ÚSES	600	600	69	12
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			14 310	18 758	17 432	93
KAPITOLA CELKEM			14 310	18 758	17 432	93

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

§ 3727 - Prevence vzniku odpadů - byly realizovány aktivity zaměřené na informovanost široké i odborné veřejnosti o problematice předcházení vzniku odpadů a třídění využitelných složek odpadů. Výdaje byly zejména na tematické informační materiály, dále na tematickou interaktivní výstavu „zodpovědná domácnost“, na semináře pro obce, na finanční dary obcím za umístění v soutěži "My třídíme nejlépe" a dobrovolným hasičům za umístění v krajské soutěži „Recyklujte s hasiči“.

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

§ 3741 - Ochrana druhů a stanovišť - podstatná část výdajů byla kryta státní účelovou dotací z Ministerstva financí a slouží na náhradu škod způsobených zvláště chráněnými druhy (zejména vydrou říční a kormoránem velkým) a za tímto účelem i použita. Ze stejného paragrafu byla poskytnuta dotace kraje na zajištění provozu Stanice ochrany fauny Pavlov o. p. s.

§ 3742 - Chráněné části přírody - výdaje spojené se zajištěním péče o zvláště chráněná území v kraji. Jednalo se zejména o sezónní práce v přírodních rezervacích a přírodních památkách (ruční kosení rašelinišť a mokřadů, zajištění péče o luční porosty pastvou, likvidace náletových dřevin, speciální opatření na ochranu hořečků, konikleců, lýkovce vonného, dále pak obojživelníků apod.), kde nejvýznamnější objem výdajů tvořily příspěvky vlastníkům a nájemcům pozemků za tyto práce. Dále zde byly výdaje spojené např. se zpracováním přírodovědných průzkumů a odborných podkladů vyžadovaných zákonem o ochraně přírody ke zvláště chráněným územím (např. plány péče).

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

§ 3792 - Ekologická výchova a osvěta - byly hrazeny náklady na ekologickou osvětu k třídění odpadů.

§ 3799 - Ostatní ekologické záležitosti - výdaje na posudky EIA jsou následně proplaceny zpět investorem záměru před vydáním stanoviska (proto byla čerpána jen část prostředků rozpočtovaných na tomto paragrafu). Výdaje na tomto paragrafu byly též čerpány na posudky bezpečnostních programů podle zákona o prevenci závažných havárií.

KAPITOLA ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

Běžné a kapitálové výdaje

Orj	Paragraf	Název	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
7000	3635	Technická pomoc při pořizování územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace, aktualizace Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina, náhrady obcím na změnu ÚP	1 400	2 500	252	10
BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			1 400	2 500	252	10
KAPITOLA CELKEM			1 400	2 500	252	10

Z upraveného rozpočtu 2 500 tis. Kč určeného na technickou pomoc a ostatní nákup služeb byla vyčerpána částka 252 tis. Kč.

Za zpracování úplného znění Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina po Aktualizaci č. 8 byla uhrazena částka 39,93 tis. Kč. Tato částka byla následně přefakturována Ředitelství silnic a dálnic ČR, jako oprávněnému investorovi, na jehož žádost byla Aktualizace č. 8 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina pořizována. Částka byla vrácena do rozpočtu kraje.

Za zpracování úpravy návrhu Aktualizace č. 7 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina po veřejném projednání a za úplné znění Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina po Aktualizaci č. 7 byla uhrazena částka 60,50 tis. Kč. Tato částka byla následně přefakturována společnosti ČEPS, a.s., jako oprávněnému investorovi, na jehož žádost byla Aktualizace č. 7 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina pořizována. Částka byla vrácena do rozpočtu kraje.

Za náhrady nákladů na pořízení změny územního plánu vyplývající ze Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a jejich aktualizací (náhrady vyplývající ze stavebního zákona) byla městu Chotěboř, městysům Česká Bělá a Vilémov a obcím Dolní Krupá, Radostín, a Kochánov vyplacena náhrada ve výši 242 tis. Kč.

Za technickou pomoc při zpracování úplného znění Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina po provedených aktualizacích byla uhrazena částka 10 tis. Kč.

Z rozpočtu nebyla vyčerpána částka 750 tis. Kč na Aktualizaci Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina k žádosti oprávněného investora Správa železnic, s. p., protože jeho žádost nebyla přes výzvu doplněna a nebylo možno ji předložit Zastupitelstvu kraje k projednání.

Rozpočtovým opatřením byl navýšen rozpočet kapitoly o částku 1 100 tis. Kč na Aktualizaci č. 9 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina. Tato dokumentace nebyla do konce roku 2021 zpracována, proto částka nebyla čerpána. Odbor požádal o převedení této částky jako závazku z roku 2021 do rozpočtu 2022.

Částka 2 248 tis. Kč z upraveného rozpočtu nebyla vyčerpána.

KAPITOLA DOPRAVA

Běžné výdaje

Orj	Paragraf	Název	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
1000	2212	Silnice - režijní výdaje (technická pomoc, finanční kontroly dopravců, kontroly STK, odstraňování nepovolených reklamních zařízení) apod.	1 000	1 000	456	46
	2221	Výdaje s připravovanou koncepcí na území Kraje Vysočina a na informační kampaň VDV	3 295	3 504	3 027	86
	2223	Bezpečnost silničního provozu	1 450	1 650	616	37
	2292	Úhrada ztrát provozovatelů veřejné linkové osobní dopravy	591 427	676 719	645 256	95
	2294	Úhrada ztrát provozovatelů drážní osobní dopravy	473 014	479 086	458 137	96
	2294	Účelová dotace z MD na úhradu ztrát provozovatelů drážní osobní dopravy	0	146 726	146 726	100
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			1 070 186	1 308 685	1 254 218	96

Kapitálové výdaje

Orj	Paragraf	Název	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
100X	XXXX	Příloha D2 Investice v dopravě	100 000	266 334	132 469	50
	2221	Centrální systém dispečinku (CSDI) VDV	1 700	1 824	1 824	100
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			101 700	268 158	134 293	50

Ostatní výdaje

KSÚS Vysočiny - příspěvek na provoz a investiční příspěvek

Orj	Paragraf	Název	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
1000	2212	Příspěvek na provoz včetně přílohy D1	833 500	1 372 475	1 360 774	99
	2212	Investiční příspěvek včetně přílohy D1	60 000	110 971	110 971	100
	<i>z toho</i>	<i>Příloha D1 Silnice II. a III. tříd a mosty (ÚZ 00013)</i>	<i>189 000</i>	<i>189 000</i>	<i>189 000</i>	<i>100</i>
		<i>Dotace ze SFDI oprava Silnice II. a III. tříd a mosty</i>	<i>0</i>	<i>410 220</i>	<i>410 220</i>	<i>100</i>
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE CELKEM			893 500	1 483 446	1 471 745	99

Projekt Veřejná doprava Vysočiny

Orj	Paragraf	Název	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
1000	2221	Výdaje na realizaci projektu Veřejná doprava Vysočiny (VDV)	15 000	14 667	854	6
CELKEM PROJEKT VEŘEJNÁ DOPRAVA VYSOČINY			15 000	14 667	854	6

KAPITOLA CELKEM			2 080 386	3 074 956	2 861 110	93
------------------------	--	--	------------------	------------------	------------------	-----------

Běžné a ostatní výdaje

§ 2212 - Silnice - výdaje ve výši 456 tis. Kč byly použity na finanční kontroly dopravců a odborné kontroly STK, které je Kraj Vysočina povinen zajišťovat podle příslušných zákonů, a na znalecké a odborné posudky.

§ 2221 - Provoz veřejné silniční dopravy - výdaje spojené s připravovanou koncepcí na území Kraje Vysočina a na realizaci projektu „Veřejná doprava Vysočiny“. Výdaje ve výši 3 027 tis. Kč, 1 824 tis. Kč a 854 tis. Kč byly použity v souvislosti s:

- výdaji za služby pro objednatele – poskytování služeb pro aplikaci ABBIRUN TIM;
- provoz Zúčtovacího centra;
- právní a poradenskou činností v oblasti veřejného financování spojená s činností administrátora veřejných zakázek;
- technickou a zadávací dokumentací na systém odbavení cestujících v integrovaném systému VDV;
- servisní podporou programového vybavení na jízdní řády a centrálního dispečinku;
- s integrací města Třebíč do systému VDV.

§ 2223 - Bezpečnost silničního provozu - částka 616 tis. Kč byla využita na prevenci v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích (např. v rámci projektu „Bezpečně do školy i do přírody“). Ostatní aktivity byly z důvodu pandemie virové nemoci COVID-19 způsobené koronavirem SARS-CoV-2 zrušeny.

§ 2292 - Úhrada ztrát provozovatelů veřejné linkové osobní dopravy – na úhradu prokazatelné ztráty dopravců, ve veřejné linkové osobní dopravě a finanční prostředky na Odměnu Dopravci za plnění Závazku veřejné služby dle Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě bylo proplaceno 645 256 tis. Kč. Výše skutečného čerpání byla ovlivněna ztrátou výnosů ve veřejné linkové osobní dopravě, z důvodu pandemie virové nemoci COVID-19 způsobené koronavirem SARS-CoV-2.

§ 2294 - Úhrada ztrát provozovatelů drážní osobní dopravy – na úhradu prokazatelné ztráty provozovatelů drážní osobní dopravy bylo poskytnuto z rozpočtu Kraje Vysočina 458 137 tis. Kč. Na úhradu ztrát provozovatelů drážní osobní dopravy byla poskytnuta rovněž účelová dotace z Ministerstva dopravy ČR ve výši 146 726 tis. Kč.

§ 2212 KSÚSV – Příspěvek na provoz včetně přílohy D1 ve výši 1 471 745 tis. Kč byl použit na financování provozu KSÚSV, letní a zimní údržby, oprav silnic II. a III. tříd vč. mostů. Investiční příspěvek včetně přílohy D1 byl použit především na modernizace a rekonstrukce mostů na silnicích II. a III. tříd. Investiční příspěvek byl rovněž použit na vypracování projektových dokumentací mostů a silnic II. a III. tříd.

Kapitálové výdaje

Kraj Vysočina, mimo investice realizované prostřednictvím KSÚSV (formou investičního příspěvku) investoval do rekonstrukcí silnic a mostů na silnicích II. a III. tříd v roce 2021 132 469 tis. Kč (příloha D2 – Investice v dopravě). Investiční výdaje byly použity na vypracování projektových dokumentací vč. poskytnutí inženýrské činnosti, stavební práce nebo služby v podobě odborných dozorů.

KAPITOLA SOCIÁLNÍ VĚCI

Běžné výdaje

Orj	Paragraf	Název	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
5100	4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti, organizování akcí apod.	500	633	573	91
	4339	Krajská rada seniorů Kraj Vysočina, p.s. - finanční dar	50	50	50	100
	4399	Krajské komunitní a poradenské centrum - vybavení objektu movitým majetkem pro soc. oblast	0	1 317	1 317	100
	4399	NIPI bezbariérové prostředí o.p.s. Jihlava - dotace na činnost konzultačních středisek - odborných konzultantů	150	150	150	100
	4339	Jimedis, z.s. Jihlava - dotace na projekt Pomoc rodinám s dětmi v situaci rozvodu či rozchodu rodičů V	0	125	125	100
	4339	Centrum pro rodinu Vysočina, z.s. Jihlava - dotace na projekt Rodiny dnes	0	125	125	100
	4339	Tremedias spolek, Třebíč - dotace na projekt Komplexní podpora rodin s dětmi na Vysočině	0	125	125	100
	4339	Krajská organizace ČSŽ Vysočina, Havlíčkův Brod - dotace na podporu celoročních aktivit v oblasti prorodinné politiky	0	85	85	100
	4339	Diecézní charita Brno - dotace na provoz Centra podpory rodin Ruth	0	125	125	100
	4357	Na vybavení objektu Domov Jeřábina Pelhřimov DZR Horní Cerekev	0	1 500	364	24
	4399	Národní rada osob se zdravotním postižením ČR - dotace na realizaci "Krajského plánu na vyrovnávání příležitostí OZP na období 2020 - 2022"	0	50	50	100
	4399	Středisko křesťanské pomoci Jihlava - finanční dar	0	1 189	0	0
	4399	Optimalizace sítě a zefektivnění procesů pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina	0	78	78	100
	4399	Potravinová banka Vysočiny, o. s. Ledec nad Sázavou - dotace na financování činnosti a provozních nákladů	0	200	200	100
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			700	5 752	3 367	59

Příspěvky na provoz zřizovaným příspěvkovým organizacím kraje

Orj	Paragraf	Název	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
5100	4339	Psychocentrum - manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina	5 409	5 409	5 409	100
	435X	Domovy pro seniory, domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem	65 635	76 371	76 038	100
	4324	Účelová dotace z MPSV pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	0	7 628	5 119	67
	4XXX	Účelová dotace z MPSV - dotace na sociální služby pro krajské PO	0	565 247	565 247	100
	4XXX	Účelová dotace z MPSV - dotace na podporu finančního ohodnocení zaměstnanců v soc. službách v souvislosti s epidemií COVID 19	0	115 416	115 416	100
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE CELKEM			71 044	770 071	767 229	100

Ostatní výdaje na sociální služby

Orj	Paragraf	Název	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
5100	4339	Rodinné pasy (ÚZ 00514)	1 350	1 240	1 213	98
	4339	Příprava budoucích pěstounů a osvojitelů, setkání s rodinami pěstounů (ÚZ 00056)	600	600	423	71
	4339	Podpora prorodinné politiky (ÚZ 00511)	300	300	0	0
	4339	Podpora seniorské politiky (ÚZ 00515)	2 000	1 525	1 231	81
	4339	Na realizaci aktivit integrace soc. vyloučených lokalit, na realizaci smluvních závazků apod.	200	200	14	7
OSTATNÍ VÝDAJE NA SOCIÁLNÍ SLUŽBY			4 450	3 865	2 881	75

Ostatní výdaje na sociální služby

Orj	Paragraf	Název	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
5100	43XX	Dotace na sociální služby z rozpočtu Kraje Vysočina (ÚZ 00053)	58 293	130 346	74 700	57
	4XXX	Účelová dotace z MPSV - dotace na sociální služby pro poskytovatele sociálních služeb (mimo krajské PO)	0	549 293	549 293	100
	4XXX	Účelová dotace z MPSV - dotace na podporu finančního ohodnocení zaměstnanců v soc. službách v souvislosti s epidemií COVID 19	0	95 047	94 838	100
	4359	Na vzdělávání pracovníků pobytových sociálních služeb v oblasti paliativní péče, auditů nastavení paliativní péče v domovech	555	555	13	2
DOTACE NA SOCIÁLNÍ SLUŽBY CELKEM			58 848	775 241	718 844	93

Kapitálové výdaje

Orj	Paragraf	Název	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
5100	4350	Domov pro seniory Havlíčkův Brod - dodávka elektrických zvedáků	0	420	420	0
	4399	Výkon technického dozoru na akci projektování, výstavba, provozování a poskytování sociálních služeb domova pro seniory a domova se zvl. režimem Humpolec	0	703	371	53
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			0	1 123	791	70

KAPITOLA CELKEM	135 042	1 556 052	1 493 112	96
------------------------	----------------	------------------	------------------	-----------

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

Dále byla z kapitoly Sociální věci uhrazena dodávka elektrických zvedáků do Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci a zajištěn výkon stavebního dozoru na akci, projektování, výstavby a provozování a poskytování sociálních služeb domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Humpolec.

§ 4339, § 4350 a § 4357 – účelová dotace z MPSV – dotace na sociální služby na krajské PO (příspěvek na provoz, ÚZ 13305), neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Z kapitoly Sociální věci byly z různých § poskytovány i finanční příspěvky obcím a nestátním neziskovým organizacím, které zajišťují sociální služby v kraji (ÚZ 00053) – vzhledem k tomu, že výše dotace MPSV v prvním pololetí nepokrývala navýšení platů a mezd a nekompenzovala výpadek financí z individuálních projektů, byla rozpočtovaná částka zastupitelstvem zvýšena; MPSV následně zvýšilo dotaci na provoz sociálních služeb a z rozpočtovaných prostředků kraje bylo použito pouze 57 %.

§ 4xxx - účelová dotace z MPSV - dotace na sociální služby pro poskytovatele sociálních služeb (mimo krajské PO), ÚZ 13305, neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;

- účelová dotace z MPSV - dotace na podporu finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách a kompenzace zvýšených provozních výdajů a sanaci výpadku příjmů v souvislosti s přijímáním karanténních a mimořádných opatření v souvislosti s epidemií COVID-19 (ÚZ 13351), pro krajské PO.

§ 4324 – účelová dotace z MPSV pro zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc – nevyčerpaná částka byla vrácena v rámci finančního vypořádání dotace se státním rozpočtem. Žádost o dotace na Ministerstvo práce a sociálních věcí byla zaslána v takové výši, aby byla zajištěna rezerva, protože nelze předem zjistit, jaká výše dotace bude jednotlivými zařízeními požadovaná (požadavky jsou závislé na délce skutečně vykázaných pobytů v zařízení a počtu přijatých dětí).

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

- Rodinné pasy - volný čas rodin s dětmi - prostředky byly čerpány ve výši - 98%;
- Přípravu budoucích osvojitelů, pěstounů a poradních sborů - prostředky byly čerpány ve výši 71%;

- Podporu seniorské politiky - prostředky byly čerpány ve výši 81%;
- Strategie integrace soc. vyloučených lokalit - prostředky byly čerpány ve výši 7%.

§ 4359 – Prostředky určené na vzdělávání pracovníků pobytových sociálních služeb v oblasti paliativní péče, audity nastavení paliativní péče v domovech - prostředky byly čerpány ve výši 2 %.

Z kapitoly Sociální věci § 4399, § 4339 a § 4356 byly také poskytnuty dotace a dary dalším subjektům např. Krajská rada seniorů Vysočiny, NIPI bezbariérové prostředí o.p.s., Tremedias Třebíč, Diecézní charita Brno – Centrum podpory rodin Ruth, Potravinová banka Vysočina, z.s. Ledec nad Sázavou, na realizaci konkrétních akcí anebo na zajištění dohodnutých činností jakými jsou např.: výdaje spojené s podporou celoročních aktivit v oblasti prorodinné politiky - Krajská organizace ČSŽ Vysočina, Havlíčkův Brod nebo dotace na realizaci "Krajského plánu na vyrovnání příležitostí OZP na období 2020 - 2022".

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

KAPITOLA POŽÁRNÍ OCHRANA A IZS

Běžné výdaje

Orj	Paragraf	Název	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
1500	5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku - aktivity kraje v oblasti prevence kriminality	30	30	0	0
	5512	Požární ochrana dobrovolná část - příspěvek Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů - Kraj Vysočina	2 200	2 400	2 400	100
	5529	Ostatní složky a činnosti integrovaného záchranného systému	250	250	4	2
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			2 480	2 680	2 404	90

Ostatní výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
1500	5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku - účelová dotace z MV na projekty v oblasti ochrany měkkých cílů, projekty v rámci Programu prevence kriminality	1 300	1 720	480	28
	5213	Krizová opatření - běžné výdaje Covid-19	10 000	6 332	2 261	36
	5213	Krizová opatření - neinvestiční účelová dotace z MF Covid-19	0	10 000	4 740	47
	5311	Krajské ředitelství policie kraje Vysočina - finanční dar	10 000	10 000	10 000	100
	5269	Jihomoravský kraj - finanční dar	0	10 000	10 000	100

Orj	Paragraf	Název	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
	5512	Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky PO a na výstavbu požární zbrojnice	0	36 200	12 300	34
	5512	Obec Hořice - dotace na novostavbu požární zbrojnice	0	3 000	3 000	100
	5512	Obec Pavlov - dotace na novostavbu požární zbrojnice	0	2 368	2 368	100
	5512	Město Černovice - dotace na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky	0	1 000	500	50
	5512	Město Velká Bíteš - dotace na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky	0	500	500	100
	5512	Obec Šlapanov - dotace na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky	0	500	500	100
	5512	Obec Senožaty - finanční dar na opravu zásahového vozidla	0	100	0	0
OSTATNÍ VÝDAJE CELKEM			21 300	81 720	46 649	57

Příspěvek HZS Kraje Vysočina

Orj	Paragraf	Název	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
1500	5511	Požární ochrana profesionální část - příspěvek HZS kraje Vysočina na udržení a zvýšení akceschopnosti jednotek HZS a zabezpečení poplachového plánu, na financování jeho potřeb (obnova a rekonstrukce objektu), prostředky na zvýšené náklady HZS Kraje Vysočina (COVID-19)	6 000	6 000	6 000	100
PŘÍSPĚVEK HZS KRAJE VYSOČINA CELKEM			6 000	6 000	6 000	100

KAPITOLA CELKEM			29 780	90 400	55 053	61
------------------------	--	--	---------------	---------------	---------------	-----------

Celkové plánované výdaje na kapitole Požární ochrana a IZS činily v roce 2021 90 400 tis. Kč. Skutečné výdaje však této částky nedosáhly. Vyčerpáno bylo 61 % plánovaných výdajů, což představuje částku 55 063 tis. Kč.

Důvodem výrazného rozdílu mezi plánovanými a skutečnými výdaji je, že v na kapitole byly alokovány prostředky určené na výdaje spojené s opatřeními proti šíření nákazy COVID 19 a další krizová opatření. Tyto prostředky byly určeny k průběžnému čerpání dle aktuálních potřeb a sloužily i jako rezerva pro akutní potřeby. Část těchto prostředků nebylo nutné čerpat a část se přesunula jako závazky z již uzavřených smluvních vztahů do roku 2022.

K rozdílu mezi plánovanými a skutečnými výdaji přispěly zejména nevyplacené dotace určené obcím na pořízení nových dopravních automobilů do vybavení jednotek požární ochrany a rekonstrukci nebo stavby požárních zbrojnic. Nevyplacené dotace vytvořily závazek pro rok 2022.

Stěžejní výdaje na kapitole činily v roce 2021 výdaje na opatření proti epidemii COVID 19 a dotace na požární ochranu.

Výdaje na § 5213 – Krizová opatření. Zejména zde byly alokovány prostředky na opatření proti šíření nákazy COVID 19. Celková výše výdajů činila 7 001 tis. Kč. Výdaje zahrnovaly např. nákup zdravotnického materiálu, zajištění „covid linky“ apod. Vše, co bylo nutné pro akutní řešení pandemické situace.

Výdaje na § 5511 – Požární ochrana. Jedná se o výdaje na zajištění profesionální části požární ochrany, především dotace Hasičskému záchrannému sboru Kraje Vysočina. HZS obdržel od kraje dotace v celkové výši 6 000 tis. Kč. Prostředky HZS využil za účelem udržení a zvýšení akceschopnosti profesionálních jednotek PO v kraji. Jedná se např. o věcné vybavení a potřebnou obnovu a rekonstrukci objektů, ke kterým je HZS Kraje Vysočina příslušný hospodařit a které využívá k plnění svých úkolů.

§ 5512 – Požární ochrana - dobrovolná část. Zde byly na kapitole soustředěny finanční prostředky určené pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí. Výdaje činily 21 568 tis. Kč. Výdaje zahrnovaly dotace obcím na nákup dopravních automobilů a cisternových automobilových stříkaček, stavbu požárních zbrojnic.

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

Dalším výdajem byl příspěvek Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů ČMS – Kraj Vysočina ve výši 2 400 tis. Kč. Tyto prostředky sdružení využilo na prověření akceschopnosti jednotek PO, požární techniky a věcných prostředků formou soutěží, na vybavení a činnost mládeže, zajištění preventivně výchovné činnosti na úseku PO a na úseku ochrany obyvatelstva a na propagaci na úseku PO.

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

§ 5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek a § 5399 – Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku. Zde byly naplánované prostředky ve výši 10 480 tis. Kč určené na běžné výdaje a na výdaje spojené s projekty kraje a obcí v rámci prevence kriminality a projekty na ochranu měkkých cílů. Dále zde byly prostředky určené na odborné semináře, podkladové materiály apod. Stěžejním výdajem byl finanční dar Krajskému ředitelství Policie ČR kraje Vysočina ve výši 10 000 tis. Kč. Policie jej využije na zajištění stavby parkovacího domu v Jihlavě z části pro potřeby policie a zčásti pro veřejnost.

Významnou měrou se na celkových výdajích kapitoly (§ 5269) projevil finanční dar Jihomoravskému kraji jako pomoc při řešení živelní pohromy na Břeclavsku.

Část prostředků na paragrafu § 5399 nebyla vyčerpána. Jedná se o peníze, které zde byly alokovány k prvotnímu krytí projektů na ochranu měkkých cílů. Tyto byly hrazeny ze 100 % z dotace od Ministerstva vnitra. Aby se předešlo časové tísni a projekty mohly být včas zrealizovány v daném roce, kraj prvotní náklady projektu uhradil ze svého rozpočtu. Po obdržení státní dotace byly peníze vráceny nazpět na kapitolu.

KAPITOLA ZASTUPITELSTVO KRAJE

Běžné výdaje

Orj	Paragraf	Název	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
1800	6113	Osobní a věcné výdaje zastupitelstva - příloha Z1	41 853	42 253	34 544	82
	6113	Členský příspěvek Asociaci krajů ČR	900	900	900	100
	6223	Mezinárodní spolupráce - zajištění spolupráce Kraje Vysočina s partnerskými zahraničními regiony, zastoupení Kraje Vysočina v Bruselu	8 744	4 114	2 026	49
	6223	Poskytnutí finančního daru dobročinnému fondu ViŽa	0	4 830	4 830	100
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			51 497	52 097	42 300	81

Kulturní, společenské a sportovní akce a další výdaje

Orj	Paragraf	Název	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
1800	XXXX	Kulturní, společenské a sportovní akce podporované Krajem Vysočina (VIP akce - příloha Z2)	14 955	14 005	13 037	93
	XXXX	Finanční dary, dotace na podporu dalších akcí, soutěž Poznej Vysočinu, apod.	0	2 470	2 076	84
	3299	Výdaje na organizaci soutěže Zemědělství na Vysočině	50	50	0	0
AKCE PODPOROVANÉ KRAJEM CELKEM			15 005	16 525	15 113	91

Kapitálové výdaje

Orj	Paragraf	Název	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
1800	6113	Investiční výdaje - příloha Z1	100	100	0	0
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			100	100	0	0

KAPITOLA CELKEM			66 602	68 722	57 413	84
------------------------	--	--	---------------	---------------	---------------	-----------

Z kapitoly Zastupitelstvo byly v roce 2021 hrazeny výdaje spojené se zajištěním činnosti zastupitelstva kraje, přičemž celkový rozpočet výdajů byl čerpán na 84%. 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 (900 tis. Kč). Dále byl poskytnut finanční dar dobročinnému fondu Viza (4 830 tis. Kč) - partnerskému regionu Zakarpatská oblast Ukrajiny.

Finanční prostředky na zajištění spolupráce s partnerskými zahraničními regiony byly čerpány pouze ve výši 49 % schváleného rozpočtu. Některé aktivity nebylo možno realizovat z důvodu epidemiologických omezení kvůli COVID 19.

Dotace na podporu kulturních, sportovních a společenských akcí v roce 2021 byly vyplaceny ve výši 93 % schváleného rozpočtu, některé akce nemohly být z důvodu epidemiologických

opatření pořádány. Zrušené byly akce: Festival sborového umění Jihlava, Mezinárodní Novákova klavírní soutěž, Pelhřimov Město rekordů a Zlatá lyže. Do rozpočtu následujícího roku, byly jako závazky do dalšího období přesunuty akce: Běh městem Jarmily Kratochvílové, Brtnické kovadliny, Vysočina fest, Svátky hudby s Václavem Hudečkem, Slavnosti tří kápí, Moravskobudějovické kulturní léto.

KAPITOLA KRAJSKÝ ÚŘAD

Běžné výdaje

Orj	Paragraf	Název	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
1900	6172	Osobní a věcné výdaje krajského úřadu - příloha KR1	360 000	361 634	343 114	95
	1019	Umístění včelích úlů na objektech krajského úřadu	50	50	50	100
	6114	Účelová dotace z MF na výdaje spojené s volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky	0	1 000	384	38
	6115	Účelová dotace z MF na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev obcí	0	45	18	
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			360 050	362 729	343 566	95

Kapitálové výdaje

Orj	Paragraf	Název	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
1900	6172	Investiční výdaje - příloha KR1	1 500	1 500	0	0
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			1 500	1 500	0	0

KAPITOLA CELKEM			361 550	364 229	343 566	94
------------------------	--	--	----------------	----------------	----------------	-----------

Celkový rozpočet kapitoly Krajský úřad byl čerpán na 94 %. Největší objem výdajů na této kapitole tvořily osobní výdaje, tj. výdaje na platy zaměstnanců kraje včetně souvisejících odvodů.

Vzhledem k tomu, že pokračovala omezení související s šířením nákazy Covid-19, bylo čerpání provozních výdajů nižší, než bylo plánováno. Především došlo ke sníženému čerpání položek na cestovné, pohonné hmoty, nákup materiálu. Nejvíce byly čerpány položky na opravy a udržování (např. pokračovala výměna koberců, podařilo se vyměnit hasicí přístroje za nové a také vyměnit stabilní zhasací zařízení v budově A), nákup služeb (např. vypracování projektové dokumentace interiéru nové budovy E). Došlo ke zvýšenému čerpání položky na náhrady mezd v době nemoci z důvodu zvýšené nemocnosti zaměstnanců.

Čerpání investičních položek bylo nulové, nákup vícemístného vozidla byl odložen (s ohledem na nutnost opakovat veřejnou zakázku a dodací termíny vozidel) na rok 2022.

KAPITOLA REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Běžné a kapitálové výdaje

Orj	Paragraf	Název	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
9000	2139	Ostatní záležitosti zahraničního obchodu - podpora exportu a investic, prezentace kraje v zahraničí, veletrhy investičních příležitostí, Evropský region Dunaj - Vltava	1 800	1 800	784	44
	2141	Vnitřní obchod - finanční nástroje Regionální inovační strategie Kraje Vysočina, podpora inovativních aktivit podnikatelských subjektů apod.	2 100	1 445	104	7
	2143	Mikroregion Telčsko - finanční podpora na realizaci akce "Národní geopark Vysočina - spojujeme vědu, turisty a místní obyvatele"	0	200	200	100
	2199	Přístup do databáze ALBERTINA	70	70	54	77
	3211	Vysoká škola polytechnická Jihlava - dotace na akci "Podpora Kraje Vysočina VŠPJ v letech 2017 - 2021 s cílem zvýšení konkurenceschopnosti studentů školy na trhu práce"	2 650	2 650	2 650	100
	3315	Muzeum Vysočiny Jihlava - příspěvek na provoz na projekt "Keltové a Germáni v regionu Dalešické přehrady"	0	200	200	100
	3315	Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod - příspěvek na provoz na projekt "Havlíčku, Havle! Konference k příležitosti 200. narození Karla Havlíčka Borovského"	0	74	74	100
	3329	Mikroregion Telčsko - finanční podpora na realizaci akce "Technologický výzkum zříceniny hradu Štamberk v širším kontextu regionu"	0	181	181	100
	3699	Na administraci Programu obnovy venkova Vysočiny 2021	425	425	405	95
	3699	Podpora činnosti KOUS Vysočina a členský příspěvek kraje pro Národní síť Zdravých měst ČR	449	449	449	100
	3699	Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina - dotace na projekt "Síť asistenčních center k problematice Průmysl 4.0 na Vysočině v roce 2021"	0	1 500	1 500	100
	3699	Výdaje spojené s agendou projektu Zdravý Kraj Vysočina a MA21, Skutek roku, nákup dat a analýzy pro potřeby strategického plánování, podpora rozvoje podnikatelského prostředí, energetický management ISO 50 001 u budov kraje apod.	7 150	5 300	3 361	63
BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			14 644	14 294	9 962	70
KAPITOLA CELKEM			14 644	14 294	9 962	70

Běžné a kapitálové výdaje

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

- prezentací Kraje Vysočina v cizojazyčné brožuře Business Guide Book;
- zajištěním překladů a tlumočením na pracovních setkáních se zahraničními partnery;
- prezentací kraje zahraničním partnerům;
- kofinancováním projektu „Euroregion Dunaj – Vltava“.

§ 2141 – Vnitřní obchod – byly hrazeny doprovodné aktivity k soutěži STARTUPUJ NA VYSOČINĚ - realizace on-line seminářů na téma „Podnikatelský záměr v kostce“, „Podnikatelské finance pro začátečníky“ včetně technického zajištění a poskytnutí záznamů a realizace on-line semináře „Odprezentuj se skvěle na poprvé“.

Na základě usnesení č. 1948/33/2021/RK byly poskytnuty finanční dary vítězům soutěže STARTUPUJ NA VYSOČINĚ v kategoriích Plánovaný inovativní podnikatelský projekt a Studentský inovativní podnikatelský projekt v celkové výši 90 tis. Kč.

§ 2143 – Cestovní ruch – na základě usnesení č. 0717/13/2021/RK byla poskytnuta finanční podpora Mikroregionu Telčsko na realizaci akce "Národní geopark Vysočina – spojujeme vědu, turisty a místní obyvatele".

§ 2199 – Záležitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb j. n. - byly čerpány prostředky související s licencí na užívání databáze Albertina online CZ Silver edition.

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

§ 3315 – Činnost muzeí a galerií – na základě usnesení č. 1513/25/2021/RK byl Muzeu Vysočina Jihlava poskytnut mimořádný příspěvek na provoz na projekt „Havlíčku, Havle! Konference k příležitosti 200. narození Karla Havlíčka Borovského“ a na základě usnesení č. 1514/25/2021/RK byl poskytnut mimořádný příspěvek na provoz na projekt „Keltové a Germáni v regionu Dalešické přehrady“.

§ 3329 – Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví – na základě usnesení č. 1512/25/2021/RK byla poskytnuta dotace Mikroregionu Telčsko na realizaci akce „Technologický výzkum zříceniny hradu Štamberk v širším kontextu regionu“.

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

- financování akcí Zdravého kraje (konference pro zdravé školy, distribuce publikace Deník školáka do všech ZŠ v Kraji Vysočina, seminář pro učitele MŠ a ZŠ – Prevence obezity, Skutek roku, Čistá Vysočina a Veřejné fórum Kraje Vysočina);
- realizaci soutěže Rok života v obcích;
- členský příspěvek Národní síti zdravých měst;
- poskytnutí dotace KOUS Vysočina na realizaci projektu „Společně pro neziskovky v Kraji Vysočina“, dle usnesení č. 0056/01/2021/ZK;
- poskytnutí dotace Krajské hospodářské komoře Kraje Vysočina na realizaci projektu „Síť asistenčních center k problematice Průmysl 4.0 na Vysočině v roce 2021“, dle usnesení č. 0057/01/2021/ZK;
- poskytnutí dotace MAS Kraje Vysočina na realizaci projektu „Přípravné činnosti MAS na programové období 2021+“, dle usnesení č. 0600/10/2021/RK;
- poskytnutí dotace Sdružení místních samospráv ČR na realizaci projektu „Partnerství krajské a místní samosprávy pro rozvoj venkova v roce 2021 v Kraji Vysočina“, dle usnesení č. 1047/18/2021/RK;
- nákup dat a analýzy pro potřeby strategického plánování (nástroj Prospector, služba Tenderman);

- zajištění energetického managementu (konzultační a poradenské služby, dozorový audit ISO 50001:2018);
- realizaci akce „Národní konference VENKOV 2021“ – technické zajištění prostor a pronájem, doprovodný program, catering, dokumentární foto;
- TTS Energo – oprava rozvodů vytápění areálu VOŠ a SŠ veterinární, zemědělské a zdravotní Třebíč.

Z důvodu omezení v souvislosti s pandemií COVID-19 se nemohly konat některé akce plánované v roce 2021 podle původního plánu. Nekonal se např. soutěž Vesnice roku a Diabetologický den.

Z § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje byl poskytnut účelový investiční příspěvek na úhradu výdajů spojených se zajištěním snižování spotřeb energií s určením pro ZZS Kraje Vysočina ve výši 350 000 Kč, dle usnesení č. 1201/21/2021/RK.

KAPITOLA NEMOVITÝ MAJETEK

Běžné a kapitálové výdaje

Orj	Paragraf	Název	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
8000	XXXX	Výdaje s majetkovou správou nemovitého majetku a stavebních činností kraje (znalecké posudky, služebnosti, předprojektová a projektová příprava, výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. tříd, na úhradu pojistného kraje a jím zřizovaných PO - pojištění majetku a odpovědnosti, služby pojišťovacího makléře apod.)	38 650	46 007	35 438	77
8001	XXXX	Příloha M1 - ŠKOLSTVÍ	336 650	431 527	231 715	54
8002	XXXX	Příloha M2 - ZDRAVOTNICTVÍ	491 370	542 512	439 909	81
8003	XXXX	Příloha M3 - KULTURA	24 000	31 801	11 817	37
8004	XXXX	Příloha M4 - SOCIÁLNÍ VĚCI	155 700	203 485	189 454	93
8005	XXXX	Příloha M5 - SÍDLO KRAJE	100 000	200 000	198 757	99
BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			1 146 370	1 455 332	1 107 090	76
KAPITOLA CELKEM			1 146 370	1 455 332	1 107 090	76

Výdaje spojené s majetkem kraje (čerpání 77 %)

Výdaje byly ve výši 35 438 tis. Kč. Dominantně se jednalo o zaplacené pojistného za kraj i jeho příspěvkové organizace. Dále služby pojišťovacího makléře, výdaje za koupi nemovitostí - zejména pozemků pod stávající silniční sítí, nájemné, úhrady za bezesmluvní užívání pozemků, znalecké posudky, geometrické plány, technické pomoci a posouzení, daně, poplatky za návrhy na vklad do katastru nemovitostí a další provozní výdaje.

Příloha M1 – Školství (čerpání 54 %)

Výdaje byly ve výši 231 715 tis. Kč. Podstatná část těchto prostředků byla prostavěna na akcích Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledec nad Sázavou - Rekonstrukce zastřešení Poštovní, ZŠ a PŠ Chotěboř - Rekonstrukce zastřešení Hradební, SŠ PTA Jihlava - Svářečská škola a výukový pavilon, SOŠ a SOU Třešť - Rekonstrukce vytápění, VZT, ZTI a elektroinstalace, SOŠ a SOU Třešť - Rekonstrukce budovy domova mládeže, SŠ PTA Jihlava - Přístavba učeben Polenská, SOŠ, SOU a ZŠ Třešť - Havárie topné soustavy ul. Tovární, Gymnázium a OA Pelhřimov - Oprava hydroizolací na OA, Školní statek Humpolec - Rekonstrukce sušky,

SPŠ a SOU Pelhřimov - Růžová, stavební úpravy auly včetně jejího zázemí, SPŠ a SOU Pelhřimov - Friedova, oprava elektroinstalace, ZŠ Pelhřimov, Komenského 1326 - Oprava rozvodů vody, ÚT a rehabilitace, Gymnázium a OA Pelhřimov - Oprava elektroinstalace na OA, Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice - Rekonstrukce oken a podlah, SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice - Rekonstrukce střechy, venkovních omítek a oken, OA a HŠ Třebíč - Rekonstrukce, ZTI a elektroinstalace, VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou - Rekonstrukce elektroinstalace, HŠ a SOŠŘ Velké Meziříčí - Rekonstrukce ÚT a ZTI staré dílny a Střední odborná škola Nové Město na Moravě - Rekonstrukce ZTI Petrovice.

Nízké čerpání bylo zapříčiněno především posunem zahájení veřejné zakázky na výběr zhotovitele a následného zahájení akce VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou - Tělocvična, které bylo způsobeno komplikacemi v jednání při určení výše finanční spoluúčasti města Žďár nad Sázavou. Dále pak z důvodu přesunu realizace akce Gymnázium Jihlava - Revitalizace dvorního traktu do roku 2022 z důvodu nedořešené majetkoprávní přípravy (komplikace ze stany UZSVM). Dále posunem zahájení stavebních prací u akce Gymnázium Třebíč - Rekonstrukce původní přístavby, kde bylo vedením školy požádáno o posunutí termínu z důvodu oslav výročí založení školy. A v neposlední řadě posunem zahájení stavebních prací u akce SPŠ Třebíč - Rekonstrukce bytových jader a pokojů DM, kde bylo posunutí domluveno s ohledem na přesun ubytovaných studentů po ukončení akce VOŠ a SŠV, zem. a zdrav. Třebíč - PBR areálu.

K závěru roku 2021 bylo z 87 akcí dokončeno 32 stavebních akcí, rozestavěných akcí bylo 14 a 41 akcí bylo v přípravě. Nedočerpané finanční prostředky byly převedeny do rozpočtu pro rok 2022.

Příloha M2 – Zdravotnictví (čerpání 81%)

Výdaje byly ve výši 439 909 tis. Kč. Podstatná část těchto prostředků byla prostavěna při Nemocnice Třebíč - Přístavba a rekonstrukce pavilonu operačních sálů, Nemocnice Havlíčkův Brod - Stavební úpravy hlavní budovy, Nemocnice Havlíčkův Brod - Oprava budov kotelny, spisovny a infekčního oddělení, Nemocnice Jihlava - Rekonstrukce stravovacího provozu, Nemocnice Jihlava - Rekonstrukce energocentra, Nemocnice Jihlava - Rekonstrukce výtahů GYNPOR, Nemocnice Pelhřimov - Stavební úpravy budovy č.p. 710, Nemocnice Pelhřimov - Rozšíření urgentního příjmu, Nemocnice Třebíč - Rekonstrukce TS1 a náhradního zdroje, Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce vstupního pavilonu.

Nížší čerpání bylo zapříčiněno posunem zahájení akce Nemocnice Jihlava - rekonstrukce tepelných zdrojů, které bylo způsobené komplikacemi v průběhu veřejné zakázky na výběr zhotovitele. K závěru roku 2021 bylo ze 41 akcí dokončeno 11 stavebních akcí, rozestavěných akcí bylo 8 a 22 akcí bylo v přípravě. Nedočerpané finanční prostředky byly převedeny do rozpočtu pro rok 2022.

Příloha M3 – Kultura (čerpání 37%)

Výdaje byly ve výši 11 817 tis. Kč. Podstatná část těchto prostředků byla prostavěna na úpravách kaple P. M. Bolestné na hradě Kámen a na realizaci návštěvnického centra Hradu Kámen. Zbývající část finančních prostředků byla proinvestována při projektové přípravě akcí Horácká galerie v Novém Městě na Moravě - Rekonstrukce hospodářského objektu a Muzeum Vysočiny Pelhřimov - Hrad Kámen - obnova vnějšího pláště.

Nízké čerpání bylo zapříčiněno především přesunem realizace akce Horácké divadlo Jihlava - oprava střechy Komenského 22 do roku 2022 z důvodu nezájmu uchazečů o veřejnou zakázku. Dále pak z důvodu zastavení stavebních prací na akci Muzeum Vysočiny Pelhřimov - Návštěvnické centrum hradu Kámen z důvodu provedení archeologického průzkumu a následného zapracování do projektové dokumentace. A v neposlední řadě neuvolněním finanční pozastávky na dokončené akci Muzeum Vysočiny Pelhřimov - Stavební a restaurátorské úpravy kaple Panny Marie Bolestné z důvodu neodstranění všech vad a nedodělků. K závěru roku 2021 bylo z 8 akcí dokončena 1 stavební akce, rozestavěna byla

1 akce a 6 akcí bylo v přípravě. Nedočerpané finanční prostředky byly převedeny do rozpočtu pro rok 2022.

Příloha M4 – Sociální věci (čerpání 93%)

Výdaje byly ve výši 189 454 tis. Kč. Podstatná část těchto prostředků byla prostavěna na výstavbě novostavby objektu pro Domov Ždírec, pracoviště Jihlava. Dále pak na akcích Domov ve Věži - Oprava fasády staré budovy, Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova - Rekonstrukce vytápění, VZT, ZTI a elektroinstalace, Domov pro seniory Třebíč, M.Curieových - Rekonstrukce pokojů a VZT, Domov Jeřábina Pelhřimov - Onšov - oprava oplocení areálu a oprava kuchyně, Domov pro seniory Mitrov - Zastínění objektu a Domov pro seniory Mitrov - Oprava výtahu kuchyně.

K závěru roku 2021 bylo ze 23 akcí dokončeno 8 stavebních akcí, rozestavěné akce byly 2 a 13 akcí bylo v přípravě. Nedočerpané finanční prostředky byly převedeny do rozpočtu pro rok 2022

Příloha M5 – Sídlo kraje (čerpání 99%)

Výdaje ve výši 198 757 tis. Kč byly prostavěny v rámci realizace stavby Krajský úřad Kraje Vysočina - Budova E. K závěru roku 2021 byla 1 rozestavěná akce.

KAPITOLA INFORMATIKA

Běžné výdaje

Orj	Paragraf	Název	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
1600	3636	Připojení organizací k síti CESNET, síť ROWANet, provoz portálu územního plánování, zajištění IT propagačních akcí, provoz TCK, ELA ESRI (příloha I1)	24 060	22 025	19 752	90
	3533	Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina - příspěvek na provoz, výdaje spojené s převodem čtyř odběrných míst typu „C“ na „B“	0	18	18	100
	6172	Správa sítě, telefonie, správa GIS, databází a aplikací (příloha I1)	16 605	17 270	16 369	95
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			40 665	39 313	36 139	92

Kapitálové výdaje

Orj	Paragraf	Název	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
1600	3636	Síť ROWANet, projekt Digitalizace a ukládání - KDJ, výstavba portálu územního plánování, investice projektu Vnitřní integrace úřadu - IDM (příloha I1)	1 600	8 691	6 828	79
	6172	Správa sítě, správa databází a aplikací (příloha I1)	600	2 370	656	28
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			2 200	11 061	7 484	68

Ostatní výdaje

Orj	Paragraf	Název	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
1600	3636	Finanční příspěvky na zvyšování úrovně IT vybavení příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina	5 000	5 000	4 903	98
	5213	Výdaje související s realizací a provozem aplikace COVID 19 "Národní kontaktní místo pro elektronické zdravotnictví - portál pro uživatele"	0	1 937	1 937	100
OSTATNÍ VÝDAJE CELKEM			5 000	6 937	6 840	99
KAPITOLA CELKEM			47 865	57 311	50 463	88

V roce 2021 pokračovalo v rámci územního rozvoje další rozšíření krajské páteřní sítě ROWANet: byly vyhotoveny projektové dokumentace pro budoucí stavební realizaci připojení SUS Třešť, ZZS a HZS Pacov, a dále byl přiveden optický kabel k budově PPP v Havlíčkově Brodě, který je aktuálně v rekonstrukci. Na optickou přípojku ROWANet byl připojen Dětský domov Telč, Domov Jeřábina v Pelhřimově a Oblastní charita Havlíčkův Brod.

Projekt Kraje pro bezpečný internet, realizovaný pod záštitou Asociace krajů, je společnou iniciativou krajů v oblasti IT bezpečnosti. Cílem projektu je zvýšit informovanost o rizicích internetu a možnostech prevence a pomoci v oblasti bezpečného používání informačních a komunikačních technologií. Kraj Vysočina je vedoucím krajem projektu a nabízí na webových stránkách <http://www.kpbi.cz> obsah pro různé cílové skupiny – děti a mládež, učitelé, rodiče, senioři, sociální pracovníci a policisté. Tito uživatelé zde mohou najít e-learningové lekce nebo krátká vzdělávací videa. Své znalosti si uživatelé mohou ověřit v kvízech, které jsou připravené pro každou cílovou skupinu. Kvíz pro děti je každoročně soutěžní a každý rok se do něj zapojí cca 30 000 žáků a studentů.

Již od roku 2012 provozuje Kraj Vysočina systém eAmbulance, díky kterému se mohou pacienti objednávat přes internet do ambulancí všech pěti krajských nemocnic. V systému je registrováno skoro 100 tis. uživatelů. Stávající systém v průběhu let zastaral z hlediska použitého SW a kybernetické bezpečnosti. Navíc není automaticky propojitelný s nově zaváděným nemocničním informačním systémem od společnosti STAPRO, proto byl zaveden nový systém, který umožní webové objednávání pacientů a zároveň se veškeré objednávky automaticky objeví v nemocničním informačním systému a v kartě pacienta. Portál je dostupný na www.eambulance.cz.

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

V oblasti softwarové podpory činností kraje bylo v roce 2021 pořízeno nové centralizované řešení pro elektronické podepisování dokumentů od společnosti Dignita, proběhla výměna informačního systému HelpDesk za nový ServiceDesk od společnosti Alvao (využívaný jako sdílená služba KrÚ i PO), probíhal další rozvoj informačních systémů vyvíjených pracovníky OI a spolkem BISON – aplikace COVID, Samospráva, Portál PO, Portál NO, evidence smluv, Technet.

V roce 2021 byla ukončena spolupráce se společností BlueSoft, která měla na základě veřejné zakázky dodat nové webové stránky kraje. Bohužel z důvodu zásadního prodlení a nespolečnosti ze strany dodavatele byla ze strany kraje vypovězena smlouva o dílo a všechny prostředky určené na dodávku nového webu kraje (1,5 mil Kč) byly přesunuty do roku 2022.

PUPŮ (Portál územního plánování pro obce) byl na základě odsouhlaseného předávacího protokolu v roce 2021 proplacen v celkové částce 13 271 400 Kč bez DPH a geoportál byl předaný do užívání koncovému uživateli na Kraji Vysočina – OUPSŘ, ORP, subjektům dotčených procesy ÚP a pro veřejnost. Rozběhlo se plnění servisní smlouvy s ročními náklady 1 200 000 Kč.

Původní Geoportál DMVS byl v rámci servisní smlouvy na PUPŮ udržovaný v souběžném provozu pro nezbytné náhledy uživatelů. Na konci roku 2021 byl geoportál vypnutý a servisní smlouva ukončena. Nový geoportál PUPŮ převzal a verifikoval veškerá data ÚPD na KrÚ (OUPSŘ) a ORP a zavedl nad těmito daty novou funkcionalitu.

Licence pro technologii GIS jsou zajištěny formou dlouhodobé smlouvy na období 2021 – 2023. Smlouva byla precizována co do obsahu licencí tak, abychom optimálně využili licence vůči ceně. Výhradní distributor ARCDATA Praha zajišťuje dodávku licence s ročním nákladem 3 025 000 Kč.

Pro správu dat lesních správců a mobilní mapování v terénu byl pořízen upgrade SW pro zpracování dat LHC a příslušné HW vybavení.

Pro odbor dopravy byl připraven upgrade SW Trasy dopravy.

Dále byly pořízeny aktualizace referenčních dat a mapové služby, zejména z produkce ČÚZK (Český úřad zeměměřický a katastrální) a společnosti T-Mapy, TopGIS, CEDA, VARS a Hydrosoft. Náklady na provoz a pořizování služeb a geodat byly ve výši 1 500 000 Kč.

V roce 2021 dále probíhala realizace projektů financovaných z EZ fondů – NIX-ZD II. (přeshraniční výměna eReceptu, fond CEF Telecom) a projektu X-eHealth (definice nových standardů pro výměnu zdravotnické dokumentace, fond Horizont 2020).

KAPITOLA ANALÝZY A PODPORA ŘÍZENÍ

Běžné výdaje

Orj	Paragraf	Název	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
1300	3636	Servisní podpora - datový sklad (rozšíření), provoz E-ZAK, TCK 2016 - SIEM, eLearning, centrální nákup, elektronická řídicí kontrola	5 895	6 985	5 375	77
	6172	Na činnosti s řízením PO a společnými nákupy pro kraj a PO, kybernetická bezpečnost v rámci certifikace dle ČSN ISO/IEC 27001	1 083	1 652	893	54
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			6 978	8 637	6 268	73

Ostatní výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
1300	3636	Projektová kancelář Kraje Vysočina - příspěvek na provoz a projektovou činnost	11 095	11 095	10 408	94
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE CELKEM			11 095	11 095	10 408	94

KAPITOLA CELKEM			18 073	19 732	16 676	85
------------------------	--	--	---------------	---------------	---------------	-----------

- Na § 3636 – Územní rozvoj - objem prostředků byl čerpán na krytí výdajů souvisejících s plněním servisních smluv s dodavateli datového skladu, provozu E-ZAK, TCK 2016 – SIEM, TCK 2016 – eLearning, TCK 2016 - centrální nákup, TCK 2016 - elektronická řídicí kontrola);
- Na § 6172 – Činnost regionálních rad byly finanční prostředky určeny na realizaci plnění souvisejících především s penetračními testy pro prověření ICT infrastruktury v nemocnicích a ZZS (kybernetická bezpečnost), na služby související s certifikací dle ISO 27000, na služby související se společnými nákupy, dále se zveřejňováním zakázek kraje ve Věstníku veřejných zakázek a úpravou Portálu PO.

Nízké čerpání běžných výdajů je ovlivněno skutečností, že některé dodavatelské faktury za servisní služby celkem za 181 tis. Kč byly zaevidovány až po 1. 1. 2022, proto k úhradě došlo až v roce 2022. Obdobně závazky související s implementací Technetu u vybraných příspěvkových organizací a úpravou Portálu PO v celkové výši 127 tis. Kč nejsou součástí skutečných výdajů, protože realizace v souladu s harmonogramem probíhala až od prosince a proto nebylo možné testování do konce roku 2021 dokončit.

Na paragrafu 3636 byly prostředky v rámci ostatních výdajů čerpány na krytí příspěvku na provoz Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace. Organizace v souladu se schváleným plánem v roce 2021:

- spolupracovala při nastavování finanční kontroly a SW CROSEUS u 9 organizací;
- implementovala SW EMA+ u 2 příspěvkových organizací;
- administrovala veřejné zakázky u 57 organizací a odborů KrÚ;
- pro 21 organizací prováděla audit procesů v oblasti GDPR a bezpečnosti informací;
- pro 17 organizací poskytovala metodickou podporu pro oblast archivace, při nastavování a aktualizaci spisového a skartačního řádu včetně návrhu na jeho aktualizaci;
- administrovala minitendry pro nákupy ICT techniky pro kraj a zřizované příspěvkové organizace;
- řídila cca 67 projektů kraje a příspěvkových organizací.

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

KAPITOLA OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE

Orj	Paragraf	Název	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
1700	6172	Finanční gramotnost	400	400	0	0
	6330	Převody vlastním fondům SF - uvolnění zastupitelé (příloha OFO1)	537	537	537	100
	6330	Převody vlastním fondům SF - pracovníci zařazení do KrÚ (příloha OFO1)	9 938	9 921	9 921	100
	6399	Ostatní finanční operace - DPPO placená krajem	30 000	31 144	31 144	100
	6399	Ostatní finanční operace - DPH	7 000	7 300	5 156	71
	6310	Platby úroků z úvěru	13 000	13 000	6 490	50
	6402	Finanční vypořádání minulých let	0	922	922	100
	6409	Ostatní činnosti j.n.	0	15 686	0	0
KAPITOLA CELKEM			60 875	78 910	54 170	69

KAPITOLA REZERVA A ROZVOJ KRAJE

Orj	Paragraf	Název	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
1700	6409	Ostatní činnosti j.n. - Nespecifikovaná rezerva	180 000	4 656	0	0
	6409	Ostatní činnosti j.n. - Péče o lidské zdroje a majetek kraje	50 000	13 136	0	0
KAPITOLA CELKEM			230 000	17 792	0	0

DOTAČNÍ POLITIKA - PŘEVOD DO FONDU VYSOČINY

Orj	Paragraf	Název	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
1700	6330	Dotační politika - převod do Fondu Vysočiny	200 000	200 000	200 000	100
KAPITOLA DOTAČNÍ POLITIKA CELKEM			200 000	200 000	200 000	100

BĚŽNĚ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE BEZ KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY			12 715 078	17 513 021	16 470 719	94
---	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-----------

KAPITOLA EVROPSKÉ PROJEKTY

Orj	Paragraf	Název	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
XXXX	XXXX	Výdaje projektů spolufinancovaných z prostředků EU	1 271 421	2 538 544	1 499 059	59
KAPITOLA EVROPSKÉ PROJEKTY CELKEM			1 271 421	2 538 544	1 499 059	59

VÝDAJE KRAJE CELKEM	13 986 499	20 051 565	17 969 778	90
----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------

Prostředky na financování projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie byly vedeny na kapitole Evropské projekty, na samostatných zvláštních účtech. V roce 2021 bylo na zvláštní účty převedeno z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina celkem 1 034 821 tis. Kč. Z ukončených projektů bylo do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina převedeno zpět celkem 788 138 tis. Kč.

V roce 2021 byly na kapitole Evropské projekty výdaje celkem ve výši **1 499 059 tis. Kč**, z toho neinvestiční ve výši 189 310 tis. Kč a investiční ve výši 1 309 749 tis. Kč. Nejvyšší výdaje byly vynaloženy na financování dopravní infrastruktury, a to například 173 227 tis. Kč na projekt II/128 Lukavec - obchvat, 86 645 tis. Kč na projekt II/353 Velký Beranov - obchvat, 78 172 tis. Kč na projekt II/406 Dvorce - Telč, 57 256 tis. Kč na projekt II/399 křiž. III/39911 - Dalešice křiž. s II/351 a další.

Mezi další finančně náročné akce patřil projekt Nemocnice Pelhřimov - pavilon dětského, gynekologicko-porodnického a neurologického oddělení s výdaji ve výši 168 579 tis. Kč, projekt Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III. s výdaji ve výši 117 204 tis. Kč, projekt Transformace Domova Kamélie Křižanov III. s výdaji ve výši 86 983 tis. Kč, projekty zaměřené na snižování energetické náročnosti budov s výdaji ve výši 79 038 tis. Kč, nebo projekt Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina VI. s výdaji ve výši 42 120 tis. Kč.

V roce 2021 obdržel kraj dotace na financování projektů spolufinancovaných z prostředků EU v celkové výši **945 119 tis. Kč**.

Největší objem představovaly dotace z **Ministerstva pro místní rozvoj** na projekty realizované v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (II/353 Velký Beranov - obchvat, II/360 Oslavička - Rudíkov, II/360 Střítež - Štěpánovice, II/399 křiž. III/39911 - Dalešice křiž. s II/351, Transformace Domova Kamélie Křižanov II. a III., Transformace Domova Háj II. a III. a jiné) a další projekty v rámci přeshraniční spolupráce nebo technické pomoci v celkové výši **631 938 tis. Kč**.

Z **Ministerstva práce a sociálních věcí** obdržel kraj dotace na financování projektů v rámci Operačního programu Zaměstnanost a Operačního programu potravinové a materiální pomoci (Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina VI., Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina V. a VI., Tvorba systému sociálně zdravotního pomezí, Efektivním využitím zdrojů ke zvýšení kvality sociálních služeb v Kraji Vysočina a další) v celkové výši **36 316 tis. Kč**.

Z **Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy** obdržel kraj dotace na financování projektů Krajský akční plán Kraje Vysočina a Učíme se ze života pro život v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výši **72 343 tis. Kč**.

Z **Ministerstva životního prostředí** obdržel kraj dotace ve výši **189 391 tis. Kč** na financování projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III., Nemocnice Pelhřimov - pavilon dětského, gynekologicko-porodnického a neurologického oddělení, Příprava projektů v oblasti zlepšení kvality v sídlech, v oblasti posílení biodiverzity a na financování projektů zaměřených na úspory energií v budovách v majetku Kraje Vysočina.

Od Řídícího orgánu Operačního programu Interreg V-A Rakousko – Česká republika obdržel kraj dotace ve výši **11 295 tis. Kč**. Týkalo se to projektů Connecting Regions AT-CZ, Centrum tradiční lidové kultury, Crossborder Habitat Network, Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/Gemeinde 21, Využití digitalizace ve veřejné správě a Technická pomoc AT–CZ – hodnocení kvality projektů v Kraji Vysočina.

Od Evropské komise obdržel kraj dotace ve výši **3 507 tis. Kč** na financování projektu NIXZD.CZ – Národní centrum pro výměnu zdravotnické dokumentace.

Z dotace z Fondu malých projektů ve výši **329 tis. Kč** byl financován projekt EDUBIM (Education in BIM).

Odbor analýz a podpory řízení

Rozvoj integrovaného systému řízení kvality (CAF a ISO) v Kraji Vysočina

Odbor analýz a podpory řízení administruje projekt „Rozvoj integrovaného systému řízení kvality (CAF a ISO) v Kraji Vysočina“.

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

Projekt má 4 klíčové aktivity:

- Sebehodnotící zpráva CAF;
- Realizace recertifikačního auditu ISO 27000;
- Interní audity pro zajištění integrovaného systému řízení kvality (CAF a ISO);
- Vzdělávání zaměstnanců v oblasti řízení kvality včetně řízení bezpečnosti informací, a prověřování nabytých vědomostí.

Realizace projektu probíhá od dubna 2021, projekt bude ukončen 28. 2. 2023.

Rozpočet projektu je 4 283 427 Kč, z toho dotace EU je ve výši 4 069 256 Kč (tj. 95 %), spoluúčast Kraje Vysočina ve výši 214 171 Kč.

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Oddělení projektového řízení a oddělení investiční a správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství administrují a realizují projekty silniční infrastruktury spolufinancované Evropskou unií. Nejvýznamnějším dotačním titulem pro čerpání evropských financí v oblasti regionální silniční infrastruktury je Integrovaný regionální operační program. V roce 2021 byly dokončeny projekty II/128 Salačova Lhota – obchvat, II/399 křiž. III/39911 – Dalešice – křiž. s II/351, II/357 Strachujov – Jimramov, II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č. 1, část III. a II/406 Dvorce - Telč, 3. stavba. V roce 2021 byly zahájeny projekty, II/379 Velká Bíteš - severozápadní obchvat, II/128 Lukavec – obchvat, II/152 Hrotovice - Dukovany, 1. stavba, II/152 Jemnice – průtah a II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa. V roce 2021 bylo na evropské projekty vynaloženo 734 milionů Kč a přijatá dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj a ze státního rozpočtu byla v celkové výši 431 milionů Kč.

Odbor informatiky

Kraj Vysočina čerpá od poloviny roku 2018 finanční prostředky CEF TELECOM na projekt NIX.ZD II - ePreskripce a eDispenzace, který navazuje na projekt NIX-ZD.CZ. Cílem projektu je navržení, implementace, testování a ostrý provoz přeshraniční služby ePreskripce/eDispenzace prostřednictvím Národního kontaktního místa pro eHealth v České

republiky. Celkový rozpočet projektu pro Kraj Vysočina činí 343 533 EUR, z toho je 75 % spolufinancování z EU fondů. K ukončení projektu dojde 30. 6. 2022.

Dalším projektem, který začal v roce 2020 je x-eHealth - Evropský rámec pro sdílení elektronického zdravotního záznamu, jehož cílem je dosáhnout společného porozumění mezi členskými státy (nebo v rámci EU) ohledně současného stavu národních řešení elektronického zdravotního záznamu a v rámci patientského souhrnu definovat, specifikovat a testovat výsledky laboratorních případů EHRxF, snímky, zprávy o propuštění z nemocnice a vzácná onemocnění. Projekt je financován ze 100 % z fondu Horizon 2020 a Kraj Vysočina v roce 2020 obdržel 63 360 EUR a dalších 19 853 EUR obdrží po skončení projektu koncem roku 2022.

V rámci realizace Krajské digitální technické mapy (DTM) byla v roce 2021 schválená žádost o dotaci k podanému projektu na MPO. Konceptně se jedná o dílčí části Digitální technické mapy ČR. Ve spolupráci s Projektovou kanceláří Kraje Vysočina byla připravena zadávací dokumentace v rámci zakázky na pořízení dat. Spolu s pěti dalšími kraji se podílíme na přípravě informačního systému, v rámci kterého budou data uložena a spravována. Současně se připravuje smluvní ujednání, na základě kterého bude řešeno předání a využití stávajících dat obcí a vymezení území pro pořizování dat se SŽ/ŘSD. Projekt je dotován částkou 195 500 000 Kč se spoluúčastí kraje 34 500 000 Kč (15%) v rámci výkonu přenesené působnosti. Všechny výdaje jsou naplánovány až v průběhu období 2022-2023.

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Hrad Roštejn – zpřístupnění nových expozic

Projekt spolufinancovaný z Integrovaného regionálního programu (období 2014-2020, výzva MUZEA) byl v roce 2021 administrativně ukončen. Příjemce dotace předložil závěrečnou žádost o platbu a přijal vyplacenou dotaci ve výši 4,5 mil Kč. Celkové náklady projektu, který Kraj Vysočina realizoval od roku 2016, dosáhly 69,5 mil Kč, z toho celková přijatá dotace za celou realizaci projektu ve výši 58,6 mil. Kč. Celkový vlastní podíl včetně nezpůsobilých výdajů činil 10,9 mil Kč. Projekt zahrnoval komplexní obnovu nemovité památky, realizaci nových expozičních tras včetně restaurování některých sbírkových předmětů. Od dubna 2021 je projekt ve fázi pětileté udržitelnosti.

Společný depozitář v Pelhřimově

Projektový záměr řeší naplněné kapacity depozitárních prostor muzeí zřizovaných Krajem Vysočina. Záměrem je vybudovat společný depozitář pro Muzeum Vysočiny Pelhřimov, Muzeum Vysočiny Jihlava, Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, a Muzeum Vysočiny Třebíč. V depozitáři by byly soustředěny převážně archeologické podsbírkky a další vybrané podsbírkky a zároveň by sloužil jako hlavní depozitář pro Muzeum Vysočiny Pelhřimov. Součástí budovy jsou i odborné pracovny, konzervátorské dílny, badatelna a další související prostory. Projekt je připravován pro IROP 2021-27. Zastupitelstvo kraje schválilo převod prostředků na projektový účet ve výši 7 000 000 Kč určených pro přípravu projektu.

Edukační centrum a zázemí Muzea Vysočiny Jihlava

Záměr řeší nedostatečné a neadekvátní prostory Muzea Vysočiny Jihlava pro edukační a odbornou činnost, nekvalitní zázemí pro odborné pracovníky i návštěvníky muzea. Cílem je ve stávajících prostorách formou dostavby jednoho z objektů vybudovat prostor pro edukační a odbornou činnost. Součástí záměru jsou i potřebné další opravy navazujících objektů a nové řešení vstupního prostoru a návštěvnického zázemí muzea. Projekt je připravován pro IROP 2021-27. Zastupitelstvo kraje schválilo převod prostředků na projektový účet ve výši 5 000 000 Kč určených pro přípravu projektu.

Odbor regionálního rozvoje

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina III

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

Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/Gemeinde 21

Samotná realizace projektu proběhla od 1. 1. 2017 – 31. 12. 2019, s ohledem na průtahy kontroly vyúčtování u rakouského partnera bylo možné ukončit a podat Závěrečnou zprávu za celý projekt až v roce 2021. Hlavním cílem projektu bylo posílení spolupráce sítě obcí, které jsou zapojené do realizace metody MA21/Gemeinde 21 (v ČR uznaná jako jedna z metod kvality ve veřejné správě) a využití nových nástrojů pro rozvoj lokální ekonomiky a zlepšení kvality života jejich obyvatel. Projekt byl realizován v rámci Operačního programu Interreg V AT-CZ. Kraj Vysočina byl v tomto projektu vedoucím partnerem. V roce 2021 byl projekt administrativně ukončen.

Lidová kultura/Volkskultur AT-CZ

Projekt je realizován v období od 1. 6. 2018 – 31. 5. 2022. Cílem projektu je společný přístup k prezentaci, ochraně a rozvoji nematného kulturního dědictví příhraničních regionů, a to zejména jejich tradiční lidové kultury. Projekt prezentuje lidovou kulturu (tradice, zvyklosti, tradiční řemesla, vědomosti) ve vzájemné provázanosti napříč regiony a představuje ji ve svých odlišnostech, ale zejména v podobnostech, které vycházejí z blízkosti obou národů. Projekt je realizován v rámci programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Rakousko-Česká republika pro programové období 2014-2020, Kraj Vysočina je v tomto projektu vedoucím partnerem, projektovými partnery jsou Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace, Jihočeské folklorní sdružení z. s., Volkskultur Niederösterreich GmbH, Marktgemeinde Gutau a Verein Fäbermuseum Gutau. Celkový rozpočet projektu je naplánován ve výši 1 790 155,59 €, rozpočet Kraje Vysočina činí 747 126 € (85 % EFRR, 5 % státní rozpočet, 10 % vlastní spolufinancování). Ze strany Kraje Vysočina byly již veškeré aktivity naplněny a rozpočet vyčerpán.

Přeshraniční přenos znalostí v oblasti Průmysl 4.0

Projekt je realizován prostřednictvím Fondu malých projektů, v rámci Operačního programu Interreg V-A AT-CZ, který podporuje přeshraniční iniciativy a malé projekty regionálního a lokálního významu. Cílem projektu je přeshraniční přenos znalostí v oblasti Průmyslu 4.0. Jde o označení pro současný trend digitalizace výroby a s ní související automatizaci procesů, které mají dopad na trh práce. Tyto principy je nutné zavádět nejen ve firmách, ale i do vzdělávacího systému. Projekt je realizován v období od 1. 10. 2020 – 30. 9. 2022. Celkový rozpočet projektu je naplánován ve výši 12 705 € (85 % EFRR, 15 % vlastní spolufinancování).

ConNat - AT-CZ

V roce 2021 kraj ukončil realizaci projektu Crossborder Habitat Network and Management - Connecting Nature AT-CZ v rámci programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko-Česká republika. Cílem projektu bylo zlepšit současnou situaci v migrační průchodnosti pro velké savce mezi územím České republiky a Rakouska. Návaznost migračních koridorů významně přispěje k ekologickému propojení významných přírodních oblastí ve střední Evropě, jako jsou Alpy, Bavorský les, Hercynská pohoří a Karpaty. Kraj

Vysočina byl v tomto projektu partnerem. Celkové náklady projektu za kraj činily 1 056 330 Kč. Spolufinancování krajem bylo ve výši 10 % z celkových nákladů projektu, 85 % z Evropského fondu pro regionální rozvoj – ERDF a 5 % ze státního rozpočtu České republiky.

Connecting Regions AT-CZ

Realizace projektu Connecting Regions AT-CZ začala 1. 4. 2016 a potrvá až do 31. 12. 2022. Projekt si na jedné straně klade za cíl propojit v programovém území regionální rozvoj, který je v současné době organizován spíše na úrovni jednotlivých českých krajů a rakouských spolkových zemí. Společnou výzvou je kromě spolupráce při koordinaci regionálně-politických témat (doprava, ochrana přírody, kultura, územní plánování apod.) také zlepšení kvality přeshraničních projektů obecně. Do projektu jsou zapojeny české kraje - Jihočeský kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj – a spolková země Horní Rakousko s Regionalmanagement OÖ a dále také NÖ.Regional.GmbH (spoluzaložená spolkovou zemí Dolní Rakousko). Město Vídeň působí v projektu jako strategický partner. Díky plošnému zapojení všech regionů je zajištěn pozitivní dopad na celé území programu. Zároveň dojde k zintenzivnění a koordinaci přeshraniční spolupráce především v bezprostředním příhraničí.

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

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

Úspory energií

Projekty zaměřené na úspory energií v budovách ve vlastnictví Kraje Vysočina jsou realizovány v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014–2020. V roce 2021 bylo realizováno 10 projektů, z toho 5 jich bylo dokončeno. V současné době je podáno několik žádostí o poskytnutí dotace, další projekty týkající se úspor energií jsou připravovány.

Projekty na posílení biodiverzity

Také v roce 2021 probíhala v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014–2020 realizace několika projektů zaměřených na posílení biodiverzity území. Konkrétně šlo o projekty PR a EVL Havranka – asanační a revitalizační opatření, EVL V Lisovech - II. fáze revitalizačních opatření, Obnova krátkostébelných trávníků v PP Pahorek u Vržanova, v PP Prosenka a v PP Na skaličce. Úspěšně ukončena byla realizace Revitalizace EVL Hodíšovský rybník. V přípravě je několik dalších obdobně zaměřených projektů, například EVL V Lisovech – II. fáze revitalizačních opatření, Revitalizační zásahy nad rybníkem U Polánek v PR Prameniště Jankovského potoka, EVL Údolí Jihlavy – obnova stepních a lesostepních biotopů v PR Dukovanský mlýn. Připravováno je 8 projektů týkající se revitalizace či doplnění malých vodních nádrží ve vlastnictví Kraje Vysočina.

Revitalizace parků a zahrad

V roce 2021 probíhala v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014–2020 realizace projektů Revitalizace zeleně v areálu SUPŠ Jihlava – Helenín a Revitalizace parků a zahrad Kraje Vysočina - Havlíčkův Brod, Rovečné, Světlá nad Sázavou. Následná péče probíhala u projektů Revitalizace parku u objektu Hotelové školy Světlá – Velké Meziříčí, Revitalizace parku Ústavu sociální péče Nové Syrovce a Revitalizace parků a zahrad Kraje Vysočina u objektu Dětského domova Nová Ves u Chotěboře.

Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III

V roce 2021 probíhala realizace projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III. Alokace určená pro Kraj Vysočina je ve výši 297,7 mil. Kč. Účelem dotace je podpořit modernizaci nevyhovujících topných systémů v domácnostech na území Kraje Vysočina tím, že dojde k demontáži a likvidaci neekologických kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním a jejich nahrazení novými, plně funkčními zdroji. V projektu byl stanoven Indikátor 2 378 vyměněných kotlů. K 31. 12. 2021 bylo proplaceno 175 800 213,51 Kč 1651 příjemcům dotace.

Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO

V roce 2021 souběžně s projektem Kotlíkové dotace v Kraji vysočina III probíhala realizace projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III – AMO v rámci 1. výzvy podprogramu Nová zelená úsporám – Adaptační a mitigační opatření. Podpora je poskytována pouze na dílčí projekty fyzických osob ze zásobníků žádostí vytvořené na výzvě kraje v rámci 117. výzvy OPŽP. Alokace určená pro Kraj Vysočina je ve výši 94,37 mil. Kč. Účelem dotace je podpořit modernizaci nevyhovujících topných systémů v domácnostech na území Kraje Vysočina tím, že dojde k demontáži a likvidaci neekologických kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním a jejich nahrazení novými, plně funkčními zdroji. V projektu byl stanoven Indikátor 800 vyměněných kotlů. K 31. 12. 2021 bylo proplaceno 47 007 083,30 Kč 452 příjemcům dotace.

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

V roce 2021 probíhala výstavba nové veřejné budovy v pasivním energetickém standardu, která byla započata v listopadu 2020. Je budován nový pavilon, do kterého budou přemístěny současné provozy dětského, gynekologicko-porodnického a neurologického oddělení. Rozpočet projektu je naplánován ve výši 717 400 000 Kč. Projekt je spolufinancován z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020, částka dotace dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace činí 49 964 707,04 Kč. Předpokládané ukončení výstavby je 2. 1. 2023.

Odbor sociálních věcí

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

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

Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI., reg. č. projektu CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0010486

Usnesením rady č. 1842/30/2018/RK bylo schváleno podání projektové žádosti Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI. Rozpočet projektu byl schválen ve výši 168 201 174,24 Kč. Projekt je financován z evropských fondů, státního rozpočtu a rozpočtu kraje jako žadatele. Projekt Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI. financuje náklady na provozování sociálních služeb azylové domy, domy na půl cesty, sociální rehabilitace a sociálně terapeutické dílny. Na

základě žádosti o změnu Rozhodnutí ze dne 8. srpna 2019, která zakládá změnu právního aktu, došlo k navýšení rozpočtu projektu o 116 579 765,76 Kč na celkovou hodnotu 284 780 940,00 Kč, k zapojení 3 nových druhů sociálních služeb (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, intervenční centra, osobní asistence) do projektu a k prodloužení realizace projektu do 30. 4. 2021. Účelem dotace bylo zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020.

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

Na základě žádosti o změnu Rozhodnutí ze dne 25. května 2021, která zakládá změnu právního aktu, došlo k prodloužení doby realizace projektu do 28. 2. 2022 a prodloužení financování služby azylové domy do 31. 12. 2021.

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

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

Aplikace inovativních postupů v rámci sociální ochrany a prevence v Kraji Vysočina, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0015546.

Projekt byl zahájen 1. 1. 2020 a ukončení projektu je plánováno 30. 6. 2022. Celkový rozpočet projektu činí 15 961 795,20 Kč. V roce 2021 byla přijata dotace ve výši 3 864 383,95 Kč. Projekt je zaměřený na komplexní řešení úskalí praxe sociálních pracovníků v prostředí krajského úřadu, potažmo v systému státní správy. Konkrétně je pozornost věnována sociálně-právní ochraně dětí, sociální práci, dobrovolnictví a veřejnému opatrovnictví.

Tvorba systému sociálně zdravotního pomezí v Kraji Vysočina

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

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

Projekt realizuje následující klíčové aktivity: zahájení a činnost koordinátorů pomoci a pracovní skupiny pro sociálně zdravotní pomezí, vytvoření Portálu sociálně zdravotního pomezí, aktualizace stávajících analýz a dat, nová metodika, vč. aplikačního modelu poskytování sociálně zdravotní péče a vzdělávání stakeholderů, přenos zkušeností a dobré praxe z Dolního Rakouska, propagace inovace, evaluace projektu a advokátní činnost.

Během roku 2021 probíhala realizace aktivit prostřednictvím koordinátorů pomoci v ORP, koordinátorů pomoci v nemocnicích a krajského koordinátora pomoci. Probíhala setkání pracovní skupiny pro sociálně zdravotní pomezí a interní kulaté stoly, kterých se účastnili koordinátoři pomoci a sociální pracovníci z jednotlivých ORP. Byl vytvořen Portál SZP – www.vysocinapecuje.cz, včetně spuštění jeho neveřejné části. Dodavatelem byla zpracována „zahraniční expertiza“, probíhaly práce na srovnávací zahr. studii. Byla zrealizována analýza sítě sociálních služeb poskytovaných terénní formou. Byla téměř dokončena metodika poskytování dlouhodobé sociálně zdravotní péče a byl také zpracován aplikační model poskytování sociálně zdravotní péče (předpokládaný termín dokončení únor 2022). Probíhala advokátní činnost a probíhaly také aktivity v oblasti propagace projektu, byla vytvořena promovidea a informační letáky pro cílovou skupinu (umístěné u praktických lékařů a v krajských nemocnicích). Proběhly vzdělávací kurzy pro odborný tým projektu, byl vybrán dodavatel pro vzdělávání neformálních pečovatелů. Byli vybráni dodavatelé dvou evaluačních zakázek.

Na základě schválené žádosti o změnu projektu byla prodloužena doba trvání projektu, a to do 31. 3. 2023, včetně rozšíření aktivit o Návrh metodiky pečovatelských služeb a kritérií pro vstup do sítě a Analýzy sociální služby tísňové péče v ČR (prodloužení nemá vliv na schválený rozpočet projektu).

Na realizaci projektu byly v roce 2021 na základě schválené žádosti o platbu za druhé monitorovací období projektu obdrženy prostředky ve výši 3 556 496,09 Kč a za třetí monitorovací období projektu prostředky ve výši 5 218 344,26 Kč.

Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina

V rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci, specifického cíle 2.3 Potravinová deprivace dětí ve vážné sociální nouzi a výzvy č. 30_18_008 Kraj Vysočina podal žádost o podporu. Projekt Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina V. byl schválen a kraji bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 6 025 553,10 Kč. Do tohoto projektu se zapojilo 67 partnerů a bylo podpořeno 513 dětí. Záměrem tohoto projektu bylo především snížit potravinovou deprivaci dětí formou bezplatného stravování ve školních jídelnách dětem navštěvujících MŠ a ZŠ ze sociálně slabých rodin ve věku 3 – 15 let, které se jako společně posuzované osoby z hlediska nároku na příspěvek na živobytí nacházely v hmotné nouzi. V roce 2021 rovněž bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace na realizaci projektu Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina VI. Dotace byla schválena v celkové výši 3 078 638,85 Kč a odhadovaný počet podpořených osob je 431 strávníků v 60 zařízeních školního stravování. Skutečný počet bude znám po ukončení školního roku 2021/2022 do 31. 7. 2022.

Zkvalitnění péče o osoby s PAS v Kraji Vysočina

V rámci Operačního programu Zaměstnanost - Prioritní osa OPZ: 2 – Sociální začleňování a boj s chudobou, požádal Kraj Vysočina o podporu na realizaci projektu Zkvalitnění péče o osoby s poruchami autistického spektra v Kraji Vysočina. Posláním projektu je nastavení systému a kvalitní péče o osoby s PAS v Kraji Vysočina, pilotní ověření vzdělávacího modulu pro pečující, vytvoření multidisciplinárního týmu, provázání systému péče mezi formálními a neformálními pečovateli, nastavení kvalitního systému péče o osoby s PAS a cílené vzdělávání formálních pečujících a vytvoření vzdělávacího plánu a pilotní odzkoušení víkendového pobytu spojeného se vzděláváním, nabídkou pobytových služeb specializujících se na péči a podporu osob s PAS. Realizace projektu probíhá v období od 1. 4. 2020 do 30. 6. 2022. Celková výše výdajů je 11 455 250 Kč, z toho 85% z Evropského sociálního fondu, 10% ze státního rozpočtu a 5% z prostředků Kraje Vysočina.

Projekty transformace sociálních služeb (programové období 2014 – 2020)

Zastupitelstvo Kraje Vysočina rozhodlo usneseními č. 0557/06/2015/ZK, 0259/03/2016/ZK, 0364/04/2016/ZK, 0402/05/2017/ZK, 0338/02/2018/ZK, 0050/01/2019/ZK, 0531/07/2019/ZK, 0225/03/2020/ZK, 0455/05/2020/ZK, 0044/01/2021/ZK, 0288/04/2021/ZK a 0458/07/2021/ZK

o předfinancování projektů transformace sociálních služeb příspěvkových organizací Domov Kamélie Křižanov, Domov Háj a Domov ve Zboží, projektu komunitního bydlení pro Domov ve Věži a projektu Nákup automobilů pro ambulantní služby v rámci procesu transformace. Celkem bylo schváleno předfinancování z Fondu strategických rezerv ve výši 287 mil. Kč.

Za celé období bylo podáno 11 žádostí o podporu do programu IROP, Výzev 7, 49, 77, 81, 82. Projekty řeší výstavbu a vybavení domácností pobytových sociálních služeb pro 148 klientů a výstavbu a vybavení zázemí pro ambulantní sociální služby s maximální okamžitou kapacitou 54 klientů. Předpokládaný rozpočet všech projektů činí 680,4 mil. Kč s požadovanou dotací ve výši 510,3 mil. Kč. Realizace většiny projektů bude ukončena v roce 2022.

V roce 2021 bylo na projekty transformace sociálních služeb a komunitního bydlení z Fondu strategických rezerv čerpáno 51,2 mil. Kč a byly přijaty ex-post dotace ve výši 171,3 mil. Kč. Celkové výdaje dosáhly 188,1 mil. Kč. Řešeno bylo 10 projektů, z toho 8 projektů s vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace.

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

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

Předpokládané náklady projektu činí 118 177 tis. Kč. V roce 2021 dosáhly náklady 19 512 tis. Kč a byla přijata dotace 21 079 tis. Kč. Ukončení projektu je plánováno v roce 2022.

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

Projekt je podpořen v rámci Výzvy 49 IROP. Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 76 583 tis. Kč bylo vydáno dne 27. 2. 2019. Cílem projektu je prostřednictvím výstavby 6 objektů a vybavení domácností vytvořit bydlení komunitního typu celkem pro 34 klientů Domova Háj v lokalitách Golčův Jeníkov, Chotěboř a Havlíčkův Brod, v každé lokalitě vždy v kombinaci sociálních služeb chráněné bydlení (kapacita 4 a 2 klienti) a domova pro osoby se zdravotním postižením (kapacita 4 nebo 6 klientů).

Předpokládané náklady projektu činí 88 724 tis. Kč. V roce 2021 dosáhly náklady 37 267 tis. Kč a byla přijata dotace 39 612 tis. Kč. Ukončení projektu je plánováno v roce 2022.

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

Projekt byl podpořen v rámci Výzvy 49 IROP. Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 57 683 tis. Kč bylo vydáno dne 4. 4. 2018. Cílem projektu bylo vytvořit v Třešti prostřednictvím rekonstrukce a vybavení rodinných domů komunitní pobytové sociální služby pro 12 klientů Domova Kamélie Křižanov a ambulantní sociální službu denní stacionář s okamžitou kapacitou 4 klienti.

Celkové náklady projektu dosáhly 77 058 tis. Kč. V roce 2021 náklady činily 1 376 tis. Kč, nebyla přijata dotace. Projekt byl v závěru roku 2021 úspěšně ukončen.

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

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

Celkové náklady projektu dosáhly 105 296 tis. Kč. V roce 2021 náklady činily 1 757 tis. Kč a byla přijata dotace 17 216 tis. Kč. Projekt byl v závěru roku 2021 úspěšně ukončen.

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

Projekt je podpořen v rámci Výzvy 82 IROP. Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 41 603 tis. Kč bylo vydáno dne 5. 9. 2019. Cílem projektu je prostřednictvím výstavby a vybavení 3 objektů vytvořit v Jihlavě zázemí pro pobytové sociální služby chráněné bydlení a domov pro osoby se zdravotním postižením celkem pro 12 klientů Domova Kamélie Křižanov a zázemí pro a ambulantní službu sociálně terapeutická dílna.

Předpokládané náklady projektu činí 68 719 tis. Kč. V roce 2021 dosáhly náklady 46 044 tis. Kč a byla přijata dotace 30 785 tis. Kč. Ukončení projektu je plánováno v roce 2022.

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

Projekt je podpořen v rámci Výzvy 82 IROP. Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 38 203 tis. Kč bylo vydáno dne 5. 9. 2019. Cílem projektu je prostřednictvím výstavby a vybavení 3 objektů vytvořit v místní části Jihlavy Pávov zázemí pro pobytové sociální služby chráněné bydlení a domov pro osoby se zdravotním postižením celkem pro 12 klientů Domova Kamélie Křižanov a ambulantní službu denní stacionář.

Předpokládané náklady projektu činí 66 365 tis. Kč. V roce 2021 dosáhly náklady 40 937 tis. Kč a byla přijata dotace 35 065 tis. Kč. Ukončení projektu je plánováno v roce 2022.

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

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

Předpokládané náklady projektu činí 34 708 tis. Kč. V roce 2021 dosáhly náklady 9 189 tis. Kč a byla přijata dotace 24 832 tis. Kč. Ukončení projektu je plánováno v roce 2022.

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

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

Předpokládané náklady projektu činí 2 613 tis. Kč. V roce 2021 dosáhly náklady 800 tis. Kč a byla přijata dotace 1 125 tis. Kč. Ukončení projektu je plánováno v roce 2022.

Domov ve Věži - Komunitní bydlení 2, reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_103/0008949

Projekt je podpořen v rámci Výzvy 82 IROP. Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 27 567 tis. Kč bylo vydáno dne 12. 4. 2021. Cílem projektu je vytvořit prostřednictvím výstavby a vybavení objektu v obci Věž zázemí pro pobytovou sociální službu domov pro osoby se zdravotním postižením s kapacitou 12 lůžek pro osoby s chronickým duševním onemocněním.

Předpokládané náklady projektu činí 30 768 tis. Kč. V roce 2021 dosáhly náklady 1 205 tis. Kč a byla přijata dotace 1 668 tis. Kč. Ukončení projektu je plánováno v roce 2022.

Zastupitelstvo Kraje Vysočina rozhodlo v roce 2021 usnesením č. 0289/04/2021/ZK o zapojení příspěvkových organizací Domov Kamélie Křižanov, Domov Háj, Domov ve Zboží a Domov Černovice - Lidmaň do procesu transformace sociálních služeb v rámci programového období 2021 - 2027. Na aktivity spojené s přípravou projektů byly vyčleněny 3 mil. Kč z Fondu strategických rezerv. Z této částky bylo v roce 2021 vyčerpáno 4 tis. Kč.

Odbor školství, mládeže a sportu

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

V průběhu roku 2021 probíhalo vyúčtování a ukončení fyzické realizace projektu „Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina – Učíme se ze života pro život“. Do projektu bylo zapojeno 31 základních škol, 33 středních škol a Projektová kancelář Kraje Vysočina. Cílem projektu bylo podpořit zvýšení kvality a efektivity pedagogického působení učitelů směrem k výuce obohacené o využívání aktivizačních a transferových metod prostřednictvím komunit vzájemného učení, síťováním, setkáváním a výměnou zkušeností základních a středních škol. Za účelem zavádění aktivizačních a transferových metod do výuky základní a střední školy využívaly metodické nástroje (metodické listy pro učitele a pracovní listy pro žáky) a pořídily učební pomůcky, jako jsou například stavebnice Merkur, Lego Mindstorms, Teifoc, Ozobot, měřicí sady Pasco, Vernier, software Corinth nebo specifické učební pomůcky dle zaměření školy. Projekt přispívá k zavádění prvků evaluace, podpoře vedoucích pracovníků, informovanosti veřejnosti z řad zřizovatelů a rodičů. V rámci projektu byl vytvořen Regionální integrovaný podpůrný systém kariérového poradenství v Kraji Vysočina. V průběhu roku byla zpracována a následně vypořádána závěrečná žádost o platbu a zpráva o realizaci.

Od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy obdržel kraj dotaci na financování projektu „Učíme se ze života pro život“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výši 4 409 397,66 Kč.

Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina II – Učíme se ze života pro život 2

V roce 2021 byla zahájena realizace projektu „Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina II – Učíme se ze života pro život 2“. Do projektu je zapojeno 32 základních škol, 43 středních škol a Projektová kancelář Kraje Vysočina. Cílem projektu je podpořit zvýšení kvality a efektivity pedagogického působení učitelů směrem k výuce obohacené o využívání aktivizačních metod prostřednictvím komunit vzájemného učení, síťováním, setkáváním a výměnou zkušeností základních a středních škol. Za účelem zavádění aktivizačních metod do výuky základní a střední školy využívají metodické nástroje (metodické listy pro učitele a pracovní listy pro žáky) a pořizují učební pomůcky, jako jsou například stavebnice Merkur, Lego Mindstorms, Ozobot, měřicí sady Pasco a Vernier, 3D tiskárny, 3D brýle, software Corinth, Vividbook, Toglisc nebo specifické moduly pro virtuální realitu. Projekt přispěje k zavádění prvků evaluace, podpoře vedoucích pracovníků, informovanosti veřejnosti z řad zřizovatelů a rodičů.

V průběhu roku se uskutečnila setkání pedagogických koordinátorů a zrealizovány byly také schůzky pracovních skupin v rámci podaktivity č. 3.9 - Regionální platforma pro inovace ve vzdělávání. V říjnu se v Jihlavském City parku uskutečnil Vysočina Education Festival, kde měl projekt svůj vlastní stánek. Příchozí se mohli dozvědět jednak informace o projektu, o aktivitách, představeno bylo i některé vybavení, které si školy v rámci projektu mohly pořídit. K vyzkoušení a vidění byla například virtuální realita nebo práce s 3D tiskárnami.

V závěru roku byl zrealizován nákup a předání 751 mobilů a 247 stativů pro učitele středních i základních škol.

Od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy obdržel kraj dotaci na financování projektu „Učíme se ze života pro život 2“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výši 65 083 361,01 Kč.

Krajský akční plán Kraje Vysočina

V průběhu roku 2021 probíhala realizace projektu Krajský akční plán Kraje Vysočina. Mezi hlavní cíle projektu patří zlepšení řízení škol, rozvoj hodnocení kvality vzdělávání a plánování strategických kroků vedoucích ke zvýšení kvality vzdělávací soustavy kraje i jednotlivých škol a zavedení prvků akčního plánování do praxe zřizovatelů a škol. V rámci projektu došlo

k budování sítí a partnerství. Realizační tým projektu KAP (dále RT KAP) úzce spolupracuje s realizačními týmy místních akčních plánů na území kraje Vysočina.

V rámci projektu došlo k vytvoření dvou analytických a strategických dokumentů – Krajský akční plán rozvoje vzdělávání I a Krajský akční plán rozvoje vzdělávání II. V druhé polovině roku 2021 RT KAP průběžně pracoval na Evaluaci dokumentace KAP II (na MŠMT odevzdána v prosinci 2021).

V průběhu roku se uskutečnila setkání jednotlivých platforem a Pracovní skupiny pro rovné příležitosti (celkem 9 setkání), dvoudenní workshop s ředitelkami a řediteli a setkání pro ředitele a pedagogy základních a středních škol nazvané Výuka „nové informatiky“ v podmínkách českého školství.

RT KAP sesbíral projektové záměry do výzvy na IROP II na období 2021 až 2027 v oblasti školství. Záměry zprioritizoval a z nich zpracoval souhrnné rámce pro investice do infrastruktury za oblast školství. Tyto rámce v dalším roce předloží k projednání Pracovní skupině Vzdělávání a Regionální stálé konferenci.

V roce 2021 obdržel kraj dotaci od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na financování projektu „Krajský akční plán Kraje Vysočina“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výši 2.850.000,- Kč (červen 950.000,- Kč a září 1.900.000,- Kč).

PPP a SPC Vysočina rekonstrukce budovy pro pracoviště Havlíčkův Brod

V roce 2021 pokračovala realizace investičního projektu „PPP a SPC Vysočina rekonstrukce budovy pro pracoviště Havlíčkův Brod“, který zajišťuje úpravu prostorových podmínek pro pracoviště Pedagogicko-psychologické poradny a Speciálně pedagogického centra Vysočina v Havlíčkově Brodě. Cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti poradenských a vzdělávacích služeb. K naplnění tohoto cíle, tedy dostatečného a kvalitního zázemí v Havlíčkově Brodě, přispěje vybudování nového centra školských poradenských služeb rekonstrukcí budovy v majetku Kraje Vysočina. Projekt umožní spojení služeb pedagogicko-psychologické poradny a speciálně pedagogického centra do jedné budovy a tím zrychlení a zjednodušení práce s dětským klientem a rodiči.

PPP a SPC Vysočina – rekonstrukce budovy pro pracoviště v Třebíči

V roce 2021 pokračovala realizace investičního projektu „PPP a SPC Vysočina – rekonstrukce budovy pro pracoviště v Třebíči“ a v tomto roce byla realizace i ukončena. V druhé polovině roku 2021 začaly být rekonstruované prostory užívány pro vymezený účel. Prostory pedagogicko-psychologické poradny v Třebíči byly nedostatečné a nebylo v nich umístěno speciálně-pedagogické centrum. Po rekonstrukci budovy pro pracoviště v Třebíči se očekává vyšší kvalita a dostupnost služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními.

Krajské komunitní a poradenské centrum

V roce 2021 začaly být užívány prostory, které byly předmětem realizace investičního projektu „Krajské komunitní a poradenské centrum“, a které byly stavebně dokončeny v roce 2020. Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Vysočina spolu s intervenčním centrem, prostory pro podporu náhradní rodinné péče a Alzheimer poradnou od roku 2021 mohou poskytovat své služby kvalitněji s vyšší dostupností. Komunitní centrum v tuto chvíli poskytuje široké spektrum služeb na jednom místě.

Inquiry-based Learning and Teaching Across Europe

V srpnu 2021 skončila realizace mezinárodního projektu „Inquiry-based Learning and Teaching Across Europe“ financovaného z programu Erasmus+, který se zaměřoval na spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti mládeže a sportu a umožňuje mezinárodní spolupráci, jejímž cílem je výměna zkušeností na základě strategického partnerství, zavádění inovativních přístupů a zvyšování kvality vzdělávacího procesu. Kraj Vysočina projekt koordinuje a spolupracuje v něm s organizacemi z partnerských

regionů Dolní Rakousko, Grand Est a Tampere. Cílem projektu je zlepšit úroveň klíčových kompetencí a dovedností se zvláštním ohledem na jejich význam pro trh práce prostřednictvím strategického partnerství, které klade důraz na inovace, výměnu zkušeností a know-how v oblasti vzdělávání zaměřeného na badatelsky orientovanou výuku v oblasti přírodovědného vzdělávání na středních školách. V roce 2021 byla schválena závěrečná zpráva projektu a proběhlo i závěrečné vyúčtování s Domem zahraniční spolupráce, který je poskytovatelem dotace.

Education for Sustainable Development

V roce 2021 pokračovala realizace projektu „Education for Sustainable Development“ financovaného z programu Erasmus+, který navazuje na projekt „Inquiry-based Learning and Teaching Across Europe“. Projekt se zaměřuje na implementaci environmentálních témat skrze využívání aktivizačních nástrojů ve výuce na úrovni středních škol v souladu s regionální politikou v oblasti vzdělávání. Partnerské regiony v souvislosti s ochranou životního prostředí věnují pozornost zvýšení povědomí škol o škodlivých důsledcích lidské činnosti na životní prostředí. Celkem se budou konat 3 projektová setkání za účelem koordinace projektu a 4 krátkodobá školení pracovníků v délce 3 pracovních dní projektu určená pro pedagogické pracovníky a krátkodobé výměny skupin žáků za účelem naplnění cílů projektu. Školy (tým skládající se z pedagogických pracovníků a žáků) v průběhu projektu realizují dílčí projekty související s environmentálními otázkami a přesahem do STEM předmětů. V roce 2021 byla předložena průběžná zpráva o realizaci projektu, která byla schválena Domem zahraniční spolupráce.

Odbor zdravotnictví

Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV

Po ukončení realizace projektu k 31. 12. 2020 byla v lednu 2021 podaná Zjednodušená žádost o platbu č. 3 a Závěrečná zpráva o realizaci. Předmětem žádosti o platbu bylo proplacení pořízeného vybavení, nákupu pozemku pod budovou a administrace veřejných zakázek. Na základě Pokynu k platbě ze 17. 3. 2021 byla na účet projektu připsána dne 22. 3. 2021 částka 13 152 637,23 Kč. Projekt byl ze strany poskytovatele dotace finančně ukončený k 9. 4. 2021, z účtu projektu byla převedena částka 68 810 370,90 Kč do Fondu strategických rezerv.

Odbor životního prostředí a zemědělství

Návštěvnická infrastruktura a posílení biodiverzity

V průběhu roku 2021 byla v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014–2020 připravována realizace celkem 5 projektů na návštěvnickou infrastrukturu SC 4.1 a 4.2. Projekty řeší umístění informačních panelů a prvků značení na území vybraných chráněných lokalit napříč Krajem Vysočina, umístění interaktivních prvků v přírodních památkách Rašelinné jezírko Rosička, Horní Mrzatec, Koupaliště u Bohuslavic a Rybníky V Pouštích (které formou hry návštěvníkům zejména nižších věkových kategorií přiblíží dané území, a to z hlediska jeho důvodné ochrany) vč. vybudování lávky na území přírodní památky Pstruhovec, dále projekty řeší vybudování ptačí pozorovatelný v přírodní památce Starý Přísecký rybník (ptačí pozorovatelná bude sloužit k nerušenému pozorování ptáků) a instalaci chodníků a opravu lávky v přírodní rezervaci Údolí Chlébského potoka.

Ke všem výše uvedeným projektům byl v letech 2020–2021 ze strany poskytovatele dotace (Ministerstvo životního prostředí) vydán dokument „Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace“.

Projekty „Návštěvnická infrastruktura v Kraji Vysočina – informační panely v PR a PP“, „Značení evropsky významných lokalit v Kraji Vysočina“ (umístění informačních panelů a prvků značení dle vyhlášky č. 45/2018 Sb.) a „Návštěvnická infrastruktura v Kraji Vysočina – lávka

a chodníky na území PR Údolí Chlébského potoka“ (instalace chodníků a oprava lávky) jsou od roku 2021 ve fyzické realizaci.

Dále pokračovala příprava nových projektů na návštěvnickou infrastrukturu ve formě umístění lávek a chodníků v přírodní rezervaci Velká a Malá olšina a vybudování lávky a instalace interaktivních prvků (naučná stezka) na území evropsky významné lokality Šlapanka a Zlatý potok. Součástí přípravy těchto projektů je i vyjednávání s vlastníky pozemků (nejedná se o pozemky ve vlastnictví kraje) a získávání stanovisek/vyjádření/rozhodnutí dotčených orgánů státní správy, což je časově náročné.

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

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

6. FINANCOVÁNÍ

Do této třídy se zahrnují finanční operace, kterými se např. zapojuje přebytek hospodaření z minulých let do rozpočtu nebo schválené převody mezi rozpočtem a FSR apod. V roce 2021 zahrnovalo financování tyto operace:

a) Financování (+)

(v tis. Kč)				
Povýšení rozpočtu	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod z FSR do rozpočtu kraje (na financování vybraných akcí na kapitole Nemovitý majetek)	200 000	200 000	200 000	100
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Pelhřimov na krytí 40 % z celkových výdajů spojených s obnovou zdravotnického přístroje SPECT/CT na oddělení nukleární medicíny	0	10 000	0	0
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Nové Město na Moravě ke krytí 40 % z celkových výdajů spojených s obnovou zdravotnického přístroje -SPECT/CT na oddělení nukleární medicíny	0	9 200	0	0
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Nové Město na Moravě ke krytí zbývajících částí výdajů spojených s realizací projektu "Nemocniční informační systém Nemocnice Nové Město na Moravě"	0	19 000	3 366	18
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Havlíčkův Brod na výdaje spojené s pořízením nového přístroje SPECT/CT pro Oddělení nukleární medicíny	0	10 000	0	0
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Havlíčkův Brod ke krytí výdajů spojených s realizací projektu "Pořízení přístrojového vybavení Nemocnice Havlíčkův Brod"	0	31 427	31 427	100
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Jihlava na předfinancování výdajů projektu "Nemocniční informační systém Nemocnice Jihlava"	0	21 623	0	0
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Třebíč na předfinancování výdajů projektu "Nemocniční informační systém Nemocnice Třebíč"	0	20 000	4 151	21
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Třebíč ke krytí výdajů spojených s realizací projektu "Zavádění špičkových technologií - modernizace přístrojového vybavení operačních sálů v NTR"	0	67 604	21 974	33
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro ZZS KV ke krytí celkových výdajů projektu "Modernizace vozového parku ZZS KV"	0	20 000	20 000	100
Převod z FSR - na kapitolu Kultura, na poskytnutí zápůjčky pro Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě ke krytí výdajů spojených s přípravou a realizací projektu "Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě - zefektivnění a optimalizace návštěvnického zázemí, expozic a ochrana sbírek"	0	30 000	0	0

Povýšení rozpočtu	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod z FSR - na kapitolu Kultura, na poskytnutí zápůjčky pro Muzeum Vysočiny Jihlava ke krytí výdajů projektu "Přírodní dědictví rašeliništních krajín regionu Mühlviertel a Geoparku Vysočina jako chráněný přírodní prostor, místo zážitků a vzdělávání"	0	6 375	1 800	0
Převod z FSR - na kapitolu Kultura, na poskytnutí zápůjčky pro Muzeum Vysočiny Třebíč na financování projektu "Lidová kultura/Volkskultur AT-CZ"	0	1 073	1 073	100
Převod z FSR - na kapitolu Kultura, na poskytnutí zápůjčky pro Muzeum Vysočiny Třebíč na financování projektu "I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma"	0	799	0	0
Převod z FSR - na kapitolu Kultura, na poskytnutí zápůjčky pro Muzeum Vysočiny Třebíč ke krytí celkových výdajů projektu "Za lidovou tradicí do Třebíče a Radlbrunnu"	0	612	0	0
Převod z FSR - na kapitolu Kultura, na poskytnutí zápůjčky pro Muzeum Vysočiny Třebíč na financování projektu "Modernizace a rozšíření expozic v pobočce Muzeu řemesel Moravské Budějovice"	0	15 855	12 230	77
Převod z FSR - na kapitolu Kultura, na poskytnutí zápůjčky pro Muzeum Vysočiny Jihlava na realizaci projektu "Optimalizace péče o sbírky a prezentace sbírek v Muzeu Vysočiny Jihlava"	0	9 057	7 400	82
Převod z FSR - na kapitolu Kultura, na poskytnutí zápůjčky pro Muzeum Vysočiny Jihlava ke krytí výdajů spojených s přípravou a realizací projektu "Muzeum Vysočiny Jihlava - modernizace expozic"	0	33 000	2 516	8
Převod z FSR - na kapitolu Kultura, na poskytnutí zápůjčky pro Vysočina Tourism ke krytí celkových výdajů projektu "Kulturní a přírodní památky - šance pro obnovu přeshraničního cestovního ruchu po ukončení pandemie koronaviru"	0	3 206	1 603	50
Zapojení části disponibilního zůstatku kraje za rok 2020 do rozpočtu 2021	0	647 809	639 580	99
Povýšení rozpočtu celkem	200 000	1 156 640	947 120	82

Povýšení rozpočtu kapitoly Evropské projekty	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod prostředků z FSR	652 938	1 671 491	1 034 820	62
Zapojení zůstatků účtů evropských projektů k 31. 12. 2020 do rozpočtu roku 2021	16 652	786 704	786 704	100
Převod prostředků z účtu kontokorentního úvěru	601 831	88 033	0	0
Povýšení rozpočtu kapitoly Evropské projekty celkem	1 271 421	2 546 228	1 821 524	72

CELKEM FINANCOVÁNÍ (+)	1 471 421	3 702 868	2 768 644	75
-------------------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

b) Financování (-)

(v tis. Kč)

Snížení rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Splátka jistiny úvěru od EIB	40 400	40 400	40 391	100
Převod z rozpočtu kraje do FSR - přeplnění daňových příjmů	0	794 000	794 000	100
Převod do FSR - splátka zápůjčky od nemocnice Jihlava poskytnuté na úhradu výdajů spojených s realizací projektu "Modernizace a obnova přístrojového vybavení onkogynekologické péče nemocnice Jihlava"	0	54 714	54 714	100
Převod do FSR - splátka zápůjčky od Nemocnice Pelhřimov poskytnuté na předfinancování projektu "Mobiliář pro výdejnu léčiv"	0	769	769	100
Převod do FSR - splátka zápůjčky od Nemocnice Třebíč poskytnuté na předfinancování výdajů spojených s realizací projektu "Nemocniční informační systém Nemocnice Třebíč"	0	1 713	1 713	100
Převod do FSR - splátka zápůjčky od Nemocnice Nové Město na Moravě poskytnuté na předfinancování projektu "Obnova přístrojového vybavení v oborech poskytujících návaznou péči a zřízení pracoviště magnetické rezonance v rámci návazné péče"	0	4 710	4 710	100
Převod do FSR - splátka zápůjčky od Muzea Vysočiny Jihlava poskytnuté na předfinancování projektu "Optimalizace péče o sbírky a prezentace sbírek v Muzeu Vysočiny Jihlava"	0	11 025	11 025	100
Převod do FSR - splátka zápůjčky od Vysočina Tourism poskytnuté na předfin. projektu "Poznej kulturní a přírodní dědictví příhraničního regionu na Evropském zeleném pásu podél Železné opony"	0	825	825	100
Převod do FSR - splátka zápůjčky od Vysočina Tourism poskytnuté na financování projektu "Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy - Vysočina - Waldviertel - Mühlviertel"	0	2 479	2 479	100
Převod do FSR - splátka zápůjčky od Muzea Vysočiny Třebíč poskytnuté na předfinancování projektu "I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma"	0	1 692	1 692	100
Převod do FSR - splátka zápůjčky od Muzea Vysočiny Třebíč poskytnuté na předfinancování projektu "Lidová kultura/Volkskultur AT-CZ"	0	1 841	1 841	100
Převod do FSR - splátka zápůjčky od MUDr. Tibora Kubáta poskytnuté na specializační vzdělávání v oboru všeobecné praktické lékařství	0	286	286	100
Snížení rozpočtu celkem	40 400	914 454	914 445	100

Snížení rozpočtu kapitoly Evropské projekty	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod prostředků z ukončených projektů do FSR	0	975 899	788 138	81
Snížení rozpočtu kapitoly Evropské projekty celkem	0	975 899	788 138	81

CELKEM FINANCOVÁNÍ (-)	40 400	1 890 353	1 702 583	90
-------------------------------	---------------	------------------	------------------	-----------

SALDO FINANCOVÁNÍ	1 431 021	1 812 515	1 066 061	*****
--------------------------	------------------	------------------	------------------	--------------

7. ZPRÁVA O STAVU ÚVĚRU EIB, KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU, DLUHOVÉ SLUŽBY A INFORMACE O ROZPOČTOVÉ ODPOVĚDNOSTI k 31. 12. 2021

7.1 Zpráva o úvěru EIB

Kraj Vysočina vstoupil do jednání s Evropskou investiční bankou se sídlem v Lucemburku (dále EIB) v roce 2006. Banka otevřela pro náš kraj úvěrovou linku 1 mld. Kč. V rámci této linky má Kraj Vysočina uzavřeny 2 úvěrové smluvní vztahy s EIB, jejich celkový finanční objem dosáhl výše 750 mil. Kč, celkový úvěrový limit nebyl tedy vyčerpán (možnost čerpání byla ukončena rokem 2013).

I.

První úvěrová smlouva (Projekt A) na 500 mil. Kč byla schválena v zastupitelstvu kraje dne 11. července 2006 a podepsána 28. července 2006. Čerpání úvěru bylo určeno na projekt „Regionální infrastruktura v kraji Vysočina (Projekt A)“ a úvěr byl čerpán na souvislé opravy povrchů komunikací ve vlastnictví kraje Vysočina. Čerpání úvěru proběhlo ve dvou částech (tranších), a to k 15. 9. 2006 částka 150 mil. Kč, k 15. 6. 2007 částka 350 mil. Kč. V úvěrové smlouvě bylo dohodnuto, že úvěr bude úročen tzv. variabilní úrokovou sazbou s variabilní odchylkou, která je interní sazbou EIB a která se mění každé čtvrtletí. Její současná výše je 3,41 % p.a.

Dále je ve smlouvě uvedeno, že dohodnuté splátky úvěru – jistiny i úroků – probíhají v pololetních splátkách, vždy k 15. 3. a 15. 9. Úhrada úroků z úvěru byla zahájena již v roce 2007. V roce 2021 byly uhrazeny úroky ve výši 952 140,91 Kč, celkem doposud bylo zaplacen z rozpočtu Kraje Vysočina na úrocích 82 277 852,28 Kč. Úhrada jistiny je prováděna od roku 2008 pravidelnými pololetními splátkami ve výši 12 195 121,96 Kč. Platba za rok 2021 byla provedena ve výši 24 390 243,92 Kč. Splátky jistiny od roku 2008 k aktuálnímu datu činí celkem 329 268 292,92 Kč. Pro další období tedy zbývá uhradit (poslední splátka k 15. 9. 2028) nesplacenou část úvěru ve výši 170 731 707,08 Kč.

II.

Druhá úvěrová smlouva (Projekt B) byla schválena v zastupitelstvu kraje dne 22. června 2010 a podepsána dne 28. června 2010. Projekt „Regionální infrastruktura v Kraji Vysočina (Projekt B)“ zahrnoval následující akce:

oprava III/03811 - most Havlíčkův Brod, rekonstrukce komunikace II/344 Dolní Krupá, Gymnázium Chotěboř, SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice, Rekonstrukce areálu Helenín, Pavilón urgentní a intenzivní péče – Nemocnice Jihlava, Pavilón pro matku a dítě – Nemocnice Třebíč.

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

Parametry tranše:

Částka:	125 mil. Kč
Splácení jistiny:	pololetní stejnoměrné splátky
Začátek splácení:	15. 9. 2015
Konec splácení:	15. 9. 2030
Sazba:	pevná: 3,231 % (pololetní splácení úroků)
Doba fixace	15 let.

Ve schváleném rozpočtu bylo do zdrojů rozpočtu na rok 2011 plánováno další čerpání úvěru Projekt B ve výši 375 mil. Kč, nakonec tento úvěr zůstal nečerpán.

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2012 bylo uvažováno s čerpáním druhé tranše úvěru ve výši 250 mil. Kč. Došlo však pouze k čerpání ve výši 125 mil. Kč, úvěr byl připsán na účet kraje 3. 2. 2012. Tato tranše má následující parametry:

Částka:	125 mil. Kč
Splácení jistiny:	čtvrtletní splátky dle splátkového kalendáře
Začátek splácení:	15. 6. 2016
Konec splácení:	15. 12. 2031
Sazba:	pevná: 3,554 %, (úroky jsou hrazeny čtvrtletně).

Za rok 2010 nebyly provedeny žádné platby úroků ani jistiny úvěru Projekt B. Od roku 2011 dosud byly zaplacené úroky ve výši 78 470 967,13 Kč, z toho v roce 2021 částka 5 537 428,64 Kč. V roce 2015 bylo započato i se splácením jistiny, jistina je zatím splacena ve výši 98 054 275,32 Kč, z toho v roce 2021 ve výši 16 001 024,04 Kč, takže nesplacený zůstatek úvěru Projekt B činí k 31. 1. 2021 částku 151 945 724,68 Kč.

Nesplacená výše úvěru Projekt A + Projekt B činí 322 677 431,76 Kč k 31. 1. 2021.

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2022 je zahrnuta částka 40,4 mil. Kč na splátky jistiny úvěru Projekt A a Projekt B. Na splátku úroků úvěru Projekt A i Projekt B je v rozpočtu kraje plánována částka 13 mil. Kč.

7.2 Kontokorentní úvěr

Kraj Vysočina měl se Sberbank CZ a.s., jejímž prostřednictvím realizoval svoje platby, uzavřenou smlouvu o možnosti čerpat kontokorentní úvěr až do výše 1 mld. Kč. Možnost čerpat tento úvěr byla především svázána s financováním a předfinancováním evropských projektů.

V posledních letech nebyl tento úvěr čerpán, a tedy ani splácen.

Zůstatek kontokorentního úvěru k 31. 12. 2021 byl nula.

7.3 Dluhová služba

V souvislosti s přijetím úvěrů Kraj Vysočina rovněž sleduje zadlužení kraje (tzv. dluhovou službu). Ukazatel dluhové služby ke konci roku 2021 činil 0,25 %:

(v tis. Kč)

řádek	Název položky	Zdroj údajů - odkaz na rozpočtovou skladbu	Stav k 31. 12. 2021
1	Příjmy celkem (po konsolidaci)	RS – Třída 1+2+3+4 (po konsolidaci)	18 585 605
2	Úroky	RS – položka 5141	6 490
3	Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků	RS – položky 8xx2 a 8xx4	40 391
4	Dluhová služba	(ř. 2 + ř. 3)	46 881
5	Ukazatel dluhové služby	(ř. 4/ř. 1) x 100	0,25 %

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

Propočet finančních ujednání (výkaz FIN 2-12 M) dle metodiky EIB				
				v mil. Kč
řádek	výkaz	rozp.skladba		2021 skutečnost
1	FIN 2-12 ř. 4010	třída 1	daňové příjmy	6 043
2	FIN 2-12 ř. 4020	třída 2	nedaňové příjmy	387
3	příloha č. 1	sesk.pol. 41	běžné transfery	28 138
4	FIN 2-12 ř.4060	x	konsolidace příjmů	16 976
5	ř. 3 - ř. 4	sesk.pol. 41	běžné transfery (po konsolidaci)	11 162
6	ř. 1 + ř. 2 + ř. 3 - ř. 4		PROVOZNÍ PŘÍJMY	17 592
7	příloha č. 2	pol. č.150, 161 a 196	finanční závazky	1 341
8	příloha č. 3	podroz. evidence	poskytnuté záruky	212
9	příloha č. 3	podroz. evidence	fin. leasing	0
10	ř. 7 + ř. 8 + ř. 9		CELKOVÉ ZADLUŽENÍ	1 553
11		pol. 8xx4,8xx2, 5178	uhrazené splátky jistin úvěrů, dluhopisů a splátky fin. leasingu	40
12	příloha č. 4	pol. 5141, 5143, 5144, 5149	platby úroků	6
13	příloha č. 5	event. platby úroků pod 61xx	platby úroků	0
14	ř. 11 + ř. 12 + ř. 13		CELKOVÉ ZÁVAZKY z dluhové služby	46
15	FIN 2-12 ř. 4210	třída 5	běžné výdaje	32 052
16	FIN 2-12 ř. 4250	x	konsolidace výdajů	16 976
17	ř. 15 - ř. 16	třída 5	běžné výdaje (po konsolidaci)	15 076
18	ř. 15 - ř. 16		PROVOZNÍ VÝDAJE	15 076
19	ř. 6 - (ř. 18 - ř. 12)		HRUBÝ PROVOZNÍ PŘEBYTEK	2 522
	FINANČNÍ UJEDNÁNÍ - bod 6.07			
	(ř. 10 / ř. 6) * 100		celkové zadlužení k provozním příjmům (< 50%)	8,82788%
	(ř.14 / ř.6) * 100		celkové závazky z dluhové služby k provozním příjmům (< 15%)	0,26148%
	ř. 19 / (ř.12+ř.13)		hrubý provozní přebytek ke splátkám úroků (> 150%)	42033,33333%

ve sloupci **ARIS311M**

řádek č.
ř.

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

Příloha č. 1 - Rozbor plnění příjmů rozpočtu za období 12/2021

Příloha č. 2 - Účetní závěrka sestavená k rozvahovému dni 31.12.2021 (Rozvaha - Bilance za období 12/2021)

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

Příloha č. 4 - Rozbor čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2021

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

7.4 Informace o rozpočtové odpovědnosti

Podle ustanovení § 17 odst. 1 zák. č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti hospodaří územní samosprávný celek v zájmu zdravých a udržitelných veřejných financí tak, aby výše jeho dluhu nepřekročila k rozvahovému dni 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky. Podíl dluhu k průměru příjmů ke dni 31. 12. 2021 Kraje Vysočina je uveden v následující tabulce.

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

	příjmy po konsolidaci (Kč)	zůstatek nesplaceného úvěru k 31.12. (Kč)	poměr dluhu k průměru příjmů za poslední 4 roky (%)
2018	13 327 681 038,56		
2019	15 193 453 937,84		
2020	17 071 791 817,03		
2021	18 575 604 612,49	322 677 431,76	2,01 %
celkem	64 178 531 405,92		
průměr příjmů za 4 roky	16 044 632 851, 48		

8. HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM KRAJE V ROCE 2021

stav k 31.12.2020 stav k 31.12.2021

A. Majetek v účetnictví Krajského úřadu Kraje Vysočina (v tis. Kč)		
Aktiva celkem:	13 825 930	15 212 555
<i>Dlouhodobý nehmotný majetek</i>	247 475	240 182
z toho: nehmotný majetek	233 886	239 290
nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	13 589	892
poskytnuté zálohy	0	0
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-166 000	-169 806
<i>Dlouhodobý hmotný majetek</i>	10 075 434	11 129 617
z toho: nemovitý majetek	7 208 294	7 385 254
movitý majetek	337 245	322 010
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	2 529 887	3 422 354
poskytnuté zálohy	9	0
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-2 501 817	-2 560 341
Dlouhodobý finanční majetek /akcie, podílové listy/	99 950	99 950
Zásoby	12 587	6 711
Krátkodobý finanční majetek /běžné účty, účty fondů, ceniny, pokladna/	3 848 092	4 406 413
Pohledávky	2 212 913	2 062 580
Opravné položky k pohledávkám	-2 704	-2 750

stav k 31.12.2020 stav k 31.12.2021

B. Majetek příspěvkových organizací v odvětví dopravy (v tis. Kč)		
Aktiva celkem:	15 463 657	16 311 854
<i>Dlouhodobý nehmotný majetek</i>	10 253	11 529
z toho: nehmotný majetek	8 615	8 811
nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	1 638	2 718
poskytnuté zálohy	0	0
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-7 858	-8 467
<i>Dlouhodobý hmotný majetek</i>	18 328 639	19 356 862
z toho: nemovitý majetek	16 324 034	17 459 481
movitý majetek	1 636 459	1 695 526
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	368 145	201 855
poskytnuté zálohy	0	0
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-3 213 277	-3 446 741
Dlouhodobý finanční majetek	0	0
Zásoby	87 661	90 267
Krátkodobý finanční majetek /běžné účty, účty fondů, ceniny, pokladna/	243 709	286 965
Pohledávky	14 722	21 713
Opravné položky k pohledávkám	-191	-274

stav k 31.12.2020 stav k 31.12.2021

C. Majetek příspěvkových organizací v odvětví kultury (v tis. Kč)		
Aktiva celkem:	784 936	795 843
<i>Dlouhodobý nehmotný majetek</i>	8 456	8 450
z toho: nehmotný majetek	8 456	8 450
nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0	0
poskytnuté zálohy	0	0
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku	-6 171	-6 347
<i>Dlouhodobý hmotný majetek</i>	1 103 480	1 127 435
z toho: nemovitý majetek	845 535	847 831
movitý majetek	254 271	276 752
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	3 674	2 852
poskytnuté zálohy	0	0
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku	-421 305	-444 365
Dlouhodobý finanční majetek	0	0
Zásoby	7 948	7 880
Krátkodobý finanční majetek / běžné účty, účty fondů, ceniny, pokladna/	56 977	60 143
Pohledávky	35 709	42 805
Opravné položky k pohledávkám	-156	-159

stav k 31.12.2020 stav k 31.12.2021

D. Majetek příspěvkových organizací v odvětví sociální péče (tis. Kč)		
Aktiva celkem:	2 349 561	2 691 625
<i>Dlouhodobý nehmotný majetek</i>	3 377	3 397
z toho: nehmotný majetek	3 377	3 397
nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0	0
poskytnuté zálohy	0	0
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku	-3 377	-3 397
<i>Dlouhodobý hmotný majetek</i>	2 960 359	3 318 756
z toho: nemovitý majetek	2 357 623	2 694 181
movitý majetek	602 369	624 574
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	368	2
poskytnuté zálohy	0	0
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku	-866 606	-894 002
Dlouhodobý finanční majetek	0	0
Zásoby	7 622	6 018
Krátkodobý finanční majetek /běžné účty, účty fondů, ceniny, pokladna/	206 621	221 311
Pohledávky	44 597	42 755
Opravné položky k pohledávkám	-3 033	-3 214

E. Majetek příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví (v tis. Kč)		
Aktiva celkem:	3 289 329	3 909 389
<i>Dlouhodobý nehmotný majetek</i>	210 526	237 768
z toho: nehmotný majetek	210 526	233 472
nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0	4 297
poskytnuté zálohy	0	0
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-178 793	-184 671
<i>Dlouhodobý hmotný majetek</i>	4 428 241	4 562 116
z toho: nemovitý majetek	633 604	639 935
movitý majetek	3 789 643	3 919 424
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	4 994	2 756
poskytnuté zálohy	0	0
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-2 600 766	-2 755 035
Dlouhodobý finanční majetek	0	0
Zásoby	171 900	191 830
Krátkodobý finanční majetek /běžné účty, účty fondů, ceniny, pokladna/	612 183	1 079 301
Pohledávky	655 392	788 153
Opravné položky k pohledávkám	-9 354	-10 072

	stav k 31.12.2020	stav k 31.12.2021
z toho: nemocnice (v tis. Kč)		
Aktiva celkem:	2 835 962	3 369 442
<i>Dlouhodobý nehmotný majetek</i>	165 593	192 549
z toho: nehmotný majetek	165 593	188 252
nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0	4 297
poskytnuté zálohy	0	0
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-137 420	-141 142
<i>Dlouhodobý hmotný majetek</i>	3 766 404	3 870 765
z toho: nemovitý majetek	345 317	351 348
movitý majetek	3 416 093	3 516 709
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	4 994	2 708
poskytnuté zálohy	0	0
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-2 324 791	-2 459 347
Dlouhodobý finanční majetek	0	0
Zásoby	170 095	189 987
Krátkodobý finanční majetek /běžné účty, účty fondů, ceniny, pokladna/	570 076	997 032
Pohledávky	634 206	728 980
Opravné položky k pohledávkám	-8 200	-9 382

stav k 31.12.2020 stav k 31.12.2021

F. Majetek příspěvkových organizací v odvětví školství (v tis. Kč)		
Aktiva celkem:	5 282 812	5 339 679
<i>Dlouhodobý nehmotný majetek</i>	45 939	44 948
z toho: nehmotný majetek	45 939	44 856
nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0	93
poskytnuté zálohy	0	0
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku	-43 394	-42 753
<i>Dlouhodobý hmotný majetek</i>	6 924 830	7 185 979
z toho: nemovitý majetek	4 997 337	5 199 126
movitý majetek	1 924 965	1 983 535
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	2 478	2 737
dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	0	0
poskytnuté zálohy	50	581
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku	-2 534 424	-2 662 177
Dlouhodobý finanční majetek	5 742	5 742
Zásoby	33 415	36 637
Krátkodobý finanční majetek /běžné účty, účty fondů, ceniny, pokladna/	580 653	582 060
Pohledávky	273 795	192 006
Opravné položky k pohledávkám	-3 745	-2 763

stav k 31.12.2020 stav k 31.12.2021

G. Majetek příspěvkových organizací - Projektová kancelář kraje Vysočina (v tis. Kč)		
Aktiva celkem:	24 037	24 598
<i>Dlouhodobý nehmotný majetek</i>	258	333
z toho: nehmotný majetek	258	333
nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0	0
poskytnuté zálohy	0	0
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku	-258	-333
<i>Dlouhodobý hmotný majetek</i>	1 528	1 873
z toho: nemovitý majetek	0	0
movitý majetek	1 528	1 873
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0	0
poskytnuté zálohy	0	0
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku	-1 084	-1 322
Dlouhodobý finanční majetek	0	0
Zásoby	0	0
Krátkodobý finanční majetek /běžné účty, účty fondů, ceniny, pokladna/	3 213	4 335
Pohledávky	20 380	19 711
Opravné položky k pohledávkám	0	0

H. Majetek kraje a příspěvkových organizací celkem (v tis. Kč)		
Aktiva celkem:	41 020 263	44 285 543
<i>Dlouhodobý nehmotný majetek</i>	526 283	546 608
z toho: nehmotný majetek	511 056	538 609
nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	15 227	7 999
poskytnuté zálohy	0	0
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku	-405 850	-415 774
<i>Dlouhodobý hmotný majetek</i>	43 822 511	46 682 638
z toho: nemovitý majetek	32 366 426	34 225 807
movitý majetek	8 546 480	8 823 695
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	2 909 546	3 632 555
dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	0	0
poskytnuté zálohy	59	581
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku	-12 139 279	-12 763 982
Dlouhodobý finanční majetek /akcie, podílové listy/	105 692	105 692
Zásoby	321 133	339 343
Krátkodobý finanční majetek /běžné účty, účty fondů, ceniny, pokladna/	5 551 448	6 640 528
Pohledávky	3 257 509	3 169 723
Opravné položky k pohledávkám	-19 184	-19 232

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

9. FONDOVÉ HOSPODAŘENÍ

9.1 SOCIÁLNÍ FOND

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

Zůstatek účtu k 31. 12. 2020

9 945 422,31 Kč

Příjmy

v Kč

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Krajský úřad - přiděl (§ 6172)	9 357 000	9 340 200	9 340 200,00	100
Krajský úřad - přiděl (EP)	581 000	581 000	581 000,00	100
Zastupitelé (uvolnění) - přiděl	537 000	537 000	537 000,00	100
Ostatní nedaňové příjmy	0	0	2 216,00	*****
CELKEM příjmy	10 475 000	10 458 200	10 460 416,00	100

Zdroje celkem

20 405 838,31 Kč

Výdaje

v Kč

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Příspěvek na penzijní připojištění zaměstnanců a uvolněných členů RK	2 014 000	2 014 000	1 545 900,00	77
Příspěvek na stravenky zaměstnanců a uvolněných členů RK	4 642 000	4 642 000	3 817 680,00	82
Dárkové poukázky k životnímu jubileu 50 + 60 let, k prvnímu odchodu do důchodu a k narození dítěte	134 000	134 000	125 000,00	93
Čerpání SF dle směrnice o osobních kontech zaměstnanců	0	9 928 622	5 495 834,21	55
Ostatní výdaje dle Statutu SF a vnitřních předpisů	3 685 000	3 685 000	556 334,00	15
CELKEM výdaje	10 475 000	20 403 622	11 540 748,21	57

Stav na účtu k 31. 12. 2021

8 865 090,10 Kč

9.2 FOND VYSOČINY

Fond Vysočiny je účelový fond kraje. Je jedním z nástrojů pro postupnou realizaci Programu rozvoje Kraje Vysočina. Soustřeďuje část prostředků Kraje Vysočina, které jsou poskytovány jednotlivým subjektům prostřednictvím programů pro poskytování dotací. Jednotlivé programy a objem prostředků na ně schvaluje zastupitelstvo kraje. V průběhu roku 2021 bylo ve Fondu Vysočiny provedeno 61 rozpočtových opatření. Přehled tvorby a čerpání Fondu Vysočiny je obsahem následujících tabulek:

Zůstatek účtu k 31. 12. 2020

221 199 416,25 Kč

Příjmy

v Kč

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Dotační politika - převod z rozpočtu kraje	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	100
Převod z disp. zůstatku z roku 2020 na realizaci programu Stavby ve vodním hospodářství 2021	0	17 000 000	17 000 000,00	100
Vratky transferů	0	2 217 100	2 049 531,08	92
Úroky	0	0	14 291,59	*****
CELKEM příjmy	200 000 000	219 217 100	219 063 822,67	*****

Zdroje celkem

440 263 238,92 Kč

Výdaje

v Kč

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Dotační politika - vyplacené programy	200 000 000	440 416 519	286 873 298,10	65
CELKEM výdaje	200 000 000	440 416 519	286 873 298,10	65

Stav na účtu k 31. 12. 2021

153 389 940,82 Kč

ČERPÁNÍ FONDU VYSOČINY V ROCE 2021 DLE JEDNOTLIVÝCH PROGRAMŮ

v Kč

ORJ	Název programu	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
0000001392	Památkově chráněná území 2018	0	100 000	89 923	90
1000000001	Bezpečná silnice 2019	0	36 000	0	0
1000000002	Bezpečná silnice 2020	0	1 252 016	1 157 335	92
1000000003	Bezpečná silnice 2021	1 000 000	1 000 000	260 000	26
1500000004	Prevence kriminality 2020	0	627 286	550 746	88
1500000005	Akceschopnost JPO obcí 2020	0	165 000	162 029	98
1500000007	Prevence kriminality 2021	2 900 000	2 900 000	2 307 640	80
1500000008	Akceschopnost JPO obcí 2021	4 400 000	4 400 000	3 222 156	73
1600000001	Informační a komunikační technologie 2019	0	320 846	316 864	99
1600000002	Informační a komunikační technologie 2020	0	5 521 355	4 638 656	84
1600000003	Informační a komunikační technologie 2021	4 300 000	4 300 000	552 799	13
2000000001	Čistá voda 2019	0	281 851	281 851	100
2000000005	Projektová příprava ve vodním hospodářství 2020	0	6 683 470	5 678 865	85
2000000007	Hospodaření v lesích 2020	0	63 582 665	26 538 939	42
2000000008	Zemědělské akce 2020	0	780 000	294 594	38
2000000009	Projektová příprava ve vodním hospodářství 2021	9 000 000	12 000 000	0	0
2000000010	Stavby ve vodním hospodářství 2021	42 000 000	76 000 000	68 498 521	90
2000000011	Zemědělské akce 2021	900 000	900 000	131 491	15
3000000001	Jednorázové akce 2019	0	1 285 708	490 156	38
3000000002	Sportoviště 2019	0	83 357	83 357	100
3000000010	Jednorázové akce 2020	0	1 800 000	352 123	20
3000000011	Sportoviště 2020	0	2 438 825	1 919 920	79
3000000012	Celoroční aktivity handicapovaných 2020	0	389 300	248 363	64
3000000014	Pořádání mistrovství ČR, Evropy, světa a SP 2020	0	50 000	50 000	100
3000000015	Postup. soutěže a přehlídky pro děti a mládež 2020	0	170 000	85 528	50
3000000016	Účast na mistrovství Evropy a světa 2020	0	13 000	13 000	100
3000000017	Sportujeme a volný čas 2020	0	4 306 775	4 111 753	95
3000000019	Sportoviště 2021	2 500 000	2 500 000	656 472	26
3000000020	Celoroční aktivity handicapovaných 2021	400 000	400 000	0	0
3000000021	Krajská centra talentované mládeže 2021	6 300 000	6 300 000	6 035 000	96
3000000022	Účast na mistrovství Evropy a světa 2021	500 000	500 000	207 367	41
3000000023	Sportujeme a volný čas 2021	3 500 000	4 500 000	240 000	5
3000000024	Učební pomůcky ZUŠ 2021	700 000	700 000	696 400	99
4000000002	Cyklodoprava a cykloturistika 2019	0	625 704	425 704	68
4000000003	Regionální kultura 2019	0	152 200	100 000	66

ORJ	Název programu	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
4000000008	Památkově chráněná území 2020	0	977 605	472 661	48
4000000009	Cyklodoprava a cykloturistika 2020	0	6 003 657	3 697 671	62
4000000010	Edice Vysočiny 2020	0	1 172 693	692 565	59
4000000011	Infrastruktura cestovního ruchu 2020	0	481 050	461 246	96
4000000012	Regionální kultura 2020	0	1 016 700	409 445	40
4000000013	Památky 2020	0	2 768 896	2 621 646	95
4000000016	UNESCO 2020	0	1 500 000	1 500 000	100
4000000017	Cyklodoprava a cykloturistika 2021	8 500 000	12 500 000	2 533 431	20
4000000018	Infrastruktura cestovního ruchu 2021	1 200 000	1 200 000	296 311	25
4000000019	Regionální kultura 2021	1 000 000	1 000 000	411 580	41
4000000020	Památky 2021	10 500 000	15 500 000	13 268 388	86
4000000021	Postupové přehlídky v kultuře 2021	200 000	200 000	0	0
4000000022	UNESCO 2021	300 000	300 000	200 000	67
5000000001	Podpora zajištění stomatologické péče 2020	0	300 000	0	0
5000000002	Podpora zajištění stomatologické péče 2021	1 500 000	1 500 000	600 000	40
5100000001	Investujme v sociálních službách 2019	0	173 347	87 679	51
5100000007	Investujme v sociálních službách 2020	0	3 256 607	2 758 904	85
5100000013	Provozování domácí hospicové péče 2021	19 800 000	27 420 000	27 420 000	100
5100000014	Mateřská centra 2021	300 000	300 000	299 990	100
5100000015	Svoz klientů do den.stacionářů a center DS 2021	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100
5100000016	Dobrovolnictví 2021	0	2 500 000	2 368 000	95
6000000001	Odpady a ekologická výchova 2019	0	292 057	0	0
6000000002	Odpady a ekologická výchova 2020	0	460 225	406 117	88
6000000003	Odpady a ekologická výchova 2021	2 000 000	2 000 000	1 723 711	86
7000000002	Územní plány 2020	0	1 149 007	1 149 007	100
7000000003	Územní plány 2021	1 300 000	1 300 000	117 975	9
9000000001	Rozvoj podnikatelů 2019	0	1 525 840	1 326 722	87
9000000002	Naše škola 2019	0	120 000	120 000	100
9000000006	Rozvoj podnikatelů 2020	0	22 348 974	16 686 147	75
9000000007	Naše škola 2020	0	1 847 333	1 698 890	92
9000000009	Venkovské prodejny 2020	0	3 081 173	2 898 564	94
9000000012	Inovační vouchery 2021	3 500 000	3 500 000	0	0
9000000013	Obnova venkova Vysočiny 2021	70 000 000	70 000 000	66 656 383	95
9000000014	Venkovské služby 2021	0	7 000 000	2 092 713	30
0000001700	Odbor ekonomický	0	37 155 997	0	0
CELKEM výdaje		200 000 000	440 416 519	286 873 298	65

9.3 FOND STRATEGICKÝCH REZERV KRAJE VYSOČINA

Fond strategických rezerv Kraje Vysočina je peněžní fond určený zejména k financování finančně náročných projektů, které nelze krýt rozpočtovými příjmy běžného roku, zejména pak na financování projektů spolufinancovaných z prostředků Evropské unie. Přehled příjmů a výdajů Fondu strategických rezerv v roce 2021 je obsažen v následující tabulce.

Zůstatek účtu k 31. 12. 2020

969 596 231,82 Kč

Příjmy

v Kč

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	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	788 138 299,81	*****
Převod z rozpočtu kraje do FSR (splátka zápůjčky od Nemocnice Pelhřimov)	0	0	769 048,54	*****
Převod z rozpočtu kraje do FSR (splátka zápůjčky od Nemocnice Nové Město na Moravě)	0	0	4 709 955,25	*****
Převod z rozpočtu kraje do FSR (splátka zápůjčky od Nemocnice Jihlava)	0	0	54 714 320,00	*****
Převod z rozpočtu kraje do FSR (splátka zápůjčky od Nemocnice Třebíč)	0	0	1 712 805,82	*****
Převod z rozpočtu kraje do FSR (splátka zápůjčky od Vysočina Tourism)	0	0	3 303 676,17	*****
Převod z rozpočtu kraje do FSR (splátka zápůjčky od Muzea vysočiny Jihlava)	0	0	11 024 779,13	*****
Převod z rozpočtu kraje do FSR (splátka zápůjčky od Muzea Vysočiny Třebíč)	0	0	3 533 125,53	*****
Převod z rozpočtu kraje do FSR (splátka zápůjčky od MUDr. Tibora Kubáta)	0	0	285 600,00	*****
Převod z rozpočtu kraje do FSR (přeplnění daňových příjmů)	0	0	794 000 000,00	*****
Převod z TV (FSR)	0	0	250 000 000,00	*****
Převod části disp. zůstatku ZBÚ z roku 2020	0	0	557 906 087,51	*****
Úroky	0	0	4 194 074,00	*****
CELKEM příjmy	0	0	2 474 291 771,76	*****

Zdroje celkem

3 443 888 003,58 Kč

Výdaje**v Kč**

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod na kapitolu Evropské projekty (projekty kofinancované EU)	0	0	1 034 820 578,50	*****
Převod z FSR na TV	0	0	250 000 000,00	*****
Převod do rozpočtu kraje (na financování vybraných akcí na kapitole Nemovitý majetek)	0	0	200 000 000,00	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Nemocnici Nové Město na Moravě)	0	0	3 366 353,10	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina)	0	0	20 000 000,00	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Nemocnici Havlíčkův Brod)	0	0	31 427 343,00	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Nemocnici Třebíč)	0	0	26 124 797,82	*****
Převod do rozpočtu kraje (Vysočinu Tourism)	0	0	1 603 000,00	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Muzeum Vysočiny Třebíč)	0	0	13 302 852,00	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Muzeum Vysočiny Jihlava)	0	0	11 715 590,00	*****
CELKEM výdaje	0	0	1 592 360 514,42	*****

Stav na účtu k 31. 12. 2021**1 851 527 489,16 Kč**

10 HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ KRAJE VYSOČINA ZA ROK 2021

10.1 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V ODVĚTVĚ DOPRAVY

Vývoj struktury organizací dle rozpočtové skladby

Druh organizace	Počet organizací k 31. 12. 2020	Změna „ + - „	Počet organizací k 31. 12. 2021
organizace celkem	1	0	1
z toho: správa a údržba silnic	1	0	1

Správa a údržba silnic II. a III. třídy je v kraji zabezpečována prostřednictvím příspěvkové organizace – Krajské správy a údržby silnic Vysočiny.

Hospodaření organizací podle dosaženého výsledku hospodaření k 31. 12. 2021

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

Meziroční vývoj výsledku hospodaření (v tis. Kč)

Výsledek hospodaření								
celkem za rok:			z toho: činnost					
			hlavní za rok:			doplňková za rok:		
2020	2021	„ + - „	2020	2021	„ + - „	2020	2021	„ + - „
1=4+7	2=5+8	3=2-1	4	5	6=5-4	7	8	9=8-7
16 310	4 167	-12 143	1 048	-8 672	-9 720	15 262	12 839	-2 423

Přebytek hospodaření ve výši 4 167 tis. Kč byl v porovnání s předcházejícím rokem nižší o 12 143 tis. Kč a byl dosažen pouze tvorbou zisku v doplňkové činnosti. Ztráta hospodaření v hlavní činnosti (-8 672 tis. Kč) byla způsobena výrazným nárůstem nákladů zimní údržby silnic v závěru roku 2021. Vzhledem ke snížení základního provozního příspěvku pro rok 2021 nebyla organizace schopna na zvýšené náklady zimní údržby v závěru roku reagovat. Náklady zimní údržby silnic jsou pro organizaci mandatorním výdajem.

Snížení zisku v doplňkové činnosti o 2 423 tis. Kč vyplynulo zejména z průběhu zimní údržby silnic pro ŘSD ČR. Zimní údržba byla v roce 2021 náročná jak na počátku roku, tak v jeho závěru. Kalkulace doplňkové činnosti v této oblasti je nastavena tak, že při mírnějším počasí je ziskovost vyšší. Celkový obrát v doplňkové činnosti byl v roce 2021 vyšší než v roce 2020. Zvýšení obrátu se týkalo pouze výkonů na silnicích I. třídy, které jsou prováděny pro Ministerstvo dopravy a ŘSD ČR. U ostatních zakázek na místních a účelových komunikacích došlo ke snížení obrátu vykonávané doplňkové činnosti.

Ostatní vybrané ukazatele finančního plánu (v tis. Kč)

Ukazatel	Rok 2020	Rok 2021	„+ -“	Index 2021/2020
	1	2	3=2-1	4
příspěvek na provoz	1 377 215	1 312 558	-64 657	95,31
z toho: kraj – běžný provoz	739 186	752 938	+13 752	101,86
souvislé opravy silnic II. a III. tříd a opravy mostů, opravy po zimě (ÚZ 00013 a 00999)	311 700	197 616	-114 084	63,40
z rozpočtu SFDI	326 329	362 004	+35 675	110,93
investiční příspěvek	176 936	110 971	-65 965	62,72
z toho: kraj	174 686	83 882	-90 804	48,02
v tom: Investice do silnic II. a III. tříd a do mostů (ÚZ 00013 a 00999)	170 523	77 646	-92 877	45,53
z rozpočtu SFDI	2 250	27 089	+24 839	1 230,96
dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek v poř. ceně	18 338 892	19 368 391	+1 029 499	105,61

Příspěvek na provoz včetně prostředků určených na souvislé opravy silnic II. a III. třídy byl v roce 2021 složen z příspěvku zřizovatele ve výši 950 554 tis. Kč a příspěvku Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) na souvislé opravy silnic a nehodové lokality ve výši 362 004 tis. Kč. Celkové snížení prostředků na opravy a údržbu silnic II. a III. třídy o 4,69 % se nepříznivě projevilo v množství opravených silnic a mostů ve vlastnictví kraje. Snížení provozních prostředků kraje bylo alespoň částečně kompenzováno zvýšeným příspěvkem SFDI.

Prostředky SFDI na opravy a údržbu silnic II. a III. třídy ve výši 362 004 tis. Kč byly v roce 2021 vyčerpány v souladu s pravidly SFDI.

V průběhu roku 2021 prováděla Krajská správa a údržba silnic Vysočiny (KSÚSV) souvislé opravy silnic II. a III. tříd a opravy mostů dle jmenovitě určených akcí stanovených v příloze D1A rozpočtu kraje, a to jak z prostředků od zřizovatele, tak z dotace od SFDI.

V roce 2021 byla KSÚSV rovněž investorem řady investičních akcí na silniční síti. Investiční prostředky a schválené investiční akce na silniční síti byly uvedeny v příloze D1B rozpočtu kraje. Investiční příspěvek zřizovatele do silniční sítě se meziročně výrazně snížil o 92 877 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2020 jde o poměrně výrazný pokles, který byl alespoň částečně kompenzován investičním příspěvkem SFDI v částce 27 089 tis. Kč. Investiční akce na silniční síti dále byly na návrh zřizovatele posíleny o částku 30 mil. Kč z fondu investic a rezervního fondu.

V průběhu roku 2021 převzala organizace do správy řadu dokončených investičních staveb od zřizovatele, z nichž nejvýznamnější byly tyto stavby:

- II/353 Nové Veselí, obchvat v částce 354 809 tis. Kč;
- II/130 Golčův Jeníkov – křiž. s D1 v částce 96 653 tis. Kč;
- II/357 Strachujov – Jimramov v částce 88 907 tis. Kč;
- II/349 Svatoslav – Čechtín v částce 62 917 tis. Kč.

K 31. 12. 2021 neměla organizace ve své evidenci závazky z bankovních úvěrů ani závazky vyplývající z leasingových smluv.

10.2 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V ODVĚTVÍ KULTURY a CESTOVNÍHO RUCHU

Vývoj struktury organizací dle rozpočtové skladby

Druh organizace	Počet organizací k 31. 12. 2020	Změna „+ - „	Počet organizací k 31. 12. 2021
organizace celkem	10	0	10
z toho:			
- muzea	4	0	4
- galerie	3	0	3
- ostatní (divadlo, knihovna)	2	0	2
- cestovní ruch	1	0	1

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

Hospodaření organizací podle dosaženého výsledku hospodaření k 31. 12. 2021

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

Meziroční vývoj výsledku hospodaření (v tis. Kč)

Výsledek hospodaření								
celkem za rok:			z toho: činnost					
			hlavní za rok:			doplňková za rok:		
2020	2021	„+ - „	2020	2021	„+ - „	2020	2021	„+ - „
1=4+7	2=5+8	3=2-1	4	5	6=5-4	7	8	9=8-7
4 971	4 362	-609	4 328	3 621	-707	643	741	+98

Organizace vykázaly k 31. 12. 2021 kladný výsledek hospodaření, dvě organizace hospodařily vyrovnaně. V případě Muzea Vysočiny Třebíč byl použit zisk z doplňkové činnosti k pokrytí vykázané ztráty v hlavní činnosti (částka 4,7 tis. Kč).

Ostatní vybrané ukazatele finančního plánu (v tis. Kč)

Ukazatel	Rok 2020	Rok 2021	„+ - „	Index 2021/2020
	1	2	3=2-1	4
příspěvek na provoz	215 782	206 089	-9 693	95,51
z toho: rozpočet kraje	206 294	184 174	-22 120	89,28
ze státního rozpočtu	9 262	15 791	+6 529	170,49
projekty EU	226	6 124	+5 898	2 709,73
investiční příspěvek	16 389	9 937	-6 452	60,63
z toho: rozpočet kraje	15 653	4 403	-11 250	28,13
ze státního rozpočtu a projektů EU	736	5 534	+4 798	751,90
dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek v poř. ceně	1 111 395	1 135 885	+24 490	102,20
zápůjčka od zřizovatele	17 313	26 621	+9 308	153,76
splátky zápůjčky	7 863	17 861	+9 998	227,15
neuhrazený zůstatek zápůjček	48 998	57 758	+8 760	117,88

Činnost organizací je především financována z rozpočtu zřizovatele (podíl 89,37 % z ročního příspěvku na provoz).

Se změnou metodiky účtování akviziční činnosti (od roku 2018) je pořizování sbírkových předmětů hrazeno z investičních prostředků. Tato skutečnost vedla k navýšení investičních příspěvků u sbírkotvorných organizací jak z rozpočtu zřizovatele, tak ze státního rozpočtu. Kromě toho byl z rozpočtu kraje poskytnut Krajské knihovně Vysočiny investiční příspěvek na vnitřní vybavení nové budovy knihovny a na úhradu nákladů spojených s pořízením vnitřního vybavení nové budovy knihovny.

Téměř všechny organizace se v uplynulém roce zapojily do státních programů vyhlašováných každoročně Ministerstvem kultury. Na tyto aktivity získaly organizace v roce 2021 účelové dotace ze státního rozpočtu v celkové výši 15 982 tis. Kč. Jednalo se o dotační tituly z programů Kulturní aktivity, Veřejné informační služby knihoven, Akviziční fond, Program ochrany měkkých cílů v oblasti kultury, Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví, ISO II/D preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí či ISO II/C výkupy předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu. Horáckému divadlu Jihlava byla v roce 2021 ze státního rozpočtu poskytnuta dotace z Programu státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů ve výši 11 710 tis. Kč.

V rámci příspěvku na provoz vypláceného Krajské knihovně Vysočiny byly poskytovány také finanční prostředky určené čtyřem knihovnám na zajištění regionálních funkcí knihoven v Kraji Vysočina, a to ve výši 7 822 tis. Kč. Na základě smlouvy o zajištění funkce základní knihovny byla Krajské knihovně Vysočiny poskytnuta prostřednictvím rozpočtu kraje rovněž dotace od Města Havlíčkův Brod v celkové výši 10 150 tis. Kč.

Muzeum Vysočiny Jihlava pokračuje v realizaci projektu „Optimalizace péče o sbírky a prezentace sbírek v Muzeu Vysočiny Jihlava“ (rozpočet projektu 34 257 tis. Kč) spolufinancovaného z prostředků IROP a v roce 2021 zahájilo realizaci projektů „Muzeum Vysočiny Jihlava - modernizace expozic“ (rozpočet projektu 33 000 tis. Kč) spolufinancovaného z prostředků IROP v rámci Integrovaného plánu rozvoje území Jihlavské sídelní aglomerace a „Přírodní dědictví rašeliništních krajín regionu Mühlviertel a Geoparku Vysočina jako chráněný přírodní prostor, místo zážitků a vzdělávání“ (rozpočet projektu 6 375 tis. Kč) spolufinancovaného v rámci přeshraniční spolupráce Interreg V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020. Muzeum Vysočiny Třebíč realizovalo v uplynulém roce v rámci IROP projekt „Modernizace a rozšíření expozic v pobočce Muzea řemesel Moravské Budějovice“ (rozpočet projektu 16 966 tis. Kč) a dva projekty z programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Rakousko – Česká republika 2014 - 2020 spolufinancované z prostředků EFRR („I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“ – rozpočet 14 000 tis. Kč a „Lidová kultura/Volkskultur AT-CZ“ – rozpočet 8 573 tis. Kč). Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě zahájila realizaci projektu „Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě - zefektivnění a optimalizace návštěvnického zázemí, expozic a ochrany sbírek“ (rozpočet projektu 30 000 tis. Kč) spolufinancovaného z prostředků IROP v rámci Integrované teritoriální investice Jihlavské aglomerace - nositel Statutární město Jihlava.

Na předfinancování těchto projektů je schváleno zastupitelstvem kraje poskytnutí zápůjček z prostředků kraje. V roce 2021 byla splacena zápůjčka, poskytnutá Vysočina Tourism, určená na realizaci projektu „Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy - Vysočina - Waldviertel - Mühlviertel“.

Zápůjčku od zřizovatele čerpala v hodnoceném roce také Vysočina Tourism, a to na financování projektu „Kulturní a přírodní památky - šance pro obnovu přeshraničního cestovního ruchu po ukončení pandemie koronaviru“. Projekt je realizován v rámci přeshraniční spolupráce Interreg V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020.

Hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví kultury a cestovního ruchu bylo ovlivněno mimořádnými opatřeními vlády ČR v souvislosti s pandemií COVID_19.

10.3 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V ODVĚTVĚ SOCIÁLNÍ PÉČE

Vývoj struktury organizací dle rozpočtové skladby

Druh organizace	Počet organizací k 31. 12. 2020	Změna „ + - „	Počet organizací k 31. 12. 2021
organizace celkem	20	-1	19
z toho:			
- ústavy sociální péče	9	-1	8
- domovy důchodců	10	0	10
- ostatní	1	0	1

Domov Lidmaň, příspěvková organizace byla rozhodnutím zastupitelstva kraje od 1. 1. 2021 sloučena s Domovem Kopretina Černovice, příspěvkovou organizací, která je nástupnickou organizací. Od 1. 1. 2021 změna názvu organizace. Nově Domov Černovice – Lidmaň, příspěvková organizace.

Hospodaření organizací podle dosaženého výsledku hospodaření k 31. 12. 2021

Organizace zřízené krajem				
celkem	z toho:			
	hospodařících se ziskem nebo vyrovnaně:		hospodařících se ztrátou:	
	počet	podíl v %	počet	podíl v %
19	19	100,0	0	0,0

Meziroční vývoj výsledku hospodaření (v tis. Kč)

Výsledek hospodaření								
celkem za rok:			z toho: činnost					
			hlavní za rok:			doplňková za rok:		
2020	2021	„ + - „	2020	2021	„ + - „	2020	2021	„ + - „
1=4+7	2=5+8	3=2-1	4	5	6=5-4	7	8	9=8-7
1 536	772	-764	1 337	547	-790	199	225	+26

Hospodaření organizací odvětví sociální péče skončilo v roce 2021 se zlepšeným výsledkem hospodaření ve výši 772 tis. Kč. Většina organizací hospodařila vyrovnaně nebo s přebytkem.

Nejvyšší zisk vykázaly Domov Háj (239 tis. Kč), Domov důchodců Proseč – Obořiště (200 tis. Kč), Domov ve Věži (53 tis. Kč), Domov pro seniory Třebíč, Koutkova – Kubešova (143 tis. Kč) a Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou (111 tis. Kč, z toho v hlavní činnosti 70 tis. Kč). Kř. Mírně schodkové hospodaření v hlavní činnosti vykázaly v uplynulém roce tři organizace, a to Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou (-91 tis. Kč), Domov pro seniory Mitrov (-1 tis. Kč) a Domov Černovice – Lidmaň (-104 tis. Kč), kdy byl u všech organizací k pokrytí ztráty použit zisk z doplňkové činnosti. Naopak Domov Kamélie Křižanov vykázal ztrátu v doplňkové činnosti (-20 tis. Kč), která byla kryta ziskem v hlavní činnosti.

Rozhodující podíl při financování těchto zařízení mají dotace ze státního rozpočtu, poskytované Ministerstvem práce a sociálních věcí podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. V roce 2021 byla tato dotace přerozdělována krajem, který je ale vždy limitován celkovým objemem přidělených prostředků. Státní podpora sociálních služeb činila v roce 2021 u zřizovaných organizací sociální péče celkem 563 446 tis. Kč, kraj dotoval činnost svých zařízení částkou 78 574 tis. Kč.

Doplňkovou činnost vykazuje 7 organizací, zejména v souvislosti s vyvažováním pro cizí strážníky. Vykázaný zisk za odvětví dosáhl v doplňkové činnosti celkem 225 tis. Kč. Z hlediska efektivity provozovaných doplňkových činností nejlepších výsledků dosáhly Domov pro seniory

Náměšť nad Oslavou (zisk 41 tis. Kč), Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou (zisk 91 tis. Kč) a Domov Černovice – Lidmaň (zisk 104 tis. Kč). Naopak Domov Kamélie Křižanov vykázal ztrátu v doplňkové činnosti (ztráta 20 tis. Kč).

V hodnoceném roce poskytl zřizovatel Domovu Jeřabina Pelhřimov investiční příspěvek v celkové výši 141 tis. Kč, a to na zvyšování IT vybavení organizace.

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

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

Ostatní vybrané ukazatele finančního plánu (v tis. Kč)

Ukazatel	Rok 2020	Rok 2021	„+ -“	Index 2021/2020
	1	2	3=2-1	4
příspěvek na provoz	691 623	762 651	+71 028	110,27
z toho: státní rozpočet – MPSV	571 212	681 111	+109 899	119,23
z rozpočtu kraje	106 197	78 575	-27 622	73,98
Projekty OP a EU projekty kraje (PO jsou partnery)	14 214	2 965	-11 249	20,86
investiční příspěvek	1 063	141	-922	13,26
dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek v poř. ceně	2 963 736	3 322 153	+358 417	112,09
zápůjčka od zřizovatele	1 942	0	-1 942	x
splátky zápůjčky	3 057	0	-3 057	x
neuhrazený zůstatek zápůjčky	0	0	0	x

Od 1. 2. 2019 je Domov Jeřabina zapojen do projektu TL02000124 / Nové přístupy, metody a technologie v oblasti diagnostiky a korekce sluchových vad u seniorů v pobytových zařízeních sociálních služeb. Projekt i v roce 2021 nadále probíhal v souladu s plánovaným postupem i přes krizovou situaci.

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

- Domov Háj v roce 2021 dokončil realizaci projektu „Jsme tu s Vámi“ podpora služby komunitního typu vzniklé po transformaci Domova Háj, p. o.“ (rozpočet 4 903 tis. Kč) a pokračoval v závěrečné fázi projektu „Na cestě“ - Podpora procesu transformace Domova Háj (rozpočet 8 469 tis. Kč);
- Domov Kamélie Křižanov v uplynulém roce pokračoval v realizaci projektu „PODPORA KOMUNITNÍCH SLUŽEB V TŘEŠTI“ (rozpočet projektu 3 769 tis. Kč).

Na tyto projekty byly v roce 2021 výše uvedeným organizacím poskytnuty z Ministerstva práce a sociálních věcí dotace v celkové částce 2 965 tis Kč.

Domov Háj v uplynulém roce ukončil realizaci projektu „Jsme tu s Vámi“ podpora služby komunitního typu vzniklé po transformaci Domova Háj, p. o.“ realizovaného v rámci Operačního programu zaměstnanost a požádal zřizovatele o dofinancování vlastní spoluúčasti na projektu. Zřizovatel dofinancoval spoluúčast organizace na projektu ve výši 67 tis. Kč.

10.4 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V ODVĚTVĚ ZDRAVOTNICTVÍ

Vývoj struktury organizací dle rozpočtové skladby

Druh organizace	Počet organizací k 31. 12. 2020	Změna „ + - „	Počet organizací k 31. 12. 2021
organizace celkem	8	0	8
z toho:			
- nemocnice	5	0	5
- záchranné služby	1	0	1
- specifická zařízení	2	0	2

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

Hospodaření organizací podle dosaženého výsledku hospodaření k 31. 12. 2021

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

Meziroční vývoj výsledku hospodaření (v tis. Kč)

Výsledek hospodaření								
celkem za rok:			z toho: činnost					
			hlavní za rok:			doplňková za rok:		
2020	2021	„ + - „	2020	2021	„ + - „	2020	2021	„ + - „
1=4+7	2=5+8	3=2-1	4	5	6=5-4	7	8	9=8-7
-2 706	43 418	46 124	-60 360	-17 740	42 620	57 654	61 158	3 504

Organizace vykázaly k 31. 12. 2021 kladný výsledek hospodaření, jedna organizace hospodařila vyrovnaně (Dětské centrum Jihlava). V případě Nemocnice Jihlava, Nemocnice Nové Město na Moravě, Nemocnice Třebíč a Nemocnice Havlíčkův Brod byl použit zisk z doplňkové činnosti k pokrytí vykázané ztráty v hlavní činnosti. Hospodaření organizací za odvětví zdravotnictví za rok 2021 skončilo se zlepšeným výsledkem hospodaření ve výši 43 418 tis. Kč.

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

Nemocnice	Rok 2020	Rok 2021	„ + - „
	1	2	3=2-1
Havlíčkův Brod	1 550,16	518,50	-1 031,66
Jihlava	4 778,11	12 812,05	8 033,94
Pelhřimov	8 942,44	10 266,61	1 324,17
Třebíč	18,93	13 489,03	13 470,10
Nové Město na Mor.	2,18	239,70	237,52
Nemocnice úhrnem	15 291,82	37 325,89	22 034,07

Výnosy za poskytnutou zdravotní péči od zdravotních pojišťoven se sice v uplynulém roce dle úhradové vyhlášky navýšily, ale toto zvýšení proporcionálně neodpovídalo růstu veškerých nákladů nemocnic. V rámci závěrkových prací nemocnice aplikovaly u hlavní činnosti účetní metody a postupy (např. tvorba dohadných položek aktivních, zúčtování nekrytého fondu investic, zúčtování fondu investic vůči provozním nákladům na opravy

a údržbu majetku, který organizace používá pro svou činnost, do výnosů nebo časové rozlišení přijatého investičního transferu), které výsledek hospodaření za rok 2021 rovněž částečně upravily.

Nejvyšší položku nákladů zdravotnických zařízení tvoří osobní náklady, které v porovnání s rokem 2020 narostly o 14,40 % z důvodu navýšení platových tarifů od 1. 1. 2021, zavedením rizikového příplatku pro směnující nelékařský personál a posuny zaměstnanců v platových stupních.

Průběžné výsledky hospodaření byly během roku pravidelně projednávány v orgánech kraje a byla přijímána opatření ke zlepšení finanční a potažmo platební situace nemocnic.

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

Ostatní vybrané ukazatele finančního plánu (v tis. Kč)

Ukazatel	Rok 2020	Rok 2021	„+ -“	Index 2021/2020
	1	2	3=2-1	4
příspěvek na provoz	940 687	960 174	+19 487	102,07
z toho: dotace ze státního rozpočtu (mimo projekty EU)	488 926	503 431	+14 505	102,97
projekty EU	4 678	8 055	+3 377	172,19
z rozpočtu kraje	447 083	448 688	+1 605	100,36
investiční příspěvek	112 868	132 998	+20 130	117,83
z toho: z rozpočtu kraje	56 482	35 261	-21 221	62,43
dotace ze státního rozpočtu (mimo projekty EU)	0	0	0	x
projekty EU	56 386	97 737	+41 351	173,34
dlouhodobý majetek v poř. ceně	4 638 767	4 799 884	+161 117	103,47
zápůjčky celkem od zřizovatele	13 366	80 918	+67 552	605,40
splátka zápůjčky celkem zřizovateli	62 099	68 136	+6 037	109,72
neuhrazený zůstatek zápůjčky	91 570	104 352	+12 782	113,96

Rozhodující část příspěvku na provoz z rozpočtu kraje (448 688 tis. Kč) byla použita na krytí provozních potřeb nemocnic (123 105 tis. Kč) a Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina (282 662 tis. Kč). Provozní příspěvek pro zařízení určená pro děti (Dětské centrum Jihlava a Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice na Lipou) – činil v úhrnu 42 921 tis. Kč.

V rámci příspěvku na provoz z rozpočtu kraje byla organizacím poskytována řada příspěvků s účelovým určením, zejména na podporu vzdělávání zaměstnanců zdravotnických zařízení, stabilizaci zdravotnického personálu (náborové příspěvky, stipendia), zajištění provozu a vybavení pracovišť Národního onkologického registru, na pořádání odborných seminářů, dále na potřebné vybavení oddělení a provozů, na podporu paliativní péče, na pokrytí nákladů spojených s hodnocením kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb (akreditace), za účelem podpory provozu odběrových center nemocnic a Nemocnici Jihlava na provozování protialkoholní záchytné stanice. K zajištění systému lékařské pohotovostní služby včetně provádění prohlídek těl zemřelých prostřednictvím krajských nemocnic kraj uvolnil částku ve výši 27 005 tis. Kč.

Objem neinvestičních dotací ze státního rozpočtu činil v roce 2021 celkem 503 431 tis. Kč. Jednalo se zejména o dotace poskytované nemocnicím na specializační vzdělávání lékařů (27 424 tis. Kč) a nelékařských profesí (3 268 tis. Kč). K naplnění povinností stanovených zákonem č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 148/2012/ Sb., o stanovení výše úhrady nákladů na připravenost poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí a krizových situací poskytlo Ministerstvo zdravotnictví Zdravotnické záchranné službě Kraje Vysočina

dotaci ve výši 5 088 tis. Kč na pokrytí nákladů vynaložených k zajištění činností k připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací. V roce 2021 Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo dotační programy na zmírnění dopadů pandemie COVID_19, v souvislosti s mimořádnými opatřeními Vlády ČR, kterými byly podpořeny příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina za odvětví zdravotnictví ve výši 437 709 tis. Kč. Zároveň byly Nemocnici Jihlava, Nemocnici Pelhřimov, Nemocnici Třebíč a Nemocnici Nové Město na Moravě poskytnuty účelové neinvestiční prostředky v celkové výši 1 175 tis. Kč na realizaci projektů v rámci programu „Zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví – neinvestiční výdaje“. V rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2021 byly na účet Ministerstva zdravotnictví vráceny nevyčerpané finanční prostředky z výše uvedených poskytnutých dotací v celkové výši 18 796 tis. Kč.

Některé nemocnice poskytují dle zákona o sociálních službách vybrané služby osobám, které se nacházejí v nepříznivých sociálních podmínkách. Státní příspěvky, poskytované Ministerstvem práce a sociálních věcí na financování těchto služeb, činily celkem 1 800 tis. Kč. Ministerstvo práce a sociálních věcí dále poskytlo pro zařízení určená pro děti vyžadující okamžitou pomoc (Dětské centrum Jihlava a Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou) provozní dotaci, která v roce 2021 činila 2 869 tis. Kč.

Z rozpočtu kraje byly nemocnicím poskytnuty investiční příspěvky v celkovém objemu 35 261 tis. Kč, určené na projekty Standardy ICT a SPECT/CT. Nemocnici Havlíčkův Brod byl poskytnut investiční příspěvek na realizaci akcí „Rekonstrukce hlavní strojovny stlačeného vzduchu a vakua“ a „Výměna plynových hořáků“, Nemocnici Jihlava na pořízení přístrojového vybavení oddělení ORL, na pořízení pipetovací robotické linky (sestavy) či dovybavení oddělení biomedicínského inženýrství, Nemocnici Pelhřimov na pořízení nové telefonní ústředny a náhradní zdroj UPS či na pořízení zdravotnických přístrojů a vybavení mobiliáře pro rozšířený urgentní příjem či Zdravotnické záchranné službě Kraje Vysočina na zajištění opatření ke snižování spotřeb energií na objektech ZZS KV.

Na základě souhlasu Zastupitelstva Kraje Vysočina realizují nemocnice řadu projektů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) či v rámci Operačního programu zaměstnanost. Po schválení podaných žádostí o platbu ze strany nemocnic poskytlo v roce 2021 Ministerstvo pro místní rozvoj či Ministerstvo zdravotnictví nemocnicím investiční i neinvestiční dotace ve výši podílu EU a podílu státního rozpočtu na projektech v celkové výši 105 792 tis. Kč.

Na předfinancování těchto projektů poskytl kraj nemocnicím řadu zápůjček. V průběhu hodnoceného roku byly na základě žádostí nemocnic poskytnuty zápůjčky v celkové výši 80 918 tis. Kč, splaceno bylo celkem 68 136 tis. Kč. Zůstatek nesplacených zápůjček ke konci roku činil 104 352 tis. Kč.

Ke dni roční účetní závěrky evidovaly nemocnice vůči svým dodavatelům krátkodobé závazky v celkové výši cca 906 mil. Kč, z nichž část je po lhůtě splatnosti.

10.5 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V ODVĚTVĚ ÚZEMNÍHO ROZVOJE

Vývoj struktury organizací dle rozpočtové skladby

Druh organizace	Počet organizací k 31. 12. 2020	Změna „+ -“	Počet organizací k 31. 12. 2021
organizace celkem	1	0	1

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

Hospodaření organizací podle dosaženého výsledku hospodaření k 31. 12. 2021

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

Meziroční vývoj výsledku hospodaření (v tis. Kč)

Výsledek hospodaření								
celkem za rok:			z toho: činnost					
			hlavní za rok:			doplňková za rok:		
2020	2021	„ + - „	2020	2021	„ + - „	2020	2021	„ + - „
1=4+7	2=5+8	3=2-1	4	5	6=5-4	7	8	9=8-7
286	8	-278	60	-22	-82	226	30	-196

Organizace hospodařila za uplynulý rok s kladným výsledkem hospodaření ve výši 8 tis. Kč, z toho v doplňkové činnosti s přebytkem ve výši 30 tis. Kč.

Ostatní vybrané ukazatele finančního plánu (v tis. Kč)

Ukazatel	Rok 2020	Rok 2021	„+ -“	Index 2021/2020
	1	2	3=2-1	4
příspěvek na provoz	16 698	16 795	+97	100,58
z toho: ze státního rozpočtu	0	0	0	x
z rozpočtu kraje	16 698	16 795	+97	100,58
v tom: příspěvek na provoz na realizaci projektů z kapitoly Evropské projekty	4 337	6 362	+2 025	146,69
investiční příspěvek	0	0	0	x
dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek v poř. ceně	1 786	2 206	+420	123,52
zápůjčka od zřizovatele	0	0	0	x
splátky zápůjčky celkem	0	0	0	x
neuhrazený zůstatek zápůjčky	0	0	0	x

V souladu se schváleným plánem provedla v roce 2021 Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace:

- spolupracovala při nastavování finanční kontroly a SW CROSEUS u 9 organizací;
- Implementovala SW EMA+ u 2 příspěvkových organizací;
- administrovala veřejné zakázky u 57 organizací a odborů KrÚ;
- pro 21 organizací prováděla audit procesů v oblasti GDPR a bezpečnosti informací;
- pro 17 organizací poskytovala metodickou podporu pro oblast archivace, při nastavování a aktualizaci spisového a skartačního řádu včetně návrhu na jeho aktualizaci;
- administrovala minitendry pro nákupy ICT techniky pro kraj a zřizované příspěvkové organizace;
- řídila cca 67 projektů kraje a příspěvkových organizací.

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

10.6 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V ODVĚTVĚ ŠKOLSTVÍ

Vývoj struktury organizací dle rozpočtové skladby

Druh organizace	Počet organizací k 31. 12. 2020	Změna „ + - „	Počet organizací k 31. 12. 2021
organizace celkem	56	0	56

V průběhu roku 2021 nedošlo v odvětví školství ke změnám v počtu příspěvkových organizací.

Hospodaření organizací podle dosaženého výsledku hospodaření k 31. 12. 2021

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

Za rok 2021 vykázaly školské organizace zisk v celkové výši 14 138 tis. Kč. Žádná organizace nevykázala ztrátu.

Meziroční vývoj výsledku hospodaření (v tis. Kč)

Výsledek hospodaření								
celkem za rok:			z toho: činnost					
			hlavní za rok:			doplňková za rok:		
2020	2021	„ + - „	2020	2021	„ + - „	2020	2021	„ + - „
1=4+7	2=5+8	3=2-1	4	5	6=5-4	7	8	9=8-7
18 395	14 138	-4 257	8 560	3 274	-5 286	9 835	10 864	1 029

Za rok 2021 skončilo hospodaření škol a školských zařízení zlepšeným hospodářským výsledkem v celkové výši 14 138 tis. Kč, z toho v hlavní činnosti činil zisk 3 274 tis. Kč, v doplňkové činnosti činil 10 864 tis. Kč.

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

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

Ukazatel	Rok 2020	Rok 2021	„+ -„	Index 2021/2020
	1	2	3=2-1	4
příspěvek na provoz	2 322 403,26	2 472 439,66	+150 036,40	106,46
V tom: z rozpočtu kraje	356 367,95	334 769,21	- 21 598,74	93,94
ze státního rozpočtu	1 966 035,31	2 137 670,45	+171 635,14	108,73
investiční příspěvek	17 330,58	6 761,33	- 10 569,25	39,01
v tom: z rozpočtu kraje	12 739,97	3 634,26	- 9 105,71	28,53
ze státního rozpočtu	4 590,61	3 127,07	- 1 463,54	68,12
odvod z fondu investic	45 361,00	49 797,00	+4 436,00	109,78
dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek v poř. ceně	6 970 768,66	7 230 927,09	+260 158,43	103,73
zápůjčka od zřizovatele	12 300,00	0,00	- 12 300,00	x
splátky zápůjčky celkem	0,00	0,00	0,00	x
neuhrazený zůstatek zápůjčky	27 550,00	27 550,00	0,00	x

Příspěvek na provoz z rozpočtu kraje je určen na krytí provozních nákladů škol a školských zařízení včetně odpisů a běžné údržby movitého a nemovitého majetku. Součástí příspěvku jsou i další prostředky určené např. na financování francouzského lektora; na kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem; na dofinancování soutěží a olympiád vyhlašovaných MŠMT; podporu soutěží a přehlídek nevyhlašovaných MŠMT; na odměny za nostrifikační zkoušky; na podporu zvyšování kvality středních škol, podporu maturitního oboru Energetika, na podporu rozvoje a modernizace vzdělávání či na odborné psychologické poradenství v dětských domovech.

Příspěvek na provoz ze státního rozpočtu zahrnuje zejména prostředky z rozpočtu MŠMT na přímé výdaje na vzdělávání včetně podpůrných opatření a dotace z vyhlášených dotačních programů (podpora rekreačních pobytů dětí a mládeže dětských domovů, program Spolu po COVIDU, podpora sociálně znevýhodněných romských žáků a studentů, podpora přípravy sportovních talentů na školách - sportovní gymnázia) a z Operačního programu Věda, výzkum, vzdělávání (tzv. šablony). Dále jsou zahrnuty dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí, z Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva zemědělství.

Investiční příspěvek z rozpočtu kraje byl určen na pořízení movitého investičního majetku, na zvyšování IT vybavení pro příspěvkové organizace kraje. U investičního příspěvku ze státního rozpočtu se jedná o dotace z Ministerstva zemědělství Centrum odborné přípravy na pořízení učebních pomůcek, z Ministerstva pro místní rozvoj na projekt přeshraniční spolupráce a z MŠMT na pořízení schodolezu v rámci podpůrných opatření.

11. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

MINISTERSTVO FINANCÍ
odbor 17 – Kontrola

PID: MFCRCXEKLT
Č. j.: MF-20079/2021/1701-21



Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Kraje Vysočina za rok 2021

Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10, Praha 1

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

Shrnutí výsledků přezkoumání hospodaření

Ustanovení zákona č. 420/2004 Sb.	Předmět přezkoumání	Výsledek přezkoumání
§ 2 odst. 1 písm. a)	plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků	A
§ 2 odst. 1 písm. b)	finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů	A
§ 2 odst. 1 písm. c)	náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku	A
§ 2 odst. 1 písm. d)	peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami	A
§ 2 odst. 1 písm. e)	finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví	A
§ 2 odst. 1 písm. f)	hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv	A
§ 2 odst. 1 písm. g)	vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám	A
§ 2 odst. 2 písm. a)	nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku	A
§ 2 odst. 2 písm. b)	nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek	A
§ 2 odst. 2 písm. c)	zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu	C
§ 2 odst. 2 písm. d)	stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi	A
§ 2 odst. 2 písm. e)	ručení za závazky fyzických a právnických osob	A
§ 2 odst. 2 písm. f)	zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob	A
§ 2 odst. 2 písm. g)	zřizování věcných břemen k majetku územního celku	A
§ 2 odst. 2 písm. h)	účetnictví vedené územním celkem	A
§ 2 odst. 2 písm. i)	ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost	A

A ... nebyly zjištěny chyby a nedostatky

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

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

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

Přezkoumávající orgán: Ministerstvo financí, odbor 17 – Kontrola

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

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

Přezkoumané období: rok 2021

Zahájení přezkoumání hospodaření:

Přezkoumání hospodaření bylo zahájeno dne 1. 7. 2021 doručením oznámení v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 255/2012 Sb.“), ve spojení s ustanovením § 5 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb., č. j. MF-20079/2021/1701-2 ze dne 1. 7. 2021.

Přezkoumání hospodaření bylo vykonáno:

1. dílčí přezkoumání hospodaření od 11. 10. 2021 do 22. 10. 2021,
2. dílčí přezkoumání hospodaření od 14. 2. 2022 do 18. 2. 2022 a od 28. 2. 2022 do 4. 3. 2022,

v místě určeného výkonu služby zaměstnanců Ministerstva financí (kancelářské prostory, popřípadě jiné místo výkonu služby sjednané na základě příslušných dohod s jednotlivými zaměstnanci); jednání mezi zaměstnanci Ministerstva financí a zástupci přezkoumávaného subjektu, včetně zajišťování podkladové dokumentace, probíhalo dálkově s využitím informačních technologií a telekomunikačních nástrojů.

Přezkoumání hospodaření bylo vykonáno na základě pověření k přezkoumání hospodaření vydaného ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 420/2004 Sb. a § 4 zákona č. 255/2012 Sb. ředitelem odboru 17 – Kontrola, pod č. j.: MF-20079/2021/1701-3 dne 1. 7. 2021.

Přezkoumání hospodaření vykonali:

kontrolor pověřený řízením přezkoumání:

Mgr. Jana Káplová

kontroloři:

Ing. Michaela Hanušová, DiS.

Mgr. Zdeněk Hrabal, MBA

Ing. Božena Kolářová

Ing. Martina Simotová

Předměty a hlediska přezkoumání hospodaření

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

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

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

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

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

Zaměření přezkoumání hospodaření

Přezkoumání hospodaření Kraje Vysočina za rok 2021 se detailně zabývalo zejména:

- kontrolou provádění řídicí kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, se zaměřením na procesy vedoucí k vynakládání veřejných výdajů v souladu se zásadami účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti na kontrolním vzorku v celkové hodnotě 325 558 235,58 Kč včetně DPH,
- kontrolou realizace výběrových a zadávacích řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se zaměřením na kontrolu postupu zadavatele ve smyslu dodržení zásad transparentnosti, nediskriminace, rovného zacházení a přiměřenosti, na kontrolním vzorku veřejných zakázek v celkové hodnotě 220 058 420,47 Kč včetně DPH,
- kontrolou dodržování povinností stanovených zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a kontrolou správnosti zachycení vybraných operací v rozpočtu dle vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů,
- kontrolou správnosti, úplnosti a průkaznosti zachycení vybraných hospodářských operací v účetnictví dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících předpisů upravujících oblast účetnictví,
- analýzou procesů vedoucích k výběru žadatelů o poskytnutí individuální dotace a dotace z Fondu Vysočiny – program „Cyklodoprava a cykloturistika 2021“ na kontrolním vzorku 5 žádostí v celkové hodnotě 21 161 248,00 Kč.

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

Při přezkoumání hospodaření za rok 2020 byl zjištěn nedostatek, který nelze zpětně napravit. Kraj přijal opatření, aby zabránil opakování zjištění v budoucnu. Opatření bylo kontrolujícím vyhodnoceno jako dostatečné.

Chyby a nedostatky zjištěné při přezkoumání za rok 2021

- **přehled zjištěných nedostatků ve smyslu ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) bod 4 zákona č. 420/2004 Sb.**
v oblasti související s předmětem podle zákona č. 420/2004 Sb. – § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou

úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu,

právní předpis: Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,

➤ **spočívající v porušení ustanovení § 217 odst. 5**

Popis nedostatku:

V rámci 1. dílčího přezkoumání byl kontrolní skupinou zkontrolován proces zadání nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Nemocnice Nové Město na Moravě – Rekonstrukce vstupního pavilonu“ v předpokládané hodnotě 98 540 000,00 Kč bez DPH. Předmětem této veřejné zakázky je celková modernizace vstupního objektu Nemocnice Nové Město na Moravě. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 24. 3. 2021 a zveřejněna v registru smluv pod ID 14856499.

U veřejné zakázky kontrolní skupina ověřila definování potřeby, proces schvalování v orgánech kraje, stanovení předpokládané hodnoty, zařazení do odpovídajícího režimu zadávání veřejných zakázek, oznámení o zahájení zadávacího řízení ve věstníku veřejných zakázek, podmínky zadávací dokumentace, hodnotící kritéria, průběh výběru dodavatele, schválení výběru dodavatele v orgánech kraje, uzavření a zveřejnění smlouvy, oznámení o výsledku zadávacího řízení. Kontrolní skupina neshledala v uvedených úkonech zadavatele žádné nedostatky.

V rámci komplexního posouzení zakázky bylo kontrolní skupinou ověřeno rovněž splnění navazujících povinností kraje v roli zadavatele. Kontrolní skupinou bylo zjištěno, že došlo ke zveřejnění písemné zprávy zadavatele na profilu zadavatele v rozporu s ustanovením zákona.

Zadavatel je dle § 217 odst. 5 ve spojitosti s § 51 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. povinen uveřejnit na profilu zadavatele písemnou zprávu zadavatele do 30 pracovních dnů od uzavření smlouvy. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 24. 3. 2021. Písemná zpráva byla na profilu zadavatele uveřejněna dne 1. 10. 2021, tj. se zpožděním 102 pracovních dní po zákonem stanoveném termínu.

Jde o izolovaný nedostatek, u kterého vzhledem k jeho charakteru není možné zjednat zpětně nápravu.

Kontrolní skupina konstatuje, že v průběhu provedeného šetření nezjistila, že by měl identifikovaný nedostatek konkrétní negativní dopad do hospodaření kraje. Přes tuto skutečnost se však jedná o faktické porušení již dlouhodobě zavedené povinnosti stanovené zvláštním právním předpisem, se kterou zákon č. 134/2016 Sb. spojuje účel zajišťování vyšší míry transparentnosti zadávacího procesu a podporu možnosti veřejné kontroly. I z těchto důvodů pak zákon porušení uvedené povinnosti definuje jako přestupek se sankcí až do výše 200 000,00 Kč. Nedostatek spočívající v porušení povinnosti vyplývající ze zvláštního právního předpisu je v intencích zákona o přezkoumávání hospodaření klasifikován jako nedostatek dle § 10 odst. 3 písm. c) bod 4 zákona č. 420/2004 Sb.

Závěr

Na základě výsledků přezkoumání hospodaření kraje za rok 2021, vykonaného ve smyslu zákona č. 420/2004 Sb., byl zjištěn:

- nedostatek ve smyslu ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) bod 4 zákona č. 420/2004 Sb., spočívající v porušení povinností územního celku stanovených zvláštními právními předpisy.

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

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

Ukazatele ve smyslu ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. za rok 2021

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

a) podíl pohledávek na rozpočtu kraje	1,02 %
b) podíl závazků na rozpočtu kraje	2,07 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku kraje	0 %

Ukazatel ve smyslu ustanovení § 10 odst. 4 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb. za rok 2021

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

Sdělení pro kraj:

Kraj je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. povinen přijmout opatření k nápravě chyby uvedené ve zprávě a podat o tom písemnou informaci Ministerstvu financí, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech kraje. S ohledem na skutečnost, že se v daném případě jedná o chybu, kterou již nelze dodatečně napravit, zůstává na zvážení kraje přijmout opatření směřující k zamezení možného opakování této chyby v budoucnosti.

PŘÍLOHA 1: SROVNÁNÍ VÝVOJE SDÍLENÝCH DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ V ROCE 2021 a 2020

2021		leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	Celkem skut.	Rozpočet upravený	%	Schválený rozpočet (SR)	% skut/SR
Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1111	147 952	88 930	60 346	18 344	43 540	77 173	91 492	86 944	94 358	92 442	89 737	112 773	1 004 030	930 000	108%	930 000	108%
Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	1112	3 085	3 044	9 689				8 699		11 811	5 318	4 313	21 055	67 015	20 000	335%	20 000	335%
Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	1113	12 853	13 909	9 673	11 518	11 633	16 073	17 428	14 877	21 431	15 869	13 642	14 870	173 777	129 000	135%	129 000	135%
Daň z příjmů právnických osob	1121	60 589	9 037	232 845	64 205	10 850	269 158	306 264		209 791	45 412	7 139	250 991	1 466 281	1 250 000	117%	840 000	175%
Daň z přidané hodnoty	1211	251 210	328 558	127 751	193 839	322 000	230 099	277 209	348 815	230 851	267 969	370 727	329 541	3 278 571	3 274 000	100%	2 890 000	113%
Příjmy z daní celkem (tis. Kč)		475 689	443 478	440 304	287 907	388 023	592 503	701 093	450 636	568 242	427 010	485 558	729 230	5 989 674	5 603 000	107%	4 809 000	125%

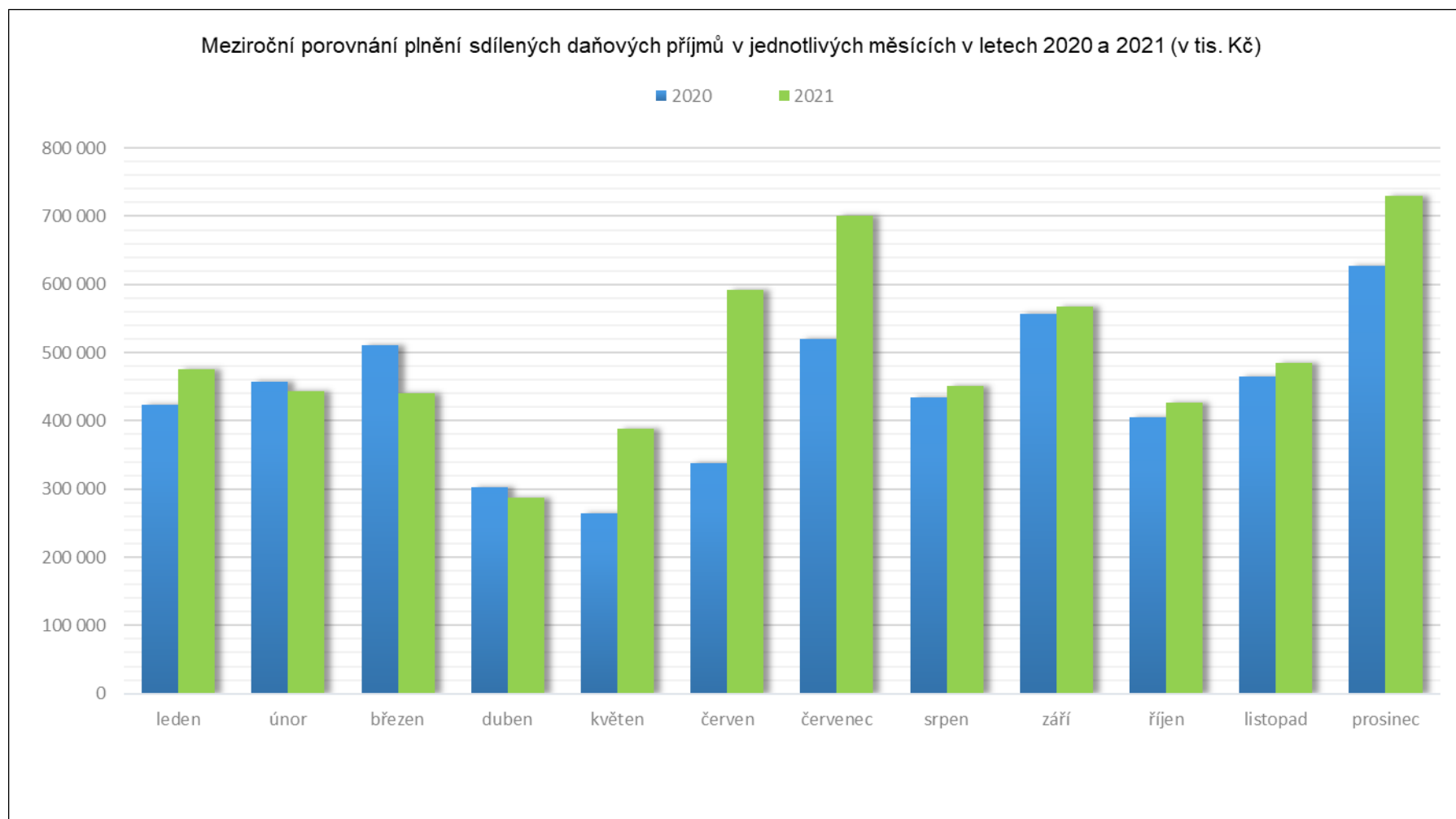
Poznámka:

Ve sledovaném období by plnění daň. příjmů mělo činit 100,0 %, tj. 5 603 000 tis. Kč upraveného rozpočtu, ve skutečnosti je plnění daňových příjmů o 386 674 tis. Kč vyšší (tj. 106,9 %).

Ve sledovaném období by alikvotní plnění daň. příjmů mělo činit 100 %, tj. 4 809 000 tis. Kč., ve skutečnosti je plnění daňových příjmů o 1 180 674 tis. Kč vyšší (oproti původně schválenému rozpočtu).

Skutečné plnění daňových příjmů za sledované období činí 5 989 674 tis. Kč, což je o 683 149 tis. Kč více než za období leden až prosinec minulého roku (obě tranše), tj. 112,87 %.

2020		leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	Celkem období – skut.	Celkem celý rok – skut.	%
Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1111	134 185	124 052	114 205	94 643	23 717	81 600	119 535	123 931	126 934	127 075	125 513	146 505	1 341 895	1 341 895	100%
Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	1112	2 581	1 782	5 342							1 133	1 078	10 353	22 268	22 268	100%
Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	1113	10 700	12 561	8 655	8 325	9 296	10 680	12 549	12 560	15 126	12 467	11 730	11 246	135 895	135 895	100%
Daň z příjmů právnických osob	1121	26 618	10 646	222 760	38 664		93 301	171 087		191 691	43 791	10 824	207 873	1 017 255	1 017 255	100%
Daň z přidané hodnoty	1211	250 080	308 059	160 418	160 571	231 374	151 960	217 323	297 565	223 443	221 101	316 452	250 866	2 789 213	2 789 213	100%
Příjmy z daní celkem (tis. Kč)		424 164	457 098	511 381	302 202	264 387	337 541	520 494	434 056	557 194	405 567	465 597	626 844	5 306 525	5 306 525	100%



PŘÍLOHA 2: ČERPÁNÍ REZERV ROZPOČTU V ROCE 2021

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

Datum schválení	Popis RO	Částka	Změny
	Schválený rozpočet rok 2021		180 000,0
09.02.2021	Obec Šlapanov - dotace na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky	-500,0	179 500,0
09.02.2021	Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany	-2 400,0	177 100,0
23.03.2021	Horácký tenisový klub Třebíč, z.s. - dotace na projekt "Přístavba provozního objektu víceúčelové sportovní haly"	-1 273,7	175 826,3
23.03.2021	Nemocnice Pelhřimov - zvýšení investičního příspěvku na pořízení zdr. přístrojů a vybavení mobiliáře pro rozšířený urgent. Příjem	-15 795,7	160 030,6
23.03.2021	Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod z.s. - dotace na projekt "Softbalové hřiště - přístavba šaten pro MS a ME"	-1 474,4	158 556,2
11.05.2021	Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina - zvýšení příspěvku na provoz za účelem úhrady ztráty za rok 2020	-18 121,9	140 434,4
11.05.2021	Město Velká Bíteš - dotace na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky	-500,0	139 934,4
11.05.2021	Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany	-4 500,0	135 434,4
11.05.2021	Tělocvičná jednota Sokol Nové Veselí - finanční dar	-1 000,0	134 434,4
11.05.2021	Tělovýchovná jednota Spartak Třebíč, spolek - dotace na projekt "Atletický běžecký tunel v Třebíči"	-6 161,2	128 273,1
15.06.2021	Město Žďár nad Sázavou - finanční dar	-1 000,0	127 273,1
15.06.2021	Obec Kralice nad Oslavou - dotace na zpracování "Plánu ochrany Krajinné památkové zóny Náměšťsko"	-200,0	127 073,1
15.06.2021	Římskokatolická farnost Jaroměřice nad Rokýtnou - dotace na spolufinancování projektu "Záchrana kostela sv. Markéty v Jaroměřicích nad Rokýtnou, barokní perly Vysočiny"	-1 000,0	126 073,1
15.06.2021	Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany a na výstavbu nové požární zbrojnice	-7 200,0	118 873,1
15.06.2021	Zvýšení rozpočtu kapitoly Sociální věci na poskytnutí dotací pro poskytovatele sociálních služeb	-79 177,0	39 696,1
05.07.2021	Peněžitý dar Jihomoravskému kraji na obnovu území	-10 000,0	29 696,1
14.09.2021	Zoologická zahrada Jihlava - dotace na výměnu rákosové krytiny na objektu v Africké vesnici Matongo	-500,0	29 196,1
14.09.2021	Dotace obcím na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky	-1 000,0	28 196,1
14.09.2021	Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany a na výstavbu nové požární zbrojnice	-10 200,0	17 996,1
14.09.2021	Poskytnutí příspěvku na provoz pro ZZS KV na pokrytí nákladů roku 2021	-10 000,0	7 996,1
09.11.2021	Knihovna Matěje Sychry, Žďár nad Sázavou - dotace na pořízení nového vozidla	-450,0	7 546,1
09.11.2021	Zvýšení rozpočtu kapitoly Územní plánování na realizaci Aktualizace č. 9 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina	-1 100,0	6 446,1
09.11.2021	Dotace Obci Krasonice na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany	-300,0	6 146,1
09.11.2021	Středisko křesťanské pomoci Jihlava - dotace na projekt "Azylový dům pro muže Jihlava"	-1 189,8	4 956,4
14.12.2021	Dotace Obci Panenská Rozsídka na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany	-300,0	4 656,4

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

Datum schválení	Popis RO	Částka	Změny
	Schválený rozpočet rok 2021		50 000,0
19.01.2021	Zvýšení rozpočtu kapitoly Požární ochrana a IZS na poskytnutí finančního daru obci Senožaty na opravu zásahového vozidla	-100,0	49 900,0
19.01.2021	Zvýšení rozpočtu kapitoly Sociální věci na poskytnutí dotace pro Potravinovou banku Vysočiny	-200,0	49 700,0
23.02.2021	Zvýšení rozpočtu kapitoly Zastupitelstvo kraje na poskytnutí fin. daru pro Český svaz bojovníků za svobodu	-20,0	49 680,0
16.03.2021	Zvýšení rozpočtu kapitoly Kultura na poskytnutí dotace pro Cestami proměn, z.s.	-60,5	49 619,5
16.03.2021	Zvýšení rozpočtu kapitoly Informatika na projekt využití prvků umělé inteligence v systému elektronického vzdělávání kraje	-544,5	49 075,0
30.03.2021	Zvýšení rozpočtu kapitoly Kultura na zvýšení investičního příspěvku pro Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě	-550,0	48 525,0
30.03.2021	Zvýšení rozpočtu kapitoly Kultura na poskytnutí dotace společnosti ARCO DIVA management s.r.o.	-38,0	48 487,0
30.03.2021	Zvýšení rozpočtu kapitoly Školství, mládeže a sportu na zvýšení investičního příspěvku u Vyšší odborné školy a Střední školy veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč	-140,0	48 347,0
30.03.2021	Zvýšení rozpočtu kapitoly Krajský úřad na zajištění povinného testování zaměstnanců na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2	-840,0	47 507,0
30.03.2021	Zvýšení rozpočtu kapitoly Informatika na financování Portálu webového objednávání pacientů pro nemocnice Kraje Vysočina	-686,8	46 820,2
06.04.2021	Zvýšení rozpočtu kapitoly Kultura na zvýšení investičního příspěvku u PO na úseku kultury k pokrytí mimořádných akvizičních činností	-1 041,0	45 779,2
13.04.2021	Zvýšení rozpočtu kapitoly Zdravotnictví na zvýšení příspěvku na provoz krajským nemocnicím na náklady spojené s vyplacením náborových příspěvků	-2 320,0	43 459,2
13.04.2021	Zvýšení příspěvku na provoz Nemocnici Třebíč na opravu podlah budova U	-2 800,0	40 659,2
13.04.2021	Zvýšení rozpočtu kapitoly Kultura na realizaci soutěže "ProŽIJTE DOVOLENOU NA VYSOČINĚ"	-2 000,0	38 659,2
20.04.2021	Zvýšení rozpočtu kapitoly Sociální věci na vybavení objektu Krajského komunitního a poradenského centra	-1 500,0	37 159,2
04.05.2021	Zvýšení rozpočtu kapitoly Školství, mládeže a sportu na poskytnutí finančního daru pro Ondřeje Zmeškala	-100,0	37 059,2
18.05.2021	Zvýšení rozpočtu kapitoly Zemědělství, § 1037 o 250 000 Kč na realizaci opatření pachové ohradníky	-250,0	36 809,2
18.05.2021	Snížení rozpočtu kapitoly Krajský úřad o 331 000 Kč z důvodu snížení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2021 (§ 6172) a na související odvody	331,0	37 140,2
18.05.2021	Snížení rozpočtu kapitoly Ostatní finanční operace, § 6330 o 9 900 Kč na snížení přídelu do Sociálního fondu z důvodu snížení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2021 (§ 6172)	9,9	37 150,1
25.05.2021	Zvýšení příspěvku na provoz u Nemocnice Nové Město na Moravě za účelem úhrady výdajů spojených s rekonstrukcí tepelných čerpadel	-3 167,9	33 982,2
01.06.2021	Zvýšení rozpočtu kapitoly Krajský úřad o 556 000 Kč z důvodu zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2021 (§ 6172) a na související odvody	-556,0	33 426,2
01.06.2021	Zvýšení rozpočtu kapitoly Ostatní finanční operace, § 6330 o 17 000 Kč na zvýšení přídelu do Sociálního fondu z důvodu zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2021 (§ 6172)	-17,0	33 409,2

Datum schválení	Popis RO	Částka	Změny
08.06.2021	Finanční dar - Evropské vojenské vzdělávací centrum armádního generála Karla JANOUŠKA, nadační fond	-100,0	33 309,2
22.06.2021	Zvýšení rozpočtu kapitoly Školství, mládeže a sportu na zajištění vyplacení stipendií v rámci ocenění Talent Vysočiny a cena hejtmána Vysočiny	-69,0	33 240,2
29.06.2021	Zvýšení rozpočtu kapitoly Kultura na zvýšení příspěvku na provoz u Horácké galerie v Novém Městě na Moravě na řešení havarijního stavu na nemovitém majetku	-286,1	32 954,2
29.06.2021	Zvýšení rozpočtu kapitoly Kultura na poskytnutí dotace pro Havlíčkův kraj, o.p.s.	-200,0	32 754,2
29.06.2021	Snížení rozpočtu kapitoly Krajský úřad o 221 000 Kč z důvodu snížení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2021 (§ 6172) a na související odvody	221,0	32 975,2
29.06.2021	Snížení rozpočtu kapitoly Ostatní finanční operace, § 6330 o 6 600 Kč na snížení přidělu do Sociálního fondu z důvodu snížení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2021 (§ 6172)	6,6	32 981,8
13.07.2021	SH ČMS - Krajské sdružení hasičů kraje Vysočina - dotace na projekt Mistrovství ČR mladých hasičů ve hře Plamen 2021	-200,0	32 781,8
13.07.2021	Zvýšení rozpočtu kapitoly Krajský úřad na pokrytí případných nákladů řízení ve druhém pololetí 2021	-485,0	32 296,8
13.07.2021	Snížení rozpočtu kapitoly Krajský úřad o 110 500 Kč z důvodu snížení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2021 (§ 6172) a na související odvody	110,5	32 407,3
13.07.2021	Snížení rozpočtu kapitoly Ostatní finanční operace, § 6330 o 3 300 Kč na snížení přidělu do Sociálního fondu z důvodu snížení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2021 (§ 6172)	3,3	32 410,6
03.08.2021	Česká komora architektů - dotace na realizaci akce "Česká cena za architekturu"	-100,0	32 310,6
03.08.2021	Spolek přátel hudebních talentů - fin. dar	-50,0	32 260,6
03.08.2021	Zvýšení rozpočtu kapitoly Zdravotnictví na zvýšení příspěvku na provoz Nemocnici Jihlava na náklady spojené s vyplacením náborových příspěvků	-1 910,0	30 350,6
03.08.2021	Snížení rozpočtu kapitoly Krajský úřad o vratku fin. prostředků určených na zajištění povinného testování zaměstnanců	840,0	31 190,6
17.08.2021	Zvýšení kapitoly Kultura, § 3315 na zvýšení příspěvku na provoz pro sbírkotvorné organizace na refundace ztrát z tržeb ze vstupného za červenec 2021	-926,1	30 264,5
17.08.2021	Zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 na poskytnutí motivačních stipendií	-895,5	29 369,0
31.08.2021	Zvýšení příspěvku na provoz ZZS KV na převod čtyř odběrových míst typu C na B	-18,0	29 351,0
31.08.2021	Zvýšení rozpočtu kapitoly Školství na financování soutěže "Vzdělávací pobyty pro žáky základních škol"	-500,0	28 851,0
07.09.2021	Zvýšení příspěvku na provoz Dětskému domovu, Nová Ves u Chotěboře 1	-1 048,6	27 802,4
07.09.2021	Zvýšení rozpočtu kapitoly Sociální věci, § 4357 na vybavení objektu v rámci projektu "Domov Jeřábina Pelhřimov - DZR Horní Cerekev"	-1 500,0	26 302,4
07.09.2021	Snížení rozpočtu kapitoly Krajský úřad o 110 500 Kč z důvodu snížení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2021 (§ 6172) a na související odvody	495,5	26 797,9
07.09.2021	Snížení rozpočtu kapitoly Ostatní finanční operace, § 6330 o 3 300 Kč na snížení přidělu do Sociálního fondu z důvodu snížení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2021 (§ 6172)	14,0	26 811,9

Datum schválení	Popis RO	Částka	Změny
14.09.2021	Poskytnutí příspěvku na provoz pro ZZS KV na pokrytí nákladů roku 2021	-20 000,0	6 811,9
21.09.2021	Zvýšení rozpočtu kapitoly Zdravotnictví na zvýšení příspěvku na provoz Nemocnici Jihlava na náklady spojené s vyplacením náborových příspěvků	-1 490,0	5 321,9
21.09.2021	Zvýšení kapitoly Kultura, § 3315 na zvýšení příspěvku na provoz pro sbírkotvorné organizace na refundace ztrát z tržeb ze vstupného za srpen 2021	-925,8	4 396,1
21.09.2021	Zvýšení rozpočtu kapitoly Školství, mládeže a sportu na poskytnutí finančních darů	-100,0	4 296,1
05.10.2021	Zvýšení rozpočtu kapitoly Školství, mládeže a sportu na zvýšení investičního příspěvku u Dětského domova, Hrotovice, Sokolská 362	-413,0	3 883,1
19.10.2021	Zvýšení kapitoly Kultura, § 3315 na zvýšení příspěvku na provoz pro sbírkotvorné organizace na refundace ztrát z tržeb ze vstupného za září 2021	-288,6	3 594,5
16.11.2021	Snížení rozpočtu kapitoly Zdravotnictví na snížení příspěvku na provoz Nemocnici Pelhřimov původně určeného na náklady spojené s vyplacením náborových příspěvků	80,0	3 674,5
16.11.2021	Zvýšení kapitoly Kultura, § 3319 na poskytnutí dotace spolku Putování za Santinim	-200,0	3 474,5
23.11.2021	Snížení rozpočtu kapitoly Zdravotnictví na snížení příspěvku na provoz Nemocnici Třebíč původně určeného na náklady spojené s vyplacením náborových příspěvků	100,0	3 574,5
23.11.2021	Zvýšení rozpočtu kapitoly Školství, mládeže a sportu k pokrytí nákladů souvisejících s provozem ZDVOP	-1 000,0	2 574,5
23.11.2021	Zvýšení rozpočtu kapitoly Zastupitelstvo kraje na poskytnutí dotace pro SKI SNOWPARK a.s.	-100,0	2 474,5
23.11.2021	Zvýšení rozpočtu kapitoly Zdravotnictví na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborových příspěvků	-1 680,0	794,5
30.11.2021	Zvýšení rozpočtu kapitoly Kultura na zvýšení příspěvku na provoz u Vysočina Tourism na dofinancování vlastního podílu a kurzových rozdílů organizace	-525,2	269,3
07.12.2021	Snížení rozpočtu kapitoly Zdravotnictví na snížení příspěvku na provoz Nemocnici Jihlava původně určeného na náklady spojené s vyplacením náborových příspěvků	80,0	349,3
21.12.2021	Zapojení vratek dotace, sankčních plateb atd. do rozpočtu kraje	6 314,5	6 663,7
11.01.2022	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje o splátky zápůjček od ZZS KV (5 190 320 Kč) a Nemocnice Pelhřimov (1 040 000 Kč)	6 472,2	13 135,9

PŘÍLOHA 3: PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROCE 2021

Číslo RO	Datum schválení	Popis RO	Schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
1	22.12.2020	Zvýšení rozpočtu kapitoly Zdravotnictví, § 3522 (29 200 000 Kč) a kapitoly Kultura, § 3315 (24 194 013 Kč) z důvodu zapojení zůstatků dosud nečerpaných zápůjček, které byly schváleny příspěvkovým organizacím zřizovaným krajem v zastupitelstvu kraje, do rozpočtu kraje na rok 2021. Převod z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje ve výši 53 394 013 Kč .	0580/08/2020/ZK	53 394 013,00
2	12.01.2021	Oblastní spolek Českého červeného kříže Havlíčkův Brod - finanční dar	0005/01/2021/RK	15 900,00
3	12.01.2021	Zvýšení rozpočtu kapitoly Zdravotnictví, § 5213 o 628 800 Kč na zvýšení příspěvku na provoz pro krajské nemocnice za účelem podpory provozu odběrových center nemocnic a snížení rozpočtu kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5213 o 628 800 Kč na rozpočtové pokrytí fin. potřeb kapitoly Zdravotnictví	0012/01/2021/RK	628 800,00
4	12.01.2021	Zvýšení a snížení příjmové části rozpočtu kraje, § 4357, pol.2122 - změna výše odvodu z fondu investic u PO za odvětví sociální	0030/01/2021/RK	1 290 000,00
		Změna na kapitole Sociální věci, § 4357 - zvýšení příspěvku na provoz u Domova Černovice - Lidmaň o 2 269 000 Kč a současného snížení příspěvku na provoz u Domova Lidmaň o 2 269 000 Kč		2 269 000,00
5	19.01.2021	Zvýšení rozpočtu kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 o 100 000 Kč na poskytnutí finančního daru obci Senožaty, IČO 00249050 na opravu zásahového vozidla CAS 32 a současného snížení rozpočtu kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o 100 000 Kč.	0046/02/2021/RK	100 000,00
6	19.01.2021	Zvýšení rozpočtu kapitoly Sociální věci, § 4399 o 200 000 Kč na poskytnutí dotace pro Potravinovou banku Vysočina, z. s., IČO 01443658 na financování činnosti a provozních nákladů potravinové banky a současného snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o 200 000 Kč.	0080/02/2021/RK	200 000,00
7	26.01.2021	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, pol.4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů o 438 000 Kč o přijaté finanční prostředky od Jihočeského kraje dle Smlouvy o spolupráci poskytnutím příspěvku na provoz. Zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Zdravotnictví, § 3529 o 438 000 Kč na zvýšení příspěvku na provoz pro Trojlístek - centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou na zajištění péče o nezletilé děti z Jihočeského kraje za měsíc prosinec 2020.	0118/03/2021/RK	438 000,00
8	26.01.2021	Změna na kapitole Zastupitelstvo kraje, ÚZ 00018 - Kulturní, sportovní a společenské akce podporované krajem - rozpis dotace žadatelům na akce	0101/03/2021/RK	2 025 000,00

Číslo RO	Datum schválení	Popis RO	Schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
9	26.01.2021	Účelová dotace z MŠMT určená na pokrytí dotací soukromým školám a školským zařízením na 1. čtvrtletí roku 2021	0151/03/2021/RK	66 780 000,00
10	26.01.2021	Účelová dotace z MPSV určená pro poskytovatele sociálních služeb	0172/03/2021/RK	1 068 024 821,00
11	26.01.2021	Dům dětí a mládeže Pelhřimov - rozpis dotace na dofinancování soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT	0153/03/2021/RK	165 652,00
12	02.02.2021	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, pol.4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů o 775 000 Kč o účelovou dotaci od Jihočeského kraje dle Smlouvy o poskytnutí dotace. Zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Zdravotnictví, § 4324 o 775 000 Kč na zvýšení příspěvku na provoz u Trojlístku - centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou na spolufinancování nezbytných neinvestičních nákladů souvisejících se zajišťováním základních činností zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nad rámec přiznaného státního příspěvku v roce 2021	0178/04/2021/RK	775 000,00
13	02.02.2021	Účelová dotace z MŠMT určená gymnáziím se sportovní přípravou (Gymnázium Jihlava 798 000 Kč) a Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami NMnM 563 000 Kč)	0211/04/2021/RK	1 361 000,00
14	02.02.2021	Účelová dotace z SZIF pro Školní statek Humpolec na Zlepšení životních podmínek v chovu dojnic pro sledované období 2020	0212/04/2021/RK	345 531,80
15	02.02.2021	Změna na kapitole Školství, mládeže a sportu - zvýšení rozpočtu § 3133 o 13 284 Kč na zvýšení příspěvku na provoz u Dětského domova, Hrotovice, Sokolská 362 a současného snížení rozpočtu § 3299 o 13 284 Kč	0213/04/2021/RK	13 284,00
16	09.02.2021	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje o splátku zápůjčky od Vysočina Tourism poskytnuté na financování projektu "Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy-Vysočina-Waldviertel-Mühlviertel" o částku 570 667,74 Kč. Převod finančních prostředků z rozpočtu kraje do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina ve výši 570 667,74 Kč.	0040/01/2021/ZK	570 667,74
17	09.02.2021	Obec Šlapanov - dotace na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky	0009/01/2021/ZK	500 000,00
18	09.02.2021	Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina, z.s. - dotace na realizaci projektu "Sít' asistenčních center k problematice Průmysl 4.0 na Vysočině v roce 2021"	0057/01/2021/ZK	1 500 000,00
19	09.02.2021	Převod z FSR do rozpočtu kraje na kapitolu Kultura, § 3315 ve výši 2 589 000 Kč na poskytnutí zápůjčky pro Muzeum Vysočiny Třebíč na financování projektu "Modernizace a rozšíření expozic v pobočce Muzeu řemesel Moravské Budějovice"	0041/01/2021/ZK	2 589 000,00

Číslo RO	Datum schválení	Popis RO	Schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
20	09.02.2021	Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina - dotace na projekt "Podpora zabezpečení požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva u HZS Kraje Vysočina v roce 2021"	0008/01/2021/ZK	6 000 000,00
21	09.02.2021	Rozpis dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany	0010/01/2021/ZK	2 400 000,00
22	09.02.2021	Rozpis dotace žadatelům na akce (podpora kulturních, sportovních a společenských akcí Kraje Vysočina v roce 2021)	0005/01/2021/ZK	11 850 000,00
23	09.02.2021	Rozpis dotace pro poskytovatele sociálních služeb (ÚZ 13305 - 941 701 000 Kč, ÚZ 00053 - 48 384 000 Kč)	0043/01/2021/ZK	990 085 000,00
24	09.02.2021	Rozpis dotace pro příspěvkové organizace, které zřizují obce na dofinancování soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT	0049/01/2021/ZK	931 827,00
25	09.02.2021	Převod z FSR do rozpočtu kraje na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Jihlava na předfinancování projektu "Nemocniční informační systém Nemocnice Jihlava"	0014/01/2021/ZK	21 623 000,00
26	09.02.2021	Zapojení části nespotřebovaných finančních prostředků Kraje Vysočina z roku 2020 do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2021	0033/01/2021/ZK	538 862 545,92
27	16.02.2021	Zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Krajský úřad, § 6172 o vrácení soudní poplatek od Obvodního soudu pro Prahu 1	0227/05/2021/RK	226 204,00
28	16.02.2021	Účelová dotace z MF na pokrytí prvotních nákladů na akce a nezbytná opatření přijatá Krajem Vysočina v rámci řešení krizové situace	0222/05/2021/RK	10 000 000,00
29	16.02.2021	Účelová dotace z MPSV určená na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc podle zákona č.359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí	0287/05/2021/RK	6 000 000,00
30	16.02.2021	Účelová dotace z MMR určená pro Muzeum Vysočiny Třebíč na realizaci projektu "I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma"	0274/05/2021/RK	138 317,40
31	16.02.2021	Účelová dotace z MF na náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy za období 1.1.2021 - 3.2.2021	0295/05/2021/RK	505 637,00
32	16.02.2021	Účelové finanční prostředky ze SFDI na přípravu stavebních opatření a staveb nutných pro umožnění přepravy nadrozměrných a těžkých kompozit pro dostavbu jaderné elektrárny Dukovany dle Smlouvy č. 136/2021	0241/05/2021/ORK	38 256 000,00
33	16.02.2021	Změna na kapitole Zdravotnictví, § 3522 snížení příspěvku na provoz o 6 120 000 Kč a současného zvýšení investičního příspěvku o 6 120 000 Kč u Nemocnice Nové Město na Moravě z důvodu změny formy kompenzace nájemného.	0235/05/2021/RK	6 120 000,00

Číslo RO	Datum schválení	Popis RO	Schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
34	16.02.2021	Zvýšení rozpočtu kapitoly Zdravotnictví, § 5213 o 689 200 Kč na zvýšení příspěvku na provoz pro krajské nemocnice za účelem podpory provozu odběrových center nemocnic a snížení rozpočtu kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5213 o 689 200 Kč na rozpočtové pokrytí fin. potřeb kapitoly Zdravotnictví	0236/05/2021/RK	689 200,00
35	23.02.2021	Účelová dotace z MMR určená pro Vysočina Tourism na realizaci projektu "Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy - Vysočina - Waldviertel - Mühlviertel"	0319/06/2021/RK	34 422,87
36	.	Změna na kapitole Zdravotnictví, zvýšení rozpočtu § 3522, pol. 5901 o 438 000 Kč a současném snížení rozpočtu § 3529, pol. 5331 o 438 000 Kč na snížení příspěvku na provoz u Trojlístku - centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, který je kompenzován příspěvkem na provoz od Jihočeského kraje	0302/06/2021/RK	438 000,00
37	23.02.2021	Účelová dotace z MMR určená pro Střední průmyslovou školu Třebíč (50 881,03 Kč) a Vysočinu Education (55 620,54 Kč) na realizaci projektu "C4PE"	0313/06/2021/RK	106 501,57
38	23.02.2021	Účelová dotace z MZ na proplacení náhrad a povinných odvodů za výkon pracovní povinnosti studentům	0303/06/2021/RK	8 655 289,00
39	23.02.2021	Změna na kapitole Informatika - snížení rozpočtu § 3636, pol.5168 o 1 200 000 Kč a současného zvýšení rozpočtu § 3636, pol.6111 o 1 200 000 Kč na dofinancování výdajů souvisejících s realizací zakázky "Národní kontaktní místo pro elektronické zdravotnictví - portál pro uživatele"	0312/06/2021/RK	1 200 000,00
40	23.02.2021	Český svaz bojovníků za svobodu - finanční dar	0300/06/2021/RK	20 000,00
41	23.02.2021	Změna na kapitole Zdravotnictví § 3592 - zvýšení příspěvku na provoz krajským PO za účelem podpory vzdělávání zaměstnanců zdravotnických příspěvkových organizací	0304/06/2021/RK	1 680 000,00
42	02.03.2021	Účelová dotace z MMR určená pro Nemocnici Jihlava na projekt "Modernizace a obnova přístrojového vybavení onkogynekologické péče Nemocnice Jihlava"	0361/07/2021/RK	49 051 873,82
43	02.03.2021	Zvýšení příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím zřizovaných Krajem Vysočina na "Dofinancování soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT" - Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledec nad Sázavou (20 600 Kč) a Gymnázium Jihlava (130 000 Kč)	0376/07/2021/RK	150 600,00
44	02.03.2021	Rada dětí a mládeže kraje Vysočina, z. s. - dotace na projekt "T-CAMP vědeckotechnický tábor"	0405/07/2021/RK	50 000,00

Číslo RO	Datum schválení	Popis RO	Schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
45	02.03.2021	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje § 3127, pol.2122 - Odvody příspěvkových organizací o 2 600 000 Kč z důvodu zvýšení odvodu z fondu investic u Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod. Zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Nemovitý majetek , příloha M1 - Školství, § 3127 o 2 600 000 Kč na financování akce "OA a HŠ Havlíčkův Brod - Gastrostudio"	0375/07/2021/RK	2 600 000,00
46	02.03.2021	Nemocnice Pelhřimov - zvýšení investičního příspěvku za účelem úhrady výdajů spojených s pořízením nové telefonní ústředny	0362//07/2021/RK	2 280 000,00
47	09.03.2021	Účelové finanční prostředky z MZ určené pro ZZS Kraje Vysočina na zajištění činností k připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací	0413/08/2021/RK	2 000 000,00
48	16.03.2021	Účelová dotace z MV v rámci Programu pro zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů(akcí) veřejné správy, škol a školských zařízení jako měkkých cílů v roce 2021 s určením na realizaci projektů "OMC školy"(360 000 Kč) a "OMC veř. prostranství" (60 000 Kč)	0459/09/2021/RK	420 000,00
49	16.03.2021	Účelová dotace z MMR určená pro Nemocnici Pelhřimov na projekt "Modernizace systému PACS v Nemocnici Pelhřimov"	0468/09/2021/RK	3 098 946,39
50	16.03.2021	Finanční dar nositeli titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina	0510/09/2021/RK	10 000,00
51	16.03.2021	Cestami proměn, z.s. - dotace na realizaci akce "Má vlast cestami proměn - příběhy domova"	0509/09/2021/RK	60 500,00
52	16.03.2021	Účelová dotace z MMR určená pro Muzeum Vysočiny Jihlava na realizaci projektu "Optimalizace péče o sbírky a prezentace sbírek v Muzeu Vysočiny Jihlava"	0511/09/2021/RK	11 024 779,13
53	16.03.2021	Zvýšení rozpočtu kapitoly Zdravotnictví, § 5213 o 670 400 Kč na zvýšení příspěvku na provoz pro krajské nemocnice za účelem podpory provozu odběrových center nemocnic a snížení rozpočtu kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5213 o 670 400 Kč na rozpočtové pokrytí fin. potřeb kapitoly Zdravotnictví	0467/09/2021/RK	670 400,00
54	16.03.2021	Účelová dotace z MPSV určená pro Domov Kamélie Křižanov na realizaci projektu "PODPORA KOMUNITNÍCH SLUŽEB V TŘEŠTI"	0482/09/2021/RK	694 063,21
55	16.03.2021	Zvýšení rozpočtu kapitoly Informatika, § 3636 o 544 500 Kč na financování výdajů souvisejících s realizací projektu využití prvků umělé inteligence v systému elektronického vzdělávání kraje a současného snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o 544 500 Kč.	0478/09/2021/RK	544 500,00

Číslo RO	Datum schválení	Popis RO	Schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
56	23.03.2021	Zvýšení rozpočtu kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 o 1 273 676 Kč na poskytnutí dotace spolku Horácký tenisový klub Třebíč na realizaci projektu "Přístavba provozního objektu víceúčelové sportovní haly" a současného snížení rozpočtu kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409, položky Nespecifikovaná rezerva o 1 273 676 Kč.	0145/02/2021/ZK	1 273 676,00
57	23.03.2021	Převod z FSR do rozpočtu kraje na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Nové Město na Moravě na projekt "Nemocniční informační systém Nemocnice Nové Město na Moravě"	0093/02/2021/ZK	19 000 000,00
58	23.03.2021	Převod z FSR do rozpočtu kraje na kapitolu Kultura, § 3315 na poskytnutí zápůjčky pro Muzeum Vysočiny Jihlava na projekt "Muzeum Vysočiny Jihlava - modernizace expozic"	0131/02/2021/ZK	33 000 000,00
59	23.03.2021	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje o splátku zápůjčky od Muzea Vysočiny Třebíč poskytnuté na financování projektu "I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma" o částku 138 317,40 Kč. Převod finančních prostředků z rozpočtu kraje do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina ve výši 138 317,40 Kč.	0132/02/2021/ZK	138 317,40
60	23.03.2021	SH ČMS - Krajské sdružení hasičů kraje Vysočina - poskytnutí dotace na podporu činnosti organizace	0087/02/2021/ZK	2 200 000,00
61	23.03.2021	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje o splátku zápůjčky od Vysočina Tourism poskytnuté na financování projektu "Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy-Vysočina-Waldviertel-Mühlviertel" o částku 34 422,87 Kč. Převod finančních prostředků z rozpočtu kraje do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina ve výši 34 422,87 Kč.	0133/02/2021/ZK	34 422,87
62	23.03.2021	Finanční dary obcím na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání	0143/02/2021/ZK	11 519 400,00
63	23.03.2021	Dotace na provoz Family Pointů pro rok 2021 pro Město Havlíčkův Brod (180 000 Kč), Město Třebíč (180 000 Kč) a Město Žďár nad Sázavou (150 000 Kč).	0135/02/2021/ZK	510 000,00
64	23.03.2021	Dotace na provoz Senior Pointů pro rok 2021 pro Město Havlíčkův Brod (180 000 Kč), Město Třebíč (180 000 Kč) a Město Žďár nad Sázavou (150 000 Kč).	0134/02/2021/ZK	510 000,00
65	23.03.2021	Zvýšení rozpočtu kapitoly Zdravotnictví, § 3522 o 15 795 698,88 Kč na zvýšení investičního příspěvku pro Nemocnici Pelhřimov na pořízení zdrav. Přístrojů a vybavení mobiliáře pro rozšíření urgentní příjem a současného snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409, položky Nespecifikovaná rezerva o 15 795 698,88 Kč.	0094/02/2021/ZK	15 795 698,88

Číslo RO	Datum schválení	Popis RO	Schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
66	23.03.2021	Zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina za rok 2020 ve výši 921 565,16 Kč do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2021, zvýšení rozpočtu kapitoly Ostatní fin. operace, § 6402 o 921 565,16 Kč	0126/02/2021/ZK	921 565,16
67	23.03.2021	Zvýšení rozpočtu kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 o 1 474 388 Kč na poskytnutí dotace spolku Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod na realizaci projektu "Softbalové hřiště - přístavba šaten pro MS a ME" a současného snížení rozpočtu kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409, položky Nespecifikovaná rezerva o 1 474 388 Kč.	0144/02/2021/ZK	1 474 388,00
68	30.03.2021	Zvýšení rozpočtu kapitoly Informatika, § 5213 o 740 399 Kč na výdaje související s realizací a provozem aplikace COVID a současného snížení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5213 o 740 399 Kč.	0563/10/2021/RK	740 399,00
69	30.03.2021	Účelová dotace z MPSV určená pro Domov důchodců Proseč u Pošné na poskytování sociální služby s nadregionální či celostátní působností - domovy se zvláštním režimem	0556/10/2021/RK	7 285 000,00
70	30.03.2021	Zvýšení příspěvku na provoz u Nemocnice Nové Město na Moravě za účelem úhrady výdajů spojených s opravou prosklených stěn.	0545/10/2021/RK	1 406 122,00
71	30.03.2021	Účelová dotace z MF na náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy za období 4.2.2021 - 19.3.2021	0606/10/2021/RK	711 043,00
72	30.03.2021	Účelové finanční prostředky ze SFDI určené pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny na financování akcí "II/406 - křiž. II/602 - Kostelec" a "II/360 Oslavička - hranice okresu" v rámci výzvy "Bezpečnost silnic II. a III. třídy"	0588/10/2021/RK	6 990 079,51
73	30.03.2021	Zvýšení rozpočtu kapitoly Kultura, § 3315 o 550 000 Kč na zvýšení investičního příspěvku u Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě na částečné pokrytí nákladů na pořízení automobilu k zajištění převozu sbírkových předmětů a současného snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o 550 000 Kč	0595/10/2021/RK	550 000,00
74	30.03.2021	Účelové finanční prostředky ze SFDI na přípravu stavebních opatření a staveb nutných pro umožnění přepravy nadrozměrných a těžkých kompozit pro dostavbu jaderné elektrárny Dukovany dle Dodatku č. 136/2021/1 ke Smlouvě č. 136/2021	0589/10/2021/RK	33 678 000,00
75	30.03.2021	Eliška Matoušková - finanční dar	0569/10/2021/RK	15 000,00
76	30.03.2021	ARCO DIVA management s.r.o. - dotace na projekt "Nahrávka hobojevých koncertů a dvojkoncertu Pavla Vranického (1756-1808), rodáka z Nové Říše"	0594/10/2021/RK	38 000,00
77	30.03.2021	MAS kraje Vysočina o.p.s. - dotace na realizaci projektu "Přípravné činnosti MAS na programové období 2021+"	0600/10/2021/RK	100 000,00

Číslo RO	Datum schválení	Popis RO	Schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
78	30.03.2021	Zvýšení investičního příspěvku u Vyšší odborné školy a Střední školy veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč na dobudování jímky a na výměnu zařízení pro přenos požárního poplachu na výstup EPS	0571/10/2021/RK	140 000,00
79	30.03.2021	Zvýšení rozpočtu kapitoly Krajský úřad, § 6172 o 840 000 Kč na zajištění povinného testování zaměstnanců na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 a současného snížení rozpočtu kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o 840 000 Kč.	0607/10/2021/RK	840 000,00
80	30.03.2021	Zvýšení rozpočtu kapitoly Informatika, § 3636 o 686 796 Kč na financování výdajů souvisejících s nasazením Portálu webového objednávání pacientů pro nemocnice Kraje Vysočina a současného snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o 686 796 Kč.	0564/10/2021/RK	686 796,00
81	06.04.2021	Zvýšení rozpočtu kapitoly Kultura, § 3315 o 1 041 000 Kč na zvýšení investičního příspěvku u PO na úseku kultury v roce 2021 k pokrytí mimořádných akvizičních činností sbírkotvorných organizací a současného snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o 1 041 000 Kč.	0625/11/2021/RK	1 041 000,00
82	13.04.2021	Účelová neinvestiční dotace z Úřadu vlády České republiky na zabezpečení činnosti koordinátora pro romské záležitosti Kraje Vysočina v roce 2021	0651/12/2021/RK	450 000,00
83	13.04.2021	Zvýšení rozpočtu kapitoly Zdravotnictví, § 3522 o 2 320 000 Kč na zvýšení příspěvku na provoz pro krajské nemocnice na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborových příspěvků a současného snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o 2 320 000 Kč	0644/12/2021/RK	2 320 000,00
84	13.04.2021	Zvýšení rozpočtu kapitoly Zdravotnictví, § 3522 o 2 800 000 Kč na zvýšení příspěvku na provoz u Nemocnice Třebíč a současného snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o 2 800 000 Kč	0643/12/2021/RK	2 800 000,00
85	13.04.2021	Účelové finanční prostředky ze SFDI určené pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny na financování akcí "II/152 Moravské Budějovice - Jaroměřice nad Rokytnou - Zvýšení protismykových vlastností emulzním mikrokobercem hrubozrnným" a "II/639 Nový Svět - Kostelec OK II/406" v rámci výzvy "Bezpečnost silnic II. a III. třídy"	0663/12/2021/RK	8 568 325,00
86	13.04.2021	Účelová dotace z MŠMT na přímé výdaje na vzdělávání	0653/12/2021/RK	755 968 166,00

Číslo RO	Datum schválení	Popis RO	Schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
		Zvýšení příspěvku na provoz právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj o přímé výdaje na vzdělání (2 120 573 146 Kč). Rozpis účel.dotace na přímé výdaje na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnosti škol a školských zařízení, které zřizují obce (5 901 193 504 Kč)		8 021 766 650,00
87	13.04.2021	Mensa České republiky - finanční dar	0655/12/2021/RK	20 000,00
		Masarykova univerzita - finanční dar		6 000,00
88	13.04.2021	Zvýšení rozpočtu kapitoly Kultura, § 2143 o 2 000 000 Kč na realizaci soutěže "ProŽIJTE DOVOLENOU NA VYSOČINĚ" a snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o 2 000 000 Kč.	0662/12/2021/RK	2 000 000,00
89	13.04.2021	Zvýšení rozpočtu kapitoly Zdravotnictví, § 5213 o 970 400 Kč na zvýšení příspěvku na provoz pro krajské nemocnice za účelem podpory provozu odběrových center nemocnic a snížení rozpočtu kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5213 o 970 400 Kč na rozpočtové pokrytí fin. potřeb kapitoly Zdravotnictví	0642/12/2021/RK	970 400,00
90	13.04.2021	Účelová neinvestiční dotace z MPSV pro Domov Háj na realizaci projektu "Na cestě"- Podpora procesu transformace Domova Háj	0650/12/2021/RK	1 598 326,80
91	13.04.2021	Účelová dotace z MŠMT na pokrytí dotací soukromým školám a školským zařízením na 2. čtvrtletí roku 2021	0654/12/2021/RK	82 500 000,00
92	13.04.2021	Zvýšení příspěvku na provoz o 140 000 Kč a současného snížení investičního příspěvku o 140 000 Kč u Vyšší odborné školy a Střední školy veterinární, zemědělské Třebíč na dobudování jímky a na výměnu zařízení pro přenos požárního poplachu na výstup EPS	0657/12/2021/RK	140 000,00
93	13.04.2021	Účelová neinvestiční dotace z MŠMT pro Hotelovou školu Světlá a Střední odbornou školu řemesel Velké Meziříčí na podporu sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol, konzervatoří a studentů vyšších odborných škol v roce 2021	0656/12/2021/RK	21 200,00
94	20.04.2021	Zvýšení příspěvku na provoz u Nemocnice Třebíč na pokrytí nákladů spojených s hodnocením kvality a bezpečí poskytovaných služeb	0687/13/2021/RK	394 449,00
95	20.04.2021	Účelová neinvestiční dotace z Ministerstva zdravotnictví v rámci "Dotačního Programu na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví v roce 2021" s určením pro Nemocnici Pelhřimov (385 575 Kč) a Nemocnici Nové Město na Moravě (593 750 Kč)	0688/13/2021/RK	979 325,00
96	20.04.2021	Česká astronomická společnost - finanční dar	0712/13/2021/RK	10 600,00
97	20.04.2021	Finanční dary vítězům soutěže ve sběru vysloužilých elektrospotřebičů s názvem "Recyklujte s hasiči 2020"	0720/13/2021/RK	80 000,00

Číslo RO	Datum schválení	Popis RO	Schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
98	20.04.2021	Mikroregion Telčsko - dotace na realizaci projektu "Národní geopark Vysočina - spojujeme vědu, turisty a místní obyvatele"	0717/13/2021/RK	200 000,00
99	20.04.2021	Účelová dotace z Ministerstva zdravotnictví v rámci dotačního programu "Rezidenční místa" s určením pro Nemocnici Nové Město na Moravě na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta	0689/13/2021/RK	8 040,00
100	20.04.2021	Zvýšení rozpočtu kapitoly Sociální věci, § 4399 o 1 500 000 Kč na vybavení objektu Krajského komunitního a poradenského centra movitým majetkem pro sociální oblast a současného snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o 1 500 000 Kč	0705/13/2021/RK	1 500 000,00
101	27.04.2021	Účelová dotace z Ministerstva zdravotnictví v rámci dotačního programu "Rezidenční místa" s určením pro krajské nemocnice na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta	0728/14/2021/RK	1 239 140,00
102	27.04.2021	Poskytnutí finančních darů subjektům oceněným v anketě Zlatá jeřábina - Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2020	0735/14/2021/RK	120 000,00
103	27.04.2021	Příspěvek ze státního rozpočtu (Ministerstvo financí) určený ke zmírnění negativních dopadů působnosti zákona č. 95/2021 Sb. na daňové příjmy kraje	0747/14/2021/RK	16 152 584,97
104	04.05.2021	Účelová dotace z Ministerstva kultury v rámci programu "13481 - Program na ochranu měkkých cílů v oblasti kultury" s určením pro Horácké divadlo Jihlava (60 000 Kč), Muzeum Vysočiny Pelhřimov (50 000 Kč) a Muzeum Vysočiny Třebíč (293 600 Kč) na projekty	0799/15/2021/RK	403 600,00
105	04.05.2021	Poskytnutí finančních darů vítězům soutěže My třídíme nejlépe 2020	0815/15/2021/RK	60 000,00
106	04.05.2021	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, pol.4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů o 1 277 500 Kč o přijaté finanční prostředky od Jihočeského kraje dle Smlouvy o spolupráci poskytnutím příspěvku na provoz. Zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Zdravotnictví, § 3529 o 1 277 500 Kč na zvýšení příspěvku na provoz pro Trojlístek - centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou na zajištění péče o nezletilé děti z Jihočeského kraje za měsíce leden, únor a březen 2021.	0790/15/2021/RK	1 277 500,00
		Změna na kapitole Zdravotnictví - zvýšení rozpočtu § 3522 o 1 277 500 Kč a současného snížení rozpočtu § 3529 o 1 277 500 Kč na snížení příspěvku na provoz u Trojlístku - centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, který je kompenzován příspěvkem od Jihočeského kraje		1 277 500,00
107	04.05.2021	Účelová dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí na zabezpečení činnosti sociální práce Kraje Vysočina v roce 2021	0804/15/2021/RK	866 012,00

Číslo RO	Datum schválení	Popis RO	Schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
108	04.05.2021	Poskytnutí dotací subjektům na projekty realizované v rámci prorodinné politiky	0802/15/2021/RK	460 000,00
109	04.05.2021	Zvýšení rozpočtu kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 o 100 000 Kč na poskytnutí finančního daru pro Ondřeje Zmeškala a současného snížení rozpočtu kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o 100 000 Kč.	0825/15/2021/RK	100 000,00
110	04.05.2021	Účelová dotace z Ministerstva kultury v rámci programu "Veřejné informační služby knihoven" s určením pro Krajskou knihovnu Vysočiny na realizaci projektů	0800/15/2021/RK	118 000,00
111	04.05.2021	Skitour Klub, z.s. - dotace na realizaci akce "Běhej lesy Vysočina"	0826/15/2021/RK	50 000,00
112	04.05.2021	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, § 31XX, pol. 2122 o celkovou částku 1 085 000 Kč na zvýšení odvodu z fondu investic. Zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Školství, mládeže a sportu, § 31XX, pol. 5331 o 5 242 000 Kč na zvýšení příspěvku na provoz a současného snížení rozpočtu § 3299 o 2 560 000 Kč a § 312X o 1 597 000 Kč na snížení příspěvku na provoz.	0824/15/2021/RK	1 085 000,00
113	04.05.2021	Účelová dotace z Ministerstva kultury v rámci programu "Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví, tematický okruh 1: Edukační aktivity v rámci stálých muzejních expozic ze sbírek evidovaných v Centrální evidenci sbírek muzejní povahy Ministerstva kultury (CES) s určením pro Oblastní galerii Vysočina v Jihlavě na realizaci projektu "Přemyslovci v galerii aneb 1 100 výročí narození svaté Ludmily"	0798/15/2021/RK	30 000,00
114	11.05.2021	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje o splátku zápůjčky od Nemocnice Jihlava poskytnuté na realizaci projektu "Modernizace a obnova přístrojového vybavení onkogynekologické péče Nemocnice Jihlava" o částku 54 714 320 Kč. Převod finančních prostředků z rozpočtu kraje do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina ve výši 54 714 320 Kč.	0167/03/2021/ZK	54 714 320,00
115	11.05.2021	Házená Vysočina s.r.o. - dotace na realizaci projektu "Tréninkové centrum mládeže Házená Vysočina"	0213/03/2021/ZK	450 000,00
116	11.05.2021	Převod z FSR do rozpočtu kraje na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Třebíč na projekt "Nemocniční informační systém Nemocnice Třebíč"	0165/03/2021/ZK	20 000 000,00
117	11.05.2021	Převod z FSR do rozpočtu kraje na kapitolu Kultura, § 3315 na poskytnutí zápůjčky pro Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě na projekt "Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě zefektivnění a optimalizace návštěvnického zázemí expozic a ochrana sbírek"	0202/03/2021/ZK	30 000 000,00

Číslo RO	Datum schválení	Popis RO	Schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
118	11.05.2021	Zvýšení rozpočtu kapitoly Zdravotnictví, § 3533 o 18 121 870 Kč na zvýšení příspěvku na provoz u Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina za účelem úhrady ztráty za rok 2020 a současného snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409, položky Nespecifikovaná rezerva o 18 121 870 Kč	0166/03/2021/ZK	18 121 870,00
119	11.05.2021	Dotace Městu Velká Bíteš na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany	0161/03/2021/ZK	500 000,00
120	11.05.2021	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje o splátku zápůjčky od Muzea Vysočiny Jihlava poskytnuté na financování projektu "Optimalizace péče o sbírky a prezentace sbírek v Muzeu Vysočiny Jihlava" o částku 11 024 779,13 Kč. Převod finančních prostředků z rozpočtu kraje do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina ve výši 11 024 779,13 Kč.	0201/03/2021/ZK	11 024 779,13
121	11.05.2021	Zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2020 do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2021. Zvýšení rozpočtu kapitoly Doprava, § 2212 o 70 mil. Kč pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny na zvýšení příspěvku na provoz na akce realizované na silnicích II. a III. tříd a mostech	0193/03/2021/ZK	70 000 000,00
122	11.05.2021	Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany	0160/03/2021/ZK	4 500 000,00
123	11.05.2021	Dotace pro Město Pelhřimov na provoz Family Pointu pro rok 2021	0226/03/2021/ZK	180 000,00
124	11.05.2021	Dotace pro Město Pelhřimov na provoz Senior Pointu pro rok 2021	0227/03/2021/ZK	180 000,00
125	11.05.2021	Tělocvičná jednota Sokol Nové Veselí - finanční dar	0216/03/2021/ZK	1 000 000,00
126	11.05.2021	Tělovýchovná jednota Spartak Třebíč, spolek - dotace na projekt "Atletický běžecký tunel v Třebíči"	0215/03/2021/ZK	6 161 248,00
127	18.05.2021	Účelová dotace z Ministerstva zdravotnictví v rámci dotačního programu "Dotační program na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče v souvislosti s epidemií COVID-19 pro rok 2021" určená pro zdravotnická zařízení zřizovaná Krajem Vysočina	0857/16/2021/RK	431 705 165,00
128	18.05.2021	Účelová dotace z Ministerstva zdravotnictví v rámci "Dotačního Programu na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví v roce 2021"	0860/16/2021/RK	339 428,76
129	18.05.2021	Účelová dotace z Ministerstva zdravotnictví v rámci dotačního programu "Rezidenční místa" určená pro nemocnice zřizované Krajem Vysočina na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta	0861/16/2021/RK	10 769 234,00

Číslo RO	Datum schválení	Popis RO	Schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
130	18.05.2021	Účelové fin. prostředky z Ministerstva zdravotnictví určené pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina na úhradu nákladů vynaložených na zajištění činností k připravenosti na řešení mimořádných a krizových situací	0859/16/2021/RK	3 088 520,00
131	18.05.2021	Zvýšení příspěvku na provoz o 3 795 698,88 Kč a současného snížení investičního příspěvku o 3 795 698,88 Kč u Nemocnice Pelhřimov z důvodu podrobného rozčlenění předpokládaných pořizovacích nákladů zdravotnických přístrojů a vybavení mobiliáře.	0862/16/2021/RK	3 795 698,88
132	18.05.2021	Finanční dary Okresním organizacím Českého svazu chovatelů, z.s., Českého svazu včelařů, z.s. a Územním sdružením Českého zahrádkářského svazu	0850/16/2021/RK	800 000,00
133	18.05.2021	Zvýšení příspěvku na provoz u Nemocnice Pelhřimov (120 000 Kč) a u Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina (80 000 Kč) s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborových příspěvků	0863/16/2021/RK	200 000,00
134	18.05.2021	Účelová dotace z Ministerstva financí na náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy za období 20.3.2021 - 29.4.2021.	0851/16/2021/RK	637 749,00
135	18.05.2021	Zvýšení rozpočtu kapitoly Informatika, § 5213 o 709 485,92 Kč na výdaje související s realizací a provozem aplikace COVID a současného snížení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5213 o 709 485,92 Kč.	0879/16/2021/RK	709 485,92
136	18.05.2021	Zvýšení rozpočtu kapitoly Zemědělství, § 1037 o 250 000 Kč na realizaci opatření pachové ohradníky a současného snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o 250 000 Kč.	0849/16/2021/RK	250 000,00
137	18.05.2021	Zvýšení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o 340 900 Kč a současného snížení rozpočtu kapitoly Krajský úřad, § 6172 o 331 000 Kč a kapitoly Ostatní finanční operace, § 6330 o 9 000 Kč z důvodu snížení počtu zaměstnanců zařazených do krajského úřadu.	0914/16/2021/RK	340 900,00
138	18.05.2021	Účelová dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí pro PO zřizované Krajem Vysočina na odměny zaměstnanců sociálních služeb v souvislosti s výkonem povolání v období epidemie koronaviru.	0877/16/2021/RK	89 419 662,00
139	18.05.2021	Zvýšení rozpočtu kapitoly Zdravotnictví, § 5213 o 773 200 Kč na zvýšení příspěvku na provoz pro krajské nemocnice za účelem podpory provozu odběrových center nemocnic a snížení rozpočtu kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5213 o 773 200 Kč na rozpočtové pokrytí fin. potřeb kapitoly Zdravotnictví	0856/16/2021/RK	773 200,00

Číslo RO	Datum schválení	Popis RO	Schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
140	18.05.2021	Emilova sportovní, z.s. - dotace na účast sportovců a jejich doprovodu na akci 10. Evropské hry handicapované mládeže Emil Open	0855/16/2021/RK	38 000,00
141	18.05.2021	Účelová dotace z Ministerstva zdravotnictví pro Nemocnici Pelhřimov na realizaci projektu "Efektivizace systému nemocniční péče v ČR prostřednictvím dobrovolnické činnosti"	0858/16/2021/RK	333 768,00
142	18.05.2021	Zvýšení příspěvku na provoz středním školám na podporu monitorování kvality vzdělávání žáků a žákyň středních škol	0907/16/2021/RK	175 635,00
143	18.05.2021	Účelová dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí pro krajské PO za odvětví sociální na zpětnou sanaci nákladů na antigenní testování klienty a návštěv klientů.	0916/16/2021/RK	1 398 572,00
144	25.05.2021	Maverick Rescue z. s. - dotace na pořádání akce Mezinárodní mistrovství závodů automobilů do vrchu ze seriálu Maverick Hill Climb Czech 2021 a Maverick Slalom - Trophy 2021	0937/17/2021/RK	30 000,00
145	25.05.2021	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, pol. 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů o 438 000 Kč o přijaté finanční prostředky od Jihočeského kraje dle Smlouvy o spolupráci poskytnutím příspěvku na provoz. Zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Zdravotnictví, § 3529 o 438 000 Kč na zvýšení příspěvku na provoz pro Trojlístek - centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou na zajištění péče o nezletilé děti z Jihočeského kraje za duben 2021.	0942/17/2021/RK	438 000,00
		Změna na kapitole Zdravotnictví - zvýšení rozpočtu § 3522, pol. 5901 o 438 000 Kč a současného snížení rozpočtu § 3529, pol. 5331 o 438 000 Kč na snížení příspěvku na provoz u Trojlístku - centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, který je kompenzován příspěvkem od Jihočeského kraje		438 000,00
146	25.05.2021	Zvýšení příspěvku na provoz u Nemocnice Jihlava na krytí nákladů spojených s pořádáním 15. jihlavské konference. "Poruchy pánevní statiky a urogynéologie" - online	0940/17/2021/RK	5 000,00
147	25.05.2021	Zvýšení příspěvku na provoz u Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě na pokrytí nákladů spojených s rezidencí francouzských výtvarníků na Vysočině	0935/17/2021/RK	75 000,00
148	25.05.2021	Účelová dotace z Ministerstva pro místní rozvoj pro Nemocnici Nové Město na Moravě na úhradu nákladů spojených s realizací projektu "Modernizace systému PACS v Nemocnici Nové město na Moravě"	0941/17/2021/RK	5 051 410,20
149	25.05.2021	Zvýšení příspěvku na provoz u Nemocnice Nové Město na Moravě za účelem úhrady výdajů spojených s rekonstrukcí tepelných uzlů	0943/17/2021/RK	3 167 858,00
150	25.05.2021	Finanční dary oceněným obcím soutěže Rok života v obcích Kraje Vysočina	0977/17/2021/RK	240 000,00

Číslo RO	Datum schválení	Popis RO	Schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
151	25.05.2021	Účelová dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí na zabezpečení činnosti sociální práce (58 538 Kč) a na výkon sociálně-právní ochrany dětí (150 525 Kč) Kraje Vysočina v roce 2021.	0964/17/2021/RK	209 063,00
152	01.06.2021	Účelová dotace z Ministerstva kultury pro Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě (800 000 Kč) a Horáckou galerii v Novém Městě na Moravě (130 000 Kč) na projekty v rámci programu "Kulturní aktivity".	1023/18/2021/RK	930 000,00
153	01.06.2021	Snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o 573 000 Kč a současného zvýšení rozpočtu kapitoly Krajský úřad, § 6172 o 556 000 Kč a kapitoly Ostatní finanční operace, § 6330 o 17 000 Kč z důvodu zvýšení počtu zaměstnanců zařazených do krajského úřadu.	1052/18/2021/RK	573 000,00
154	01.06.2021	Účelová dotace z Ministerstva zdravotnictví v rámci dotačního programu "Rezidenční místa" určená pro nemocnice zřizované Krajem Vysočina na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta.	1001/18/2021/RK	700 000,00
155	01.06.2021	Zvýšení příspěvku na provoz (9 622 Kč) a investičního příspěvku (56 371 Kč) u Vyšší odborné školy a Střední školy veterinární, zemědělské Třebíč na projekt v rámci dotačního programu "Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2021".	1009/18/2021/RK	65 993,00
156	01.06.2021	Sdružení místních samospráv České republiky, z. s. - dotace na realizaci projektu "Partnerství krajské a místní samosprávy pro rozvoj venkova v roce 2021 v Kraji Vysočina".	1047/18/2021/RK	100 000,00
157	01.06.2021	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje , § 312X, pol. 2111 o 484 000 Kč dle Dodatku č. 3 Smlouvy o spolupráci s NET4GAS, s.r.o. Zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 312X o 400 000 Kč na zvýšení příspěvku na provoz a investičního příspěvku gymnáziím na vybavení badatelských center učebními pomůckami a souvisejícím materiálem a kapitoly Ostatní finanční operace, § 6399, pol. 5362 o 84 000 Kč.	1014/18/2021/RK	484 000,00
158	01.06.2021	Zvýšení příspěvku na provoz u Dětského centra Jihlava z důvodu navýšení platových tarifů u zdravotnických pracovníků o 10 %.	1000/18/2021/RK	2 249 000,00
159	01.06.2021	Změna na kapitole Zastupitelstvo kraje, ÚZ 00018 - Kulturní, sportovní a společenské akce podporované krajem - zvýšení rozpočtu § 6409 o 120 000 Kč a současného snížení rozpočtu § 3319 o 120 000 Kč z důvodu změny výše poskytnuté dotace pro Agenturu Dobrý den, s.r.o. na realizaci akce "PELHŘIMOV! MĚSTO REKORDU ŽIJE!"	0994/18/2021/RK	120 000,00

Číslo RO	Datum schválení	Popis RO	Schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
160	01.06.2021	BOHEMIA MACHINE s.r.o. - dotace na pořádání akce Symposium broušení skla 2021	0995/18/2021/RK	50 000,00
161	08.06.2021	Nikol Nepokojová - finanční dar	1095/19/2021/RK	15 000,00
162	08.06.2021	Zvýšení příspěvku na provoz u Projektové kanceláře Kraje Vysočina na projekt v rámci dotačního programu "Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2021"	1069/19/2021/RK	24 620,00
163	08.06.2021	Evropský vojenský vzdělávací a rekreační centrum armádního generála Karla Janouška, nadační fond - finanční dar	1104/19/2021/RK	100 000,00
164	08.06.2021	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje , § 3299, pol. 2111 o 242 000 Kč, § 2223 pol.2111 o 242 000 Kč, § 6223 pol. 2111 o 242 000 Kč, § 6113 pol. 2111 o 484 000 Kč dle Smlouvy o spolupráci s NET4GAS, s.r.o. Zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 o 200 000 Kč na projekt "S Vysočinou do Evropy", kapitoly Doprava, § 2223 o 200 000 Kč na projekt "Bezpečně do školy i do přírody", kapitoly Zastupitelstvo, § 6223 o 200 000 Kč na projekt "Mladá univerzita Waldviertel" a § 6113 o 400 000 Kč na projekt "Gourmet den" a kapitoly Ostatní finanční operace, § 6399, pol.5362 o 210 000 Kč.	1067/19/2021/RK	1 210 000,00
165	08.06.2021	Zvýšení příspěvku na provoz školám za účelem výplaty odměn ředitelům v souvislosti s ukončením výkonu práce na vedoucím pracovním místě	1099/19/2021/RK	203 700,00
166	08.06.2021	Účelová dotace z Ministerstva financí na krytí výdajů vzniklých Kraji Vysočina v souvislosti s konáním nových voleb do zastupitelstva obce	1083/19/2021/RK	15 000,00
167	08.06.2021	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje § 4350, pol.2122 - Odvody příspěvkových organizací o 100 800 Kč z důvodu zvýšení odvodu z fondu investic u Domova pro seniory Mitrov. Zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, § 4350 o 100 800 Kč na zvýšení příspěvku na provoz u Domova pro seniory Mitrov"	1124/19/2021/RK	100 800,00
168	15.06.2021	Město Žďár nad Sázavou - finanční dar	0240/04/2021/ZK	1 000 000,00
169	15.06.2021	Krajské ředitelství policie kraje Vysočina	0236/04/2021/ZK	10 000 000,00
170	15.06.2021	Převod z FSR do rozpočtu kraje na kapitolu Kultura, § 3315 na poskytnutí zápůjčky pro Muzeum Vysočiny Jihlava na projekt "Přírodní dědictví rašeliništních krajín regionu Mühlviertel a Geoparku Vysočina jako chráněný přírodní prostor, místo zážitků a vzdělávání"	0281/04/2021/ZK	6 375 000,00
171	15.06.2021	Obec Kralice nad Oslavou - dotace na zpracování "Plánu ochrany Krajinne památkové zóny Náměštsko"	0282/04/2021/ZK	200 000,00

Číslo RO	Datum schválení	Popis RO	Schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
172	15.06.2021	Římskokatolická farnost Jaroměřice nad Rokytnou - dotace na spolufinancování projektu "Záchrana kostela sv. Markéty v Jaroměřicích nad Rokytnou, barokní perly Vysočiny"	0283/04/2021/ZK	1 000 000,00
173	15.06.2021	Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany ve výši 4 200 000 Kč a dotace Městu Ždírec nad Doubravou na výstavbu nové požární zbrojnice ve výši 3 000 000 Kč	0237/04/2021/ZK	7 200 000,00
174	15.06.2021	ViZa, dobročinný fond - finanční dar	0235/04/2021/ZK	4 800 000,00
175	15.06.2021	Nadační fond regionální fotbalová Akademie Kraje Vysočina - dotace na realizaci projektu "Podpora regionální fotbalová Akademie Kraje Vysočina"	0293/04/2021/ZK	1 530 000,00
176	15.06.2021	Změna na kapitole Zastupitelstvo kraje, ÚZ 00018 - Kulturní, sportovní a společenské akce podporované krajem - zvýšení rozpočtu § 6409 o 300 000 Kč a současného snížení rozpočtu § 3419 o 300 000 Kč z důvodu změny výše poskytnuté dotace pro Český svaz biatlonu, z.s. na pořádání Mistrovství světa v letním biatlonu na kolečkových lyžích 2021.	0292/04/2021/ZK	300 000,00
177	15.06.2021	ARS / KONCERT, spol. s r.o. - dotace na pořádání akce 23. ročník Hudebního festivalu Petra Dvorského	0280/04/2021/ZK	1 200 000,00
178	15.06.2021	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, § 6402, pol.2229 11 900 000 Kč o vratku nevyčerpaného příspěvku od KSÚSV na provoz z roku 2020 a zapojení části disponibilního zůstatku z roku 2020 ve výši 38 025 000 Kč do rozpočtu kraje. Zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Doprava, § 2212 o 49 925 000 Kč na zvýšení příspěvku na provoz u KSÚSV na dofinancování zimní údržby silnic v prvním čtvrtletí roku 2021 a na posílení lokálních výprav vozovek po zimě	0276/04/2021/ZK	49 925 000,00
179	15.06.2021	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje o splátku zápůjčky od MUDr. Tibora Kubáta poskytnuté na specializační vzdělávání v oboru všeobecné praktické lékařství o částku 285 600 Kč. Převod finančních prostředků z rozpočtu kraje do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina ve výši 285 600 Kč.	0241/04/2021/ZK	285 600,00
180	15.06.2021	Zvýšení příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím kraje za odvětví sociální péče a zdravotnictví.	0290/04/2021/ZK	72 137 821,00
		Dotace pro poskytovatele sociálních služeb		143 272 000,00
181	22.06.2021	Účelová dotace z Ministerstva zdravotnictví v rámci dotačního programu "Rezidenční místa" s určením pro krajské nemocnice na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta	1136/20/2021/RK	5 105 206,00

Číslo RO	Datum schválení	Popis RO	Schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
182	22.06.2021	Účelová dotace z MZ určená pro Nemocnici Pelhřimov na realizaci projektu "Rozvoj domácí paliativní péče"	1132/20/2021/RK	644 410,65
183	22.06.2021	Zvýšení příspěvku na provoz u Dětského domova, Nová Ves u Chotěboře 1 na úhradu mzdových nákladů včetně zákonných odvodů souvisejících s údržbou parku	1186/20/2021/RK	110 000,00
184	22.06.2021	Zvýšení příspěvku na provoz Nemocnici Jihlava na náklady spojené s pořádáním 9. jihlavské mezinárodní konference fetomaternální a perinatální medicíny: "Psychologie a psychiatrie v porodnictví"	1134/20/2021/RK	15 000,00
185	22.06.2021	Finanční dary vítězům 11. ročníku soutěže S Vysočinou do Evropy	1188/20/2021/RK	129 000,00
186	22.06.2021	Finanční dary pro Českomoravskou mysliveckou jednotu, z.s., okresním mysliveckým spolkům Pelhřimov, Třebíč, Jihlava, Havlíčkův Brod a Žďár nad Sázavou	1174/20/2021/RK	100 000,00
187	22.06.2021	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, pol.4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů o 365 000 Kč o přijaté finanční prostředky od Jihočeského kraje dle Smlouvy o spolupráci poskytnutím příspěvku na provoz. Zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Zdravotnictví, § 3529 o 365 000 Kč na zvýšení příspěvku na provoz pro Trojlístek - centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou na zajištění péče o nezletilé děti z Jihočeského kraje za květen 2021.	1135/20/2021/RK	365 000,00
		Změna na kapitole Zdravotnictví - zvýšení rozpočtu § 3522, pol. 5901 o 365 000 Kč a současného snížení rozpočtu § 3529, pol. 5331 o 365 000 Kč na snížení příspěvku na provoz u Trojlístku - centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, který je kompenzován příspěvkem od Jihočeského kraje		365 000,00
188	22.06.2021	Finanční prostředky ze SFDI pro KSÚSV dle Smlouvy č. 566S/2021 na financování oprav silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje	1180/20/2021/RK	354 661 439,75
189	22.06.2021	Zvýšení příspěvku na provoz u Dětského domova, Senožaty 199 na částečné náklady, spojené s vyplacením peněžitého příspěvku, z důvodu ukončení pobytu dětí v dětském domově	1187/20/2021/RK	75 000,00
190	22.06.2021	Účelová dotace z MZ určená pro Nemocnici Jihlava na realizaci projektu "Efektivizace systému nemocniční péče v ČR prostřednictvím dobrovolnické činnosti"	1133/20/2021/RK	415 490,00
191	22.06.2021	Finanční dary oceněným subjektům v soutěži "ProŽIJTE DOVOLENOU NA VYSOČINĚ"	1141/20/2021/RK	2 000 000,00
192	22.06.2021	ACTIVE - středisko volného času - dotace na organizaci projektu Talent Vysočiny a Cena hejtmána Vysočiny v roce 2021	1189/20/2021/RK	200 000,00

Číslo RO	Datum schválení	Popis RO	Schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
193	22.06.2021	Zvýšení rozpočtu kapitoly Školství, mládeže a sportu § 3299 o 69 000 Kč na zajištění vyplacení stipendií v rámci ocenění Talent Vysočiny a Cena hejtmána Vysočiny a současného snížení rozpočtu kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o 69 000 Kč.	1190/20/2021/RK	69 000,00
194	29.06.2021	Zvýšení příspěvku na provoz u Střední školy průmyslové, technické a automobilní Jihlava na pokrytí nákladů spojených s realizací krajského kola soutěže Enersol.	1241/21/2021/RK	45 000,00
195	29.06.2021	Účelová dotace z MZ v rámci dotačního programu "Rezidenční místa" určená pro Nemocnici Pelhřimov na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta.	1224/21/2021/RK	30 000,00
196	29.06.2021	Zvýšení rozpočtu kapitoly Kultura, § 3315 o 286 058 Kč na zvýšení příspěvku na provoz u Horácké galerie v Novém Městě na Moravě za účelem úhrady nákladů spojených s řešením havarijního stavu na nemovitém majetku a současného snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o 286 058 Kč.	1235/21/2021/RK	286 058,00
197	29.06.2021	Zvýšení rozpočtu kapitoly Kultura, § 2143 o 200 000 Kč na poskytnutí dotace pro Havlíčkův kraj, o.p.s. na projekt "CISTERSCAPES - cisterciácké krajiny spojující Evropu" a současného snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o 200 000 Kč.	1234/21/2021/RK	200 000,00
198	29.06.2021	Zvýšení příspěvku na provoz dětským domovům zřizovaným Krajem Vysočina na pokrytí nákladů spojených se zajištěním odborné psychologické činnosti v dětských domovech v roce 2021	1245/21/2021/RK	487 500,00
199	29.06.2021	Zvýšení příspěvku na provoz u Nemocnice Jihlava na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborových příspěvků	1223/21/2021/RK	450 000,00
200	29.06.2021	Zvýšení rozpočtu kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o 227 600 Kč a současného snížení rozpočtu kapitoly Krajský úřad, § 6172 o 221 000 Kč a kapitoly Ostatní finanční operace, § 6330 o 6 600 Kč z důvodu snížení počtu zaměstnanců zařazených do krajského úřadu.	1230/21/2021/RK	227 600,00
201	29.06.2021	Zvýšení rozpočtu kapitoly Zdravotnictví, § 3533 o 350 000 Kč na zvýšení investičního příspěvku u Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina na zajištění opatření ke snižování energií na objektech ZZS Kraje Vysočina a současného snížení rozpočtu kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 o 350 000 Kč.	1201/21/2021/RK	350 000,00

Číslo RO	Datum schválení	Popis RO	Schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
202	05.07.2021	Peněžitý dar Jihomoravskému kraji na obnovu území, které bylo zasaženo ničivým tornádem, silnými bouřemi a krupobitím.	0314/05/2021/ZK	10 000 000,00
203	13.07.2021	Zvýšení rozpočtu kapitoly Informatika, § 5213 o 235 950 Kč na výdaje související s realizací a provozem aplikace COVID, ODBĚRY, VAKCÍNA a AWAY a současného snížení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5213 o 235 950 Kč.	1275/22/2021/RK	235 950,00
204	13.07.2021	Zvýšení investičního příspěvku o 338 960 Kč a příspěvku na provoz o 14 011 Kč u příspěvkových organizací zřizovaných krajem v rámci programu "Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2021"	1274/22/2021/RK	352 971,00
205	13.07.2021	Účelová dotace z MMR s určením pro Muzeum Vysočiny Třebíč na realizaci projektu "Lidová kultura/Volkskultur AT-CZ"	1272/22/2021/RK	105 765,19
206	13.07.2021	SH ČMS - Krajské sdružení hasičů kraje Vysočina - poskytnutí dotace na projekt Mistrovství České republiky mladých hasičů ve hře Plamen 2021 v Jihlavě	1252/22/2021/RK	200 000,00
207	13.07.2021	Zvýšení příspěvku na provoz školám zřizovaným krajem na realizaci projektu "Gastroakademie"	1283/22/2021/RK	6 866,00
208	13.07.2021	Účelová dotace z Ministerstva financí na náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy za období 30.4.2021 - 29.6.2021.	1305/22/2021/RK	650 009,00
209	13.07.2021	Zvýšení rozpočtu kapitoly Krajský úřad, § 6172 o 484 968 Kč na pokrytí případných nákladů řízení ve druhém pololetí roku 2021 a současného snížení rozpočtu kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o 484 968 Kč.	1254/22/2021/RK	484 968,00
210	13.07.2021	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje § 3127, pol.2122 - Odvody příspěvkových organizací o 900 000 Kč z důvodu zvýšení odvodu z fondu investic u Střední školy průmyslové, technické a automobilní. Zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Školství mládeže a sportu, § 3127 o 900 000 Kč na zvýšení příspěvku na provoz u Střední školy průmyslové, technické a automobilní"	1284/22/2021/RK	900 000,00
211	13.07.2021	Účelová dotace z MŠMT určená na pokrytí dotací soukromým školám a školským zařízením na 3. čtvrtletí roku 2021	1285/22/2021/RK	74 300 000,00
212	13.07.2021	Zvýšení příspěvku na provoz právníkům osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj o přímé výdaje na vzdělání (2 927 314 Kč). Rozpis účel. dotace na přímé výdaje na vzdělávání právníkům osobám vykonávajícím činnosti škol a školských zařízení, které zřizují obce (3 003 613 Kč)	1286/22/2021/RK	5 930 927,00

Číslo RO	Datum schválení	Popis RO	Schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
213	13.07.2021	Účelová dotace z MPSV určená pro příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina na sanaci vícenákladů výpadku příjmů v souvislosti s trvajícím dopadem epidemie COVID-19	1265/22/2021/RK	16 059 453,00
214	13.07.2021	Zvýšení rozpočtu kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o 113 800 Kč a současného snížení rozpočtu kapitoly Krajský úřad, § 6172 o 110 500 Kč a kapitoly Ostatní finanční operace, § 6330 o 3 300 Kč z důvodu snížení počtu zaměstnanců zařazených do krajského úřadu.	1266/22/2021/RK	113 800,00
215	03.08.2021	Zvýšení příspěvku na provoz Dětského centru Jihlava (6 080 Kč), Trojlístku - centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou (905 160 Kč) a Dětskému domovu, Nová Ves u Chotěboře 1 (707 560 Kč)	1397/23/2021/RK	1 618 800,00
216	03.08.2021	Vratka účelové dotace na MZ v rámci programu "Rezidenční místa" původně určená Nemocnici Třebíč	1315/23/2021/RK	-175 000,00
217	03.08.2021	Vratka účelové dotace na MZ v rámci programu "Rezidenční místa" původně určená Nemocnici Jihlava	1316/23/2021/RK	-210 000,00
218	03.08.2021	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, pol. 1123 a výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Ostatní finanční operace, § 6399 o 1 144 420 Kč na rozpočtové pokrytí vyčíslené daně z příjmu právnických osob za Kraj Vysočina za rok 2020	1342/23/2021/RK	1 144 420,00
219	03.08.2021	Příspěvek ze státního rozpočtu (Ministerstvo financí) určený ke zmírnění negativních dopadů působnosti zákona č. 95/2021 Sb. na daňové příjmy kraje	1343/23/2021/RK	63 131 208,32
220	03.08.2021	Účelová dotace z MK na realizaci projektu "Když slunéčko zemi políbilo..." (Pocta národopisci Vratislavu Bělíkovi) v rámci programu "Kulturní aktivity Podpora tradiční lidové kultura - kategorie B"	1336/23/2021/RK	86 000,00
221	03.08.2021	Účelová dotace z MK na realizaci projektů z programu "Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví II" s určením pro Muzeum Vysočiny Třebíč (82 000 Kč), Muzeum Vysočiny Pelhřimov (128 000 Kč) a Muzeum Vysočiny Jihlava (150 000 Kč)	1335/23/2021/RK	360 000,00
222	03.08.2021	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, pol. 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů o 255 500 Kč o přijaté finanční prostředky od Jihočeského kraje dle Smlouvy o spolupráci poskytnutím příspěvku na provoz. Zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Zdravotnictví, § 3529 o 255 500 Kč na zvýšení příspěvku na provoz pro Trojlístek - centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou na zajištění péče o nezletilé děti z Jihočeského kraje za červen 2021.	1314/23/2021/RK	255 500,00

Číslo RO	Datum schválení	Popis RO	Schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
		Změna na kapitole Zdravotnictví - zvýšení rozpočtu § 3522, pol. 5901 o 255 500 Kč a současného snížení rozpočtu § 3529, pol. 5331 o 255 500 Kč na snížení příspěvku na provoz u Trojlístku - centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, který je kompenzován příspěvkem od Jihočeského kraje		255 500,00
223	03.08.2021	Účelová dotace z MK s určením pro Horácké divadlo Jihlava na realizaci projektu "Vlastní umělecká činnost v roce 2021"	1334/23/2021/RK	10 410 000,00
224	03.08.2021	DOC.DREAM services s.r.o. - dotace na krytí nákladů souvisejících s aktivitami Centra dokumentárního filmu 2021 - audiovizuální výchova v Kraji Vysočina	1339/23/2021/RK	200 000,00
225	03.08.2021	Česká komora architektů - dotace na realizaci akce "Česká cena za architekturu"	1341/23/2021/RK	100 000,00
226	03.08.2021	Spolek přátel hudebních talentů - poskytnutí finančního daru	1340/23/2021/RK	50 000,00
227	03.08.2021	Nadační fond Gaudeamus - poskytnutí finančního daru	1389/23/2021/RK	10 000,00
228	03.08.2021	Zvýšení příspěvku na provoz u Základní školy Pelhřimov, Komenského 1326 na rekonstrukci a vybavení nové třídy	1387/23/2021/RK	92 000,00
229	03.08.2021	Zvýšení rozpočtu kapitoly Zdravotnictví, § 3522, na zvýšení příspěvku na provoz o 1 910 000 Kč u Nemocnice Jihlava s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborových příspěvků a současného snížení rozpočtu kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o 1 910 000 Kč.	1317/23/2021/RK	1 910 000,00
230	03.08.2021	Zvýšení příjmové a části rozpočtu kraje § 3636 pol. 2111 dle Smlouvy o spolupráci se společností GORDIC spol. s r.o. Zvýšení výdajové části rozpočtu kraje - kapitola Informatika § 3636 ve výši 30 000 Kč na správu a provoz webových stránek www.vimkamklikam.cz a kapitola Ostatní finanční operace ve výši 6 300 Kč.	1392/23/2021/RK	36 300,00
231	03.08.2021	Zvýšení investičního příspěvku u Muzea Vysočiny Třebíč v rámci programu " Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2021"	1391/23/2021/RK	148 467,00
232	03.08.2021	Zvýšení příspěvku na provoz krajským školám na úhradu mzdových nákladů souvisejících s mimoškolní činností a vedením kroužků se zaměřením na přírodovědné a technické obory	1388/23/2021/RK	37 884,00
233	03.08.2021	Účelová dotace z MPSV s určením pro Domov Háj na realizaci projektu "Jsme tu s vámi " podpora komunitního typu vzniklé po transformaci Domova Háj p. o.	1398/23/2021/RK	772,89

Číslo RO	Datum schválení	Popis RO	Schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
234	03.08.2021	Zvýšení rozpočtu kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o 840 000 Kč a současného snížení rozpočtu kapitoly Krajský úřad, § 6172 o 840 000 Kč původně určených na zajištění povinného testování zaměstnanců na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2	1329/23/2021/RK	840 000,00
235	17.08.2021	Účelová dotace z MD na kompenzace dopravcům ve veřejné železniční osobní dopravě v roce 2021	1431/24/2021/RK	146 725 991,00
236	17.08.2021	Nahrazení věcného daru darem finančním v soutěži "S Vysočinou do Evropy" Tereze Kučerové, Matěji Cíchovi a Marku Dřínovskému, každému ve výši 38 000 Kč	1425/24/2021/RK	114 000,00
237	17.08.2021	Účelová dotace z MZ v rámci dotačního programu "Rezidenční místa" určená pro Nemocnici Třebíč (740 000 Kč) a Nemocnici Nové Město na Moravě (90 000 Kč) na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta.	1409/24/2021/RK	830 000,00
238	17.08.2021	Zvýšení příspěvku na provoz pro sbírkotvorné organizace na refundace ztrát z tržeb ze vstupného za červenec 2021	1416/24/2021/RK	926 142,50
239	17.08.2021	Účelová dotace z MK v rámci programu "Kulturní aktivity" určená pro Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě na realizaci projektu "Zvuková galerie IGLOO"	1415/24/2021/RK	98 000,00
240	17.08.2021	Zvýšení rozpočtu kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 o 895 500 Kč na poskytnutí motivačních stipendií a současného snížení rozpočtu kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o 895 500 Kč.	1422/24/2021/RK	895 500,00
241	17.08.2021	Jitka Mezerová - finanční dar na účast na ME ve Spartan race	1426/24/2021/RK	10 000,00
242	17.08.2021	Finanční dary za nejlepší práce v soutěži Stavba Vysočina Studentský projekt 2020	1424/24/2021/RK	12 000,00
243	17.08.2021	Účelová dotace z MMR určená pro Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám na realizaci projektů "DigiMe" (27 749,57 Kč) a EduSTEM" (45 498,21 Kč)	1423/24/2021/RK	73 247,78
244	31.08.2021	Vratka účelové dotace na MZ v rámci dotačního programu "Dotační program na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče v souvislosti s epidemií COVID-19 pro rok 2021"	1474/25/2021/RK	-177 943,00
245	31.08.2021	Zvýšení rozpočtu kapitoly Informatika, § 3533 o 17 968 Kč na zvýšení příspěvku na provoz u ZZS KV na pokrytí výdajů spojených s převodem čtyř odběrných míst typu C na B a současného snížení rozpočtu kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o 17 968 Kč	1468/25/2021/RK	17 968,00

Číslo RO	Datum schválení	Popis RO	Schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
246	31.08.2021	Změna na kapitole Informatika a § 6172 - snížení pol.5169 o 1 270 500 Kč a současného zvýšení pol.6111 o 1 270 500 Kč na výdaje související se zakázkou "Nových webových stránek Kraje Vysočina"	1469/25/2021/RK	1 270 500,00
247	31.08.2021	Mikroregion Telčsko - dotace na realizaci projektu "Technologický výzkum zřízení hradu Štamberk v širším kontextu regionu"	1512/25/2021/RK	181 500,00
248	31.08.2021	Účelová dotace z MŠMT právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení na úhradu nákladů na neinvazivní RT-PCT testování dětí, žáků, studentů a zaměstnanců škol	1527/25/2021/RK	1 206 200,00
249	31.08.2021	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, pol.4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů o 292 000 Kč o přijaté finanční prostředky od Jihočeského kraje dle Smlouvy o spolupráci poskytnutím příspěvku na provoz. Zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Zdravotnictví, § 3529 o 292 000 Kč na zvýšení příspěvku na provoz pro Trojlístek - centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou na zajištění péče o nezletilé děti z Jihočeského kraje za červenec 2021.	1473/25/2021/RK	292 000,00
		Změna na kapitole Zdravotnictví - zvýšení rozpočtu § 3522, pol. 5901 o 292 000 Kč a současného snížení rozpočtu § 3529, pol. 5331 o 292 000 Kč na snížení příspěvku na provoz u Trojlístku - centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, který je kompenzován příspěvkem od Jihočeského kraje		292 000,00
250	31.08.2021	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, § 3113, pol.2321 o 500 000 Kč dle Smlouvy o poskytnutí finančního daru od ČEPS, a.s. a zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3113 o 1 000 000 Kč na financování soutěže "Vzdělávací pobyty pro žáky základních škol" a současného snížení rozpočtu kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o 500 000 Kč.	1526/25/2021/RK	500 000,00
				500 000,00
251	31.08.2021	Účelová dotace z MMR pro Nemocnici Třebíč na realizaci projektu "Nemocniční informační systém Nemocnice Třebíč"	1476/25/2021/RK	1 541 525,23
252	31.08.2021	Zvýšení příspěvku na provoz u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod na realizaci projektu "Havlíčku, Havle! Konference k příležitosti 200. narození Karla Havlíčka Borovského"	1513/25/2021/RK	74 000,00
253	31.08.2021	Zvýšení příspěvku na provoz u Muzea Vysočiny Jihlava na realizaci projektu "Keltové a Germáni v regionu Dalešické přehrady"	1514/25/2021/RK	200 000,00
254	07.09.2021	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, § 3127, pol. 2122 o 289 000 Kč z důvodu zvýšení odvodu z FI u krajských středních škol a současného zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, § 3127 o 289 000 Kč na zvýšení příspěvku na provoz krajským školám na pokrytí odpisů z nemovitého majetku	1543/26/2021/RK	289 000,00

Číslo RO	Datum schválení	Popis RO	Schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
255	07.09.2021	Zvýšení příspěvku na provoz u Dětského domova, Nová Ves u Chotěboře 1 na náklady související s provozem ZDVOP za období leden až červenec 2021	1540/26/2021/RK	1 048 578,00
256	07.09.2021	Poskytnutí věcného daru dobročinnému fondu ViŽa ve formě učebnic na podporu výuky českého jazyka na dvou školách v partnerském regionu Zakarpatská oblast Ukrajiny	1529/26/2021/RK	83 908,00
257	07.09.2021	Účelová dotace z MPSV pro Domov Kamélie Křižanov na realizaci projektu "PODPORA KOMUNITNÍCH SLUŽEB V TŘEŠTI"	1536/26/2021/RK	671 776,30
258	07.09.2021	Účelová dotace z Ministerstva financí na náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy za období 30.6.2021 - 19.8.2021	1569/26/2021/RK	802 526,00
259	07.09.2021	Účelová dotace z MZ pro krajské nemocnice v rámci dotačního programu "Rezidenční místa" na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta	1531/26/2021/RK	1 194 560,00
260	07.09.2021	Účelová dotace z MF na krytí výdajů vzniklých Kraji Vysočina v souvislosti s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky	1549/26/2021/RK	1 000 000,00
261	07.09.2021	Účelová dotace z MŠMT pro Základní školu a Praktickou školu, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod na financování způsobilých výdajů projektu realizovaného v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání	1542/26/2021/RK	289 745,00
262	07.09.2021	Zvýšení rozpočtu kapitoly Sociální věci, § 4357 o 1 500 000 Kč na vybavení objektu v rámci projektu "Domov Jeřábina Pelhřimov - DZR Horní Cerekev" a současného snížení rozpočtu kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o 1 500 000 Kč.	1538/26/2021/RK	1 500 000,00
263	07.09.2021	Zvýšení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o 509 500 Kč a současného snížení rozpočtu kapitoly Krajský úřad, § 6172 o 495 500 Kč a kapitoly Ostatní finanční operace, § 6330 o 14 000 Kč z důvodu snížení počtu zaměstnanců zařazených do krajského úřadu.	1550/26/2021/RK	509 500,00
264	07.09.2021	Zvýšení příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím zřizovaných Krajem Vysočina na pokrytí nákladů souvisejících s činností lektora francouzského jazyka v roce 2021.	1541/26/2021/RK	150 000,00
265	07.09.2021	Účelová dotace z MPSV pro poskytovatele sociálních služeb	1537/26/2021/RK	39 229 844,00
266	14.09.2021	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje o splátku zápůjčky od Muzea Vysočiny Třebíč poskytnuté na realizaci projektu "Lidová kultura/Volkskultur AT-CZ" o částku 1 735 461,68 Kč. Převod finančních prostředků z rozpočtu kraje do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina ve výši 1 735 461,68 Kč.	0364/06/2021/ZK	1 735 461,68

Číslo RO	Datum schválení	Popis RO	Schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
267	14.09.2021	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje o splátku zápůjčky od Muzea Vysočiny Třebíč poskytnuté na realizaci projektu "Lidová kultura/Volkskultur AT-CZ" o částku 105 765,19 Kč. Převod finančních prostředků z rozpočtu kraje do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina ve výši 105 765,19 Kč.	0365/06/2021/ZK	105 765,19
268	14.09.2021	Zoologická zahrada Jihlava - dotace na výměnu rákosové krytiny na objektu v Africké vesnici Matongo	0368/06/2021/ZK	500 000,00
269	14.09.2021	Dotace obcím na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky	0320/06/2021/ZK	1 000 000,00
270	14.09.2021	Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany a výstavbu nové požární zbrojnice	0321/06/2021/ZK	10 200 000,00
271	14.09.2021	Převod z FSR do rozpočtu kraje na kapitolu Kultura, § 2143 ve výši 3 206 013 Kč na poskytnutí zápůjčky pro Vysočina Tourism na financování projektu "Kulturní a přírodní památky - šance pro obnovu přeshraničního cestovního ruchu po ukončení pandemie koronaviru"	0369/06/2021/ZK	3 206 013,00
272	14.09.2021	Změna na kapitole Nemovitý majetek - zvýšení přílohy M5 - Sídlo kraje o 80 mil. Kč k zajištění financování akce "Krajský úřad Kraje Vysočina a současného snížení přílohy M1 - Školství o částku 40 mil. Kč a přílohy M2 - Zdravotnictví o částku 40 mil. Kč.	0357/06/2021/ZK	80 000 000,00
273	14.09.2021	Město Třebíč - dotace na realizaci akce "Optimalizace sítě cyklotras, městský cyklookruh a integrační opatření pro cyklisty v Třebíči"	0370/06/2021/ZK	650 000,00
274	14.09.2021	Zvýšení příspěvku na provoz ZZS KV na pokrytí nárůstu nákladů pro rok 2021	0326/06/2021/ZK	30 000 000,00
275	14.09.2021	Převod z FSR do rozpočtu kraje na kapitolu Zdravotnictví, § 3533 ve výši 20 000 000 Kč na poskytnutí zápůjčky pro ZZS KV na financování projektu "Modernizace vozového parku ZZS KV"	0325/06/2021/ZK	20 000 000,00
276	14.09.2021	Převod z FSR do rozpočtu kraje na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 ve výši 67 604 493 Kč na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Třebíč na financování projektu "Zavádění špičkových technologií - modernizace přístrojového vybavení operačního sálu v NTR"	0327/06/2021/ZK	67 604 493,00
277	14.09.2021	Převod z FSR do rozpočtu kraje na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 ve výši 31 427 343 Kč na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Havlíčkův Brod na financování projektu "Pořízení přístrojového vybavení Nemocnice Havlíčkův Brod"	0328/06/2021/ZK	31 427 343,00
278	14.09.2021	Změna na kapitole Sociální věci - zvýšení příspěvku na provoz o 39 229 844 Kč a snížení příspěvku na provoz o 7 351 000 Kč u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče a zdravotnictví na financování sociálních služeb.	0376/06/2021/ZK	31 878 844,00

Číslo RO	Datum schválení	Popis RO	Schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
		Změna na kapitole Sociální věci - snížení příspěvku na vyrovnávací platbu pro poskytovatele sociálních služeb		-86 619 000,00
279	21.09.2021	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, pol.4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů o 50 000 Kč o přijaté finanční prostředky od Zlínského kraje dle Smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci projektu Kraje pro bezpečný internet realizovaného pod záštitou Asociace krajů ČR. Zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Informatika, § 3636 o 50 000 Kč na realizaci projektu Kraje pro bezpečný internet 2020.	1574/27/2021/RK	50 000,00
280	21.09.2021	Účelová dotace z MF na krytí výdajů vzniklých Kraji Vysočina v souvislosti s konáním voleb do zastupitelstva obce.	1600/27/2021/RK	15 000,00
281	21.09.2021	Zvýšení rozpočtu kapitoly Zdravotnictví, § 3522 o 1 490 000 Kč na zvýšení příspěvku na provoz u Nemocnice Jihlava a současného snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o 1 490 000 Kč	1584/27/2021/RK	1 490 000,00
282	21.09.2021	Vratka nevyčerpané účelové dotace na MŠMT původně určená pro Hotelovou školu Světlá a Střední odbornou školu řemesel Velké Meziříčí na program Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol, konzervatoří a studentů vyšších škol v roce 2021	1619/27/2021/RK	13 231,00
283	21.09.2021	Účelová dotace z MZ v rámci dotačního programu "Rezidenční místa" určená pro krajské nemocnice na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta.	1583/27/2021/RK	5 831 034,50
284	21.09.2021	Zvýšení příspěvku na provoz pro sbírkotvorné organizace na refundace ztrát z tržeb ze vstupného za srpen 2021	1596/27/2021/RK	925 835,00
285	21.09.2021	Zvýšení rozpočtu kapitoly Informatika, § 5213 o 123 420 Kč na výdaje související s realizací a provozem aplikace COVID, ODBĚRY, VAKCÍNA a AWAY a současného snížení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5213 o 123 420 Kč.	1576/27/2021/RK	123 420,00
286	21.09.2021	Účelová dotace z MZ pro krajské nemocnice na realizaci projektu v rámci programu "Mimořádný dotační program pro poskytovatele lůžkové péče s cílem prevence negativních dopadů psychické a fyzické zátěže a obnovy psychických a fyzických sil pracovníků ve zdravotnictví v souvislosti s epidemií COVID-19"	1585/27/2021/RK	24 808 000,00
287	21.09.2021	Účelová dotace z MŠMT určená dětským domovům zřizovaným krajem na "Podporu rekreačních pobytů dětí a mládeže dětských domovů ČR v působnosti resortu školství na rok 2021"	1618/27/2021/RK	171 450,00

Číslo RO	Datum schválení	Popis RO	Schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
288	21.09.2021	Zvýšení rozpočtu kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 o 100 000 Kč na poskytnutí finančních darů a současného snížení rozpočtu kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o 100 000 Kč.	1621/27/2021/RK	100 000,00
289	05.10.2021	Zvýšení investičního příspěvku o 580 065 Kč a příspěvku na provoz o 265 935 Kč u příspěvkových organizací zřizovaných krajem v rámci programu " Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2021"	1683/28/2021/RK	846 000,00
290	05.10.2021	Zvýšení příspěvku na provoz u Gymnázia Jihlava na dofinancování přípravných seminářů k soutěžím, které proběhnou na podzim roku 2021	1672/28/2021/RK	48 000,00
291	05.10.2021	Účelová dotace z MŠMT pro Základní školu a Praktickou školu Moravské Budějovice, Dobrovského 11 na financování způsobilých výdajů projektu realizovaného v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání	1671/28/2021/RK	332 951,00
292	05.10.2021	Účelová dotace z MŠMT pro střední školy zřizované krajem na realizaci projektu "Spolu po COVIDu"	1670/28/2021/RK	600 000,00
293	05.10.2021	Raft klub STAN z.s. - dotace na realizaci akce "Raftová Trnávka 2021"	1676/28/2021/RK	50 000,00
294	05.10.2021	Účelová dotace z MZ v rámci dotačního programu "Rezidenční místa" určená pro krajské nemocnice na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta.	1647/28/2021/RK	1 950 398,50
295	05.10.2021	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, pol.4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů o 328 500 Kč o přijaté finanční prostředky od Jihočeského kraje dle Smlouvy o spolupráci poskytnutím příspěvku na provoz. Zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Zdravotnictví, § 3529 o 328 500 Kč na zvýšení příspěvku na provoz pro Trojlístek - centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou na zajištění péče o nezletilé děti z Jihočeského kraje za srpen 2021.	1645/28/2021/RK	328 500,00
		Změna na kapitole Zdravotnictví - zvýšení rozpočtu § 3522, pol. 5901 o 328 500 Kč a současného snížení rozpočtu § 3529, pol. 5331 o 328 500 Kč na snížení příspěvku na provoz u Trojlístku - centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, který je kompenzován příspěvkem od Jihočeského kraje		328 500,00
296	05.10.2021	Účelová dotace z MMR pro Nemocnici Nové Město na Moravě na realizaci projektu "Nemocniční informační systém Nemocnice Nové Město na Moravě"	1646/28/2021/RK	3 135 350,79

Číslo RO	Datum schválení	Popis RO	Schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
297	05.10.2021	Účelová dotace z MPSV pro příspěvkové organizace zřizované krajem na odměny zaměstnanců sociálních služeb v souvislosti s výkonem povolání v období epidemie COVID 19	1669/28/2021/RK	667 561,00
298	05.10.2021	Účelová dotace z MK určená pro Horáckou galerii v Novém Městě na Moravě na realizaci projektu v rámci programu "Programu udržitelnosti pro muzea II."	1657/28/2021/RK	62 417,00
299	05.10.2021	Účelová dotace z MK určená pro Muzeum Vysočiny Třebíč na realizaci projektu v rámci programu "Programu udržitelnosti pro muzea II."	1656/28/2021/RK	295 712,00
300	05.10.2021	Účelová dotace z MK určená pro Muzeum Vysočiny Pelhřimov na realizaci projektu v rámci programu "Programu udržitelnosti pro muzea II."	1658/28/2021/RK	618 160,00
301	05.10.2021	Vratka části účelové dotace na MK původně určená pro Muzeum Vysočiny Třebíč na realizaci projektu z programu "Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví II"	1661/28/2021/RK	30 000,00
302	05.10.2021	TREMEDIAS, spolek - dotace na podporu projektu "Komplexní podpora rodin s dětmi na Vysočině"	1668/28/2021/RK	125 000,00
303	05.10.2021	Zvýšení příspěvku na provoz Základní školy a praktické školy Chotěboř o 45 640 Kč a Základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22 o 58 670 Kč na dofinancování úvazků ve školních jídelnách potřebného na zajištění stravování zaměstnanců škol na období září - prosinec 2021.	1673/28/2021/RK	104 310,00
304	05.10.2021	Věcné dary 10ti pedagogům oceněným v anketě "Učitel Vysočiny 2021"	1675/28/2021/RK	69 000,00
305	05.10.2021	Zvýšení rozpočtu kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3133 na zvýšení investičního příspěvku o 413 000 Kč u Dětského domova, Hrotovice, Sokolská 362 a současného snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o 413 000 Kč.	1674/28/2021/RK	413 000,00
306	05.10.2021	Účelová dotace z MK určená pro Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod na realizaci projektu v rámci programu "Programu udržitelnosti pro muzea II."	1659/28/2021/RK	56 689,00
307	05.10.2021	Účelová dotace z MK určená pro Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě na realizaci projektu v rámci programu "Programu udržitelnosti pro muzea II."	1660/28/2021/RK	36 120,00
308	12.10.2021	Finanční dary autorovi (30 tis. Kč) a nakladateli (30 tis. Kč) knihy, která byla vyhodnocena odbornou porotou soutěže "O nejkrásnější knihy Podzimního knižního veletrhu" jako nejkrásnější kniha Vysočiny	1719/29/2021/RK	60 000,00

Číslo RO	Datum schválení	Popis RO	Schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
309	12.10.2021	Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky, z.s. - dotace na zajištění naplňování aktivit a jejich monitoring v rámci realizace "Krajského plánu vyrovnávání příležitostí osob se zdravotním postižením na období 2020-2022"	1740/29/2021/RK	50 000,00
310	12.10.2021	Finanční prostředky ze SFDI pro KSÚSV dle Dodatku č. 566S/2021/1 ke Smlouvě č. 566S/2021 na financování modernizace a opravy silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje	1715/29/2021/RK	67 089 000,00
311	12.10.2021	Horácké folklorní sdružení, z.s. - dotace na realizaci akce "Činnost Horáckého folklorního sdružení 2021"	1720/29/2021/RK	120 000,00
312	12.10.2021	Krajská rada seniorů Kraj Vysočina, p. s. - finanční dar	1739/29/2021/RK	50 000,00
313	12.10.2021	Zvýšení příspěvku na provoz pro krajské nemocnice na zajištění provozu pracovišť Národního onkologického registru včetně vybavení pracovišť a pokrytí mzdových nákladů	1714/29/2021/RK	400 000,00
314	12.10.2021	Účelová dotace z MŠMT určená právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení na úhradu neinvazivního RT- PCR testování dětí a žáků	1734/29/2021/RK	394 800,00
315	19.10.2021	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje § 4357, pol. 2122 - Odvody příspěvkových organizací o 100 000 Kč z důvodu zvýšení odvodu z fondu investic u Domova Kamélie Křižanov. Zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, § 4357 o 100 000 Kč na zvýšení příspěvku na provoz u Domova Kamélie Křižanov"	1760/30/2021/RK	100 000,00
		Snížení příjmové části rozpočtu kraje § 4357, pol. 2122 - Odvody příspěvkových organizací o 430 000 Kč z důvodu snížení odvodu z fondu investic u Domova Jeřábina Pelhřimov. Snížení výdajové části rozpočtu kraje, § 4357 o 430 000 Kč na snížení příspěvku na provoz u Domova Jeřábina Pelhřimov"		-430 000,00
316	19.10.2021	Chaloupky o.p.s. a lesní mateřská škola - finanční dar	1768/30/2021/RK	20 000,00
317	19.10.2021	Účelová dotace z MK určená pro Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě na realizaci projektu v rámci programu "Programu udržitelnosti pro muzea II."	1758/30/2021/RK	74 140,00
318	19.10.2021	Účelová dotace z MK určená pro Muzeum Vysočiny Jihlava na realizaci projektu v rámci programu "Programu udržitelnosti pro muzea II."	1757/30/2021/RK	942 153,00
319	19.10.2021	Zvýšení příspěvku na provoz Nemocnici Jihlava na krytí nákladů spojených s pořádáním 12. jihlavské konference: "Jihlavská konference porodních asistentek"	1752/30/2021/RK	20 000,00
320	19.10.2021	Zvýšení příspěvku na provoz pro sbírkotvorné organizace na refundace ztrát z tržeb ze vstupného za září 2021	1759/30/2021/RK	288 645,00

Číslo RO	Datum schválení	Popis RO	Schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
321	19.10.2021	Vratka účelové dotace na MŠMT původně určená právníkům osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení na úhradu nákladů na neinvazivní RT-PCR testování dětí, žáků, studentů a zaměstnanců škol	1769/30/2021/RK	-26 639,00
322	19.10.2021	Vratka účelové dotace na MZ v rámci programu "Rezidenční místa" původně určená Nemocnici Jihlava	1753/30/2021/RK	-10 000,00
323	26.10.2021	Příspěvek ze státního rozpočtu (Ministerstvo financí) určený ke zmírnění negativních dopadů působnosti zákona č. 95/2021 Sb. Na daňové příjmy kraje	1847/31/2021/RK	3 475 814,42
324	26.10.2021	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, pol.4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů o 365 000 Kč o přijaté finanční prostředky od Jihočeského kraje dle Smlouvy o spolupráci poskytnutím příspěvku na provoz. Zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Zdravotnictví, § 3529 o 365 000 Kč na zvýšení příspěvku na provoz pro Trojlístek - centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou na zajištění péče o nezletilé děti z Jihočeského kraje za září 2021.	1839/31/2021/RK	365 000,00
		Změna na kapitole Zdravotnictví - zvýšení rozpočtu § 3522, pol. 5901 o 365 000 Kč a současného snížení rozpočtu § 3529, pol. 5331 o 365 000 Kč na snížení příspěvku na provoz u Trojlístku - centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, který je kompenzován příspěvkem od Jihočeského kraje		365 000,00
325	26.10.2021	Účelová dotace z MŠMT na přímé výdaje na vzdělávání	1827/31/2021/RK	10 431 272,00
		Zvýšení příspěvku na provoz právníkům osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj o přímé výdaje na vzdělání (13 336 273 Kč). Rozpis účel. dotace na přímé výdaje na vzdělávání právníkům osobám vykonávajícím činnosti škol a školských zařízení, které zřizují obce (36 480 848 Kč)		49 817 121,00
326	26.10.2021	Zvýšení příspěvku na provoz Nemocnici Jihlava (400 000 Kč) a Vyšší odborné školy a Střední odborné školy zemědělsko-technické Bystřice nad Pernštejnem (157 857 Kč) v rámci programu " Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2021"	1800/31/2021/RK	557 857,00
327	26.10.2021	Účelová dotace z MPSV určená na udržení kvality a rozvojové činnosti sociálních služeb v individuálních projektech krajů.	1834/31/2021/RK	102 593 000,00
328	02.11.2021	Vratka účelové dotace na MZ v rámci programu "Rezidenční místa" původně určená Nemocnici Nové Město na Moravě	1857/32/2021/RK	-44 408,00
329	02.11.2021	Účelová dotace z MZ v rámci dotačního programu "Rezidenční místa" určená Nemocnici Nové Město na Moravě na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta.	1858/32/2021/RK	8 040,00

Číslo RO	Datum schválení	Popis RO	Schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
330	02.11.2021	Zvýšení příspěvku na provoz Vyšší odborné školy a Střední školy veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč na úhradu zvýšených nákladů na ubytování žáků	1873/32/2021/RK	829 000,00
331	02.11.2021	Účelová investiční dotace z MF na refundaci výdajů spojených s výkupem pozemků pod silnicemi II. a III. tříd	1886/32/2021/RK	7 541 823,00
332	02.11.2021	ACTIVE - středisko volného času - dotace na dofinancování podzemních sportovních soutěží vyhlašovaných MŠMT	1874/32/2021/RK	75 000,00
333	02.11.2021	Účelová dotace z MMR určená pro Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám na realizaci projektu "BIG" - Spolupráce v oblasti vzdělávání v přeshraničním regionu	1871/32/2021/RK	59 130,04
334	02.11.2021	Dobročinný fond ViŽa - finanční dar ve výši 30 000 Kč a věcný dar ve výši 20 583,73 Kč	1855/32/2021/RK	50 583,73
		Státní služba Ukrajiny pro mimořádné situace v Zakarpatské oblasti - věcný dar		100 000,00
335	02.11.2021	Změna závazného ukazatele příspěvek na provoz dětským domovům zřizovaných krajem na pokrytí nákladů spojených se zajištěním odborné psychologické činnosti v dětských domovech v roce 2021	1875/32/2021/RK	106 519,00
336	09.11.2021	zvýšení rozpočtu kapitoly Doprava, § 2292 o 67 089 000 Kč na pokrytí prokazatelných ztrát provozovatelů veřejné linkové osobní dopravy a současného snížení rozpočtu kapitoly Ostatní finanční operace, § 6409 o 67 089 000 Kč.	0431/07/2021/ZK	67 089 000,00
337	09.11.2021	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje o splátku zápůjčky od Nemocnice Třebíč poskytnuté na financování projektu "Nemocniční informační systém Nemocnice Třebíč" o částku 1 712 805,82 Kč. Převod finančních prostředků z rozpočtu kraje do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina ve výši 1 712 805,82 Kč.	0403/07/2021/ZK	1 712 805,82
338	09.11.2021	Knihovna Matěje Josefa Sychry, Žďár nad Sázavou - dotace na pořízení nového vozidla pro výkon regionálních funkcí pro Knihovnu Matěje Josefa Sychry, Žďár nad Sázavou	0438/07/2021/ZK	450 000,00
339	09.11.2021	Zvýšení rozpočtu kapitoly Územní plánování, § 3635 o 1 100 000 Kč na realizaci Aktualizace č. 9 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a současného snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409, položky Nespecifikovaná rezerva o 1 100 000 Kč.	0434/07/2021/ZK	1 100 000,00
340	09.11.2021	Dotace Obci Krasonice na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany	0402/07/2021/ZK	300 000,00
341	09.11.2021	Středisko křesťanské pomoci Jihlava - dotace na realizaci projektu "Azylový dům pro muže Jihlava"	0455//07/2021/ZK	1 189 764,72

Číslo RO	Datum schválení	Popis RO	Schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
342	09.11.2021	Změna na kapitole Sociální věci - zvýšení příspěvku na provoz celkem o 7 996 000 Kč u příspěvkových organizací zřizovaných krajem na udržení kvality a rozvojové činnosti sociálních služeb v individuálních projektech krajů	0457/07/2021/ZK	7 996 000,00
		Změna na kapitole Sociální věci - rozpis dotace pro poskytovatele sociálních služeb v celkové výši 94 597 000 Kč na udržení kvality a rozvojové činnosti sociálních služeb v individuálních projektech krajů		94 597 000,00
343	09.11.2021	Změna na kapitole Sociální věci - zvýšení příspěvku na provoz o 19 000 000 Kč u krajských příspěvkových organizací za odvětví sociální péče (ÚZ 13 305)	0460/07/2021/ZK	19 000 000,00
		Zvýšení příspěvku na vyrovnávací platbu pro poskytovatele sociálních služeb (ÚZ 13305 - 51 927 000 Kč, ÚZ 00053 - 27 190 000 Kč)		79 117 000,00
		Změna na kapitole Sociální věci - snížení příspěvku na vyrovnávací platbu pro poskytovatele sociálních služeb. (ÚZ 00053)		67 017 000,00
344	16.11.2021	Účelová dotace z MZ pro krajské nemocnice v rámci dotačního programu "Rezidenční místa" na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta	1901/33/2021/RK	298 203,00
345	16.11.2021	Vratka účelové dotace na MZ v rámci programu "Rezidenční místa" původně určená Nemocnici Pelhřimov	1902/33/2021/RK	-175 000,00
346	16.11.2021	Účelová dotace z MMR pro Vysočina Tourism na realizaci projektu "Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy - Vysočina - Waldviertel - Mühlviertel"	1926/33/2021/RK	70 224,12
347	16.11.2021	Účelová dotace z MMR na realizaci projektu "C4PE" pro Střední průmyslovou školu Třebíč (28 281,22 Kč) a Vysočina Education (65 290,98 Kč)	1940/33/2021/RK	93 572,20
348	16.11.2021	Snížení příspěvku na provoz u Nemocnice Pelhřimov původně určeného na úhradu nákladů spojených s vyplacením náborových příspěvků	1903/33/2021/RK	80 000,00
349	16.11.2021	Účelová dotace z MŠMT určená na pokrytí dotací soukromým školám a školským zařízením na 4. čtvrtletí roku 2021	1939/33/2021/RK	84 690 926,00
350	16.11.2021	Zvýšení příspěvku na provoz Školnímu statku, Humpolec, Dusilov 384 na pokrytí nákladů spojených s pořádáním Mistrovství České republiky ve spřežení	1938/33/2021/RK	200 000,00
351	16.11.2021	Účelová investiční dotace z MK v rámci programu "13452 - Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví II" s určením pro Muzeum Vysočiny Pelhřimov na realizaci projektu "Muzeum Vysočiny Pelhřimov - výkupy motocyklů Jawa 350 UŘ/633 Bizon"	1927/33/2021/RK	150 000,00

Číslo RO	Datum schválení	Popis RO	Schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
352	16.11.2021	Putování za Santinim - dotace na projekt "Santiniho slavnosti - oslava 300. výročí vysvěcení poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře"	1925/33/2021/RK	200 000,00
353	16.11.2021	Zvýšení investičního příspěvku o 209 784 Kč a příspěvku na provoz o 1 029 957 Kč u příspěvkových organizací zřizovaných krajem v rámci programu " Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2021"	1929/33/2021/RK	1 239 741,00
354	16.11.2021	Změna na kapitole Informatika - snížení rozpočtu § 3636 o 2 000 000 Kč a současného zvýšení rozpočtu § 6172 o 2 000 000 Kč na výdaje realizované z kapitoly Informatika	1930/33/2021/RK	2 000 000,00
355	16.11.2021	ROZKOŠ bez RIZIKA - finanční dar	1904/33/2021/RK	40 000,00
356	16.11.2021	Finanční dary oceněným v soutěži STARTupUJ NA VYSOČINĚ	1948/33/2021/RK	90 000,00
357	16.11.2021	Zvýšení příspěvku na provoz školám zřizovaným krajem na realizaci projektu "Gastroakademie"	1941/33/2021/RK	440 307,00
358	23.11.2021	Snížení příspěvku na provoz u Nemocnice Třebíč původně určeného na úhradu nákladů spojených s vyplacením náborových příspěvků	1972/34/2021/RK	100 000,00
359	23.11.2021	Účelová dotace z MŠMT pro Základní školu Bystřice nad Pernštejnem, Tyršova 106 na financování způsobilých výdajů projektu realizovaného v rámci OP VVV	2015/34/2021/RK	229 358,00
360	23.11.2021	Vratky nevyčerpaných fin. prostředků z účelových dotací MŠMT původně určených právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení	2013/34/2021/RK	-110 550,00
361	23.11.2021	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, pol.4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů o 365 000 Kč o přijaté finanční prostředky od Jihočeského kraje dle Smlouvy o spolupráci poskytnutím příspěvku na provoz. Zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Zdravotnictví, § 3529 o 365 000 Kč na zvýšení příspěvku na provoz pro Trojlístek - centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou na zajištění péče o nezletilé děti z Jihočeského kraje za říjen 2021.	1970/34/2021/RK	365 000,00
		Změna na kapitole Zdravotnictví - zvýšení rozpočtu § 3522, pol. 5901 o 365 000 Kč a současného snížení rozpočtu § 3529, pol. 5331 o 365 000 Kč na snížení příspěvku na provoz u Trojlístku - centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, který je kompenzován příspěvkem od Jihočeského kraje		365 000,00
362	23.11.2021	Zvýšení rozpočtu kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3133 o 1 000 000 Kč na pokrytí nákladů souvisejících s provozem ZDVOP. Snížení rozpočtu kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o 1 000 000 Kč.	2016/34/2021/RK	1 000 000,00

Číslo RO	Datum schválení	Popis RO	Schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
363	23.11.2021	Zvýšení příspěvků na provoz (271 772 Kč) a investičních příspěvků (746 271 Kč) školám a školským zařízením zřizovaným Krajem Vysočina	2014/34/2021/RK	1 018 043,00
364	23.11.2021	Zvýšení rozpočtu kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 2143 o 100 000 Kč na poskytnutí dotace pro SKI SNOWPARK a.s. na pronájem systému panoramatické kamery do televizní sítě ČR. Snížení rozpočtu kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o 100 000 Kč.	1969/34/2021/RK	100 000,00
365	23.11.2021	Zvýšení rozpočtu kapitoly Zdravotnictví, § 3522 o 1 680 000 Kč na zvýšení příspěvku na provoz pro krajské nemocnice na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborových příspěvků a současného snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o 1 680 000 Kč	1971/34/2021/RK	1 680 000,00
366	23.11.2021	Diecézní charita Brno - dotace na provoz Azylového domu pro rodiče s dětmi a ženy	1981/34/2021/RK	100 000,00
367	23.11.2021	Zvýšení příspěvku na provoz pro Domov Háj na úhradu zhoršeného výsledku hospodaření v roce 2021	1980/34/2021/RK	2 000 000,00
368	30.11.2021	Účelová dotace z MPSV určená pro příspěvkové organizace zřizované krajem provozující zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	2075/35/2021/RK	1 627 956,00
369	30.11.2021	Účelová dotace z MZ pro krajské nemocnice v rámci dotačního programu "Rezidenční místa" na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta	2028/35/2021/RK	4 027 751,00
370	30.11.2021	Vratka účelové dotace na MZ v rámci programu "Rezidenční místa" původně určená Nemocnici Nové Město na Moravě	2029/35/2021/RK	-58 092,00
371	30.11.2021	Zvýšení investičního příspěvku o 1 017 344 Kč a příspěvku na provoz o 650 401 Kč u příspěvkových organizací zřizovaných krajem v rámci programu "Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2021"	2066/35/2021/RK	1 667 745,00
372	30.11.2021	Zvýšení příspěvku na provoz pro Vysočina Tourism za účelem dofinancování vlastního podílu a kurzových rozdílů organizace na ukončeném projektu "Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy - Vysočina - Waldviertel - Mühlviertel"	2044/35/2021/RK	525 188,03
373	07.12.2021	Vratka účelové dotace na MZ v rámci programu "Rezidenční místa" původně určená Nemocnici Třebíč	2107/36/2021/RK	-40 000,00
374	07.12.2021	Účelová dotace z MMR pro Nemocnici Havlíčkův Brod na realizaci projektu "Nemocniční informační systém Nemocnice Havlíčkův Brod"	2102/36/2021/RK	3 844 873,81

Číslo RO	Datum schválení	Popis RO	Schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
375	07.12.2021	Vratka účelových dotací na MPSV původně určených pro Domov pro seniory Velké Meziříčí (388 Kč) a Domov ve Věži (125 125 Kč) na úhradu nákladů vzniklých v důsledku povinného testování návštěv nebo uživatelů sociálních služeb.	2128/36/2021/RK	-125 540,00
376	07.12.2021	Účelová dotace z MK pro Horácké divadlo Jihlava na realizaci projektu "Vlastní umělecká činnost v roce 2021"	2150/36/2021/RK	1 300 000,00
377	07.12.2021	Účelová dotace z MZ pro Nemocnici Nové Město na Moravě v rámci dotačního programu "Rezidenční místa" na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta	2104/36/2021/RK	60 000,00
378	07.12.2021	Snížení příspěvku na provoz u Nemocnice Jihlava původně určeného na úhradu nákladů spojených s vyplacením náborových příspěvků	2106/36/2021/RK	80 000,00
379	07.12.2021	Účelová dotace z MZ pro Nemocnici Pelhřimov na realizaci projektu "Rozvoj domácí paliativní péče" spolufinancovaného z prostředků Evropského sociálního fondu	2103/36/2021/RK	730 985,94
380	07.12.2021	Zvýšení příspěvku na provoz u Dětského domova, Nová Ves u Chotěboře 1 k pokrytí nákladů souvisejících s provozem ZDVOP	2127/36/2021/RK	1 118 182,00
381	07.12.2021	Zvýšení příspěvku na provoz krajským PO na úhradu nostrifikačních zkoušek v gymnáziích za 1. a 2. pololetí roku 2021	2123/36/2021/RK	70 000,00
382	07.12.2021	Zvýšení příspěvku na provoz u Nemocnice Jihlava za účelem pořízení tabletů pro učitele praktické výuky.	2115/36/2021/RK	307 551,00
383	07.12.2021	Zvýšení příspěvku na provoz školám na úhradu nákladů (vč. mzdových) souvisejících s realizací projektu P-TECH	2124/36/2021/RK	100 000,00
384	07.12.2021	Zvýšení příspěvku na provoz pro Střední průmyslovou školu Třebíč na realizaci aktivit projektu "Vzdělávání energetiků na Vysočině"	2119/36/2021/RK	580 000,00
385	07.12.2021	Zvýšení příspěvku na provoz školám na úhradu nákladů (vč. mzdových) souvisejících s mimoškolní činností a vedením kroužků se zaměřením na přírodovědné a technické obory.	2121/36/2021/RK	120 000,00
386	07.12.2021	Zvýšení příspěvku na provoz školám na úhradu nákladů (vč. mzdových) souvisejících s prezentací na akci Vysočina Education Festival 2021	2120/36/2021/RK	483 440,00
387	07.12.2021	Zvýšení investičního příspěvku pro Nemocnici Pelhřimov za účelem úhrady výdajů spojených s pořízením mobiliáře pro administrativní budovu.	2105/36/2021/RK	1 000 000,00
388	07.12.2021	Účelová dotace z Ministerstva financí na náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy za období 20. 8. - 29. 11. 2021	2165/36/2021/RK	725 925,00
389	07.12.2021	Účelová dotace z MF na krytí výdajů vzniklých Kraji Vysočina v souvislosti s konáním voleb do zastupitelstva obce.	2143/36/2021/RK	15 000,00

Číslo RO	Datum schválení	Popis RO	Schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
390	07.12.2021	Zvýšení investičního příspěvku pro Základní školu a Praktickou školu Chotěboř na nákup kontejneru na uskladnění sezonního mobiliáře	2122/36/2021/RK	211 750,00
391	07.12.2021	Zvýšení příspěvku na provoz školám a školským zařízením zřizovaným Krajem Vysočina	2125/36/2021/RK	671 399,00
392	07.12.2021	Zvýšení příspěvku na provoz (345 000 Kč) a investičního příspěvku (655 000 Kč) u Gymnázia Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě za účelem pořízení vybavení pro učebnu multimédií a pro učebnu hybridní výuky	2126/36/2021/RK	1 000 000,00
		Poskytnutí finančních darů, zrušení soutěže "Vzdělávací pobyty pro žáky základních škol"		69 671,00
393	07.12.2021	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje § 4350, pol.2122 - Odvody příspěvkových organizací o 700 000 Kč z důvodu zvýšení odvodu z fondu investic u Domova pro seniory Velké Meziříčí. Zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Sociální věci, § 4350 o 700 000 Kč na zvýšení příspěvku na provoz u Domova pro seniory Velké Meziříčí"	2129/36/2021/RK	700 000,00
		Změna na kapitole Sociální věci - změna výše příspěvku na provoz u krajských PO poskytujících sociální služby		7 500 000,00
394	14.12.2021	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje o splátku zápůjčky od Vysočina Tourism o částku 1 137 126,11 Kč. Převod finančních prostředků z rozpočtu kraje do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina ve výši 1 137 126,11 Kč.	0503/08/2021/ZK	1 137 126,11
395	14.12.2021	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje o splátku zápůjčky od Muzea Vysočiny Třebíč o částku 1 553 581,26 Kč. Převod finančních prostředků z rozpočtu kraje do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina ve výši 1 553 581,26 Kč.	0502/08/2021/ZK	1 553 581,26
396	14.12.2021	Dotace Obci Panenská Rozsídka na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany	0467/08/2021/ZK	300 000,00
397	14.12.2021	Zvýšení příspěvku na provoz o 1 400 000 Kč u Domova Jeřábina Pelhřimov a snížení příspěvku na provoz o 1 400 000 Kč u Domova důchodců Proseč u Pošné (ÚZ 13305)	0511/08/2021/ZK	1 400 000,00
		Změna výše příspěvku na vyrovnávací platbu pro poskytovatele sociálních služeb (ÚZ 13305 - 1 360 000 Kč a ÚZ 00053 - 1 015 000 Kč)		2 375 000,00
398	14.12.2021	Převod z FSR do rozpočtu kraje na kapitolu Kultura, § 3315 na poskytnutí zápůjčky pro Muzeum Vysočiny Třebíč na projekt "Za lidovou tradicí do Třebíče a Radlbrunnu"	0506/08/2021/ZK	612 000,00

Číslo RO	Datum schválení	Popis RO	Schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
399	14.12.2021	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje o splátku zápůjčky od Nemocnice Pelhřimov o částku 769 048,54 Kč. Převod finančních prostředků z rozpočtu kraje do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina ve výši 769 048,54 Kč.	0470/08/2021/ZK	769 048,54
400	14.12.2021	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje o splátku zápůjčky od Nemocnice Nové Město na Moravě o částku 4 709 955,25 Kč. Převod finančních prostředků z rozpočtu kraje do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina ve výši 4 709 955,25 Kč.	0471/08/2021/ZK	4 709 955,25
401	14.12.2021	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje o splátku zápůjčky od Vysočina Tourism o částku 824 768,42 Kč. Převod finančních prostředků z rozpočtu kraje do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina ve výši 824 768,42 Kč.	0501/08/2021/ZK	824 768,42
402	14.12.2021	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje o splátku zápůjčky od Vysočina Tourism o částku 70 224,12 Kč. Převod finančních prostředků z rozpočtu kraje do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina ve výši 70 224,12 Kč.	0504/08/2021/ZK	70 224,12
403	14.12.2021	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje o splátku zápůjčky od Vysočina Tourism o částku 666 466,91 Kč. Převod finančních prostředků z rozpočtu kraje do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina ve výši 666 466,91 Kč.	0505/08/2021/ZK	666 466,91
404	21.12.2021	Účelová investiční dotace z MK pro Horáckou galerii v Novém Městě na Moravě na realizaci akvizice souboru děl Tomáše Hlavenky	2224/37/2021/RK	41 000,00
405	21.12.2021	Účelová investiční dotace z MMR pro ZZS Kraje Vysočina na projekt "Modernizace vybavení ZZS KV v souvislosti s pandemií COVID-19"	2241/37/2021/RK	37 942 938,00
406	21.12.2021	Účelová dotace z MZ pro krajské nemocnice v rámci dotačního programu "Rezidenční místa" na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta	2242/37/2021/RK	22 549,00
407	21.12.2021	Účelová dotace z MMR pro Muzeum Vysočiny Třebíč na realizaci projektu "I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma"	2225/37/2021/RK	93 732,91
408	21.12.2021	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, pol.4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů o 365 000 Kč o přijaté finanční prostředky od Jihočeského kraje dle Smlouvy o spolupráci poskytnutím příspěvku na provoz. Zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Zdravotnictví, § 3529 o 365 000 Kč na zvýšení příspěvku na provoz pro Trojlístek - centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou na zajištění péče o nezletilé děti z Jihočeského kraje za listopad 2021.	2244/37/2021/RK	365 000,00

Číslo RO	Datum schválení	Popis RO	Schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
		Změna na kapitole Zdravotnictví - zvýšení rozpočtu § 3522, pol. 5901 o 365 000 Kč a současného snížení rozpočtu § 3529, pol. 5331 o 365 000 Kč na snížení příspěvku na provoz u Trojlístku - centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, který je kompenzován příspěvkem od Jihočeského kraje		365 000,00
409	21.12.2021	Zvýšení příspěvku na provoz u zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	2259/37/2021/RK	1 871 880,00
410	21.12.2021	Zvýšení příspěvku na provoz krajským nemocnicím na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborových příspěvků	2247/37/2021/RK	620 000,00
411	21.12.2021	Zvýšení příspěvku na provoz krajským nemocnicím za účelem podpory nemocničních konziliárních týmů a zaměstnanců nemocničních konziliárních paliativních týmů	2243/37/2021/RK	500 000,00
412	21.12.2021	Vratka účelové dotace na MZ v rámci programu "Rezidenční místa" původně určená Nemocnici Nové Město na Moravě	2245/37/2021/RK	5 352,00
413	21.12.2021	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje § 4357, pol.2122 - Odvody příspěvkových organizací o 176 000 Kč z důvodu zvýšení odvodu z fondu investic u Domova Háj. Zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Sociální věci, § 4357 o 176 000 Kč na zvýšení příspěvku na provoz u Domova Háj"	2260/37/2021/RK	176 000,00
		Zvýšení příspěvku na provoz u krajských PO poskytující sociální služby o 6 524 000 Kč a současného snížení § 4357 o 1 400 000 Kč a § 4399 o 5 124 000 Kč		6 524 000,00
414	21.12.2021	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, položka 4122 o 150 000 Kč poskytnuté od krajů Jihomoravského, Ústeckého, a Jihočeského na základě Smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci projektu Kraje pro bezpečný internet 2021	2221/37/2021/RK	150 000,00
415	21.12.2021	Účelová dotace z MZE pro školská zařízení zřizovaná krajem na nákup stojů a zařízení pro výuku	2239/37/2021/RK	2 999 813,00
416	21.12.2021	Vratka části účelové dotace na MŠMT původně určená pro krajské střední školy na realizaci projektu "Spolu po COVIDu"	2234/37/2021/RK	109 771,00
417	21.12.2021	Vratka účelová dotace na MŠMT původně určená na přímé výdaje na vzdělávání	2237/37/2021/RK	17 031 446,00
		Změna závazného ukazatele příspěvek na provoz právníkům osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj		5 194 960,00
		Změna rozpisu účelové dotace na přímé výdaje na vzdělávání právníkům osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce		5 048 254,00

Číslo RO	Datum schválení	Popis RO	Schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
418	21.12.2021	Zvýšení rozpočtu kapitoly Informatika, § 5213 o 127 340 Kč na výdaje související s realizací a provozem aplikace COVID, ODBĚRY, VAKCÍNA a AWAY a současného snížení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5213 o 127 340 Kč.	2222/37/2021/RK	127 340,00
419	21.12.2021	šššššFilm s.r.o. - dotace na výrobu filmu "A pak přišla láska..."	2174/37/2021/RK	150 000,00
420	21.12.2021	Sounderground s.r.o. - dotace na výrobu dokumentárního filmu "Plná6"	2175/37/2021/RK	82 000,00
421	21.12.2021	Zvýšení příspěvku na provoz z Domova Háj na dofinancování vlastní spoluúčasti projektu "Jsme tu s vámi" podpora služby komunitního typu vzniklé po transformaci domova Háj, p. o.	2258/37/2021/RK	67 015,95
422	21.12.2021	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, položek Daňových příjmů o celkovou částku 794 000 000 Kč z důvodu rozpočtového pokrytí zvýšeného plnění daňových příjmů	2179/37/2021/RK	794 000 000,00
423	21.12.2021	Příspěvek ze státního rozpočtu (Ministerstvo financí) určený ke zmírnění negativních dopadů působnosti zákona č. 95/2021 Sb. Na daňové příjmy kraje	2180/37/2021/RK	15 389,29
424	21.12.2021	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, § 6172, § 6402 a § 3599 celkem o 6 314 462,55 Kč z důvodu zapojení vratek dotací, sankčních plateb atd. z minulých let do rozpočtu kraje a současného zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Rezerva a rozvoj kraje, § 6409, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o 6 314 462,55 Kč	2181/37/2021/RK	6 314 462,55
425	11.01.2022	Účelová dotace z MF na náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy za ukončené II. pololetí roku 2021	0044/01/2022/RK	270 872,00
426	11.01.2022	Zvýšení rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2021 o finanční prostředky přijaté v závěru roku 2021 - účelové dotace z MZ, přijaté dotace od krajů, finanční dar od Sberbank a.s., splátky zápůjček od PO a přijaté sankční platby.	0004/01/2022/RK	8 224 789,00
		Snížení rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2021 o vratku účel. dotace na MZ původně určené pro Nemocnici Třebíč na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta		105 000,00

PŘÍLOHA 4: PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ TÝKAJÍCÍCH SE EVROPSKÝCH PROJEKTŮ V ROCE 2021

Číslo RO	Datum pořízení	Popis RO	Schváleno RK/ZK	Částka v Kč
1-80	11.01.2021	Zapojení zůstatků zvláštních účtů k 31.12.2020 do rozpočtu zvláštních účtů na rok 2021 určený na financování projektů spolufinancovaných EU.	0580/08/2020/ZK	770 052 035,49
81	19.01.2021	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina, související s vrácením finančních prostředků ve výši 247 500 Kč.	0050/02/2021/RK	247 500,00
82	19.01.2021	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II, související s vrácením finančních prostředků ve výši 111 154,46 Kč.	0051/02/2021/RK	111 154,46
83	26.01.2021	Zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz na rok 2021 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci o částku 500 000 Kč určenou na pokrytí způsobilých výdajů spojených s administrací projektů Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI. z kapitoly Evropské projekty.	0116/03/2021/RK	500 000,00
84	26.01.2021	Převod části zůstatku ve výši 10 000 000 Kč ze zvláštního účtu projektu "Transformace Domova Kamélie Křižanov II." zpět do Fondu strategických rezerv a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.	0167/03/2021/RK	10 000 000,00
85	02.02.2021	Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z MMR ve výši 15 977 084,40 Kč určenou na financování projektu "Transformace Domova Háj III."	0206/04/2021/RK	15 977 084,40
86	02.02.2021	Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z MMR ve výši 17 178 212,60 Kč určenou na financování projektu "Transformace Domova Kamélie Křižanov II."	0206/04/2021/RK	17 178 212,60
87	02.02.2021	Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z MMR ve výši 3 934 270,26 Kč určenou na financování projektu "Transformace Domova Kamélie Křižanov III."	0206/04/2021/RK	3 934 270,26
88	02.02.2021	Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z MMR ve výši 3 063 866,21 Kč určenou na financování projektu "Transformace Domova Kamélie Křižanov III."	0206/04/2021/RK	3 063 866,21
89	02.02.2021	Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z MMR ve výši 1 408 424,68 Kč určenou na financování projektu "Transformace Domova Kamélie Křižanov IV."	0206/04/2021/RK	1 408 424,68

Číslo RO	Datum pořízení	Popis RO	Schváleno RK/ZK	Částka v Kč
90	09.02.2021	Převod finančních prostředků ve výši 630 000 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina na kapitolu Evropské projekty, na zvláštní účet určený na financování projektu "Nemocnice Pelhřimov-pavilon dětského, gynekologicko-porodnického a neurologického oddělení". (Výdaje na rok 2021 294 mil. Kč, schválený rozpočet 205 mil. Kč, rozdíl 89 mil. Kč)	0054/01/2021/ZK	89 000 000,00
91	09.02.2021	Převod finančních prostředků ve výši 30 000 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina na kapitolu Evropské projekty, na zvláštní účty projektů zahrnutých do společného předfinancování projektů transformace sociálních služeb.	0044/01/2021/ZK	30 000 000,00
92	09.02.2021	Převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv ve výši 800 000 Kč na zvláštní účet určený na financování projektu "Rozvoj integrovaného systému řízení kvality (CAF a ISO) v kraji Vysočina".	0016/01/2021/ZK	800 000,00
93	09.02.2021	Převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv ve výši 12 600 000 Kč na zvláštní účet určený na financování projektu "PPP a SPC Vysočina rekonstrukce budovy pro pracoviště Havlíčkův Brod".	0048/01/2021/ZK	12 600 000,00
94	16.02.2021	1. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu "ConnReg AT-CZ" o přijaté finanční prostředky ze strany řídicího orgánu ve výši 367 248,12 Kč (14 277,81 EUR).2. Převod finančních prostředků na bankovní účet projektového partnera, Jihočeského kraje, ve výši 14 277,81 EUR.	0269/05/2021/RK	367 248,12
95	16.02.2021	1.Převod nevyčerpaných prostředků ve výši 2 203 967,44 Kč na zvláštním účtu projektu "Učit se společně, růst individuálně" na účet MPSV a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty. 2. Převod konečného zůstatku a připsaných úroků na projektovém účtu Učit se společně, růst individuálně do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.	0286/05/2021/RK	180 557,10
96	23.02.2021	Převod konečných zůstatků v souhrnné výši 13 950 944,33 Kč včetně připsaných úroků na zvláštních účtech dle přílohy RK-06-2021-47,př.1 do Fondu strategických rezerv a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.	0343/06/2021/RK	13 951 000,00
97	02.03.2021	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu "ConnReg AT-CZ" o přijaté finanční prostředky ze strany Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 19 984,55 Kč (770,86 EUR).	0385/07/2021/RK	19 984,55

Číslo RO	Datum pořízení	Popis RO	Schváleno RK/ZK	Částka v Kč
98	02.03.2021	1. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II., související s vrácením finančních prostředků ve výši 9 302 114,52 Kč Státnímu fondu životního prostředí ČR dle materiálu RK-07-2021-35, př.1 2. Převod části zůstatku ze zvláštního účtu projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina ve výši 1 950 000 Kč do Fondu strategických rezerv a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty. 3. Převod úroků vygenerovaných na účtu projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II. na účet projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.	0384/07/2021/RK	1 950 000,00
99	16.03.2021	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet projektu Učíme se ze života pro život, související s vrácením finančních prostředků ve výši 532 Kč.	0528/09/2021/RK	532,00
100	16.03.2021	Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 15 085 617,30 Kč, určenou na realizaci projektu "Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI."	0483/09/2021/RK	15 085 617,30
101	23.03.2021	Převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv ve výši 100 000 000 Kč na zvláštní účet projektů uvedených v materiálu ZK-02-2021-60, př.1.	0146/02/2021/ZK	100 000 000,00
102	30.03.2021	1. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV o přijatou dotaci z MMR ve výši 13 152 637,23 Kč. 2. Převod konečného zůstatku ze zvláštního účtu projektu Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV ve výši 68 810 370,90 Kč včetně připsaných úroků do Fondu strategických rezerv.	0547/10/2021/RK	55 657 740,00
103	30.03.2021	Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z MPSV ve výši 1 220 776,81 Kč určenou na financování projektu Rozvoj integrovaného systému řízení kvality v Kraji Vysočina.	0550/10/2021/RK	1 220 776,81

Číslo RO	Datum pořízení	Popis RO	Schváleno RK/ZK	Částka v Kč
104	30.03.2021	1. Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou investiční dotaci z MPSV ve výši 212 325 Kč určenou na realizaci projektu Návrh optimalizace sítě a zefektivňování procesů pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina. 2. Převod nevyčerpaných prostředků ve výši 272 965,54 Kč na účet MPSV a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty. 3. Převod konečného zůstatku ve výši 262 187,61 Kč a připsaných úroků do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.	0557/10/2021/RK	212 325,00
105	30.03.2021	Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z MMR ve výši 6 846 940,42 Kč určenou na financování projektu "Transformace Domova Kamélie Křižanov IV."	0558/10/2021/RK	6 846 940,42
106	30.03.2021	Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z MPSV ve výši 167 500 Kč určenou na částečné či úplné pokrytí výdajů na platy v souvislosti s projektem Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina V. Zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2021 realizující projekty z Evropské unie o částku 124 795 Kč.	0559/10/2021/RK	167 500,00
107	30.03.2021	1. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu Hrad Roštejn - zpřístupnění nových expozic o celkovou částku 4 478 381,39 Kč poskytnutou z MMR. 2. Převod konečného zůstatku ze zvláštního účtu projektu Hrad Roštejn - zpřístupnění nových expozic ve výši 30 578 864,35 Kč včetně připsaných úroků do Fondu strategických rezerv.	0593/10/2021/RK	26 100 490,00
108	30.03.2021	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu Kotlíkové dotace v Kraji vysočina III - AMO o přijaté finanční prostředky ze strany MŽP ve výši 9 333 301,96 Kč.	0605/10/2021/RK	9 333 301,96
109	06.04.2021	Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z MMR ve výši 13 057 435,74 Kč určenou na financování projektu "Transformace Domova Kamélie Křižanov III."	0635/11/2021/RK	13 057 435,74
110	13.04.2021	Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z MPSV ve výši 1 603 259,71 Kč určenou na financování projektu Aplikace inovativních postupů v rámci sociální ochrany a prevence v Kraji Vysočina.	0649/12/2021/RK	1 603 259,71

Číslo RO	Datum pořízení	Popis RO	Schváleno RK/ZK	Částka v Kč
111	13.04.2021	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu Krajské komunitní a poradenské centrum Vysočina o přijatou dotaci z MMR ve výši 12 240 380,34 Kč.	0658/12/2021/RK	12 240 380,34
112	20.04.2021	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu II/360 Střítež-Štěpánovice o účelovou dotaci z IROP ve výši 59 627 024,06 Kč. Převod přijaté dotace ve výši 59 627 024,06 Kč ze zvláštního účtu projektu II/360 Střítež-Štěpánovice do Fondu strategických rezerv a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.	0676/13/2021/RK	59 627 024,06
113	20.04.2021	Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z MPSV ve výši 3 556 496,09 Kč určenou na realizaci projektu „Tvorba systému sociálně zdravotního pomezí v Kraji Vysočina“.	0706/13/2021/RK	3 556 496,09
114	20.04.2021	1. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu "Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/Gemeinde 21" o přijaté finanční prostředky ze strany řídicího orgánu ve výši 1 200 745,49 Kč (45 751,40 EUR) 2. Převod finančních prostředků na bankovní účty projektových partnerů ve výši 36 327,09 EUR.	0719/13/2021/RK	1 200 745,49
115	27.04.2021	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu "Využití digitalizace ve veřejné správě/Verwendung der Digitalisierung in der öffentlichen Verwaltung" o přijaté finanční prostředky ze strany řídicího orgánu ve výši 111 541,25 Kč (4 250 EUR). Převod finančních prostředků na bankovní účty projektových partnerů ve výši 3 000 EUR.	0770/14/2021/RK	110 789,00
116	27.04.2021	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina III. o přijaté finanční prostředky ze strany poskytovatele dotace ve výši 360 062,40 Kč.	0771/14/2021/RK	360 062,40
117	04.05.2021	Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z MMR ve výši 12 729 740,44 Kč určenou na financování projektu "Transformace Domova Háj III."	0803/15/2021/RK	12 729 740,44
118	04.05.2021	1. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu "ConnReg AT-CZ" o přijaté finanční prostředky ze strany řídicího orgánu ve výši 1 741 377,12 Kč (67 659,14 EUR). 2. Převod finančních prostředků na bankovní účty projektových partnerů ve výši 57 534,71 EUR.	0806/15/2021/RK	1 741 377,12

Číslo RO	Datum pořízení	Popis RO	Schváleno RK/ZK	Částka v Kč
119	11.05.2021	Převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv ve výši 1 500 000 Kč na zvláštní účet projektu PPP a SPC Vysočina rekonstrukce budovy pro pracoviště v Třebíči.	0217/03/2021/ZK	1 500 000,00
120	18.05.2021	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet projektu Učíme se ze života pro život, související s vrácením finančních prostředků ve výši 4 031,79 Kč na základě výzvy MŠMT dle přílohy RK-16-2021,př.1	0906/16/2021/RK	4 031,79
121	18.05.2021	Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z MMR ve výši 4 935 195,14 Kč určenou na financování projektu "Transformace Domova Kamélie Křížanov III."	0918/16/2021/RK	4 935 195,14
122	18.05.2021	1.Převod nevyčerpaných prostředků ve výši 218 184,24 Kč na zvláštním účtu projektu "Podpora a rozvoj sociální práce v Kraji vysočina" na účet MPSV a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty. 2. Převod konečného zůstatku a připsaných úroků na projektovém účtu Podpora a rozvoj sociální práce v Kraji Vysočina do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.	0919/16/2021/RK	218 184,24
123	18.05.2021	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu "MagNet" o přijaté finanční prostředky z MMR ve výši 14 294,43 Kč	0928/16/2021/RK	14 294,43
124	25.05.2021	Převod konečných zůstatků na zvláštních účtech projektů a připsaných úroků za 2.čtvrtletí v celkové výši 48 444 747,22 Kč do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení administrace projektů a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty:	0952/17/2021/RK	48 444 747,22
125	25.05.2021	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu II/152 Jaroměřice-Hrotovice,-hr. kraje, 1. stavba o účelovou dotaci z IROP ve výši 53 552 818,29 Kč. Převod přijaté dotace ve výši 53 522 818,29 Kč ze zvláštního účtu projektu II/152 Jaroměřice-Hrotovice-hr. kraje, 1.stavba do Fondu strategických rezerv a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.	0953/17/2021/RK	53 552 818,29
126	25.05.2021	Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z MMR ve výši 4 402 126,98 Kč určenou na financování projektu "Transformace Domova Kamélie Křížanov III."	0963/17/2021/RK	4 402 126,98

Číslo RO	Datum pořízení	Popis RO	Schváleno RK/ZK	Částka v Kč
127	25.05.2021	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu Kotlíkové dotace v Kraji vysočina III o přijaté finanční prostředky ze strany MŽP ve výši 35 902 947,80 Kč.	0976/17/2021/RK	35 902 947,80
128	01.06.2021	Převod části zůstatku ve výši 15 000 000 Kč ze zvláštního účtu projektu "Transformace Domova Kamélie Křižanov II." zpět do Fondu strategických rezerv a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.	1017/18/2021/RK	15 000 000,00
129	08.06.2021	Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z MPSV ve výši 1 494 457,57 Kč určenou na realizaci projektu Efektivním využitím zdrojů ke zvýšení kvality sociálních služeb v Kraji Vysočina.	1122/19/2021/RK	1 494 457,57
130	08.06.2021	Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z MMR ve výši 9 016 866,85 Kč určenou na financování projektu "Transformace Domova Kamélie Křižanov IV."	1123/19/2021/RK	9 016 866,85
131	08.06.2021	1. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Lidová kultura/Volkskultur AT-CZ“ o přijaté finanční prostředky ze strany řídicího orgánu ve výši 5 188 560,13 Kč (197 697,09 EUR). 2. Převod finančních prostředků dle materiálu RK 19-2021-69, př. 1 na bankovní účet projektového partnera ve výši 197 697,09 EUR.	1063/19/2021/RK	5 188 560,13
132	08.06.2021	Zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz na rok 2021 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci o částku 948 000 Kč určenou na pokrytí způsobilých výdajů spojených s administrací projektů Efektivním využitím zdrojů ke zvýšení kvality sociálních služeb v Kraji vysočina (821 600 Kč) a projektu Digitální technická mapa Kraje Vysočina (126 400 Kč) z kapitoly Evropské projekty.	1081/19/2021/RK	948 000,00
133	15.06.2021	Převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv ve výši 7 000 000 Kč na zvláštní účet určený na financování projektu Společný depozitář v Pelhřimově.	0284/04/2021/ZK	7 000 000,00
134	15.06.2021	Převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv ve výši 20 000 000 Kč na zvláštní účet určený na financování projektů transformace sociálních služeb	0288/04/2021/ZK	20 000 000,00
135	15.06.2021	Převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv ve výši 3 000 000 Kč na zvláštní účet určený na financování přípravy projektů transformace sociálních služeb v programovém období 2021-2027.	0289/04/2021/ZK	3 000 000,00

Číslo RO	Datum pořízení	Popis RO	Schváleno RK/ZK	Částka v Kč
136	15.06.2021	Převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet projektu Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina VI. ve výši 75 000 Kč pro účely úhrady nezpůsobilých výdajů spojených s realizací projektu.	0291/04/2021/ZK	75 000,00
137	22.06.2021	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu DigiVill o přijaté finanční prostředky ze strany MMR ve výši 6 348,75 Kč (250 EUR).	1169/20/2021/RK	6 348,75
138	22.06.2021	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu Revitalizace parku u objektu Hotelové školy Světlá - Velké Meziříčí o přijaté finanční prostředky ze strany MŽP ve výši 14 406,18 Kč.	1170/20/2021/RK	14 406,18
139	22.06.2021	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu Revitalizace zeleně v areálu SUPŠ Jihlava - Helenín o přijaté finanční prostředky ze strany MŽP ve výši 86 448,04 Kč.	1171/20/2021/RK	86 448,04
140	22.06.2021	Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z MPSV ve výši 668 595,98 Kč určenou na realizaci projektu Zkvalitnění péče o osoby s poruchami autistického spektra v Kraji Vysočina.	1176/20/2021/RK	668 595,98
141	22.06.2021	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu II/399 kříž. III/39911-Dalešice kříž. s II/351 o účelovou dotaci z MMR (IROP) ve výši 34 494 919,09 Kč.	1181/20/2021/RK	34 494 919,09
142	22.06.2021	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu Krajský akční plán Kraje Vysočina o účelovou dotaci z MŠMT ve výši 950 000 Kč.	1191/20/2021/RK	950 000,00
143	29.06.2021	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu Učíme se ze života pro život o účelovou dotaci z MŠMT ve výši 4 409 397,66 Kč.	1242/21/2021/RK	4 409 397,66
144	13.07.2021	Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z MMR ve výši 21 079 935,58 Kč určenou na financování projektu "Transformace Domova Háj II."	1264/22/2021/RK	21 079 935,58
145	13.07.2021	1. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu EDUBIM o účelovou dotaci z Evropského fondu pro regionální rozvoj ve výši 328 688,18 Kč. 2. Převod konečného zůstatku na zvláštním účtu projektu do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu.	1287/22/2021/RK	328 688,18

Číslo RO	Datum pořízení	Popis RO	Schváleno RK/ZK	Částka v Kč
146	13.07.2021	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu "ConnReg AT-CZ" o přijaté finanční prostředky ze strany Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 15 123,99 Kč (595,55 EUR).	1299/22/2021/RK	15 123,99
147	13.07.2021	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu " Technická pomoc AT-CZ hodnocení kvality projektů v Kraji Vysočina" o přijaté finanční prostředky ze strany řídicího orgánu ve výši 31 223,35 Kč (1 230,37 EUR)	1300/22/2021/RK	31 223,35
148	03.08.2021	Zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz na rok 2021 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, o částku 86 400 Kč určenou na pokrytí způsobilých výdajů spojených s administrací projektu VZ - Podpora pracovníků formou supervize II. k projektu Efektivním využitím zdrojů ke zvýšení kvality sociálních služeb v Kraji Vysočina z Kapitoly Evropské projekty.	1309/23/2021/RK	86 400,00
149	03.08.2021	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu II/353 Nové Veselí - obchvat o účelovou dotaci z MMR (IROP) ve výši 45 823 522,61 Kč.	1326/23/2021/RK	45 823 522,61
150	03.08.2021	Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z MŽP ve výši 1 193 683,56 Kč na projekt Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina - Niva Doubravy, Opatovské zákopy a Kamenný vrch.	1396/23/2021/RK	1 193 683,56
151	17.08.2021	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu II/349 Svatoslav-Čechtín o účelovou dotaci z MMR (IROP) ve výši 29 077 412,93 Kč. Převod přijaté dotace ve výši 29 077 412,93 Kč ze zvláštního účtu projektu do Fondu strategických rezerv.	1430/24/2021/RK	29 077 412,93
152	17.08.2021	1. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu "ConnReg AT-CZ" o přijaté finanční prostředky ze strany řídicího orgánu ve výši 1 142 714,63 Kč (44 839,77 EUR). 2. Převod finančních prostředků na bankovní účty projektových partnerů ve výši 36 711,76 EUR.	1444/24/2021/RK	1 142 714,63
153	17.08.2021	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu " Technická pomoc AT-CZ hodnocení kvality projektů v Kraji Vysočina" o přijaté finanční prostředky ze strany MMR ve výši 1 854,48 Kč (72,37 EUR)	1445/24/2021/RK	1 854,48
154	17.08.2021	Převod konečného zůstatku ve výši 1 097 907,20 Kč včetně připsaných úroků na zvláštním účtu projektu MagNet do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu .	1446/24/2021/RK	1 097 860,86

Číslo RO	Datum pořízení	Popis RO	Schváleno RK/ZK	Částka v Kč
155	31.08.2021	1. Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z Evropské komise ve výši 3 507 309,89 Kč (133 637,26 EUR) a o finanční prostředky přijaté od zdravotnické záchrané služby Kraje Vysočina ve výši 223 868,93 Kč v souvislosti s ukončením projektu NIX-ZD.CZ 2. Převod finančních prostředků ve výši 12 961,81 EUR na účet Nemocnice Jihlava. 3. Převod konečného zůstatku a připsaných úroků za 3. čtvrtletí 2021 ze zvláštního účtu projektu NIX-ZD.CZ do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu.	1470/25/2021/RK	3 507 309,89
156	31.08.2021	Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z MMR ve výši 7 560 037,96 Kč určenou na financování projektu "Transformace Domova Kamélie Křižanov IV."	1488/25/2021/RK	7 560 037,96
157	31.08.2021	Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z MMR ve výši 1 668 674,70 Kč určenou na financování projektu "Domov ve Věži - Komunitní bydlení 2".	1488/25/2021/RK	1 668 674,70
158	31.08.2021	Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z MMR ve výši 12 496 531,70 Kč určenou na financování projektu "Transformace Domova Kamélie Křižanov III."	1488/25/2021/RK	12 496 531,70
159	31.08.2021	Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z MMR ve výši 11 883 144,46 Kč určenou na financování projektu "Transformace Domova Kamélie Křižanov III."	1488/2021/RK	11 883 144,46
160	31.08.2021	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu Kotlíkové dotace v Kraji vysočina III - AMO o přijaté finanční prostředky ze strany MŽP ve výši 20 404 754,80 Kč.	1515/25/2021/RK	20 404 754,80
161	14.09.2021	Převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv ve výši 5 000 000 Kč na zvláštní účet určený na financování projektu Edukační centrum a zázemí Muzea Vysočiny Jihlava.	0366/06/2021/ZK	5 000 000,00
162	14.09.2021	Převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv ve výši 2 310 000 Kč na zvláštní účet určený na financování projektu Krajský akční plán Kraje Vysočina III.	0379/06/2021/ZK	2 310 000,00
163	14.09.2021	Převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv ve výši 20 000 000 Kč na zvláštní účet určený na financování projektu Digitální technická mapa Kraje Vysočina na rok 2021.	0385/06/2021/ZK	20 000 000,00

Číslo RO	Datum pořízení	Popis RO	Schváleno RK/ZK	Částka v Kč
164	14.09.2021	Převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv ve výši 3 800 000 Kč na zvláštní účet určený na financování projektů Revitalizace či doplnění malých vodních nádrží ve vlastnictví Kraje Vysočina, projektů v oblasti ochrany klimatu a přizpůsobení se změnám klimatu Krajem Vysočina.	0394/06/2021/ZK	3 800 000,00
165	21.09.2021	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu ConNat AT-CZ 45 o přijaté finanční prostředky ve výši 223 393,81 Kč (8 847,56 EUR).	1629/27/2021/RK	223 393,81
166	05.10.2021	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu "Nemocnice Pelhřimov - pavilon dětského, gynekologicko-porodnického a neurologického oddělení" o přijatou platbu od Nemocnice Pelhřimov ve výši 11 038 285,05 Kč.	1643/28/2021/RK	11 038 285,05
167	05.10.2021	Zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz na rok 2021 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, o částku 1 378 000 Kč určenou na pokrytí způsobilých výdajů spojených s administrací projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt V. a Efektivním využitím zdrojů ke zvýšení kvality sociálních služeb v Kraji Vysočina z kapitoly Evropské projekty.	1648/28/2021/RK	1 378 000,00
168	05.10.2021	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu II/360 Oslavička - Rudíkov o účelovou dotaci z MMR (IROP) ve výši 69 319 431,21 Kč. Převod přijaté dotace ve výši 69 319 431,21 Kč ze zvláštního účtu projektu do Fondu strategických rezerv.	1655/28/2021/RK	69 319 431,21
169	05.10.2021	Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z MMR ve výši 10 905 790,13 Kč určenou na financování projektu "Transformace Domova Háj III."	1666/28/2021/RK	10 905 790,13
170	05.10.2021	Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 1 539 319,42 Kč určenou na realizaci projektu "Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina VI."	1667/28/2021/RK	1 539 319,42
171	05.10.2021	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu "Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III" o přijaté finanční prostředky ze strany Ministerstva životního prostředí ve výši 53 943 187,33 Kč.	1703/28/2021/RK	53 943 187,33
172	12.10.2021	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu Krajský akční plán Kraje Vysočina o účelovou dotaci z MŠMT ve výši 1 900 000 Kč.	1733/29/2021/RK	1 900 000,00

Číslo RO	Datum pořízení	Popis RO	Schváleno RK/ZK	Částka v Kč
173	12.10.2021	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu "ConnReg AT-CZ" o přijaté finanční prostředky ze strany MMR ve výši 12 086,62 Kč (478,11 EUR).	1744/29/2021/RK	12 086,62
174	19.10.2021	Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z MPSV ve výši 5 218 344,26 Kč určenou na realizaci projektu „Tvorba systému sociálně zdravotního pomezí v Kraji Vysočina“.	1761/30/2021/RK	5 218 344,26
175	19.10.2021	Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z MPSV ve výši 2 261 124,24 Kč určenou na realizaci projektu Aplikace inovativních postupů v rámci sociální ochrany a prevence v kraji Vysočina.	1762/30/2021/RK	2 261 124,24
176	19.10.2021	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu Učíme se ze života pro život II o účelovou dotaci z MŠMT ve výši 65 083 361,01 Kč.	1771/30/2021/RK	65 083 361,01
177	26.10.2021	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina III. o přijaté finanční prostředky ze strany poskytovatele dotace ve výši 339 519,50 Kč.	1819/31/2021/RK	339 519,50
178	26.10.2021	Převod části zůstatku ve výši 12 000 000 Kč ze zvláštního účtu projektu "Transformace Domova Háj II." zpět do Fondu strategických rezerv a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.	1838/31/2021/RK	12 000 000,00
179	02.11.2021	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu II/399 kříž. III/39911 - Dalešice kříž. s II/351 o účelovou dotaci z MMR (IROP) ve výši 18 865 030,95 Kč.	1885/32/2021/RK	18 865 030,95
180	02.11.2021	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu II/353 Velký Beranov - obchvat o účelovou dotaci z MMR (IROP) ve výši 78 629 647,65 Kč. Převod přijaté dotace ve výši 78 629 647,65 Kč projektu a zůstatku ve výši 140 000 000 Kč do Fondu strategických rezerv.	1885/32/2021/RK	78 629 647,65
181	02.11.2021	Převod zůstatku ve výši 110 000 000 Kč ze zvláštního účtu projektu II/353 Nové Veselí - obchvat do Fondu strategických rezerv a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.	1885/32/2021/RK	110 000 000,00
182	02.11.2021	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina, související s vrácením finančních prostředků ve výši 123 600 Kč.	1853/32/2021/RK	123 600,00

Číslo RO	Datum pořízení	Popis RO	Schváleno RK/ZK	Částka v Kč
183	09.11.2021	Převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv ve výši 10 000 000 Kč na zvláštní účet určený na financování projektů zaměřených na snižování energetické náročnosti budov.	0437/07/2021/ZK	10 000 000,00
184	09.11.2021	Převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv ve výši 12 000 000 Kč na zvláštní účty určené na financování projektů zahrnutých do společného předfinancování projektů transformace sociálních služeb.	0458/07/2021/ZK	12 000 000,00
185	16.11.2021	Zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2021 pro zaměstnance realizující projekty spolufinancované z Evropské unie o částku 1 180 000 Kč a s tím související rozpočtové opatření.	1934/33/2021/RK	1 180 000,00
186	16.11.2021	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II, související s vrácením finančních prostředků ve výši 3 750 Kč na základě výzvy MŽP.	1947/33/2021/RK	3 750,00
187	16.11.2021	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu ConNat AT-CZ 45 o přijaté finanční prostředky ve výši 13 356,06 Kč.	1946/33/2021/RK	13 356,06
188	23.11.2021	Převod konečných zůstatků na zvláštních účtech projektů do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektů a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty: * II/602 Velké Meziříčí, most ev. Č. 602-028: konečný zůstatek ve výši 6 210,53 Kč, * II/152 Jaroměřice - Hrotovice - hr. kraje, 1. stavba: konečný zůstatek ve výši 300,26 Kč, * II/347 Čejov - Humpolec: konečný zůstatek 0,00 Kč.	1982/34/2021/RK	6 510,79
189	30.11.2021	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu "Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III" o přijaté finanční prostředky ze strany Ministerstva životního prostředí ve výši 17 582 628,19 Kč.	2057/35/2021/RK	17 582 628,19
190	30.11.2021	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu Nákup automobilů pro ambulantní služby v rámci procesu transformace o přijatou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 1 125 000 Kč.	2074/35/2021/RK	1 125 000,00
191	07.12.2021	1. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Lidová kultura/Volkskultur AT-CZ“ o přijaté finanční prostředky ze strany řídicího orgánu ve výši 699 405,89 Kč (26 649,11 EUR). 2. Převod finančních prostředků na bankovní účet projektového partnera ve výši 26 649,11 EUR.	2098/36/2021/RK	699 405,89

Číslo RO	Datum pořízení	Popis RO	Schváleno RK/ZK	Částka v Kč
192	07.12.2021	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektů "Obnova krátkostébelných travníků v PP Na skaličce" o částku 213 672 Kč, "Obnova krátkostébelných travníků v PP Pahorek u Vržanova" o částku 838 742,69 Kč, "Obnova krátkostébelných travníků v PP Prosenka" o částku 238 030,96 Kč, "EVL Havranka-asanační opatření" o částku 291 862,81 Kč a projektu "Revitalizace EVL Hodíšovský rybník" o částku 5 856 877 Kč.	2099/36/2021/RK	7 439 185,46
193	07.12.2021	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu Transformace Domova Kamélie Křížanov II. o přijatou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 38 250 Kč. Převod konečného zůstatku ve výši 1 238 467,36 Kč do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu.	2130/36/2021/RK	1 238 467,36
194	07.12.2021	Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z MMR ve výši 12 078 552,03 Kč určenou na financování projektu "Transformace Domova Kamélie Křížanov III. - Jihlava Pávod"	2131/36/2021/RK	12 078 552,03
195	07.12.2021	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu II/357 Strachujov - Jimramov o účelovou dotaci z MMR (IROP) ve výši 40 537 672,54 Kč. Převod přijaté dotace ve výši 40 537 672,54 Kč ze zvláštního účtu projektu do Fondu strategických rezerv.	2153/36/2021/RK	40 537 672,54
196	07.12.2021	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty související s vrácením části účelové neinvestiční dotace z MPSV ve výši 826 566,86 Kč určené na realizaci projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt V.	2132/36/2021/RK	826 566,86
197	21.12.2021	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu "Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III" o přijaté finanční prostředky ze strany Ministerstva životního prostředí ve výši 6 570 308,52 Kč.	2191/37/2021/RK	6 570 308,52
198	21.12.2021	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu DigiVill o přijaté finanční prostředky ze strany řídicího orgánu ve výši 588 448,33 Kč (22 421,35 EUR). Převod finančních prostředků na bankovní účty projektových partnerů ve výši 22 421,35 EUR.	2192/37/2021/RK	588 448,33
199	21.12.2021	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu "Nemocnice Pelhřimov - pavilon dětského, gynekologicko-porodnického a neurologického oddělení" o přijatou dotaci z Ministerstva životního prostředí ve výši 5 375 104,77 Kč.	2193/37/2021/RK	5 375 104,77

Číslo RO	Datum pořízení	Popis RO	Schváleno RK/ZK	Částka v Kč
200	21.12.2021	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu Revitalizace parku Ústavu sociální péče Nové Syrovice o přijaté finanční prostředky ze strany Ministerstva životního prostředí ve výši 43 187,56 Kč.	2194/37/2021/RK	43 187,56
201	21.12.2021	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu "Úspory energií - Hotelová škola a SOŠ řemesel Velké Meziříčí, dolní hala (nové dílny)" o přijaté finanční prostředky ze strany ministerstva životního prostředí ve výši 4 009 666,33 Kč.	2195/37/2021/RK	4 009 666,33
202	21.12.2021	Rozpočtové opatření na Kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu "5.1a Úspory energií - Nové Město na Moravě, stravovací provoz (pavilon 2)" o částku 3 955 208,64 Kč, zvýšení rozpočtu projektu "5.1b Úspory energií - Nemocnice Nové Město na Moravě, stravovací provoz (pavilon 2)" o částku 8 287 721,21 Kč, zvýšení rozpočtu projektu "Úspory energií - Nemocnice Nové Město na Moravě, lékárna (pavilon 13)" o částku 2 097 531,52 Kč a zvýšení rozpočtu projektu "Úspory energií - Hotelová škola Světlá a SOŠ řemesel Velké Meziříčí, horní hala (staré dílny)" o částku 906 972,78 Kč přijatou ze strany Ministerstva životního prostředí.	2196/37/2021/RK	15 247 434,15
203	21.12.2021	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu "Nemocnice Pelhřimov - pavilon dětského, gynekologicko-porodnického a neurologického oddělení" o přijatou platbu od Nemocnice Pelhřimov ve výši 2 517 413,65 Kč.	2246/37/2021/RK	2 517 413,65
204	21.12.2021	Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 2 196 351,77 Kč určenou na realizaci projektu Efektivním využitím zdrojů ke zvýšení kvality sociálních služeb v Kraji Vysočina.	2261/37/2021/RK	2 196 351,77
205	21.12.2021	Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 768 392,27 Kč určenou na realizaci projektu Zkvalitnění péče o osoby s poruchami autistického spektra v Kraji Vysočina.	2262/37/2021/RK	768 392,27
206	21.12.2021	Rozpočtová opatření na kapitole Evropské projekty dle materiálu RK-37-2021-16, př.1 - zapojení finančních prostředků do rozpočtu kraje.	2181/37/2021/RK	5 182 307,38

Číslo RO	Datum pořízení	Popis RO	Schváleno RK/ZK	Částka v Kč
207	21.12.2021	Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 323 953,83 Kč určenou na financování projektu Rozvoj integrovaného systému řízení kvality v Kraji Vysočina.	2187/37/2021/RK	323 953,83
208	31.12.2021	Rozpočtová opatření na kapitole Evropské projekty dle materiálu RK-01-2022-04, př.1 - zapojení přijatých finančních prostředků v závěru roku do rozpočtu roku 2021.	0004/01/2022/RK	16 395 192,71

PŘÍLOHA 5: ČERPÁNÍ EVROPSKÝCH PROJEKTŮ SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EVROPSKÉ UNIE K 31. 12. 2021

(v tis. Kč)												
SU	Název projektu	Celkový rozpočet na projekt	Podíl kraje (%)	Podíl kraje v tis. Kč	Schválený převod na zvl. účty za trvání projektu	Převedeno na zvl. účty 2005 - 2020	Převedeno na zvl. účty 1-12/2021	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 -20	Skutečné výdaje 1-12 2021	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 20	Skutečné příjmy 1-12 2021
231 71	II/152 Hrotovice - Dukovany, 2. stavba	100 000	24	23 500	usneseními č. 0035/01/2015/ZK, 0525/06/2015/ZK, 0293/04/2016/ZK, 0457/05/2016/ZK, 0637/08/2016/ZK, 0044/01/2017/ZK, 0207/03/2017/ZK, 0315/04/2017/ZK, 0514/04/2018/ZK, 0215/03/2020/ZK byl pro všechny uvedené silnice schválen převod ve výši 3 600 000	1 064	680	567 748	1 064	680	0	0
231 72	II/406 Dvorce - Telč, 1. stavba	50 813	100	50 813		25 583	25 136		25 582	25 130	0	0
231 73	II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa	104 375	19	19 831		0	36 594		0	21 068	0	0
231 75	II/351 Chotěboř - Česká Bělá	50 000	24	11 750		666	53		666	53	0	0
231 81	II/152 Jemnice - Dědice	150 000	24	35 250		405	0		405	0	0	0
231 82	II/152 Jemnice - průtah	42 057	21	8 778		0	24 603		0	22 941	0	0
231 89	II/350 Přibyslav - most ev. č. 350-003 a 004	50 000	100	50 000		0	108		0	108	0	0
231 97	II/152 Hrotovice - Dukovany	130 220	32	42 103		2 741	40 547		2 741	29 395	0	0
231 105	II/128 Pacov - Lukavec, 1. stavba*	135 000	24	31 725		6 636	531		6 846	531	210	0
231 109	II/152 Jaroměřice - Hrotovice - hr. kraje, 1. stavba*	67 228	20	13 705		67 201	18		63 189	4 038	0	53 523
231 111	II/128 Pacov - Lukavec, 2.stavba*	30 000	100	30 000		2 483	0		2 483	0	0	0
231 114	II/349 Svatoslav - Čechtín	62 828	10	6 198		36 574	0		55 516	7 212	27 553	29 077
231 115	II/357 Dalečín - Unčín	60 000	100	60 000		2 646	1 341		2 646	1 341	0	0
231 117	II/360 Velké Meziříčí - JV obchvat**	400 000	100	400 000		2 217	1 110		1 877	1 159	0	0
231 121	II/152 Moravské Budějovice - obchvat	200 000	24	47 000		1 422	0		1 422	0	0	0
231 122	II/602 Velké Meziříčí - most	25 205	26	6 603		25 180	26		25 180	26	18 598	4
231 123	II/379 Velká Bíteš - severozápadní obchvat	88 765	49	43 489		390	60 130		390	52 876	0	0
231 125	II/602 Jihlava - Dvorce	48 677	23	11 121		48 476	0		48 476	0	37 555	0
231 126	II/353 Velký Beranov - obchvat**	814 012	43	349 508		565 044	1 715		726 368	86 645	385 845	78 659
231 127	II/353 D1 - Rytířsko - Jamné, 2. stavba** - ukončen	164 801	46	75 787		164 654	25		164 752	25	89 012	0
231 128	II/353 Stáj - Zhoř**	169 700	65	109 700		5 853	2 929		5 880	2 303	0	0
231 128	II/353 Stáj - Zhoř, 2. stavba	74 611	14	10 570		2 948	199		2 921	199	0	0
231 131	II/128 Salačova Lhota - obchvat**	109 912	31	33 616		46 762	31 477		66 934	31 479	20 192	0
231 132	II/128 Pacov - Lukavec, 3. stavba**	30 000	100	30 000		1 038	266		1 038	266	154	0
231 133	II/128 Pacov - Lukavec, 4. stavba**	50 000	24	11 750		4	611		4	611	0	0
231 172	II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 6. stavba* - ukončen	159 143	47	74 468		158 682	419		158 725	419	84 675	0
231 190	II/150 Havlíčkův Brod - SZ obchvat	200 000	100	200 000		300	161		300	161	0	0
231 191	II/347 Čejov - průtah	12 100	23	2 793		855	53		855	51	0	0

231 196	II/360 Tmava - Rudíkov	171 000	24	40 185		1 699	796		1 699	797	0	0
231 197	II/128 Lukavec - obchvat	326 700	82	266 691		6 436	212 053		6 444	173 227	9	0
231 213	II/128, II/150 Lukavec - hranice kraje	139 500	57	79 171		5 011	923		5 341	923	329	0
231 214	II/360 Střítež - Štěpánovice	111 725	10	10 909		70 231	45		111 430	45	41 189	59 627
231 221	II/150 Okrouhlice - most	58 385	44	25 641		58 368	7		58 378	7	32 744	0
231 260	II/353 D1 - Rytířsko - Jamné, 1. stavba**	65 000	24	15 275		465	214		465	214	0	0
231 291	II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. a 9. stavba*	141 115	28	39 214		140 989	24		140 989	24	101 846	55
231 342	II/385 Branišov - Dolní Rožínka	60 000	24	14 100		311	0		311	0	0	0
231 348	II/360 Jaroměřice nad Rokytou, obchvat	450 000	100	450 000		16 146	0		16 146	0	0	0
231 349	II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1	505 485	65	328 160		44 813	41 485		88 149	42 089	45 504	0
231 350	II/347 Humpolec - ul. Čejovská, okružní křižovatka	26 946	20	5 394		26 772	0		26 846	0	21 552	0
231 375	II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 2. část	100 000	24	23 500		1 514	392		1 514	392	0	0
231 352	II/353 Nové Veselí - obchvat	356 457	24	87 164		198 205	0		317 717	38 240	223 469	45 824
231 353	II/357 Strachujov - Jimramov	89 373	49	44 105		46 316	38 481		46 370	42 503	4 730	40 538
231 355	II/379 Velká Bíteš - křiž. s III/3792 - v roce 2021 ukončen	72 550	11	8 221		65 211	0		72 514	35	64 329	0
231 359	II/399 křiž. III/39911 - Dalešice křiž. s II/351	119 772	9	10 487		39 609	23 002		39 609	57 256	0	53 360
231 360	II/405 Okříšky - křiž. s I/23	450 000	100	450 000		6 897	318		6 897	318	18	0
231 367	II/360 Oslavička - Rudíkov	127 573	14	17 352		76 995	9 181		116 501	10 571	40 901	69 319
231 368	II/150 Pavlíkov - Leštinka	70 412	11	7 876		70 312	0		70 312	0	62 536	0
231 369	II/602 Jihlava - JV obchvat	666 455	54	358 327		123 423	298		123 153	298	0	0
231 389	II/406 Dvorce - Telč, Dvorce - Telč, 3. stavba	194 512	70	136 065		4 782	90 553		4 782	78 172	0	658
231 398	II/602 Jihlava - most ev. č. 602-043	71 399	11	7 993		71 373	15		71 385	13	63 406	0
231 215	II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř - ukončen	201 199	9	17 923	200 000	186 464	0	0	201 184	15	183 277	0
231 61	Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina V.	6 026	0	0	0	0	0	0	5 958	235	6 026	4 723
231 63	Podpora drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina - ukončen	19 319	23	4 486	8 103	6 400	0	0	19 316	3	14 826	9
231 74	Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III.	392 337	0	0	70 000	0	2 000	68 000	110 760	117 204	210 108	155 816
231 76	Tvorba systému sociálně zdravotního pomezí v Kraji Vysočina	35 449	5	1 772	1 772	1 772	0	0	4 141	10 951	12 410	8 775
231 77	PPP a SPC Vysočina rekonstrukce budovy pro pracoviště Havlíčkův Brod	11 814	20	2 412	13 600	565	1 500	11 535	540	1 495	0	0
231 78	PPP a SPC Vysočina rekonstrukce budovy pro pracoviště v Třebíči	28 783	22	6 352	30 500	835	28 600	1 065	714	28 070	0	0
231 79	Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina III.	1 320	0	0	1 500	750	0	750	537	673	276	700
231 83	ON THE ROAD	320	10	32	320	0	81	239	0	81	0	0
231 85	Vzdělávání pro udržitelný rozvoj (Education for Sustainable Development)	3 600	1	27	800	0	94	706	0	1 277	1 383	0
231 86	Nemocnice Pelhřimov - pavilon dětského, gynekologicko-porodnického a neurologického oddělení	690 000	93	640 035	630 000	0	190 000	440 000	0	168 579	0	18 931

231 88	DigiVill - Využití digitalizace ve veřejné správě	1 000	10	100	2 400	0	700	1 700	0	897	0	706
231 90	Společný depozitář v Pelhřimově	324 000	54	174 000	7 000	0	5	6 995	0	0	0	0
231 91	Učíme se ze života pro život II. (Implementace KAP II.)	171 272	5	8 564	11 000	0	5 795	5 205	0	48 945	0	65 083
231 101	NIX-ZD.CZ II. (Národní centrum pro výměnu zdravotnické dokumentace)	16 000	15	2 352	9 000	0	5 500	3 500	6 500	4 940	6 848	0
231 124	Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt V.	29 444	5	1 472	10 000	1 032	500	8 468	19 487	6 468	31 440	0
231 149	Přeshraniční přenos znalostí v oblasti Průmysl 4.0	323	15	49	400	0	300	100	0	18	0	0
231 150	Crossborder Habitat Network ans Management (ConNat)	1 056	10	105	4 000	1 000	0	3 000	1 026	31	336	237
231 151	Podpora a rozvoj sociální práce v Kraji Vysočina - v roce 2021 ukončen	6 700	5	335	1 000	600	0	0	6 277	355	6 305	0
231 152	Učíme se ze života pro život (Implementace KAP)	87 922	5	4 137	14 200	4 557	0	9 643	72 777	5 774	74 858	8 927
231 156	Technická pomoc AT - CZ - hodnocení kvality projektů	400	10	40	635	160	0	475	230	46	169	33
231 159	Dokončení implementace soustavy Natura 2000	1 943	8	164	3 400	1 548	0	1 852	1 844	0	863	1 194
231 160	Rozvoj integrovaného systému řízení kvality (CAF a ISO) v Kraji Vysočina	4 283	5	214	800	0	0	800	0	921	0	1 545
231 164	Transformace Domova Černovice - Lidmaň I.	70 000	30	21 000	3 000	0	4	2 996	0	4	0	0
231 165	Stavební úpravy SŠ 2. výzva IROP	928	100	928	6 800	1 100	0	5 700	928	0	0	0
231 166	NIX-ZD.CZ (Národní centrum pro výměnu zdravotnické dokumentace) - v roce 2021 ukončeno	10 367	17	1 796	9 044	5 000	220	0	9 803	564	4 839	3 732
231 175	Učit se společně, růst individuálně - v roce 2021 ukončen	11 343	2	183	5 000	650	0	0	9 533	2 204	11 223	0
231 223	Efektivním využitím zdrojů ke zvýšení kvality sociálních služeb	25 202	5	1 260	1 260	1 260	0	0	2 138	7 386	9 786	3 691
231 224	Centrum tradiční lidové kultury	19 923	13	2 501	22 200	18 750	0	3 450	25 573	5 888	22 693	5 888
231 228	x-eHealth (Evropský rámec pro výměnu elektronického zdravotního záznamu)	1 712	0	0	0	0	0	0	0	921	1 712	0
231 234	Digitální technická mapa Kraje Vysočina	230 000	15	34 500	230 000	0	0	230 000	0	0	0	0
231 237	Badatelsky orientovaná výuka v Evropě	2 162	0	0	1 000	10	0	990	2 136	26	2 540	0
231 241	Efektivními a bezpečnými procesy ke zvýšení kvality Kraje Vysočina	2 655	4	117	800	109	0	691	2 655	0	2 537	0
231 242	EDUBIM - v roce 2021 ukončen	401	18	72	600	401	0	0	401	0	0	329
231 242	EDUBIM II.	610	15	91	650	0	362	288	0	362	0	0
231 249	Krajské komunitní a poradenské centrum	62 100	0		62 100	61 025	0	1 075	59 728	999	5 760	12 240
231 250	MagNet - Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/Gemeinde 21 - v roce 2021 ukončen	930	7	61	2 250	1 125	0	0	2 420	953	2 128	1 215
231 261	Edukační centrum a zázemí Muzea Vysočiny Jihlava	95 000	15	14 250	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0
231 263	Posílení návštěvnické infrastruktury přírodních památek a rezervací	9 700	6	555	9 700	3 720	0	5 980	228	696	25	0
231 280	Péče o osoby s PAS	11 455	5	573	573	573	0	0	628	2 248	4 708	1 437

231 285	Návrh optimalizace sítě pobytových zařízení v Kraji Vysočina - v roce 2021 ukončen	13 394	4	527	5 000	850	0	0	13 259	273	12 655	212
231 331	Aplikace inovativních postupů v rámci sociální ochrany a prevence v Kraji Vysočina	15 962	5	798	8 000	1 000	0	7 000	2 553	5 462	6 665	3 864
231 347	Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina VI.	284 781	5	13 685	60 000	27 756	0	32 244	239 623	42 120	255 490	15 606
231 370	Příprava projektů v oblasti zlepšení kvality v sídlech	6 359	62	3 937	8 550	5 900	1 500	1 150	4 203	1 934	1 477	315
231 371	Příprava projektů v oblasti posílení biodiverzity	65 193	6	4 115	42 411	5 725	5 800	30 886	5 975	11 459	3 246	7 461
231 372	Úspory energií 2015 (Snižování energetické náročnosti budov)	576 323	76	440 430	584 400	64 650	93 471	426 279	89 078	79 038	21 141	19 288
231 372	Nemocnice Nové Město na Moravě – pavilon dětského oddělení	75 898	73	55 337	88 300	65 000	0	23 300	75 898	0	20 561	0
231 373	Connecting Regions AT-CZ	5 000	10	500	6 795	2 410	0	4 385	15 151	3 622	14 586	3 299
231 374	Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II.	238 930	0	0	70 000	2 000	0	68 000	229 513	9 417	238 927	17
231 377	Hrad Roštejn - zpřístupnění nových expozic - v roce 2021 ukončen	69 484	16	10 884	74 900	41 263	0	0	69 484	0	54 121	4 478
231 378	Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina	262 680	0	0	70 000	40 000	0	30 000	264 018	371	264 229	130
231 069	Domov ve Věži - Komunitní bydlení 1	60 000	10	6 000	287 000	0	0	7 885	0	0	0	0
231 070	Domov ve Věži - Komunitní bydlení 2	28 000	14	4 000		1 859	5		1 858	1 205	0	1 669
231 129	Nákup automobilů	3 414	13	444		800	1 894		800	2 614	720	1 125
231 163	Transformace Domova Kamélie Křižanov IV.	52 700	13	6 700		10 472	9 876		13 043	34 708	2 570	24 832
231 380	Transformace Domova Kamélie Křižanov I.	77 279	25	19 595		37 576	0		75 901	1 378	57 683	0
231 381	Transformace Domova Kamélie Křižanov II. - v roce 2021 ukončen	105 293	23	24 275		50 494	0		103 536	1 757	63 802	17 216
231 382	Transformace Domova Kamélie Křižanov III.	137 779	41	57 003		41 479	31 932		41 479	86 983	0	65 851
231 383	Transformace Domova Háj II.	118 814	32	37 881		51 589	0		99 314	19 501	59 852	21 080
231 384	Transformace Domova Háj III.	89 900	16	14 200		26 584	4 823		50 708	37 246	24 127	39 613
231 396	Transformace Domova Háj IV.	77 294	30	22 950		1 943	2 704		1 943	2 704	0	0
231 387	Krajský akční plán Kraje Vysočina	20 842	5	1 042	1 225	660	565	0	10 588	2 587	14 738	2 850
	Krajský akční plán Kraje Vysočina III.	8 196	5	410	2 310	0	0	2 310	0	0	0	0
231 392	Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina VI.	3 149	0	0	75	0	71	4	0	1 610	0	1 539
231 397	Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV - v roce 2021 ukončen	85 400	14	12 177	85 400	80 470	0	0	84 115	0	59 292	13 153
	Malé vodní nádrže	3 800	20	760	3 800	0	0	3 800	0	0	0	0
CELKEM		13 028 668	*****	5 895 996	6 378 573	3 105 588	1 034 821	2 025 194	4 752 714	1 499 059	3 159 314	969 453

Ukončené projekty:

(v tis. Kč)

SU	Název projektu	Celkový rozpočet na projekt	Podíl kraje (%)	Podíl kraje v tis. Kč	Schválený převod na zvl. účty za trvání projektu	Převedeno na zvl. účty 2005 - 2020	Převedeno na zvl. účty 1-12/2021	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 20	Skutečné výdaje 1-12 2021	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 20	Skutečné příjmy 1-12 2021
231 51	Půjčky na projekty EU (příjmy = splátky půjčených fin. prostředků)	43 986	0	0	60 629	34 200	0	0	43 986	0	43 986	0
231 60	Technická asistence SROP: Ostatní výdaje technické pomoci SROP	1 943	3,7	72	1 939	1 939	0	0	1 943	0	1 871	0
231 60	Technická asistence SROP: Aktivita spojené s řízením SROP					0	0		0	0	0	0
231 60	Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina II.	1 637	1	13	2 170	750	0	0	1 637	0	1 624	0
231 61	Budování rozvojového partnerství za účelem posílení kapacity při plánování a realizaci programů v kraji Vysočina	22 455	17	3 735	21 000	14 000	0	0	22 455	0	18 720	0
231 61	Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina III.	9 992	0	0	0	0	0	0	9 992	0	9 992	0
231 62	Podpora malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina	59 146	26	15 533	20 680	18 541	0	0	59 146	0	43 613	0
231 64	Podpora regionální a místní infrastruktury v kraji Vysočina	54 693	27	14 813	19 515	18 849	0	0	54 693	0	39 880	0
231 65	Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina	14 207	17	2 427	5 800	5 423	0	0	14 207	0	11 780	0
231 66	Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání - OP RLZ (z rozpočtu kraje na zvl. účet převedeno 85 tis. Kč)	50 953	1	304	0	0	0	0	50 953	0	50 649	0
231 67	Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004-2006	58 622	9	5 563	8 988	7 006	0	0	58 622	0	53 059	0
231 68	ROWANet	32 296	50	16 292	34 637	34 637	0	0	32 296	0	16 004	0
231 69	Realizace informační kampaně pro Iniciativu Společenství INTERREG IIIA Česká republika - Rakousko v kraji Vysočina	191	26	49	190	190	0	0	191	0	142	0
231 70	ICHNOS	7 312	15	1 074	6 600	6 600	0	0	7 312	0	6 238	0
231 71	II/411, II/152, III/15226 Moravské Budějovice - okružní křižovatka	10 372	25	2 591	13 000	13 000	0	0	10 372	0	7 781	0
231 72	Rekonstrukce mostu ev. č. 35114-4 v Přibyslavicích a rekonstrukce silnice III/35114	19 816	26	5 086	20 000	20 000	0	0	19 816	0	14 730	0
231 73	Rekonstrukce silnice III/35114 a III/03821 Havlíčkův Brod, Lidická - Havířská, 2. stavba (financováno částečně z půjčky SFDI)	15 740	25	3 955	25 000	12 000	0	0	15 740	0	11 785	0
231 74	Terénní mapování sítě jezdeckých stezek a koňských stanic v kraji Vysočina	868	20	173	946	946	0	0	868	0	695	0
231 75	Rekonstrukce silnice II /405 v úseku Jihlava - Třebíč, úsek č. 1 Jihlava - Přiseka, km 0,000 - 4,276 (financováno částečně z půjčky SFDI)	175 094	30	52 353	120 000	117 700	0	0	175 094	0	122 741	0
231 76	Vzdělávání zadavatele a poskytovatelů v oblasti standardů kvality soc. služeb v rezidenčních službách v kraji Vysočina - OP RLZ	3 676	3	117	600	600	0	0	3 676	0	3 559	0

SU	Název projektu	Celkový rozpočet na projekt	Podíl kraje (%)	Podíl kraje v tis. Kč	Schválený převod na zvl. účty za trvání projektu	Převedeno na zvl. účty 2005 - 2020	Převedeno na zvl. účty 1-12/2021	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 20	Skutečné výdaje 1-12 2021	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 20	Skutečné příjmy 1-12 2021
231 77	Adaptabilní školy - počáteční vzdělávání	6 467	0	12	1 000	658	0	0	6 467	0	6 455	0
231 78	Adaptabilní školy - další vzdělávání	6 848	0	25	500	500	0	0	6 848	0	6 823	0
231 79	Kofinancování individuálních projektů 4.2.2 SROP	4 377	100	4 377	4 616	4 356	0	0	4 377	0	0	0
231 80	Severojižní propojení kraje Vysočina	11 842	19	2 296	11 850	11 842	0	0	11 842	0	9 546	0
231 81	II/602 Jihlava - Velké Meziříčí, rekonstrukce - nahrazen projekty II/602 Jihlava - Pelhřimov	683	100	683	45 000	758	0	0	683	0	0	0
231 82	Rekonstrukce silnice II/150 Pavlíkov - Vilémovice (financováno částečně z půjčky SFDI)	28 184	29	8 286	43 000	15 573	0	0	28 184	0	19 898	0
231 83	Rekonstrukce mostu ev. č. 152 - 018 v Jaroměřicích	25 725	25	6 511	30 000	29 000	0	0	25 725	0	19 214	0
231 85	Zkvalitnění propagace turistického potenciálu kraje Vysočina	4 567	12	552	9 131	7 720	0	0	4 567	0	4 015	0
231 86	Budování rozvojového partnerství za účelem posílení kapacity při plánování a real. programů v kraji Vysočina II.	2 521	12	315	4 700	3 601	0	0	2 521	0	2 206	0
231 87	Administrace GS 3.3 OPRLZ	188	0	0	1 404	1 404	0	0	188	0	188	0
231 88	INTERREG IIIA CZ - AT	671	28	185	897	897	0	0	671	0	486	0
231 89	Kulturní dědictví Vysočiny (FM EHP/Norsko - řízení)	776	13	101	795	557	0	0	776	0	675	0
231 90	Kulturní dědictví Vysočiny (FM EHP/Norsko - subprojekty)	19 034	21	4 089	19 069	14 684	0	0	19 034	0	14 945	0
231 91	Administrace GS 3.2 SROP	587	2	12	1 050	1 050	0	0	587	0	575	0
231 99	Úspora energií v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina	127 267	35	44 877	247 083	105 195	0	0	127 267	0	82 390	0
231 99	Úspora energií v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II.	122 919	69	84 857	126 000	94 867	0	0	122 919	0	38 062	0
231 100	Zkvalitnění systému informování turistů v kraji Vysočina	5 770	30	1 730	5 919	5 919	0	0	5 770	0	4 040	0
231 101	Legese	1 213	11	138	570	570	0	0	1 213	0	1 075	0
231 84	Přeložka silnice II/352 Jihlava - Heroltice* (financováno částečně z půjčky SFDI)	225 558	9	19 733	2 200 000	133 740	0	0	225 558	0	205 825	0
231 92	II/360 Oslavička - obchvat, 2. stavba* (financováno částečně z půjčky SFDI)	102 127	8	8 643		30 057	0		102 127	0	93 484	0
231 93	II/353 Bohdalov - obchvat* (financováno částečně z půjčky SFDI)	119 060	24	28 462		77 941	0		119 060	0	90 598	0
231 94	II/405 Brtnice - Zašovice* (financováno částečně z půjčky SFDI)	218 544	12	26 177		85 682	0		218 544	0	192 367	0
231 95	II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 2. stavba* (financováno částečně z půjčky SFDI)	85 873	12	10 268		57 322	0		85 873	0	75 605	0
231 96	II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 3. stavba* (financováno částečně z půjčky SFDI)	224 090	33	73 393		107 970	0		224 090	0	150 697	0
231 97	III/3525 od I/38 do Stříteže* - rekonstrukce (ukončení financování projektu z operačních programů)	431	100	431		2 000	0		431	0	0	0
231 98	II/360 Štěpánovice - Vacenovice*	58 755	20	11 604		58 685	0		58 755	0	47 151	0
231 102	II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 1. stavba* (financováno částečně z půjčky SFDI)	173 260	12	20 923		119 389	0		173 260	0	152 337	0

SU	Název projektu	Celkový rozpočet na projekt	Podíl kraje (%)	Podíl kraje v tis. Kč	Schválený převod na zvl. účty za trvání projektu	Převedeno na zvl. účty 2005 - 2020	Převedeno na zvl. účty 1-12/2021	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 20	Skutečné výdaje 1-12 2021	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 20	Skutečné příjmy 1-12 2021
231 103	II/405 Příseka - Brtnice* (financováno částečně z půjčky SFDI)	187 633	18	33 741		124 749	0		187 633	0	153 892	0
231 104	II/360 ul. Rafaelova - Pocoucov*	125 569	32	40 235		96 013	0		125 569	0	85 334	0
231 106	II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice*	88 598	46	40 916		88 581	0		88 598	0	47 682	0
231 107	II/399 Stropěšín - most ev.č. 399-002*	84 480	34	28 956		84 442	0		84 480	0	55 524	0
231 110	II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 5. stavba*	75 682	18	13 885		75 649	0		75 682	0	61 797	0
231 112	II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 1. stavba* (financováno částečně z půjčky SFDI)	211 014	22	47 273		92 133	0		211 014	0	163 741	0
231 114	II/405 Okříšky - průtah* - zastaveno	1 440	100	1 440		1 441	0		1 440	0	0	0
231 115	II/360 Třebíč - Velké Meziříčí* (nahrazeno projekty II/360 Oslavice - Oslavička a II/360 Pocoucov)	1 003	100	1 003		1 003	0		1 003	0	0	0
231 116	II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 4. stavba, úsek č. 1*	112 162	29	32 869		95 095	0		112 162	0	79 293	0
231 192	II/360 Oslavice - Oslavička* (financováno částečně z půjčky SFDI)	70 425	18	12 390		41 750	0		70 425	0	58 035	0
231 328	II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 4. stavba, úsek č. 2*	224	100	224	12 000	224	0	0	224	0	0	0
231 108	Severojižní propojení kraje Vysočina 2	4 669	17	805		4 626	0		4 669	0	3 864	0
231 118	II/405 Zašovice - Okříšky**	136 631	48	65 207		136 520	0		136 631	0	71 424	0
231 120	II/405 Příseka - obchvat**	178 141	31	55 995		178 142	0		178 141	0	122 146	0
231 137	II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 2. stavba - úsek č. 1**	79 939	19	14 990		79 646	0		79 939	0	64 949	0
231 336	II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 2. stavba - úsek č. 2**	57 176	11	6 482		57 175	0		57 176	0	50 694	0
231 130	Výměna zkušeností v oblasti silničního hospodářství v příhraničním regionu - ukončen	207	16	34	350	350	0	0	207	0	173	0
231 138	Interní pavilon v Nemocnici Nové Město na Moravě (z rozpočtu kraje převedeno na zvl. účet 112 tis. Kč)	433 542	71	306 766	404 000	390 272	0	0	433 542	0	126 776	0
231 139	Hlavní lůžková budova v Nemocnici Pelhřimov (z rozpočtu kraje převedeno na zvl. účet 194 tis. Kč)	477 938	70	336 471	474 000	451 086	0	0	477 938	0	141 467	0
231 140	Pavilon pro matku a dítě v Nemocnici Třebíč (z rozpočtu kraje převedeno na zvl. účet 112 tis. Kč)	328 289	67	221 437	327 000	279 113	0	0	328 289	0	106 852	0
231 141	Rekonstrukce budovy interny v Nemocnici Havlíčkův Brod (z rozpočtu kraje převedeno na zvl. účet 112 tis. Kč)	198 849	68	135 039	180 000	162 560	0	0	198 849	0	63 810	0
231 142	Globální grant 1.1 v rámci OP VK - Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina	217 964	1	1 699	0	0	0	0	217 964	0	216 265	0
231 143	Globální grant 1.2 v rámci OP VK Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Vysočina	79 636	1	755	0	0	0	0	79 636	0	78 881	0
231 144	Globální grant 1.3 v rámci OP VK Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina	91 793	1	1 070	0	0	0	0	91 793	0	90 723	0
231 145	Technická pomoc v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 5.1 Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu	12 852	2	293	1 500	420	0	0	12 852	0	12 559	0

SU	Název projektu	Celkový rozpočet na projekt	Podíl kraje (%)	Podíl kraje v tis. Kč	Schválený převod na zvl. účty za trvání projektu	Převedeno na zvl. účty 2005 - 2020	Převedeno na zvl. účty 1-12/2021	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 20	Skutečné výdaje 1-12 2021	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 20	Skutečné příjmy 1-12 2021
231 146	Technická pomoc v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 5.2 Informovanost a publicita	745	1	8	400	100	0	0	745	0	737	0
231 147	Technická pomoc v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 5.3 Zvýšení absorpční kapacity	292	2	7	0	0	0	0	292	0	285	0
231 148	RECOM CZ - AT (Regional Cooperation Management CZ - AT)	3 376	10	336	1 750	1 250	0	0	3 376	0	3 040	0
231 149	Maximalizace hodnoty a zlepšení udržitelného lesního hospodářství ve střední a severní Evropě (z rozpočtu kraje převedeno na zvl. účet 300 tis. Kč) - zastaveno	185	100	185	0	0	0	0	185	0	0	0
231 150	Vesmír Vysočiny - zastaveno	249	100	249	10 000	250	0	0	249	0	0	0
231 151	Vědeckotechnologický park Jihlava - zastaveno	683	100	683	50 000	1 225	0	0	683	0	0	0
231 152	Vědeckotechnologický park Jihlava 2 - zastaveno	18 399	100	18 399	50 000	20 250	0	0	18 399	0	0	0
231 153	Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic	139 957	20	27 297	196 000	64 248	0	0	139 957	0	112 660	0
231 154	Vítejte na Vysočině	5 795	7	434	6 735	4 300	0	0	5 795	0	5 361	0
231 155	Zdravotnické přístroje Nemocnice Havlíčkův Brod (z rozpočtu kraje převedeno na zvl. účet 119 tis. Kč)	30 288	68	20 640	30 271	30 168	0	0	30 288	0	9 648	0
231 156	Technická pomoc OP Přeshraniční spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013 v kraji Vysočina	2 104	11	227	1 100	1 100	0	0	2 104	0	1 877	0
231 157	ICHNOS Plus	3 281	18	596	4 703	3 535	0	0	3 281	0	2 685	0
231 157	eID-NIX.ZD (eIDAS v elektronickém bankovníctví)	573	24	136	1 000	576	0	0	573	0	437	0
231 158	Jaroměřice - Hrotovice	89 453	16	14 497	90 000	89 447	0	0	89 453	0	74 956	0
231 159	Implementace a péče o území soustavy NATURA 2000 v kraji Vysočina	1 444	0	0	1 500	1 444	0	0	1 444	0	1 444	0
231 160	Implementace soustavy NATURA 2000 - Vysočina	3 583	0	4	6 400	1 355	0	0	3 583	0	3 579	0
231 162	Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina (z rozpočtu kraje převedeno na zvl. účet 60 tis. Kč)	292 629	1	1 815	70	70	0	0	292 629	0	290 814	0
231 162	Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina individuální projekt IV.	187 030	10	18 982	43 000	37 346	0	0	187 030	0	168 048	0
231 163	Územně analytické podklady kraje Vysočina (z rozpočtu kraje převedeno na zvl. účet 250 tis. Kč) - zastaveno	233	100	233	0	0	0	0	233	0	0	0
231 164	Zachování biodiverzity	29 953	22	6 514	38 200	21 303	0	0	29 953	0	23 439	0
231 167	II/129 Humpolec - most ev. č. 129-011	22 114	5	1 208	30 000	22 096	0	0	22 114	0	20 906	0
231 168	II/409 Počátky - průtah	12 317	8	924	15 000	12 316	0	0	12 317	0	11 393	0
231 169	II/360 Jimramov - Horka	10 340	16	1 625	13 000	10 331	0	0	10 340	0	8 715	0
231 170	III/01926, III/01928, III/01929 v Nové Cerekvi	48 252	16	7 615	52 000	45 929	0	0	48 252	0	40 637	0

SU	Název projektu	Celkový rozpočet na projekt	Podíl kraje (%)	Podíl kraje v tis. Kč	Schválený převod na zvl. účty za trvání projektu	Převedeno na zvl. účty 2005 - 2020	Převedeno na zvl. účty 1-12/2021	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 20	Skutečné výdaje 1-12 2021	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 20	Skutečné příjmy 1-12 2021
231 171	III/3993 Naloučany - most	25 348	8	1 925	35 000	25 302	0	0	25 348	0	23 423	0
231 173	Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina	17 166	43	7 456	19 500	13 861	0	0	17 166	0	9 710	0
	Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II.	720	100	720	5 921	720	0	0	720	0	0	0
231 271	Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II.	3 442	41	1 407		3 348	0		3 442	0	2 035	0
231 174	Globální grant v rámci OP VK - oblast podpory 3.2	145 514	1	1 176	0	0	0	0	145 514	0	144 338	0
231 175	Rodinné pasy	10 716	9	915	10 070	8 285	0	0	10 716	0	9 801	0
231 176	Technologické centrum (v roce 2012 převedeno z rozpočtu kraje 2 350 tis. Kč)	70 450	23	16 374	74 600	63 287	0	0	70 450	0	54 076	0
231 176	Služby Technologického centra Kraje Vysočina 2016	105 185	15	15 462	99 580	76 381	0	0	105 185	0	89 723	0
231 177	II/129 Cetoraz - Jiříčky	141 312	9	12 495	141 308	141 308	0	0	141 312	0	128 817	0
231 178	II/410 od I/23 - Želetava	98 196	17	17 088	98 191	98 191	0	0	98 196	0	81 108	0
231 179	II/151, III/15113 od I/38 - Budeč + Štěpkov - Budkov	79 316	22	17 490	79 311	79 311	0	0	79 316	0	61 826	0
231 180	II/351 od II/602 - Třebíč	124 739	15	19 154	124 732	124 732	0	0	124 739	0	105 585	0
231 181	III/03810 Havlíčkův Brod - Přibyslav	58 745	10	5 771	58 735	58 735	0	0	58 745	0	52 974	0
231 182	II/360 Jimramov - Moravec	139 294	9	12 803	139 305	139 305	0	0	139 294	0	126 491	0
231 183	II/339 Ledec nad Sázavou - hranice kraje	39 927	13	5 289	39 926	39 926	0	0	39 927	0	34 638	0
231 184	II/348, II/131 Štoky - Petrovice - Větrný Jeníkov	46 020	9	4 073	46 020	46 020	0	0	46 020	0	41 947	0
231 185	II/354 Nové Město na Moravě - Svatka	93 113	10	8 984	92 951	92 951	0	0	93 113	0	84 129	0
231 187	II/133 Horní Cerekev - křižovatka II/602	83 796	14	12 035	83 747	83 747	0	0	83 796	0	71 761	0
231 188	II/402 Batelov - Třešť	34 779	9	3 240	34 769	34 769	0	0	34 779	0	31 539	0
231 189	II/639 Horní Cerekev - Kostelec	79 783	24	19 298	79 744	79 744	0	0	79 783	0	60 485	0
231 194	Rovné příležitosti v regionálních a komunálních rozpočtech	941	10	97	2 210	2 210	0	0	941	0	844	0
231 194	Z teorie do praxe – rovné příležitosti a sladování v podmínkách Krajského úřadu Kraje Vysočina	1 109	4	44	2 500	700	0	0	1 109	0	1 065	0
231 195	II/409 Panské Dubenky - most ev. č. 409 - 016	18 451	29	5 267	20 000	14 675	0	0	18 451	0	13 184	0
231 198	II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 7. stavba - úsek č. 1	66 204	10	6 768	191 000	66 200	0	0	66 204	0	59 436	0
231 210	II/130 Miletín - most	13 213	35	4 570	13 213	13 213	0	0	13 213	0	8 643	0
231 211	II/361 Příštpo - mosty - zastaveno	580	100	580	580	580	0	0	580	0	0	0
231 214	II/405 Jihlava (Pančava) - most - zastaveno	642	100	642	85 000	642	0	0	642	0	0	0
231 216	II/131 Petrovice - most ev. č. 131 - 001 - zastaveno	245	100	245	245	245	0	0	245	0	0	0
231 217	III/34775 Bystrá - most ev. č. 34775 - 1 - zastaveno	249	100	249	249	249	0	0	249	0	0	0
231 218	III/13035 Hořice - most ev. č. 13035 - 2	13 365	34	4 507	27 000	13 365	0	0	13 365	0	8 858	0
231 219	III/12936 Jiřice - most ev. č. 12936 - 1 - zastaveno	234	100	234	234	234	0	0	234	0	0	0

SU	Název projektu	Celkový rozpočet na projekt	Podíl kraje (%)	Podíl kraje v tis. Kč	Schválený převod na zvl. účty za trvání projektu	Převedeno na zvl. účty 2005 - 2020	Převedeno na zvl. účty 1-12/2021	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 20	Skutečné výdaje 1-12 2021	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 20	Skutečné příjmy 1-12 2021
231 222	Vzdělávání v eGovernmentu	1 678	19	313	2 894	790	0	0	1 678	0	1 365	0
231 223	Mediální kampaň	7 628	9	661	10 000	5 125	0	0	7 628	0	6 967	0
231 224	Muzea a galerie na Vysočině on-line	8 810	9	784	9 600	7 247	0	0	8 810	0	8 026	0
231 225	Kulturní a přírodní dědictví Vysočiny	4 355	9	371	6 900	4 355	0	0	4 355	0	3 984	0
231 226	Most k partnerství - VŠP Jihlava tvoří síť	359	1	5	0	0	0	0	359	0	354	0
231 227	Posilování partnerství regionů	1 105	13	139	1 560	440	0	0	1 105	0	966	0
231 228	Add Me!	319	0	0	0	0	0	0	319	0	327	0
231 229	eCITIZEN II.	3 663	17	621	3 805	1 950	0	0	3 663	0	3 042	0
231 230	OSEPA	2 974	14	420	3 001	2 000	0	0	2 974	0	2 554	0
231 231	III/03810 Hesov - mosty (v roce 2009 výdaje z kapitoly Doprava)	60 471	19	11 298	60 000	53 194	0	0	60 471	0	49 173	0
231 232	Nemocnice Jihlava - Pavilon urgentní a intenzivní péče (v roce 2010 převedeno z rozpočtu kraje, Kapitoly Zdravotnictví 8 660 tis. Kč, v roce 2012 převedeno 4 488 685 Kč)	423 227	69	290 759	413 000	410 027	0	0	423 227	0	132 468	0
231 233	DE - LAN	4 148	13	528	6 461	2 630	0	0	4 148	0	3 620	0
231 234	PreCo	108	0	0	0	0	0	0	108	0	425	0
231 235	Kvalita 09	10 635	15	1 634	19 986	7 325	0	0	10 635	0	9 001	0
231 236	Podpora systému primární prevence sociálně patologických jevů (v roce 2013 převedeno z kapitoly SV 10 000 Kč)	18 088	0	87	25	25	0	0	18 088	0	18 001	0
231 236	Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Kraji Vysočina	11 313	5	576	3 000	600	0	0	11 313	0	10 780	0
231 237	Vzdělávání ředitelů SŠ	581	0	2	0	0	0	0	581	0	579	0
231 238	Kvalita 10	4 066	12	468	9 866	1 574	0	0	4 066	0	3 598	0
231 239	Rozšíření datového skladu	20 814	15	3 123	24 000	20 814	0	0	20 814	0	17 691	0
231 239	Profesionální a bezpečný úřad	3 109	7	210	800	736	0	0	3 109	0	2 899	0
231 240	Centrum popularizace vědy Vysočina	8 311	100	8 311	8 310	8 310	0	0	8 311	0	0	0
231 241	II/385 Dolní Rožínka - hranice kraje - zastaveno	1 108	100	1 108	430 000	1 108	0	0	1 108	0	0	0
231 242	II/392 Velké Meziříčí - Tasov - zastaveno	539	100	539		538	0		539	0	0	0
231 243	II/402 Třešť - křiž. s I/38	44 661	31	13 925		44 651	0		44 661	0	30 736	0
231 244	II/411 Moravské Budějovice - hranice kraje (financováno částečně z půjčky SFDI)	137 798	16	22 383		24 644	0		137 798	0	115 415	0
231 245	Transformace ÚSP Jinošov	59 990	7	3 979	24 452	9 940	0	0	59 990	0	56 011	0
231 246	Vnitřní integrace úřadu	11 808	15	1 772	18 000	11 808	0	0	11 808	0	10 036	0
231 247	Digitalizace a ukládání	20 826	25	5 124	28 000	18 722	0	0	20 826	0	15 702	0
231 248	Digitální mapa veřejné správy	9 717	15	1 458	19 000	9 717	0	0	9 717	0	8 259	0
231 249	Odborné filmy jako prostředek jazykové výuky	411	0	0	0	0	0	0	411	0	411	0

SU	Název projektu	Celkový rozpočet na projekt	Podíl kraje (%)	Podíl kraje v tis. Kč	Schválený převod na zvl. účty za trvání projektu	Převedeno na zvl. účty 2005 - 2020	Převedeno na zvl. účty 1-12/2021	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 20	Skutečné výdaje 1-12 2021	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 20	Skutečné příjmy 1-12 2021
231 250	Spolupráce mezi místní agendou 21 v kraji Vysočina a programem Gemeinde 21 v Dolním Rakousku	4 283	6	248	5 300	2 000	0	0	4 283	0	4 035	0
231 251	CEMSDI	2 648	0	0	0	0	0	0	2 648	0	3 030	0
231 252	Snižování energetické náročnosti (z kapitoly Nemovitý majetek převedeno 700 tis. Kč)	7 393	15	1 114	5 635	5 612	0	0	7 393	0	6 279	0
231 253	Implementace soustavy NATURA 2000 v kraji Vysočina - lesy a rybníky	1 441	0	1	5 846	442	0	0	1 441	0	1 440	0
231 254	Modernizace úseku komunikace II/408 u Jemnice	4 493	10	442	10 000	4 491	0	0	4 493	0	4 051	0
231 255	Severojižní propojení kraje Vysočina 3	1 988	12	238	17 100	1 988	0	0	1 988	0	1 750	0
231 256	II/152 Jaroměřice - Dědice (financováno částečně z půjčky SFDI)	84 707	15	12 977	95 000	54 555	0	0	84 707	0	71 730	0
231 257	II. Globální grant 1.1 v rámci OP VK - Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina	127 997	1	696	0	0	0	0	127 997	0	127 301	0
231 258	II. Globální grant 1.2 v rámci OP VK Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Vysočina	38 793	1	228	0	0	0	0	38 793	0	38 565	0
231 259	II. Globální grant 1.3 v rámci OP VK Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina	44 767	1	304	0	0	0	0	44 767	0	44 463	0
231 261	Kulturní krajiny a identity podél rakousko-českých hranic - 60 let EU	1 443	8	113	1 565	1 019	0	0	1 443	0	1 330	0
231 262	Partner AT-CZ PRO 2013+	1 140	10	116	3 349	1 002	0	0	1 140	0	1 024	0
231 262	HelpTeamUkraine	278	0	0	600	140	0	0	278	0	517	0
231 264	Transformace ÚSP Jinošov II.	47 621	37	17 785	131 019	27 999	0	0	47 621	0	29 836	0
231 265	Transformace ÚSP Jinošov III.	24 565	11	2 814		19 340	0		24 565	0	21 751	0
231 267	Transformace ÚSPM Těchobuz II.	61 456	10	6 298		37 176	0		61 456	0	55 158	0
231 292	Transformace ÚSPM Těchobuz III.	42 982	21	8 910		19 957	0		42 982	0	34 072	0
231 294	Transformace ÚSP Křižanov II.	56 964	20	11 370		24 053	0		56 964	0	45 594	0
231 266	Transformace ÚSPM Těchobuz I.	29 065	9	2 582	17 341	17 341	0	0	29 065	0	26 483	0
231 268	Partnerství CHA (School and Firm Hand in Hand)	490	0	0	125	125	0	0	490	0	524	0
231 268	Vaříme společně (Cooking Together)	2 040	0	0	565	285	0	0	2 040	0	2 148	0
231 269	Partnerství TAM (Effective School Management)	490	0	0	125	125	0	0	490	0	508	0
231 269	Partnerství TAM (Školy jako učící se organizace)	470	0	0	110	110	0	0	470	0	509	0
231 270	LDA V4	1 029	9	95	1 100	394	0	0	1 029	0	934	0
231 272	Standardy operačního řízení ZZS kraje Vysočina	32 348	16	5 213	34 700	32 348	0	0	32 348	0	27 135	0
231 273	Dosažitelnost spojuje	532	12	62	1 470	605	0	0	532	0	470	0
231 274	Zdraví bez hranic	1 885	9	169	7 350	1 902	0	0	1 885	0	1 716	0
231 275	RAILHUC - Railway Hub Cities and TEN-T network	2 171	13	285	2 235	1 835	0	0	2 171	0	1 886	0

SU	Název projektu	Celkový rozpočet na projekt	Podíl kraje (%)	Podíl kraje v tis. Kč	Schválený převod na zvl. účty za trvání projektu	Převedeno na zvl. účty 2005 - 2020	Převedeno na zvl. účty 1-12/2021	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 20	Skutečné výdaje 1-12 2021	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 20	Skutečné příjmy 1-12 2021
231 276	CEC5 (Demonstration of energy efficiency and utilisation of renewable energy sources through public buildings)	20 905	64	13 328	21 470	19 873	0	0	20 905	0	7 577	0
231 277	Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení GG OP VK v Kraji Vysočina II	14 904	1	178	3 000	2 000	0	0	14 904	0	14 726	0
231 278	Posilování absorpční kapacity GG OP VK v Kraji Vysočina II	419	1	4	130	130	0	0	419	0	415	0
231 279	Informovanost a publicita GG OP VK v Kraji Vysočina II	126	2	3	200	200	0	0	126	0	123	0
231 280	Zásah bez hranic	191	14	27	288	288	0	0	191	0	164	0
231 281	Úspora energií v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina III.	39 888	52	20 571	40 650	27 960	0	0	39 888	0	19 317	0
231 282	Transformace ÚSP Křižanov	38 011	13	4 866	20 017	20 017	0	0	38 011	0	33 145	0
231 283	Žijeme a pracujeme na Vysočině (v roce 2015 převedeno z rozpočtu kraje 110 tis. Kč)	7 010	1	42	3 500	843	0	0	7 010	0	6 968	0
231 284	Aktivní seniorská politika Vysočina - Dolní Rakousko	10 484	7	762	7 948	6 008	0	0	10 484	0	9 722	0
231 285	Harmonizace při opatrování dětí	87	11	10	838	88	0	0	87	0	77	0
231 286	Rovnost na Vysočině (v roce 2014 převedeno z rozpočtu kraje 13 260 Kč)	7 109	0	0	600	569	0	0	7 109	0	7 224	0
231 287	Natura 2000 v kraji Vysočina - označení hranic lokalit se základní ochranou	538	0	0	1 781	538	0	0	538	0	538	0
231 288	Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - dvanáct lokalit	2 531	7	185	6 006	1 362	0	0	2 531	0	2 346	0
231 289	Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - lokality s kuňkou ohnivou	704	0	1	1 604	377	0	0	704	0	703	0
231 295	Evropský region Dunaj - Vltava - konkrétně	353	12	44	4 000	400	0	0	353	0	309	0
231 296	Od myšlenky k výrobku (v roce 2013 převedeno z rozpočtu kraje 180 000 Kč)	52 464	0	111	36 610	34 445	0	0	52 464	0	52 353	0
231 297	II/406 Telč - průtah	26 100	14	3 617	39 000	25 990	0	0	26 100	0	22 483	0
231 298	Zvýšení kvality místní Agendy 21 prostřednictvím zapojení aktivních občanů do rozvoje regionu (Angažovanci)	3 028	10	312	3 687	1 480	0	0	3 028	0	2 716	0
231 299	II/152 Moravské Budějovice - průtah - zastaveno	330	100	330	330	330	0	0	330	0	0	0
231 325	Vybrané služby sociální prevence v kraji Vysočina II.	60 585	1	334	312	312	0	0	60 585	0	60 251	0
231 326	II/408 Jemnice - Dobrá Voda	32 853	12	4 016	55 000	32 862	0	0	32 853	0	28 837	0
231 327	Výzva pro budoucnost (Přírodní a technické obory)	95 810	1	625	45 000	12 000	0	0	95 810	0	95 185	0
231 51	Půjčky na projekt Přírodní a technické obory - Výzva pro budoucnost	29 846				29 846	0		29 846	0	29 846	0
231 329	Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina III. (v roce 2013 převedeno z rozpočtu kraje 100 tis. Kč)	1 826	39	704	3 300	1 657	0	0	1 826	0	1 122	0
231 330	Vzděláváním ke zvýšení absorpční kapacity Kraje Vysočina	1 505	15	227	3 500	1 800	0	0	1 505	0	1 278	0
231 331	Standardizace orgánů sociálně-právní ochrany Kraje Vysočina	4 244	0	0	2 500	429	0	0	4 244	0	4 244	0

SU	Název projektu	Celkový rozpočet na projekt	Podíl kraje (%)	Podíl kraje v tis. Kč	Schválený převod na zvl. účty za trvání projektu	Převedeno na zvl. účty 2005 - 2020	Převedeno na zvl. účty 1-12/2021	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 20	Skutečné výdaje 1-12 2021	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 20	Skutečné příjmy 1-12 2021
231 332	Zvýšení bezpečnosti na komunikacích kraje Vysočina	194	18	34	600	194	0	0	194	0	160	0
231 333	Analýza potenciálů přeshraniční veřejné dopravy	270	13	34	320	280	0	0	270	0	236	0
231 334	Trvalá ochrana obojživelníků na komunikaci II/351 Kamenice - Třebíč	959	13	127	1 100	957	0	0	959	0	832	0
231 335	Od myšlenky k výrobku 2	23 146	1	139	45 500	23 083	0	0	23 146	0	23 007	0
231 337	Stop sociálnímu vyloučení na Vysočině	9 052	0	19	4 500	10	0	0	9 052	0	9 033	0
231 338	Zvýšení kvality finančního řízení příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina	1 809	11	206	3 194	300	0	0	1 809	0	1 603	0
231 339	Služby Technologického centra Kraje Vysočina 2014	31 297	15	4 759	33 550	31 276	0	0	31 297	0	26 538	0
231 340	Badatelská centra	33 762	3	1 083	45 000	34 366	0	0	33 762	0	32 679	0
231 341	Obnova a zpřístupnění kaple Panny Marie Bolestné v obci Kámen a revitalizace objektu bývalého pivovaru hradu Kámen - zastaveno	573	100	573	34 600	573	0	0	573	0	0	0
231 343	Modernizace a standardizace vybavení ZZS Kraje Vysočina	69 047	5	3 747	80 000	69 047	0	0	69 047	0	65 300	0
231 344	II/405 Zašovice - průtah	19 881	6	1 236	30 000	19 881	0	0	19 881	0	18 645	0
231 345	II/345 Chotěboř - průtah, 2. etapa	23 262	21	4 822	35 000	23 262	0	0	23 262	0	18 440	0
231 346	Úspory energií IV.	63 300	50	31 700	122 500	45 147	0	0	63 300	0	31 600	0
231 347	IP Sociální prevence III.	28 719	0	13	0	0	0	0	28 719	0	28 706	0
231 299	II/360 Slavice - Výčapy	1 501	100	1 501	2,1 mld spolu s dalšími silnicemi	1 452	0	0	1 501	0	0	0
231 299	II/360 Třebíč - Střítež, realizuje se z D2	100	100	100		979	0		100	0	0	0
231 299	II/360 Střítež - Slavice	35	100	35		0	0		35	0	0	0
231 299	II/360 Výčapy - Štěpánovice	50	100	50		134	0		50	0	0	0
231 299	II/360 Třebíč - Štěpánovice	105	100	105		104	0		105	0	0	0
231 354	II/379 Velká Bíteš - ul. Na Valech včetně okružní křižovatky	11 779	25	2 980		11 779	0		11 779	0	8 799	0
231 356	II/385 Dolní Rožínka - průtah - bude realizováno z rozpočtu kraje	104	100	104		104	0		104	0	0	0
231 363	II/408 Jemnice - křiž. s II/152	16 234	19	3 023		16 243	0		16 234	0	13 211	0
231 364	II/602 Olešná - průtah	14 505	12	1 669		14 505	0		14 505	0	12 836	0
231 365	II/523 Jihlava - Větrný Jeníkov	47 267	4	2 042	80 000	47 267	0	0	47 267	0	45 225	0
231 366	II/523 Větrný Jeníkov - Humpolec	46 564	3	1 529	85 000	46 564	0	0	46 564	0	45 035	0
231 113	II/344 Havlíčkův Brod - Chotěboř, 1. stavba*	5 186			3,6 mld spolu s dalšími silnicemi	5 178	0	0	5 186	0	0	0
231 119	II/405 Brtnice	39 913	14	5 461		39 909	0		39 913	0	34 452	0
231 134	II/344 Dolní Krupá**	36				36	0		36	0	0	0
231 212	II/129 Březina - most	16 607	13	2 083		16 602	0		16 607	0	14 524	0
231 290	II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba*	1 020	100	1 020		1 020	0		1 020	0	0	0

SU	Název projektu	Celkový rozpočet na projekt	Podíl kraje (%)	Podíl kraje v tis. Kč	Schválený převod na zvl. účty za trvání projektu	Převedeno na zvl. účty 2005 - 2020	Převedeno na zvl. účty 1-12/2021	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 20	Skutečné výdaje 1-12 2021	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 20	Skutečné příjmy 1-12 2021
231 351	II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1. část	87 155	16	13 702		71 670	0		87 155	0	73 454	0
231 357	II/388 Bobrová - Zvole, 1. úsek	103 541	26	26 443		103 539	0		103 541	0	77 096	0
231 358	II/392 Kralice n. O. - křiž. s I/23 - křiž. s II/399	1 238	100	1 238		1 238	0		1 238	0	0	0
231 399	II/347 Čejov - Humpolec	912				912	0		912	0	0	0
231 361	II/406 Dvorce - Telč, 2. stavba	77 869	12	9 607		77 868	0		77 869	0	68 262	0
231 362	II/406 Telč - hr. kraje	74 495	19	14 018		47 913	0		74 495	0	60 477	0
231 376	Biodiverzita Hajnice	1 062	10	110	1 500	1 300	0	0	1 062	0	952	0
231 379	Transformace Domova Háj I.	7 997	21	1 691	287 mil. spolu s dalšími projekty transformací	5 085	0	0	7 997	0	6 306	0
231 385	Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina	1 577	3	40	1 560	780	0	0	1 577	0	1 537	0
231 386	Výstavba výjezdové základny Ledeč nad Sázavou	13 398	100	13 397	15 000	13 397	0	0	13 398	0	1	0
231 388	RUMOBIL (Mobilita v evropských regionech venkovského charakteru procházejících demografickými změnami)	5 320	32	1 679	6 000	6 000	0	0	5 320	0	3 641	0
231 390	Střední průmyslová škola Třebíč - rekonstrukce pavilonu A	43 007	38	16 381	45 400	44 502	0	0	43 007	0	26 626	0
231 391	Přístavba dílny pro stavební obory pro Střední průmyslovou školu stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod (v roce 2019 převedeno z Kapitoly školství, mládeže a sportu 794 493,75 Kč)	26 418	14	3 652	26 500	21 869	0	0	26 418	0	22 766	0
231 392	Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina I. a II.	14 707	0	1	0	0	0	0	14 707	0	14 706	0
231 392	Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina IV.	11 583	0	0	0	0	0	0	11 583	0	11 583	0
231 393	Střední průmyslová škola Třebíč - výstavba pavilonu B	147 332	44	64 897	180 300	110 400	0	0	147 332	0	82 435	0
231 394	Pořízení 3 center obnovitelných zdrojů energie	25 496	3	644	25 500	25 500	0	0	25 496	0	24 852	0
231 395	Rekonstrukce a stavební úpravy v areálu Školního statku Humpolec	59 263	11	6 374	77 300	63 100	0	0	59 263	0	52 889	0
Schválené, ale z důvodu ukončení projektů nepřevedené fin. prostředky z FSR - zůstávají ve FSR k dalšímu využití					-3 316 832							
CELKEM UKONČENÉ PROJEKTY		11 000 858	*****	2 948 800	7 367 456	7 580 426	0	0	11 000 858	0	8 047 226	0

* převod z FSR schválen v celkové výši 2 200 mil. Kč usneseními 0124/02/2007/ZK, 0471/06/2009/ZK a 0536/07/2013/ZK, do roku 2015 převáděno na zvl. účty podle těchto usnesení

** převod z FSR schválen v celkové výši 1 200 mil. Kč usnesením 0361/05/2007/ZK, do roku 2015 převáděno na zvl. účty podle tohoto usnesení

Rekapitulace vybraných ukazatelů kapitoly Evropské projekty

(v tis. Kč)

	Projekty EU celkem
Schválený převod na zvláštní účty	13 746 029
Převedeno na zvláštní účty v letech 2005 - 2020	10 686 014
Převedeno na zvláštní účty v roce 2021	1 034 821
- z toho z FSR	1 034 821
- z toho z kontokorentního úvěru	0
Zbývá převést z FSR	2 025 194
Výdaje v roce 2021	1 499 059
Příjmy v roce 2021	969 453
- z toho dotace	945 119

PŘÍLOHA 6: VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZA ROK 2021

I. Doprava

(v tis. Kč)

P.č	Organizace	Výsledek hospodaření celkem za rok			z toho: hlavní činnost za rok		doplňková činnost za rok	
		2020	2021	„+ -“	2020	2021	2020	2021
		1=4+6	2=5+7	3=2-1	4	5	6	7
1	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny	16 310,55	4 167,29	-12 143,26	1 048,20	-8 671,75	15 262,35	12 839,04

II. Kultura

(v tis. Kč)

P.č	Organizace	Výsledek hospodaření celkem za rok			z toho: hlavní činnost za rok		doplňková činnost za rok	
		2020	2021	„+ -“	2020	2021	2020	2021
		1=4+6	2=5+7	3=2-1	4	5	6	7
1	Horácké divadlo Jihlava	219,16	1 730,23	1 511,07	-223,40	1 143,04	442,56	587,19
2	Krajská knihovna Vysočiny	749,64	826,88	77,24	749,64	791,10	0,00	35,78
3	Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě	290,65	12,78	-277,87	290,65	12,78	0,00	0,00
4	Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě	392,88	307,07	-85,81	391,33	305,39	1,55	1,68
5	Horácká galerie v Novém Městě na Moravě	329,66	254,49	-75,17	315,41	239,66	14,25	14,83
6	Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Muzeum Vysočiny Jihlava	1 187,75	804,97	-382,78	1 121,42	723,23	66,33	81,74
8	Muzeum Vysočiny Pelhřimov	45,18	0,00	-45,18	45,18	0,00	0,00	0,00
9	Muzeum Vysočiny Třebíč	823,07	5,32	-817,75	770,67	-4,70	52,40	10,02
	Celkem	4 037,99	3 941,74	-96,25	3 460,90	3 210,50	577,09	731,24

Cestovní ruch

(v tis. Kč)

P.č	Organizace	Výsledek hospodaření celkem za rok			z toho: hlavní činnost za rok		doplňková činnost za rok	
		2020	2021	„+ -“	2020	2021	2020	2021
		1=4+6	2=5+7	3=2-1	4	5	6	7
1	Vysočina Tourism	933,55	420,26	-513,29	867,42	410,62	66,13	9,64

III. Sociální péče

(v tis. Kč)

P.č	Organizace	Výsledek hospodaření celkem za rok			z toho: hlavní činnost za rok		doplňková činnost za rok	
		2020	2021	„+ -“	2020	2021	2020	2021
		1=4+6	2=5+7	3=2-1	4	5	6	7
1	Domov Háj	80,73	239,75	159,02	80,73	239,75	0,00	0,00
2	Domov ve Zboží	3,62	9,38	5,76	3,62	9,38	0,00	0,00
3	Domov ve Věži	71,71	53,20	-18,51	71,71	53,20	0,00	0,00
4	Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou	1 100,04	0,00	-1 100,04	1 084,33	-90,86	15,71	90,86
5	Domov Černovice - Lidmaň*	0,00	0,00	0,00	-75,62	-104,18	75,62	104,18
7	Domov Jeřabina	113,20	3,28	-109,92	113,20	3,28	0,00	0,00
8	Domov Kamelie Křížanov	0,00	0,00	0,00	-5,30	20,28	5,30	-20,28
9	Domov Nové Syrovice	12,11	0,00	-12,11	12,11	0,00	0,00	0,00
10	Domov pro seniory Havlíčkův Brod	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Domov Ždírec	46,80	0,09	-46,71	0,00	0,05	46,80	0,04
12	Domov pro seniory Humpolec	0,51	0,00	-0,51	-6,31	0,00	6,82	0,00
13	Domov důchodců Proseč-Obořiště	0,00	200,41	200,41	0,00	200,41	0,00	0,00
14	Domov důchodců Proseč u Pošné	30,23	1,93	-28,30	30,23	1,93	0,00	0,00
15	Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou	65,54	111,82	46,28	31,53	70,51	34,01	41,31
16	Domov pro seniory Třebíč, Manž. Curieových	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Domov pro seniory Třebíč, Koutkova-Kubešova	0,00	143,87	143,87	0,00	143,87	0,00	0,00
18	Domov pro seniory Mitrov	0,00	0,00	0,00	-2,76	-1,07	2,76	1,07
19	Domov pro seniory Velké Meziříčí	12,35	7,77	-4,58	0,00	0,00	12,35	7,77
20	Psychocentrum - manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Celkem	1 536,84	771,50	-765,34	1 337,47	546,55	199,37	224,95

* Domov Lidmaň byl rozhodnutím zastupitelstva kraje od 1. 1. 2021 sloučen s Domovem Kopretina Černovice, který je nástupnickou organizací

* Od 1. 1. 2021 změna názvu organizace. Do 31. 12. 2020 Domov Kopretina Černovice

IV. Zdravotnictví

(v tis. Kč)

P.č	Organizace	Výsledek hospodaření celkem za rok			z toho: hlavní činnost za rok		doplňková činnost za rok	
		2020	2021	„+ -“	2020	2021	2020	2021
		1=4+6	2=5+7	3=2-1	4	5	6	7
1	Nemocnice Havlíčkův Brod	1 550,16	518,50	-1 031,66	-13 319,98	-17 297,86	14 870,14	17 816,36
2	Nemocnice Jihlava	4 778,11	12 812,05	8 033,94	-5 266,90	-265,16	10 045,01	13 077,21
3	Nemocnice Pelhřimov	8 942,44	10 266,61	1 324,17	1 261,06	4 350,62	7 681,38	5 915,99
4	Nemocnice Třebíč	18,94	13 489,03	13 470,09	-14 674,76	-1 332,76	14 693,70	14 821,79
5	Nemocnice Nové Město na Moravě	2,18	239,70	237,52	-10 361,62	-9 287,16	10 363,80	9 526,86
6	Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina	-18 121,87	5 942,23	24 064,10	-18 121,87	5 942,23	0,00	0,00
7	Dětské centrum Jihlava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Trojlístek - centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou	124,29	150,54	26,25	124,29	150,54	0,00	0,00
	Celkem	-2 705,75	43 418,66	46 124,41	-60 359,78	-17 739,55	57 654,03	61 158,21

V. Školství

P.č	Organizace	Výsledek hospodaření celkem za rok			z toho: hlavní činnost za rok		doplňková činnost za rok	
		2020	2021	„+ -“	2020	2021	2020	2021
		1=4+6	2=5+7	3=2-1	4	5	6	7
	§ 3114							
1	Základní škola a Praktická škola, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod	25	0	-25	25	0	0	0
2	Základní škola a Mateřská škola při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina	10	10	0	10	10	0	0
3	Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326	0	0	0	0	0	0	0
4	Základní škola a Praktická škola Moravské Budějovice, Dobrovského 11	0	0	0	0	0	0	0
5	Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22	45	4	-41	45	4	0	0
6	Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí	15	16	1	15	16	0	0
7	Základní škola Bystřice nad Pernštejnem, Tyršova 106	55	19	-36	55	19	0	0

P.č	Organizace	Výsledek hospodaření celkem za rok			z toho: hlavní činnost za rok		doplňková činnost za rok	
		2020	2021	„+ -„	2020	2021	2020	2021
8	Základní škola při dětské psychiatrické nemocnici Velká Bíteš	2	8	6	2	8	0	0
9	Základní škola a Praktická škola Nové Město na Moravě, Malá 154	10	1	-9	10	1	0	0
10	Základní škola a Praktická škola Chotěboř	38	49	11	38	49	0	0
	Celkem § 3114	200	107	-93	200	107	0	0
	§ 3121							
11	Gymnázium Havlíčkův Brod	6	1	-5	6	1	0	0
12	Gymnázium Chotěboř	412	170	-242	367	123	45	47
13	Gymnázium Jihlava	275	110	-165	275	110	0	0
14	Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147	28	15	-13	15	5	13	10
15	Gymnázium Třebíč	38	14	-24	38	14	0	0
16	Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem	25	7	-18	0	0	25	7
17	Gymnázium V. Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě	47	60	13	0	0	47	60
18	Gymnázium Velké Meziříčí	292	31	-261	292	31	0	0
19	Gymnázium Žďár nad Sázavou	419	0	-419	419	0	0	0
	Celkem § 3121	1 542	408	-1 134	1 412	284	130	124
	§ 3122							
20	Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod	308	75	-233	205	75	103	0
21	Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - Helenín, Hálkova 42	73	41	-32	-4	1	77	40
22	Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč	326	206	-120	0	-106	326	312
23	Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Žďár nad Sázavou	205	154	-51	174	130	31	24
	Celkem § 3122	912	476	-436	375	100	537	376
	§ 3125							
24	Školní statek, Humpolec, Dusilov 384	1 189	1 466	277	0	0	1189	1466
	Celkem § 3125	1 189	1 466	277	0	0	1 189	1 466
	§ 3127							
25	Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledec nad Sázavou	67	24	-43	12	-32	55	56
26	Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč	619	219	-400	541	140	78	79
27	Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov	479	120	-359	479	115	0	5

P.č	Organizace	Výsledek hospodaření celkem za rok			z toho: hlavní činnost za rok		doplňková činnost za rok	
		2020	2021	„+ -„	2020	2021	2020	2021
28	Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365	26	30	4	0	0	26	30
29	Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628	208	200	-8	-9	0	217	200
30	Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř	435	232	-203	22	4	413	228
31	Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava	323	273	-50	0	0	323	273
32	Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola	1 408	870	-538	578	35	830	835
33	Střední škola stavební Třebíč	305	277	-28	0	0	305	277
34	Střední průmyslová škola Třebíč	338	326	-12	30	6	308	320
35	Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí	1 392	262	-1 130	1166	159	226	103
36	Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou	1 170	741	-429	522	-162	648	903
37	Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem	1 432	856	-576	620	182	812	674
38	Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod	1 178	2 060	882	587	1345	591	715
39	Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou	273	647	374	1	108	272	539
40	Střední odborná škola, Střední odborné učiliště a základní škola Třešť	443	410	-33	42	22	401	388
41	Obchodní akademie, Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava	862	649	-213	274	0	588	649
42	Střední škola stavební Jihlava	528	549	21	274	342	254	207
43	Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov	944	1 332	388	0	0	944	1332
44	Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč	552	214	-338	389	-39	163	253
45	Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice	447	846	399	0	136	447	710
46	Střední odborná škola Nové Město na Moravě	462	112	-350	389	0	73	112
Celkem § 3127		13 891	11 249	-2 642	5 917	2 361	7 974	8 888
§ 3133								
47	Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1	11	5	-6	8	1	3	4
48	Dětský domov, Telč, Štěpnická 111	27	42	15	27	42	0	0
49	Dětský domov, Humpolec, Libická 928	16	3	-13	16	3	0	0

P.č	Organizace	Výsledek hospodaření celkem za rok			z toho: hlavní činnost za rok		doplňková činnost za rok	
		2020	2021	„+ -„	2020	2021	2020	2021
50	Dětský domov, Senožaty 199	2	6	4	0	0	2	6
51	Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362	257	224	-33	257	224	0	0
52	Dětský domov, Jemnice, Třešňová 748	82	39	-43	82	39	0	0
53	Dětský domov, Náměšť nad Oslavou, Krátká 284	2	2	0	2	2	0	0
54	Dětský domov, Rovečné 40	129	103	-26	129	103	0	0
	Celkem § 3133	526	424	-102	521	414	5	10
	§ 3146							
55	Pedagogicko - psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Vysočina	135	1	-134	135	1	0	0
	Celkem § 3146	135	1	-134	135	1	0	0
	§ 3299							
56	Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace	0	7	7	0	7	0	0
	Celkem § 3299	0	7	7	0	7	0	0
	ŠKOLY CELKEM	18 395	14 138	-4 257	8 560	3 274	9 835	10 864

VI. Územní rozvoj

(v tis. Kč)

P.č	Organizace	Výsledek hospodaření celkem za rok			z toho: hlavní činnost za rok		doplňková činnost za rok	
		2020	2021	„+ -„	2020	2021	2020	2021
		1=4+6	2=5+7	3=2-1	4	5	6	7
1	Projektová kancelář Kraje Vysočina	286,23	8,00	-278,23	60,08	-22,05	226,15	30,05

PŘÍLOHA 7: PŘEHLED VÝZNAMNÝCH INVESTIČNÍCH AKCÍ V ROCE 2021

kapitola Nemovitý majetek a Doprava

(v tis. Kč)

Název akce	částka
Krajský úřad Kraje Vysočina - budova E	198 757
Nemocnice Třebíč - přístavba a rekonstrukce pavilonu operačních sálů	159 910
Domov Ždírec - Pracoviště Jihlava	150 884
Nemocnice Jihlava - rekonstrukce stravovacího provozu	122 177
Nemocnice Třebíč - rekonstrukce TS1 a náhradního zdroje	41 916
SŠ PTA Jihlava - svářečská škola a výukový pavilon	36 133
Nemocnice Pelhřimov - Stav. úpravy budovy čp. 710	24 395
II/602 Dvorce - most ev. č. 602-044	53 810
II/405 Brtnice - obchvat	22 087
III/34512, III/34517 Uhelná Příbram, průtah	12 123
II/4026 Opatov, průtah	6 868
II/354, II/360 Nové Město na Moravě - OK	5 777
II/360 Velké Meziříčí, opěrná zeď	5 103
II/403 Pavlov - průtah	5 088

kapitola Evropské projekty

(v tis. Kč)

Název akce	částka
II/128 Lukavec - obchvat	173 227
Nemocnice Pelhřimov - pavilon dětského, gynekologicko-porodnického a neurologického oddělení	168 579
Transformace Domova Kamélie Křižanov III.	86 983
II/353 Velký Beranov - obchvat	86 645
Úspory energií - snižování energetické náročnosti budov	79 038
II/ 406 Dvorce - Telč	78 172
II/399 křiž. III/39911 - Dalešice křiž. s II/351	57 256
II/ 379 Velká Bíteš – severovýchodní obchvat	52 876
II/357 Strachujov - Jimramov	42 503
II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1	42 089

Pozn.: Většina velkých investičních akcí je realizována v delším časovém horizontu, než je jeden kalendářní rok. U výše specifikovaných akcí je uvedena výše výdajů za rok 2021.

PŘÍLOHA 8: DOTAČNÍ VZTAH KRAJE K OBCÍM

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

(v Kč)

Dotační titul za souhrn obcí a dobrovolných svazků obcí v kraji	Výše transferů schválených zastupitelstvem k 31. prosinci 2021	Výše skutečně poskytnutých transferů k 31. prosinci 2021
1	2	3
Obce		
Finanční dar obci Senožaty	100 000,00	0,00
Dotace Městu Moravské Budějovice na realizaci akce "Moravskobudějovické kulturní léto"	50 000,00	0,00
Dotace Městu Kamenice nad Lipou na realizaci akce "Mezinárodní Novákova klavírní soutěž"	50 000,00	0,00
Dotace Městu Třebíč na realizaci akce "Svátky hudby s Václavem Hudečkem"	45 000,00	0,00
Dotace Městu Přibyslav na realizaci akce "Mlékárenský den 2021"	20 000,00	15 542,46
Dotace Městu Kamenice nad Lipou pro KZM na 15. ročník festivalu Hračkobraní	30 000,00	30 000,00
Dotace Městu Náměšť nad Oslavou pro příspěvkovou organizaci Městské kulturní středisko na Folkové prázdniny 2021	140 000,00	140 000,00
Dotace Městu Třebíč na realizaci akce "Slavnosti tří kápí"	100 000,00	0,00
Dotace Městu Žďár nad Sázavou na realizaci akce "Slavnosti jeřabin 2021"	30 000,00	30 000,00
Dotace Městu Jemnice na realizaci akce "Historická slavnost Barchan 2021"	100 000,00	100 000,00
Dotace Městu Žďár nad Sázavou na podporu realizace akce "Talent Vysočiny a cena hejtmana Vysočiny 2021"	200 000,00	166 316,00
Dary a dotace obcím z daňových příjmů kraje	11 519 400,00	11 519 400,00
Dary a obcím výzvy Národní sportovní agentury REGIONY 2021	50 000,00	50 000,00
Dotace městům na podporu soutěží MŠMT 2021	1 097 480,00	1 092 521,27
Dotace Statutárnímu městu Jihlava - výměna rákosové krytiny ZOO Jihlava	500 000,00	0,00
Dotace Městu Třebíč Optimalizace sítě cyklotras, městský cyklookruh a integrační opatření pro cyklisty v Třebíči	650 000,00	647 996,00
"ProŽIJTE DOVOLENOU NA VYSOČINĚ"	328 000,00	328 000,00
Finanční dar Městu Třebíč Zlatá jeřabina 2020 (2. místo)	20 000,00	20 000,00
Dotace Obci Kralice nad Oslavou zpracování "Plánu ochrany Krajinné památkové zóny Náměšťsko"	200 000,00	0,00
Dotace městům na financování provozních nákladů senior pointu	690 000,00	690 000,00
Dotace městům na provoz Family Pointu	690 000,00	690 000,00

Dotační titul za souhrn obcí a dobrovolných svazků obcí v kraji	Výše transferů schválených zastupitelstvem k 31. prosinci 2021	Výše skutečně poskytnutých transferů k 31. prosinci 2021
Dotace obcím na sociální služby pro poskytovatele pečovatelské služby z rozpočtu Kraje Vysočina	27 750 000,00	27 750 000,00
Finanční dar obcím "My třídíme nejlépe 2020" (20 obcí)	60 000,00	60 000,00
Finanční dar obcím v soutěži "Rok života v obcích Kraje Vysočina"	260 000,00	260 000,00
Bezpečná silnice	485 330,00	440 328,00
Akceschopnost jednotek požární ochrany obcí	3 734 150,00	3 384 185,00
Informační a komunikační technologie	1 177 210,00	951 382,00
Hospodaření v lesích	21 464 160,00	8 438 169,00
Projektová příprava ve vodním hospodářství	137 220,00	53 820,00
Jednorázové akce	1 063 720,00	307 017,00
Sportoviště	1 366 000,00	649 546,00
Účast na mistrovství Evropy a světa	10 000,00	10 000,00
Učební pomůcky ZUŠ	27 000,00	27 000,00
Památkově chráněná území	44 500,00	44 500,00
Cyklodoprava a cykloturistika	7 063 850,00	3 189 167,00
Regionální kultura	715 200,00	365 119,00
Památky	4 799 350,00	4 467 919,00
Edice Vysočiny	612 690,00	332 565,00
Infrastruktura cestovního ruchu	646 550,00	270 866,00
UNESCO	1 800 000,00	1 700 000,00
Mateřská centra	24 000,00	24 000,00
Svoz klientů do denních stacionářů a center denních služeb	187 000,00	187 000,00
Odpady	1 062 830,00	869 880,00
Ekologická výchova	158 400,00	135 464,00
Územní plány	308 800,00	108 295,00
Naše škola	651 110,00	502 668,00
Venkovské prodejny	3 081 170,00	2 898 564,00
Obnova venkova Vysočiny	36 562 960,00	36 522 899,10
Venkovské služby	6 852 390,00	2 092 713,00
Obce celkem	138 715 470,00	111 562 841,83
DSO		
Dotace Mikroregion Telčsko - "ProŽIJTE DOVOLENOU NA VYSOČINĚ"	176 000,0	176 000,0
Dotace Mikroregion Telčsko - Národní geopark Vysočina - spojujeme vědu, turisty a místní obyvatele	200 000,0	200 000,0
Dotace Mikroregion Telčsko - Technologický výzkum zříceniny hradu Štamberk v širším kontextu regionu	181 500,0	181 500,0
Dotace Subregion Velké Dářko - pečovatelská služba	464 000,0	464 000,0
Cyklodoprava a cykloturistika	1 000 000,00	500 000,00
Jednorázové akce	67 000,00	17 000,00

Dotační titul za souhrn obcí a dobrovolných svazků obcí v kraji	Výše transferů schválených zastupitelstvem k 31. prosinci 2021	Výše skutečně poskytnutých transferů k 31. prosinci 2021
Infrastruktura cestovního ruchu	46 818,00	46 818,00
Informační a komunikační technologie	13 200,00	0,00
Regionální kultura	50 000,00	0,00
DSO celkem	2 198 518,00	1 585 318,00
K r a j c e l k e m	140 913 988,00	113 148 159,83

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

(v tis. Kč)

Dotační titul za souhrn obcí a dobrovolných svazků obcí v kraji	Výše transferů schválených zastupitelstvem k 31. prosinci 2021	Výše skutečně poskytnutých transferů k 31. prosinci 2021
1	2	3
Obce		
Dotace obcím za účelem rozvoje akceschopnosti jednotek sdružení dobrovolných hasičů	43 568 290,00	19 168 290,33
Dotace Městu Chotěboř - dostavba zimního stadionu	3 402 980,00	3 367 671,00
Dotace Statutárnímu městu Jihlava "Pumptrack Český mlýn, Jihlava"	1 320 000,00	1 301 960,00
Dotace Městu Žďár nad Sázavou pořízení nového vozidla pro Knihovnu Matěje Josefa Sychry	450 000,00	0,00
Finanční dar Městu Žďár nad Sázavou - pořízení požární signalizace pro Polikliniku Žďár nad Sázavou	1 000 000,00	1 000 000,00
Čistá voda	281 851,00	281 851,00
Stavby ve vodním hospodářství	72 653 660,00	65 486 810,00
Sportoviště	2 246 000,00	1 307 763,00
Učební pomůcky ZUŠ	673 000,00	669 400,00
Cyklodoprava a cykloturistika	10 323 140,00	2 225 269,00
Investujeme v sociálních službách	669 740,00	654 711,00
Odpady	1 429 230,00	1 038 831,00
Územní plány	1 617 640,00	1 158 687,00
Naše škola	1 316 222,00	1 316 222,00
Infrastruktura cestovního ruchu	648 020,00	339 873,00
Bezpečná silnice	1 726 210,00	977 007,00
Podpora zajištění stomatologické péče	1 125 120,00	600 000,00
Informační a komunikační technologie	8 736 060,00	4 394 285,00
Projektová příprava ve vodním hospodářství	15 578 490,00	4 287 423,00
Obnova venkova Vysočiny	30 335 330,00	30 133 484,00
Obce celkem	199 100 983,00	139 709 537,33
DSO		
Projektová příprava ve vodním hospodářství	2 956 620,0	1 337 622,0
Stavby ve vodním hospodářství	3 346 350,0	3 011 711,0
DSO celkem	6 302 970,00	4 349 333,00
K r a j c e l k e m	205 403 953,0	144 058 870,3

PŘÍLOHA 9: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU (FIN2-12)

Ministerstvo financí

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

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2021

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2021	12	70890749

Název a sídlo účetní jednotky:

Kraj Vysočina
Žižkova 1882/57
58601 Jihlava

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	930 000 000,00	930 000 000,00	1 004 030 139,43	107,96	107,96
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	20 000 000,00	20 000 000,00	67 014 960,47	335,07	335,07
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	129 000 000,00	129 000 000,00	173 776 890,14	134,71	134,71
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	840 000 000,00	1 250 000 000,00	1 466 280 654,86	174,56	117,30
0000	1123	Daň z příjmů právnických osob za kraje	30 000 000,00	31 144 420,00	31 144 420,00	103,81	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	2 890 000 000,00	3 274 000 000,00	3 278 571 140,78	113,45	100,14
0000	1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	2 100 000,00	2 100 000,00	2 296 418,35	109,35	109,35
0000	1357	Poplatek za odebrané množství podzemní vody	16 000 000,00	16 000 000,00	17 006 611,22	106,29	106,29
0000	1361	Správní poplatky	1 963 000,00	1 963 000,00	2 590 312,25	131,96	131,96
0000	2451	Splátky půjčených prostředků od přísp.organizací		85 998 030,44	85 998 030,44	*****	100,00
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva		285 600,00	285 600,00	*****	100,00
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		98 123 758,00	98 123 758,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	108 690 000,00	108 690 000,00	108 690 000,00	100,00	100,00
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů		410 565 376,06	410 565 376,06	*****	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	7 328 000 000,00	10 516 586 489,16	10 516 586 489,16	143,51	100,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	10 150 000,00	10 150 000,00	10 150 000,00	100,00	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		5 799 500,00	5 799 500,00	*****	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	4152	Neinv.přijaté transf.od mez.instit. a někt.CO a PO		8 445 475,98	8 445 475,98	*****	100,00
0000	4153	Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie		3 371 184,89	3 371 184,89	*****	100,00
0000	4211	Investiční přijaté transf.z všeob. pokl. správy SR		7 541 823,00	7 541 823,00	*****	100,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		99 023 000,00	54 736 935,00	*****	55,28
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		927 742 957,57	927 742 957,57	*****	100,00
0000	4232	Investiční přij.transf.od mezinárodních institucí		2 849 182,14	2 849 182,14	*****	100,00
0000	4233	Investiční transfery přijaté od Evropské unie		136 125,00	136 125,00	*****	100,00
0000	Bez ODPA		12 305 903 000,00	17 939 515 922,24	18 283 733 984,74	148,58	101,92
2115	2122	Odvody příspěvkových organizací		13 555 698,70	13 555 698,70	*****	100,00
2115	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			31 000,00	*****	*****
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje			13 555 698,70	13 586 698,70	*****	100,23
2212	2122	Odvody příspěvkových organizací	86 000 000,00	86 000 000,00	86 000 000,00	100,00	100,00
2212	2143	Kursově rozdíly v příjmech		-9 463,01	-9 463,01	*****	100,00
2212	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			712 500,36	*****	*****
2212	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			33 382,57	*****	*****
2212	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		328 688,18	328 688,18	*****	100,00
2212	Silnice		86 000 000,00	86 319 225,17	87 065 108,10	101,24	100,86
2223	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		242 000,00	242 000,00	*****	100,00
2223	Bezpečnost silničního provozu			242 000,00	242 000,00	*****	100,00
2292	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			661,16	*****	*****
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková				661,16	*****	*****
3113	2321	Přijaté neinvestiční dary		500 000,00	500 000,00	*****	100,00
3113	Základní školy			500 000,00	500 000,00	*****	100,00
3114	2122	Odvody příspěvkových organizací	758 000,00	758 000,00	758 000,00	100,00	100,00
3114	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami		758 000,00	758 000,00	758 000,00	100,00	100,00
3121	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		387 200,00	387 200,00	*****	100,00
3121	2122	Odvody příspěvkových organizací	7 251 000,00	7 344 000,00	7 344 000,00	101,28	100,00
3121	Gymnázia		7 251 000,00	7 731 200,00	7 731 200,00	106,62	100,00
3122	2122	Odvody příspěvkových organizací	4 584 000,00	4 599 000,00	4 599 000,00	100,33	100,00
3122	Střední odborné školy		4 584 000,00	4 599 000,00	4 599 000,00	100,33	100,00
3127	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		96 800,00	96 800,00	*****	100,00
3127	2122	Odvody příspěvkových organizací	31 053 000,00	35 439 000,00	35 439 000,00	114,12	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3127	Střední školy		31 053 000,00	35 535 800,00	35 535 800,00	114,44	100,00
3133	2122	Odvody příspěvkových organizací	1 213 000,00	1 213 000,00	1 213 000,00	100,00	100,00
3133	Dětské domovy		1 213 000,00	1 213 000,00	1 213 000,00	100,00	100,00
3146	2122	Odvody příspěvkových organizací	64 000,00	444 000,00	444 000,00	693,75	100,00
3146	Zařízení výchovného poradenství		64 000,00	444 000,00	444 000,00	693,75	100,00
3299	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		242 000,00	242 000,00	*****	100,00
3299	2143	Kursově rozdílů v příjmech			-10 129,14	*****	*****
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání			242 000,00	231 870,86	*****	95,81
3311	2122	Odvody příspěvkových organizací	1 625 000,00	1 625 000,00	1 625 000,00	100,00	100,00
3311	Divadelní činnost		1 625 000,00	1 625 000,00	1 625 000,00	100,00	100,00
3314	2122	Odvody příspěvkových organizací	1 740 000,00	1 740 000,00	1 740 000,00	100,00	100,00
3314	Činnosti knihovnické		1 740 000,00	1 740 000,00	1 740 000,00	100,00	100,00
3315	2122	Odvody příspěvkových organizací	2 130 000,00	2 130 000,00	2 130 000,00	100,00	100,00
3315	Činnosti muzeí a galerií		2 130 000,00	2 130 000,00	2 130 000,00	100,00	100,00
3522	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	69 151 000,00	69 151 000,00	69 147 890,00	100,00	100,00
3522	Ostatní nemocnice		69 151 000,00	69 151 000,00	69 147 890,00	100,00	100,00
3529	2122	Odvody příspěvkových organizací	371 000,00	371 000,00	371 000,00	100,00	100,00
3529	Ostatní ústavní péče		371 000,00	371 000,00	371 000,00	100,00	100,00
3599	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví			30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3635	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			84 700,00	*****	*****
3635	Územní plánování				84 700,00	*****	*****
3636	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 874 000,00	3 910 300,00	3 526 545,00	91,03	90,19
3636	2143	Kursově rozdílů v příjmech		-6 226,83	-123 885,41	*****	*****
3636	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			9 416,00	*****	*****
3636	2321	Přijaté neinvestiční dary		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
3636	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 966 000,00	2 966 000,00	2 970 247,50	100,14	100,14
3636	Územní rozvoj		6 840 000,00	6 970 073,17	6 482 323,09	94,77	93,00
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	4 000 000,00	4 000 000,00	4 432 583,73	110,81	110,81
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		4 000 000,00	4 000 000,00	4 432 583,73	110,81	110,81
3713	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			3 600,00	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3713	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		142 865,82	147 615,82	*****	103,32
3713	Změny technologií vytápění			142 865,82	151 215,82	*****	105,84
3742	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			22 031,47	*****	*****
3742	Chráněné části přírody				22 031,47	*****	*****
4339	2122	Odvody příspěvkových organizací	59 000,00	59 000,00	59 000,00	100,00	100,00
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		59 000,00	59 000,00	59 000,00	100,00	100,00
4350	2122	Odvody příspěvkových organizací	10 120 000,00	10 920 800,00	10 920 800,00	107,91	100,00
4350	Domovy pro seniory		10 120 000,00	10 920 800,00	10 920 800,00	107,91	100,00
4357	2122	Odvody příspěvkových organizací	7 376 000,00	7 222 000,00	7 222 000,00	97,91	100,00
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež		7 376 000,00	7 222 000,00	7 222 000,00	97,91	100,00
6113	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		484 000,00	231 185,00	*****	47,77
6113	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			31 284,00	*****	*****
6113	Zastupitelstva krajů			484 000,00	262 469,00	*****	54,23
6172	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			157 781,96	*****	*****
6172	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	240 000,00	240 000,00		0,00	0,00
6172	2131	Příjmy z pronájmu pozemků			55 532,00	*****	*****
6172	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí			36 121,00	*****	*****
6172	2143	Kursově rozdíly v příjmech			-4 797,98	*****	*****
6172	2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů		2 307 210,00	2 307 210,00	*****	100,00
6172	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			6 604 037,72	*****	*****
6172	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			2 255 197,21	*****	*****
6172	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		226 204,00	334 235,45	*****	147,76
6172	3111	Příjmy z prodeje pozemků	2 000 000,00	2 000 000,00	505 615,50	25,28	25,28
6172	3112	Příjmy z prodeje ost. nemov. věcí a jejich částí	5 000 000,00	5 000 000,00	1 085 000,00	21,70	21,70
6172	Činnost regionální správy		7 240 000,00	9 773 414,00	13 335 932,86	184,20	136,45
6223	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		242 000,00	242 000,00	*****	100,00
6223	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			5 492,80	*****	*****
6223	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)			242 000,00	247 492,80	*****	102,27
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	8 000 000,00	8 000 000,00	4 114 441,14	51,43	51,43
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		8 000 000,00	8 000 000,00	4 114 441,14	51,43	51,43
6330	4133	Převody z vlastních rezerv. fondů (jiných než OSS)			1 592 360 514,42	*****	*****
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	210 475 000,00	210 458 200,00	15 382 990 783,32	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			454 472,61	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		210 475 000,00	210 458 200,00	16 975 805 770,35	*****	*****
6402	2223	Příjmy z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi		5 910 218,42	5 910 218,42	*****	100,00
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		7 722 590,52	7 724 659,52	*****	100,03
6402	Finanční vypořádání			13 632 808,94	13 634 877,94	*****	100,02
6409	2223	Příjmy z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi		977 268,30	977 268,30	*****	100,00
6409	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		13 139 834,78	12 972 262,78	*****	98,72
6409	Ostatní činnosti j.n.			14 117 103,08	13 949 531,08	*****	98,81
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			12 765 953 000,00	18 451 725 111,12	35 561 410 382,84	278,56	192,73

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
1019	5139	Nákup materiálu j.n.		53 500,00	53 491,00	*****	99,98
1019	5169	Nákup ostatních služeb	850 000,00	978 000,00	555 676,54	65,37	56,82
1019	5175	Pohoštění	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1019	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		146 000,00		*****	0,00
1019	5222	Neinvestiční transfery spolkům		2 293 900,00	1 226 085,00	*****	53,45
1019	5901	Nespecifikované rezervy	1 700 000,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00
1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo		2 600 000,00	3 561 500,00	1 835 252,54	70,59	51,53
1031	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		5 504 050,00	2 780 120,00	*****	50,51
1031	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		8 939 705,00	4 223 400,00	*****	47,24
1031	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		303 240,00	129 000,00	*****	42,54
1031	5321	Neinvestiční transfery obcím		21 464 160,00	8 438 169,00	*****	39,31
1031	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		27 371 510,00	10 968 250,00	*****	40,07
1031	Pěstební činnost			63 582 665,00	26 538 939,00	*****	41,74
1037	5169	Nákup ostatních služeb	1 100 000,00	1 250 000,00	1 035 050,00	94,10	82,80
1037	5222	Neinvestiční transfery spolkům		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
1037	Celospolečenské funkce lesů		1 100 000,00	1 350 000,00	1 135 050,00	103,19	84,08
1039	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		40 000,00	39 998,97	*****	100,00
1039	5139	Nákup materiálu j.n.		1 000,00	399,00	*****	39,90
1039	5167	Služby školení a vzdělávání		500,00	300,00	*****	60,00
1039	5169	Nákup ostatních služeb	460 000,00	418 500,00	0,00	0,00	0,00
1039	5175	Pohoštění	40 000,00	40 000,00	800,00	2,00	2,00
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství		500 000,00	500 000,00	41 497,97	8,30	8,30
2115	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		14 700,00	14 520,00	*****	98,78
2115	5171	Opravy a udržování		15 800,00	15 775,00	*****	99,84
2115	6121	Budovy, haly a stavby	265 478 350,00	509 353 403,95	247 586 070,65	93,26	48,61
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje		265 478 350,00	509 383 903,95	247 616 365,65	93,27	48,61
2139	5139	Nákup materiálu j.n.	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
2139	5164	Nájemné	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
2139	5169	Nákup ostatních služeb	650 000,00	650 000,00	71 743,08	11,04	11,04
2139	5175	Pohoštění	240 000,00	240 000,00	23 937,99	9,97	9,97
2139	5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	750 000,00	750 000,00	688 595,48	91,81	91,81
2139	Ostatní záležitosti zahraničního obchodu		1 800 000,00	1 800 000,00	784 276,55	43,57	43,57

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2141	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
2141	5164	Nájemné	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
2141	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	250 000,00	149 000,00		0,00	0,00
2141	5167	Služby školení a vzdělávání		21 000,00	13 890,00	*****	66,14
2141	5169	Nákup ostatních služeb	260 000,00	250 000,00		0,00	0,00
2141	5175	Pohoštění	70 000,00	70 000,00		0,00	0,00
2141	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		60 000,00	60 000,00	*****	100,00
2141	5492	Dary obyvatelstvu		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
2141	5901	Nespecifikované rezervy	1 500 000,00	844 500,00		0,00	0,00
2141	Vnitřní obchod		2 100 000,00	1 444 500,00	103 890,00	4,95	7,19
2143	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00			0,00	*****
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	30 000,00		0,00	0,00
2143	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		199 711,00		*****	0,00
2143	5169	Nákup ostatních služeb	667 000,00	67 000,00	60 145,00	9,02	89,77
2143	5171	Opravy a udržování	60 000,00	60 000,00	42 350,00	70,58	70,58
2143	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
2143	5194	Věcné dary	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
2143	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		176 000,00	176 000,00	*****	100,00
2143	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		1 228 000,00	1 128 000,00	*****	91,86
2143	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		200 000,00	189 798,02	*****	94,90
2143	5222	Neinvestiční transfery spolkům	350 000,00	1 610 356,00	1 251 988,00	357,71	77,75
2143	5321	Neinvestiční transfery obcím		9 188 393,00	4 436 029,00	*****	48,28
2143	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně		1 422 818,00	922 818,00	*****	64,86
2143	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	11 097 000,00	11 097 000,00	11 097 000,00	100,00	100,00
2143	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		629 835,02	629 835,02	*****	100,00
2143	5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.		3 206 013,00	1 603 000,00	*****	50,00
2143	5901	Nespecifikované rezervy	1 200 000,00	39 665,00		0,00	0,00
2143	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob		242 370,00	242 370,00	*****	100,00
2143	6322	Investiční transfery spolkům		31 644,00	31 644,00	*****	100,00
2143	6341	Investiční transfery obcím		12 291 165,00	3 867 102,00	*****	31,46
2143	6901	Rezervy kapitálových výdajů	8 500 000,00			0,00	*****
2143	Cestovní ruch		22 024 000,00	41 789 970,02	25 728 079,04	116,82	61,57
2199	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	70 000,00	70 000,00	54 329,00	77,61	77,61
2199	Záležitosti průmyslu,stav.,obch. a služeb j.n.		70 000,00	70 000,00	54 329,00	77,61	77,61

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2212	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	30 380,00	12 580,00	125,80	41,41
2212	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		2 580,00	2 574,00	*****	99,77
2212	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		940,00	934,00	*****	99,36
2212	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		100,00	44,00	*****	44,00
2212	5122	Podlimitní věcná břemena	10 000,00	22 670,00	12 666,00	126,66	55,87
2212	5164	Nájemné	3 991 000,00	4 310 850,00	721 455,50	18,08	16,74
2212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	885 800,00	756 250,00	*****	85,37
2212	5167	Služby školení a vzdělávání		87 730,00	87 725,00	*****	99,99
2212	5169	Nákup ostatních služeb	1 828 000,00	1 968 390,00	814 086,29	44,53	41,36
2212	5171	Opravy a udržování		7 281 630,00	7 281 586,47	*****	100,00
2212	5173	Cestovné	3 000,00	6 880,00	1 930,00	64,33	28,05
2212	5175	Pohoštění	40 000,00	60 960,00	20 953,00	52,38	34,37
2212	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	833 500 000,00	962 255 000,00	950 554 014,00	114,04	98,78
2212	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		410 219 844,26	410 219 844,26	*****	100,00
2212	5361	Nákup kolků	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
2212	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 000,00	3 000,00	816,00	27,20	27,20
2212	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		130,00	129,00	*****	99,23
2212	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		94 800,00	94 800,00	*****	100,00
2212	6121	Budovy, haly a stavby	991 051 455,00	1 227 553 812,89	836 141 714,96	84,37	68,11
2212	6130	Pozemky	5 820 000,00	47 538 480,00	21 274 483,00	365,54	44,75
2212	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	60 000 000,00	83 882 000,00	83 882 000,00	139,80	100,00
2212	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		27 089 000,00	27 089 000,00	*****	100,00
2212	6371	Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob	271 545,00	271 545,00		0,00	0,00
2212	Silnice		1 896 539 000,00	2 773 567 522,15	2 338 969 585,48	123,33	84,33
2221	5021	Ostatní osobní výdaje	340 000,00	340 000,00	260 000,00	76,47	76,47
2221	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		29 920,00	14 880,00	*****	49,73
2221	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		11 600,00	5 400,00	*****	46,55
2221	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		200,00	168,00	*****	84,00
2221	5139	Nákup materiálu j.n.	400 000,00	372 000,00		0,00	0,00
2221	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 000 000,00	2 750 000,00	2 746 397,50	274,64	99,87
2221	5169	Nákup ostatních služeb	16 555 000,00	14 666 990,00	854 327,32	5,16	5,82
2221	6111	Programové vybavení	1 700 000,00	1 824 290,00	1 824 280,70	107,31	100,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		19 995 000,00	19 995 000,00	5 705 453,52	28,53	28,53
2223	5139	Nákup materiálu j.n.	1 090 000,00	1 290 000,00	615 648,00	56,48	47,72

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2223	5169	Nákup ostatních služeb	170 000,00	170 000,00		0,00	0,00
2223	5175	Pohoštění	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
2223	5194	Věcné dary	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00
2223	5321	Neinvestiční transfery obcím		485 328,00	440 328,00	*****	90,73
2223	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
2223	6341	Investiční transfery obcím		1 726 208,00	977 007,00	*****	56,60
2223	6901	Rezervy kapitálových výdajů	1 000 000,00	76 480,00		0,00	0,00
2223	Bezpečnost silničního provozu		2 450 000,00	3 938 016,00	2 032 983,00	82,98	51,62
2291	5901	Nespecifikované rezervy		100,00		*****	0,00
2291	Mezinárodní spolupráce v dopravě			100,00		*****	0,00
2292	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	591 427 000,00	676 719 000,00	645 256 169,20	109,10	95,35
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková		591 427 000,00	676 719 000,00	645 256 169,20	109,10	95,35
2294	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	473 014 000,00	625 811 991,00	604 862 402,41	127,87	96,65
2294	Dopravní obslužnost veřejnými službami - drážní		473 014 000,00	625 811 991,00	604 862 402,41	127,87	96,65
2310	6341	Investiční transfery obcím		9 591 146,00	8 662 352,00	*****	90,32
2310	6349	Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně		3 346 345,00	3 011 711,00	*****	90,00
2310	6901	Rezervy kapitálových výdajů	20 000 000,00			0,00	*****
2310	Pitná voda		20 000 000,00	12 937 491,00	11 674 063,00	58,37	90,23
2321	6341	Investiční transfery obcím		60 442 668,00	54 398 401,00	*****	90,00
2321	6901	Rezervy kapitálových výdajů	18 000 000,00			0,00	*****
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		18 000 000,00	60 442 668,00	54 398 401,00	302,21	90,00
2339	6341	Investiční transfery obcím		2 619 841,00	2 426 057,00	*****	92,60
2339	6901	Rezervy kapitálových výdajů	4 000 000,00			0,00	*****
2339	Záležitosti vodních toků a vodohosp.děl j.n.		4 000 000,00	2 619 841,00	2 426 057,00	60,65	92,60
2399	5169	Nákup ostatních služeb	110 000,00	110 000,00		0,00	0,00
2399	5175	Pohoštění	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00
2399	5321	Neinvestiční transfery obcím		137 220,00	53 820,00	*****	39,22
2399	6341	Investiční transfery obcím		15 860 335,00	4 569 274,00	*****	28,81
2399	6349	Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně		2 956 622,00	1 337 622,00	*****	45,24
2399	6901	Rezervy kapitálových výdajů	9 000 000,00	11 144,00		0,00	0,00
2399	Ostatní záležitosti vodního hospodářství		9 150 000,00	19 115 321,00	5 960 716,00	65,14	31,18
2510	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		408 220,00		*****	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2510	5901	Nespecifikované rezervy	3 500 000,00	2 291 780,00		0,00	0,00
2510	6312	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-fyz.osobám		13 267 736,00	9 604 416,00	*****	72,39
2510	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob		11 257 078,00	8 258 453,00	*****	73,36
2510	6321	Inv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. sp.		150 000,00	150 000,00	*****	100,00
2510	Podpora podnikání		3 500 000,00	27 374 814,00	18 012 869,00	514,65	65,80
3111	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		5 357 400,00	5 357 400,00	*****	100,00
3111	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		5 336 670,00	5 336 670,00	*****	100,00
3111	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		2 502 652,00	2 502 652,00	*****	100,00
3111	5222	Neinvestiční transfery spolkům		3 291 120,00	3 291 120,00	*****	100,00
3111	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		984 877 559,00	984 877 559,00	*****	100,00
3111	Mateřské školy			1 001 365 401,00	1 001 365 401,00	*****	100,00
3112	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		6 669 947,00	6 669 947,00	*****	100,00
3112	Mateřské školy pro děti se spec. vzděl. potřebami			6 669 947,00	6 669 947,00	*****	100,00
3113	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3113	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		170 000,00	170 000,00	*****	100,00
3113	5139	Nákup materiálu j.n.	2 500 000,00	2 330 000,00	1 372,14	0,05	0,06
3113	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	400 000,00	55 420,00	13,86	13,86
3113	5173	Cestovné	200 000,00	200 000,00	99 675,00	49,84	49,84
3113	5194	Věcné dary	200 000,00	200 000,00	25 199,92	12,60	12,60
3113	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		11 761 960,00	11 761 960,00	*****	100,00
3113	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		8 976 836,00	8 976 836,00	*****	100,00
3113	5222	Neinvestiční transfery spolkům		10 440 960,00	10 440 960,00	*****	100,00
3113	5321	Neinvestiční transfery obcím		651 110,00	502 668,00	*****	77,20
3113	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		3 742 948 741,00	3 742 948 741,00	*****	100,00
3113	6341	Investiční transfery obcím		1 316 223,00	1 316 222,00	*****	100,00
3113	Základní školy		3 400 000,00	3 779 495 830,00	3 776 299 054,06	*****	99,92
3114	5169	Nákup ostatních služeb		184 760,00	180 713,50	*****	97,81
3114	5171	Opravy a udržování	10 000 000,00	6 183 240,00	6 174 702,40	61,75	99,86
3114	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	11 642 000,00	12 433 310,00	12 433 310,00	106,80	100,00
3114	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		161 605 912,00	161 605 912,00	*****	100,00
3114	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		67 901 830,00	67 901 830,00	*****	100,00
3114	6121	Budovy, haly a stavby	8 000 000,00	6 682 000,00	5 985 051,17	74,81	89,57
3114	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		211 750,00	211 750,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3114	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami		29 642 000,00	255 202 802,00	254 493 269,07	858,56	99,72
3117	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		4 912 330,00	4 912 330,00	*****	100,00
3117	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		3 347 181,00	3 347 181,00	*****	100,00
3117	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 079 004,00	1 079 004,00	*****	100,00
3117	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		697 681 837,00	697 681 837,00	*****	100,00
3117	První stupeň základních škol			707 020 352,00	707 020 352,00	*****	100,00
3121	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		18 150,00	18 150,00	*****	100,00
3121	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	629 110,00	195 980,00	97,99	31,15
3121	5171	Opravy a udržování	19 800 000,00	21 047 740,00	2 512 414,34	12,69	11,94
3121	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		13 312 254,00	13 312 254,00	*****	100,00
3121	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	31 623 000,00	31 979 080,00	31 943 108,00	101,01	99,89
3121	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		330 915 163,60	330 915 163,60	*****	100,00
3121	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		11 035 770,00	11 035 770,00	*****	100,00
3121	6121	Budovy, haly a stavby	15 000 000,00	13 361 000,00	4 336 799,26	28,91	32,46
3121	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		655 000,00	425 406,96	*****	64,95
3121	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		102 687,40	102 687,40	*****	100,00
3121	Gymnázia		66 623 000,00	423 055 955,00	394 797 733,56	592,58	93,32
3122	5169	Nákup ostatních služeb	800 000,00	1 122 000,00	339 906,00	42,49	30,29
3122	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	2 489 000,00	2 477 931,50	247,79	99,56
3122	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		106 152 488,00	106 152 488,00	*****	100,00
3122	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	20 086 000,00	20 998 000,00	20 794 161,08	103,53	99,03
3122	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		153 442 519,00	153 442 519,00	*****	100,00
3122	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		1 000,00	1 000,00	*****	100,00
3122	6121	Budovy, haly a stavby	8 450 000,00	2 250 000,00	1 432 316,00	16,95	63,66
3122	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		54 551,00	54 551,00	*****	100,00
3122	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		1 662 521,00	1 662 521,00	*****	100,00
3122	Střední odborné školy		30 336 000,00	288 172 079,00	286 357 393,58	943,95	99,37
3123	6121	Budovy, haly a stavby		100 000,00		*****	0,00
3123	Střední školy poskyt. stř. vzděl. s výučním listem			100 000,00		*****	0,00
3125	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		1 999 726,00	1 999 726,00	*****	100,00
3125	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 209 000,00	2 209 000,00	2 209 000,00	100,00	100,00
3125	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		345 531,80	345 531,80	*****	100,00
3125	6121	Budovy, haly a stavby	24 000 000,00	46 637 000,00	16 248 164,96	67,70	34,84

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3125	Střediska prakt. vyučování a školní hospodářství		26 209 000,00	51 191 257,80	20 802 422,76	79,37	40,64
3127	5169	Nákup ostatních služeb	2 000 000,00	4 095 940,00	1 828 243,61	91,41	44,64
3127	5171	Opravy a udržování	54 300 000,00	68 675 560,00	49 040 448,10	90,31	71,41
3127	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		80 357 544,00	80 357 544,00	*****	100,00
3127	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	220 899 000,00	221 843 577,00	221 843 577,00	100,43	100,00
3127	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		1 332 915 977,17	1 332 915 977,17	*****	100,00
3127	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		15 469 023,00	15 469 023,00	*****	100,00
3127	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		6 000,00	6 000,00	*****	100,00
3127	5901	Nespecifikované rezervy	580 000,00			0,00	*****
3127	6121	Budovy, haly a stavby	174 100 000,00	249 942 500,00	136 328 709,88	78,30	54,54
3127	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		691 720,00	240 202,00	*****	34,73
3127	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		1 361 861,08	1 361 861,08	*****	100,00
3127	Střední školy		451 879 000,00	1 975 359 702,25	1 839 391 585,84	407,05	93,12
3128	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		1 361 000,00	1 361 000,00	*****	100,00
3128	Sportovní školy - gymnázia			1 361 000,00	1 361 000,00	*****	100,00
3133	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	1 149 970,00	62 969,00	12,59	5,48
3133	5171	Opravy a udržování	15 500 000,00	2 401 030,00	1 000 950,40	6,46	41,69
3133	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		14 708 004,00	14 708 004,00	*****	100,00
3133	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	22 201 000,00	27 297 539,00	27 297 539,00	122,96	100,00
3133	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		109 961 316,00	109 961 316,00	*****	100,00
3133	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		1 000,00	1 000,00	*****	100,00
3133	5901	Nespecifikované rezervy	650 000,00	19,00		0,00	0,00
3133	6121	Budovy, haly a stavby	3 000 000,00	4 550 000,00	3 543 037,62	118,10	77,87
3133	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	550 000,00	963 000,00	962 057,00	174,92	99,90
3133	Dětské domovy		42 401 000,00	161 031 878,00	157 536 873,02	371,54	97,83
3141	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		1 648 196,00	1 648 196,00	*****	100,00
3141	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		24 373 543,00	24 373 543,00	*****	100,00
3141	Školní stravování			26 021 739,00	26 021 739,00	*****	100,00
3146	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		1 277 488,61	527 488,61	*****	41,29
3146	5139	Nákup materiálu j.n.		290 270,53	290 270,53	*****	100,00
3146	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 111 000,00	7 491 000,00	7 491 000,00	146,57	100,00
3146	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		44 917 893,00	44 917 893,00	*****	100,00
3146	5901	Nespecifikované rezervy		5 500 000,00		*****	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3146	6121	Budovy, haly a stavby	344 000,00	39 902 150,86	28 746 879,56	*****	72,04
3146	Zařízení výchovného poradenství		5 455 000,00	99 378 803,00	81 973 531,70	*****	82,49
3148	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		3 708 184,00	3 708 184,00	*****	100,00
3148	Střediska výchovné péče			3 708 184,00	3 708 184,00	*****	100,00
3150	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		8 464 359,00	8 464 359,00	*****	100,00
3150	Vyšší odborné školy			8 464 359,00	8 464 359,00	*****	100,00
3211	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	2 650 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	100,00	100,00
3211	Vysoké školy		2 650 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	100,00	100,00
3231	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		11 556 378,00	11 556 378,00	*****	100,00
3231	5321	Neinvestiční transfery obcím		27 000,00	27 000,00	*****	100,00
3231	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		329 666 137,00	329 666 137,00	*****	100,00
3231	6341	Investiční transfery obcím		673 000,00	669 400,00	*****	99,47
3231	6901	Rezervy kapitálových výdajů	700 000,00			0,00	*****
3231	Základní umělecké školy		700 000,00	341 922 515,00	341 918 915,00	*****	100,00
3233	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		9 395 808,00	9 395 808,00	*****	100,00
3233	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		66 284 115,00	66 284 115,00	*****	100,00
3233	Střediska volného času			75 679 923,00	75 679 923,00	*****	100,00
3299	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 378 250,00	2 352 350,00	2 284 247,00	165,74	97,10
3299	5021	Ostatní osobní výdaje	500 000,00	4 832 816,54	1 327 417,00	265,48	27,47
3299	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	575 000,00	3 161 417,00	661 197,00	114,99	20,91
3299	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	99 000,00	1 582 401,00	239 952,00	242,38	15,16
3299	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	7 000,00	248 550,00	10 685,00	152,64	4,30
3299	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		91 000,00	43 000,00	*****	47,25
3299	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	7 000,00	7 000,00	1 707,00	24,39	24,39
3299	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		9 306 504,18	8 415 700,59	*****	90,43
3299	5139	Nákup materiálu j.n.	477 650,00	1 388 846,71	518 649,97	108,58	37,34
3299	5162	Služby elektronických komunikací	11 000,00	168 909,66	14 443,29	131,30	8,55
3299	5164	Nájemné	170 000,00	82 030,00	52 030,00	30,61	63,43
3299	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		1 386 049,00	1 380 729,00	*****	99,62
3299	5167	Služby školení a vzdělávání	72 500,00	70 736,98		0,00	0,00
3299	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		451 312,50	291 126,00	*****	64,51
3299	5169	Nákup ostatních služeb	3 217 700,00	2 724 317,29	910 727,98	28,30	33,43
3299	5172	Programové vybavení		53 017,36	53 017,36	*****	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	5173	Cestovné	491 500,00	701 287,78	56 100,50	11,41	8,00
3299	5175	Pohoštění	196 800,00	453 438,56	116 608,45	59,25	25,72
3299	5194	Věcné dary	176 000,00	375 900,00	163 208,70	92,73	43,42
3299	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		9 671,00	9 671,00	*****	100,00
3299	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		1 914 422,29	1 912 862,65	*****	99,92
3299	5222	Neinvestiční transfery spolkům		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3299	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		1 147 833,40	1 142 982,53	*****	99,58
3299	5321	Neinvestiční transfery obcím		17 327 995,70	17 285 722,12	*****	99,76
3299	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	9 573 500,00	8 295 022,00	8 294 332,00	86,64	99,99
3299	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám		600 000,00		*****	0,00
3299	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	103 000,00	21 627 296,47	14 804 461,57	*****	68,45
3299	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
3299	5424	Náhrady mezd v době nemoci		163 497,00	20 330,00	*****	12,43
3299	5491	Stipendia žákům, studentům a doktorandům	3 250 000,00	4 169 500,00	4 167 500,00	128,23	99,95
3299	5492	Dary obyvatelstvu		305 000,00	304 999,90	*****	100,00
3299	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		66 000,00	41 000,00	*****	62,12
3299	5494	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru	185 000,00	230 000,00	230 000,00	124,32	100,00
3299	5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	850 000,00	1 651 566,90	800 052,58	94,12	48,44
3299	5901	Nespecifikované rezervy	7 343 111 350,00	31 296 577,56		0,00	0,00
3299	5904	Převody domněle neop.použ.dotací zpět poskytovat.		4 563,79	4 563,79	*****	100,00
3299	6121	Budovy, haly a stavby		12 501 132,89	86 092,55	*****	0,69
3299	6122	Stroje, přístroje a zařízení		1 023 901,19	144 098,69	*****	14,07
3299	6125	Výpočetní technika		358 484,61	358 480,81	*****	100,00
3299	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob		401 400,00	391 400,00	*****	97,51
3299	6323	Invest. transf.církvím a náboženským společnostem		798 111,57	712 500,00	*****	89,27
3299	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		18 966 760,62	18 585 396,24	*****	97,99
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání		7 364 452 250,00	152 356 621,55	85 896 993,27	1,17	56,38
3311	5169	Nákup ostatních služeb		100 000,00		*****	0,00
3311	5171	Opravy a udržování	300 000,00	5 300 000,00		0,00	0,00
3311	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	41 631 000,00	41 631 000,00	41 631 000,00	100,00	100,00
3311	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		11 770 000,00	11 770 000,00	*****	100,00
3311	Divadelní činnost		41 931 000,00	58 801 000,00	53 401 000,00	127,35	90,82
3312	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		1 250 000,00	1 250 000,00	*****	100,00
3312	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		710 000,00	597 751,00	*****	84,19

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3312	5222	Neinvestiční transfery spolkům		2 245 000,00	1 764 733,00	*****	78,61
3312	5321	Neinvestiční transfery obcím		145 000,00		*****	0,00
3312	Hudební činnost			4 350 000,00	3 612 484,00	*****	83,05
3313	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		950 000,00	950 000,00	*****	100,00
3313	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		900 000,00	300 000,00	*****	33,33
3313	5901	Nespecifikované rezervy	200 000,00			0,00	*****
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.		200 000,00	1 850 000,00	1 250 000,00	625,00	67,57
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	30 949 000,00	31 586 435,00	31 585 703,06	102,06	100,00
3314	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	10 150 000,00	10 268 000,00	10 268 000,00	101,16	100,00
3314	6341	Investiční transfery obcím		450 000,00		*****	0,00
3314	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		3 330 735,00	3 213 709,73	*****	96,49
3314	Činnosti knihovnické		41 099 000,00	45 635 170,00	45 067 412,79	109,66	98,76
3315	5169	Nákup ostatních služeb		500 000,00	307 039,16	*****	61,41
3315	5171	Opravy a udržování	10 100 000,00	12 066 000,00	10 434 217,35	103,31	86,48
3315	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	86 390 000,00	89 090 680,50	89 063 717,31	103,09	99,97
3315	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		9 922 494,22	9 922 494,22	*****	100,00
3315	5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.		33 888 609,00	15 615 947,00	*****	46,08
3315	6121	Budovy, haly a stavby	13 600 000,00	24 835 000,00	1 076 335,50	7,91	4,33
3315	6122	Stroje, přístroje a zařízení		1 000 000,00		*****	0,00
3315	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		1 591 000,00	1 041 000,00	*****	65,43
3315	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		5 534 091,41	5 534 091,41	*****	100,00
3315	6451	Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organizac		62 881 404,00	9 402 495,00	*****	14,95
3315	Činnosti muzeí a galerií		110 090 000,00	241 309 279,13	142 397 336,95	129,35	59,01
3317	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3317	5139	Nákup materiálu j.n.	4 000,00	4 000,00	415,20	10,38	10,38
3317	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3317	5175	Pohoštění	6 000,00	6 000,00	3 965,00	66,08	66,08
3317	5222	Neinvestiční transfery spolkům	100 000,00	300 000,00	200 000,00	200,00	66,67
3317	Výstavní činnosti v kultuře		125 000,00	325 000,00	204 380,20	163,50	62,89
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	8 000,00			0,00	*****
3319	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3319	5139	Nákup materiálu j.n.		5 100,00	2 500,00	*****	49,02
3319	5164	Nájemné	10 000,00			0,00	*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3319	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	44 000,00		0,00	0,00
3319	5171	Opravy a udržování		10 600,00	10 600,00	*****	100,00
3319	5175	Pohoštění	50 000,00	24 400,00	2 208,00	4,42	9,05
3319	5179	Ostatní nákupy j.n.		38 500,00	38 500,00	*****	100,00
3319	5194	Věcné dary	20 000,00	15 400,00	15 351,00	76,76	99,68
3319	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		350 900,00	176 466,00	*****	50,29
3319	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		696 000,00	468 466,00	*****	67,31
3319	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		300 000,00	200 000,00	*****	66,67
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 761 800,00	970 974,00	*****	55,11
3319	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		85 000,00		*****	0,00
3319	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
3319	5321	Neinvestiční transfery obcím		1 747 893,00	1 013 226,46	*****	57,97
3319	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně		50 000,00		*****	0,00
3319	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		90 000,00	30 000,00	*****	33,33
3319	5492	Dary obyvatelstvu		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
3319	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		100 000,00		*****	0,00
3319	5901	Nespecifikované rezervy	1 480 000,00	98 000,00		0,00	0,00
3319	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob		170 000,00	170 000,00	*****	100,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		1 658 000,00	5 737 593,00	3 238 291,46	195,31	56,44
3322	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3322	5169	Nákup ostatních služeb	240 000,00	240 000,00	94 662,00	39,44	39,44
3322	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	300,00	3,00	3,00
3322	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		975 927,00	972 589,00	*****	99,66
3322	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		1 292 000,00	942 000,00	*****	72,91
3322	5222	Neinvestiční transfery spolkům		450 500,00	390 000,00	*****	86,57
3322	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		9 898 074,00	8 553 976,00	*****	86,42
3322	5311	Neinv.transfery státnímu rozpočtu		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3322	5321	Neinvestiční transfery obcím		6 619 345,00	6 187 919,00	*****	93,48
3322	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		1 083 080,00	1 083 080,00	*****	100,00
3322	5901	Nespecifikované rezervy	10 800 000,00			0,00	*****
3322	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob		860 470,00	510 470,00	*****	59,32
3322	Zachování a obnova kulturních památek		11 070 000,00	21 459 396,00	18 744 996,00	169,33	87,35
3326	5222	Neinvestiční transfery spolkům		200 000,00		*****	0,00
3326	5321	Neinvestiční transfery obcím		244 500,00	44 500,00	*****	18,20

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3326	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		733 105,00	418 084,00	*****	57,03
3326	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár.hist.povědo			1 277 605,00	562 584,00	*****	44,03
3329	5222	Neinvestiční transfery spolkům		484 786,35	484 786,35	*****	100,00
3329	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně		181 500,00	181 500,00	*****	100,00
3329	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		1 794 030,78	1 794 030,77	*****	100,00
3329	5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí		759 966,76	759 966,76	*****	100,00
3329	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		51 442,04	51 442,04	*****	100,00
3329	6380	Investiční transfery do zahraničí		2 797 740,09	2 797 740,09	*****	100,00
3329	6901	Rezervy kapitálových výdajů		16 273 420,00		*****	0,00
3329	Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví			22 342 886,02	6 069 466,01	*****	27,17
3419	5169	Nákup ostatních služeb	238 600,00	238 600,00		0,00	0,00
3419	5173	Cestovné	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00
3419	5192	Poskytnuté náhrady	758 400,00	758 400,00		0,00	0,00
3419	5194	Věcné dary	1 003 000,00	1 003 000,00		0,00	0,00
3419	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		80 000,00	80 000,00	*****	100,00
3419	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		1 450 000,00	1 450 000,00	*****	100,00
3419	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	100 000,00	1 917 520,00	1 699 047,00	*****	88,61
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	4 700 000,00	27 199 706,00	23 060 671,22	490,65	84,78
3419	5321	Neinvestiční transfery obcím		1 425 999,00	709 546,00	*****	49,76
3419	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		350 000,00	350 000,00	*****	100,00
3419	5492	Dary obyvatelstvu		140 000,00	140 000,00	*****	100,00
3419	5901	Nespecifikované rezervy	11 530 000,00	100 589,00		0,00	0,00
3419	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob		90 000,00		*****	0,00
3419	6322	Investiční transfery spolkům		16 459 271,00	9 934 610,00	*****	60,36
3419	6341	Investiční transfery obcím		5 648 980,00	4 675 434,00	*****	82,77
3419	6901	Rezervy kapitálových výdajů	2 500 000,00	8 309,00		0,00	0,00
3419	Ostatní sportovní činnost		21 030 000,00	57 070 374,00	42 099 308,22	200,19	73,77
3421	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		45 925,00	30 000,00	*****	65,32
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	360 000,00	4 076 625,00	2 297 540,00	638,21	56,36
3421	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		312 000,00	101 026,00	*****	32,38
3421	5321	Neinvestiční transfery obcím		1 097 479,00	1 092 521,27	*****	99,55
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		323 600,00	227 409,50	*****	70,27
3421	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám		6 000,00	6 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3421	5901	Nespecifikované rezervy	3 795 000,00	16 821,00		0,00	0,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		4 155 000,00	5 878 450,00	3 754 496,77	90,36	63,87
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 704 992,00	472 374,00	*****	27,71
3429	5321	Neinvestiční transfery obcím		1 063 716,00	307 017,00	*****	28,86
3429	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně		67 000,00	17 000,00	*****	25,37
3429	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		150 000,00	45 888,00	*****	30,59
3429	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám		100 000,00		*****	0,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace			3 085 708,00	842 279,00	*****	27,30
3522	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		1 780 000,00	1 760 595,79	*****	98,91
3522	5139	Nákup materiálu j.n.		12 775 000,00	691 842,95	*****	5,42
3522	5169	Nákup ostatních služeb		276 830,00	276 660,00	*****	99,94
3522	5171	Opravy a udržování	2 200 000,00	2 923 170,00	2 864 849,48	130,22	98,00
3522	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	95 933 000,00	114 313 402,88	109 839 361,31	114,50	96,09
3522	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		493 918 054,20	493 918 054,20	*****	100,00
3522	5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.		5 350 250,00	2 386 422,50	*****	44,60
3522	5901	Nespecifikované rezervy	5 000 000,00	889 929,00		0,00	0,00
3522	6121	Budovy, haly a stavby	484 970 000,00	500 391 000,00	413 351 254,57	85,23	82,61
3522	6122	Stroje, přístroje a zařízení		20 383 000,00	20 347 757,27	*****	99,83
3522	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	6 120 000,00	58 960 787,00	33 550 176,50	548,21	56,90
3522	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		59 793 910,39	59 793 910,39	*****	100,00
3522	6451	Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organizac		183 504 586,00	58 532 071,42	*****	31,90
3522	Ostatní nemocnice		594 223 000,00	1 455 259 919,47	1 197 312 956,38	201,49	82,27
3529	5169	Nákup ostatních služeb		300 000,00		*****	0,00
3529	5171	Opravy a udržování	3 200 000,00	2 683 000,00		0,00	0,00
3529	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	39 888 000,00	37 647 500,00	37 646 176,00	94,38	100,00
3529	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		8 849 069,00	8 849 069,00	*****	100,00
3529	Ostatní ústavní péče		43 088 000,00	49 479 569,00	46 495 245,00	107,91	93,97
3533	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	234 450 000,00	282 669 838,00	282 662 082,00	120,56	100,00
3533	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		5 088 520,00	5 088 520,00	*****	100,00
3533	5901	Nespecifikované rezervy		1 960,00		*****	0,00
3533	6121	Budovy, haly a stavby	1 000 000,00	1 000 000,00	616 035,55	61,60	61,60
3533	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		350 000,00	291 445,44	*****	83,27
3533	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		37 942 938,00	37 942 938,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3533	6451	Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organizac		20 000 000,00	20 000 000,00	*****	100,00
3533	Zdravotnická záchranná služba		235 450 000,00	347 053 256,00	346 601 020,99	147,21	99,87
3539	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00	100,00
3539	Ostatní zdravotnická zaříz.a služby pro zdravot.		10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00	100,00
3549	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		400 000,00	400 000,00	*****	100,00
3549	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	500 000,00	500 000,00	641 213,57	128,24	128,24
3549	5901	Nespecifikované rezervy	400 000,00			0,00	*****
3549	Ostatní speciální zdravotnická péče		900 000,00	900 000,00	1 041 213,57	115,69	115,69
3569	5021	Ostatní osobní výdaje	115 000,00	115 000,00	51 000,00	44,35	44,35
3569	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	20 000,00	20 000,00	1 488,00	7,44	7,44
3569	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	10 000,00	10 000,00	540,00	5,40	5,40
3569	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 000,00	2 000,00	85,00	4,25	4,25
3569	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	190,00	6,33	6,33
3569	Ostatní správa ve zdravotnictví j.n.		150 000,00	150 000,00	53 303,00	35,54	35,54
3592	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3592	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	35 000,00	35 000,00		0,00	0,00
3592	5139	Nákup materiálu j.n.	35 000,00	35 000,00		0,00	0,00
3592	5167	Služby školení a vzdělávání	1 700 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3592	5169	Nákup ostatních služeb	160 000,00	160 000,00	20 000,00	12,50	12,50
3592	5173	Cestovné	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3592	5175	Pohoštění	245 000,00	245 000,00		0,00	0,00
3592	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		1 750 000,00	1 315 609,12	*****	75,18
3592	5901	Nespecifikované rezervy	300 000,00	260 000,00		0,00	0,00
3592	Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví		2 500 000,00	2 530 000,00	1 335 609,12	53,42	52,79
3599	5019	Ostatní platy	1 000 000,00	1 000 000,00	357 700,00	35,77	35,77
3599	5021	Ostatní osobní výdaje	2 750 000,00	2 750 000,00	607 980,00	22,11	22,11
3599	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen		6 700 124,00	6 700 124,00	*****	100,00
3599	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	470 000,00	2 128 534,00	1 768 956,00	376,37	83,11
3599	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	220 000,00	822 922,00	643 087,00	292,31	78,15
3599	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	50 000,00	75 029,00	29 920,00	59,84	39,88
3599	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	100 000,00	100 000,00	32 193,00	32,19	32,19
3599	5139	Nákup materiálu j.n.	235 000,00	235 000,00	81 831,00	34,82	34,82
3599	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	424 000,00	368 100,00		0,00	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3599	5167	Služby školení a vzdělávání	4 480 000,00	4 139 992,00	1 340 985,12	29,93	32,39
3599	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	2 045 000,00	2 785 000,00	1 737 439,00	84,96	62,39
3599	5169	Nákup ostatních služeb	230 000,00	217 855,00	30 907,50	13,44	14,19
3599	5173	Cestovné	30 000,00	31 258,00	1 258,00	4,19	4,02
3599	5175	Pohoštění	225 000,00	225 000,00	13 040,00	5,80	5,80
3599	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	450 000,00	450 000,00	145 000,00	32,22	32,22
3599	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	450 000,00	450 000,00	100 000,00	22,22	22,22
3599	5222	Neinvestiční transfery spolkům		15 900,00	15 900,00	*****	100,00
3599	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		12 145,00	12 138,00	*****	99,94
3599	5424	Náhrady mezd v době nemoci		7 430,00	7 430,00	*****	100,00
3599	5491	Stipendia žákům, studentům a doktorandům	2 000 000,00	2 000 000,00	1 150 000,00	57,50	57,50
3599	5901	Nespecifikované rezervy	1 000 000,00	500 000,00		0,00	0,00
3599	6322	Investiční transfery spolkům		40 000,00		*****	0,00
3599	6341	Investiční transfery obcím		2 125 120,00	1 600 000,00	*****	75,29
3599	6901	Rezervy kapitálových výdajů	21 709 000,00	20 883 880,00		0,00	0,00
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví		37 868 000,00	48 063 289,00	16 375 888,62	43,24	34,07
3635	5169	Nákup ostatních služeb	940 000,00	940 000,00	10 000,00	1,06	1,06
3635	5192	Poskytnuté náhrady	260 000,00	260 000,00	242 200,00	93,15	93,15
3635	5321	Neinvestiční transfery obcím		308 795,00	108 295,00	*****	35,07
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	200 000,00	1 300 000,00		0,00	0,00
3635	6341	Investiční transfery obcím		1 617 637,00	1 158 687,00	*****	71,63
3635	6901	Rezervy kapitálových výdajů	1 300 000,00	522 575,00		0,00	0,00
3635	Územní plánování		2 700 000,00	4 949 007,00	1 519 182,00	56,27	30,70
3636	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	2 005 200,00	3 085 750,00	2 965 276,00	147,88	96,10
3636	5021	Ostatní osobní výdaje	2 020 000,00	3 394 132,83	2 094 000,00	103,66	61,69
3636	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	557 300,00	1 935 903,71	1 196 424,00	214,68	61,80
3636	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	246 500,00	886 347,05	434 177,00	176,14	48,98
3636	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	12 210,00	64 947,44	19 434,50	159,17	29,92
3636	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	100 000,00	86 758,00	86,76	86,76
3636	5139	Nákup materiálu j.n.	510 000,00	566 220,00	94 164,50	18,46	16,63
3636	5154	Elektrická energie	40 000,00	47 500,00	47 164,28	117,91	99,29
3636	5162	Služby elektronických komunikací	3 000 000,00	3 312 000,00	3 311 975,85	110,40	100,00
3636	5164	Nájemné	200 000,00	253 810,00	130 986,42	65,49	51,61
3636	5167	Služby školení a vzdělávání	148 000,00	860 086,62	154 925,70	104,68	18,01

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3636	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	16 895 000,00	16 582 067,50	14 903 762,22	88,21	89,88
3636	5169	Nákup ostatních služeb	9 507 790,00	10 604 130,10	7 668 166,00	80,65	72,31
3636	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	6 402,11	12,80	12,80
3636	5172	Programové vybavení	100 000,00	100 000,00	51 987,65	51,99	51,99
3636	5173	Cestovné	400 000,00	296 285,84	19 963,56	4,99	6,74
3636	5175	Pohoštění	168 000,00	419 484,50	48 000,50	28,57	11,44
3636	5179	Ostatní nákupy j.n.	600 000,00	600 000,00	400 000,00	66,67	66,67
3636	5194	Věcné dary		4 860,00	4 854,00	*****	99,88
3636	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		964 417,61	964 418,46	*****	100,00
3636	5222	Neinvestiční transfery spolkům		355 796,70	355 795,85	*****	100,00
3636	5321	Neinvestiční transfery obcím		1 177 211,00	951 382,00	*****	80,82
3636	5323	Neinvestiční transfery krajům		2 007 147,19	2 007 147,19	*****	100,00
3636	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně		13 200,00		*****	0,00
3636	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	11 095 000,00	13 863 128,00	13 123 509,00	118,28	94,66
3636	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		486 582,70	360 182,70	*****	74,02
3636	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3636	5424	Náhrady mezd v době nemoci		10 000,00	7 693,00	*****	76,93
3636	5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí		1 328 233,58	1 327 842,70	*****	99,97
3636	5901	Nespecifikované rezervy	5 000 000,00	22 929 975,83		0,00	0,00
3636	6111	Programové vybavení	300 000,00	7 052 770,00	5 821 474,00	*****	82,54
3636	6121	Budovy, haly a stavby	1 000 000,00	1 238 043,02	693 666,25	69,37	56,03
3636	6125	Výpočetní technika	300 000,00			0,00	*****
3636	6341	Investiční transfery obcím		8 736 063,00	4 394 285,00	*****	50,30
3636	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		2 750 991,00	2 664 229,00	*****	96,85
3636	6901	Rezervy kapitálových výdajů	4 300 000,00	2,00		0,00	0,00
3636	Územní rozvoj		58 555 000,00	106 097 087,22	66 330 047,44	113,28	62,52
3639	5021	Ostatní osobní výdaje		25 370,00	25 370,00	*****	100,00
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		6 300,00	6 292,00	*****	99,87
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		2 290,00	2 283,00	*****	99,69
3639	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		230,00	226,00	*****	98,26
3639	5122	Podlimitní věcná břemena	100 000,00	100 000,00	63 123,00	63,12	63,12
3639	5164	Nájemné	100 000,00	250 000,00	223 054,13	223,05	89,22
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 100 000,00	550 000,00	347 052,50	31,55	63,10
3639	5167	Služby školení a vzdělávání		12 100,00	12 100,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3639	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	150 000,00	150 000,00	87 120,00	58,08	58,08
3639	5169	Nákup ostatních služeb	1 240 000,00	858 710,00	678 313,40	54,70	78,99
3639	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3639	5192	Poskytnuté náhrady	20 000,00	20 000,00	12 841,40	64,21	64,21
3639	5321	Neinvestiční transfery obcím		9 933 567,00	4 991 277,00	*****	50,25
3639	5361	Nákup kolků	500 000,00	500 000,00	310 093,00	62,02	62,02
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	250 000,00	200 000,00	136 943,28	54,78	68,47
3639	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	50 000,00	50 000,00	1 983,00	3,97	3,97
3639	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	35 000,00	35 000,00		0,00	0,00
3639	5901	Nespecifikované rezervy		147 606,00		*****	0,00
3639	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	250 000,00	350 000,00	301 192,00	120,48	86,05
3639	6121	Budovy, haly a stavby	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00
3639	6130	Pozemky	4 600 000,00	12 640 123,00	5 272 649,95	114,62	41,71
3639	6141	Právo stavby		1 700,00	1 694,46	*****	99,67
3639	6142	Nadlimitní věcná břemena	100 000,00	100 000,00	75 104,70	75,10	75,10
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		8 700 000,00	26 137 996,00	12 548 712,82	144,24	48,01
3699	5139	Nákup materiálu j.n.	215 000,00	140 000,00	125 274,95	58,27	89,48
3699	5153	Plyn	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3699	5154	Elektrická energie	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3699	5164	Nájemné	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
3699	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 950 000,00	1 419 000,00	744 012,50	38,15	52,43
3699	5167	Služby školení a vzdělávání	25 000,00	25 000,00	14 500,00	58,00	58,00
3699	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		531 000,00	530 827,00	*****	99,97
3699	5169	Nákup ostatních služeb	2 665 000,00	1 433 230,00	749 674,90	28,13	52,31
3699	5171	Opravy a udržování		412 594,00	412 594,00	*****	100,00
3699	5173	Cestovné	20 000,00			0,00	*****
3699	5175	Pohoštění	135 000,00	556 176,00	455 088,00	337,10	81,82
3699	5179	Ostatní nákupy j.n.	99 000,00	174 000,00	159 500,00	161,11	91,67
3699	5194	Věcné dary	55 000,00	23 000,00	12 900,00	23,45	56,09
3699	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3699	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		120 000,00	120 000,00	*****	100,00
3699	5222	Neinvestiční transfery spolkům	350 000,00	1 990 000,00	1 990 000,00	568,57	100,00
3699	5321	Neinvestiční transfery obcím		36 822 959,00	36 782 899,10	*****	99,89
3699	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		20 000,00	20 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3699	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3699	5492	Dary obyvatelstvu		80 000,00	80 000,00	*****	100,00
3699	5901	Nespecifikované rezervy	72 280 000,00	3 321 716,00		0,00	0,00
3699	6341	Investiční transfery obcím		30 335 325,00	30 133 484,00	*****	99,33
3699	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje		78 024 000,00	77 674 000,00	72 370 754,45	92,75	93,17
3713	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	2 689 650,00	2 181 600,00	2 011 547,00	74,79	92,21
3713	5021	Ostatní osobní výdaje		1 387 009,00	19 500,00	*****	1,41
3713	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		1 260 770,00	508 155,00	*****	40,31
3713	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		404 000,00	184 415,00	*****	45,65
3713	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		4 510 431,95	8 560,00	*****	0,19
3713	5179	Ostatní nákupy j.n.		27 047,00	17 975,00	*****	66,46
3713	5424	Náhrady mezd v době nemoci		40 000,00	15 562,00	*****	38,91
3713	5901	Nespecifikované rezervy		1 719 202,49		*****	0,00
3713	5904	Převody domněle neop.použ.dotací zpět poskytovat.		486 004,46	486 004,46	*****	100,00
3713	6371	Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob		247 347 960,57	114 438 563,18	*****	46,27
3713	6901	Rezervy kapitálových výdajů		1 028 673,82		*****	0,00
3713	Změny technologií vytápění		2 689 650,00	260 392 699,29	117 690 281,64	*****	45,20
3719	5169	Nákup ostatních služeb	1 850 000,00	1 850 000,00	1 814 975,80	98,11	98,11
3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší		1 850 000,00	1 850 000,00	1 814 975,80	98,11	98,11
3721	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	370 000,00	370 000,00	252 208,71	68,16	68,16
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		370 000,00	370 000,00	252 208,71	68,16	68,16
3727	5139	Nákup materiálu j.n.	540 000,00	382 000,00	379 537,00	70,28	99,36
3727	5167	Služby školení a vzdělávání	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	100,00
3727	5169	Nákup ostatních služeb	280 000,00	549 000,00	540 797,40	193,14	98,51
3727	5175	Pohoštění	40 000,00	13 000,00	12 859,00	32,15	98,92
3727	5222	Neinvestiční transfery spolkům		80 000,00	80 000,00	*****	100,00
3727	5321	Neinvestiční transfery obcím		1 122 836,00	929 880,00	*****	82,82
3727	5901	Nespecifikované rezervy	2 080 000,00			0,00	*****
3727	6341	Investiční transfery obcím		1 429 221,00	1 038 831,00	*****	72,69
3727	Prevence vzniku odpadů		3 000 000,00	3 636 057,00	3 041 904,40	101,40	83,66
3729	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	90 000,00	90 000,00	75 000,00	83,33	83,33
3729	Ostatní nakládání s odpady		90 000,00	90 000,00	75 000,00	83,33	83,33
3741	5021	Ostatní osobní výdaje	34 500,00	54 500,00	19 196,00	55,64	35,22

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3741	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	12 000,00	16 850,00	4 761,00	39,68	28,26
3741	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	7 000,00	8 800,00	1 728,00	24,69	19,64
3741	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 200,00	1 550,00	243,00	20,25	15,68
3741	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	74 400,00	60 504,44	60,50	81,32
3741	5169	Nákup ostatních služeb	269 300,00	494 900,00	280 567,66	104,18	56,69
3741	5175	Pohoštění		15 320,00		*****	0,00
3741	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00	100,00
3741	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	400 000,00	4 703 761,00	4 303 761,00	*****	91,50
3741	5901	Nespecifikované rezervy		236 749,87		*****	0,00
3741	Ochrana druhů a stanovišť		2 124 000,00	6 906 830,87	5 970 761,10	281,11	86,45
3742	5164	Nájemné		140,00	135,00	*****	96,43
3742	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	900 000,00	1 116 742,00	1 116 742,00	124,08	100,00
3742	5169	Nákup ostatních služeb	10 700 000,00	28 083 967,02	18 863 012,06	176,29	67,17
3742	5171	Opravy a udržování	200 000,00			0,00	*****
3742	5901	Nespecifikované rezervy		4 372 980,00		*****	0,00
3742	6121	Budovy, haly a stavby		65 200,00	65 100,00	*****	99,85
3742	Chráněné části přírody		11 800 000,00	33 639 029,02	20 044 989,06	169,87	59,59
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		294 700,00	294 496,70	*****	99,93
3745	5169	Nákup ostatních služeb	1 923 000,00	3 748 919,66	2 146 580,70	111,63	57,26
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		1 923 000,00	4 043 619,66	2 441 077,40	126,94	60,37
3792	5139	Nákup materiálu j.n.		98 615,00		*****	0,00
3792	5169	Nákup ostatních služeb	110 000,00	11 385,00	2 662,00	2,42	23,38
3792	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		16 125,00		*****	0,00
3792	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		63 300,00	63 287,00	*****	99,98
3792	5321	Neinvestiční transfery obcím		158 400,00	135 464,00	*****	85,52
3792	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob		22 400,00	22 366,00	*****	99,85
3792	Ekologická výchova a osvěta		110 000,00	370 225,00	223 779,00	203,44	60,44
3799	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	530 000,00	530 000,00	30 000,00	5,66	5,66
3799	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	20 990,00	41,98	41,98
3799	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	18 292,00	91,46	91,46
3799	Ostatní ekologické záležitosti		600 000,00	600 000,00	69 282,00	11,55	11,55
3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo			20 000,00	20 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4312	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		9 337 000,00	9 337 000,00	*****	100,00
4312	5222	Neinvestiční transfery spolkům		11 546 000,00	11 546 000,00	*****	100,00
4312	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		3 592 000,00	3 592 000,00	*****	100,00
4312	Odborné sociální poradenství			24 475 000,00	24 475 000,00	*****	100,00
4324	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		5 893 636,00	5 893 636,00	*****	100,00
4324	5901	Nespecifikované rezervy		2 509 320,00		*****	0,00
4324	Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc			8 402 956,00	5 893 636,00	*****	70,14
4339	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	700 000,00	600 495,00	527 395,00	75,34	87,83
4339	5021	Ostatní osobní výdaje		3 095 640,00	1 161 288,00	*****	37,51
4339	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		629 462,00	341 083,80	*****	54,19
4339	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		313 716,60	123 780,00	*****	39,46
4339	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		9 040,38	5 617,92	*****	62,14
4339	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		8 500,00	8 500,00	*****	100,00
4339	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		378 600,00	289 190,00	*****	76,38
4339	5167	Služby školení a vzdělávání		59 100,00	59 075,00	*****	99,96
4339	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		73 100,00	8 100,00	*****	11,08
4339	5169	Nákup ostatních služeb	4 150 000,00	2 758 092,27	1 372 767,95	33,08	49,77
4339	5175	Pohoštění		15 000,00	14 238,00	*****	94,92
4339	5222	Neinvestiční transfery spolkům		685 452,35	685 452,35	*****	100,00
4339	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		233 000,00	233 000,00	*****	100,00
4339	5321	Neinvestiční transfery obcím		2 879 581,87	2 875 395,97	*****	99,85
4339	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 409 000,00	5 409 000,00	5 409 000,00	100,00	100,00
4339	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		14 982 276,20	14 982 276,20	*****	100,00
4339	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
4339	5901	Nespecifikované rezervy	650 000,00	4 651 524,14		0,00	0,00
4339	6111	Programové vybavení		484 000,00		*****	0,00
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		10 909 000,00	37 270 580,81	28 101 160,19	257,60	75,40
4344	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		51 163 783,89	47 950 819,48	*****	93,72
4344	5222	Neinvestiční transfery spolkům		11 478 000,00	11 478 000,00	*****	100,00
4344	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		11 570 000,00	11 570 000,00	*****	100,00
4344	Sociální rehabilitace			74 211 783,89	70 998 819,48	*****	95,67
4350	5169	Nákup ostatních služeb		94 218,00	94 218,00	*****	100,00
4350	5171	Opravy a udržování	1 500 000,00	1 485 400,00	1 095 490,00	73,03	73,75

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4350	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		36 222 000,00	36 222 000,00	*****	100,00
4350	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		12 994 000,00	12 994 000,00	*****	100,00
4350	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		60 842 000,00	60 842 000,00	*****	100,00
4350	5321	Neinvestiční transfery obcím		137 642 000,00	137 642 000,00	*****	100,00
4350	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	39 247 000,00	42 147 800,00	42 147 800,00	107,39	100,00
4350	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		311 200 311,00	311 200 311,00	*****	100,00
4350	6121	Budovy, haly a stavby	129 600 000,00	185 485 382,00	178 715 849,43	137,90	96,35
4350	6122	Stroje, přístroje a zařízení		419 966,00	419 966,00	*****	100,00
4350	Domovy pro seniory		170 347 000,00	788 533 077,00	781 373 634,43	458,70	99,09
4351	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		1 139 000,00	1 139 000,00	*****	100,00
4351	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		22 986 000,00	22 986 000,00	*****	100,00
4351	5222	Neinvestiční transfery spolkům		441 000,00	441 000,00	*****	100,00
4351	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		62 032 000,00	62 032 000,00	*****	100,00
4351	5321	Neinvestiční transfery obcím		46 358 000,00	46 358 000,00	*****	100,00
4351	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně		2 542 000,00	2 542 000,00	*****	100,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení			135 498 000,00	135 498 000,00	*****	100,00
4352	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		4 196 000,00	4 196 000,00	*****	100,00
4352	Tisňová péče			4 196 000,00	4 196 000,00	*****	100,00
4353	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		637 000,00	637 000,00	*****	100,00
4353	Průvodcovské a předčitatelské služby			637 000,00	637 000,00	*****	100,00
4354	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		9 276 000,00	9 276 000,00	*****	100,00
4354	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 739 000,00	1 739 000,00	*****	100,00
4354	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		1 549 000,00	1 549 000,00	*****	100,00
4354	Chráněné bydlení			12 564 000,00	12 564 000,00	*****	100,00
4355	5321	Neinvestiční transfery obcím		8 900 000,00	8 900 000,00	*****	100,00
4355	Týdenní stacionáře			8 900 000,00	8 900 000,00	*****	100,00
4356	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		16 711 000,00	16 711 000,00	*****	100,00
4356	5222	Neinvestiční transfery spolkům		8 220 000,00	8 220 000,00	*****	100,00
4356	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		24 597 000,00	24 597 000,00	*****	100,00
4356	5321	Neinvestiční transfery obcím		24 267 000,00	24 267 000,00	*****	100,00
4356	5901	Nespecifikované rezervy	1 500 000,00			0,00	*****
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb		1 500 000,00	73 795 000,00	73 795 000,00	*****	100,00
4357	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	432 000,00	432 000,00	422 350,00	97,77	97,77

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4357	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		110 954,45	109 311,00	*****	98,52
4357	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		40 806,70	39 668,00	*****	97,21
4357	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		2 173,67	1 794,00	*****	82,53
4357	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	923 000,00	11 867 825,16	10 580 302,07	*****	89,15
4357	5139	Nákup materiálu j.n.		1 567 989,28	1 315 001,33	*****	83,87
4357	5151	Studená voda		0,28	0,28	*****	100,00
4357	5153	Plyn		30 114,05	30 114,05	*****	100,00
4357	5154	Elektrická energie		53 318,73	53 318,73	*****	100,00
4357	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	6 829 732,47	5 029 597,40	*****	73,64
4357	5171	Opravy a udržování	13 000 000,00	7 082 000,00	5 253 319,31	40,41	74,18
4357	5173	Cestovné		503,00	503,00	*****	100,00
4357	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		4 424 000,00	4 424 000,00	*****	100,00
4357	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		5 803 000,00	5 803 000,00	*****	100,00
4357	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	25 988 000,00	30 858 000,00	30 858 000,00	118,74	100,00
4357	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	400 000,00	356 243 977,20	355 910 993,15	*****	99,91
4357	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		6 000,00	6 000,00	*****	100,00
4357	5901	Nespecifikované rezervy		5 847 748,00		*****	0,00
4357	6121	Budovy, haly a stavby	39 425 000,00	218 377 910,27	162 464 916,50	412,09	74,40
4357	6122	Stroje, přístroje a zařízení		7 699 269,37	7 395 789,48	*****	96,06
4357	6123	Dopravní prostředky	125 000,00	4 151 197,50	2 613 600,00	*****	62,96
4357	6130	Pozemky		3 128 150,64	2 697 233,34	*****	86,22
4357	6901	Rezervy kapitálových výdajů		32 640 013,68		*****	0,00
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež		80 593 000,00	697 196 684,45	595 008 811,64	738,29	85,34
4358	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		7 601 000,00	7 601 000,00	*****	100,00
4358	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		1 800 000,00	1 800 000,00	*****	100,00
4358	Sociální služby poskyt.ve zdrav.zařiz. ústav.péče			9 401 000,00	9 401 000,00	*****	100,00
4359	5021	Ostatní osobní výdaje	300 000,00	299 800,00	9 600,00	3,20	3,20
4359	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	100 000,00	100 000,00	2 381,00	2,38	2,38
4359	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	27 000,00	27 000,00	864,00	3,20	3,20
4359	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		200,00	133,00	*****	66,50
4359	5167	Služby školení a vzdělávání	128 000,00	128 000,00		0,00	0,00
4359	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		332 000,00	332 000,00	*****	100,00
4359	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		17 414 000,00	17 414 000,00	*****	100,00
4359	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		38 398 000,00	38 398 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4359	5321	Neinvestiční transfery obcím		8 819 000,00	8 819 000,00	*****	100,00
4359	5901	Nespecifikované rezervy	19 800 000,00			0,00	*****
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		20 355 000,00	65 518 000,00	64 975 978,00	319,21	99,17
4371	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		5 060 000,00	5 060 000,00	*****	100,00
4371	5222	Neinvestiční transfery spolkům		4 480 000,00	4 480 000,00	*****	100,00
4371	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		14 454 000,00	14 454 000,00	*****	100,00
4371	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi			23 994 000,00	23 994 000,00	*****	100,00
4372	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		3 119 000,00	3 119 000,00	*****	100,00
4372	Krizová pomoc			3 119 000,00	3 119 000,00	*****	100,00
4373	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		2 982 000,00	2 982 000,00	*****	100,00
4373	Domy na půl cesty			2 982 000,00	2 982 000,00	*****	100,00
4374	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		3 125 687,02	1 464 022,92	*****	46,84
4374	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny			3 125 687,02	1 464 022,92	*****	46,84
4375	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		4 485 000,00	4 485 000,00	*****	100,00
4375	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		24 602 000,00	24 602 000,00	*****	100,00
4375	5321	Neinvestiční transfery obcím		1 349 000,00	1 349 000,00	*****	100,00
4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež			30 436 000,00	30 436 000,00	*****	100,00
4376	5222	Neinvestiční transfery spolkům		4 368 000,00	4 368 000,00	*****	100,00
4376	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		7 569 000,00	7 569 000,00	*****	100,00
4376	Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak.centra			11 937 000,00	11 937 000,00	*****	100,00
4377	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		1 864 000,00	1 864 000,00	*****	100,00
4377	5222	Neinvestiční transfery spolkům		2 060 000,00	2 060 000,00	*****	100,00
4377	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		2 203 000,00	2 203 000,00	*****	100,00
4377	Sociálně terapeutické dílny			6 127 000,00	6 127 000,00	*****	100,00
4378	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		1 374 000,00	1 374 000,00	*****	100,00
4378	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		2 870 000,00	2 870 000,00	*****	100,00
4378	Terénní programy			4 244 000,00	4 244 000,00	*****	100,00
4379	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		7 794 000,00	7 794 000,00	*****	100,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence			7 794 000,00	7 794 000,00	*****	100,00
4399	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	7 319 900,00	7 177 600,00	7 045 238,00	96,25	98,16
4399	5021	Ostatní osobní výdaje	2 618 000,00	10 906 238,10	6 627 192,00	253,14	60,77
4399	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen		144 535,50	144 535,50	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4399	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 201 696,00	4 852 436,09	2 799 209,20	232,94	57,69
4399	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	476 897,00	2 090 315,17	1 021 503,00	214,20	48,87
4399	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	88 910,00	298 494,00	46 243,08	52,01	15,49
4399	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		9 039,85	2 964,00	*****	32,79
4399	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	1 671 251,00	1 495 022,55	*****	89,46
4399	5139	Nákup materiálu j.n.		758 998,99	415 229,44	*****	54,71
4399	5162	Služby elektronických komunikací	7 000,00	74 077,09	43 185,04	616,93	58,30
4399	5164	Nájemné	35 000,00	133 200,00	59 710,00	170,60	44,83
4399	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	300 000,00	3 485 460,00	1 205 832,50	401,94	34,60
4399	5167	Služby školení a vzdělávání		2 633 412,00	676 149,90	*****	25,68
4399	5169	Nákup ostatních služeb	3 150 000,00	11 214 021,34	2 633 281,43	83,60	23,48
4399	5172	Programové vybavení		105 000,00	86 631,16	*****	82,51
4399	5173	Cestovné	52 000,00	302 323,00	174 479,00	335,54	57,71
4399	5175	Pohoštění	55 000,00	410 650,00	222 484,73	404,52	54,18
4399	5176	Účastnické poplatky na konference		15 500,00	14 420,00	*****	93,03
4399	5179	Ostatní nákupy j.n.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00
4399	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	13 150 000,00	26 192 000,00	11 755 865,72	89,40	44,88
4399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	5 000 000,00	5 860 000,00	857 680,11	17,15	14,64
4399	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	14 000 000,00	56 061 617,30	28 577 756,17	204,13	50,98
4399	5321	Neinvestiční transfery obcím		2 600 000,00	2 437 814,96	*****	93,76
4399	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		3 403 500,00	2 786 000,00	*****	81,86
4399	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		30,00	30,00	*****	100,00
4399	5424	Náhrady mezd v době nemoci	60 000,00	226 600,00	72 292,00	120,49	31,90
4399	5901	Nespecifikované rezervy	65 416 347,00	77 470 347,09		0,00	0,00
4399	5904	Převody domněle neop.použ.dotací zpět poskytovat.		826 566,86		*****	0,00
4399	6111	Programové vybavení		157 300,00	157 300,00	*****	100,00
4399	6121	Budovy, haly a stavby		702 889,00	371 288,50	*****	52,82
4399	6321	Inv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. sp.		939 030,00	935 913,00	*****	99,67
4399	6322	Investiční transfery spolkům		173 347,00	87 679,00	*****	50,58
4399	6323	Invest. transf.církvím a náboženským společnostem		2 837 600,72	1 168 280,00	*****	41,17
4399	6341	Investiční transfery obcím		669 741,00	654 711,00	*****	97,76
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано		112 982 750,00	224 405 121,10	74 577 920,99	66,01	33,23
5213	5021	Ostatní osobní výdaje		983 000,00	663 050,00	*****	67,45
5213	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		297 000,00	164 440,00	*****	55,37

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5213	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		106 000,00	59 674,00	*****	56,30
5213	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		5 500,00	2 657,00	*****	48,31
5213	5133	Léky a zdravotnický materiál		1 373 000,00	772 935,00	*****	56,30
5213	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		493 559,00	493 559,00	*****	100,00
5213	5139	Nákup materiálu j.n.		6 583 000,00	1 809 975,64	*****	27,49
5213	5164	Nájemné		2,00	1,21	*****	60,50
5213	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		1 091 710,00	1 091 710,00	*****	100,00
5213	5169	Nákup ostatních služeb		1 522 000,00	851 436,09	*****	55,94
5213	5192	Poskytnuté náhrady		5 360 000,00	2 676 854,12	*****	49,94
5213	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		3 732 000,00	3 732 000,00	*****	100,00
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	10 000 000,00	101 903,08		0,00	0,00
5213	6111	Programové vybavení		351 325,92	351 325,92	*****	100,00
5213	Krizová opatření		10 000 000,00	22 000 000,00	12 669 617,98	126,70	57,59
5269	5323	Neinvestiční transfery krajům		10 000 000,00	10 000 000,00	*****	100,00
5269	Ost.správa v obl.hosp.opatření pro krizové stavy			10 000 000,00	10 000 000,00	*****	100,00
5311	6331	Invest.transfery státnímu rozpočtu		10 000 000,00	10 000 000,00	*****	100,00
5311	6901	Rezervy kapitálových výdajů	10 000 000,00			0,00	*****
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00	100,00
5399	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
5399	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	135 000,00	135 000,00		0,00	0,00
5399	5167	Služby školení a vzdělávání		420 000,00	420 000,00	*****	100,00
5399	5169	Nákup ostatních služeb	75 000,00	200 000,00	60 000,00	80,00	30,00
5399	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
5399	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		839 640,00	689 640,00	*****	82,14
5399	5222	Neinvestiční transfery spolkům		787 060,00	568 160,00	*****	72,19
5399	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		1 900 586,00	1 600 586,00	*****	84,22
5399	5901	Nespecifikované rezervy	4 000 000,00	975 000,00		0,00	0,00
5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti veřejného pořádku		4 230 000,00	5 277 286,00	3 338 386,00	78,92	63,26
5511	5311	Neinv.transfery státnímu rozpočtu		489 581,73	489 581,73	*****	100,00
5511	5901	Nespecifikované rezervy	6 000 000,00			0,00	*****
5511	6331	Invest.transfery státnímu rozpočtu		5 510 418,27	5 510 418,27	*****	100,00
5511	Požární ochrana - profesionální část		6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00	100,00
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům		2 400 000,00	2 400 000,00	*****	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		3 834 151,00	3 384 185,00	*****	88,26
5512	5901	Nespecifikované rezervy	6 600 000,00	830 849,00		0,00	0,00
5512	6341	Investiční transfery obcím		43 568 291,00	19 168 290,33	*****	44,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		6 600 000,00	50 633 291,00	24 952 475,33	378,07	49,28
5529	5132	Ochranné pomůcky	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
5529	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
5529	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	12 000,00	12 000,00		0,00	0,00
5529	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
5529	5162	Služby elektronických komunikací	25 000,00	25 000,00		0,00	0,00
5529	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
5529	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
5529	5175	Pohoštění	80 000,00	80 000,00	3 850,00	4,81	4,81
5529	Ostatní složky a činnosti integ. záchr. systému		250 000,00	250 000,00	3 850,00	1,54	1,54
6113	5021	Ostatní osobní výdaje	1 000 000,00	1 000 000,00	976 070,00	97,61	97,61
6113	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	17 004 000,00	17 004 000,00	16 828 246,00	98,97	98,97
6113	5024	Odstupné		550 000,00	549 191,00	*****	99,85
6113	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	500 000,00	500 000,00	95 875,24	19,18	19,18
6113	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	3 356 000,00	3 496 000,00	3 494 708,00	104,13	99,96
6113	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 531 000,00	1 652 000,00	1 641 048,00	107,19	99,34
6113	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 000,00	2 000,00	338,00	16,90	16,90
6113	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	170 000,00	170 000,00	18 055,03	10,62	10,62
6113	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	200 000,00	291 000,00	290 884,00	145,44	99,96
6113	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	30 000,00	32 000,00	31 893,00	106,31	99,67
6113	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	200 000,00	200 000,00	43 462,78	21,73	21,73
6113	5139	Nákup materiálu j.n.	2 615 000,00	2 615 000,00	2 598 164,59	99,36	99,36
6113	5142	Kursově rozdíly ve výdajích	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
6113	5153	Plyn	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
6113	5156	Pohonné hmoty a maziva	550 000,00	550 000,00	402 377,99	73,16	73,16
6113	5161	Poštovní služby	80 000,00	80 000,00	35 725,40	44,66	44,66
6113	5162	Služby elektronických komunikací	150 000,00	150 000,00	108 218,45	72,15	72,15
6113	5163	Služby peněžních ústavů	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
6113	5164	Nájemné	880 000,00	1 047 000,00	1 046 242,21	118,89	99,93
6113	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
6113	5167	Služby školení a vzdělávání	110 000,00	120 000,00	97 074,23	88,25	80,90

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6113	5169	Nákup ostatních služeb	8 380 000,00	7 633 000,00	4 027 009,62	48,06	52,76
6113	5171	Opravy a udržování	450 000,00	450 000,00	85 651,00	19,03	19,03
6113	5173	Cestovné	700 000,00	700 000,00	350 346,12	50,05	50,05
6113	5175	Pohoštění	1 604 000,00	1 604 000,00	1 490 425,66	92,92	92,92
6113	5176	Účastnické poplatky na konference	40 000,00	40 000,00	1 190,00	2,98	2,98
6113	5179	Ostatní nákupy j.n.	1 830 000,00	1 830 000,00	1 362 817,00	74,47	74,47
6113	5192	Poskytnuté náhrady		11 000,00	10 500,00	*****	95,45
6113	5194	Věcné dary	150 000,00	195 000,00	194 653,50	129,77	99,82
6113	5361	Nákup kolků	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
6113	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
6113	5492	Dary obyvatelstvu	50 000,00	50 000,00	10 000,00	20,00	20,00
6113	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	60 000,00	70 000,00	69 210,00	115,35	98,87
6113	5901	Nespecifikované rezervy	1 500 000,00	1 500 000,00		0,00	0,00
6113	6122	Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
6113	Zastupitelstva krajů		43 352 000,00	43 752 000,00	35 859 376,82	82,72	81,96
6114	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		242 100,00	96 283,00	*****	39,77
6114	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen		242 100,00	175 000,00	*****	72,28
6114	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		120 100,00	67 278,00	*****	56,02
6114	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		43 600,00	8 667,00	*****	19,88
6114	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		2 100,00	244,00	*****	11,62
6114	5139	Nákup materiálu j.n.		40 000,00	8 268,69	*****	20,67
6114	5156	Pohonné hmoty a maziva		100 000,00	2 793,77	*****	2,79
6114	5161	Poštovní služby		5 000,00	1 100,60	*****	22,01
6114	5169	Nákup ostatních služeb		100 000,00	20 451,32	*****	20,45
6114	5173	Cestovné		100 000,00	4 418,00	*****	4,42
6114	5175	Pohoštění		5 000,00		*****	0,00
6114	Volby do Parlamentu ČR			1 000 000,00	384 504,38	*****	38,45
6115	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		18 140,00	11 835,00	*****	65,24
6115	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		4 530,00	2 934,00	*****	64,77
6115	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		1 670,00	1 066,00	*****	63,83
6115	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		90,00	50,00	*****	55,56
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		500,00		*****	0,00
6115	5156	Pohonné hmoty a maziva		9 570,00	1 090,30	*****	11,39
6115	5161	Poštovní služby		1 000,00		*****	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6115	5169	Nákup ostatních služeb		1 000,00		*****	0,00
6115	5173	Cestovné		8 000,00	671,00	*****	8,39
6115	5175	Pohoštění		500,00		*****	0,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			45 000,00	17 646,30	*****	39,21
6172	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	233 925 000,00	234 610 025,00	230 130 322,00	98,38	98,09
6172	5021	Ostatní osobní výdaje	1 350 000,00	1 350 000,00	691 729,00	51,24	51,24
6172	5024	Odstupné		470 000,00	469 791,00	*****	99,96
6172	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	230 000,00	230 000,00	182 000,00	79,13	79,13
6172	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	59 162 000,00	59 173 595,00	57 742 833,00	97,60	97,58
6172	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	21 470 000,00	21 533 072,00	21 014 412,00	97,88	97,59
6172	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 002 000,00	1 005 383,00	960 637,50	95,87	95,55
6172	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
6172	5132	Ochranné pomůcky	100 000,00	502 000,00	101 507,81	101,51	20,22
6172	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	5 000,00	575,00	11,50	11,50
6172	5134	Prádlo, oděv a obuv	100 000,00	157 000,00	156 861,00	156,86	99,91
6172	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	200 000,00	200 000,00	168 495,80	84,25	84,25
6172	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 500 000,00	4 350 164,40	3 713 809,74	106,11	85,37
6172	5139	Nákup materiálu j.n.	3 943 000,00	4 104 600,00	3 480 422,31	88,27	84,79
6172	5142	Kursově rozdíly ve výdajích	50 000,00	50 000,00	5 810,70	11,62	11,62
6172	5151	Studená voda	850 000,00	850 000,00	812 585,00	95,60	95,60
6172	5153	Plyn	1 520 000,00	1 520 000,00	1 326 665,70	87,28	87,28
6172	5154	Elektrická energie	6 800 000,00	6 800 000,00	4 251 075,71	62,52	62,52
6172	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 300 000,00	2 300 000,00	1 028 748,56	44,73	44,73
6172	5161	Poštovní služby	2 000 000,00	2 000 100,00	1 149 474,00	57,47	57,47
6172	5162	Služby elektronických komunikací	2 600 000,00	2 334 600,00	2 075 277,53	79,82	88,89
6172	5163	Služby peněžních ústavů	100 000,00	100 000,00	33 462,86	33,46	33,46
6172	5164	Nájemné	1 720 000,00	1 720 000,00	1 593 956,00	92,67	92,67
6172	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 385 000,00	1 954 184,00	1 145 249,28	82,69	58,60
6172	5167	Služby školení a vzdělávání	3 105 000,00	2 805 000,00	2 316 415,25	74,60	82,58
6172	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	6 000 000,00	7 307 200,00	7 305 803,02	121,76	99,98
6172	5169	Nákup ostatních služeb	19 250 000,00	26 722 822,00	16 750 593,92	87,02	62,68
6172	5171	Opravy a udržování	600 000,00	1 243 500,00	1 242 997,56	207,17	99,96
6172	5172	Programové vybavení	135 000,00	237 300,00	237 148,00	175,67	99,94
6172	5173	Cestovné	3 500 000,00	2 554 000,00	1 397 945,52	39,94	54,74

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6172	5175	Pohoštění	933 000,00	933 000,00	209 062,50	22,41	22,41
6172	5176	Účastnické poplatky na konference	200 000,00	200 000,00	113 790,55	56,90	56,90
6172	5179	Ostatní nákupy j.n.	4 238 000,00	4 453 000,00	4 149 182,13	97,90	93,18
6172	5191	Zaplacené sankce a odstupné		1 000,00	900,00	*****	90,00
6172	5192	Poskytnuté náhrady	500 000,00	1 296 172,00	967 837,50	193,57	74,67
6172	5361	Nákup kolků	50 000,00	100 000,00	21 560,00	43,12	21,56
6172	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	100 000,00	100 000,00	21 000,00	21,00	21,00
6172	5424	Náhrady mezd v době nemoci	1 300 000,00	2 217 000,00	2 216 718,00	170,52	99,99
6172	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	2 600 000,00	2 600 000,00	2 540 966,00	97,73	97,73
6172	5901	Nespecifikované rezervy	1 236 000,00	766 000,00		0,00	0,00
6172	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			7 523,00	*****	*****
6172	6111	Programové vybavení	300 000,00	2 030 500,00	316 052,00	105,35	15,57
6172	6121	Budovy, haly a stavby	100 000 000,00	200 000 000,00	198 757 107,53	198,76	99,38
6172	6123	Dopravní prostředky	1 500 000,00	1 500 000,00		0,00	0,00
6172	6125	Výpočetní technika	300 000,00	340 000,00	339 833,00	113,28	99,95
6172	Činnost regionální správy		490 164 000,00	604 731 217,40	571 148 136,98	116,52	94,45
6223	5021	Ostatní osobní výdaje	255 000,00	255 000,00	117 800,00	46,20	46,20
6223	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		99 000,00	98 842,99	*****	99,84
6223	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		38 000,00	37 788,30	*****	99,44
6223	5139	Nákup materiálu j.n.	996 000,00	906 100,00	122 035,91	12,25	13,47
6223	5156	Pohonné hmoty a maziva		35 000,00	20 325,82	*****	58,07
6223	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
6223	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
6223	5163	Služby peněžních ústavů	6 000,00	6 000,00		0,00	0,00
6223	5164	Nájemné	380 000,00	380 000,00	124 748,46	32,83	32,83
6223	5169	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	941 008,27	940 548,99	94,05	99,95
6223	5173	Cestovné	620 000,00	620 000,00	27 314,15	4,41	4,41
6223	5175	Pohoštění	811 000,00	349 000,00	84 899,24	10,47	24,33
6223	5179	Ostatní nákupy j.n.		4 400,00	3 960,80	*****	90,02
6223	5194	Věcné dary		229 491,73	224 771,73	*****	97,94
6223	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		75 000,00	75 000,00	*****	100,00
6223	5531	Peněžní dary do zahraničí		4 830 000,00	4 830 000,00	*****	100,00
6223	5542	Členské příspěvky mezinárodním nevládním organiz.	155 000,00	155 000,00	147 686,64	95,28	95,28
6223	5901	Nespecifikované rezervy	4 500 000,00			0,00	*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6223	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)		8 744 000,00	8 944 000,00	6 855 723,03	78,40	76,65
6310	5141	Úroky vlastní	13 000 000,00	13 000 000,00	6 489 569,55	49,92	49,92
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		13 000 000,00	13 000 000,00	6 489 569,55	49,92	49,92
6320	5163	Služby peněžních ústavů	29 500 000,00	29 500 000,00	27 432 450,00	92,99	92,99
6320	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00	100,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		29 950 000,00	29 950 000,00	27 882 450,00	93,10	93,10
6330	5342	Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	10 475 000,00	10 458 200,00	10 458 200,00	99,84	100,00
6330	5344	Převody vlastním rezervním fondům územních rozp.			2 220 097 697,76	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			14 527 190 301,02	*****	*****
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			1 059 571,57	*****	*****
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům	200 000 000,00	200 000 000,00	217 000 000,00	108,50	108,50
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		210 475 000,00	210 458 200,00	16 975 805 770,35	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	7 000 000,00	7 300 300,00	5 156 219,09	73,66	70,63
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	30 000 000,00	31 144 420,00	31 144 420,00	103,81	100,00
6399	Ostatní finanční operace		37 000 000,00	38 444 720,00	36 300 639,09	98,11	94,42
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		12 922 796,90	12 921 713,70	*****	99,99
6402	Finanční vypořádání			12 922 796,90	12 921 713,70	*****	99,99
6409	5901	Nespecifikované rezervy	244 955 000,00	70 666 244,50		0,00	0,00
6409	Ostatní činnosti j.n.		244 955 000,00	70 666 244,50		0,00	0,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			14 196 974 000,00	20 512 385 343,47	35 033 540 127,28	246,77	170,79

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111				*****	*****
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8114				*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-)	8115	705 706 366,19	1 470 251 303,50	-1 030 254 562,32	-145,99	-70,07
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117	163 883 633,81	2 806 838 361,83	2 806 838 361,83	*****	100,00
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118		-2 264 062 768,22	-2 264 062 768,22	*****	100,00
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	601 831 000,00	88 033 335,24	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8124				*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128				*****	*****
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211				*****	*****
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-)	8212				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8214				*****	*****
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218				*****	*****
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8224	-40 400 000,00	-40 400 000,00	-40 391 267,96	99,98	99,98
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228				*****	*****

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo položky/řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	1	2	3		
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901				*****	*****
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902			-18,89	*****	*****
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905				*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	1 431 021 000,00	2 060 660 232,35	-527 870 255,56	-36,89	-25,62

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	4 859 063 000,00	5 654 207 420,00	6 042 711 547,50	124,36	106,87
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	242 575 000,00	381 034 619,32	386 563 642,69	159,36	101,45
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	7 000 000,00	7 000 000,00	1 590 615,50	22,72	22,72
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	7 657 315 000,00	12 409 483 071,80	29 130 544 577,15	380,43	234,74
PŘÍJMY CELKEM	4050	12 765 953 000,00	18 451 725 111,12	35 561 410 382,84	278,56	192,73
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	210 475 000,00	210 458 200,00	16 975 805 770,35	*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061		6 887 486,72	6 887 486,72	*****	100,00
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062				*****	*****
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DS	4063				*****	*****
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080				*****	*****
2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad	4081				*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	10 150 000,00	10 150 000,00	10 150 000,00	100,00	100,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		5 799 500,00	5 799 500,00	*****	100,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad	4111				*****	*****
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120				*****	*****
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130			1 592 360 514,42	*****	*****
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	210 475 000,00	210 458 200,00	15 382 990 783,32	*****	*****
* 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145				*****	*****
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			454 472,61	*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180				*****	*****
4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad	4181				*****	*****
* 4251 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4182				*****	*****
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				*****	*****

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		
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		5 799 500,00	5 799 500,00	*****	100,00
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194				*****	*****
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	12 555 478 000,00	18 241 266 911,12	18 585 604 612,49	148,03	101,89
TRÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	11 754 459 650,00	15 990 723 173,70	32 051 861 979,04	272,68	200,44
TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	2 442 514 350,00	4 521 662 169,77	2 981 678 148,24	122,07	65,94
VÝDAJE CELKEM	4240	14 196 974 000,00	20 512 385 343,47	35 033 540 127,28	246,77	170,79
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	210 475 000,00	210 458 200,00	16 975 805 770,35	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260		347 797 639,57	320 470 058,88	*****	92,14
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270		12 007 147,19	12 007 147,19	*****	100,00
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271				*****	*****
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně	4280		4 276 518,00	3 663 318,00	*****	85,66
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281	10 475 000,00	10 458 200,00	10 458 200,00	99,84	100,00
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290			2 220 097 697,76	*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			14 527 190 301,02	*****	*****
* 5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305				*****	*****
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			1 059 571,57	*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	200 000 000,00	200 000 000,00	217 000 000,00	108,50	108,50
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321				*****	*****
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322				*****	*****
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323				*****	*****
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340				*****	*****
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg.radám	4341				*****	*****

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozp. územní úrovně	4350				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	4360		199 100 964,00	139 709 537,33	*****	70,17
6342 - Investiční transfery krajům	4370				*****	*****
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371				*****	*****
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380		6 302 967,00	4 349 333,00	*****	69,00
* 6363 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410				*****	*****
6443 - Investiční půjčené prostředky reg. radám	4411				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr.	4421				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422				*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje	4423		12 007 147,19	12 007 147,19	*****	100,00
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424				*****	*****
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	13 986 499 000,00	20 301 927 143,47	18 057 734 356,93	129,11	88,95
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-1 431 021 000,00	-2 060 660 232,35	527 870 255,56	-36,89	-25,62
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	1 431 021 000,00	2 060 660 232,35	-527 870 255,56	-36,89	-25,62
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	1 431 021 000,00	2 060 660 232,35	-527 870 255,56	-36,89	-25,62

VI. STAVY A ZMĚNY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název	Číslo řádku	Počáteční stav k 1. 1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu
text	r	61	62	63

Základní běžný účet ÚSC	6010	2 048 885 416,10	2 270 292 600,85	-221 407 184,75
Běžné účty fondů ÚSC	6020	305 524 027,38	1 114 371 403,08	-808 847 375,70
Běžné účty celkem	6030	2 354 409 443,48	3 384 664 003,93	-1 030 254 560,45
Pokladna	6040	21,27	23,14	-1,87

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 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7092				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100				*****	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně	7110				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120				*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně	7130				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu	7140				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150				*****	*****
2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně	7160				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr.	7170				*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180				*****	*****
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně	7190				*****	*****
5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi	7192				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7200				*****	*****
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7210				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu	7220				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230				*****	*****
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veřej.rozp. územní úrovně	7240				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250				*****	*****
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7260				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290		5 799 500,00	5 799 500,00	*****	100,00
v tom položky:						
2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7291				*****	*****
2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7292				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300				*****	*****
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310		5 799 500,00	5 799 500,00	*****	100,00
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr.	7320				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330				*****	*****

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	71	72	73		
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340				*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov.	7350				*****	*****
ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje	7360				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380				*****	*****
2449 - Ost. splátky půjčených prostř. od veř. rozp. územ. úrov.	7390				*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje	7400		12 007 147,19	12 007 147,19	*****	100,00
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420		12 007 147,19	12 007 147,19	*****	100,00
5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně	7430				*****	*****
5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7431				*****	*****
5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7432				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7440				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	7450				*****	*****
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7460				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje	7470				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490				*****	*****
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp. územní úrovně	7500				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520				*****	*****
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7530				*****	*****

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

Účelový znak a	Název	Položka b	Název	Výsledek od počátku roku 93
04001		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	450 000,00
04001	Podpora koordinátorů romských poradců			450 000,00
13013		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	37 362 309,03
13013		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	212 325,00
13013	Operační program Zaměstnanost			37 574 634,03
13014		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 706 819,42
13014				1 706 819,42
13015		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	866 012,00
13015	Příspěvek na výkon sociální práce s výjimkou SPOD			866 012,00
13019		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	209 063,00
13019	Sociálně - právní ochrana dětí			209 063,00
13305		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 114 539 665,00
13305	Neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 1			1 114 539 665,00
13307		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	7 627 956,00
13307	Transf. na st. přísp. pro děti vyžad. okamžitou pé			7 627 956,00
13351		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	210 012 708,00
13351	řešení potřeb při zabezp. provozu soc. služeb			210 012 708,00
14034		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	420 000,00
14034	Dotační program pro zvýšení ochrany veřejných pros			420 000,00
15011		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	15 959 772,63
15011				15 959 772,63
15972		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	36 308 365,28
15972				36 308 365,28
15974		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	137 122 903,55
15974				137 122 903,55
17015		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	816 382,21
17015				816 382,21
17016		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	13 878 497,07
17016				13 878 497,07
17017		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	104 937,29
17017				104 937,29

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
17018		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	594 644,61
17018				594 644,61
17051		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	790 485,12
17051				790 485,12
17968		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	38 367 450,24
17968				38 367 450,24
17969		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	692 784 326,42
17969				692 784 326,42
17988		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	67 477,84
17988				67 477,84
27355		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	146 725 991,00
27355	Příspěvek na ztrátu dopr. z provozu v.o.drážní do			146 725 991,00
29501		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	2 999 813,00
29501	Dotační program 129 710 Centra odborné přípravy			2 999 813,00
33063		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	53 505 516,43
33063	OP VVV – PO3 neinvestice			53 505 516,43
33082		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	171 450,00
33082	Rekreační pobyty dětí a mládeže dětských domovů ČR			171 450,00
33083		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 179 561,00
33083	Dotace z MŠMT - PCR testování ve školách			1 179 561,00
33084		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	490 229,00
33084	Spolu po COVIDu			490 229,00
33085		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	392 722,00
33085	Dotace z MŠMT PCR testování ve školách - FS			392 722,00
33155		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	308 162 454,00
33155	Dotace pro soukromé školy			308 162 454,00
33160		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	7 969,00
33160	Projekty romské komunity			7 969,00
33353		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	8 077 367 992,00
33353	Přímé náklady na vzdělávání			8 077 367 992,00
33354		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 361 000,00

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
33354	přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia			1 361 000,00
33982		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	19 689 296,24
33982				19 689 296,24
34019		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	30 000,00
34019	5060010013 Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v			30 000,00
34026		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	403 600,00
34026	Program ochrany měkkých cílů v oblasti kultury – p			403 600,00
34031		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	330 000,00
34031	ISO II/D preventivní ochrana před nepříznivými vli			330 000,00
34053		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	118 000,00
34053	Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih.			118 000,00
34070		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 199 391,00
34070	Účelové dotace na kulturní akce (aktivity)			3 199 391,00
34352		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	11 710 000,00
34352	program státní podpory prof. divadel a stálých pro			11 710 000,00
34502		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	41 000,00
34502	Akviziční fond - IV			41 000,00
34505		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	150 000,00
34505	ISO II/C výkupy předmětů kulturní hodnoty mimořádn			150 000,00
35015		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	29 772 562,00
35015	Specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků			29 772 562,00
35018		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	5 088 520,00
35018	Připravenost poskytovatele ZZS na řešení mimořádný			5 088 520,00
35019		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 840 769,00
35019	Specializační vzdělávání nelékařů			2 840 769,00
35021		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 318 753,76
35021	Zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnict			1 318 753,76
35022		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	377 121,19
35022	podíl SR			377 121,19
35023		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 747 533,40

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
35023	podíl ESF			1 747 533,40
35024		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	8 655 289,00
35024	COVID 19 – peněžní náhrady			8 655 289,00
35025		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	431 482 814,00
35025	COVID-19-ohodnocení			431 482 814,00
35026		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	24 808 000,00
35026	Mimořádný dotační program pro poskytovatele lůžko			24 808 000,00
89038		4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	345 531,80
89038	Zlepšení životních podmínek dojníc			345 531,80
91252		4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	410 219 844,26
91252	Financování dopravní infrastruktury - neinvestice			410 219 844,26
91628		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	54 736 935,00
91628	Financování dopravní infrastruktury-investice			54 736 935,00
98032		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	10 000 000,00
98032	Krizové situace 2021 (mimo povodní)			10 000 000,00
98038		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	82 774 997,00
98038	Příspěvek krajům ke zmírnění dopadů zákona o kompe			82 774 997,00
98071		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	1 000 000,00
98071	Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR			1 000 000,00
98074		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	45 000,00
98074	Účel. dotace na výdaje při volbách do zast. u obcí			45 000,00
98278		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	4 303 761,00
98278	Dot na náhr. šk. způs. vybr. zvláště chrán. živoči			4 303 761,00
98502		4211	Investiční přijaté transf.z všeob. pokl. správy SR	7 541 823,00
98502	Podpora a rozvoj oblastí života obcí a krajů, kter			7 541 823,00
C E L K E M				12 015 297 338,79

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

Účelový znak	Název	Kód územní jednotky	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
--------------	-------	---------------------	---------	-------	--------------------------

a	b	c	103
---	---	---	-----

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

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4116		049	5		392 722,00	392 722,00	*****	100,00
0000	4116		103	1		5 670 277,85	5 670 277,85	*****	100,00
0000	4116		103	5		47 835 238,58	47 835 238,58	*****	100,00
0000	4116		104	1		3 768 449,62	3 768 449,62	*****	100,00
0000	4116		104	5		35 718 514,00	35 718 514,00	*****	100,00
0000	4116		106	5		15 959 772,63	15 959 772,63	*****	100,00
0000	4116		107	1		816 382,21	816 382,21	*****	100,00
0000	4116		107	5		13 878 497,07	13 878 497,07	*****	100,00
0000	4116		109	1		104 937,29	104 937,29	*****	100,00
0000	4116		109	5		594 644,61	594 644,61	*****	100,00
0000	4116		110	1		790 485,12	790 485,12	*****	100,00
0000	4116		110	5				*****	*****
0000	4116		120	1		398 397,92	398 397,92	*****	100,00
0000	4116		120	5		1 308 421,50	1 308 421,50	*****	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu				127 236 740,40	127 236 740,40	*****	100,00
0000	4152		110	5		8 445 475,98	8 445 475,98	*****	100,00
0000	4152	Neinv.přijaté transf.od mez.instit. a někt.CO a PO				8 445 475,98	8 445 475,98	*****	100,00
0000	4216		103	1		2 072 557,50	2 072 557,50	*****	100,00
0000	4216		103	5		17 616 738,74	17 616 738,74	*****	100,00
0000	4216		104	1		22 350,00	22 350,00	*****	100,00
0000	4216		104	5		189 975,00	189 975,00	*****	100,00
0000	4216		106	5		173 431 268,83	173 431 268,83	*****	100,00
0000	4216		107	1		38 367 450,24	38 367 450,24	*****	100,00
0000	4216		107	5		692 784 326,42	692 784 326,42	*****	100,00
0000	4216		110	1		67 477,84	67 477,84	*****	100,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu				924 552 144,57	924 552 144,57	*****	100,00
0000	4232		110	5		2 849 182,14	2 849 182,14	*****	100,00
0000	4232	Investiční příj.transf.od mezinárodních institucí				2 849 182,14	2 849 182,14	*****	100,00
0000	Bez ODPA					1 063 083 543,09	1 063 083 543,09	*****	100,00
2212	2329		110	5		328 688,18	328 688,18	*****	100,00
2212	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené				328 688,18	328 688,18	*****	100,00

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
2212	Silnice					328 688,18	328 688,18	*****	100,00
3713	2229		106	5		142 865,82	147 615,82	*****	103,32
3713	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy				142 865,82	147 615,82	*****	103,32
3713	Změny technologií vytápění					142 865,82	147 615,82	*****	103,32
6402	2223		103	1		166 074,32	166 074,32	*****	100,00
6402	2223		103	5		941 087,88	941 087,88	*****	100,00
6402	2223		120	1		620 674,23	620 674,23	*****	100,00
6402	2223		120	5		3 529 721,67	3 529 721,67	*****	100,00
6402	2223	Příjmy z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi				5 257 558,10	5 257 558,10	*****	100,00
6402	2229		103	1		511 556,98	511 556,98	*****	100,00
6402	2229		103	5		2 898 822,81	2 898 822,81	*****	100,00
6402	2229		104	1		78 120,39	78 120,39	*****	100,00
6402	2229		104	5		442 682,14	442 682,14	*****	100,00
6402	2229		120	1			60 824,93	*****	*****
6402	2229		120	5			344 674,57	*****	*****
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy				3 931 182,32	4 336 681,82	*****	110,31
6402	Finanční vypořádání					9 188 740,42	9 594 239,92	*****	104,41
C E L K E M						1 072 743 837,51	1 073 154 087,01	*****	100,04

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
2115	6121		106	1	116 375 000,00	186 892 598,70	125 836 853,94	108,13	67,33
2115	6121		106	5	42 125 000,00	64 793 805,25	38 645 791,23	91,74	59,64
2115	6121	Budovy, haly a stavby			158 500 000,00	251 686 403,95	164 482 645,17	103,77	65,35
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje				158 500 000,00	251 686 403,95	164 482 645,17	103,77	65,35
2143	5336		110	1		104 646,99	104 646,99	*****	100,00
2143	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím				104 646,99	104 646,99	*****	100,00
2143	Cestovní ruch					104 646,99	104 646,99	*****	100,00

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
2212	5166		110	1		34 410,00	34 303,50	*****	99,69
2212	5166		110	5		194 410,00	194 386,50	*****	99,99
2212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby				228 820,00	228 690,00	*****	99,94
2212	5167		110	1		13 160,00	13 158,75	*****	99,99
2212	5167		110	5		74 570,00	74 566,25	*****	99,99
2212	5167	Služby školení a vzdělávání				87 730,00	87 725,00	*****	99,99
2212	5169		110	1		29 060,00	15 528,49	*****	53,44
2212	5169		110	5		101 280,00	87 994,80	*****	86,88
2212	5169	Nákup ostatních služeb				130 340,00	103 523,29	*****	79,43
2212	5173		110	1		300,00	289,50	*****	96,50
2212	5173		110	5		1 650,00	1 640,50	*****	99,42
2212	5173	Cestovné				1 950,00	1 930,00	*****	98,97
2212	5175		110	1		3 150,00	3 142,95	*****	99,78
2212	5175		110	5		17 810,00	17 810,05	*****	100,00
2212	5175	Pohoštění				20 960,00	20 953,00	*****	99,97
2212	6121		107	1	78 819 215,00	134 574 077,92	90 150 337,23	114,38	66,99
2212	6121		107	5	446 642 240,00	464 194 569,73	314 503 091,59	70,41	67,75
2212	6121	Budovy, haly a stavby			525 461 455,00	598 768 647,65	404 653 428,82	77,01	67,58
2212	Silnice				525 461 455,00	599 238 447,65	405 096 250,11	77,09	67,60
3113	5213		049	5		25 600,00	25 600,00	*****	100,00
3113	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám				25 600,00	25 600,00	*****	100,00
3113	5339		049	5		294 122,00	294 122,00	*****	100,00
3113	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.				294 122,00	294 122,00	*****	100,00
3113	Základní školy					319 722,00	319 722,00	*****	100,00
3114	5336		103	1		127 808,13	127 808,13	*****	100,00
3114	5336		103	5		724 245,87	724 245,87	*****	100,00
3114	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím				852 054,00	852 054,00	*****	100,00
3114	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami					852 054,00	852 054,00	*****	100,00
3117	5339		049	5		4 800,00	4 800,00	*****	100,00
3117	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.				4 800,00	4 800,00	*****	100,00

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3117	První stupeň základních škol					4 800,00	4 800,00	*****	100,00
3122	5336		049	5		68 200,00	68 200,00	*****	100,00
3122	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím				68 200,00	68 200,00	*****	100,00
3122	Střední odborné školy					68 200,00	68 200,00	*****	100,00
3127	5336		110	1		54 593,17	54 593,17	*****	100,00
3127	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím				54 593,17	54 593,17	*****	100,00
3127	6356		110	1		24 569,08	24 569,08	*****	100,00
3127	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím				24 569,08	24 569,08	*****	100,00
3127	Střední školy					79 162,25	79 162,25	*****	100,00
3146	5137		107	1		79 123,29	79 123,29	*****	100,00
3146	5137		107	5		448 365,32	448 365,32	*****	100,00
3146	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek				527 488,61	527 488,61	*****	100,00
3146	5139		107	1		43 540,58	43 540,58	*****	100,00
3146	5139		107	5		246 729,95	246 729,95	*****	100,00
3146	5139	Nákup materiálu j.n.				290 270,53	290 270,53	*****	100,00
3146	6121		107	1	45 000,00	4 271 886,00	3 600 972,83	*****	84,29
3146	6121		107	5	255 000,00	20 515 081,29	20 405 512,65	*****	99,47
3146	6121	Budovy, haly a stavby			300 000,00	24 786 967,29	24 006 485,48	*****	96,85
3146	Zařízení výchovného poradenství				300 000,00	25 604 726,43	24 824 244,62	*****	96,95
3229	5169		103	5				*****	*****
3229	5169	Nákup ostatních služeb						*****	*****
3229	Ostatní zařízení souvis. s vysokošk.vzděl.							*****	*****
3299	5011		103	1	206 738,00	361 438,00	339 219,15	164,08	93,85
3299	5011		103	5	1 171 512,00	1 960 912,00	1 922 241,85	164,08	98,03
3299	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			1 378 250,00	2 322 350,00	2 261 461,00	164,08	97,38
3299	5021		103	1	75 000,00	766 475,63	196 412,55	261,88	25,63
3299	5021		103	5	425 000,00	3 792 340,91	1 113 004,45	261,88	29,35
3299	5021	Ostatní osobní výdaje			500 000,00	4 558 816,54	1 309 417,00	261,88	28,72
3299	5031		103	1	150 000,00	713 783,20	98 331,90	65,55	13,78
3299	5031		103	5	425 000,00	2 192 633,80	557 214,10	131,11	25,41

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3299	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			575 000,00	2 906 417,00	655 546,00	114,01	22,56
3299	5032		103	1	14 000,00	320 804,55	35 685,20	254,89	11,12
3299	5032		103	5	85 000,00	1 021 596,45	202 215,80	237,90	19,79
3299	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			99 000,00	1 342 401,00	237 901,00	240,30	17,72
3299	5038		103	1	2 000,00	33 580,50	1 588,38	79,42	4,73
3299	5038		103	5	5 000,00	154 969,50	9 000,92	180,02	5,81
3299	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění			7 000,00	188 550,00	10 589,30	151,28	5,62
3299	5136		103	1	2 000,00	2 000,00	256,05	12,80	12,80
3299	5136		103	5	5 000,00	5 000,00	1 450,95	29,02	29,02
3299	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk			7 000,00	7 000,00	1 707,00	24,39	24,39
3299	5137		103	1		1 409 204,06	1 205 270,61	*****	85,53
3299	5137		103	5		7 466 489,64	6 829 866,71	*****	91,47
3299	5137		120	5		21 903,18	21 653,07	*****	98,86
3299	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek				8 897 596,88	8 056 790,39	*****	90,55
3299	5139		103	1	7 650,00	63 599,07	50 050,73	654,26	78,70
3299	5139		103	5	40 000,00	371 311,43	283 620,75	709,05	76,38
3299	5139		120	5		28 031,41	28 031,41	*****	100,00
3299	5139	Nákup materiálu j.n.			47 650,00	462 941,91	361 702,89	759,08	78,13
3299	5162		103	1	2 500,00	19 086,44	2 166,53	86,66	11,35
3299	5162		103	5	8 500,00	134 823,22	12 276,76	144,43	9,11
3299	5162	Služby elektronických komunikací			11 000,00	153 909,66	14 443,29	131,30	9,38
3299	5166		103	1		205 657,35	205 657,35	*****	100,00
3299	5166		103	5		1 165 391,65	1 165 391,65	*****	100,00
3299	5166	Konzultační, poradenské a právní služby				1 371 049,00	1 371 049,00	*****	100,00
3299	5167		103	1	12 500,00	10 535,54		0,00	0,00
3299	5167		103	5	60 000,00	60 201,44		0,00	0,00
3299	5167	Služby školení a vzdělávání			72 500,00	70 736,98		0,00	0,00
3299	5168		103	1		69 807,37	43 668,89	*****	62,56
3299	5168		103	5		377 575,13	247 457,11	*****	65,54
3299	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol				447 382,50	291 126,00	*****	65,07
3299	5169		103	1	3 500,00	62 995,90	20 774,62	593,56	32,98

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3299	5169		103	5	20 000,00	286 506,20	117 722,88	588,61	41,09
3299	5169		120	1	19 800,00	29 800,00		0,00	0,00
3299	5169		120	5	59 400,00	581 749,19	7 158,36	12,05	1,23
3299	5169	Nákup ostatních služeb			102 700,00	961 051,29	145 655,86	141,83	15,16
3299	5172		103	1		5 964,46	5 964,46	*****	100,00
3299	5172		103	5		33 798,56	33 798,56	*****	100,00
3299	5172		120	5		13 254,34	13 254,34	*****	100,00
3299	5172	Programové vybavení				53 017,36	53 017,36	*****	100,00
3299	5173		103	1	2 000,00	18 000,00	365,25	18,26	2,03
3299	5173		103	5	8 500,00	128 500,00	2 069,75	24,35	1,61
3299	5173		120	5	481 000,00	507 119,78	23 242,50	4,83	4,58
3299	5173	Cestovné			491 500,00	653 619,78	25 677,50	5,22	3,93
3299	5175		103	1	6 000,00	32 174,56	9 260,02	154,33	28,78
3299	5175		103	5	40 000,00	244 000,00	52 473,43	131,18	21,51
3299	5175		120	5	60 800,00	70 964,00		0,00	0,00
3299	5175	Pohoštění			106 800,00	347 138,56	61 733,45	57,80	17,78
3299	5179		103	1				*****	*****
3299	5179		103	5				*****	*****
3299	5179	Ostatní nákupy j.n.						*****	*****
3299	5213		103	1		201 676,03	201 353,96	*****	99,84
3299	5213		103	5		1 712 746,26	1 711 508,69	*****	99,93
3299	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám				1 914 422,29	1 912 862,65	*****	99,92
3299	5223		103	1		121 298,25	120 313,95	*****	99,19
3299	5223		103	5		1 026 535,15	1 022 668,58	*****	99,62
3299	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem				1 147 833,40	1 142 982,53	*****	99,58
3299	5321		103	1		718 590,50	717 949,47	*****	99,91
3299	5321		103	5		4 890 005,20	4 882 056,65	*****	99,84
3299	5321	Neinvestiční transfery obcím				5 608 595,70	5 600 006,12	*****	99,85
3299	5336		103	1		2 265 159,28	1 890 961,30	*****	83,48
3299	5336		103	5		15 060 353,85	12 250 631,46	*****	81,34
3299	5336		110	1		253 289,34	253 289,34	*****	100,00
3299	5336		120	5	103 000,00	472 580,00	409 579,47	397,65	86,67

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3299	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím			103 000,00	18 051 382,47	14 804 461,57	*****	82,01
3299	5424		103	1		17 876,60	3 049,50	*****	17,06
3299	5424		103	5		107 967,40	17 280,50	*****	16,01
3299	5424	Náhrady mezd v době nemoci				125 844,00	20 330,00	*****	16,15
3299	5532		120	5	850 000,00	1 651 566,90	800 052,58	94,12	48,44
3299	5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí			850 000,00	1 651 566,90	800 052,58	94,12	48,44
3299	5901		103	1		3 541 033,23		*****	0,00
3299	5901		103	5		18 304 056,32		*****	0,00
3299	5901	Nespecifikované rezervy				21 845 089,55		*****	0,00
3299	6121		107	1		680 021,13		*****	0,00
3299	6121		107	5		11 560 359,21		*****	0,00
3299	6121	Budovy, haly a stavby				12 240 380,34		*****	0,00
3299	6122		103	1		45,37		*****	0,00
3299	6122		103	5		879 757,13		*****	0,00
3299	6122	Stroje, přístroje a zařízení				879 802,50		*****	0,00
3299	6313		103	1		51 052,17	41 200,00	*****	80,70
3299	6313		103	5		350 347,83	350 200,00	*****	99,96
3299	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob				401 400,00	391 400,00	*****	97,51
3299	6323		103	1		92 934,78	75 000,00	*****	80,70
3299	6323		103	5		705 176,79	637 500,00	*****	90,40
3299	6323	Invest. transf.církvím a náboženským společnostem				798 111,57	712 500,00	*****	89,27
3299	6356		103	1		2 405 546,50	2 382 743,09	*****	99,05
3299	6356		103	5		16 561 214,12	16 202 653,15	*****	97,83
3299	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím				18 966 760,62	18 585 396,24	*****	97,99
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání				4 351 400,00	108 375 167,80	58 827 808,73	*****	54,28
3315	5336		107	1		318 033,14	318 033,14	*****	100,00
3315	5336		107	5		5 406 563,34	5 406 563,34	*****	100,00
3315	5336		110	1		294 906,74	294 906,74	*****	100,00
3315	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím				6 019 503,22	6 019 503,22	*****	100,00
3315	6356		107	1		294 454,59	294 454,59	*****	100,00
3315	6356		107	5		5 005 728,06	5 005 728,06	*****	100,00

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3315	6356		110	1		42 908,76	42 908,76	*****	100,00
3315	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím				5 343 091,41	5 343 091,41	*****	100,00
3315	Činnosti muzeí a galerií					11 362 594,63	11 362 594,63	*****	100,00
3329	5222		110	5		484 786,35	484 786,35	*****	100,00
3329	5222	Neinvestiční transfery spolkům				484 786,35	484 786,35	*****	100,00
3329	5336		110	5		1 794 030,78	1 794 030,77	*****	100,00
3329	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím				1 794 030,78	1 794 030,77	*****	100,00
3329	5532		110	5		759 966,76	759 966,76	*****	100,00
3329	5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí				759 966,76	759 966,76	*****	100,00
3329	5901		107	1				*****	*****
3329	5901		107	5				*****	*****
3329	5901	Nespecifikované rezervy						*****	*****
3329	6356		110	5		51 442,04	51 442,04	*****	100,00
3329	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím				51 442,04	51 442,04	*****	100,00
3329	6380		110	5		2 797 740,09	2 797 740,09	*****	100,00
3329	6380	Investiční transfery do zahraničí				2 797 740,09	2 797 740,09	*****	100,00
3329	6901		107	1				*****	*****
3329	6901		107	5				*****	*****
3329	6901	Rezervy kapitálových výdajů						*****	*****
3329	Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví					5 887 966,02	5 887 966,01	*****	100,00
3522	5336		104	1		377 121,19	377 121,19	*****	100,00
3522	5336		104	5		1 747 533,40	1 747 533,40	*****	100,00
3522	5336		107	1		329 448,33	329 448,33	*****	100,00
3522	5336		107	5		5 600 621,52	5 600 621,52	*****	100,00
3522	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím				8 054 724,44	8 054 724,44	*****	100,00
3522	6356		107	1		3 321 883,91	3 321 883,91	*****	100,00
3522	6356		107	5		56 472 026,48	56 472 026,48	*****	100,00
3522	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím				59 793 910,39	59 793 910,39	*****	100,00
3522	Ostatní nemocnice					67 848 634,83	67 848 634,83	*****	100,00
3533	6356		107	1		2 107 941,00	2 107 941,00	*****	100,00

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3533	6356		107	5		35 834 997,00	35 834 997,00	*****	100,00
3533	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím				37 942 938,00	37 942 938,00	*****	100,00
3533	Zdravotnická záchranná služba					37 942 938,00	37 942 938,00	*****	100,00
3636	5011		104	1		48 500,00	48 351,50	*****	99,69
3636	5011		104	5		274 000,00	273 985,50	*****	99,99
3636	5011		109	1	82 800,00	82 800,00	74 859,00	90,41	90,41
3636	5011		109	5	469 200,00	469 200,00	424 170,00	90,40	90,40
3636	5011		110	1	67 500,00	67 500,00	57 406,00	85,05	85,05
3636	5011		110	5	382 500,00	382 500,00	325 264,00	85,04	85,04
3636	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			1 002 000,00	1 324 500,00	1 204 036,00	120,16	90,90
3636	5021		104	1		10 625,00	7 425,00	*****	69,88
3636	5021		104	5		68 000,00	42 075,00	*****	61,88
3636	5021		110	1		21 354,48	6 900,00	*****	32,31
3636	5021		110	5		141 723,35	39 100,00	*****	27,59
3636	5021	Ostatní osobní výdaje				241 702,83	95 500,00	*****	39,51
3636	5031		104	1		17 938,02	13 719,90	*****	76,49
3636	5031		104	5		110 865,69	77 750,10	*****	70,13
3636	5031		109	1		46 500,00	18 569,00	*****	39,93
3636	5031		109	5		263 500,00	105 183,00	*****	39,92
3636	5031		110	1		23 700,00	14 240,00	*****	60,08
3636	5031		110	5		230 300,00	80 660,00	*****	35,02
3636	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				692 803,71	310 122,00	*****	44,76
3636	5032		104	1		6 396,19	4 979,75	*****	77,85
3636	5032		104	5		39 552,08	28 217,25	*****	71,34
3636	5032		109	1		30 300,00	6 744,00	*****	22,26
3636	5032		109	5		171 700,00	38 163,00	*****	22,23
3636	5032		110	1		8 750,00	5 172,00	*****	59,11
3636	5032		110	5		148 558,78	29 266,00	*****	19,70
3636	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				405 257,05	112 542,00	*****	27,77
3636	5038		104	1		269,00	143,28	*****	53,26
3636	5038		104	5		1 389,00	808,22	*****	58,19
3636	5038		109	1		2 259,36	335,00	*****	14,83

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3636	5038		109	5		12 803,04	1 881,00	*****	14,69
3636	5038		110	1		1 570,00	224,00	*****	14,27
3636	5038		110	5		8 930,00	1 256,00	*****	14,06
3636	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění				27 220,40	4 647,50	*****	17,07
3636	5139		110	1		22 800,00		*****	0,00
3636	5139		110	5		129 200,00		*****	0,00
3636	5139	Nákup materiálu j.n.				152 000,00		*****	0,00
3636	5164		110	1	5 250,00	13 500,00	1 500,00	28,57	11,11
3636	5164		110	5	29 750,00	75 310,00	8 500,00	28,57	11,29
3636	5164	Nájemné			35 000,00	88 810,00	10 000,00	28,57	11,26
3636	5167		110	1		42 086,62	20 788,65	*****	49,39
3636	5167		110	5		270 000,00	117 802,05	*****	43,63
3636	5167	Služby školení a vzdělávání				312 086,62	138 590,70	*****	44,41
3636	5169		104	1		105 301,40	62 436,00	*****	59,29
3636	5169		104	5		714 853,43	353 804,00	*****	49,49
3636	5169		110	1	30 000,00	203 787,29	16 507,84	55,03	8,10
3636	5169		110	5	170 000,00	727 557,98	93 544,34	55,03	12,86
3636	5169	Nákup ostatních služeb			200 000,00	1 751 500,10	526 292,18	263,15	30,05
3636	5173		104	1		750,00	750,00	*****	100,00
3636	5173		104	5		4 246,00	4 246,00	*****	100,00
3636	5173		109	1		1 500,00		*****	0,00
3636	5173		109	5		8 500,00		*****	0,00
3636	5173		110	1		16 500,00	2 245,64	*****	13,61
3636	5173		110	5		236 799,84	12 721,92	*****	5,37
3636	5173	Cestovné				268 295,84	19 963,56	*****	7,44
3636	5175		104	1		295,00	295,00	*****	100,00
3636	5175		104	5		1 670,00	1 670,00	*****	100,00
3636	5175		109	1		14 927,93	465,83	*****	3,12
3636	5175		109	5		84 591,57	2 639,67	*****	3,12
3636	5175		110	1	13 200,00	35 700,00	5 922,00	44,86	16,59
3636	5175		110	5	74 800,00	202 300,00	33 558,00	44,86	16,59
3636	5175	Pohoštění			88 000,00	339 484,50	44 550,50	50,63	13,12

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3636	5213		110	5		964 417,61	964 418,46	*****	100,00
3636	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám				964 417,61	964 418,46	*****	100,00
3636	5222		110	5		355 796,70	355 795,85	*****	100,00
3636	5222	Neinvestiční transfery spolkům				355 796,70	355 795,85	*****	100,00
3636	5323		110	5		2 007 147,19	2 007 147,19	*****	100,00
3636	5323	Neinvestiční transfery krajům				2 007 147,19	2 007 147,19	*****	100,00
3636	5424		110	1		1 500,00	1 156,00	*****	77,07
3636	5424		110	5		8 500,00	6 537,00	*****	76,91
3636	5424	Náhrady mezd v době nemoci				10 000,00	7 693,00	*****	76,93
3636	5532		110	5		1 328 233,58	1 327 842,70	*****	99,97
3636	5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí				1 328 233,58	1 327 842,70	*****	99,97
3636	5901		104	1		13 806,61		*****	0,00
3636	5901		104	5		148 356,22		*****	0,00
3636	5901		110	1		45 000,00		*****	0,00
3636	5901		110	5		255 000,00		*****	0,00
3636	5901	Nespecifikované rezervy				462 162,83		*****	0,00
3636	Územní rozvoj				1 325 000,00	10 731 418,96	7 129 141,64	538,05	66,43
3713	5011		106	5	2 689 650,00	2 181 600,00	2 011 547,00	74,79	92,21
3713	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			2 689 650,00	2 181 600,00	2 011 547,00	74,79	92,21
3713	5021		106	5		1 387 009,00	19 500,00	*****	1,41
3713	5021	Ostatní osobní výdaje				1 387 009,00	19 500,00	*****	1,41
3713	5031		106	5		1 260 770,00	508 155,00	*****	40,31
3713	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				1 260 770,00	508 155,00	*****	40,31
3713	5032		106	5		404 000,00	184 415,00	*****	45,65
3713	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				404 000,00	184 415,00	*****	45,65
3713	5038		106	5		4 510 431,95	8 560,00	*****	0,19
3713	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění				4 510 431,95	8 560,00	*****	0,19
3713	5179		106	5		27 047,00	17 975,00	*****	66,46
3713	5179	Ostatní nákupy j.n.				27 047,00	17 975,00	*****	66,46
3713	5424		106	5		40 000,00	15 562,00	*****	38,91

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3713	5424	Náhrady mezd v době nemoci				40 000,00	15 562,00	*****	38,91
3713	5901		106	5				*****	*****
3713	5901	Nespecifikované rezervy						*****	*****
3713	5904		106	5				*****	*****
3713	5904	Převody domněle neop.použ.dotací zpět poskytovat.						*****	*****
3713	6371		106	5		247 347 960,57	114 438 563,18	*****	46,27
3713	6371	Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob				247 347 960,57	114 438 563,18	*****	46,27
3713	6901		106	5		142 865,82		*****	0,00
3713	6901	Rezervy kapitálových výdajů				142 865,82		*****	0,00
3713	Změny technologií vytápění				2 689 650,00	257 301 684,34	117 204 277,18	*****	45,55
3741	5021		110	1	4 500,00	7 500,00	2 880,00	64,00	38,40
3741	5021		110	5	30 000,00	47 000,00	16 316,00	54,39	34,71
3741	5021	Ostatní osobní výdaje			34 500,00	54 500,00	19 196,00	55,64	35,22
3741	5031		110	1	2 000,00	2 750,00	715,00	35,75	26,00
3741	5031		110	5	10 000,00	14 100,00	4 046,00	40,46	28,70
3741	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			12 000,00	16 850,00	4 761,00	39,68	28,26
3741	5032		110	1	2 000,00	2 300,00	260,00	13,00	11,30
3741	5032		110	5	5 000,00	6 500,00	1 468,00	29,36	22,58
3741	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			7 000,00	8 800,00	1 728,00	24,69	19,64
3741	5038		110	1	200,00	300,00	37,00	18,50	12,33
3741	5038		110	5	1 000,00	1 250,00	206,00	20,60	16,48
3741	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění			1 200,00	1 550,00	243,00	20,25	15,68
3741	5169		110	1	4 300,00	34 300,00	745,15	17,33	2,17
3741	5169		110	5	15 000,00	185 000,00	4 222,51	28,15	2,28
3741	5169	Nákup ostatních služeb			19 300,00	219 300,00	4 967,66	25,74	2,27
3741	5175		110	1		5 320,00		*****	0,00
3741	5175		110	5		10 000,00		*****	0,00
3741	5175	Pohoštění				15 320,00		*****	0,00
3741	5901		110	5		236 749,87		*****	0,00
3741	5901	Nespecifikované rezervy				236 749,87		*****	0,00

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3741	Ochrana druhů a stanovišť				74 000,00	553 069,87	30 895,66	41,75	5,59
3742	5169		106	1	239 410,00	556 410,00	375 609,70	156,89	67,51
3742	5169		106	5	1 356 660,00	17 234 709,02	11 408 715,61	840,94	66,20
3742	5169	Nákup ostatních služeb			1 596 070,00	17 791 119,02	11 784 325,31	738,33	66,24
3742	Chráněné části přírody				1 596 070,00	17 791 119,02	11 784 325,31	738,33	66,24
3745	5137		106	1		20 600,00	20 518,43	*****	99,60
3745	5137		106	5		30 800,00	30 777,64	*****	99,93
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek				51 400,00	51 296,07	*****	99,80
3745	5169		106	1	290 000,00	674 460,00	384 487,53	132,58	57,01
3745	5169		106	5	580 000,00	1 529 159,66	576 731,20	99,44	37,72
3745	5169	Nákup ostatních služeb			870 000,00	2 203 619,66	961 218,73	110,48	43,62
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				870 000,00	2 255 019,66	1 012 514,80	116,38	44,90
4339	5011		104	1	67 500,00	84 500,00	60 390,00	89,47	71,47
4339	5011		104	5	382 500,00	351 000,00	342 210,00	89,47	97,50
4339	5011		120	1	250 000,00	164 995,00	124 795,00	49,92	75,64
4339	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			700 000,00	600 495,00	527 395,00	75,34	87,83
4339	5021		104	1		432 987,94	168 718,20	*****	38,97
4339	5021		104	5		2 624 652,06	956 069,80	*****	36,43
4339	5021	Ostatní osobní výdaje				3 057 640,00	1 124 788,00	*****	36,79
4339	5031		104	1		119 756,95	46 520,22	*****	38,85
4339	5031		104	5		478 756,05	263 614,58	*****	55,06
4339	5031		120	1		30 949,00	30 949,00	*****	100,00
4339	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				629 462,00	341 083,80	*****	54,19
4339	5032		104	1		43 460,19	16 882,20	*****	38,85
4339	5032		104	5		259 024,41	95 665,80	*****	36,93
4339	5032		120	1		11 232,00	11 232,00	*****	100,00
4339	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				313 716,60	123 780,00	*****	39,46
4339	5038		104	1		3 382,14	764,09	*****	22,59
4339	5038		104	5		5 134,24	4 329,83	*****	84,33
4339	5038		120	1		524,00	524,00	*****	100,00
4339	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění				9 040,38	5 617,92	*****	62,14

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
4339	5166		104	1		57 600,00	43 378,50	*****	75,31
4339	5166		104	5		321 000,00	245 811,50	*****	76,58
4339	5166	Konzultační, poradenské a právní služby				378 600,00	289 190,00	*****	76,38
4339	5169		104	1		81 483,40	491,00	*****	0,60
4339	5169		104	5		690 308,87	2 777,00	*****	0,40
4339	5169	Nákup ostatních služeb				771 792,27	3 268,00	*****	0,42
4339	5173		104	1				*****	*****
4339	5173	Cestovné						*****	*****
4339	5222		120	1		1 119,35	1 119,35	*****	100,00
4339	5222		120	5		6 343,00	6 343,00	*****	100,00
4339	5222	Neinvestiční transfery spolkům				7 462,35	7 462,35	*****	100,00
4339	5321		120	1		210 087,30	210 087,36	*****	100,00
4339	5321		120	5		1 190 494,57	1 190 494,51	*****	100,00
4339	5321	Neinvestiční transfery obcím				1 400 581,87	1 400 581,87	*****	100,00
4339	5336		120	1		29 887,82	29 887,82	*****	100,00
4339	5336		120	5		169 364,38	169 364,38	*****	100,00
4339	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím				199 252,20	199 252,20	*****	100,00
4339	5901		104	5		124 800,00		*****	0,00
4339	5901		120	1		620 674,23		*****	0,00
4339	5901		120	5		3 529 721,67		*****	0,00
4339	5901	Nespecifikované rezervy				4 275 195,90		*****	0,00
4339	6111		104	1		72 600,00		*****	0,00
4339	6111		104	5		411 400,00		*****	0,00
4339	6111	Programové vybavení				484 000,00		*****	0,00
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství				700 000,00	12 127 238,57	4 022 419,14	574,63	33,17
4344	5221		104	1		1 190 783,89	716 672,94	*****	60,18
4344	5221		104	5		6 800 000,00	4 061 146,54	*****	59,72
4344	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.				7 990 783,89	4 777 819,48	*****	59,79
4344	Sociální rehabilitace					7 990 783,89	4 777 819,48	*****	59,79
4357	5011		107	1	64 800,00	67 900,00	58 252,50	89,90	85,79
4357	5011		107	5	367 200,00	330 100,00	330 097,50	89,90	100,00

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
4357	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			432 000,00	398 000,00	388 350,00	89,90	97,58
4357	5031		107	1		16 087,39	14 443,94	*****	89,78
4357	5031		107	5		81 861,66	81 861,66	*****	100,00
4357	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				97 949,05	96 305,60	*****	98,32
4357	5032		107	1		6 381,00	5 242,30	*****	82,15
4357	5032		107	5		29 707,70	29 707,70	*****	100,00
4357	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				36 088,70	34 950,00	*****	96,84
4357	5038		107	1		21,09		*****	0,00
4357	5038		107	5		358,58		*****	0,00
4357	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění				379,67		*****	0,00
4357	5137		107	1		607 892,36	606 162,72	*****	99,72
4357	5137		107	5		3 436 723,24	3 434 921,96	*****	99,95
4357	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek				4 044 615,60	4 041 084,68	*****	99,91
4357	5139		107	1		32 375,29	31 357,95	*****	96,86
4357	5139		107	5		180 669,80	177 694,96	*****	98,35
4357	5139	Nákup materiálu j.n.				213 045,09	209 052,91	*****	98,13
4357	5169		107	1		154 402,41	145 346,77	*****	94,14
4357	5169		107	5		977 577,56	823 631,64	*****	84,25
4357	5169	Nákup ostatních služeb				1 131 979,97	968 978,41	*****	85,60
4357	5336		104	1		312 098,87	312 098,87	*****	100,00
4357	5336		104	5		2 652 840,33	2 652 840,33	*****	100,00
4357	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím				2 964 939,20	2 964 939,20	*****	100,00
4357	5901		107	1		3 209,00		*****	0,00
4357	5901		107	5		10 653,00		*****	0,00
4357	5901	Nespecifikované rezervy				13 862,00		*****	0,00
4357	6121		107	1	1 818 750,00	21 099 247,46	19 446 904,78	*****	92,17
4357	6121		107	5	10 306 250,00	146 731 604,45	110 199 126,00	*****	75,10
4357	6121	Budovy, haly a stavby			12 125 000,00	167 830 851,91	129 646 030,78	*****	77,25
4357	6122		107	1		488 202,29	409 424,47	*****	83,86
4357	6122		107	5		2 349 165,45	2 320 072,11	*****	98,76
4357	6122	Stroje, přístroje a zařízení				2 837 367,74	2 729 496,58	*****	96,20

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
4357	6123		107	1	18 750,00	437 500,00	375 000,00	*****	85,71
4357	6123		107	5	106 250,00	3 187 500,00	2 125 000,00	*****	66,67
4357	6123	Dopravní prostředky			125 000,00	3 625 000,00	2 500 000,00	*****	68,97
4357	6130		107	1		23 939,85		*****	0,00
4357	6130		107	5		406 977,45		*****	0,00
4357	6130	Pozemky				430 917,30		*****	0,00
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež				12 682 000,00	183 624 996,23	143 579 188,16	*****	78,19
4374	5223		104	1		475 687,02	204 603,46	*****	43,01
4374	5223		104	5		2 550 000,00	1 159 419,46	*****	45,47
4374	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem				3 025 687,02	1 364 022,92	*****	45,08
4374	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny					3 025 687,02	1 364 022,92	*****	45,08
4399	5011		104	1	919 394,00	962 494,00	849 861,86	92,44	88,30
4399	5011		104	5	6 400 506,00	6 191 006,00	6 172 015,14	96,43	99,69
4399	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			7 319 900,00	7 153 500,00	7 021 877,00	95,93	98,16
4399	5021		104	1	332 733,00	1 598 614,78	773 186,09	232,37	48,37
4399	5021		104	5	2 237 267,00	9 297 623,32	5 844 545,91	261,24	62,86
4399	5021	Ostatní osobní výdaje			2 570 000,00	10 896 238,10	6 617 732,00	257,50	60,73
4399	5031		104	1	119 606,00	856 233,71	309 307,72	258,61	36,12
4399	5031		104	5	1 061 090,00	3 882 871,38	2 407 517,48	226,89	62,00
4399	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			1 180 696,00	4 739 105,09	2 716 825,20	230,10	57,33
4399	5032		104	1	49 017,00	387 895,26	112 409,85	229,33	28,98
4399	5032		104	5	416 880,00	1 645 208,91	874 598,15	209,80	53,16
4399	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			465 897,00	2 033 104,17	987 008,00	211,85	48,55
4399	5038		104	1	10 819,00	84 311,40	5 134,78	47,46	6,09
4399	5038		104	5	67 791,00	191 830,60	39 875,30	58,82	20,79
4399	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění			78 610,00	276 142,00	45 010,08	57,26	16,30
4399	5131		104	1				*****	*****
4399	5131	Potraviny						*****	*****
4399	5136		104	1		1 072,59	405,68	*****	37,82
4399	5136		104	5		7 967,26	2 558,32	*****	32,11
4399	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk				9 039,85	2 964,00	*****	32,79

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
4399	5137		104	1	7 500,00	45 032,10	20 061,11	267,48	44,55
4399	5137		104	5	42 500,00	309 218,90	157 991,39	371,74	51,09
4399	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			50 000,00	354 251,00	178 052,50	356,11	50,26
4399	5139		104	1		173 806,59	44 576,15	*****	25,65
4399	5139		104	5		497 192,40	282 737,11	*****	56,87
4399	5139	Nákup materiálu j.n.				670 998,99	327 313,26	*****	48,78
4399	5162		104	1	1 050,00	12 703,49	5 147,28	490,22	40,52
4399	5162		104	5	5 950,00	61 373,60	38 037,76	639,29	61,98
4399	5162	Služby elektronických komunikací			7 000,00	74 077,09	43 185,04	616,93	58,30
4399	5164		104	1	5 250,00	22 298,22	8 809,43	167,80	39,51
4399	5164		104	5	29 750,00	110 901,78	50 900,57	171,09	45,90
4399	5164	Nájemné			35 000,00	133 200,00	59 710,00	170,60	44,83
4399	5166		104	1		348 438,00	79 310,09	*****	22,76
4399	5166		104	5		2 614 022,00	659 885,91	*****	25,24
4399	5166	Konzultační, poradenské a právní služby				2 962 460,00	739 196,00	*****	24,95
4399	5167		104	1		342 689,00	66 595,40	*****	19,43
4399	5167		104	5		2 290 723,00	609 554,50	*****	26,61
4399	5167	Služby školení a vzdělávání				2 633 412,00	676 149,90	*****	25,68
4399	5169		104	1	450 000,00	1 820 500,24	379 553,31	84,35	20,85
4399	5169		104	5	2 550 000,00	9 312 551,10	2 175 728,12	85,32	23,36
4399	5169	Nákup ostatních služeb			3 000 000,00	11 133 051,34	2 555 281,43	85,18	22,95
4399	5172		104	1		20 268,00	7 915,49	*****	39,05
4399	5172		104	5		84 732,00	78 715,67	*****	92,90
4399	5172	Programové vybavení				105 000,00	86 631,16	*****	82,51
4399	5173		104	1	7 050,00	42 658,80	24 886,32	353,00	58,34
4399	5173		104	5	39 950,00	254 664,20	149 497,68	374,21	58,70
4399	5173	Cestovné			47 000,00	297 323,00	174 384,00	371,03	58,65
4399	5175		104	1	8 250,00	130 647,20	30 111,36	364,99	23,05
4399	5175		104	5	46 750,00	273 002,80	185 748,87	397,32	68,04
4399	5175	Pohoštění			55 000,00	403 650,00	215 860,23	392,47	53,48
4399	5176		104	1		2 400,00	2 163,00	*****	90,13

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
4399	5176		104	5		13 100,00	12 257,00	*****	93,56
4399	5176	Účastnické poplatky na konference				15 500,00	14 420,00	*****	93,03
4399	5221		104	1	1 950 000,00	3 727 500,00	1 562 079,95	80,11	41,91
4399	5221		104	5	11 050 000,00	21 122 500,00	8 851 785,77	80,11	41,91
4399	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.			13 000 000,00	24 850 000,00	10 413 865,72	80,11	41,91
4399	5222		104	1	750 000,00	841 500,00	91 152,04	12,15	10,83
4399	5222		104	5	4 250 000,00	4 768 500,00	516 528,07	12,15	10,83
4399	5222	Neinvestiční transfery spolkům			5 000 000,00	5 610 000,00	607 680,11	12,15	10,83
4399	5223		104	1	2 100 000,00	8 237 959,72	4 110 263,55	195,73	49,89
4399	5223		104	5	11 900 000,00	46 647 657,58	23 291 492,62	195,73	49,93
4399	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem			14 000 000,00	54 885 617,30	27 401 756,17	195,73	49,93
4399	5321		104	1		390 000,00	365 672,25	*****	93,76
4399	5321		104	5		2 210 000,00	2 072 142,71	*****	93,76
4399	5321	Neinvestiční transfery obcím				2 600 000,00	2 437 814,96	*****	93,76
4399	5336		104	1		482 900,00	417 900,00	*****	86,54
4399	5336		104	5		2 920 600,00	2 368 100,00	*****	81,08
4399	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím				3 403 500,00	2 786 000,00	*****	81,86
4399	5424		104	1	9 000,00	35 391,00	8 658,51	96,21	24,47
4399	5424		104	5	51 000,00	191 209,00	63 633,49	124,77	33,28
4399	5424	Náhrady mezd v době nemoci			60 000,00	226 600,00	72 292,00	120,49	31,90
4399	5901		104	1	1 218 847,00	4 365 781,28		0,00	0,00
4399	5901		104	5	4 640 800,00	15 618 089,86		0,00	0,00
4399	5901	Nespecifikované rezervy			5 859 647,00	19 983 871,14		0,00	0,00
4399	6111		104	1		23 595,00	23 595,00	*****	100,00
4399	6111		104	5		133 705,00	133 705,00	*****	100,00
4399	6111	Programové vybavení				157 300,00	157 300,00	*****	100,00
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано				52 728 750,00	155 606 941,07	66 338 308,76	125,81	42,63
6172	5011		104	1				*****	*****
6172	5011		104	5				*****	*****
6172	5011		106	5				*****	*****
6172	5011		109	1				*****	*****

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
6172	5011		109	5				*****	*****
6172	5011		110	1				*****	*****
6172	5011		110	5				*****	*****
6172	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.						*****	*****
6172	5031		104	1				*****	*****
6172	5031		104	5				*****	*****
6172	5031		106	5				*****	*****
6172	5031		109	1				*****	*****
6172	5031		109	5				*****	*****
6172	5031		110	1				*****	*****
6172	5031		110	5				*****	*****
6172	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan						*****	*****
6172	5032		104	1				*****	*****
6172	5032		104	5				*****	*****
6172	5032		106	5				*****	*****
6172	5032		109	1				*****	*****
6172	5032		109	5				*****	*****
6172	5032		110	1				*****	*****
6172	5032		110	5				*****	*****
6172	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění						*****	*****
6172	5038		104	1				*****	*****
6172	5038		104	5				*****	*****
6172	5038		106	5				*****	*****
6172	5038		109	1				*****	*****
6172	5038		109	5				*****	*****
6172	5038		110	1				*****	*****
6172	5038		110	5				*****	*****
6172	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění						*****	*****
6172	5173		110	1				*****	*****
6172	5173		110	5				*****	*****
6172	5173	Cestovné						*****	*****
6172	5179		106	5				*****	*****

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
6172	5179	Ostatní nákupy j.n.						*****	*****
6172	5424		106	5				*****	*****
6172	5424		110	1				*****	*****
6172	5424		110	5				*****	*****
6172	5424	Náhrady mezd v době nemoci						*****	*****
6172	Činnost regionální správy							*****	*****
6402	5364		104	1		260 729,78	260 729,78	*****	100,00
6402	5364		104	5		2 216 203,20	2 216 203,20	*****	100,00
6402	5364		106	5		9 302 114,52	9 302 114,52	*****	100,00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů				11 779 047,50	11 779 047,50	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání					11 779 047,50	11 779 047,50	*****	100,00
C E L K E M					761 278 325,00	1 772 162 470,68	1 146 723 627,89	150,63	64,71

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Mgr. Vítězslav Schrek MBA

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti:

tel.: