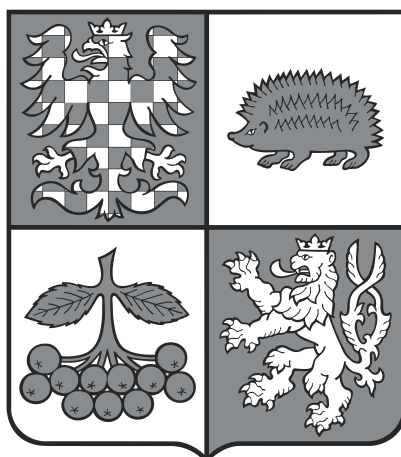


Krajský úřad Kraje Vysočina ekonomický odbor



ZÁVĚREČNÝ ÚČET KRAJE VYSOČINA ZA ROK 2013

OBSAH

1. HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA V ROCE 2013	3
2. ZÁVĚREČNÝ ÚČET KRAJE ZA ROK 2013.....	5
3. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ KRAJE SE STÁTNÍM ROZPOČTEM ZA ROK 2013.....	8
4. PŘÍJMY ROZPOČTU V ROCE 2013.....	11
5. VÝDAJE ROZPOČTU V ROCE 2013.....	18
6. FINANCOVÁNÍ.....	68
7. ZPRÁVA O STAVU ÚVĚRU EIB, KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU A DLUHOVÉ SLUŽBY K 31. 12. 2013.....	71
8. HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM KRAJE V ROCE 2013.....	75
9. FONDOVÉ HOSPODAŘENÍ	78
10. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ KRAJE	84
11. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ	95
PŘÍLOHA 1: SROVNÁNÍ VÝVOJE DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ V ROCE 2013 A 2012	105
PŘÍLOHA 2: ČERPÁNÍ REZERV ROZPOČTU V ROCE 2013.....	107
PŘÍLOHA 3: PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROCE 2013.....	112
PŘÍLOHA 4: PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ TÝKAJÍCÍCH SE EVROPSKÝCH PROJEKTŮ V ROCE 2013.....	136
PŘÍLOHA 5: ČERPÁNÍ EVROPSKÝCH PROJEKTŮ SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EVROPSKÉ UNIE A Z PŮJČKY SFDI K 31. 12. 2013	155
PŘÍLOHA 6: VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZA ROK 2013..	170
PŘÍLOHA 7: PŘEHLED VÝZNAMNÝCH INVESTIČNÍCH AKCÍ V ROCE 2013.....	176
PŘÍLOHA 8: DOTAČNÍ VZTAH KRAJE K OBCÍM	177
PŘÍLOHA 9: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU (FIN 2-12 M)	180

1. HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA V ROCE 2013

Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2013 byl schválen na 8. zasedání zastupitelstva kraje dne 18. prosince 2012. Příjmy byly rozpočtovány ve výši 7 308 182 tis. Kč a byly doplněny zapojením části přebytku hospodaření z minulých let ve výši 15 900 tis. Kč a převodem prostředků (z Fondu strategických rezerv a kontokorentního úvěru) ve výši 256 333 tis. Kč na spolufinancování evropských projektů. Výdaje byly rozpočtovány ve výši 7 556 015 tis. Kč a doplněny financováním (–) ve výši 24 400 tis. Kč (jedná se o splátku jistiny úvěru od EIB).

Při schvalování závěrečného účtu kraje za rok 2012 schválilo zastupitelstvo kraje zapojení části disponibilního zůstatku z roku 2012 ve výši 370 288 tis. Kč do rozpočtu roku 2013 na úhradu závazků z roku 2012 a na finanční vypořádání nespotebovaných dotací se státním rozpočtem za rok 2012. V průběhu roku byl rozpočet posílen z Fondu strategických rezerv o 11 463 tis. Kč na poskytnutí půjček příspěvkovým organizacím zřizovaným krajem. V průběhu roku 2013 byl orgány kraje schválen převod finančních prostředků z rozpočtu kraje do Fondu strategických rezerv ve výši 28 603 tis. Kč. Jednalo se o převody přijatých splátek půjčených prostředků od příspěvkových organizací zřizovaných krajem a splátky půjčky od neziskové organizace. Dále orgány kraje schválily převod z rozpočtu kraje na zvláštní účty evropských projektů ve výši 290 tis. Kč.

Během hodnoceného roku 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 prodeje a pronájmu majetku kraje, přesunu rozpočtových prostředků mezi jednotlivými výdaji, změn závazných ukazatelů vůči zřizovaným příspěvkovým organizacím a poskytování dotací obcím a ostatním právnickým i fyzickým osobám v kraji.

Prostředky na financování projektů spolufinancovaných z evropských fondů byly vedeny v kapitole Evropské projekty. K 31. 12. 2013 bylo evidováno 109 samostatných zvláštních účtů, na kterých probíhala realizace jednotlivých projektů. Samostatně byla vedena i řada rozpočtových opatření na kapitole Evropské projekty. Bylo provedeno celkem 225 rozpočtových opatření spočívajících v převodu potřebných zdrojů z Fondu strategických rezerv a z účtu kontokorentního úvěru na účty jednotlivých projektů, v přijetí transferů od ústředních a jiných orgánů, v převodu finančních prostředků ze zvláštních účtů do Fondu strategických rezerv v případě ukončení projektů. Celkem bylo v hodnoceném roce na zvláštní účty převedeno 215 293 tis. Kč a z ukončených projektů (případně ukončených etap) bylo do Fondu strategických rezerv převedeno 229 855 tis. Kč.

V roce 2009 byl orgány kraje schválen záměr využít na předfinancování evropských projektů prostředky kontokorentního úvěru. V roce 2013 bylo z kontokorentního úvěru vyčerpáno 214 994 tis. Kč a kontokorentní úvěr byl splacen ve výši 11 609 tis. Kč.

V roce 2013 schválily orgány kraje poskytnutí půjček zřizovaným příspěvkovým organizacím v celkové výši 13 553 tis. Kč (odvětví kultury ve výši 2 090 tis. Kč, odvětví zdravotnictví ve výši 11 463 tis. Kč). Obcím nebyly v hodnoceném roce z rozpočtu kraje žádné půjčky ani návratné výpomoci poskytnuty.

V roce 2006 byla orgány kraje schválena smlouva o přijetí úvěru od Evropské investiční banky na realizaci projektu Regionální infrastruktura Vysočiny A (souvislé opravy silnic II. a III. třídy) ve výši 500 mil. Kč. Další přijetí úvěru od EIB ve výši 500 mil. Kč orgány kraje schválily v roce 2010, a to na realizaci projektu Regionální infrastruktura Vysočiny B (investiční akce realizované Krajem Vysočina). 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 ve výši 24 390 tis. Kč.

Rekapitulaci příjmů a výdajů podávají následující tabulka:

Rekapitulace příjmů a výdajů za rok 2013 (včetně kapitoly Evropské projekty)

Kraj Vysočina	Rozpočet schválený v tis. Kč	Rozpočet upravený v tis. Kč	Skutečnost k 31. 12. 2013 v tis. Kč
tř. 1 daňové příjmy	3 271 236,00	3 271 236,00	3 546 059,01
tř. 2 nedaňové příjmy	232 791,00	283 121,82	291 286,39
tř. 3 kapitálové příjmy	42 000,00	44 082,77	35 531,64
tř. 4 přijaté transfery	3 762 155,00	4 824 763,37	4 835 006,41
PŘÍJMY CELKEM	7 308 182,00	8 423 203,96	8 707 883,45

tř. 5 běžné výdaje	6 720 311,20	7 911 723,65	7 501 884,27
tř. 6 kapitálové výdaje	835 703,80	1 382 364,69	1 081 278,48
VÝDAJE CELKEM	7 556 015,00	9 294 088,34	8 583 162,74

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	-247 833,00	-870 884,38	124 720,71
------------------------------	--------------------	--------------------	-------------------

tř. 8 financování			
financování (+)	272 233,00	1 387 501,43	1 054 243,36
financování (-)	24 400,00	516 617,05	294 747,41
FINANCOVÁNÍ CELKEM	247 833,00	870 884,38	759 495,96

SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ	0,00	0,00	884 216,67
------------------------------	-------------	-------------	-------------------

Převod finančních prostředků na termínovaný vklad -100 000,00

Finanční prostředky na ZBÚ z minulých let 85 049,35

Disponibilní zůstatek ZBÚ k 31. 12. 2013	869 266,01
---	-------------------

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

2. ZÁVĚREČNÝ ÚČET KRAJE ZA ROK 2013

2.1 PŘEHLED ZŮSTATKŮ BANK. ÚČTŮ KRAJE VYSOČINA K 31. 12. 2013

Peněžní zůstatky účtů Kraje Vysočina k 31. 12. 2013	
Účet	Zůstatek v Kč
kontokorentní účet	- 244 965 647,10
termínovaný vklad (J&T BANKA, a.s.)	100 000 000,00
základní běžné účty:	
základní běžný účet	578 040 283,67
základní běžné účty - evropské projekty	269 531 118,79
základní běžný účet - podzemní vody	4 399 695,65
základní běžný účet - školství	0,00
základní běžný účet - EIB	0,00
základní běžný účet - ISNOV	3 573 100,00
základní běžný účet - OLYMPIÁDA 2014	3 072 073,37
ČNB - základní běžný - školství	246 892,84
ČNB - základní běžný	10 402 132,51
základní běžné účty - SFDI (účty vedené u ČNB pro příjem dotací ze SFDI)	717,48
základní běžné účty - CELKEM	869 266 014,31
fondové účty:	
Sociální fond	4 406 870,76
Fond Vysočiny	51 909 906,14
Fond strategických rezerv	235 130 217,16
fondové účty - CELKEM	291 446 994,06
Zůstatky bankovních účtů - CELKEM	1 160 713 008,37

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

depozitní účty - CELKEM	5 705 016,03
-------------------------	--------------

Peněžní prostředky kraje celkem	1 266 418 024,40
--	-------------------------

2.2 DISPONIBILNÍ ZŮSTATKY ZÁKLAD. BĚŽNÝCH ÚČTŮ KRAJE K 31. 12. 2013

v Kč

Zůstatek peněžních prostředků na základních běžných účtech kraje k 31. 12. 2013		869 266 014,31
z toho:	A ZBÚ	578 040 283,67
	B ZBÚ - evropské projekty	269 531 118,79
	C ZBÚ - podzemní vody	4 399 695,65
	D ZBÚ - ISNOV	3 573 100,00
	E ZBÚ - SFDI (účty vedené u ČNB pro příjem dotací ze SFDI)	717,48
	F ZBÚ - OLYMPIÁDA 2014	3 072 073,37
	G ČNB - základní běžný - školství	246 892,84
	H ČNB - základní běžný	10 402 132,51
	I ZBÚ - školství	0,00
	J ZBÚ - MA21-MŽP	0,00
	K ZBÚ - EIB	0,00
	L ZBÚ - SFŽP	0,00
	ZBÚ celkem	869 266 014,31

A. Stav ZBÚ k 31. 12. 2013	578 040 283,67
Neuhrazené závazky z roku 2013 a další požadavky (zapojeno do rozpočtu roku 2014 dle usnesení č. 0010/01/2014/ZK)	388 266 660,00
Převod do Fondu Vysočiny (převod dle usnesení č. 0064/01/2014/ZK)	44 100 000,00
Další požadavky a vratky transferů do státního rozpočtu v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2013 (zapojeno do rozpočtu roku 2014 dle usnesení č. 0083/02/2014/ZK)	52 947 202,27
Převod do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (převod dle usnesení č. 0083/02/2014/ZK)	92 726 421,40
Zůstatek ZBÚ po zapojení	0,00

B. Stav ZBÚ - evropské projekty k 31. 12. 2013	269 531 118,79
Zůstatky zvláštních účtů evropských projektů k 31. 12. 2013 byly zapojeny do rozpočtu roku 2014, kapitoly Evropské projekty na realizaci projektů spolufinancovaných z fondů EU dle usnesení č. 0528/07/2013/ZK	269 531 118,79

C. Stav ZBÚ - podzemní vody k 31. 12. 2013	4 399 695,65
Zůstatek účtu ZBÚ - podzemní vody byl ponechán na účtu bez rozdělení dle usnesení č. 0083/02/2014/ZK	4 399 695,65

D. Stav ZBÚ - ISNOV k 31. 12. 2013	3 573 100,00
Zůstatek účtu ZBÚ - ISNOV byl zapojen do rozpočtu roku 2014, kapitoly Životní prostředí na realizaci projektu "Integrovaný systém nakládání s odpady Vysočiny" dle usnesení č. 0528/07/2013/ZK	3 573 100,00
E. Stav ZBÚ - SFDI k 31. 12. 2013 (účty vedené u ČNB)	717,48
Zůstatek účtů ZBÚ - SFDI byl ponechán na účtech bez rozdělení dle usnesení č. 0083/02/2014/ZK	717,48
F. Stav ZBÚ - OLYMPIÁDA 2014 k 31. 12. 2013	3 072 073,37
Zůstatek účtu ZBÚ - OLYMPIÁDA 2014 byl zapojen do rozpočtu roku 2014, kapitoly Školství, mládeže a sportu na realizaci projektu "Pořádání Her VI. Zimní olympiády dětí a mládeže pro rok 2014 v Kraji Vysočina" dle usnesení č. 0528/07/2013/ZK	3 072 073,37
G. Stav ČNB - základní běžný - školství k 31. 12. 2013	246 892,84
Zůstatek účtu ČNB - základní běžný - školství byl částečně zapojen do rozpočtu roku 2014, kapitoly Ostatní finanční operace (vratky transferů do státního rozpočtu v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2013 ve výši 186 756 Kč), částka ve výši 55 036,84 Kč byla převedena na ZBÚ kraje a částka 5 100 Kč byla ponechána na účtu bez rozdělení dle usnesení č. 0083/02/2014/ZK	246 892,84
H. Stav ČNB - základní běžný k 31. 12. 2013	10 402 132,51
Zůstatek účtu ČNB - základní běžný byl částečně zapojen do rozpočtu roku 2014, kapitoly Ostatní finanční operace (vratky transferů do státního rozpočtu v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2013 ve výši 10 400 337,40 Kč) a částka 1 795,11 Kč byla ponechána na účtu bez rozdělení dle usnesení č. 0083/02/2014/ZK	10 402 132,51

3. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ KRAJE SE STÁTNÍM ROZPOČTEM ZA ROK 2013

V souladu s vyhláškou č. 52/2008 Sb., byly nespotřebované státní účelové transfery, které kraj obdržel v roce 2013 od ústředních orgánů, vráceny při finančním vypořádání za rok 2013 zpět do státního rozpočtu.

Přehled o vrácených prostředcích do státního rozpočtu při finančním vypořádání za rok 2013

(v Kč):

poskytující subjekt	výše vratky při FV
Úřad vlády České republiky	
ÚZ 04001 podpora koordinátorů romských poradců	42 332,00
celkem	42 332,00
Ministerstvo práce a sociálních věcí	
ÚZ 13307 příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	174 154,00
celkem	174 154,00
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	
ÚZ 33025 vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru	20,00
ÚZ 33034 podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období	7 439,00
ÚZ 33155 dotace na soukromé školy	261 904,00
ÚZ 33353 přímé náklady na vzdělávání	381 903,47
ÚZ 33160 dotace na projekty romské komunity	207,00
celkem	651 536,47
Ministerstvo vnitra – GŘ Hasičského záchranného sboru ČR	
ÚZ 14004 neinvestiční transfery krajům podle § 27 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně (na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí)	64 481,00
ÚZ 14022 neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním	121 256,00
celkem	185 737,00
Ministerstvo zdravotnictví	
ÚZ 35015 specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků – rezidenční místa	390 507,00
celkem	390 507,00
Ministerstvo financí	
ÚZ 98071 účelová dotace na výdaje při volbách do Parlamentu ČR	46 019,80
celkem	46 019,80
c e l k e m	1 490 286,27

V roce 2013 nebyly vyčerpány účelové transfery poskytnuté z kapitoly Úřad vlády České republiky ve výši 69 919,00 Kč. Jedná se o

- ÚZ 04001 – prostředky na podporu koordinátorů romských poradců poskytnuté Kraji Vysočina ve výši 400 000,00 Kč nebyly vyčerpány v plné výši - vratka transferu 42 332,00 Kč.

V roce 2013 nebyly vyčerpány účelové prostředky poskytnuté z kapitoly Ministerstvo práce a sociální věci v celkové výši 174 154,00 Kč. Jedná se o

- ÚZ 13307 – státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc – z částky 8 500 000 Kč byly prostředky čerpány dle skutečných nákladů na umístění dětí do zařízení poskytujících okamžitou pomoc - vratka transferu byla ve výši 174 154 Kč.

V roce 2013 byly Kraji Vysočina poskytnuty dotace z kapitoly Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v celkové výši 4 083 674 470,00 Kč. V roce 2013 nebyly vyčerpány účelové transfery v celkové výši 651 536,47 Kč. Jedná se o tyto účelové transfery:

- ÚZ 33025 - vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru - vratka 20 Kč – školám se pomůcky se podařilo zakoupit levněji;
- ÚZ 33034 - podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období – vratka 7 439 Kč – skutečně hodnoceno bylo méně maturitních prací než byl počet přihlášených;
- ÚZ 33155 - dotace pro soukromé školy – vratka dotace celkem ve výši 261 904 Kč – k nedočerpání dotace došlo z důvodu pohybu - snížení počtu žáků;
- ÚZ 33160 - projekty romské komunity – vratka dotace 270 Kč – dotace nebyla vyčerpána z důvodu nemoci a absencí žáků, příp. nepředložení potřebných podkladů;
- ÚZ 33353 - přímé náklady na vzdělávání - vratka dotace 381 903,47 Kč – jedná se zejména o vratky prostředků určených na výplatu odstupného, kterou školy plně nevyčerpaly z důvodu nižší výplaty či pracovní neschopnosti zaměstnanců.

V roce 2013 nebyly vyčerpány účelové transfery poskytnuté z kapitoly Ministerstvo vnitra – GŘ Hasičského záchranného sboru v celkové výši 185 737,00 Kč. Jedná se o

- ÚZ 14004 – neinvestiční transfery krajům podle § 27 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů – z poskytnuté částky 12 002 000,00 Kč byly obcemi vráceny nevyčerpané prostředky v celkové výši 64 481,00 Kč;
- ÚZ 14022 – neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním – z poskytnuté dotace ve výši 7 576 297,00 Kč byly obcemi vráceny nevyčerpané prostředky ve výši 121 256,00 Kč.

V roce 2013 nebyly vyčerpány účelové transfery poskytnuté z kapitoly Ministerstvo zdravotnictví ve výši 390 507,00 Kč. Jedná se o

- ÚZ 35015 – specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků – rezidenční místa – z poskytnuté částky 12 000 962,00 Kč nemocnice vrátily nečerpané finanční prostředky ve výši 390 507,00 Kč.

V roce 2013 nebyly vyčerpány účelové transfery poskytnuté z kapitoly Všeobecná pokladní správa (Ministerstvo financí) ve výši 46 019,80 Kč. Jedná se o

- ÚZ 98071 – účelová dotace na výdaje při volbách do Parlamentu ČR – z obdržené částky 100 000 Kč kraj nespotřeboval finanční prostředky ve výši 46 019,80 Kč na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

V souladu s vyhláškou č. 52/2008 Sb., byly nespotřebované státní účelové transfery, které kraj obdržel od ústředních orgánů na financování projektů spolufinancovaných z prostředků EU, vráceny při finančním vypořádání za rok 2013 zpět do státního rozpočtu u projektů, které byly v roce 2013 ukončeny.

Přehled o vrácených prostředcích do státního rozpočtu při finančním vypořádání za rok 2013 (v Kč):

poskytující subjekt	výše vratky při FV
<u>Ministerstvo školství, mládeže a sportu</u>	
ÚZ 33019 registrační číslo projektu CZ.1.07/1.2.00/14.0126	844 535,12
celkem	844 535,12
c e l k e m	844 535,12

Kraj Vysočina realizoval v období 7. 4. 2010 až 28. 2. 2013 projekt „Podpora systému primární prevence sociálně patologických jevů“ (reg. č. CZ.1.07/1.2.00/14.0126) v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Na realizaci projektu byly přijaty prostředky ve výši 18 001 290,39 Kč a použita částka 15 609 318,70 Kč. Část nespotřebované dotace ve výši 1 634 647,60 Kč byla do státního rozpočtu zaslána v roce 2013. V rámci finančního vypořádání byly poskytovateli vráceny finanční prostředky ve výši 844 535,12 Kč (z toho nedočerpané nepřímé náklady ve výši 757 324,09 Kč a úroky ve výši 87 211,03 Kč).

4. PŘÍJMY ROZPOČTU V ROCE 2013

Příjmy v roce 2013 byly plánovány ve schváleném rozpočtu v částce 7 308 182 tis. Kč, v upraveném rozpočtu k 31. 12. 2013 činily 8 423 204 tis. Kč. Jejich skutečné plnění dosáhlo výše 8 707 883 tis. Kč, to znamená, že byly splněny na 103 %. Celkové příjmy v roce 2013 dosáhly v meziročním srovnání 98 % celkových příjmů roku 2012. Co se týká daňových příjmů – jejich plnění činilo 108 % upraveného rozpočtu. Rozbor příjmů je obsahem následujících tabulek (v tis. Kč):

PŘÍJMY	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z UR	Skutečnost 2012	Index skut. 2013/2012 %
Třída 1 - daňové příjmy	3 271 236	3 271 236	3 546 059	108	3 451 595	103
Třída 2 - nedaňové příjmy	232 791	283 122	291 286	102	346 917	84
Třída 3 - kapitálové příjmy	42 000	44 083	35 532	81	16 064	221
Třída 4 - přijaté transfery	3 762 155	4 824 763	4 835 006	100	5 072 424	95
PŘÍJMY CELKEM	7 308 182	8 423 204	8 707 883	103	8 887 000	98

Daňové příjmy

Druh příjmu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z UR
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků (pol.1111)	688 000	688 000	810 783	118
Daň z příjmů FO ze SVČ (pol.1112)	20 000	20 000	14 494	72
Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů (pol.1113)	65 000	65 000	84 775	130
Daň z příjmů PO (pol.1121)	760 000	760 000	836 841	110
Daň z přidané hodnoty (pol.1211)	1 706 800	1 706 800	1 778 120	104
Daň z příjmů právnických osob za kraje (pol.1123)	30 000	30 000	20 076	67
Správní poplatky (pol.1361)	1 436	1 436	751	52
Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti od žadatelů o ŘO (pol.1353)	0	0	31	*****
Příjmy z licencí pro kamionovou dopravu (pol.1354)	0	0	188	*****
Třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	3 271 236	3 271 236	3 546 059	108

Nedaňové příjmy

Druh příjmu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z UR
Příjmy z poskytování služeb a výrobků (pol.2111)	744	1 215	2 106	173
Ostatní příjmy z vlastní činnosti (např. věcná břemena, účast. poplatky) (pol.2119)	4 210	4 210	5 480	130
Příjmy z úroků (pol.2141)	10 000	10 000	6 043	60
Odvody příspěvkových organizací (pol.2122)	138 030	147 127	147 127	100
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí (pol.2132)	56 204	56 488	56 536	100
Ostatní příjmy z pronájmu majetku (pol.2139)	73	73	73	100
Platby za odebrané množství podzemní vody (pol.2342)	16 000	16 000	15 911	99
Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací (pol.2451)	0	32 806	32 806	100
Splátky půjčených prostředků od o.p.s. a podob. subjektů (pol.2420)	0	953	953	100
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - např. NREN (pol.2324)	2 530	4 303	9 027	210
Přijaté neinvestiční dary (pol.2321)	0	578	578	100
Ostatní přijaté vratky transferů (pol.2229)	0	359	359	100
Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů (pol.2211)	0	105	105	100

Druh příjmu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z UR
Příjmy z prodeje krátkodobého a drob. dlouhodobého majetku (pol.2310)	0	1 333	1 338	100
Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi (pol.2223)	0	48	48	100
Nerozpočtované příjmy	0	0	1 535	*****
<i>z toho:</i>				
<i>Příjmy z prodeje zboží (pol.2112)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>229</i>	<i>*****</i>
<i>Příjmy z pronájmu pozemků (pol.2131)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13</i>	<i>*****</i>
<i>Kurové rozdíly v příjmech (pol.2143)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>38</i>	<i>*****</i>
<i>Sankční platby přijaté od jiných subjektů (pol.2212)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 201</i>	<i>*****</i>
<i>Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené (pol.2329)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>54</i>	<i>*****</i>
Třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	227 791	275 598	280 025	102

Kapitálové příjmy

Druh příjmu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z UR
Příjmy z prodeje pozemků (pol.3111)	2 000	2 000	15 906	795
Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí (pol.3112)	40 000	40 000	17 148	43
Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku (pol.3113)	0	2 083	2 289	110
Příjmy z prodeje akcií (pol.3201)	0	0	189	*****
Třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	42 000	44 083	35 532	81

Přijaté transfery

Neinvestiční přijaté transfery

Druh příjmu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z UR
Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR (pol.4111)	0	5 805	16 214	279
Neinvestiční přijaté transfery ze SR - souhrnný dotační vztah (pol.4112)	65 975	65 975	65 975	100
Ostat. neinvestiční přijaté transfery ze SR - přímé výdaje ve školství (pol.4116)	3 686 780	3 930 163	3 930 163	100
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR (pol.4116)	0	357 535	357 369	100
Neinvestiční přijaté transfery od obcí (pol.4121)	7 300	7 306	7 306	100
Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad (pol.4123)	0	2 279	2 279	100
Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí (pol.4152)	0	85	85	100
Celkem seskupení položek 41xx neinvestiční přijaté transfery	3 760 055	4 369 148	4 379 391	100

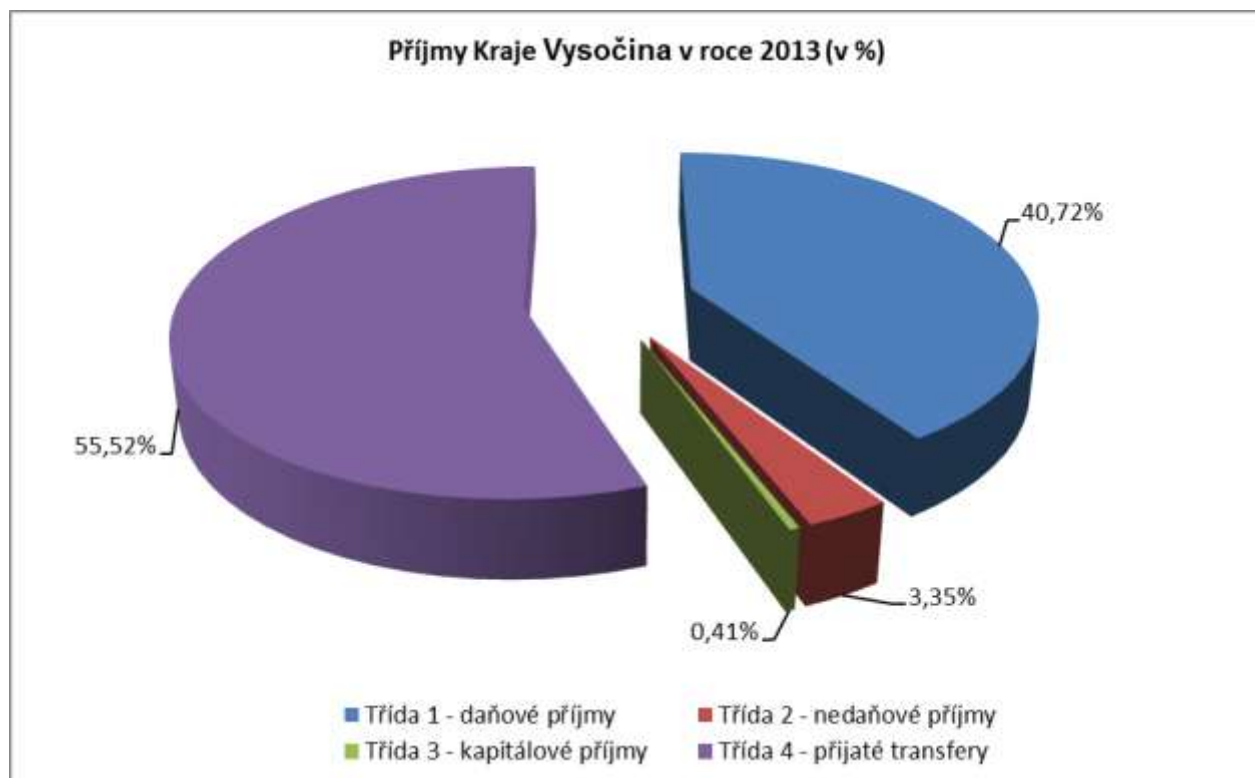
Investiční přijaté transfery

Druh příjmu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z UR
Investiční přijaté transfery z VPS SR (pol.4211)	0	1 969	1 969	100
Ostatní invest. přijaté transfery ze státního rozpočtu (pol.4216)	0	988	988	100
Investiční přijaté transfery od obcí (pol.4221)	2 100	2 220	2 220	100
Celkem seskupení položek 42xx investiční přijaté transfery	2 100	5 177	5 177	100
Třída 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	3 762 155	4 374 325	4 384 568	100

PŘÍJMY CELKEM	7 303 182	7 965 242	8 246 184	104
----------------------	------------------	------------------	------------------	------------

PŘÍJMY KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z UR
Nedaňové příjmy	5 000	7 524	11 261	150
Přijaté transfery - dotace	0	450 438	450 438	100
Celkem kapitola Evropské projekty	5 000	457 962	461 699	101

PŘÍJMY CELKEM VČETNĚ KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY	7 308 182	8 423 204	8 707 883	103
---	-----------	-----------	-----------	-----



Příjmy kraje byly splněny na 103 %, což představuje přeplnění příjmů o 284 679 tis. Kč. Z celkového inkasovaného objemu příjmů tvořily největší část přijaté transfery ze státního rozpočtu, a to zejména transfery na přímé výdaje na vzdělávání pro obecní a krajské školy a transfery pro soukromé školy a daňové příjmy. Celkové příjmy byly dále doplněny nedaňovými příjmy a kapitálovými příjmy.

Daňové příjmy (třída 1) byly v roce 2013 plněny na 108 % rozpočtu. Ve srovnání s rokem 2012 bylo plnění daňových příjmů o 94 464 tis. Kč vyšší, což odpovídá indexu skutečného plnění mezi roky 2012 a 2013 ve výši 103 %.

Nedaňové příjmy (třída 2) zahrnovaly především příjmy z pronájmu nemovitého majetku kraje a nařízené odvody příspěvkovým organizacím, dále příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku a splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací a jiných subjektů. V této skupině jsou rovněž obsaženy poplatky za odběr podzemní vody podle zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon), příjmy z věcných břemen, příjmy z pokut, příjmy z úroků apod. Jako partner, podílející se na realizaci evropských projektů, obdržel Kraj Vysočina finanční prostředky od příspěvkových i jiných partnerských organizací ve výši 1 202 tis. Kč, a to na projekty Vzdělávání ředitelů SŠ, Odborné filmy, Zásah bez hranic, Partnerství TAM a LDA-V4.

Kapitálové příjmy (třída 3) zahrnují příjmy z prodeje pozemků, ostatních nemovitostí a dlouhodobého majetku ve vlastnictví kraje a byly plněny na 81 % rozpočtu.

Z přijatých transferů (třída 4) představují **přijaté transfery ze státního rozpočtu a státních fondů** objemově nejvýznamnější druh příjmů kraje. Kraj obdržel v roce 2013 transfery v celkové výši 4 384 568 tis. Kč. Přijaté transfery určené na financování evropských projektů činily 450 438 tis. Kč. Přehled o přijatých transferech v roce 2013 dle jednotlivých poskytovatelů podává následující tabulka:

v Kč

POSKYTUJÍCÍ SUBJEKT			VÝŠE POSKYTNUTÉHO TRANSFERU
Ministerstvo financí celkem			73 748 569,55
z toho:		transfer v rámci souhrnného dotačního vztahu	65 975 000,00
	UZ 98035	transfer na protiradonová opatření	450 000,00
	UZ 98278	transfer na náhrady škod způsobené zvl. chráněnými živočichy	3 023 389,00
	UZ 98335	transfer na kalmetizaci	1 695 794,95
	UZ 98297	transfer na svoz a likvidaci nepotřebných léčiv	463 850,00
	UZ 98071	transfer na volby do Parlamentu České republiky	100 000,00
	UZ 98008	transfer na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	71 740,60
	UZ 98861	transfer na výkupy pozemků pod krajskými komunikacemi	1 968 795,00
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy celkem			4 218 766 121,46
z toho:	UZ 33353	přímé náklady na vzdělávání pro obecní a krajské školy	3 930 163 000,00
	UZ 33155	transfer na soukromé školy	142 335 000,00
	UZ 33166	transfer na soutěže	1 370 000,00
	UZ 33160	transfer na projekty romské komunity	20 728,00
	UZ 33163	transfer na protidrogovou politiku	48 500,00
	UZ 33354	transfer na sportovní gymnázia	4 427 000,00
	UZ 33435	transfer na bezplatnou přípravu dětí azylantů, účastníků řízení o azyl a dětí osob se státní příslušností jiného členského státu EU k začlenění do základního vzdělávání	20 900,00
	UZ 33457	transfer na asistenty pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním	1 927 641,00
	UZ 33025	transfer na vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru	341 000,00
	UZ 33024	transfer na rozvojový program MŠMT pro děti - cizince ze 3. zemí	100 597,00
	UZ 33018	transfer na rozvojový program na podporu škol, které realizují inkluzivní vzdělávání a vzdělávání dětí se sociokulturním znevýhodněním	553 310,00
	UZ 33034	transfer na podporu a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním termínu	558 856,00
	UZ 33038	transfer na excelenci středních škol	1 202 334,00
	UZ 33040	transfer na podporu zavádění diagnostických nástrojů	105 000,00
	UZ 33043	transfer na podporu implementace Etické výchovy	174 181,00

POSKYTUJÍCÍ SUBJEKT			VÝŠE POSKYTNUTÉHO TRANSFERU
	UZ 33044	transfer na rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání	321 775,00
	UZ 33215	transfer na asistenty pedagogů v soukromých a církevních speciálních školách	4 648,00
	UZ 33019 UZ 33031	transfer pro příspěvkové organizace zřizované krajem na projekty spolufinancované z fondů EU realizované v rámci OP VK	37 585 599,71
	UZ 33007	OP VK - transfer na technickou pomoc ke globálním grantům (EU)	6 566 615,64
	UZ 33030 UZ 33012	OP VK - transfer na globální granty na vzdělávání v Kraji Vysočina (EU)	59 564 574,11
	UZ 33019 UZ 33910	OP VK - transfer na individuální projekt Výzva pro budoucnost (EU)	31 374 862,00
Ministerstvo kultury celkem			998 000,00
z toho:	UZ 34070	transfer na projekty v rámci programu Kulturní aktivity pro PO zřizované krajem	246 000,00
	UZ 34053	transfer na rozvoj veřejné informační služby knihoven pro PO zřizované krajem	107 000,00
	UZ 34352	transfer na vlastní uměleckou činnost Horáckého divadla Jihlava	645 000,00
Ministerstvo zdravotnictví celkem			12 279 056,00
z toho:	UZ 35015	transfer na specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků - rezidenční místa v nemocnicích zřizovaných krajem	6 788 892,00
	UZ 35438	transfer na program kvality zdravotní péče pro nemocnice zřizované krajem	100 000,00
	UZ 35018	transfer na připravenost poskytovatele ZZS na řešení mimořádných událostí a krizových situací	5 112 070,00
	UZ 35016 UZ 35017	transfer na projekty pro nemocnice zřizované krajem na prohlubování a vzdělávání lékařů realizované v rámci OP LZZ	278 094,00
Ministerstvo zemědělství celkem			967 107,00
z toho:	UZ 29517	meliorace a hrazení bystřin v lesích	967 107,00
Ministerstvo práce a sociálních věcí celkem			67 600 870,07
z toho:	UZ 13307	transfer na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	8 500 000,00
	UZ 13233	OP LZZ – podpora projektů "Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina ", "Rovnost na Vysočině" a "Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina II." (EU)	44 869 147,07
	UZ 13003 UZ 13899	IOP - projekt Transformace ÚSP Jinošov I., Transformace ÚSP Jinošov II., Transformace ÚSP Jinošov III., Transformace ÚSP Křižanov I., Transformace ÚSPM Těchobuz I. (EU)	14 231 723,00
Ministerstvo vnitra - GR HZS ČR celkem			19 578 297,00
z toho:	UZ 14004	transfer krajům podle § 27 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně (dotace na sbory dobrovolných hasičů)	12 002 000,00
	UZ 14022	transfer krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním	7 576 297,00

POSKYTUJÍCÍ SUBJEKT			VÝŠE POSKYTNUTÉHO TRANSFERU
Ministerstvo vnitra celkem			6 986 797,64
z toho:	UZ 14018	transfer na projekty prevence kriminality	832 000,00
	UZ 14013 UZ 14924 UZ 14012	OP LZZ - transfer na projekty Vzdělávání v Egoncentrech, zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné samosprávy (EU)	6 154 797,64
Úřad vlády ČR celkem			400 000,00
z toho:	UZ 04001	transfer na podporu koordinátorů romských poradců	400 000,00
Ministerstvo dopravy celkem			123 097 000,00
z toho:	UZ 27355	transfer na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní dráží dopravy	123 097 000,00
Ministerstvo životního prostředí, Státní fond životního prostředí celkem			10 826 195,35
z toho:	UZ 15091	transfer na Program péče o krajinu pro příspěvkovou organizaci kraje	18 755,00
	UZ 15319 UZ 15835 UZ 90001 UZ 90877	OP ŽP - transfer na projekt "Úspora energií v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina" a projekt Natura 2000 (EU)	10 807 440,35
Ministerstvo pro místní rozvoj celkem			58 850 814,30
z toho:	UZ 17007 UZ 17883	transfery pro příspěvkové organizace zřizované krajem na projekty realizované v rámci OP Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko - ČR 2007 - 2013	590 474,09
	UZ 17871 UZ 17003	IOP - projekty Datový sklad, Vnitřní integrace úřadu, Digitální mapa veřejné správy, Technologické centrum, Digitalizace a ukládání (EU)	55 307 884,00
	UZ 17007 UZ 17883	Přeshraniční spolupráce - transfer na projekty RECOM, TP OP AT-CZ , Rodinné pasy, Rovné příležitosti, Senior Plus, Snižování energetické náročnosti, Angažovanci, Zdraví bez hranic, PRO 2013+, II/406 Telč - průtah, II/152 Jaroměřice - Dědice, Severojižní propojení apod. (EU)	2 952 456,21
Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod celkem			180 624 354,00
z toho:	UZ 86001 UZ 86005	transfery na projekty realizované příspěvkovou organizací Vysočina Tourism	2 279 175,76
	UZ 86505 UZ 86501 UZ 86001	ROP JV - transfery na projekty Nemocnice Jihlava Urgentní příjem, II/409 Panské Dubénky - most, II/130 Miletín - most, Zámek Třebíč (EU)	178 345 178,24
Evropské fondy celkem			2 515 155,76
z toho:		transfery na projekty OSEPA, eCitizen II (EU)	2 515 155,76
Řídící orgán OP EÚS Rakousko - ČR celkem			37 655 948,40
z toho:		transfer pro příspěvkovou organizaci Vysočina Tourism na projekt realizovaný v rámci OP Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko - ČR 2007 - 2013	85 389,70
		Přeshraniční spolupráce - transfer na projekty RECOM, CEC5, Rodinné pasy, Snižování energetické náročnosti, Severojižní propojení Kraje Vysočina 3, Senior Plus, II/152 Jaroměřice - Dědice, Modernizace úseku komunikace II/408 u Jemnice (EU)	37 570 558,70

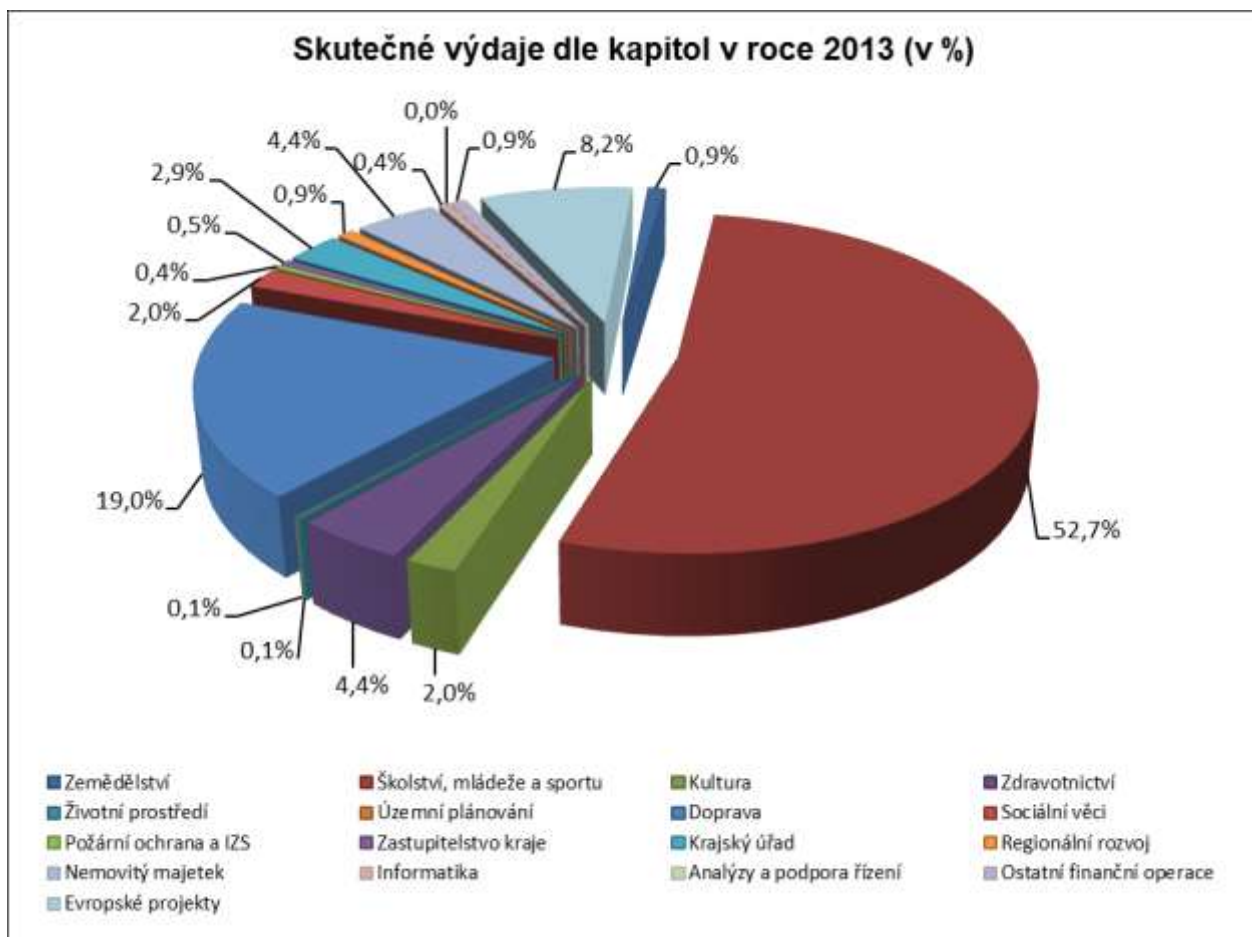
POSKYTUJÍCÍ SUBJEKT			VÝŠE POSKYTNUTÉHO TRANSFERU
Dotace a dary od obcí krajů celkem			9 703 488,75
z toho:		transfery od obcí např. na zajištění základní funkce knihovny pro město Havlíčkův Brod, peněžitý dar od statutárního města Jihlava, dar od města Třešť	9 526 000,00
		transfer od Jihomoravského kraje na realizaci projektu PRO 2013+ (EU)	177 488,75
OBDRŽENÉ TRANSFERY CELKEM			4 824 597 775,28

5. VÝDAJE ROZPOČTU V ROCE 2013

Výdaje Kraje Vysočina byly v roce 2013 ve schváleném rozpočtu stanoveny na 7 556 015 tis. Kč, v upraveném rozpočtu k 31. 12. 2013 činily 9 294 088 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů v roce 2013 dosáhlo výše 8 583 163 tis. Kč, tj. 92 % upraveného rozpočtu. Výdajová část krajského rozpočtu byla členěna na 18 kapitol. Přehled o čerpání jednotlivých kapitol podávají následující tabulky. Procentuální podíl jednotlivých kapitol na celkových výdajích rozpočtu kraje v roce 2013 je pak zobrazen v níže uvedeném grafu.

5.1 VÝDAJE DLE KAPITOL CELKEM (v tis. Kč)

NÁZEV KAPITOLY	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z UR	Skutečnost 2012	Index skut. 2013/2012 v %
Zemědělství	73 795	81 693	80 661	99	79 327	102
Školství, mládeže a sportu	4 048 887	4 530 277	4 524 420	100	4 493 922	101
Kultura	167 313	182 786	171 605	94	161 405	106
Zdravotnictví	352 451	412 645	376 767	91	418 608	90
Životní prostředí	9 110	16 214	12 392	76	12 660	98
Územní plánování	6 640	6 751	5 778	86	5 645	102
Doprava	1 439 641	1 763 209	1 634 333	93	1 652 253	99
Sociální věci	103 995	171 144	169 838	99	156 370	109
Požární ochrana a IZS	13 380	34 042	33 519	98	16 971	198
Zastupitelstvo kraje	52 111	56 683	47 000	83	48 844	96
Krajský úřad	260 125	263 548	251 261	95	235 030	107
Regionální rozvoj	85 125	94 255	76 342	81	77 912	98
Nemovitý majetek	432 000	521 112	376 702	72	487 311	77
Informatika	36 688	42 054	35 879	85	39 293	91
Analýzy a podpora řízení	4 557	4 850	3 634	75	0	*****
Ostatní finanční operace	58 864	95 650	78 854	82	-2 935	*****
Rezerva a rozvoj kraje	150 000	32 687	*****	*****	*****	*****
- <i>Nespecifikovaná rezerva</i>	100 000	8 969	*****	*****	*****	*****
- <i>Péče o lidské zdroje a majetek kraje</i>	45 000	20 852	*****	*****	*****	*****
- <i>Strategické a koncepční materiály kraje</i>	5 000	2 866	*****	*****	*****	*****
Evropské projekty	261 333	984 488	704 178	72	782 493	90
VÝDAJE DLE KAPITOL CELKEM	7 556 015	9 294 088	8 583 163	92	8 665 109	99



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

KAPITOLA ZEMĚDĚLSTVÍ

Běžné výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z UR
2000	1019	Podpora poskytování technické podpory v odvětví zemědělství	1 300	1 400	1 146	82
2000	1019	Dary okresním organizacím Českého svazu včelařů, Českého svazu chovatelů a Územním sdružením Českého zahrádkářského svazu	0	680	680	100
2000	1039	Ostatní záležitosti lesního hosp. - režijní výdaje	220	220	130	59
2000	2399	Ostatní záležitosti vodního hosp. - režijní výdaje	170	170	98	58
2000	103X	Příspěvky na lesní hospodářství	22 500	28 836	28 835	100
	z toho 1031	<i>Pěstební činnost</i>	19 500	24 206	24 205	100
	z toho 1032	<i>Podpora ostatních produkčních činností</i>	3 000	4 630	4 630	100

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z UR
2000	2399	Dotace Městysu Dolní Cerekev na podporu spolufinancování postsanačního monitoringu jakosti vod na lokalitě bývalé skládky prům. odpadů v k.ú. Nový Rychnov	105	105	105	100
2000	2339	Spoluúčast kraje na pořízení plánů dílčích povodí	500	500	500	100
2000	3299	Na přípravu a realizaci akcí lesní pedagogiky	0	35	35	100
2000	3699	Spolufinancování akce "Společná propagace regionálních potravin Vysočiny a rodinných a seniorských pasů Kraje Vysočina"	0	365	362	99
2000	3741	Ochrana druhů a stanovišť - projekt "Pachové ohradníky 2013"	0	200	200	100
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			24 795	32 511	32 091	99

Kapitálové výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z UR
2000	2310	Pitná voda - na spolufinancování ve výši 10% až 20% nákladů akcí zařazených v roce 2013 do nejvyšších priorit v rámci dotač. programu MZe	6 000	0	0	0
2000	2321	Dotace na drobné vodohospodářské ekologické akce	43 000	48 215	47 603	99
2000	1037	Účelová dotace z MZe na meliorace a hrazení bystřin v lesích ve veřejném zájmu	0	967	967	100
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			49 000	49 182	48 570	99
KAPITOLA CELKEM			73 795	81 693	80 661	99

Běžné výdaje

Vodní hospodářství

Na § 2399 – Ostatní záležitosti vodního hospodářství – režijní výdaje – finanční prostředky byly čerpány zejména na údržbu (technickou pomoc) digitálního Povodňového plánu pro území Kraje Vysočina a digitálního Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina, monitoring jakosti vod (ve vybraných rybnících na území Kraje Vysočina), školení a semináře pro vodoprávní úřady obcí s rozšířenou působností. Čerpáno bylo 58 % upraveného rozpočtu.

U § 2399 – Ostatní záležitosti vodního hospodářství – jedná se o závazek vyplývající ze smlouvy o poskytnutí dotace kraje městysu Dolní Cerekev na spolufinancování monitoringu přirozené atenuace zbytkového znečištění podzemních vod na skládce v k. ú. Nový Rychnov a to v letech 2009 – 2015. Jedná se o část nákladů, která městysu Dolní Cerekev nebyla poskytnuta z OPŽP a SFŽP ČR. V roce 2013 bylo čerpáno 105 tis. Kč, což je 100 % upraveného rozpočtu.

Na § 2339 – se jednalo o spoluúčast kraje na pořízení plánů dílčích povodí, jejichž pořizovateli jsou státní podniky Povodí ve spolupráci mimo jiné s krajskými úřady. Čerpáno bylo 100 % upraveného rozpočtu.

Lesní hospodářství

Na § 1039 – Ostatní záležitosti lesního hospodářství – režijní výdaje – byla největší část finančních prostředků čerpána na tisk a zpracování lesních hospodářských plánů, resp. vytvoření souvislého zobrazení lesnických map. Čerpání 59 %.

U § 3741 – Projekt „Pachové ohradníky“ bylo čerpání ve výši 200 tis. Kč – 100 % upraveného rozpočtu.

Na § 3299 – Na přípravu a realizaci akcí lesní pedagogiky – částka 35 tis. Kč – čerpání ve výši 100 %.

Zemědělství

Na § 1019 - Podpora poskytování technické podpory v odvětví zemědělství bylo celkové čerpání ve výši 82 % upraveného rozpočtu a to:

- Ostatní zemědělská činnost – byla největší část poskytnuta za nákup služeb (technická pomoc, inzerce, výstavy, na které nebyla schválena částka vyčerpána, z důvodu spolupráce s organizacemi působícími v agrárním sektoru apod.), čerpání ve výši 51 %.

– Podpora zemědělství v Kraji Vysočina – dle notifikovaných zásad byla vyhlášena výzva „Zemědělské akce“ - pořádání a organizace soutěží a výstav zaměřených na zemědělskou prvovýrobu. Částka 35 tis. Kč nebyla vyčerpána z důvodu nedodržení smluvních podmínek – čerpání ve výši 96 %.

Dále § 1019 – Dary okresním organizacím Českého svazu včelařů, Českého svazu chovatelů a Územním sdružením Českého zahrádkářského svazu ve výši 680 tis. Kč. Čerpáno bylo 100 % upraveného rozpočtu.

Významný objem výdajů představovaly příspěvky na hospodaření v lesích § 103x - Lesní hospodářství v celkové výši 28 835 tis. Kč tj. 100 % upraveného rozpočtu, poskytované podle „Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích kraje Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití“. Jednalo se např. o příspěvky na obnovu, zajištění a výchovu porostů, na ekologické a přírodě šetrné technologie. Zúřadováno bylo celkem 1055 žádostí.

U § 3699 – Spolufinancování akce „Společná propagace regionálních potravin Vysočiny a rodinných a seniorských pasů Kraje Vysočina“ (akce pořádána společně s OSV) – spolufinancování poloviny celkových nákladů. Čerpáno bylo 99 % upraveného rozpočtu.

Kapitálové výdaje

Lesní hospodářství

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

Vodní hospodářství

U § 2321 – Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly – jednalo se o dotace kraje na drobné vodohospodářské ekologické akce (výstavba a rekonstrukce kanalizací a ČOV v obcích na území kraje) podle platných zásad zastupitelstva kraje poskytnuté podle smluv uzavřených s žadateli na základě rozhodnutí zastupitelstva kraje. Dotace byly poskytnuty 10 žadatelům z řad obcí nebo jejich svazků. Rozděleno bylo 43 453 tis. Kč, z toho proplaceno 42 056 tis. Kč a uhrazeny byly smluvní závazky z roku 2012 ve výši 5 547 tis. Kč. Čerpáno tedy bylo celkem 47 603 tis. Kč, což je 99 % upraveného rozpočtu.

V § 2310 – Pitná voda – byla částka ve výši 6 000 tis. Kč určena na spolufinancování ve výši 10 až 20 % nákladů akcí zařazených v roce 2013 do nejvyšších priorit v rámci dotačního programu Ministerstva zemědělství na výstavbu a obnovu infrastruktury vodovodů a kanalizací, což bylo podmínkou dosavadního programu pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu.

Ministerstvo zemědělství ale v lednu 2013 vydalo nový program 129 250 „Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací“, ve kterém již povinná spoluúčast kraje zakotvena není. Proto byla částka 6 000 tis. Kč přesunuta do § 2321.

KAPITOLA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU

Běžné výdaje

Příspěvek na provoz - příloha Š1

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z UR
3000	3114	Speciální základní školy	14 755	15 226	15 226	100
	3121	Gymnázia	51 236	51 692	51 692	100
	3122	Střední odborné školy	94 149	96 465	96 465	100
	3123	Střední odborná učiliště a učiliště	118 795	119 965	119 964	100
	3124	Speciální střední školy	3 309	3 349	3 349	100
	3125	Střediska praktického vyučování a školní hospodářství	1 643	1 643	1 643	100
	3146	Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče	4 318	4 529	4 529	100
	3147	Domovy mládeže	3 648	3 652	3 652	100
	3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	4 537	4 537	4 537	100
	4322	Ústavy péče pro mládež	21 449	21 449	21 449	100
PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ CELKEM			317 839	322 507	322 506	100

Přímé výdaje na vzdělávání (UZ 33353)

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z UR
3000	3111	Předškolní zařízení	0	488 796	488 796	100
	3112	Speciální předškolní zařízení	0	2 857	2 857	100
	3113	Základní školy	0	1 656 120	1 656 120	100
	3114	Speciální základní školy	0	122 850	122 850	100
	3117	První stupeň základních škol	0	305 478	305 478	100
	3121	Gymnázia	0	241 107	241 107	100
	3122	Střední odborné školy	0	362 723	362 723	100
	3123	Střední odborná učiliště a učiliště	0	438 191	438 191	100
	3124	Speciální střední školy	0	15 808	15 808	100
	3141	Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání	0	13 737	13 737	100
	3146	Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče	0	19 800	19 800	100
	3147	Domovy mládeže	0	9 793	9 793	100
	3231	Základní umělecké školy	0	160 860	160 860	100
	3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	3 686 780	0	0	*****
	3421	Využití volného času dětí a mládeže	0	34 142	34 142	100
		4322	Ústavy péče pro mládež	0	57 901	57 901
PŘÍMÉ VÝDAJE NA VZDĚLÁVÁNÍ CELKEM			3 686 780	3 930 163	3 930 163	100

Transfery soukromým školám (UZ 33155)

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z UR
3000	3111	Předškolní zařízení	0	6 793	6 756	99
	3121	Gymnázia	0	5 634	5 629	100
	3122	Střední odborné školy	0	62 546	62 495	100
	3123	Střední odborná učiliště a učiliště	0	21 625	21 607	100
	3125	Střediska praktického vyučování a školní hospodářství	0	1 691	1 686	100
	3141	Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání	0	1 594	1 585	99
	3142	Ostatní školní stravování	0	2 204	2 194	100
	3146	Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče	0	144	140	97
	3147	Domovy mládeže	0	2 540	2 526	99
	3150	Vyšší odborné školy	0	15 126	15 107	100
	3231	Základní umělecké školy	0	6 936	6 931	100
	3421	Využití volného času dětí a mládeže	0	5 796	5 791	100
	4322	Ústavy péče pro mládež	0	9 706	9 701	100
TRANSFERY SOUKR. ŠKOLÁM CELKEM			0	142 335	142 148	100

Ostatní státní účelové transfery

Orj	UZ	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z UR
3000	33018	Rozvojový program na podporu škol, které realizují inkluzivní vzdělávání dětí se sociokulturním znevýhodněním	0	553	553	100
	33024	Rozvojový program MŠMT pro děti - cizince ze 3.zemí	0	105	101	96
	33025	Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru	0	341	341	100
	33034	Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období	0	559	559	100
	33038	Excelence středních škol	0	1 202	1 202	100
	33040	Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2013	0	105	105	100
	33043	Podpora implementace Etické výchovy do vzdělávání v ZŠ a nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2013	0	174	174	100
	33044	Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2013	0	322	322	100
	33160	Projekty romské komunity	0	37	21	57
	33163	Program protidrogové politiky	0	48	48	100
	33166	Soutěže	0	1 370	1 370	100
	33215	Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením v soukromých a církevních školách na rok 2013	0	5	5	100

Orj	ÚZ	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z UR
3000	33354	Přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia	0	4 427	4 427	100
	33435	Bezplatná příprava dětí azylantů začleněných do základního vzdělávání	0	21	21	100
	33457	Asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním	0	2 073	1 928	93
	32133019 32533019	Individuální projekt ostatní OP VK - neinvestice - EU	0	10 509	10 509	100
	32133031 32533031	OP VK - oblast 1.5. EU peníze středním školám	0	27 077	27 077	100
	41117007	Přeshraniční spolupráce - Cíl 3	0	223	223	100
STÁTNÍ ÚČELOVÉ TRANSFERY CELKEM			0	49 151	48 986	100

Ostatní činnosti ve školství

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z UR	
3000	XXXX	Konkurzy a periodické hodnocení	250	210	107	51	
	3299	Drobné studie, analýzy a podpory v oblasti školství	1 200	646	280	43	
	3299	Regionální kolo ankety Zlatý Ámos 2013	10	10	0	0	
	3299	Rozvoj talentů (Talent Vysočiny a Cena hejtmana)	455	455	428	94	
	3299	Vzdělávací programy EU	600	600	316	53	
	3299	Podpora učebních oborů	3 000	3 177	3 177	100	
	3299	Soutěž "S Vysočinou do Evropy"	200	483	216	45	
	3419	Zimní olympiáda pro děti a mládež ČR	1 500	4 000	1 728	43	
	3419	Letní olympiáda pro děti a mládež ČR	1 400	1 350	1 207	89	
	3419	Podpora účasti na mistrovství ve sportovních disciplínách	800	709	543	77	
	3419	Podpora pořádání mistrovství	500	580	529	91	
	3419	Podpora koordinace výchovy sportovní mládeže	4 250	4 250	4 182	98	
	3419	Podpora Všesportovního kolegia Kraje Vysočina	4 000	4 000	4 000	100	
	3419	Podpora celoročních aktivit handicapovaných	300	300	43	14	
	3421	Podpora neziskového sektoru	2 300	2 300	2 295	100	
	3421	Podpora soutěží a přehlídek	1 550	1 640	1 470	90	
	3299	Spolupráce s partnerskými regiony	987	974	521	53	
	3419	Podpora Nadačnímu fondu klubu Olympioniků krajů: Královéhradeckého, Pardubického a Vysočina	100	100	100	100	
	OSTATNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLSTVÍ CELKEM			23 402	25 784	21 142	82

Podpora obcím z finančních prostředků kraje

Orj	ÚZ	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z UR
3000	XXXX	Podpora obcím - systémová dotace převodu ZŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, DDM a ZUŠ	11 366	11 394	11 394	100
DARY A DOTACE OBCÍM CELKEM			11 366	11 394	11 394	100
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			4 039 387	4 481 334	4 476 339	100

Kapitálové výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z UR
3000	XXXX	Pořízení movitého investičního majetku ve školách a školských zařízeních	7 000	7 050	7 043	100
	3123	Investiční dotace Hotelové školy Třebíč - instalace sněhových zábran	0	194	194	100
	3419	Dotace Sportovnímu klubu Nové Město na Moravě - Biatlonový areál pro MS 2013	0	431	431	100
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			7 000	7 675	7 668	100

Ostatní výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z UR
3000	3146	Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče - pořízení učebních a kompenzačních pomůcek	500	500	497	99
	3231	Základní umělecké školy - pořízení a opravy učebních pomůcek ZUŠ	500	500	499	100
	3299	Systémová podpora zvyšování kvality vzdělávání ve středních školách	500	500	159	32
	3299	Dar Česko - francouzské akademii, Telč o.p.s.	0	40	40	100
	3319	Dar ZUŠ Třebíč ("Světlo za Lidice 2013")	0	13	13	100
	3419	Krajská organizace ČSTV Kraje Vysočina - dotace na servisní centra sportů	0	1 500	1 500	100
	3419	Klub přátel Josefa Masopusta - dotace na akci Pohár Josefa Masopusta, Kraj Vysočina	0	150	150	100
	3419	Sportovní klub Nové Město na Moravě - dotace na krytí nákladů MS v biatlonu 2013 v Novém Městě na Moravě	0	25 000	25 000	100
	3419	TJ Jiskra Havlíčkův Brod - dotace na výměnu homerunového oplocení	0	282	282	100

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z UR
3000	3419	Dar Sportovně střeleckému klubu AGROSTROJ Pelhřimov	0	11	11	100
	3419	Dar DDM Náměšť nad Oslavou (V. Regionální olympiáda dětí a mládeže)	0	50	50	100
	3419	Dar R. Dohnalovi (Deaflympiáda 2013)	0	10	10	100
OSTATNÍ VÝDAJE CELKEM			1 500	28 556	28 211	99

SPŠ Třebíč – Zavedení oboru Energetika

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z UR
XXXX	3122	Zavedení oboru ENERGETIKA	1 000	11 607	11 097	96
ZAVEDENÍ OBORU ENERGETIKA CELKEM			1 000	11 607	11 097	96

Prodej majetku ve správě PO

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z UR
3000	XXXX	Příspěvky na provoz krajským školám (z příjmů z prodeje majetku ve správě PO - ÚZ 00055)	0	1 105	1 105	100
PRODEJ MAJETKU VE SPRÁVĚ PO CELKEM			0	1 105	1 105	100

KAPITOLA CELKEM			4 048 887	4 530 277	4 524 420	100
------------------------	--	--	------------------	------------------	------------------	------------

Běžné výdaje

Příspěvek na provoz (z daňových příjmů – peníze kraje)

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

V průběhu roku byl schválený příspěvek na provoz navyšován rozpočtovými opatřeními buď v rámci rozpočtu kapitoly Školství, mládeže a sportu, z rezervy kraje, popř. schváleným odvodem z investičního fondu. Jednalo se např. o tato rozpočtová opatření:

- + 1 779,6 tis. Kč na náklady spojené s lékařskými prohlídkami žáků a studentů;
- + 747 tis. Kč na pokrytí zvýšených odpisů z technického zhodnocení bývalého areálu Ministerstva vnitra (Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - Helenín, Hálkova 42);
- + 400 tis. Kč na vybavení nevyhovujících šaten v suterénu (OA Dr. Albína Bráfa a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč) – kryto odvodem z IF;
- + 435 tis. Kč na náklady spojené se stěhováním, vybavením nových prostor nábytkem, na energie v nových, větších zrekonstruovaných prostorách a na provoz rehabilitační třídy (Základní škola Ledec nad Sázavou, Habrecká 378);
- + 350 tis. Kč na úhradu vybavení přístavby sociálního zázemí pro sportovce (Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě);
- + 265 tis. Kč na pokrytí mzdových prostředků (Obchodní akademie Pelhřimov, Jirsíkova 875) - kryto odvodem z IF;
- + 211 tis. Kč na pokrytí nákladů opravy pultové plechové střechy (Pedagogicko-psychologická poradna Havlíčkův Brod);
- + 111 tis. Kč na pokrytí mzdových nákladů včetně souvisejících odvodů – péče o rozsáhlý areál včetně zahrady - pravidelné revize, údržba zahrady, ostraha objektu atd. (Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola).

Přímé výdaje na vzdělávání (ÚZ 33353)

Prostředky na úhradu přímých výdajů ve školství byly ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2013 stanoveny kvalifikovaným odhadem ve výši 3 686 780 tis. Kč. Po obdržení rozpočtu z MŠMT ČR (3 930 163 tis. Kč) byl stanoven rozpočet jednotlivým organizacím zřizovaných Krajem Vysočina a obcemi na příslušné paragrafy a provedeno příslušné rozpočtové opatření.

Transfery soukromým školám (ÚZ 33155)

Prostředky na dotace soukromým školám nebyly zahrnuty do schváleného rozpočtu kraje na rok 2013. Čtvrtletně byly rozpočtovými opatřeními navyšovány příjmy a výdaje kraje a zaslány dotace jednotlivým organizacím. Dotace se stanovují podle skutečného počtu žáků a normativů stanovených MŠMT.

Na účet MŠMT byly v rámci finančního vypořádání dotací vráceny nepoužité prostředky z důvodu změny počtu žáků.

Ostatní státní účelové transfery

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

V průběhu roku 2013 vrátily školské organizace zpět na účty školství nevyčerpané finanční prostředky (ÚZ 33024 Rozvojový program MŠMT pro děti-cizince ze 3. zemí, ÚZ 33160 Projekty romské komunity, ÚZ 33457 Asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním). Tyto prostředky byly v roce 2013 vráceny na účet MŠMT.

Ostatní činnosti ve školství

Finanční prostředky na uvedené výdaje byly částečně zahrnuty ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2013 a částečně byly navyšovány rozpočtovými opatřeními v průběhu roku.

Zdůvodnění nedočerpání rozpočtu:

- Konkurzy a periodické hodnocení – bylo vyhlášeno oproti předpokladu méně konkurzů zejména v souvislosti se slučováním škol;
- Drobné studie, analýzy a podpory v oblasti školství – bylo uvažováno s podporou projektu ZŠ a PŠ Moravské Budějovice, projekt OP VK nebyl v roce 2013 schválen;
- Regionální kolo ankety Zlatý Ámos 2013 – nebyl nominován žádný učitel z Kraje Vysočina;
- Rozvoj talentů (Talent Vysočiny a Cena hejtmana) – v rámci ocenění Talent Vysočiny 2013 bylo odměněno méně dětí, rozpočet byl kalkulován na maximální možný počet oceněných;
- Vzdělávací programy EU – z důvodu končícího programového období programů Lifelong Learning Programme (Program celoživotního učení) a Mládež v akci se do těchto akcí zapojilo méně škol, případně zaslaly žádost na nižší částku, než byla alokovaná výše. Ze stejného důvodu se nepodařilo uskutečnit dostatečný počet seminářů a školení. S příchodem nového programu Erasmus+ budou tyto finanční prostředky opět efektivně využity;
- Soutěž „S Vysočinou do Evropy“ - rozpočtované prostředky na soutěž S Vysočinou do Evropy nebyly plně čerpány z důvodu poskytnutých darů a podpor;
- Zimní olympiáda pro děti a mládež ČR - v roce 2013 bylo v rozpočtu kraje na Hry VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014 vyhrazeno 1 500 tis. Kč. Na základě uzavřené smlouvy s objednavatelem (Českou olympijskou a.s. a Českým olympijským výborem) byla v listopadu 2013 na účet kraje zaslána částka 1 500 tis. Kč a dále byla kapitola Školství, mládeže a sportu navyšena rozpočtovým opatřením o částku ve výši 1 000 tis. Kč. Čtyři kraje (Jihomoravský, Liberecký, Plzeňský a Pardubický) uhradili náklady nutné na zajištění komplexní účasti krajských výprav ČR na ZODM 2014 v celkové výši 800 tis. Kč. V roce 2013 byla vyčerpana částka ve výši 1 727 tis. Kč, nevyčerpané prostředky ve výši 3 073 tis. Kč byly převedeny do roku 2014;

- Letní olympiáda pro děti a mládež ČR - vybavení pro výpravu Kraje Vysočina na Letní olympiádu pro děti a mládež ČR byla pořízena levněji, než se předpokládalo, dále se podařilo zajistit levnější dopravu;
- Podpora účasti na mistrovství ve sportovních disciplínách, Podpora pořádání mistrovství - dotace jsou posílány na základě předloženého vyúčtování, kdy část organizací vyúčtovala nižší skutečné náklady, než byla přidělená částka;
- Podpora koordinace výchovy sportovní mládeže - jedna žádost nebyla schválena;
- Podpora celoročních aktivit handicapovaných - dotace na podporu celoročních aktivit handicapovaných byly zasílány na základě předloženého vyúčtování, žadatelé zaslali vyúčtování na nižší částky, než bylo původně požadováno v žádosti o poskytnutí dotace;
- Podpora soutěží a přehlídek - nevyčerpaná rezerva byla vytvořena pro případ financování účasti žáků na mezinárodních kolech soutěží. V rámci postupových soutěží a přehlídek dle Pravidel RK nebyly některé žádosti podpořeny z důvodů nesplnění podmínek daných Pravidly. Některým žadatelům také klesly skutečné náklady oproti smluvním nákladům;
- Spolupráce s partnerskými regiony - alokované prostředky na německého lektora nebyly využity z důvodu nerealizování projektu v roce 2013, čeká se na vyjádření rakouské strany. Prostředky na studijní stipendia nebyly vyčerpany, budou využity dle pravidel rady kraje až v roce 2014. Mezinárodní konference o vzdělávání pro ředitele SŠ se nekonala.

Dotace obcím na podporu převodu zřizovatelských kompetencí

Jedná se o tyto podpory:

- Podpora převodu vzdělávacích činností základních škol vzdělávajících žáky se speciálními vzdělávacími potřebami z kraje na obce – podpora zajištění vzdělávání žáků a žákyň se speciálními vzdělávacími potřebami ve školách zřizovaných obcemi ve výši 3 631 tis. Kč;
- Podpora převodu vzdělávacích činností ZUŠ a DDM z kraje na obce – podpora zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách škol a školských zařízení a na školních sportovištích ve výši 7 735 tis. Kč (uspořené prostředky z převodů v předcházejících letech).

Kapitálové výdaje

Ve schváleném rozpočtu v oblasti kapitálových výdajů byla přidělena investiční dotace sedmi školám a školským zařízením na nákup investičního movitého majetku ve výši 7 000 tis. Kč. V průběhu roku byla také poskytnuta investiční dotace Obchodní akademii a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Jihlava na úhradu změny rezervovaného příkonu elektrické energie ve výši 50 tis. Kč.

Na základě předloženého vyúčtování byla Sportovnímu klubu Nové Město na Moravě zaslána poslední platba ve výši 431 tis. Kč na projekt „Investiční výstavba areálu pro MS v biatlonu 2013“.

Hotelové škole Třebíč byla zaslána částka ve výši 194 tis. Kč určená pro na zabezpečení střechy sněhovými zábranami.

Ostatní výdaje

Zdůvodnění nedočerpání rozpočtu: Systémová podpora zvyšování kvality vzdělávání ve středních školách – společně se školami se podařilo vytipovat nástroj pro učební obor, náklady testování byly nižší, než jsme předpokládali. Další nástroje (pro odborné maturitní obory, přijímací zkoušky na víceletá gymnázia) zatím nebyly vybrány.

SPŠ Třebíč – zavedení oboru Energetika

Jedná se o realizaci aktivit na podporu vzniku nového maturitního studia Energetika na SPŠ Třebíč. Prostředky ve výši 11 607 tis. Kč byly určeny na krytí investičních i neinvestičních výdajů v souladu s projektovou dokumentací. Projekt jako takový skončil v roce 2013, avšak smluvní partneři se dohodli na podpoře udržitelnosti.

KAPITOLA KULTURA

Běžné výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z UR
4000	33XX	Příspěvky na podporu krajských a národních postupových přehlídek, anketa Zlatá jeřabina, Cena Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny a odborné podklady a materiály v oblasti kultury	760	760	751	99
4000	3319	Dar sdružení Pramínek Jihlava, dotace pro A.G.A. studio, Tábor s.r.o., na realizaci televizního dokumentu "Kdo se bojí číhošťského kříže"	0	165	165	100
4000	3314	Transfery obecním PO - pověřeným knihovnám zajišťujícím výkon regionálních funkcí v Kraji Vysočina	7 094	7 094	7 094	100
4000	3317	Výstavní činnost v kultuře - režijní výdaje	50	50	50	100
4000	3317	Město Žďár nad Sázavou - dotace na expozici "Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze"	200	200	200	100
4000	3329	Na přípravu projektu "Obnova a zpřístupnění kaple Panny Marie Bolestné v obci Kámen a revitalizaci objektu bývalého pivovaru hradu Kámen"	0	538	413	77
4000	3399	Finanční prostředky na poskytnutí dotací na výročí obcí a měst v Kraji Vysočina	1 000	1 000	941	94
REŽIJNÍ VÝDAJE A DOTACE CELKEM			9 104	9 807	9 614	98

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

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z UR
4000	3311	Divadelní činnost - Horácké divadlo Jihlava	26 227	28 072	28 072	100
4000	3314	Krajská knihovna Vysočiny Havlíčkův Brod	21 589	21 734	21 734	100
4000	3315	Činnosti muzeí a galerií	63 563	70 246	70 246	100
4000	2143	Vysočina Tourism	4 915	6 574	6 574	100
4000	3315	Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod – půjčka	4 000	4 000	4 000	100
4000	3315	Muzeum Vysočiny Jihlava - půjčka	7 900	7 900	4 000	51
4000	2143	Vysočina Tourism – půjčky	3 030	5 120	3 995	78
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE CELKEM			131 224	143 646	138 621	97

Kapitálové výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z UR
4000	3315	Muzeum Vysočiny Jihlava - investiční dotace	11 313	11 313	7 241	64
4000	3315	Muzeum Vysočiny Třebíč - investiční dotace	0	227	227	100
4000	3315	Muzeum Vysočiny Havl. Brod - investiční dotace	0	621	621	100
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			11 313	12 161	8 089	67

Ostatní výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z UR
4000	3322	Dotace na podporu měst Telč, Třebíč a Žďár nad Sázavou - památky UNESCO	900	900	894	99
4000	3322	Dotace vlast. kulturních památek v Kraji Vysočina	13 000	13 000	12 518	96
4000	3322	Zachování a obnova kultur. památek - zpracování odborných podkladů na úseku památkové péče	400	410	346	84
4000	3322	Dotace na zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek na území Kraje Vysočina	500	500	279	56
4000	3322	Kulturní a přírodní dědictví Vysočiny - udržitelnost projektu	400	390	388	99
OSTATNÍ VÝDAJE CELKEM			15 200	15 200	14 425	95

Cestovní ruch

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z UR
4000	2143	Dotace Klubu českých turistů a dotace KČT Vysočina o.s. na značení cyklotras a pěších tras	400	399	300	75
4000	2143	Pořízení statistických dat pro oblast cestovního ruchu (Realizace on-line monitoringu vybraných lokalit Kraje Vysočina)	72	73	73	100
4000	2143	Zpracování "Strategie rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Kraji Vysočina na období 2014 - 2020"	0	1 500	483	32
CESTOVNÍ RUCH CELKEM			472	1 972	856	43

KAPITOLA CELKEM			167 313	182 786	171 605	94
------------------------	--	--	----------------	----------------	----------------	-----------

Největší objem čerpaných prostředků, a to cca 74%, tvořily příspěvky na provoz zřizovaným příspěvkovým organizacím kraje na úseku kultury a cestovního ruchu, kterými jsou Horácké divadlo Jihlava, Krajská knihovna Vysočiny, Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Muzeum

Vysočiny v Havlíčkově Brodě, Muzeum Vysočiny Jihlava, Muzeum Vysočiny Pelhřimov, Muzeum Vysočiny Třebíč a Vysočina Tourism.

V rámci investičních dotací byla poskytnuta dotace Muzeu Vysočiny Jihlava na pořízení regálového systému do nového depozitáře v Heleníně, Muzeu Vysočiny Třebíč na pořízení detekčních prvků do nových expozičních prostor a Muzeu Vysočiny Havlíčkův Brod na pořízení elektronického zabezpečovacího systému a elektronického požárního systému do nového depozitáře v Havlíčkově Brodě.

Byly poskytnuty půjčky Muzeu Vysočiny Havlíčkův Brod na realizaci projektu Porta culturae ve výši 4 000 tis. Kč, Vysočině Tourism na realizaci projektů Presentace turistické nabídky kraje Vysočina do roku 2013 a Marketing turistické nabídky kraje Vysočina do roku 2013 a další ve výši 3 995 tis. Kč a Muzeu Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizaci na realizaci projektu Modernizace a dokončení expozic muzea v Jihlavě – rozvoj turistických atraktivit krajského města ve výši 4 000 tis. Kč.

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

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

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

§ 3319 Ostatní záležitosti kultury - byly poskytnuty příspěvky na podporu krajských a národních postupových přehlídek v oblasti neprofesionálního umění a na podporu účinkujících z Kraje Vysočina při jejich účasti na národní přehlídce v jiném kraji, byly hrazeny výdaje spojené s 9. ročníkem ankety Zlatá jeřabina, náklady spojené s realizací dokumentu „Kdo se bojí číhošťského kříže“, na odborné zhodnocení stávajícího stavu expozic na Hradu Kámen a návrh principů jejich aktualizace a další výdaje na zpracování odborných podkladů a materiálů v oblasti kultury,

§ 3322 Zachování a obnova kulturních památek - byly financovány náklady na zpracování odborných podkladů v oblasti památkové péče, výdaje spojené s pořádáním metodických seminářů památkové péče pro pracovníky obcí s rozšířenou působností, dále byla poskytnuta dotace v rámci trvalé a systémové podpory městům s památkami UNESCO (Telč, Třebíč, Žďár nad Sázavou); největší část výdajů tohoto paragrafu tvořily dotace vlastníkům kulturních památek v Kraji Vysočina (obcím a městům, církvím a náboženským společnostem, fyzickým a právnickým osobám) na základě Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek z rozpočtu kraje Vysočina a hrazeny výdaje spojené s přípravou projektu obnovy hradu Kámen v rámci EHP fondů 2009-2014.

§ 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků – byly poskytnuty dotace obcím Kraje Vysočina na pořádání významných kulturních akcí v dané obci na základě Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu společenských a kulturních aktivit obcí Kraje Vysočina souvisejících zejména s oslavami či připomenutím významných výročí obcí. Bylo podpořeno 38 z celkového počtu 69 žádostí.

§ 2143 Cestovní ruch - byla poskytnuta dotace Klubu českých turistů, o. s. na obnovu značení pěších tras, a to ve výši 200 tis. Kč. Další prostředky ve výši 100 tis. Kč byly poskytnuty Klubu českých turistů na obnovu značení cyklotras. Dále byla uhrazena druhá splátka za zpracování díla Monitoring statistických dat pro oblast cestovního ruchu pomocí metody, která využívá zbytková data mobilních operátorů, která byla zahájena v roce 2012.

Částka určená k uhrazení díla Strategie rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Kraji Vysočina na období 2014-2020 je oproti plánovanému rozpočtu nižší, ve výši 568 700 Kč. V roce 2013 bylo vyčerpáno 483 395 Kč. Zbytek celkové ceny bude uhrazen v roce 2014.

KAPITOLA ZDRAVOTNICTVÍ

Běžné výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z UR
5000	3539	Výdaje na zajištění provozu Protialkoholní záchytné stanice v Jihlavě	5 000	5 000	4 888	98
5000	3549	Ostatní speciální zdravotnická péče - příspěvek pro okresní centra NOR (příspěvek na provoz pro 4 krajské nemocnice, dotace Klinické onkologii s.r.o., Třebíč)	300	300	300	100
5000	3569	Ostatní správa ve zdravotnictví - znalecké komise, prevence dětských úrazů, apod.	1 200	1 827	628	34
5000	3592	Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví (konference Dny bezpečí, soutěž Bezpečná nemocnice, osvětové akce a záštita nad odbornými konferencemi)	2 000	1 899	299	16
5000	3592	Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví - osvětové akce a záštity nad odbornými konferencemi, podpora vzdělávání u krajem zřizovaných poskytovatelů zdravotních služeb - příspěvek na provoz zdravotnickým zařízením	0	1 756	101	6
5000	3599	Činnost ve zdravotnictví a ostatní režijní výdaje	7 315	8 048	3 786	47
5000	3549	Ostatní speciální zdravotnická péče (kalmetizace), účelová dotace z MF na preventivní opatření TBC	500	2 196	1 696	77
5000	3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů (zneškodňování nepoužitelných léčiv), účelová dotace z MF	370	834	464	56
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			16 685	21 860	12 162	56

Příspěvek na provoz zřizovaným příspěvkovým organizacím kraje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z UR
5000	3522	Ostatní nemocnice	6 080	66 347	62 635	94
5000	3529	Ostatní ústavní péče	27 544	28 059	27 994	100
5000	3533	Zdravotnická záchranná služba	166 922	172 890	172 680	100
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE CELKEM			200 546	267 296	263 309	99

Ostatní výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z UR
5000	3522	Ostatní nemocnice - LPS, prohlídky těl zemřelých	21 500	21 500	21 500	100
5000	3522	Ostatní nemocnice - nájemné z nájemních smluv	53 720	53 720	53 720	100
5000	3522	Ostatní nemocnice - prostředky z příkazních smluv	0	160	160	100
5000	3522	Ostatní nemocnice (strategická rozhodnutí zřizovatele, přístrojové vybavení, elektronizace zdravotnictví e-Health.)	60 000	6 120	0	0
5000	3522	Nemocnice Jihlava - půjčka	0	4 500	0	0
5000	3522	Nemocnice Havlíčkův Brod - půjčka	0	3 373	1 322	39
5000	3522	Nemocnice Třebíč - půjčka	0	15 000	15 000	100
5000	3522	Nemocnice Nové Město na Moravě - půjčka	0	6 000	2 202	37
5000	3522	Ostatní nemocnice - investiční dotace	0	10 710	5 131	48
5000	3529	Ostatní ústavní péče - investiční dotace	0	202	202	100
5000	3533	Zdravotnická záchranná služba - investiční dotace	0	213	68	32
5000	3599	Projekt Videokonference (koncepce eHealth Kraje Vysočina)	0	1 672	1 672	100
OSTATNÍ VÝDAJE CELKEM			135 220	123 170	100 977	82

Prodej majetku ve správě PO

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z UR
5000	35XX	Příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím (z příjmů z prodeje majetku ve správě PO - ÚZ 00055)	0	319	319	100
PRODEJ MAJETKU VE SPRÁVĚ PO CELKEM			0	319	319	100
KAPITOLA CELKEM			352 451	412 645	376 767	91

§ 3539 – Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví – zahrnuje výdaje na nepřetržité provozování protialkoholní záchytné stanice pro území Kraje Vysočina provozovanou Službami města Jihlavy s.r.o. Finanční prostředky byly čerpány měsíčně ve výši 397 505 Kč za období prosinec 2012 – březen 2013 dle uzavřené smlouvy o provozování protialkoholní záchytné stanice ze dne 24. 03. 2009 a ve výši 412 291 Kč dle nově uzavřené smlouvy ze dne 21. 02. 2013 za období duben – listopad 2013.

§ 3549 – Ostatní speciální zdravotnická péče – finanční prostředky byly čerpány na kalmetizaci – zajištění preventivních opatření v oblasti zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózu v Kraji Vysočina, která vyplývají ze zákona č. 258/2000 Sb., o ochranně 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 (MF ČR), které je refunduje v plné výši. Rozpočtovaná částka ve výši 500 tis. 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 (NOR) působících v Kraji Vysočina ve výši 300 tis. Kč. Jeho úlohou je registrace onkologických onemocnění, tj. shromažďování dat, jejich verifikace, ukládání, ochrana a zpracování. NOR poskytuje souhrnné údaje pro statistické přehledy, které jsou využívány jak na národní, tak i mezinárodní úrovni, dále pro epidemiologické studie a zdravotnický výzkum.

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

§ 3721 – Sběr a svoz nebezpečných odpadů – úhrada 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 u kalmetizace); Povinnost zajistit odstranění nepoužitelných léčiv vyplývá ze zákona č. 378/2007 sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech).

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

- projekt „První pomoc do škol“ – zaměřený na výuku první pomoci v základních a středních školách;
- výdaje spojené s výběrovými řízeními k uzavírání smluv mezi zdravotními pojišťovnami a poskytovateli zdravotních služeb, které jsou závislé na počtu vyhlášených výběrových řízeních;
- poradenskou a konzultační činnost ve zdravotnictví;
- odměny dle dohod o pracovní činnosti uzavřených s krajským koordinátorem koncepce eHealth, koordinátorem nelékařských zdravotních pracovníků, zdravotnické technologie a vedoucím projektu na dodávku a implementaci informačního systému ERP pro všechny poskytovatele zdravotních služeb zřizovaných Krajem Vysočina;
- odměny dle dohod o provedení práce uzavřených s členy komise pro výběrová řízení dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů,
- informační podporu pacientů a veřejnosti – např. inzerce zajištění LPS;
- externí hodnocení kvality a výkonnosti péče nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina za roky 2011 a 2012 s využitím Národní sady ukazatelů zdravotních služeb dle smlouvy o dílo uzavřené s Národním referenčním centrem, z. s. p. o.;
- roční provoz systému e@mbulance dle smlouvy o poskytnutí podpory uzavřené s taiwanskou společností Institute for information Industry ve výši 300 tis. Kč;
- výdaje spojené s provozem a údržbou softwarového řešení – SWLab DRG;
- výdaje za dodávku videokonferenční technologie pro Kraj Vysočina;
- finanční spoluúčast na projektu „Psychosociální klima porodnice – kvalita perinatální péče očima rodiček“ realizovaného Univerzitou Karlovou v Praze, Filozofickou fakultou a zapojeny jsou všechny nemocnice zřizované Krajem Vysočina.

§ 3592 – Další vzdělávání ve zdravotnictví – v rámci tohoto paragrafu byly financovány konference a semináře pořádané nemocnicemi na celokrajské či celostátní úrovni (např. „Pelhřimovský chirurgický den 2013“, „Chirurgie přednoží“, „Odborná příprava složek IZS“, „5. jihlavská konference porodních asistentek“), vzdělávací činnost v oblasti zdravotnictví realizována Krajem Vysočina (např. pro lékaře „Osteosyntéza v praxi“), sedmý ročník konference „Dny bezpečí“ a šestý ročník celostátní soutěže „Bezpečná nemocnice“.

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

Mezi nejvýznamnější položky tohoto paragrafu dále patří:

- provoz „Lékařské pohotovostní služby“ (LPS) a příspěvek určený na zajištění činnosti „Prohlídky těl zemřelých“ - nemocnicím byla poukázána částka v celkové výši 21 500 tis. Kč;
- průtoková dotace poskytovaná Ministerstvem zdravotnictví České republiky nemocnicím, které získaly rezidenční místo v rámci programu Rezidenční místa;
- neinvestiční příspěvky pro vybrané nemocnice na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplácením náborových příspěvků;
- investiční dotace a neinvestiční příspěvky poskytované nemocnicím zřizovaným Krajem Vysočina na úhradu nákladů souvisejících s přípravou, samotnou implementací a servisem jednotného softwarového systému ERP vyplývající ze smluv uzavřených s dodavatelskou firmou OR-CZ spol. s r. o.;
- průtoková dotace poskytnutá Ministerstvem zdravotnictví České republiky Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci v rámci projektu „Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí lékařů, zubních lékařů a farmaceutů se zaměřením na profesní medicínské vzdělávání a vzdělávání v manažerských dovednostech“ – konkrétně se jedná o příspěvek na mzdu/plat zaměstnanců;
- investiční dotace pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci a Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci na pořízení softwaru OCR;
- investiční dotace pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci ve výši 1 877 tis. Kč na realizaci stavební akce „Rekonstrukce Pavilonu UNP a budovy gynekologie pro oddělení LDN a oční oddělení“;
- neinvestiční příspěvek ve výši 1 343 tis. Kč pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci určený na kompenzaci nákladů spojených se správou areálu Buchtův kopec;
- neinvestiční příspěvek pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci určený na úhradu faktur po splatnosti ve výši 4 000 tis. Kč a na částečné pokrytí nákladů spojených s opravou spirálního CT ve výši 3 000 tis. Kč;
- neinvestiční příspěvek pro zdravotnická zařízení zřizovaná Krajem Vysočina na pokrytí nákladů spojených s realizací vzdělávacích akcí či jejich účastí;
- neinvestiční příspěvek pro nemocnice zřizované Krajem Vysočina určený na pokrytí vratek za poskytnutou péči v roce 2012 od Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky ve výši 36 500 tis. Kč dle usnesení č. 341/05/2013/ZK ze dne 17.09.2013;
- neinvestiční půjčka poskytnutá Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci ve výši 15 000 tis. Kč na úhradu závazků po splatnosti.

§ 3529 – Ostatní ústavní péče – zahrnuje příspěvky na provoz poskytované měsíčně organizacím: Dětské centrum Jihlava, příspěvková organizace a Dětský domov Kamenice nad Lipou, příspěvková organizace, které jsou plně napojeny na rozpočet kraje. V roce 2013 byly také poskytnuty investiční dotace a neinvestiční příspěvky na úhradu nákladů souvisejících s přípravou, samotnou implementací a servisem jednotného softwarového systému ERP vyplývající ze smluv uzavřených s dodavatelskou firmou OR-CZ spol. s r. o. Další finanční příspěvky byly určeny na pokrytí nákladů spojených s realizací vzdělávacích akcí či jejich účastí.

§ 3533 – Zdravotnická záchranná služba – zahrnuje příspěvky na provoz poskytované měsíčně Zdravotnické záchranné službě Kraje Vysočina, příspěvkové organizaci. Součástí jsou i prostředky získané z prodeje majetku svěřeného příspěvkové organizaci do správy a investiční dotace a neinvestiční příspěvky poskytnuté na úhradu nákladů souvisejících s přípravou, samotnou implementací a servisem jednotného softwarového systému ERP vyplývající ze smlouvy o dílo uzavřené s dodavatelskou firmou OR-CZ spol. s r. o. Dále byla v roce 2013 poskytnuta Ministerstvem zdravotnictví České republiky prostřednictvím rozpočtu Kraje Vysočina dotace na řešení mimořádných událostí a krizových situací ve výši 5 112 tis. Kč, což vyplývá ze zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě. Další finanční příspěvky byly určeny na pokrytí nákladů spojených s realizací vzdělávacích akcí či jejich účastí.

§ 4324 – Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc – představuje transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Státní příspěvek poskytuje

Ministerstvo práce a sociálních věcí a krajský úřad ho zařízením pro děti vyžadující okamžitou pomoc vyplácí. Zařízení poskytují ochranu a pomoc dítěti, které se ocitlo bez jakékoliv péče nebo je-li jeho život nebo příznivý vývoj vážně ohrožen.

KAPITOLA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Běžné výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z UR
6000	3719	Vyhodnocení kvality ovzduší průmyslové zóny města Jihlavy, Monitoring kvality ovzduší dalších částí Kraje Vysočina	1 450	1 450	1 449	100
6000	3729	Ostatní nakládání s odpady, Plán odpadového hospodářství Kraje Vysočina, projekt ISNOV	100	3 730	154	4
6000	3742	Chráněné části přírody (péče o zvláště chráněná území a přírodní rezervace)	4 450	4 450	4 441	100
6000	3792	Ekologická výchova a osvěta	90	160	158	99
6000	3799	Ostatní ekologické záležitosti a programy (integrována prevence IPPC, posuzování vlivů na životní prostředí EIA)	300	230	0	0
6000	3727	Prevence vzniku odpadů (projekty spolupráce kraje s EKO-KOM, a.s., ASEKOL, s.r.o.)	1 300	1 300	1 300	100
6000	3741	Ochrana druhů a stanovišť	20	20	17	85
6000	3741	Účelová dotace z MF na náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy	0	3 024	3 023	100
6000	3741	Dotace kraje na zajištění provozu Stanice ochrany fauny Pavlov o.p.s. v roce 2013	1 400	1 400	1 400	100
6000	3771	Účelová dotace z MF na protiradonová opatření	0	450	450	100
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			9 110	16 214	12 392	76

KAPITOLA CELKEM	9 110	16 214	12 392	76
------------------------	--------------	---------------	---------------	-----------

Oddělení ochrany přírodních zdrojů

Mezi objemově významnější výdaje patřily v roce 2013 náklady spojené se zajištěním péče o zvláště chráněná území v kraji (§ 3742 – Chráněné části přírody). Jednalo se o sezónní práce v přírodních rezervacích a přírodních památkách (ruční kosení mokřadů, likvidace náletových dřevin apod.), značení hranic území apod. Rovněž byly zpracovány plány péče o zvláště chráněná území. Připravovaly se podklady (zejména geodetické práce) pro převyhlásování stávajících zvláště chráněných území z důvodů odstraňování nedostatků stávajících zřizovacích předpisů a pro vyhlásování nových území.

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

Oddělení integrované prevence a EIA

§ 3799 - Ostatní ekologické záležitosti a programy - výdaje na posudky EIA jsou následně proplaceny zpět investorem záměru před vydáním stanoviska, proto je čerpání nulové.

§ 3792 (část) - Ekologická výchova a osvěta – informační kampaň ochrany kvality ovzduší – letáky o měření kvality vzduchu „Víte co dýcháte?“ v rámci projektu ISKOV.

Oddělení rozvoje a podpory ŽP

§ 3729 – Ostatní nakládání s odpady – bylo zpracováno hodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina.

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

§ 3792 (část) – Ekologická výchova a osvěta - byla hrazena činností koordinátora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO).

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

KAPITOLA ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

Běžné a kapitálové výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z UR
7000	3635	Technická pomoc při pořizování územně plánovacích podkladů a plánovací dokumentace, náhrady obcím na změnu ÚP	294	405	240	59
7000	3635	Dotace na územně plánovací činnost obcí	6 346	6 346	5 538	87
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			6 640	6 751	5 778	86
KAPITOLA CELKEM			6 640	6 751	5 778	86

Na § 3635 - Územní plánování (běžné a kapitálové výdaje) – byl schválený rozpočet navýšen o částku 111 tis. Kč. Jednalo se o částku daru, který na konci roku 2012 poskytlo Statutární město Jihlava na pořízení Územní studie pro propojení silnic I/38 – II/405 – II/602. Z prostředků na technickou pomoc byla vyčerpána částka 15,78 tis. Kč pro úhradu nákladů na pořízení změny územních plánů vyplývajících ze Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina. Dále byla čerpána částka 223,85 tis. Kč za zpracování Územní studie pro propojení silnic I/38 – II/405 – II/602. Zbývající částka 165,37 tis. Kč nebyla čerpána. Částka byla nárokována na technickou pomoc a na zpracování územních studií vyplývajících z vydaných zásad územního rozvoje a dalších případných studií pořizovaných dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Zpracování dalších územních studií nebylo ze strany samosprávy požadováno, prostředky na jinou technickou pomoc jsme již nečerpali.

Na § 3635 - Územní plánování (dotace obcím územně plánovací činnost obcí) – požadovaná částka v rozpočtu kraje na rok 2013 ve výši 6 346,00 tis. Kč pokrývala smluvně zajištěné dotace ve výši 6 345,237 tis. Kč na pořizování územních plánů obcí podle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu Kraje Vysočina (dále jen Zásady). V průběhu vyplácení dotací byly náklady na zpracování územních plánů

Chlum-Korouhvice, Krahulov, Vatín a Vokov nižší než byla požadovaná dotace dle uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace, proto byla těmto obcím dotace dle Zásad pokrácena. V součtu jde o částku 89,475 tis. Kč, která nebyla vyčerpána. Městysu Budišov nebyla vyplacena dotace ve výši 85,00 tis. Kč z důvodu žádosti městyse o prodloužení lhůty realizace akce a předložení závěrečné zprávy a to do 30. 4. 2014, o tuto částku bylo v roce 2014 požádáno o převedení do rozpočtu roku 2014 jako o závazek z roku 2013. Město Polná, obec Jiřice a obec Košetice obdržely v průběhu roku dotaci z IOP, proto již nečerpaly dotaci z rozpočtu kraje, částka 521,50 tis. Kč nebyla vyplacena. Dotace ve výši 110,663 tis. Kč nebyla vyplacena ani obci Nové Syrovce, kdy tato obec z důvodů pozdějšího odevzdání provedené digitalizace katastrální mapy požádala znovu o dotaci na rok 2014.

KAPITOLA DOPRAVA

Běžné výdaje

Režijní výdaje, transfery a výdaje na dopravní obslužnost

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z UR
1000	2212	Silnice - režijní výdaje, odstraňování reklam, technická pomoc, finanční kontroly dopravců, akční hlukové plány	2 107	1 330	558	42
1000	2212	Dary obcím na údržbu veřejné zeleně	1 000	1 000	537	54
1000	2223	Bezpečnost silničního provozu	305	1 082	1 081	100
1000	2221	Úhrada ztrát provozovatelů veřejné linkové osobní dopravy	276 000	275 000	274 029	100
1000	2221	Výběrové řízení na provozovatele dopravy	4 000	4 000	0	0
1000	2242	Úhrada ztrát provozovatelů drážní osobní dopravy	293 029	288 529	288 459	100
1000	2242	Účelová dotace z MD na úhradu ztrát provozovatelů drážní osobní dopravy	0	123 097	123 097	100
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			576 441	694 038	687 761	99

KSÚS Vysočiny - příspěvek na provoz a dotace na investice

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z UR
1000	2212	Příspěvek na provoz včetně přílohy D1	739 700	822 145	768 435	93
1000	2212	Investiční dotace včetně přílohy D1	3 000	17 708	15 852	90
	<i>z toho</i>	<i>Příloha D1, akce na silnicích II. a III. tříd a mostech vč. dalších akcí (ÚZ 00013)</i>	<i>140 000</i>	<i>183 760</i>	<i>131 328</i>	<i>71</i>
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE CELKEM			742 700	839 853	784 287	93

OSTATNÍ A BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			1 319 141	1 533 891	1 472 048	96
--------------------------------------	--	--	------------------	------------------	------------------	-----------

Kapitálové výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z UR
100X	2212	Příloha D2 Investice v dopravě - investice do silnic II. a III. tříd a mostů v majetku kraje	118 000	222 850	155 824	70
1000	2251	Letiště - investice na podporu veřejných letišť na území Kraje Vysočina zahrnutých do IZS	2 500	2 500	2 493	100
1000	2212	Dar LCJ, s.r.o., Jihlava na zvýšení bezpečnosti silničního provozu	0	2 000	2 000	100
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			120 500	227 350	160 317	71

Prodej majetku ve správě PO

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z UR
1000	2212	Příspěvky na provoz příspěvkové organizací (z příjmů z prodeje majetku ve správě PO - ÚZ 00055)	0	1 968	1 968	100
PRODEJ MAJETKU VE SPRÁVĚ PO CELKEM			0	1 968	1 968	100
KAPITOLA CELKEM			1 439 641	1 763 209	1 634 333	93

Běžné a ostatní výdaje:

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

§ 2221 – Provoz veřejné silniční dopravy – na úhradu prokazatelné ztráty dopravců ve veřejné linkové osobní dopravě bylo proplaceno 274 029 tis. Kč. Úspora cca 2 000 tis. Kč, oproti schválenému rozpočtu, vznikla z důvodu nevyčerpání nutné rezervy na krytí nepředvídatelných výdajů jako na příklad: zkušební provoz, nutné změny dopravní obslužnosti v průběhu roku v návaznosti na dopravní obslužnost sousedních krajů, atd.

§ 2242 – Provoz veřejné železniční dopravy – na úhradu prokazatelné ztráty provozovatelů drážní osobní dopravy bylo proplaceno z rozpočtu Kraje Vysočina 288 459 tis. Kč a dotace z Ministerstva dopravy ČR činila 123 097 tis. Kč. Úspora 4 570 tis. Kč, oproti schválenému rozpočtu, vznikla po uzavření smluv, které jsou uzavírané s velkým časovým odstupem od schváleného rozpočtu na aktuální rok. Při tvorbě rozpočtu není známa přesná výše inflace, která se uplatňuje v okamžiku uzavření dodatku na následující rok, není znám přesný výpočet vlkm u dráhy.

Tyto úspory byly, na základě rozhodnutí zastupitelstva, použity na opravy havarijního stavu silniční sítě ve vlastnictví Kraje Vysočina realizované KSÚSV na silnicích II. a III. tříd a mostech v roce 2013.

Další významný objem finančních prostředků kapitoly byl, jako v předcházejících letech, použit na provozní příspěvek KSÚSV. V průběhu roku došlo rozpočtovými opatřeními, v rámci rozpočtu kapitoly doprava nebo z rezervy kraje k navýšení příspěvku KSÚSV o investiční a neinvestiční dotace. KSÚSV použila finanční prostředky na opravy a stavební akce na silnicích II. a III. tříd a mostech v rámci přílohy D1 rozpočtu. Některé plánované akce na silnicích II. a III. tříd a mostech realizovaných KSÚSV nemohly být dokončeny z důvodů klimatických a technologických podmínek a budou dokončeny v roce 2014.

§ 2223 - Bezpečnost silničního provozu - částka 1 081 tis. Kč byla využita na prevenci v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích formou dopravních soutěží uspořádaných na

základních školách v Kraji Vysočina a na nákup propagačních předmětů podporujících tuto prevenci.

§ 2212 – Silnice – výdaje ve výši 558 tis. Kč byly použity na, zkoušky učitelů výuky a výcviku k řízení motorových vozidel, finanční kontroly dopravců a kontroly STK, které je Kraj Vysočina povinen zajišťovat podle příslušných zákonů a na znalecké a odborné posudky.

Do běžných výdajů rozpočtu kapitoly doprava patří i dary na údržbu veřejné zeleně v průjezdných úsecích obcí Kraje Vysočina. O tuto finanční výpomoc je ze strany obcí stálý zájem a její výše dosáhla 537 tis. Kč.

Kapitálové výdaje:

V roce 2013 bylo z rozpočtu kraje investováno do silnic a mostů 155 824 tis. Kč, což je 70 % upraveného rozpočtu (příloha D2 – Investice v dopravě). V roce 2013 byla u 9 investičních akcí uzavřena smlouva o dílo na dodávku stavebních prací se zhotovitelem stavby, ale tyto akce nemohly být realizovány, proto bude částka 56 810 tis. Kč převedena do roku 2014 a určená na jejich realizaci. Ostatní nevyčerpané finanční prostředky u investic do silnic II., III. tříd a mostů představují úsporu vzniklou nižšími realizačními cenami jednotlivých akcí, nezahájením realizace akcí z důvodu problematické technické a majetkové přípravy akcí, nebo souběhu akcí více investorů v daném území.

Finanční dar firmě LCJ, s.r.o. Jihlava ve výši 2 000 tis. Kč byl použit na zvýšení bezpečnosti silničního provozu v okolí areálu firmy. Na uvedeném projektu se rovněž podílelo Statutárního město Jihlava.

Kraj Vysočina ze svého rozpočtu podpořil formou dotace veřejná letiště zahrnutá do Integrovaného záchranného systému částkou 2 500 tis. Kč. O podporu si požádala letiště: Aeroklub Chotěboř, Aeroklub Křižanov, Aeroklub Havlíčkův Brod a Aeroklub Přibyslav a statutární město Jihlava na úpravy pojezdových a manipulačních ploch na letišti Jihlava.

KAPITOLA SOCIÁLNÍ VĚCI

Běžné výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z UR
5100	4332	Zařízení pro výkon pěstounské péče	1 000	80	70	88
5100	4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti - další výdaje	660	1 655	1 162	70
5100	4399	Dotace na činnost pro Krajskou radu seniorů Vysočiny	50	50	50	100
5100	4399	Dotace na činnost konzultačních středisek o.p.s., NIPI bezbariérové prostředí	150	150	150	100
5100	4399	Dotace Tremedias Třebíč na projekty Rodinná mediace na Vysočině, Případová konference na Vysočině	0	150	150	100
5100	4399	Dary (Jihlavská unie neslyšících, Rada seniorů ČR o.s., ProMancus, o.p.s.)	0	120	120	100

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z UR
5100	4399	Dotace Nár. radě osob se zdrav. postižením ČR na podporu činnosti regionální pobočky v Jihlavě, Slepíši Tasov - dotace na podporu projektu Aliter	0	360	360	100
5100	4339	Na zajištění akce "Rodinný den v ZOO Jihlava"	0	90	90	100
SOCIÁLNÍ SLUŽBY A DALŠÍ VÝDAJE CELKEM			1 860	2 655	2 152	81

Příspěvky na provoz a návratně finanční výpomoci zřizovaným PO

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z UR
5100	4339	Psychocentrum - manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina	1 978	3 948	3 948	100
5100	435X	Domovy důchodců, ÚSP a Domovy pro seniory	34 921	57 328	57 328	100
5100	4324	Účelová dotace z MPSV pro zřizovat. zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	0	6 550	6 550	100
5100	4357	Diagnostický ústav sociální péče Černovice - návratná finanční výpomoc	0	2 775	2 775	100
5100	4357	Domov bez zámku - návratná finanční výpomoc	0	150	150	100
5100	4350	Domov pro seniory Havlíčkův Brod - návratná finanční výpomoc	0	733	733	100
5100	4339	Psychocentrum - manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina - návratná finanční výpomoc	0	1 250	1 250	100
PŘÍSPĚVKY NA PROVOZ CELKEM			36 899	72 734	72 734	100

Ostatní sociální péče

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z UR
5100	4339	Rodinné pasy - volný čas rodin s dětmi (ÚZ 000514)	1 500	2 176	2 173	100
5100	4339	Příprava budoucích pěstounů a osvojitelů, setkání s rodinami pěstounů a fungování poradního sboru (ÚZ 00056)	600	354	347	98
5100	4339	Podpora prorodinné politiky (ÚZ 00511)	850	750	719	96
5100	4339	Podpora seniorské politiky (ÚZ 00515)	700	1 249	900	72
5100	4339	Strategie integrace soc. vyloučených lokalit	100	1	0	0
OSTATNÍ SOCIÁLNÍ PÉČE CELKEM			3 750	4 530	4 139	91

Dotace obcím a ostatním poskytovatelům sociálních služeb

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z UR
5100	43XX	Dotace na sociální služby z rozpočtu Kraje Vysočina (ÚZ 00053)	34 446	63 414	63 242	100
5100	4399	Podpora dobrovolnictví (ÚZ 00512)	2 394	2 676	2 676	100
5100	4359	Hospicová péče (ÚZ 00513)	7 050	7 050	7 050	100
5100	4399	Prevence sociálně patologických jevů ve školách (ÚZ 00516)	2 500	2 115	2 073	98
DOTACE NA SOCIÁLNÍ SLUŽBY CELKEM			46 390	75 255	75 041	100

Kapitálové výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z UR
5100	4357	Prostředky na nákup movitého vybavení pro domovy důchodců a ÚSP a na obnovu vozového parku PO	3 000	0	0	0
5100	4350	Domov pro seniory Třebíč - Manž. Curieových - investiční dotace	0	700	700	0
5100	4357	Domov ve Věži - investiční dotace	0	500	500	100
5100	4399	Dar Městu Ledec nad Sázavou (rekonstrukce odtoku předčištěných odpadních vod z ČOV)	0	350	350	100
OSTATNÍ KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			3 000	1 550	1 550	100

Ostatní výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z UR
5100	4357	Výdaje na pořízení movitých věcí v sociální oblasti (vybavení nové přístavby DD Ždírec)	10 000	10 350	10 326	100
5100	4399	Dotace Diecézní charitě Brno na projekt NZDM Zastávka Telč	2 096	2 096	2 096	100
5100	4324	Účelová dotace z MPSV pro zřizovat. zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (Fond ohrožených dětí o.s., Praha)	0	1 950	1 776	91
OSTATNÍ VÝDAJE CELKEM			12 096	14 396	14 198	99

Prodej majetku ve správě PO

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z UR
5100	43XX	Příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím (z příjmů z prodeje majetku ve správě PO - ÚZ 00055)	0	24	24	100
PRODEJ MAJETKU VE SPRÁVĚ PO CELKEM			0	24	24	100
KAPITOLA CELKEM			103 995	171 144	169 838	99

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

Z kapitoly Sociální věci byla dále poskytnuta investiční dotace Domovu ve Věži, příspěvkové organizaci a Domovu pro seniory Třebíč – Manž. Curieových, příspěvkové organizaci, na pořízení devítimístného automobilu a na rekonstrukci prostor v kuchyni.

Odbor sociálních věcí v rámci výdajů na movité vybavení příspěvkových organizací pořídil evakuační podložky, které umožňují rychlou evakuaci ležících klientů i s matrací po schodišti.

Na § 4357 – Domovy – byly čerpány finanční prostředky na vybavení nové přístavby organizace (pořízení movitých věcí) Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace, čerpáno 100% schválených prostředků.

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

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

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

- Rodinné pasy - volný čas rodin s dětmi;
- Přípravu budoucích osvojitelů, pěstounů a poradních sborů;
- Podporu prorodinné politiky;
- Podporu seniorské politiky.

Na § 4399 – Prevence sociálně patologických jevů ve školách – byly čerpány prostředky ve výši 98 %.

Na § 4399 - Diecézní charita Brno – byla poskytnuta dotace na projekt NDZM Zastávka Telč.

Na § 4399 - Město Ledec nad Sázavou - byl poskytnutý dar, který kompenzoval náklady města na rekonstrukci odtoku předčištěných odpadních vod z ČOV, který užívá příspěvková organizace kraje.

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

Z kapitoly Sociální věci byly také poskytnuty dotace a dary dalším subjektům např. Krajská rada seniorů Vysočiny, NIPI, Jihlavská unie neslyšících, Rada Seniorů ČR o.s., ProMancus, o.p.s., Slepíši Tasov, na realizaci konkrétních akcí anebo na zajištění dohodnutých činností.

KAPITOLA POŽÁRNÍ OCHRANA A IZS

Běžné výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z UR
1500	5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti - Aktivity kraje proti extremismu	30	30	4	13
1500	5512	Požární ochrana dobrovolná část - dotace obcím Kraje Vysočina a Sdružení hasičů ČMS Kraje Vysočina na požární ochranu	6 000	6 000	6 000	100
1500	5512	Účelová dotace z MV na činnost JSDH obcí Kraje Vysočina	0	12 002	11 951	100
1500	5512	Účelová dotace z MV pro JSDH obcí nasazených v průběhu povodně v červnu 2013	0	7 576	7 510	99
1500	5529	Ostatní složky a činnosti integrovaného záchranného systému	250	250	41	16
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			6 280	25 858	25 506	99

Ostatní výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z UR
1500	5399	Výdaje na projekty kraje a obcí v rámci Programu prevence kriminality, boje proti alkoholismu, počítačové kriminalitě a vzdělávání v oblasti kriminality, účelová dotace z MV na projekty kraje v rámci Programu prevence kriminality	1 600	2 432	2 309	95
1500	5311	Dotace na zabezpečení a ochranu obecního nemovitého majetku	1 000	1 000	953	95
OSTATNÍ VÝDAJE CELKEM			2 600	3 432	3 262	95

Příspěvek HZS Kraje Vysočina

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z UR
1500	5511	Požární ochrana profesionální část - příspěvek HZS Kraje Vysočina na zvýšení akceschopnosti jednotek HZS, na obnovu a rekonstrukci techniky a objektů	4 500	4 752	4 751	100
PŘÍPĚVEK HZS KRAJE VYSOČINA CELKEM			4 500	4 752	4 751	100
KAPITOLA CELKEM			13 380	34 042	33 519	98

Největší část výdajů na Kapitole požární ochrana a IZS tvořily dotace obcím na zajištění a udržení akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů (SDH). Celková výše této dotace činila 25 461 tis. Kč. Část byla kryta účelovými neinvestičními dotacemi ze státního rozpočtu z kapitoly Ministerstva vnitra – GŘ HZS ČR – 19 461 tis. Kč. Státní dotace se skládala z částky 7 510 tis. Kč, která byla určena obcím, jejichž jednotky se podílely na zásazích při povodních

v roce 2013, na kompenzaci nákladů, a z částky 11 951 tis. Kč, která byla rozdělena obcím na udržení akceschopnosti jednotky SDH – nákup věcného vybavení, odbornou přípravu členů jednotky, úhradu výjezdů mimo katastrální území obce. Zbývající část – 6 000 tis. Kč byly plánované prostředky kraje. Dotace na SDH byly rozděleny na základě zásad zastupitelstva kraje, které jsou každoročně schvalovány zastupitelstvem kraje, a podmínek stanovených GŘ HZS ČR. Pro stanovení výše příspěvku bylo využito podkladů od Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina a Krajského sdružení dobrovolných hasičů Kraje Vysočina. Prostředky byly v rámci kapitoly alokovány na § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část.

Z § 5511 – Požární ochrana – profesionální část – byla poskytnuta dotace Hasičskému záchrannému sboru kraje Vysočina ve výši 4 751 tis. Kč. Dotace byla poskytnuta za účelem udržení a zvýšení akceschopnosti jednotek HZS Kraje Vysočina. Dotace byla využita mj. i na potřebnou obnovu a rekonstrukci objektů, ke kterým je HZS Kraje Vysočina příslušný hospodařit a které využívá k plnění svých úkolů.

Na § 5529 Ostatní složky a činnosti IZS byly plánované prostředky na nákup vybavení krizového štábu, na telekomunikační služby a konzultantské služby v souvislosti s přípravou na mimořádné situace a jejich řešením. Dále zde byly prostředky na logistické zajištění cvičení IZS, která se pravidelně konají a na kterých kraj spolupracuje. Tyto peníze slouží zároveň jako rezerva pro případ vzniku mimořádné situace nebo krizové situace na krytí prvotních výdajů spojených s jejich řešením. V roce 2013 nenastala žádná mimořádná situace či krizový stav, na jejichž řešení by bylo nutno tyto prostředky čerpat. Čerpány byly pouze z části na krytí výdajů spojených s běžnou činností orgánů krizového řízení kraje.

Na § 5399 – Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku – byly čerpány prostředky ve výši 2 313 tis. Kč. Z toho 4 tis. Kč na běžné výdaje a 2 309 tis. Kč na projekty kraje a obcí v rámci Programu prevence kriminality, boje proti alkoholismu, počítačové kriminalitě a vzdělávání v oblasti kriminality. Část těchto výdajů byla kryta státní účelovou dotací ve výši 832 tis. Kč. Plánované prostředky byly vyčerpány z 95%.

Na § 5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek byly plánovány prostředky na projekty obcí v rámci dotačního programu Ochrana obecního nemovitého majetku ve výši 1 000 tis. Kč. Vyčerpáno bylo 953 tis. Kč – 95 %.

Výše prostředků na Kapitole požární ochrana a IZS se v průběhu roku měnila o částky dotací poskytnutých Ministerstvem vnitra. Celková suma na kapitole Požární ochrana a IZS byla ve výši 34 042 tis. Kč. Z této částky bylo vydáno 33 519 tis. Kč, což představuje čerpání ve výši 98 %.

KAPITOLA ZASTUPITELSTVO KRAJE

Běžné výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z UR
1800	6113	Osobní a věcné výdaje zastupitelstva - příloha Z1	37 821	37 941	30 591	81
1800	6113	Členský příspěvek kraje Asociaci krajů ČR	700	700	700	100
1800	6223	Mezinárodní spolupráce - zajištění spolupráce Kraje Vysočina s partnerskými zahraničními regiony	6 790	7 691	6 540	85
1800	6223	Financování kanceláře zastoupení Kraje Vysočina v Bruselu	1 000	1 000	835	84
1800	5269	Finanční dar Jihočeskému kraji a Ústeckému kraji na pomoc po povodních	0	1 000	1 000	100
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			46 311	48 332	39 666	82

Kulturní, společenské a sportovní akce

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z UR
1800	XXXX	Kulturní, společenské a sportovní akce podporované Krajem Vysočina (VIP akce - příloha Z2)	5 100	6 100	5 786	95
1800	XXXX	Další kulturní, společenské a sportovní akce podporované Krajem Vysočina	0	1 521	1 263	83
AKCE PODPOROVANÉ KRAJEM CELKEM			5 100	7 621	7 049	92

Kapitálové výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z UR
1800	6113	Investiční výdaje zastupitelstva - příloha Z1	700	700	261	37
1800	4399	Dotace Českým drahám na pořízení ruční zdvihací plošiny pro nástup a výstup cestujících na vozíku	0	30	24	80
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			700	730	285	39
KAPITOLA CELKEM			52 111	56 683	47 000	83

Z kapitoly Zastupitelstvo byly v roce 2013 hrazeny výdaje spojené se zajištěním činnosti zastupitelstva kraje, přičemž celkový rozpočet těchto výdajů byl čerpán na 81%. Jednalo se o čerpání osobních výdajů, které představují odměny členům zastupitelstva, komisí a výborů vč. souvisejících výdajů a věcných výdajů, kde největší objem tvořily položky nákup služeb, nákup materiálu, výdaje na pohoštění, výdaje na nákup pohonných hmot, cestovné, výdaje za telefony.

Z prostředků této kapitoly byl hrazen rovněž příspěvek Asociaci krajů (700 tis. Kč).

V roce 2013 byly mimořádně poskytnuty peněžité dary na pomoc při obnově území postiženého živelní pohromou (rozsáhlou podvodní), a to Jihočeskému kraji ve výši 600 tis. Kč a Ústeckému kraji ve výši 400 tis. Kč.

Z rozhodnutí orgánů kraje byla podporována i řada kulturních, společenských a sportovních akcí, např. Mezinárodní hudební festival Petra Dvorského, Světový pohár horských kol, Merida Bike Vysočina 2013, SOKOLSKÝ SLET - Kraj Vysočina "150 let v pohybu", Mistrovství Evropy v softballe žen do 22 let, Festival sborového umění v Jihlavě, Festival "Folkové prázdniny", Francouzsko-česká hudební akademie v Telči, MAHLER JIHLAVA 2013 - Hudba tisíců, Zlatá podkova 2013, Běh městem Jarmily Kratochvílové v Golčově Jeníkově, 15. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava 2013, Conventus Moraviae, Arts & film 2013 - Telč International European Film Festival, Mezinárodní festival rekordů a kuriozit "PELHŘIMOV MĚSTO REKORDŮ" a mnoho dalších.

KAPITOLA KRAJSKÝ ÚŘAD

Běžné výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z UR
1900	6172	Osobní a věcné výdaje krajského úřadu	259 125	262 376	250 248	95
1900	6114	Účelové dotace z MF na volby do PS PČR	0	100	54	54
1900	6118	Účelové dotace z MF na volby prezidenta ČR	0	72	72	100
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			259 125	262 548	250 374	95

Kapitálové výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z UR
1900	6172	Investiční výdaje krajského úřadu	1 000	1 000	887	89
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			1 000	1 000	887	89

KAPITOLA CELKEM			260 125	263 548	251 261	95
------------------------	--	--	----------------	----------------	----------------	-----------

Celkový rozpočet kapitoly Krajský úřad byl čerpán na 95 %. Největší objem výdajů na této kapitole tvořily osobní výdaje na platy zaměstnanců krajského úřadu včetně souvisejících odvodů. Z ostatních výdajů byly nejvíce čerpány položky nákup služeb, nákup materiálu, cestovné, školení a vzdělávání, služby pošt, výdaje na elektrickou energii a plyn. Dosažené úspory na výdajích na elektřinu (15 %) a plyn (25 %) souvisí s realizací veřejných zakázek na tyto komodity.

KAPITOLA REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Běžné a kapitálové výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z UR
9000	2139	Prezentace kraje, obchodní mise a prezentace v zahraničí, veletrhy investičních příležitostí, materiály na podporu exportu a investic, Donau - Moldau členské příspěvky, služby, konference	1 700	1 700	647	38
9000	2141	Veletrh investičních příležitostí, konference či workshop na podporu inovativních aktivit podnikatelských subjektů	600	600	217	36
9000	2141	Sdružení obrany spotřebitelů - Asociace, Brno - dotace na provoz bezplatných osobních poraden poskytujících poradenství v oblasti spotřebitelského práva, financí a sociální oblasti	0	16	16	100

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z UR
9000	2199	Služby s nákupem energií pro Kraj Vysočina na rok 2014, databáze ALBERTINA	270	270	66	24
9000	3299	Školení, studie a informační kampaně k prostředkům EU v oblasti lidských zdrojů	100	100	49	49
9000	3699	Dotace obcím dle Zásad zastupitelstva kraje v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny	69 000	70 000	67 097	96
9000	3699	MA 21 a Zdraví 21 v Kraji Vysočina dle Zásad zastupitelstva kraje	2 500	3 330	2 391	72
9000	3699	Podpora činnosti KOUS Vysočina a členský příspěvek kraje pro Národní síť zdravých měst	375	635	635	100
9000	3699	Zdravá Vysočina, o.s., dotace na realizaci projektu "Dny zdraví na základních školách v Kraji Vysočina"	0	30	30	100
9000	3699	MAS MOST Vysočiny, o.p.s., Velké Meziříčí dotace na akci "LEADERFEST 2013"	0	60	60	100
9000	2115	Půjčka pro Energetickou agenturu Vysočiny na předfinancování projektu FUWA "Future of Waste"	0	3 000	1 000	33
9000	3699	Výdaje spojené s agendou projektu Zdravý Kraj Vysočina a MA21, mimořádná podpora projektů NNO, Vesnice roku 2013, aktualizace územně energetické koncepce Kraje Vysočina, nákup dat a analýzy pro potřeby strategického plánování, projektové řízení - aktualizace systému	1 830	4 761	1 882	40
9000	3699	Dotace na provoz kanceláří místních akčních skupin	750	750	750	100
9000	3636	Územní rozvoj - režijní výdaje	0	3	2	67
9000	3636	Dotace Zoologické zahradě Jihlava na realizaci projektu "Expozice pro tuleně"	0	500	0	0
9000	3636	Dotace Mikroregionu Podhůří Mařenky na realizaci projektu "Výstavba rozhledny na vrchu Mařenka"	0	500	500	100
BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			77 125	86 255	75 342	87

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod- spolufinancování projektů v rámci ROP

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
9000	3636	Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod - spolufinancování projektů v rámci ROP	8 000	8 000	1 000	13
RRRS JV CELKEM			8 000	8 000	1 000	13

KAPITOLA CELKEM			85 125	94 255	76 342	81
------------------------	--	--	---------------	---------------	---------------	-----------

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

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

Na § 2141 – Vnitřní obchod – byly rozpočtovány a čerpány výdaje spojené s účastí na veletrhu URBIS INVEST v Brně spojené s propagací turistické nabídky a investičních příležitostí kraje (pronájem kryté výstavní plochy, montáž, demontáž vybavení a grafické zpracování expozice, výroba map, zapůjčení plazmového televizoru a DVD, instalace technických sítí, úklid). Z paragrafu byla také čerpána dotace na provoz bezplatných osobních poraden poskytujících poradenství v oblasti spotřebitelského práva, financí a sociální oblasti.

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

Na § 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání – byly financovány náklady na semináře a konzultační činnost v oblasti vzdělávání a vzdělávacích projektů.

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

- zpracování průkazů energetické náročnosti budov v majetku Kraje Vysočina;
- vyhodnocení vlivu koncepce „Regionální inovační strategie Kraje Vysočina“ na životní prostředí a veřejné zdraví;
- zajištění poradenské a konzultační činnosti při aktivitách vedoucích ke zpracování Integrované strategie rozvoje regionu;
- nákup dat a analýzy pro potřeby strategického plánování;
- aktualizaci software pro projektové řízení;
- dotace na provoz kanceláří místních akčních skupin;
- mimořádnou podporu projektů NNO;
- členský příspěvek na Národní síť zdravých měst;
- podporu činnosti KOUS;
- financování akcí Zdravého kraje (Čistá Vysočina, Skutek roku, Diabetologický den...);
- zajištění soutěže Vesnice roku a činnost hodnotící komise;
- poskytování dotací dle Zásad zastupitelstva kraje na MA 21 a Zdraví 21 v kraji Vysočina;
- poskytování dotací obcím dle Zásad zastupitelstva kraje v rámci Programu obnovy venkova.

Nevyplacené podpory v rámci výše zmíněných dotačních titulů byly převedeny a budou proplaceny v roce 2014.

Dále byla z § 3699 na základě usnesení č. 1587/29/2013/RK poskytnuta dotace o. s. Zdravá Vysočina, ve výši 30 tis. Kč, na realizaci projektu „Dny zdraví na základních školách v Kraji Vysočina“, a také usnesením č. 0478/06/2013/ZK dotace pro KOUS Vysočina na podporu projektu „Informační semináře pro neziskové organizace v oblasti nového občanského zákoníku“.

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

Na § 3636 – Územní rozvoj – byly rozpočtovány a vynaloženy prostředky na poskytnutí dotace Mikroregionu Podhůří Mařenky na realizaci projektu „Výstavba rozhledny na vrchu Mařenka“, č. usnesení 0336/04/2012/ZK.

Na § 3636 byly dle usnesení č. 0566/07/2013/ZK také schváleny prostředky na poskytnutí dotace pro Zoologickou zahradu Jihlava na realizaci projektu „Expozice pro tuleně“, ale dotace bude vyplacena až po ukončení realizace tohoto projektu.

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

Na § 3636 – Územní rozvoj – byly čerpány výdaje spojené s poskytováním dotace Regionální radě regionu soudržnosti Jihovýchod dle jejich požadavků (Spolufinancování projektů ROP

Jihovýchod na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje Vysočina ze dne 18. 12. 2007). Částka 8 000 tis. Kč byla ve schváleném rozpočtu stanovena na základě žádosti o dotaci na spolufinancování projektů ROP Jihovýchod na rok 2013. Vyčerpaná částka 1 000 tis. Kč byla vyplacena na základě skutečného čerpání. Zbývající prostředky, které ještě nebyly proplaceny z celkové částky vyplývající ze Smlouvy, tj. ze 133 430 tis. Kč, budou vypláceny v následujících letech.

KAPITOLA NEMOVITÝ MAJETEK

Běžné a kapitálové výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z UR
8000	XXXX	Výdaje spojené s majetkem kraje (např. znal. posudky, věcná břemena, pojištění 2.úrovně rizik, výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. tříd, apod.)	7 000	8 159	5 556	68
8000	3639	Účelová dotace z MF na refundaci výdajů spojených s výkupem pozemků pod komunikacemi II. a III. třídy	0	1 672	1 672	100
8001	XXXX	Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství - příloha M1	154 600	169 632	159 853	94
8002	XXXX	Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve zdravotnictví - příloha M2		500	39	8
8003	XXXX	Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v kultuře - příloha M3	9 200	11 046	10 447	95
8004	XXXX	Investice ve zdravotnictví - příloha M4	45 000	65 406	21 157	32
8005	XXXX	Investice ve školství - příloha M5	166 500	179 253	136 207	76
8007	XXXX	Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních organizacích - příloha M7	29 700	36 603	23 276	64
8008	XXXX	Investice v sociálních věcech - příloha M8	20 000	48 841	18 495	38
BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			432 000	521 112	376 702	72

KAPITOLA CELKEM	432 000	521 112	376 702	72
------------------------	----------------	----------------	----------------	-----------

Položka **Výdaje spojené s majetkem kraje** (čerpání 68 %). Úspory vznikly nižším čerpáním prostředků na znalecké posudky, geometrické plány, technické pomoci a posouzení a další výdaje hrazené z této položky.

Položka **Technická zhodnocení a opravy ve školství M1** (čerpání 94 %). Akce byly realizovány podle přílohy M1 rozpočtu. Nebyla realizována akce ZŠ a PŠ U Trojice Havlíčkův Brod – oprava fasády a oken s ohledem na vyšší finanční náročnost oproti plánovaným předpokladům a současně nutnosti zajištění finančního krytí několika havarijních akcí v průběhu roku. Realizace akce Hotelová škola a OA Havlíčkův Brod – rekonstrukce kotelny Kyjovská byla přesunuta na rok 2014, vzhledem ke zrušenému výběrovému řízení na dodavatele stavby. U několika zařazených akcí nebyly realizovány projekční práce, vzhledem k zjištěné potřebě komplexního řešení dotčených objektů v rámci budoucích větších investičních akcí. Jedná se o akce: Obchodní

akademie Třebíč – oprava oken; Hotelová škola Třebíč – rekonstrukce oken Sirotčí; Gymnázium Třebíč – rekonstrukce oken, ÚT a elektroinstalace. Další nečerpané objemy znamenají úspory na realizovaných akcích. Nedočerpané finanční prostředky na rozestavěných stavbách byly převedeny do rozpočtu pro rok 2014.

Položka **Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve zdravotnictví M2** (čerpání 8 %). Jedná se o havárii přípravy teplé užitkové vody v Dětském domově Kamenice nad Lipou. Akce byla zařazena do rozpočtu koncem října, do konce roku 2013 byla realizována projektová dokumentace a v počátku roku 2014 byla akce realizována.

Položka **Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v kultuře M3** (čerpání 95 %). Nebyla realizována akce: Hrad Kámen – oprava nádvoří a severní brány. Oprava bude řešena ve vazbě na připravovaný projekt spolufinancovaný z Norských fondů.

Položka **Investice ve zdravotnictví M4** (čerpání 32 %). Oproti plánu nebyla zahájena stavba Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce oddělení hematologie a transfuziologie z důvodů zrušeného výběrového řízení na dodavatele stavebních prací. V současné době je zhotovitel vybrán a akce je před zahájením. Nebyla zahájena realizace akce Nemocnice Pelhřimov – stavební úpravy a zastřešení dětského oddělení. U této akce se na základě zpracované dokumentace hledá optimální a ekonomické řešení. Nižší čerpání bylo u akce ZZS Kraje Vysočina výjezdové stanoviště Habry – tako akce byla v rozpočtu roku 2013 kryta v celém rozsahu, pokračuje dle harmonogramu a bude dokončena koncem května 2014. Nízké čerpání bylo i u akce Nemocnice Třebíč – havárie, rekonstrukce opěrné zdi. U této akce bylo provedeno zajištění k eliminaci ohrožení majetku a zdraví osob, bylo připraveno statické a projektové řešení a akce bude dokončena v roce 2014. Nedočerpané finanční prostředky na rozfinancovaných akcích byly převedeny do rozpočtu pro rok 2014.

Položka **Investice ve školství M5** (čerpání 76 %). Nižší čerpání bylo u akce SPŠ a SOU Pelhřimov – rekonstrukce kuchyně. Finanční krytí bylo vyšší než reálné čerpání, akce je rozestavěna a pokračuje dle harmonogramu. Nebyla realizována projektová dokumentace na akci Hotelová škola Třebíč – přístavba tělocvičny, z důvodu náročnější přípravy a hledání účelného hospodárného řešení. Nebyla zahájena realizace akce SOŠ a SOU Třešť – rekonstrukce parkoviště, z důvodu dlouhého povolenacího řízení podle stavebního zákona. Nebyla dokončena projektová příprava akce Gymnázium Třebíč – přístavba učeben z důvodu nevydání územního rozhodnutí. Nedočerpané finanční prostředky byly převedeny do rozpočtu pro rok 2014. Další nečerpané objemy znamenají úspory na realizovaných akcích.

Položka **Technická zhodnocení a opravy v sociálních organizacích M7** (čerpání 64 %). Nižší čerpání finančních prostředků na rozestavěných stavbách DD Onšov – havárie vnitřních rozvodů ZTI, DD Proseč – Obořiště – oprava stropu zámecký, DÚSP Černovice – oprava střechy a DS Třebíč man. Curieových – reko výtahu bylo způsobeno fakturací počátkem roku 2014. Akce probíhaly dle harmonogramů a jsou realizovány. Akce ÚSP Nové Syrovice – reko kanalizace a nádvoří nebyla realizována z důvodů časově náročnější přípravy, akce byla přesunuta k realizaci do roku 2014. Další nečerpané objemy znamenají úspory na realizovaných akcích. Nedočerpané finanční prostředky byly převedeny do rozpočtu pro rok 2014

Položka **Investice v sociálních věcech M8** (čerpání 38 %). Nižší čerpání je způsobeno nižší fakturací v návaznosti na termín zahájení, zejména u akce DD Ždírec – přístavba vstupního objektu, který byl zahájen v říjnu 2013. Původní předpoklad zahájení byl dříve, ale příprava se zdržela z důvodu úpravy projektu na hospodárnější řešení stavby. U akce Domov důchodců Proseč u Pošné – přístavba pavilonu se zdržela projektová příprava v důsledku změny koncepce pavilonu dle požadavků resortního odboru a v roce 2013 byla realizována jen projektová dokumentace. V průběhu roku byly zařazeny nové akce – infrastruktura k objektům pořizovaným v rámci projektů Transformace ústavů sociální péče. Zařazení akcí bylo nutné pro zahájení projektové přípravy a realizace, akce jsou s výjimkou akce v Horní Bobrové (problémy s pozemky a správním řízením) zahájené, dofakturováno bude v roce 2014. Nedočerpané finanční prostředky na rozestavěných stavbách byly převedeny do rozpočtu pro rok 2014.

KAPITOLA INFORMATIKA

Běžné výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z UR
1600	3636	Provozní náklady sítě ROWANet, provoz Technologického centra, projektu Digitalizace a ukládání, spoluúčast na centrálních projektech apod. (příloha I1)	9 528	12 988	9 543	73
1600	6172	Oddělení správy sítě, správy databází a aplikací, správy GIS a telefonie KrÚ apod. (příloha I1)	20 140	20 140	17 903	89
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			29 668	33 128	27 446	83

Kapitálové výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z UR
1600	3636	Investice do ROWANet a MAN, Technologické centrum a do projektu Digitalizace a ukládání, průzkumy a studie na projekty IOP, ROP jiné EU projekty, projekt eHealth apod. (příloha I1)	3 880	5 786	5 371	93
1600	6172	Oddělení správy sítě, správy databází a aplikací, apod. (příloha I1)	3 140	3 140	3 062	98
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			7 020	8 926	8 433	94

KAPITOLA CELKEM			36 688	42 054	35 879	85
------------------------	--	--	---------------	---------------	---------------	-----------

Kraj Vysočina v roce 2013 prostřednictvím odboru informatiky v rámci územního rozvoje (§ 3636) opět významně zainvestoval do rozvoje krajské páteřní sítě ROWANet. Byl zrealizován rádiový propoj mezi centrem IZS a Městským úřadem v Moravských Budějovicích za více jak 1 mil. Kč, dále proběhlo připojení složek IZS v Telči, Střední uměleckoprůmyslové školy, detašovaného pracoviště Střední školy stavební a depozitáře Muzea Vysočiny v Heleníně, připojení Města Světlá nad Sázavou nebo nákup optických vláken ve Žďáru nad Sázavou, v Třebíči nebo Bystřici nad Pernštejnem. Podpořen byl také nákup softwaru pro jednotky požární ochrany, který zajišťuje distribuci informací k jednotlivým výjezdům a stavebním objektům prostřednictvím mobilní aplikace. Finanční prostředky byly dále investovány do projektu EMS (projekt energetického managementu pro Kraj Vysočina), který byl zrealizován ve spolupráci s taiwanskou společností The Institute for Information Industry.

Z finančních prostředků paragrafu 6172 – Činnost regionální správy – byly hrazeny zejména neinvestiční a investiční výdaje na provoz krajského úřadu – např. nákup počítačů, notebooků, spotřebního materiálu, správa databází a aplikací atd. Investováno bylo také do nákupu nových serverů nebo do rozšíření funkčnosti Geoportálu Digitální mapy veřejné správy Kraje Vysočina.

KAPITOLA ANALÝZY A PODPORA ŘÍZENÍ

Běžné výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z UR
1300	3636	Servisní smlouvy k projektu "Rozšíření datového skladu kraje Vysočina"	3 057	3 350	3 184	95
1300	6172	Realizace společných veřejných zakázek kraje a příspěvkových organizací	1 500	1 500	450	30
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			4 557	4 850	3 634	75
KAPITOLA CELKEM			4 557	4 850	3 634	75

Na § 3636 – Územní rozvoj – byl největší objem prostředků čerpán na krytí výdajů souvisejících s plněním servisních smluv s dodavateli projektu „Rozšíření datového skladu kraje Vysočina“.

Na § 6172 – Činnost regionálních rad - (Realizace společných veřejných zakázek kraje a příspěvkových organizací) byly finanční prostředky čerpány především na realizaci veřejných zakázek na dodávky elektrické energie a plynu, na realizaci plnění souvisejících se zveřejňováním zakázek kraje ve Věstníku veřejných zakázek a na plnění související s administrací různých veřejných zakázek na služby administrovaných vysoutěženým administrátorem. Část vzniklých úspor na § 6172 ve výši 772 tis. Kč byla převedena do roku 2014 na úhradu nákladů souvisejících s implementací elektronického nástroje E-ZAK (nástroj pro zadávání veřejných zakázek pro kraj a příspěvkové organizace), který byl vysoutěžen v prosinci 2013.

KAPITOLA REZERVA A ROZVOJ KRAJE

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z UR
1700	6409	Ostatní činnosti j.n. - Nespecifikovaná rezerva	100 000	8 969	*****	*****
1700	6409	Ostatní činnosti j.n. - Péče o lidské zdroje a majetek kraje	45 000	20 852	*****	*****
1700	6409	Ostatní činnosti j.n. - Strategické a koncepční materiály kraje	5 000	2 866	*****	*****
KAPITOLA CELKEM			150 000	32 687	0	0

KAPITOLA OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z UR
1700	6330	Převody vlastním fondům SF - uvolnění zastupitelé (příloha OFO1)	342	342	342	100
1700	6330	Převody vlastním fondům SF - pracovníci zařazení do KrÚ (příloha OFO1)	6 522	6 616	6 616	100

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z UR
1700	6399	Ostatní finanční operace - DPPO placená krajem	30 000	27 915	20 076	72
1700	6XXX	Ostatní finanční operace - DPH a další platby	2 000	4 291	4 285	100
1700	6310	Platby úroků z úvěru EIB	20 000	20 000	11 255	56
1700	6402	Finanční vypořádání minulých let rok 2012	0	8 967	8 967	100
1700	6409	Ostatní činnosti j.n.	0	27 519	27 313	99
KAPITOLA CELKEM			58 864	95 650	78 854	82

BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE BEZ KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY	7 294 682	8 309 600	7 878 985	95
---	------------------	------------------	------------------	-----------

KAPITOLA EVROPSKÉ PROJEKTY

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z UR
XXXX	XXXX	Výdaje projektů EU	261 333	984 488	704 178	72
KAPITOLA EVROPSKÉ PROJEKTY CELKEM			261 333	984 488	704 178	72

VÝDAJE KRAJE CELKEM	7 556 015	9 294 088	8 583 163	92
----------------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

Prostředky na financování projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie byly vedeny na kapitole Evropské projekty, na samostatných zvláštních účtech, a to z důvodu požadavku odděleného vedení výdajů a příjmů na každý projekt. Celkem bylo v roce 2013 na zvláštní účty převedeno z Fondu strategických rezerv nebo z kontokorentního úvěru **430 287 tis. Kč** a z ukončených projektů (případně jednotlivých etap) bylo do Fondu strategických rezerv vráceno **229 855 tis. Kč**.

V roce 2009 byl orgány kraje schválen záměr využít na předfinancování evropských projektů prostředky kontokorentního úvěru, v roce 2013 bylo vyčerpáno **214 994 tis. Kč** a splaceno **11 609 tis. Kč**.

Výdaje na kapitole Evropské projekty dosáhly v roce 2013 výše **704 178 tis. Kč**, z toho neinvestiční **243 641 tis. Kč** a investiční **460 537 tis. Kč**. Výdaje se realizovaly na 109 zvláštních účtech. Nejvyšší výdaje byly vynaloženy na financování dopravní infrastruktury, a to 99 850 tis. Kč na projekt II/405 Zašovice – Okříšky, 95 756 tis. Kč na projekt II/353 D1 – Rytířsko – Jamné, 2. stavba a 62 207 tis. Kč na projekt II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 6. stavba. Mezi další finančně náročné akce patřil projekt Zámek Třebíč – modernizace zámku a zpřístupnění nových

expozic s výdaji 78 225 tis. Kč, nebo projekt Vybrané služby sociální prevence v Kraji Vysočina s výdaji 44 431 tis. Kč.

Dotace přijaté na kapitole Evropské projekty určené na financování projektů spolufinancovaných z prostředků EU dosáhly výše **450 438 tis. Kč**. Největší objem představovaly dotace od Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na financování projektů v rámci **ROP JV** (dopravní infrastruktura, Pavilon urgentní a intenzivní péče v Jihlavě a Zámek Třebíč – modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic) v celkové výši **178 345 tis. Kč**. Od **Ministerstva práce a sociálních věcí** obdržel kraj dotace na financování projektů v rámci Integrovaného operačního programu a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (Vybrané služby sociální prevence, Transformace ústavů sociální péče v Jinošově, Křižanově a Těchobuzi) ve výši **59 101 tis. Kč**. Od **Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy** obdržel kraj dotace na financování grantových projektů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v celkové výši **97 506 tis. Kč**. Z přijatých dotací od **Ministerstva vnitra** ve výši **6 155 tis. Kč** byly financovány projekty Zvýšení kvality řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina, Řízení lidských zdrojů v podmínkách Krajského úřadu Kraje Vysočina a Vzdělávání v eGovernmentu. Z **Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí** obdržel kraj dotace ve výši **10 808 tis. Kč** na financování projektů NATURA 2000 a Úspory energií v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina. Od **Ministerstva pro místní rozvoj** obdržel kraj dotace na projekty financované z Integrovaného operačního programu (Technologické centrum, Datový sklad, Digitalizace a ukládání, Vnitřní integrace úřadu, Digitální mapa veřejné správy) a z Operačního programu Přeshraniční spolupráce celkem ve výši **58 260 tis. Kč**. Od **Řídícího orgánu OP EÚS Rakousko – ČR** obdržel kraj dotace ve výši **37 571 tis. Kč**. Týkalo se to projektů Rodinné pasy, Recom CZ-AT, Snižování energetické náročnosti, CEC5 (Demonstrace energetické efektivity a využití obnovitelných zdrojů energie ve veřejných budovách) a Senior Plus, největší částka byla připsána na projekt silniční infrastruktury II/152 Jaroměřice - Dědice.

Přímo z **evropských fondů** obdržel kraj finanční prostředky ve výši **2 515 tis. Kč** na financování projektů OSEPA a eCitizen II.

Od **Jihomoravského kraje** jako vedoucího partnera projektu Partnerství PRO 2013+ obdržel kraj platbu ve výši **177 tis. Kč**.

Jako partner podílející se na realizaci dalších evropských projektů obdržel Kraj Vysočina finanční prostředky od příspěvkových i jiných partnerských organizací ve výši **1 202 tis. Kč**, a to na projekty Vzdělávání ředitelů SŠ, Odborné filmy, Zásah bez hranic, Partnerství TAM a LDA-V4.

Odbor analýz a podpory řízení

Rozšíření datového skladu kraje Vysočina

Projekt „Rozšíření datového skladu kraje Vysočina“ byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu. Realizace projektu probíhala v období dubna 2011 až října 2012. Z celkových nákladů projektu **20 813 250 Kč** činily finanční zdroje EU **17 691 262,50 Kč**. Projekt byl dokončen a vyúčtován v roce 2012. Dotace byla Centrem pro regionální rozvoj proplacena v dubnu 2013 v plné rozpočtované výši.

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Oddělení projektového řízení a oddělení investiční odboru dopravy a silničního hospodářství administrují a realizují projekty silniční infrastruktury spolufinancované Evropskou unií. Nejvýznamnějšími dotačními tituly pro čerpání evropských financí v oblasti regionální silniční infrastruktury jsou Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod a Operační program Přeshraniční spolupráce ČR – Rakousko. V roce 2013 byl dokončen projekt „**Severojižní propojení Kraje Vysočina – 3**“ a stavebně zahájeny byly projekty:

- **II/150 Havlíčkův Brod – Okrouhlice**

- **II/353 D1 – Rytířsko – Jamné, 2. stavba**
- **II/405 Zašovice - Okříšky**
- **II/406 Telč – průtah**
- **II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 6. stavba**

Na výše uvedené akce a na přípravu dalších projektů určených k realizaci v následujících letech bylo v roce 2013 vynaloženo 308 milionů Kč. Objem přijaté pomoci z Evropského fondu pro regionální rozvoj v roce 2013 činil 42 milionů Kč, včetně dotací na projekty, které byly dokončeny v předchozím roce 2012.

Odbor informatiky

Odbor informatiky v roce 2013 pokračoval v realizaci dvou projektů, které jsou spolufinancovány ze zdrojů Evropské unie a Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu. Jednalo se o projekty **Digitalizace a ukládání** a **Technologické centrum kraje Vysočina a Spisová služba**. Projekt Digitalizace a ukládání s celkovým konečným rozpočtem 21 mil. Kč byl ke konci tohoto roku i ukončen. Během tří let realizace došlo k digitalizaci dokumentů, k nákupu vybavení pro krajskou digitalizační jednotku a vytvořena byla také krajská digitální spisovna a úložiště. Realizace projektu Technologické centrum kraje Vysočina a Spisová služba úspěšně pokračovala budováním síťové infrastruktury.

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

V roce 2013 pokračovala realizace dvou projektů spolufinancovaných Evropskou unií z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod.

Zámek Třebíč – modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic

V projektu „Zámek Třebíč – modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic“ byly v květnu 2013 dokončeny stavební práce spočívající v obnově budovy zámku a nádvoří, v září 2013 pak byla ukončena instalace expozic a veřejných interiérů. V listopadu 2013 se uskutečnilo slavnostní otevření zámku Třebíč u příležitosti ukončení obnovy objektu a zpřístupnění nových expozic a následně byl zahájen provoz muzea. Fyzická realizace projektu bude ukončena v dubnu 2014 a následně bude podána závěrečná monitorovací zpráva s žádostí o platbu. Celkové předpokládané náklady projektu činí 136 mil. Kč.

Muzea a galerie na Vysočině on-line

V listopadu 2013 byla úspěšně dokončena realizace projektu „Muzea a galerie na Vysočině on-line“. Záměrem tohoto projektu je zlepšit prezentaci sbírkových předmětů muzeí, galerií a pamětních síní na území Kraje Vysočina. Od října 2013 je možno si na webových stránkách www.mgvysociny.cz prohlédnout sbírkové předměty a exponáty v muzeích, galeriích a pamětních síních na Vysočině interaktivní formou on-line. Ve 47 z 50 do projektu zapojených institucí je nainstalován informační kiosek, díky kterému návštěvníci získávají neomezený přístup nejenom do aktuální on-line databáze, ale také na internet. Za tři roky příprav bylo nafoceno, naskenováno a popsáno přes 5000 sbírkových předmětů. Digitalizace a popis dalších sbírkových předmětů však bude pokračovat i nadále v době udržitelnosti projektu. Celkové skutečné náklady na realizaci projektu činí 8,8 mil. Kč, v prosinci 2013 byla podána závěrečná monitorovací zpráva s žádostí o platbu za druhou etapu projektu ve výši 6,4 mil. Kč, vyúčtování této žádosti a následné proplacení proběhne v roce 2014.

Odbor regionálního rozvoje

Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení GG OP VK v kraji Vysočina II
Informovanost a publicita GG OP VK v kraji Vysočina II
Posilování absorpční kapacity GG OP VK v kraji Vysočina II

V roce 2013 pokračovala realizace tří projektů technické pomoci v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen „OP VK“). Jsou to projekty Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení GG OP VK v Kraji Vysočina II, Informovanost a publicita GG OP VK v kraji Vysočina II a Posilování absorpční kapacity GG OP VK v kraji Vysočina II. Cílem projektů je dosažení úspěšné realizace globálních grantů OP VK, zajištění jejich administrace, poskytování informací a konzultací a zajištění efektivního čerpání pomoci z ESF cílenou podporou potenciálních žadatelů a příjemců podpory. Projekty technické pomoci v rámci OP VK byly zahájeny dne 1. 4. 2012 a konec fyzické realizace projektů je naplánován ke dni 31. 12. 2015.

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

V rámci Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007–2013 je realizován projekt MA-G 21. Jeho cílem je budování přeshraniční spolupráce na úrovni veřejné správy, navázání aktivní spolupráce s důrazem na realizaci MA 21, zvýšení informovanosti a zapojení veřejnosti do realizace MA 21 a udržitelného rozvoje v obou regionech. Kraj Vysočina je v tomto projektu vedoucím partnerem. Projekt byl ukončen 31. 12. 2012. V roce 2013 byla předložena závěrečná monitorovací zpráva na úrovni partnera.

Dosažitelnost spojuje

Usnesením č. 0324/04/2011/ZK schválilo ZK účast Kraje Vysočina jako partnera projektu Dosažitelnost spojuje v rámci Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007–2013. Partnery projektu jsou Verkehrsverbund Ost-Region, s.r.o., Jikord, s.r.o. a Kraj Vysočina. Cílem projektu Dosažitelnost spojuje je především zavedení autobusové linky Raabs – Slavonice – Telč, linka je v provozu od prosince roku 2011. Kraj Vysočina jako partner zpracoval Doprovodnou oblastní studii. Projekt byl ukončen k 31. 12. 2013.

RECOM CZ-AT

Projekt „RECOM CZ-AT“ je realizován v rámci Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007–2013 a je určen ke zvýšení informovanosti a zintenzivnění přeshraniční spolupráce potenciálních žadatelů. Konec fyzické realizace projektu je naplánován na 31. 3. 2015. Kraj Vysočina je projektovým partnerem. V roce 2013 bylo z rozpočtu projektu hrazeno mimo jiné odborné vzdělávání v německém a anglickém jazyce, zajištění síťového setkání na téma „doprava“, které proběhlo 21. 1. 2013 v Telči a zajištění jednání s partnery k budoucnosti Fondu malých projektů po roce 2014.

Technická pomoc Vysočina

Projekt „Technická pomoc Vysočina“ je realizován v rámci Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007–2013 a je určen k zabezpečení administrace agendy tohoto operačního programu. Projekt začal 1. 1. 2009 a fyzická realizace potrvá do 31. 3. 2015. Kraj Vysočina je v tomto projektu vedoucím partnerem. V roce 2013 bylo intenzivně vyjednáváno mezi všemi implementačními subjekty tohoto OP o nastavení nového programového období Evropské územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2014-2020. Dále byly v koordinaci s MMR a JTS řešeny s příjemci mimořádné žádosti o platbu, které bylo nutné certifikovat během roku 2013 pro splnění pravidla $n+2/n+3$.

Most k partnerství – VŠP Jihlava tvoří síť

V roce 2010 byl zahájen projekt „Most k partnerství – VŠP Jihlava tvoří síť“, realizace skončila 31. 12. 2012. Projekt je financován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Kraj Vysočina je projektovým partnerem, příjemcem dotace je Vysoká škola polytechnická Jihlava. Cílem projektu bylo zvýšit vzájemnou spolupráci mezi zúčastněnými partnery a případně dalšími subjekty za účelem kvalitnějšího přenosu poznatků mezi institucemi terciárního vzdělávání a aplikační sférou. V roce 2013 došlo k finančnímu vypořádání projektu z důvodu jeho ukončení.

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

V roce 2011 začala fyzická realizace projektu „Partnerství Rakousko – Česká republika ve Středoevropském regionu – PRO 2013+“. Kraj Vysočina je projektovým partnerem projektu, vedoucím partnerem je Jihomoravský kraj. Cílem je prostřednictvím analýzy sítí a potenciálu definovat klíčové projekty, které budou reflektovat společná témata a rozvojové cíle mezi regiony Jižní Morava, Vysočina, Dolní Rakousko a Vídeň. V roce 2013 byla zpracována analýza potenciálů a také závěrečná zpráva za celou studii. V listopadu 2013 byla uskutečněna závěrečná konference, 31. 12. 2013 byl projekt ukončen.

Zdraví bez hranic

V roce 2012 začala fyzická realizace projektu Zdraví bez hranic, který je financován z Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007-2013. Kraj Vysočina je partnerem projektu, vedoucím partnerem je Landeskliniken Holding z Dolního Rakouska. Projekt je rozdělen do 3 tematických oblastí: Přeshraniční spolupráce nemocnic, Demografická změna a stárnutí obyvatelstva a Lidské zdroje ve zdravotnictví. Kraj Vysočina je garantem poslední jmenované oblasti. V roce 2013 proběhlo několik setkání pracovní skupiny tematické oblasti Lidské zdroje ve zdravotnictví, v prosinci 2013 proběhlo její závěrečné zasedání. Dokončena byla „Analýza lidských zdrojů ve zdravotnictví v Kraji Vysočina, Jihomoravském kraji a spolkové zemi Dolní Rakousko“.

Zásah bez hranic

Realizace projektu Zásah bez hranic, financovaného z Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007-2013, konkrétně z Fondu malých projektů, začala 13. 1. 2012 a byla ukončena 31. 10. 2012. Cílem projektu bylo zefektivnění spolupráce českých a rakouských hasičů při společném řešení mimořádných událostí v příhraničních oblastech, a to jak na úrovni operační (na místě zásahu), tak na úrovni taktické (spolupráce při rozdělení úloh, velení nebo komunikace operačních středisek). V roce 2013 došlo k finančnímu vypořádání projektu z důvodu jeho ukončení.

RAILHUC

V říjnu 2011 začala fyzická realizace projektu Railway Hub Cities and TEN-T network („RAILHUC“) financovaného z Operačního programu Nadnárodní spolupráce (Central Europe). Kraj Vysočina je projektovým partnerem, vedoucím partnerem je italský region Emilia-Romagna. Cílem projektu je výměna zkušeností mezi městy a regiony Střední Evropy v oblasti místní a regionální dopravy z hlediska jejího napojení na hlavní evropskou dopravní síť, porovnávání regionálních dopravních strategií a výměna zkušeností mezi místně odpovědnými úřady a dopravci. V roce 2013 pokračovalo zpracovávání studie „RAILHUC – Přestupní terminály a páteřní síť veřejné dopravy Kraje Vysočina“ – analytická a strategická část. Výstupy byly průběžně projednávány s dotčenými subjekty (doprovci, správci infrastruktury, zástupci místních samospráv, ministerstvo dopravy) a předávány Vedoucímu partnerovi projektu jako podklad pro souhrnné nadnárodní studie. Dále probíhala příprava Memoranda o spolupráci v železniční dopravě v rámci územního obvodu Kraje Vysočina.

Zvýšení kvality řízení Krajského úřadu kraje Vysočina – KVALITA 09

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

CEC5

Na sklonku roku 2011 se začal realizovat projekt CEC5 – Demonstration of energy efficiency and utilisation of renewable energysources through public buildings, jehož cílem je vystavět budovu pro mentálně postižené muže v Lidmani, která bude v pasivním energetickém standardu. Součástí projektu je také vytvoření metodiky standardizovaných kroků pro snižování energetické

náročnosti budov v majetku veřejné správy. Projekt je financován z Operačního programu Nadnárodní spolupráce (Central Europe).

V roce 2013 probíhaly následující hlavní aktivity:

- Ukončení výstavby budovy v nízkém energetickém standardu, určené pro ubytování klientů Ústavu sociální péče Lidmaň – jedná se o pilotní investici, na níž budou demonstrovány postupy a technologie ke snížení energetické náročnosti budov
- Příprava a realizace stálé výstavy v nové budově ÚSP Lidmaň – se zaměřením na představení použitých technologií, metody CESBA a projektu jako celku
- Příprava katalogu dobré praxe s příklady energeticky účinných budov v partnerských regionech
- ve spolupráci se zahraničními partnery probíhal vývoj společné evropské metody pro hodnocení udržitelnosti budov (tzv. metoda CESBA) a v jednotlivých partnerských regionech proběhlo hodnocení její využitelnosti formou dotazníkového šetření mezi zástupci místních a regionálních samospráv

ANGAŽOVANCI

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

V roce 2013 proběhly tyto aktivity:

Pravidelná setkání projektového týmu CZ – AT, workshopy pro mládež, semináře (Aktivní občanství, Angažovanci, Jak realizovat změny, Pro nositele přeshraniční ceny – regionálního kola Skutek roku 2012, Pro starosty obcí, Pro zástupce MAS a mikroregionů, Pro tajemníky obcí, Pro místní experty v oblasti MA21, Pro realizátory MA21), Klimatour: 25. 27. 6. 2013, Tematická studijní cesta do obcí v Dolním Rakousku: 25 - 26. 4. 2013, 14. 11. 2013. Zpracován byl jednotný vizuální styl projektu, vytvořeny webové stránky projektu a vyšlo první číslo elektronického Zpravodaje TOP MA21.

GG OPVK

V roce 2013 skončila realizace tří tzv. prvních globálních grantů (dále také „GG“) financovaných v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Cílem globálních grantů je vytvořit podmínky pro podávání a realizaci grantových projektů, které umožní zvýšit kvalitu a efektivitu vzdělávání v kraji Vysočina. V roce 2013 došlo k úspěšnému vyúčtování globálních grantů k 30. 6. 2013, na které byla poskytnuta dotace celkem ve výši 388 mil. Kč.

Pokračovala realizace tzv. nových globálních grantů Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina II, Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání v kraji Vysočina II a Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina II v celkové výši 228 538 269 Kč. V květnu byly vyhlášeny poslední výzvy z těchto globálních grantů, v rámci GG Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina II bylo schváleno 12 projektů k realizaci, v rámci GG Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání v kraji Vysočina II výzva nebyla vyhlášena z důvodu vyčerpané alokace a v rámci GG Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina II bylo schváleno 6 projektů. Kromě schválených projektů pokračovala realizace projektů nakontrahovaných v přechozích letech.

Probíhala rovněž realizace GG v oblasti podpory 3.2 s názvem Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Kraji Vysočina. V realizaci bylo v tomto roce 13 projektů a byla vyhlášena rovněž poslední, v pořadí 5. výzva, v rámci které byly schváleny 3 projekty k finanční podpoře.

Proces kontrahování včetně zasílání záloh proběhne v roce 2014.

Evropský region Dunaj-Vltava konkrétně

V dubnu roku 2012 byla zahájena realizace projektu Evropský region Dunaj-Vltava konkrétně, jehož cílem je zaměřit se na strategické a odborné zaměření ERDV, stanovit tematické zaměření z Analýzy potenciálů ERDV za hranicemi regionů, založení „platformy znalostí“, zajištění kvality ERDV a posilování značky Evropský region. Předpokládané ukončení projektu je 31. 7. 2014. V roce 2013 probíhala organizace tří workshopů znalostní platformy Kvalifikované pracovní síly

a pracovní trh a zasedání Trilaterálního koordinačního výboru, dále účast na prezentačních akcích – 1. narozeniny ERDV, Země Živitelka, účast v pracovních skupinách a účast expertů z Kraje Vysočina na workshopech ostatních znalostních platforem.

Odbor sekretariátu hejtmána

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

Projekt „KID CZ-A“ je realizován v rámci Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko – ČR 2007 – 2013. Doba realizace projektu je v období od 30. 5. 2011 do 31. 12. 2013. Cílem projektu je zprostředkování společné historie ČR a Rakouska na základě vědeckých výzkumů a obohacení kulturního života a cestovního ruchu na obou stranách česko-rakouské hranice.

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

Projekt je dokončen a v současné době čeká Kraj Vysočina na proplacení finančních prostředků ve výši dle vyúčtování ve schválených monitorovacích zprávách (Za rok 2013: Prostředky Cíle 3 – 15 847 EUR, prostředky SR - 932 EUR; za rok 2012: Prostředky Cíle 3 – 16 134 EUR, Prostředky SR – 949 EUR). V prozatím neschválené závěrečné zprávě se Kraj Vysočina zavázal k těmto výstupům v rámci udržitelnosti, které plánuje hradit ze schváleného rozpočtu Kraje Vysočina z financí určených na mezinárodní spolupráci, které jsou součástí kapitoly Zastupitelstvo kraje:

1. Mladá univerzita: Kraj Vysočina je připraven se i nadále spolupodílet na organizaci Mladé Univerzity, prázdninového programu pro děti ve věku cca 11-15 let v obdobném rozsahu, jako tomu bylo v projektu KID CZ-A v letech 2011 až 2013. Podmínkou pro zapojení Kraje Vysočina je to, že se hlavní organizace Mladé univerzity opět ujme rakouský partner - tak, jako tomu bylo v projektu KID CZ-A.
2. Den na hranici pro školy: Kraj Vysočina se zavazuje uspořádat každý rok 1 akci pro školu z Vysočiny v obdobném rozsahu, jako tomu bylo v projektu KID CZ-A.
3. Akce pro veřejnost: Kraj Vysočina uspořádá min. jednu akci ročně určenou pro veřejnost (široká, odborná - pracovníci z oblasti kultury, učitelé, apod.) v obdobném rozsahu, jako tomu bylo v projektu KID CZ-A (přednáška, návštěva, poznávací cesta, apod.).
4. Kraj Vysočina bude usilovat o další propojení subjektů s potenciálem přeshraniční spolupráce. Kraj Vysočina je k dispozici nejen pro partnery projektu KID CZ-A v případě přání o doporučení partnera pro projektový záměr nebo pro prezentaci výstav, atp.

Odbor sociálních věcí

Transformace ÚSP Jinošov

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

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

rozpočtového limitu byla proplacena částka 39 271 285 Kč. Dne 1. 11. 2012 byla zahájena čtvrtá etapa projektu – vybavení objektů a dokončování projektu, která byla ukončena žádostí o platbu 3 314 385 Kč. Projekt byl zakončen pátou etapou dne 15. 11. 2013. Za tuto etapu byla podána žádost o platbu ve výši 698 236 Kč. Tato žádost o platbu bude zadministrována společně se závěrečným vyúčtováním v roce 2014.

Transformace ÚSP Jinošov II.

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

V rámci roku 2013 došlo v projektu k dokončení zpracování projektové dokumentace, k jejímu schválení pracovníky MPSV, k realizaci výběrového řízení na koordinátora BOZP a k realizaci veřejné zakázky na stavební práce, které bude ukončeno podpisem smlouvy s dodavatelem v prvním čtvrtletí roku 2014. V druhé polovině roku 2013 byla ukončena 2. etapa projektu (Etapa zpracování projektové dokumentace), která zahrnovala výdaje ve výši 2 297 020 Kč. 1. 8. 2013 byla zahájena 3. etapa projektu (Etapa zahájení, realizace a dokončení výběrového řízení na dodavatele stavebních prací, BOZP a TDS), v rámci které byly do konce roku proplaceny výdaje ve výši 32 016 Kč.

Transformace ÚSP Jinošov III.

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

V roce 2012 byla ukončena 1. etapa projektu (Etapa přípravy akcí), která zahrnovala výdaje ve výši 5 670 390 Kč a 2. etapa (Etapa přípravy realizace stavební části projektu), s výdaji 267 300 Kč. V roce 2013 byla ukončena 3. etapa projektu, jejíž výdaje byly proplaceny ve výši 121 406 Kč. V probíhající čtvrté etapě byly v roce 2013 výdaje 5 315 634,30 Kč.

Transformace ÚSP Křižanov I.

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

V roce roku 2013 došlo v projektu k dokončení zpracování projektové dokumentace, k jejímu schválení pracovníky MPSV, k realizaci výběrového řízení na koordinátora BOZP a k realizaci veřejné zakázky na stavební práce. V druhé polovině roku 2013 byla ukončena 2. etapa projektu (Etapa a zahájení výběrového řízení na dodavatele stavebních prací, BOZP a TDS, zahájení realizace stavebních prací), která zahrnovala výdaje ve výši 1 188 784 Kč. 1. 8. 2013 byla zahájena 3. etapa projektu (Etapa pokračování realizace stavebních prací), v rámci které byly do konce roku proplaceny výdaje ve výši 140 582 Kč.

Transformace ÚSP Křižanov II.

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

a kombinovaným postižením, ve kterých bude ÚSP Křižanov poskytovat služby pro osoby se zdravotním postižením a chráněné bydlení včetně zázemí pro denní aktivity. V roce 2013 vznikly v rámci projektu výdaje ve výši 577 076,60 Kč.

Transformace ÚSPMP Těchobuz I.

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

Na podzim 2013 byly po nezbytných administrativních krocích zahájeny stavební práce. Výdaje projektu v roce 2013 činily 2 315 955,80 Kč. Celkové výdaje projektu od počátku realizace do konce roku 2013 představovaly částku 5 196 565,80 Kč.

Transformace ÚSPMP Těchobuz II.

Kraj Vysočina podal dne 15. 2. 2013 do Integrovaného operačního programu projekt „Transformace ÚSPMP Těchobuz II.“ pod registračním č. CZ.1.06/3.1.00/07.08699. Tento projekt je navazující na projekty „Transformace ÚSPMP Těchobuz I.“ a III. a jeho cílem je vytvořit 2 domy služby domovy se zvl. režimem pro 12 uživatelů s vysokou mírou podpory a zázemí denních aktivit v Horní Cerekvi, 2 domy v Humpolci pro 12 uživatelů (1 dům = 1 domácnost pro max. 6 uživatelů), zázemí pro ambulantní služby a zázemí pro management zařízení v Pelhřimově. Projekt prochází hodnotícím a schvalovacím procesem. V roce 2012 byly výdaje přípravné fáze projektu 6 626 380 Kč, v roce 2013 byly tyto výdaje 416 464,66 Kč.

Transformace ÚSPMP Těchobuz III.

Kraj Vysočina podal dne 21.12.2012 do Integrovaného operačního programu projekt „Transformace ÚSPMP Těchobuz III.“ pod registračním č. CZ.1.06/3.1.00/07.08558. Tento projekt je navazující na projekty „Transformace ÚSPMP Těchobuz I.“ a II. a jeho cílem je vytvořit zbývajících 4 domácnosti pro 24 uživatelů (1 domácnost pro max. 6 uživatelů), vzniknou výstavbou 1 domu v Novém Rychnově, 1 domu v Pelhřimově a 2 domů v Počátkách se zázemím denních aktivit pro osoby s vysokou mírou podpory.

Projekt prošel hodnotícím a schvalovacím procesem a dne 20. 2. 2014 bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace. V roce 2012 byly výdaje přípravné fáze projektu 1 595 080 Kč, v roce 2013 byly tyto výdaje 1 462 040,50 Kč.

Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina – individuální projekt

Od 1. 1. 2010 bylo zahájeno financování vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina prostřednictvím projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina – individuální projekt“. Toto financování bylo ukončeno dne 31. 3. 2013. Jednalo se o projekt z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ), financovaný z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. V roce 2013 bylo celkem podpořeno 51 poskytovatelů sociálních služeb, kteří poskytují sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a to azylové domy (§ 57), intervenční centra (§ 60a), nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (§ 62), sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (§ 65), sociálně terapeutické dílny (§ 67), terénní programy (§ 69), sociální rehabilitace (§ 70) a domy na půl cesty (§ 58). Poskytovatelům byly v roce 2013 proplaceny prokázané výdaje spojené s poskytováním sociálních služeb v celkové výši 25 146 855 tis. Kč. Díky těmto finančním prostředkům bylo v roce 2013 podpořeno 1 314 osob (uživatelů).

Propojení systému Rodinných pasů v kraji Vysočina se systémem NÖ Familienpass v Dolním Rakousku (OP EÚS AT – CZ)

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

V roce 2013 byla předložena a schválena závěrečná zpráva projektu a předložena 1. zpráva o zajištění udržitelnosti projektu

Podpora systému primární prevence sociálně patologických jevů

V dubnu 2010 započala realizace projektu „Podpora systému primární prevence sociálně patologických jevů“ v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Záměrem tohoto projektu bylo posílení systémových vazeb a vytvoření trvale udržitelné struktury pro zabezpečení primární prevence sociálně patologických jevů ve školách a školských zařízeních v Kraji Vysočina. Z projektu bylo financováno vzdělávání pedagogických pracovníků a realizace preventivních programů poskytovaných na školách nestátními neziskovými organizacemi, které mají k této činnosti certifikát Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Projekt byl ukončen k datu 28. 2. 2013. V rámci trvání projektu bylo v Kraji Vysočina podpořeno programy primární prevence 20 319 žáků základních a středních škol v celkovém počtu 3 226 vyučovacích hodin primární prevence. V oblasti vzdělávání pedagogických pracovníků bylo podpořeno vzdělávacími semináři 2 716 pedagogů. Finanční náklady za dobu trvání celého projektu byly ve výši 15 609 318,70 Kč.

Z důvodů udržitelnosti projektu a zachování propracovaného systému primární prevence poskytl Kraj Vysočina v roce 2013 ze svého rozpočtu částku ve výši 2 073 000 Kč, prostřednictvím které bylo zajištěno pokračování programů specifické primární prevence rizikového chování na druhých stupních základních škol a nižších stupních víceletých gymnázií na území kraje.

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

V průběhu roku 2013 bylo pokračováno v naplňování stanovených aktivit projektu „Žijeme a pracujeme na Vysočině“, s jehož realizací bylo započato v červenci 2012 a ukončení je plánováno k 30. 6. 2015. Postupně dochází k budování sítě Family Pointů v Kraji Vysočina. První kontaktní krajský Family Point v Havlíčkově Brodě byl slavnostně otevřen 20. května 2013. V rámci projektu vzniknou ještě další dva Family Pointy, a to v Jihlavě a Třebíči. V posledním čtvrtletí roku 2013 byly realizovány práce související s prostorovým zajištěním služby Family Point v Jihlavě. Jedním z výstupů aktivity týkající se zřizování Family Pointů je i Koncepce budování Family Pointů v Kraji Vysočina, v roce 2013 byla vypracována její podstatná část. Aktuální verze dokumentu je vzhledem k pokračujícím zkušenostem se zřizováním Family Pointů neustále aktualizována a doplňována o nové poznatky. Ve čtvrtém čtvrtletí roku došlo k dokončení probíhajících genderových (rodinných) auditů ve vybraných příspěvkových organizacích Kraje Vysočina. Konkrétně auditem prošly tyto organizace: Diagnostický ústav sociální péče Černovice, příspěvková organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace a Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace. Výstupem rodinných auditů v rámci koncepční činnosti projektu bude Metodika opatření na podporu sladování pracovního a rodinného života do plánu personálního rozvoje. Další klíčovou aktivitou projektu je interaktivní podpora rovných příležitostí, ta obsahuje tvorbu kvarteta, elektronického pexesa, stolní hry a vydání časopisu Vysočinka. V druhém pololetí roku 2013 byly zahájeny redaktorské a grafické práce na těchto připravovaných didaktických pomůckách. Všechny tyto nástroje budou zaměřeny na zdůraznění a podporu rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce.

Aktivní seniorská politika Vysočina - Dolní Rakousko

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

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

Celkové výdaje kraje v rámci projektu jsou 324 424 EUR, z toho je desetiprocentní spoluúčast Kraje Vysočina. Výdaje na realizaci projektu jsou uznatelné od data registrace, tj. od

05. 04. 2012. Doba realizace projektu je do 30. 9. 2014 a po tomto datu se kraj zavázal k udržitelnosti projektu ještě minimálně po dobu 5 let.

V roce 2013 pokračovaly průběžné aktivity týkající se provozování kontaktního centra pro Vysočinu a Dolní Rakousko (nábor rodin a poskytovatelů, provoz webových stránek a infolinky atd.) a pokračovala též intenzivní informační kampaň (marketingové akce, propagace v tisku, vydání 1. edice časopisu pro seniory atd.).

Rovnost na Vysočině v kontextu tvorby koncepce rodinné politiky kraje

Dne 1. 6. 2012 byla zahájena realizace projektu Rovnost na Vysočině v kontextu tvorby koncepce rodinné politiky kraje, reg. č. projektu CZ.1.04.3.4/76.00239, Oblast podpory – Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života. Účelem projektu je usilovat o prosazení systémových opatření pro plnění principů rovných příležitostí mužů a žen na trhu práce a vytváření podmínek pro soulad rodinného a pracovního života v Kraji Vysočina vytvořením sítě partnerství v každém okrese Kraje Vysočina. Celková částka na uskutečnění cílů projektu je 7 548 tis. Kč. V r. 2013 byly v rámci klíčových aktivit projektu uspořádány celkem 3 kulaté stoly, 1 dvoudenní konference, 10 seminářů, 1 cyklus podpůrných skupin pro ženy. Bylo vytvořeno 5 pracovních skupin v regionech. Uskutečnil se výzkum ve firmách, při kterém bylo proškoleny 30 tazatelek, bylo osloveno více než 400 malých a středních firem a získáno cca 350 vyplněných dotazníků. Byly vydány dvě brožury, dvě čísla Informačních listů a probíhaly osvětové aktivity prostřednictvím Rodinného portálu a působením reg. koordinátorů v regionech. Objem vynaložených prostředků, které se skládají především z mzdových nákladů realizačního týmu byl 3 566 748 Kč.

Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt II

Od 23. 4. 2013 bylo zahájeno financování vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina prostřednictvím projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt II“. Jedná se o projekt z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ), financovaný z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. V roce 2013 bylo celkem podpořeno 15 poskytovatelů sociálních služeb, kteří poskytují sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a to azylové domy (§ 57) a sociální rehabilitace (§ 70). Poskytovatelům byly v roce 2013 proplaceny prokázané výdaje spojené s poskytováním sociálních služeb v celkové výši 21 369 464 Kč. Díky těmto finančním prostředkům bylo v roce 2013 podpořeno 669 osob (uživatelů).

Harmonizace při opatrování dětí

Usnesením rady kraje č. 0481/11/2012/RK dne 13. 3. 2012 a usnesením zastupitelstva kraje č. 0152/02/2012/ZK dne 27. 3. 2012 byla schválena účast Kraje Vysočina jako partnera projektu „Harmonizace při opatrování dětí“ v rámci Operačního programu Cíl 3 Evropská uzemní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 – 2013. Celkové výdaje kraje v rámci projektu jsou 33 513 EUR, z toho je deseti procentní spoluúčast Kraje Vysočina. Hlavním cílem projektu je podpora rodiny jako základní jednotky státu, zejména zlepšení dosavadní nelehké situace rodičů, kteří se chtějí efektivně uplatnit na pracovním trhu a přitom zajistit kvalitní a kvalifikovanou péči o svoje děti. Od zahájení projektu dne 5. 4. 2012 proběhlo několik workshopů zaměřených na zkušenosti při alternativních možnostech péče o dítě. V rámci projektu proběhlo také několik výměnných pobytů do zařízení zabývajících se péčí o dítě v předškolním věku projektového partnera země Dolního Rakouska. Jako jeden z hlavních výstupů projektu jsou však legislativní opatření, která se v současné době na základě workshopů a studií provedených v rámci projektů připravují k prezentaci Ministerstvu práce a sociálních věcí.

Realizace projektu byla zahájena k 5. 4. 2012. Doba realizace projektu je do 31. 8. 2014, po tomto datu se kraj zavázal k udržitelnosti projektu ještě minimálně po dobu 5 let.

Odbor školství, mládeže a sportu

V průběhu první poloviny roku 2013 pokračovala realizace dvou projektů podporujících meziregionální spolupráci a výměnu zkušeností v rámci programu Comenius Regio.

Projekt „**Škola a firma ruku v ruce**“ realizovaný s Regionem Champagne-Ardenne, Francie. Tématem partnerství byl vztah mezi školami a firmami. Jeho hlavním cílem bylo posílit spojení mezi školami a firmami v obou partnerských regionech (Champagne-Ardenne a Kraj Vysočina) prostřednictvím účasti organizací při definování nových postupů a zavádění vztahů založených na spolupráci mezi organizacemi a zástupci firem. Projekt „**Efektivní řízení škol**“ realizovaný s městem Tampere, Finsko, jehož hlavním cílem bylo sdílení metod pro efektivní řízení škol mezi řediteli a dalšími účastníky procesu vzdělávání a podpora zřizovatelům škol v procesu rozhodování. Na toto téma proběhly diskuse o managementu na technických školách, sdílely se zkušenosti v oblasti všeobecného vzdělávání gymnaziálního typu. Projekt byl pro jeho velmi zdařilé zpracování a realizaci Národní agenturou pro evropské projekty vybrán k prezentaci zástupcem projektového týmu na mezinárodní konferenci Developing your schools with EU programme support, A conference for school leaders, která se konala v Litvě. Oba projekty byly v červenci 2013 ukončeny.

Zahájením realizace dalšího projektu v rámci programu Comenius Regio na podzim roku 2013 pokračovala meziregionální spolupráce mezi Krajem Vysočina a městem Tampere, Finsko. Projektem s názvem „**Školy jako učící se organizace**“ jsme navázali na předešlé partnerství s cílem zabývat se principy učící se školy a výměny zkušeností v oblasti řízení středoškolských subjektů. Nositelem české části projektu je Kraj Vysočina a jeho partneři Vysočina Education a 4 střední školy – Střední průmyslová škola Jihlava, Střední průmyslová škola Třebíč, Střední odborná škola Nové Město na Moravě a Gymnázium Pelhřimov. Projekt bude realizován do července 2015.

Kraj Vysočina je finančním partnerem projektu financovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost „**Odborné filmy jako prostředek jazykové výuky**“ (nositel SŠ obchodu a služeb Jihlava) zaměřeného na podporu odborného jazykového vzdělávání žáků v profesně orientovaných oborech středních škol. V první polovině roku 2013 pokračovalo natáčení krátkých filmů s odbornou cizojazyčnou terminologií na 11 odborných školách a probíhalo zajištění metodické části - didaktické materiály (úlohy k procvičení a ověření), které zabezpečoval odbor školství, mládeže a sportu. Projekt byl v srpnu roku 2013 ukončen.

Během roku 2013 pokračovala realizace projektu „**Od myšlenky k výrobku**“ financovaného z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod zaměřeného na modernizaci vybavení v centrech technického vzdělávání Kraje Vysočina s cílem vytvořit lepší předpoklady pro přípravu žáků na odbornou praxi ve firmách a snazší zapracování po nástupu do zaměstnání. Projekt bude v průběhu roku 2014 ukončen.

Odbor zdravotnictví

Standardy operačního řízení ZZS kraje Vysočina

V průběhu přípravy zadávacích podmínek k veřejné zakázce byla dodatečně zjištěna potřeba vysoutěžit služby servisu k některým částem zakázky (dílčím plněním). Náklady na servis nepatří mezi způsobilé výdaje projektu a budou hrazeny Zdravotnickou záchrannou službou Kraje Vysočina, příspěvkovou organizací (dále jen „ZZS“). Zároveň byla s postupným zpracováváním technických podkladů k zakázce a v souvislosti s novými detailnějšími informacemi řešení střešového projektu Národní informační systém integrovaného záchranného systému (dále jen „NIS IZS“) zjištěna potřeba sloučení dílčích plnění týkajících se dodávky technologií pro operační řízení (SW, HW) a radiokomunikace. Důvodem sloučení dílčích plnění je především zjištění nezbytných návazností jednotlivých technologických celků a značné riziko z nekompatibility, která by mohla nastat při dodávce jednotlivých částí od různých dodavatelů.

Z důvodu zpoždění nezbytného vstupu u střešového projektu NIS IZS, kterým je technický projekt, resp. jeho první část (zadání pro kraje) byla připravena změna harmonogramu projektu a formou oznámení o změně projektu bylo předloženo na Centrum pro regionální rozvoj ČR (dále jen „CRR“). V návaznosti na tento akt bylo z CRR zasláno nové Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Zadávací dokumentace byla, v souladu s podmínkami Integrovaného operačního programu, zaslána na Ministerstvo vnitra-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České

republiky a na CRR, které je pověřeno plněním úkolů spojených s výkonem funkce zprostředkujícího subjektu při implementaci Integrovaného operačního programu. Probíhá připomínkové řízení.

Z rozpočtu Kraje Vysočina bylo v roce 2013 financováno následující:

- úprava projektové dokumentace ke stavebním úpravám souvisejícím s projektem ve výši 66 550 Kč
- správní poplatek (vydání stavebního povolení) ve výši 5 000 Kč
- správní poplatek (prodloužení termínu stanoveného k dokončení stavby) ve výši 1 000 Kč

Odbor životního prostředí a zemědělství

V roce 2013 byla ukončena realizace v pořadí druhého a třetího projektu implementace soustavy Natura 2000 pro 12 a 8 EVL s názvem **Implementace soustavy Natura 2000 – Vysočina a Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina – lesy a rybníky**. Oba projekty, v celkové výši 5 milionů Kč, které jsou kryty ze 100 % dotací z Operačního programu Životní prostředí (dále jen OP ŽP), byly zahájeny v letech 2009 a 2010 a jejich cílem bylo zajistit ochranu evropsky významným lokalitám formou vyhlášení jako zvláště chráněná území, tj. provést zde průzkumy přírodních prvků, identifikaci vlastníků pozemků, navrhnout hranice zvláště chráněného území v kategorii přírodní rezervace nebo přírodní památka, zpracovat plán péče, geodeticky zaměřit a provést označení těchto lokalit.

V roce 2013 byla rovněž ukončena realizace dalšího, v pořadí již čtvrtého projektu z řady implementací, a to projektu **Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina – označení hranic lokalit se základní ochranou**. Tento byl v celkové hodnotě 540 tis. Kč a stejně jako ostatní tyto implementační projekty byl hrazen ze 100% dotací z OP ŽP. V rámci tohoto projektu zadal Kraj Vysočina dodavateli pouze provedení označení hranic 14 evropsky významných lokalit, které zůstanou v tzv. základní ochraně.

V roce 2013 byla započata realizace pátého implementačního projektu s názvem **Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina – lokality s kuňkou ohnivou** v celkové vysoutěžené částce 730 tis. Kč. Zde byly v roce 2013 postupně na dvou lokalitách provedeny průzkumy přírodních prvků, identifikace vlastníků pozemků, byly navrženy hranice budoucích zvláště chráněných území v kategorii přírodní památka a navrženy a schváleny plány péče o tato území.

V roce 2013 byli vysoutěženi dodavatelé posledního, šestého implementačního projektu s názvem **Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina – dvanáct lokalit**. Tento projekt bude obnášet podobné práce jako předchozí projekty, jeho realizace by měla probíhat od roku 2014 až do roku 2015 a bude v hodnotě necelé 2 mil. Kč.

V měsíci listopadu 2013 byly ukončeny stavební práce na akcích **Úspora energií v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina II. c - budova přístavby Gymnázia Havlíčkův Brod a Úspora energií v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina III – Nemocnice Jihlava – oddělení dlouhodobě nemocných**. U těchto objektů bylo provedeno zateplení fasádním kontaktním zateplovacím systémem vč. výměny okenních a dveřních výplní. Celkové náklady činily cca 31,6 mil. Kč. Z toho dotace se očekávají ve výši cca 30%. U obou akcí nyní následuje dvouleté období měření spotřeby tepla a prokázání předpokládaných úspor energií, které by měly dosáhnout až 50% a tím též snížení provozních nákladů uvedených objektů.

Z důvodu finančního úpadku dodavatele stavebních prací se nepodařilo do konce roku 2013 dokončit akci **Úspora energií v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina II. c - Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod**. Tato akce bude dokončena v roce 2014. Pokračovala příprava akce **Úspora energií v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina III. - Nemocnice Jihlava - diagnostický pavilon**, jejíž realizace se uskuteční v roce 2014.

V roce 2013 probíhala realizace sedmi akcí projektu **Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina**. Hlavní realizační práce jsou v letech 2013 a 2014. Jedná se o parky u objektů a objemy prací (ceny za celou akci vzešlé z výběrových řízení, s DPH): 1. Dětský domov Budkov (2 250 tis. Kč), 2. Dětský domov Nová Ves u Chotěboře (2 050 tis. Kč), 3. Domov pro seniory Mitrov (1 500 tis. Kč), 4. Domov důchodců Proseč - Obořiště (2 100 tis. Kč), 5. Nemocnice Havlíčkův Brod (2 850 tis. Kč), 6. Ústav sociální péče Křižanov (1 450 tis. Kč) 7. Domov Jeřabina (2 200 tis. Kč). Náklady jsou spojené zejména s kácením neperspektivních

dřevin, ošetřováním ponechávaných dřevin, náhradními výsadbami a regenerací trávníků, v Nemocnici Havlíčkův Brod pak i se zpevněnými cestami a mobiliářem (přístřešek, lavičky, koše apod.).

Dále bylo zrealizováno výběrové řízení na realizaci revitalizací parků u objektů Domov důchodců Ždírec a Domov ve Věži (projekty OPŽP s názvem Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina II.). Výběrovému řízení předcházela aktualizace dokumentací zohledňující stavební změny v areálu (Domov důchodců ve Ždírci). Začátek vlastní realizace bude počátkem roku 2014.

V roce 2013 byly dokončeny přípravné práce včetně zadávacího řízení veřejné zakázky na projekt **Biodiverzita** (revitalizace nejcenějších rašelinišť nacházejících se v přírodních rezervacích a památkách) a začala realizace (hlavní realizační práce však budou až v roce 2014). Probíhaly přípravné práce na projekt Biodiverzita II. (s obdobným zaměřením, na jiných zvláště chráněných územích), hlavní realizační práce budou až v letech 2014 a 2015.

6. FINANCOVÁNÍ

Do této třídy se zahrnují finanční operace, kterými se např. zapojuje přebytek hospodaření z minulých let do rozpočtu nebo schválené převody mezi rozpočtem a FSR nebo zapojení úvěru do rozpočtu. V roce 2013 zahrnovalo financování tyto operace:

a) Financování +

v tis. Kč

FINANCOVÁNÍ KRAJ (+)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z UR
Převod z FSR na kapitolu Regionální rozvoj na spolufinancování projektů v rámci ROP Regionální radě regionu soudržnosti Jihovýchod	8 000	8 000	1 000	13
Převod z FSR na kapitolu Kultura na poskytnutí půjčky pro Muzeum Vysočiny Jihlava na projekt Modernizace a dokončení expozic muzea v Jihlavě - rozvoj turistických atrakcí krajského města	7 900	7 900	4 000	51
Převod z FSR na kapitolu Kultura na poskytnutí půjčky pro Vysočinu Tourism na projekt Propagace turistické nabídky Kraje Vysočina v České republice v letech 2014 - 2015	0	1 600	1 600	100
Převod z FSR na kapitolu Kultura na poskytnutí půjčky pro Vysočinu Tourism na projekt Zkvalitnění on-line komunikace a zahraniční marketingové aktivity Kraje Vysočina v oblasti cestovního ruchu	0	490	490	100
Převod z FSR na kapitolu Zdravotnictví na poskytnutí půjčky pro Nemocnici Havlíčkův Brod na pořízení investičního vybavení urgentního příjmu	0	3 373	1 322	39
Převod z FSR na kapitolu Zdravotnictví na poskytnutí půjčky pro Nemocnici Nové Město na Moravě na pořízení přístrojového vybavení v Nemocnici Nové Město na Moravě	0	6 000	2 202	37
Zapojení zůstatku ZBÚ - ISNOV k 31.12. 2012 do rozpočtu kraje 2013	0	3 630	3 630	100
Zapojení části disponibilního zůstatku kraje za rok 2012	0	291 448	211 329	73
Zapojení části disponibilního zůstatku kraje za rok 2012 - závěrečný účet	0	75 210	75 219	100
FINANCOVÁNÍ KRAJ (+) CELKEM	15 900	397 651	300 792	76

FINANCOVÁNÍ kapitola Evropské projekty (+)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z UR
Převod prostředků z FSR	70 000	442 867	215 293	49
Zapojení zůstatků účtů evropských projektů k 31. 12. 2012 do rozpočtu roku 2013	14 464	322 875	322 875	100
Převod prostředků z účtu kontokorentního úvěru	171 869	223 818	214 994	96
Převod z rozpočtu kraje na projekt "Podpora primární prevence sociálně patologických jevů - individuální projekt"	0	10	10	100
Převod z rozpočtu kraje na projekt "Od myšlenky k výrobku"	0	180	180	100
Převod z rozpočtu kraje na projekt "Revitalizace zámeckého parku ve Zboží"	0	100	100	100
FINANCOVÁNÍ KAPITOLA EP (+) CELKEM	256 333	989 850	753 452	76

FINANCOVÁNÍ (+) CELKEM	272 233	1 387 501	1 054 244	76
-------------------------------	----------------	------------------	------------------	-----------

b) Financování -

v tis. Kč

FINANCOVÁNÍ KRAJ (-)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z UR
Splátka jistiny úvěru od EIB	24 400	24 400	24 390	100
Převod do FSR (splátka půjčky od Energetické agentury Vysočiny poskytnuté na projekt "ENERGY FUTURE - Přejchod k trvale udržitelnému využívání energií v rakousko-českém příhraničí")	0	477	477	100
Převod do FSR (splátka půjčky od Energetické agentury Vysočiny poskytnuté na projekt "FUWA - Future of Waste")	0	476	476	100
Převod do FSR (splátka půjčky od Muzea Vysočiny Jihlava poskytnuté na předfinancování projektu "REILA 2009 " - Dolnorakouská zemská výstava 2009)	0	3 106	3 106	100
Převod do FSR (splátka půjčky od Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod poskytnuté na předfinancování projektu "Porta culturae")	0	2 109	2 109	100
Převod do FSR (splátka půjčky od Vysočina Tourism poskytnuté na předfinancování projektu "NEWMARKETS ")	0	429	429	100
Převod do FSR (splátka půjčky od Vysočiny Tourism poskytnuté na předfinancování projektu "Prezentace turistické nabídky kraje Vysočina do roku 2013")	0	1 425	1 425	100
Převod do FSR (splátka půjčky od Vysočiny Tourism poskytnuté na předfinancování projektu "Marketing turistické nabídky Kraje Vysočina do roku 2013")	0	43	43	100
Převod do FSR (splátka půjčky od Vysočiny Tourism poskytnuté na předfinancování projektu "Vysočina fandí kultuře - propagace")	0	603	603	100
Převod do FSR (splátka půjčky od Nemocnice Jihlava poskytnuté na financování projektu "Modernizace a obnova přístrojového vybavení lktového centra Nemocnice Jihlava")	0	13 780	13 780	100
Převod do FSR (splátka půjčky od Nemocnice Jihlava poskytnuté za účelem úhrady přenesené daňové povinnosti Nemocnicí Jihlava v souvislosti s realizací projektu EPC)	0	3 000	3 000	100
Převod do FSR (splátka půjčky od Vysočiny Education poskytnuté na realizaci projektu "Interkulturní vzdělávání dětí a dospělých")	0	1 158	1 158	100
Převod do FSR (splátka půjčky od Gymnázia dr. A. Hrdličky Humpolec poskytnuté na realizaci projektu "Nové metody interaktivní výuky na gymnáziích kraje Vysočina")	0	1 352	1 352	100
Převod do FSR (splátka půjčky od SZŠ a VOŠ zdravotnické Jihlava poskytnuté na realizaci projektu "Zdravotnická informatika na středních zdravotnických školách")	0	645	645	100
Převod z rozpočtu na zvláštní účet projektu "Podpora primární prevence sociálně patologických jevů - individuální projekt"	0	10	10	100
Převod z rozpočtu na zvláštní účet projektu "Od myšlenky k výrobku"	0	180	180	100
Převod z rozpočtu kraje na zvláštní účet projektu "Revitalizace zámeckého parku ve Zboží"	0	100	100	100
FINANCOVÁNÍ KRAJ (-) CELKEM	24 400	53 293	53 283	100

FINANCOVÁNÍ kapitoly Evropské projekty (-)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z UR
Převod prostředků z ukončených projektů do FSR	0	451 715	229 855	51
Vrácení prostředků na účet kontokorentního úvěru	0	11 609	11 609	100
FINANCOVÁNÍ KAPITOLY EP (-) CELKEM	0	463 324	241 464	52
FINANCOVÁNÍ (-) CELKEM	24 400	516 617	294 747	57
SALDO FINANCOVÁNÍ	247 833	870 884	759 497	****

7. ZPRÁVA O STAVU ÚVĚRU EIB, KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU A DLUHOVÉ SLUŽBY k 31. 12. 2013

Úvěr EIB

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

I. Projekt A Regionální infrastruktury v Kraji Vysočina

Úvěrová smlouva na 500 mil. Kč byla schválena v zastupitelstvu kraje dne 11. července 2006 a podepsána 28. července 2006. Čerpání úvěru bylo určeno na projekt „Projekt A Regionální infrastruktury v kraji Vysočina“ (dále jen „Projekt A“) a úvěr byl čerpán na souvislé opravy povrchů komunikací ve vlastnictví Kraje Vysočina. Čerpání úvěru proběhlo ve dvou částech (tranších), a to k 15. 9. 2006 částka 150 mil. Kč, k 15. 6. 2007 částka 350 mil. Kč. V úvěrové smlouvě bylo dohodnuto, že úvěr bude úročen tzv. „variabilní úrokovou sazbou s variabilní odchylkou“, která je interní sazbou EIB a která se mění každé čtvrtletí. Její současná výše do 15. 03. 2014 činí 0,51 % p.a. V současné době tato sazba již bohužel není pro nové úvěry ze strany EIB nabízena.

Dále je ve smlouvě uvedeno, že dohodnuté splátky úvěru – jistiny i úroků – probíhají v pololetních splátkách, vždy k 15. 3. a 15. 9.

Úhrada úroků z úvěru byla zahájena již v roce 2007. Doposud bylo zapláceno z rozpočtu Kraje Vysočina na úrocích **63 886 808,93 Kč** (rok 2007 6 503 347,23 Kč, rok 2008 19 907 208,33 Kč, rok 2009 15 449 661,25 Kč, rok 2010 7 841 131,44 Kč, rok 2011 5 903 184,27 Kč, rok 2012 5 512 181,58 Kč a rok 2013 2 770 094,83).

Úhrada jistiny je prováděna od roku 2008 pravidelnými pololetními splátkami ve výši 12 195 121,96 Kč. Splátky jistiny k 31. 12. 2013 činí celkem **134 146 341,56 Kč** (rok 2008 12 195 121,96 Kč, rok 2009 až rok 2013 vždy 24 390 243,92 Kč).

Nesplacená část úvěru k 31. 12. 2013 tedy činí 365 853 658,44 Kč.

II. Projekt B Regionální infrastruktury v Kraji Vysočina

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

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

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

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

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

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

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

Za rok 2010 nebyly provedeny žádné platby úroků, ani jistiny úvěru B, v roce 2011 proběhla platba úroků ve výši 3 791 937,50 Kč, v roce 2012 ve výši 7 888 916,66 Kč, v roce 2013 8 481 250 Kč. Doposud celkem 20 162 104,16 Kč.

Nesplacená část úvěru z projektu B k 31. 12. 2013 činí 250 000 000 Kč.

Nesplacený zůstatek úvěru z projektu B činí k 1. 1. 2014 částku 250 mil. Kč.

Kontokorentní úvěr

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

Stav kontokorentního úvěru k 1. 1. 2013 činil 41 580 303,55 Kč. V průběhu roku 2013 byl úvěr čerpán na realizované projekty spolufinancované z prostředků EU. Příjem z dotací za realizované projekty byl směřován do Fondu strategických rezerv, v menší míře na splátky úvěru. K 31. 12. 2013 zůstal nesplacený zůstatek kontokorentního úvěru ve výši 244 965 647,10 Kč. Kontokorentní úvěr je úročen sazbou 3M PRIBOR. Protože však zůstatek kontokorentního účtu je sčítán s kladnými zůstatky běžných účtů kraje a součet těchto účtů je vyšší než nesplacený kontokorent, debetní úroky nejsou hrazeny.

Stav čerpání kontokorentního úvěru ke dni 31. 12. 2013 tedy činí 244 965 647,10 Kč.

V souvislosti s přijetím úvěrů Kraj Vysočina rovněž sleduje zadlužení kraje (tzv. dluhovou službu). Ukazatel dluhové služby ke konci roku 2013 činil 0,54 %:

řádek	Název položky	Zdroj údajů - odkaz na rozpočtovou skladbu	Stav k 31. 12. 2013 (v Kč)
1	Příjmy celkem (po konsolidaci)	RS – Třída 1+2+3+4 (po konsolidaci)	8 708 504 749,91
2	Úroky	RS – položka 5141	11 255 261,57
3	Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků	RS – položky 8xx2 a 8xx4	35 998 961,12
4	Dluhová služba	(ř. 2 + ř. 3)	47 254 222,69
5	Ukazatel dluhové služby	(ř. 4/ř. 1) x 100	0,54 %

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		2013 skutečnost	2014 předpoklad (schválený rozpočet)
1	FIN 2-12 ř. 4010	třída 1	daňové příjmy	3 546	3 295
2	FIN 2-12 ř. 4020	třída 2	nedaňové příjmy	292	249
3	příloha č. 1	sesk. pol. 41	běžné transfery	11 089	3 769
4	FIN 2-12 ř.4060	x	konsolidace příjmů	6 561	7
5	ř. 3 - ř. 4	sesk. pol. 41	běžné transfery (po konsolidaci)	4 528	3 762
6	ř. 1 + ř. 2 + ř. 3 - ř. 4		PROVOZNÍ PŘÍJMY	8 366	7 306
7	příloha č. 2	pol. č.150, 161 a 196	finanční závazky	861	920
8	příloha č. 3	podroz. evidence	poskytnuté záruky	120	150
9	příloha č. 3	podroz. evidence	fin. leasing	0	0
10	ř. 7 + ř. 8 + ř. 9		CELKOVÉ ZADLUŽENÍ	981	1 070
11		pol. 8xx4,8xx2, 5178	uhrazené splátky jistin úvěrů, dluhopisů a splátky fin. leasingu	36	24
12	příloha č. 4	pol. 5141, 5143, 5144, 5149	platby úroků	11	20
13	příloha č. 5	event. platby úroků pod 61xx	platby úroků	0	0
14	ř. 11 + ř. 12 + ř. 13		CELKOVÉ ZÁVAZKY z dluhové služby	47	44

15	FIN 2-12 ř. 4210	třída 5	běžné výdaje	14 076	6 803
16	FIN 2-12 ř. 4250	x	konsolidace výdajů	6 561	7
17	ř. 15 - ř. 16	třída 5	běžné výdaje (po konsolidaci)	7 515	6 796
18	ř. 15 - ř. 16		PROVOZNÍ VÝDAJE	7 515	6 796
19	ř. 6 - (ř. 18 - ř. 12)		HRUBÝ PROVOZNÍ PŘEBYTEK	862	530
FINANČNÍ UJEDNÁNÍ - bod 6.07					
	(ř. 10 / ř. 6) * 100		celkové zadlužení k provozním příjmům (< 50%)	11,72603%	14,64550%
	(ř.14 / ř.6) * 100		celkové závazky z dluhové služby k provozním příjmům (< 15%)	0,56180%	0,60224%
	ř. 19 / (ř.12+ř.13)		hrubý provozní přebytek ke splátkám úroků (> 150%)	7836,36364%	2650,00000%

ř. představuje řádek této tabulky

Příloha č. 1 - Rozbor plnění příjmů rozpočtu za období 12/2013

Příloha č. 2 - Účetní závěrka sestavená k rozvahovému dni 31.12.2013 (Rozvaha - Bilance za období 12/2013)

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

Příloha č. 4 - Rozbor čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2013

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

8. HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM KRAJE V ROCE 2013

stav k 31.12.2012 stav k 31.12.2013

A. Majetek krajského úřadu v tis. Kč		
Aktiva celkem:	6 709 204	6 756 190
<i>Dlouhodobý nehmotný majetek</i>	128 153	123 426
z toho: nehmotný majetek	127 913	123 186
nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	240	240
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-63 701	-78 321
<i>Dlouhodobý hmotný majetek</i>	6 945 253	7 102 851
z toho: nemovitý majetek	5 809 034	5 811 446
movitý majetek	253 889	278 070
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	881 782	1 012 920
poskytnuté zálohy	547	415
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-2 119 362	-2 168 528
Dlouhodobý finanční majetek /akcie, podílové listy/	189	0
Zásoby	1 013	2 241
Finanční majetek /ceniny, běžné účty, účty fondů/	994 539	1 267 162
Pohledávky	839 684	524 880
Oprávký k pohledávkám	-16 563	-17 521

stav k 31.12.2012 stav k 31.12.2013

B. Majetek příspěvkových organizací v odvětví dopravy v tis. Kč		
Aktiva celkem:	11 256 010	11 310 011
<i>Dlouhodobý nehmotný majetek</i>	4 557	4 163
z toho: nehmotný majetek	4 557	4 163
nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0	0
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-2 312	
<i>Dlouhodobý hmotný majetek</i>	12 767 522	12 948 659
z toho: nemovitý majetek	11 500 782	11 724 993
movitý majetek	1 208 034	1 194 551
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	58 706	29 115
poskytnuté zálohy	0	0
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-1 777 826	-1 921 173
Dlouhodobý finanční majetek	0	0
Zásoby	58 859	55 263
Krátkodobý finanční majetek	187 610	210 277
Pohledávky	17 600	12 822
Oprávký k pohledávkám	0	0

stav k 31.12.2012 stav k 31.12.2013

C. Majetek příspěvkových organizací v odvětví kultury v tis. Kč		
Aktiva celkem:	311 402	467 668
<i>Dlouhodobý nehmotný majetek</i>	4 670	5 928
z toho: nehmotný majetek	4 670	5 928
nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0	0
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-4 481	-4 701
<i>Dlouhodobý hmotný majetek</i>	544 273	697 189
z toho: nemovitý majetek	424 756	545 095
movitý majetek	118 096	143 372
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 421	8 722
poskytnuté zálohy	0	0
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-274 971	-292 036
Dlouhodobý finanční majetek	0	0

	stav k 31.12.2012	stav k 31.12.2013
C. Majetek příspěvkových organizací v odvětví kultury v tis. Kč		
Zásoby	4 179	7 361
Krátkodobý finanční majetek	17 657	29 754
Pohledávky	20 075	24 291
Oprávky k pohledávkám	0	-118

	stav k 31.12.2012	stav k 31.12.2013
D. Majetek příspěvkových organizací v odvětví sociální péče v tis. Kč		
Aktiva celkem:	1 252 595	1 343 083
<i>Dlouhodobý nehmotný majetek</i>	3 422	3 346
z toho: nehmotný majetek	3 422	3 346
nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0	0
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku	-3 422	-3 346
<i>Dlouhodobý hmotný majetek</i>	1 708 384	1 854 703
z toho: nemovitý majetek	1 263 814	1 384 509
movitý majetek	444 570	470 005
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0	189
poskytnuté zálohy	0	0
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku	-570 148	-606 265
Dlouhodobý finanční majetek	108	0
Zásoby	6 614	6 245
Krátkodobý finanční majetek	72 668	73 855
Pohledávky	36 754	17 127
Oprávky k pohledávkám	-1 785	-2 582

	stav k 31.12.2012	stav k 31.12.2013
E. Majetek příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví v tis. Kč		
Aktiva celkem:	2 565 884	2 368 222
<i>Dlouhodobý nehmotný majetek</i>	115 343	120 168
z toho: nehmotný majetek	110 894	119 294
nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	4 449	874
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku	-79 517	-88 556
<i>Dlouhodobý hmotný majetek</i>	3 150 243	3 176 312
z toho: nemovitý majetek	439 378	482 352
movitý majetek	2 676 296	2 686 642
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	34 569	7 318
poskytnuté zálohy	0	0
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku	-1 547 591	-1 618 750
Dlouhodobý finanční majetek	0	66
Zásoby	100 416	99 313
Krátkodobý finanční majetek	317 479	282 012
Pohledávky	514 277	402 971
Oprávky k pohledávkám	-4 766	-5 314

	stav k 31.12.2012	stav k 31.12.2013
z toho: nemocnice		
Aktiva celkem:	1 787 746	2 077 512
<i>Dlouhodobý nehmotný majetek</i>	100 881	100 312
z toho: nehmotný majetek	96 871	99 438
nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	4 010	874
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku	-75 315	-74 816

	stav k 31.12.2012	stav k 31.12.2013
z toho: nemocnice		
<i>Dlouhodobý hmotný majetek</i>	2 345 689	2 742 646
z toho: nemovitý majetek	237 842	302 178
movitý majetek	2 059 401	2 435 201
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	48 446	5 267
poskytnuté zálohy	0	0
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku	-1 298 531	-1 422 775
Dlouhodobý finanční majetek	0	66
Zásoby	81 574	97 598
Krátkodobý finanční majetek	277 262	257 942
Pohledávky	359 525	381 819
Oprávky k pohledávkám	-3 339	-5 280

	stav k 31.12.2012	stav k 31.12.2013
F. Majetek příspěvkových organizací v odvětví školství v tis. Kč		
Aktiva celkem:	3 579 647	3 905 592
<i>Dlouhodobý nehmotný majetek</i>	53 104	53 984
z toho: nehmotný majetek	53 104	53 984
nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0	0
poskytnuté zálohy	0	0
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku	-41 048	-41 840
<i>Dlouhodobý hmotný majetek</i>	4 914 599	5 260 448
z toho: nemovitý majetek	3 465 593	3 776 361
movitý majetek	1 444 844	1 480 289
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	4 162	3 798
poskytnuté zálohy	0	0
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku	-1 901 043	-1 963 007
Dlouhodobý finanční majetek	5 742	5 742
Zásoby	33 937	30 609
Krátkodobý finanční majetek	304 427	330 070
Pohledávky	212 031	231 953
Oprávky k pohledávkám	-2 102	-2 367

	stav k 31.12.2012	stav k 31.12.2013
G. Majetek kraje a příspěvkových organizací celkem /v tis. Kč/		
Aktiva celkem:	25 674 742	26 150 766
<i>Dlouhodobý nehmotný majetek</i>	309 249	311 015
z toho: nehmotný majetek	304 560	309 901
nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	4 689	1 114
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku	-194 481	-216 764
<i>Dlouhodobý hmotný majetek</i>	30 030 274	31 040 162
z toho: nemovitý majetek	22 903 357	23 724 756
movitý majetek	6 145 729	6 252 929
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	980 640	1 062 062
poskytnuté zálohy	547	415
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku	-8 190 941	-8 569 759
Dlouhodobý finanční majetek /akcie, podílové listy/	6 039	5 808
Zásoby	205 018	201 032
Finanční majetek /ceniny, běžné účty, účty fondů/	1 894 380	2 193 130
Pohledávky	1 640 421	1 214 044
Oprávky k pohledávkám	-25 216	-27 902

Poznámka: Údaje v tabulce 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 sociální potřeby zaměstnanců Kraje Vysočina a uvolněných členů zastupitelstva kraje. Přehled o tvorbě a výdajích sociálního fondu podává následující přehled:

Zůstatek účtu k 31. 12. 2012

4 241 472,78 Kč

Příjmy

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z UR
Krajský úřad – přiděl (§ 6172)	6 331 000	6 382 000	6 382 000,00	100
Krajský úřad - přiděl (EP)	191 000	234 000	234 000,00	100
Zastupitelé (uvolnění) - přiděl	342 000	342 000	342 000,00	100
Ostatní nedaňové příjmy	0	0	29 161,00	*****
CELKEM příjmy	6 864 000	6 958 000	6 987 161,00	100

Zdroje celkem

11 228 633,78 Kč

Výdaje

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z UR
Příspěvek na penzijní připojištění zaměstnanců a uvolněných členů RK	1 591 000	1 591 000	1 563 900,00	98
Příspěvek na stravenky zaměstnanců a uvolněných členů RK	2 007 000	2 007 000	1 760 000,00	88
Dárkové poukázky k životnímu jubileu 50 let a k prvnímu odchodu do důchodu a k narození dítěte	106 000	106 000	83 000,00	78
Čerpání SF dle příkazu ředitele č. 3/12 a směrnice o osobních kontech zaměstnanců č. 1/12	0	4 335 473	2 762 334,42	64
Ostatní výdaje dle Statutu SF a vnitřních předpisů	3 160 000	3 160 000	652 528,60	21
CELKEM výdaje	6 864 000	11 199 473	6 821 763,02	61

Stav na účtu k 31. 12. 2013

4 406 870,76 Kč

9.2 FOND VYSOČINY

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

Zůstatek účtu k 31. 12. 2012

46 938 852,52 Kč

Zdroje

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z UR
Převod z disponibilního zůstatku kraje za rok 2012	0	0	42 000 000,00	*****
Úroky	0	0	948,62	*****
CELKEM příjmy	0	0	42 000 948,62	*****

Zdroje celkem

88 939 801,14 Kč

Výdaje

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z UR
Vyplacené grantové programy	0	88 938 853	37 029 895,00	42
CELKEM výdaje	0	88 938 853	37 029 895,00	42

Stav na účtu k 31. 12. 2012

51 909 906,14 Kč

Vázané zdroje

42 503 123 Kč

Disponibilní zdroje k 31. 12. 2013

9 406 783 Kč

9.3 ČERPÁNÍ FONDU VYSOČINY DLE GRANTOVÝCH PROGRAMŮ (v Kč)

Číslo prog.	Název grantového programu	Rozděl. výše podpor	Vyčerpáno v roce 2011	Vyčerpáno v roce 2012	Vyčerpáno v roce 2013	Celkem
Granty vyhlášené v roce 2011						
249	Rozvoj podnikatelů 2011	10 000 000	3 932 852	4 009 327	773 931	8 716 110
250	Naše školka 2011	3 414 629	1 462 560	1 924 372		3 386 932
251	Sportoviště 2011	2 994 645	1 303 934	953 602	30 010	2 287 546
252	Čistá voda 2011	5 966 781	1 098 380	3 955 599		5 053 979
253	Jdeme příkladem-předcházíme odpadům 2011	309 808	50 200	247 935		298 135
254	Environmentální osvěta-Přírodní zahrady 2011	500 000		334 248	39 590	373 838
255	Bezpečné metropolitní sítě 2011	1 631 632	591 996	926 183		1 518 179
256	Prevence kriminality 2011	669 781	82 144	577 587		659 731
257	Rozvoj vesnice 2011	5 000 000	2 226 605	2 647 849		4 874 454
258	Regionální kultura 2011	1 800 000	812 953	836 651		1 649 604
259	Doprov. infrastruktura CR 2011	2 500 000	404 863	921 579	319 464	1 645 906
260	Bezpečná silnice 2011	654 748	198 733	393 087		591 820
261	Bioodpady 2011	300 000	84 716	209 064		293 780
262	Investujme v soc. službách 2011	2 500 000	200 000	2 084 043		2 284 043
Granty vyhlášené v roce 2012						
263	Sportujeme 2012	1 416 686		16 000	1 324 327	1 340 327
264	Sportoviště 2012	2 911 488		1 243 940	1 154 924	2 398 864
265	Jednorázové akce 2012	1 954 111		743 191	1 056 946	1 800 137
266	Naše školka 2012	3 759 632		2 214 860	1 438 028	3 652 888
267	Čistá voda 2012	4 557 321		737 328	3 198 075	3 935 403
268	Environmentální osvěta-Přírodní zahrady 2012	1 500 000		75 102	483 408	558 510
269	Bioodpady 2012	306 530		66 015	219 594	285 609
270	Bezpečná silnice 2012	2 092 765		44 811	1 735 930	1 780 741
271	Podpora budování dětských dopravních hřišť 2012	113 000		113 000		113 000
272	Rozvoj podnikatelů 2012	10 000 000		1 053 170	5 596 696	6 649 866

273	Regionální kultura 2012	1 498 662		439 016	976 895	1 415 911
274	Doprovodná infr. CR 2012	1 770 531		322 552	1 144 611	1 467 163
275	Investujme v soc. službách 2012	1 848 862		675 115	656 139	1 331 254
276	Inf. a komunikační technologie 2012	3 499 959		926 345	2 326 534	3 252 879
277	Prevence kriminality 2012	1 135 098			537 961	537 961
278	Památkově chráněná území 2012	1 600 000		356 619	1 062 159	1 418 778
279	Rozvoj vesnice 2012	2 500 000			2 389 631	2 389 631
280	Podporujeme prorodinnou politiku obcí	606 750				0
Granty vyhlášené v roce 2013						
281	Inf. a komunikační technologie 2013	3 968 791			1 341 473	1 341 473
282	Památky místního významu 2013	1 500 000			1 478 019	1 478 019
283	Čistá voda 2013	3 189 108			179 860	179 860
284	Jednorázové akce 2013	1 514 629			149 515	149 515
285	Jdeme příkladem-předcházíme odpadům 2013	271 153			27 026	27 026
286	Rozvoj vesnice 2013	2 986 375			797 924	797 924
287	Sportoviště 2013	2 998 865			845 034	845 034
288	Bezpečná silnice 2013	1 870 215			614 971	614 971
289	Doprovodná infr. CR 2013	1 200 000			368 479	368 479
290	Regionální kultura 2013	1 491 176			643 332	643 332
291	Rozvoj podnikatelů 2013	9 951 017			2 362 176	2 362 176
292	Naše školka 2013	3 886 936			1 211 229	1 211 229
293	Prodejny regionálních produktů 2013	1 409 677			546 004	546 004
294	Environmentální osvěta - Přírodní zahrady 2013	1 016 760				0
295	Podpora budování dětských dopravních hřišť 2013	107 161				0
296	Prevence kriminality 2013	1 300 000				0
297	Lyžařské běžecké trasy 2013	684 759				0
298	Pitná voda 2013	1 849 724				0
299	Investujme v soc. službách 2013	2 000 000				0
300	Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2013	874 338				0
301	Bioodpady 2013 (nerozděleno)	1 260 000				0
CELKEM (r. 2011 - 2013)		126 644 103	12 449 936	29 048 190	37 029 895	78 528 021

PŘÍJMY DLE GRANTOVÝCH PROGRAMŮ A ÚROKY						
Program číslo	Název grantového programu					Celkem
CELKEM příjmy z let minulých						0
ÚROKY						948,62
Převod z disponibilních prostředků z roku 2012						42 000 000
CELKEM PŘÍJMY						42 000 948,62

Zůstatek k 31. 12. 2013

51 909 906,14

Vázané zdroje

42 503 123,00

Disponibilní zdroje k 31. 12. 2013

9 406 783,00

9.4 FOND STRATEGICKÝCH REZERV KRAJE VYSOČINA

Fond strategických rezerv Kraje Vysočina je peněžní fond učený zejména k financování finančně náročných projektů, které nelze krýt rozpočtovými příjmy běžného roku, zejména pak na financování projektů spolufinancovaných z prostředků Evropské unie. Přehled příjmů a výdajů Fondu strategických rezerv v roce 2013 je obsažen v následující tabulce.

Zůstatek účtu k 31. 12. 2012

101 952 027,31 Kč

Zdroje (v Kč)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z UR
Převod z kapitoly Evropské projekty (ze zvláštních účtů ukončených projektů, jednotlivých etap projektů, nebo na základě usnesení orgánů kraje)	0	0	229 854 904,69	*****
Převod z rozpočtu kraje (splátky půjček od Energetické agentury Vysočiny, Muzea Vysočiny Jihlava, Vysočiny Tourism, Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, Nemocnice Jihlava, Gymnázia dr. A. Hrdličky Humpolec, SZŠ a VOŠ zdravotnické Jihlava a Vysočiny Education na základě usnesení orgánů kraje)	0	0	28 603 540,00	*****
Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2012	0	0	100 481 249,74	*****
Úroky	0	0	145 158,81	*****
CELKEM	0	0	359 084 853,24	*****

Zdroje celkem

461 036 880,55 Kč

Výdaje

v Kč

Výdaje (v Kč)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z UR
Převod na kapitolu Evropské projekty (projekty kofinancované EU)	0	0	215 292 788,86	*****
Převod do rozpočtu kraje (půjčka pro Muzeum Vysočiny Jihlava)	0	0	4 000 000,00	*****
Převod do rozpočtu kraje (půjčky pro Vysočinu Tourism)	0	0	2 090 000,00	*****
Převod do rozpočtu kraje (půjčka pro Nemocnici Havlíčkův Brod)	0	0	1 321 674,53	*****
Převod do rozpočtu kraje (půjčka pro Nemocnici Nové Město na Moravě)	0	0	2 202 200,00	*****
Převod do rozpočtu kraje (dotace pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod)	0	0	1 000 000,00	*****
CELKEM	0	0	225 906 663,39	*****

Stav na účtu k 31. 12. 2013

235 130 217,16 Kč

10. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ KRAJE

1. PO V ODVĚTVÍ DOPRAVY

1.1 Vývoj struktury organizací dle rozpočtové skladby

Druh organizace	Počet organizací k 31. 12. 2012	Změna „ + - „	Počet organizací k 31. 12. 2013
organizace celkem	1	0	1
z toho: správa a údržba silnic	1	0	1

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

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

Výsledek hospodaření								
celkem za rok:			z toho: činnost					
			hlavní za rok:			doplňková za rok:		
2012	2013	„ + - „	2012	2013	„ + - „	2012	2013	„ + - „
1=4+7	2=5+8	3=2-1	4	5	6=5-4	7	8	9=8-7
27 863	30 372	+ 2 510	50	1 193	+ 1 143	27 812	29 179	+ 1 367

Přebytek hospodaření ve výši 30 372 tis. Kč byl v porovnání s předcházejícím rokem vyšší o 2 510 tis. Kč a byl dosažen zejména s vyšší tvorbou zisku v doplňkové činnosti. Přebytek hospodaření v hlavní činnosti (1 143 tis. Kč) byl vytvořen vlastními výnosy. Na tomto výsledku se podílely především aktivity spjaté s plněním smluvních závazků při údržbě silnic I. třídy pro Ředitelství silnic a dálnic ČR a v menší míře také zakázky na místních a účelových komunikacích u měst a obcí, případně zakázky od soukromého sektoru. Obrát doplňkové činnosti se v posledních třech letech trvale snižuje (v úhrnu o 45,3 mil. Kč), z toho v loňském roce o 3,3 mil. Kč. Doplňková činnost se na celkových výnosech organizace podílela 12,04 %.

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

Ukazatel	Rok 2012	Rok 2013	„+ -„	Index 2013/2012
	1	2	3=2-1	4
příspěvek na provoz	775 028	823 006	+ 47 978	106,19
z toho: kraj – běžný provoz	603 703	599 873	- 3 830	99,36
souvislé opravy s ÚZ 013	171 325	170 529	- 796	99,54
ze státního rozpočtu	65	0	- 65	x
z rozpočtu SFDI	0	52 604	+ 52 604	x
investiční dotace	36 937	15 852	- 21 852	42,92
dlouhodobý majetek v poř. ceně	12 767 424	12 952 822	+ 185 398	101,45
bankovní úvěr	56 250	31 250	- 25 000	x
splátka úvěru	50 452	25 000	- 25 452	x
půjčka od zřizovatele	0	0	0	x

Plánovaný příspěvek na provoz byl meziročně vyšší o téměř 48 mil. Kč (index vývoje – 106,19) vlivem mimořádné dotace (52 604 tis. Kč) od Státního fondu dopravní infrastruktury. Tato účelová dotace byla použita na souvislé opravy silnic 2. a 3. třídy.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny hodnotí zimní údržbu za uplynulý rok z hlediska náročnosti jako podprůměrnou, kdy např. zásahy na silniční síti byly v závěru roku sporadické. Příznivé klimatické podmínky vedly k úspoře příspěvku na provoz v celkové výši 23 250 tis. Kč, které budou využity k financování údržby silnic v letošním roce.

Kraj jako vlastník silnic 2. a 3. třídy v uplynulém roce vystupoval při obnově krajské silniční sítě jako investor, kterou financoval prostřednictvím Regionálních operačních programů nebo Společných regionálních operačních programů případně ze svého rozpočtu v rámci přílohy D2 schváleného rozpočtu kraje, zatímco krajská správa a údržba silnic prováděla souvislé opravy silnic dle jmenovitě určených akcí přílohy D1. V průběhu roku převzala organizace do své správy od kraje např. stavbu Panské Dubénky – most ev. č. 409-016 o pořizovacích nákladech 18 541 tis. Kč. Ze staveb financovaných výhradně z rozpočtu kraje se jednalo o akci III/35417 a 35420 Slavonice – Mělkovice o celkových nákladech 21 076 tis. Kč nebo akce III/35414 Nové Město na Moravě – Tři studně (19 345 tis. Kč).

Organizace přijala v roce 2012 bankovní úvěr ve výši 75 mil. Kč na obnovu strojního vybavení a jeho nesplacený zůstatek k 31. 12. 2013 činil 31 250 tis. Kč.

2. PO V ODVĚTVÍ KULTURY

2.1. Vývoj struktury organizací dle rozpočtové skladby

Druh organizace	Počet organizací k 31. 12. 2012	Změna „+ - „	Počet organizací k 31. 12. 2013
organizace celkem	9	0	9
z toho:			
- muzea	4	0	4
- galerie	3	0	3
- ostatní (divadlo, knihovna)	2	0	2

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

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

Výsledek hospodaření								
celkem za rok:			z toho: činnost					
			hlavní za rok:			doplňková za rok:		
2012	2013	„+ - „	2012	2013	„+ - „	2012	2013	„+ - „
1=4+7	2=5+8	3=2-1	4	5	6=5-4	7	8	9=8-7
575	- 388	- 963	- 1 185	- 1 947	- 762	1 760	1 559	- 201

Finanční hospodaření organizací skončilo u dvou organizací se ztrátou, a sice v případě Muzea Vysočiny Třebíč ve výši 1 220 tis. Kč a u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod 63 tis. Kč.

Organizace se do schodkového hospodaření dostaly vinou neuváženě stanoveného Českého účetního standardu č. 708 - Odpisování dlouhodobého majetku, který ukládá příspěvkovým organizacím zřizovaných ÚSC, aby účtovaly odpisy z dlouhodobého majetku pořízeného z investičního transferu, který byl poskytnut ze státního rozpočtu nebo z rozpočtu jiných ústředních orgánů, do výnosů. Tato ryze účetní operace fiktivně zvyšuje tvorbu výnosů (účet 672 – provozní dotace) a současně se promítá do výsledku hospodaření bez odpovídajícího finančního krytí. Tímto účetním postupem se stalo, že účetní závěrka v průběhu roku nepodávala věrný a poctivý obraz o vedení účetnictví a finanční situaci těchto účetních jednotek.

Na základě stanoviska odboru účetnictví Ministerstva financí ze dne 15. 11. 2013, kterým bylo reagováno na porušení těchto účetních zásad stanovených zákonem o účetnictví, účetní jednotky rozhodly aplikovat právní názor ministerstva a zúčtovaly zjevnou nesprávnost účetního standardu snížením umělé tvorby výnosů na rozvahový účet 401 - Jmění účetní jednotky. Tímto zásahem došlo na jedné straně ke zrealnění finanční situace těchto organizací, ale výsledkově došlo k vykázání schodkového hospodaření za rok 2013.

Ostatní organizace „nepostižené“ citovaným účetním standardem hospodařily vyrovnaně nebo s přebytkem. Organizace, které vyvíjejí doplňkovou činnost ve větším rozsahu, eliminovaly tímto ziskem vykázanou ztrátu v hlavní činnosti. Konkrétně se jedná o Horácké divadlo, kde schodek

hospodaření činil - 1 024 tis. Kč a Muzeum Vysočiny Jihlava se ztrátou v hlavní činnosti – 341 tis. Kč.

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

Ukazatel	Rok 2012	Rok 2013	„+ -„	Index 2013/2012
	1	2	3=2-1	4
příspěvek na provoz	113 443	120 357	+ 6 914	106,09
z toho: rozpočet kraje	112 096	114 893	+ 2 797	102,50
ze státního rozpočtu včetně ISPROFIN	1 239	1 225	-14	98,87
na projekty schválené krajem	71	4 231	+ 4 160	x
v tom: spoluúčast kraje	0	3 031	+ 3 031	x
z rozpočtu měst	33	8	- 25	24,24
investiční dotace	200	8 520	- 8 320	x
z toho: rozpočet kraje	0	8 119	- 8 119	x
na projekty schválené krajem	0	21	+ 21	x
ze státního rozpočtu včetně ISPROFIN	200	380	+ 180	190,00
dlouhodobý majetek v poř. ceně	549 044	698 355	+ 149 311	127,19
půjčka od zřizovatele	4 000	8 000	+ 4 000	x
splátky půjčky	4 229	5 463	+ 1 234	x
neuhrazený zůstatek půjčky	10 277	12 814	+ 2 537	x

Činnost organizací je především financována z rozpočtu zřizovatele (podíl 95,5% z celkové roční objemu příspěvku na provoz). Meziroční zvýšení tohoto příspěvku o 2,797 mil. Kč bylo vyvoláno mimořádnými dotacemi zejména na zlepšení provozních a depozitárních prostor kulturních zařízení, případně na restaurátorské práce. V průběhu roku byl příspěvek upravován i z důvodu řešení finančního krytí zvýšených odpisů z dlouhodobého majetku.

Četné organizace se zapojovaly do státních programů vyhlášených každoročně Ministerstvem kultury. Tyto aktivity společně se zapojením se do celostátního systému programového financování znamenaly, že organizace získaly účelové dotace ze státního rozpočtu v celkové částce 1 225 tis. Kč. V jednotlivých případech šlo o dotační tituly z programů: „Kulturní aktivity“ na realizaci projektů na podporu tradiční lidové kultury a na ochranu kulturního dědictví, dále „Veřejné informační služby knihoven“, „Knihovna 21. století“ a „Státní podpora profesionálních divadel“ v úhrnné výši 998 tis. Kč. Dotace z programového financování ve výši 227 tis. Kč byly vázány na ochranu movitého kulturního dědictví, tj. zejména na restaurování kulturních movitých památek.

Dotace ze strany měst a obcí v porovnání s předchozím rokem byly omezené. Podporu Horáckému divadlu ve výši 8 tis. Kč poskytlo město Jihlavy na pořádání jazzového koncertu.

Na úseku investic 2 organizace (Muzeum Vysočiny Jihlava a Horácká galerie Nové Město na Moravě) získaly prostřednictvím programového financování investiční dotaci ze státního rozpočtu v celkové výši 380 tis. Kč s účelovým určením na pořízení zabezpečovacích zařízení k zajištění ochrany objektů památek.

Jiným významným zdrojem financování činnosti organizací v kultuře je jejich účastenství v projektech financovaných v rámci fondů EU. Dokladem toho je česko-rakouský projekt „Porta culturae“ realizovaný na bázi přeshraniční a meziregionální spolupráce mezi kraji ČR a Dolním Rakouskem, ve kterém vystupuje jako příjemce finanční podpory Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod. Projekt s limitem finanční podpory do výše 13 mil. Kč, byl v loňském roce podpořen půjčkou z rozpočtu kraje ve výši 4 mil. Kč. Dalším příkladem podpory rozvoje aktivit v kultuře je zapojení Muzea Vysočiny Jihlava do projektu s názvem „Modernizace a dokončení expozic muzea v Jihlavě – rozvoj turistických atraktivit krajského města“ s předpokládaným limitem dotačního příspěvku do úrovně 12 668 tis. Kč, který byl v uplynulém roce předfinancován z rozpočtu kraje částkou 4 000 tis. Kč.

V loňském roce se podařilo finančně vypořádat půjčku poskytnutou z rozpočtu kraje na účet Muzea Vysočiny Jihlava na česko-rakouský projekt „Dolnorakouská zemská výstava 2009“ financovaného

v rámci Evropského fondu regionálního rozvoje. K uskutečnění výstavy byla z rozpočtu kraje uvolněna půjčka ve výši 26,8 mil. Kč, která byla po definitivním zúčtování nákladů u doprovodných akcí ze strany rakouských partnerů zcela splacena. K profinancování celé akce bylo nutné v souladu se smluvním závazkem uvolnit z rozpočtu kraje částku 3 031 tis. Kč jako příspěvek k pokrytí vlastní spoluúčasti muzea.

Meziroční přírůstek dlouhodobého majetku u odvětví kultury (+ 149,3 mil. Kč) byl vyvolán především nárůstem jeho hodnoty o 136,6 mil. Kč v souvislosti s Modernizací zámku v Třebíči.

3. PO V ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍ PÉČE

3.1. Vývoj struktury organizací dle rozpočtové skladby

Druh organizace	Počet organizací k 31. 12. 2012	Změna „+ -“	Počet organizací k 31. 12. 2013
organizace celkem	21	0	21
z toho:			
- ústavy sociální péče	9	0	9
- domovy důchodců	11	0	11
- ostatní	1	0	1

Ve složení organizací nedošlo v porovnání s předchozím rokem 2013 k žádným změnám ani se neměnily názvy zařízení.

3.2. Hospodaření organizací podle dosaženého výsledku hospodaření k 31. 12. 2013

Organizace zřízené krajem				
celkem	z toho:			
	hospodařících vyrovnaně:		hospodařících se ztrátou:	
	počet	podíl v %	počet	podíl v %
21	19	90,48	2	9,52

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

Výsledek hospodaření								
celkem za rok:			z toho: činnost					
			hlavní za rok:			doplňková za rok:		
2012	2013	„+ -“	2012	2013	„+ -“	2012	2013	„+ -“
1=4+7	2=5+8	3=2-1	4	5	6=5-4	7	8	9=8-7
1 006	- 1 300	- 2 306	579	- 1 784	- 2 363	427	484	+ 57

Hospodaření organizací odvětví sociální péče celkově skončilo ve schodku ve výši 1 300 tis. Kč a tento výsledek byl podobně jako u kapitoly kultury vyvolán zjevně nesprávným Českým účetním standardem č. 708 - Odpisování dlouhodobého majetku, tedy povinností zúčtovat vybraný segment účetních odpisů výsledkově bez odpovídajícího finančního krytí. Bližší příčiny tohoto stavu jsou vyjádřeny u kapitoly Kultura.

Účetním standardem byla dotčena ta sociální zařízení, která v nedávné minulosti prošla procesem rekonstrukce a modernizace finančně kryté z prostředků státního rozpočtu. Jednalo se o Domov ve Zboží (ztráta – 1 549 tis. Kč) a Domov pro seniory Velké Meziříčí (- 808 tis. Kč).

Ostatní zařízení hospodařila buď vyrovnaně (9 organizací) nebo s mírným přebytkem. Nejvyšší míru zisku (295 tis. Kč) vykázal Domov důchodců Ždírec a Diagnostický ústav sociální péče Černovice (276 tis. Kč).

Některá zařízení vykázala dílčí propad ve výsledku hospodaření v hlavní činnosti jako např. Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou (schodek 146 tis. Kč) nebo Domov důchodců Humpolec (- 19 tis. Kč), který byl vyrovnán ziskovými aktivitami v doplňkové činnosti.

Jednu z rozhodujících rolí při financování provozu těchto zařízení sehraávají dotace ze státního rozpočtu, poskytované Ministerstvem práce a sociálních věcí podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Jejich podíl na celkových výnosech odvětví u hlavní činnosti činil 27,70 %. Dalšími zdroji financování činnosti ústavů sociální péče a domovů pro seniory je výběr peněžních úhrad za poskytované služby od obyvatel těchto zařízení jako jsou např. úhrady za ubytování a stravování, úhrady za zdravotní péči od zdravotních pojišťoven, které se podílejí na celkových výnosech 61,67%. Významné místo v tomto systému zaujímají i dotace od zřizovatele (61 291 tis. Kč), jejich podíl na celkových výnosech u hlavní činnosti je 9,33 %. Celkové výnosy odvětví dosáhly ve sledovaném období téměř 661,4 mil. Kč a oproti předchozímu roku (648,2 mil. Kč) byly vyšší o 13,1 mil. Kč.

V nákladové oblasti jsou hlavní položkou osobní náklady (platy, zdravotní a sociální pojištění, příděl do FKSP ap.), které se podílejí 67,27 % na vynaložených celkových nákladech odvětví, tj. o 0,45 % bodu více než v roce 2012.

Orgány kraje podobně jako v předchozích letech s ohledem na platnou legislativu a výhledově signalizované schodkové hospodaření četných organizací ke konci roku 2013 přistoupily v závěru roku k sérii rozpočtových opatření, kterými byly uvolněny nezbytné prostředky z rozpočtu kraje k posílení provozního příspěvku. Na druhé straně došlo k přehodnocení finančního vztahu mezi zřizovatelem a příslušnými organizacemi a uložení dodatečného odvodu prostředků z investičního fondu organizací do rozpočtu kraje k posílení příspěvku na provoz k pokrytí rozpočtem nekrytých nákladů organizací. Některé organizace také zapojily prostředky peněžních fondů (fond rezervní, fond odměn či investiční fond) výsledkově do výnosů k zajištění vyrovnaného výsledku za sledovaný rok.

Doplňkovou činnost vykazuje 5 organizací zejména v souvislosti s vyvažováním pro cizí strážníky. Vykázaný zisk za odvětví dosáhl 484 tis. Kč. Z hlediska efektivity provozovaných činností nejlepších výsledků dosáhly: Diagnostický ústav sociální péče Černovice (zisk 275 tis. Kč) a Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou (zisk 146 tis. Kč).

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

Ukazatel	Rok 2012	Rok 2013	„+ -“	Index 2013/2012
	1	2	3=2-1	4
příspěvek na provoz	244 465	244 322	- 143	99,94
z toho: státní rozpočet - MPSV	166 666	182 063	+ 15 397	109,24
z rozpočtu kraje	69 179	61 291	- 7 888	88,60
ostatní zdroje vč. úřadů práce	8 620	968	- 7 652	x
investiční dotace	998	1 200	+ 202	120,24
dlouhodobý majetek v poř. ceně	1 711 914	1 858 049	+ 146 135	108,54
půjčka od zřizovatele	0	0	0	x
splátky půjčky	0	0	0	x

V uplynulém roce celková výše příspěvku na provoz (244 322 tis. Kč) stagnovala s jeho úrovní v roce 2012. Rozpis této dotace ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí proti předchozímu roku vzrostl o 15,3 mil. Kč a tento přírůstek zcela pokryl výpadek vzniklý ukončením projektu rozvoje sociálních služeb financovaného z operačního programu „Lidské zdroje a zaměstnanost“. Vyšší dotace ze státního rozpočtu na sociální služby se pozitivně promítla do čerpání rozpočtu kraje (dotace proti roku 2012 nižší o 7,9 mil. Kč).

Samotné čerpání účelových prostředků státního rozpočtu ověřoval auditor, který předkládá výsledek svého přezkoumání Ministerstvu práce a sociálních věcí.

V loňském roce nadále setrval stav s opožděným převodem první zálohové platby dotace na sociální služby ze státního rozpočtu a dočasný nedostatek finančních prostředků k plnění závazkových povinností vůči zaměstnancům a povinných odvodů na sociální a zdravotní pojištění bylo nutné řešit poukázáním mimořádné zálohy příspěvku na provoz z rozpočtu kraje na účty vybraných sociálních zařízení.

Část zařízení sociální péče (6 organizací) splnila podmínky pro program státní podpory aktivní politiky zaměstnanosti a státní příspěvky poskytnuté přes úřady práce činily celkem 968 tis. Kč.

V uplynulém období kraj pokračoval v procesu modernizace a transformace sítě zařízení sociální péče. V případě Domova bez zámku byly dokončeny 2 akce (rekonstrukce RD a objekt pro denní terapie a administrativu v Náměšti) o celkových pořizovacích nákladech 23 986 tis. Kč a akce byla financována z Integrovaného operačního programu určeného na služby v oblasti sociální integrace. Mimoto byla z prostředků kraje a Ministerstva práce a sociálních věcí (programové financování) realizována akce „Přístavba nového domova s příslušenstvím“ u Domova důchodců ve Ždírci o celkových nákladech 62 562 tis. Kč.

Předáním dokončených stavebních akcí do správy organizací sociální péče vzrostla meziročně účetní hodnota u nemovitého majetku o 117,5 mil. Kč.

4. PO V ODVĚTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ

4.1. Vývoj struktury organizací dle rozpočtové skladby

Druh organizace	Počet organizací k 31. 12. 2012	Změna „+ -“	Počet organizací k 31. 12. 2013
organizace celkem	8	0	8
z toho:			
- nemocnice	5	0	5
- záchranné služby	1	0	1
- specifická zařízení	2	0	2

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

4.2 Meziroční vývoj výsledku hospodaření (v tis. Kč)

Výsledek hospodaření								
celkem za rok:			z toho: činnost					
			hlavní za rok:			doplňková za rok:		
2012	2013	„+ -“	2012	2013	„+ -“	2012	2013	„+ -“
1=4+7	2=5+8	3=2-1	4	5	6=5-4	7	8	9=8-7
- 12 855	- 37 138	- 24 283	- 68 413	- 99 378	- 30 965	55 558	62 240	+ 6 682

Se ztrátou hospodařila dvě zařízení - Nemocnice Třebíč a Nemocnice Nové Město na Moravě. Ostatní zdravotnická zařízení hospodařila vyrovnaně nebo s přebytkem.

v tom nemocnice výsledek hospodaření celkem:

Nemocnice	Rok 2012	Rok 2013	„+ -“
	1	2	3=2-1
Havlíčkův Brod	49	26	- 23
Jihlava	93	92	- 1
Pelhřimov	341	130	- 211
Třebíč	- 14 230	- 23 770	- 9 540
Nové Město na Mor.	114	- 15 057	- 15 171
Nemocnice úhrnem	- 13 633	- 38 579	- 24 946

Hospodaření lůžkových zdravotnických zařízení bylo v loňském roce výrazným způsobem poznamenáno zejména těmito faktory:

- regresivní úhradová vyhláška se nejvyšší měrou podílela na propadu tržeb od zdravotních pojišťoven při zachování stávajícího rozsahu poskytované zdravotní péče, kdy např.

u Všeobecné zdravotní pojišťovny tento pokles představoval 5 % výpadek oproti úhradám roku 2011

- další zvýšení sazeb DPH se negativně promítlo do růstu nákladů zejména u položek spotřeby materiálů, dodávek stavebních prací a služeb včetně převedení některých druhů zboží a služeb do vyššího stupně zdanění dle DPH
- intervenčním zásahem České národní banky do směnného kursu koruny došlo ke zdražení dovozu zboží s dopadem do zvýšení nákladů.

Shora uvedené vlivy dále prohloubily deficitní financování nemocnic způsobené především nedostatečně stanovených úhradovým systémem ze strany Ministerstva zdravotnictví. Nemocnice zřizované krajem vykazovaly prakticky po celé uplynulé období ztrátu, kdy ke konci roku byly aplikovány v rámci závěrkových prací účetní metody a postupy, které umožnily některým zařízením zajistit za rok 2013 vyrovnané či nepatrně přebytkové hospodaření. U Nemocnice Třebíč a Nemocnice Nové Město na Moravě ani aplikace účetních předpisů ve smyslu předchozí věty nevedla k docílení, aby tato zařízení se vymanila ze ztráty. V případě trebičské nemocnice skončilo hospodaření se schodkem 23 770 tis. Kč, z toho hlavní činnost – 36 142 tis. Kč. U Nemocnice Nové Město na Mor. ztráta dosáhla výše 15 057 tis. Kč, z toho v hlavní činnosti – 26 217 tis. Kč.

Je třeba podotknout, že nemocnice v průběhu roku podstatným způsobem snižovaly šetřením materiálovou, energetickou i mzdovou náročnost vlastní činnosti. Dosažené výsledky byly v průběhu roku pravidelně projednávány orgány kraje a byla přijímána opatření ke zlepšení finanční a potažmo platební situace těchto zařízení.

Hospodaření nemocnic bylo mimo jiné poznamenáno i povinností vrátit Všeobecné zdravotní pojišťovně částku 47 509 tis. Kč v souvislosti s finálním vyúčtováním úhrad za poskytnutou akutní zdravotní péči za rok 2012. I přes výpomoc kraje došlo k výsledkovému zatížení nemocnic o částku 11 009 tis. Kč.

O tom, že jsou ze strany státu trvale podfinancována lůžková zdravotnická zařízení zřizovaná územními samosprávnými celky, svědčí dlouhodobě se prohlubující ztrátovost hlavní činnosti u krajských nemocnic, které vykazaly za sledovaný rok celkovou ztrátu ve výši - 100 819 tis. Kč. Pro lepší porovnání tohoto stavu se dále uvádí vývoj této ztráty v tis. Kč v časové řadě od roku 2010 (rok 2010 – 53 465, rok 2011 – 44 872, 2012 – 69 191). Tento propad je tak vysoký, že ho nelze pokrýt zvýšenou tvorbou zisku v doplňkové činnosti (62 240 tis. Kč) vytvořeného zejména u ústavních lékáren.

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

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

Ukazatel	Rok 2012	Rok 2013	„+ -“	Index 2013/2012
	1	2	3=2-1	4
příspěvek na provoz	278 980	344 301	+ 65 321	123,41
z toho: státní rozpočet	10 971	16 945	+ 5 974	154,45
z rozpočtu kraje	267 752	327 068	+ 59 316	122,15
na projekty schválené krajem	247	278	+ 31	112,55
z rozpočtu měst a obcí	10	10	0	100,00
investiční dotace	69 742	20 081	- 49 661	28,79
z toho: státní rozpočet	0	13 791	+ 13 791	x
z rozpočtu kraje	68 742	5 590	- 63 152	8,13
z rozpočtu měst	1 000	700	- 300	70,00
dlouhodobý majetek v poř. ceně	3 265 587	3 296 480	+ 30 893	100,95
půjčka celkem od zřizovatele	60 842	18 524	x	x
splátka půjčky celkem zřizovateli	40 066	16 780	x	x
neuhrazený zůstatek půjčky	60 842	62 586	+ 1 744	102,87

Podstatná část dotace na provoz z rozpočtu kraje (327,1 mil. Kč) byla použita na krytí provozních potřeb Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina (167,9 mil. Kč) a zařízení určených pro děti (Dětské centrum Jihlava a Dětský domov Kamenice na Lipou – v úhrnu 28,0 mil. Kč).

Provozní dotace poskytnutá nemocnicím z rozpočtu kraje (131,2 mil. Kč) byla mimo jiné směřována na podporu elektronizace zdravotnictví včetně zřízení jednotného ekonomického informačního systému. Jednorázové dotace byly dále poskytovány na zajištění řízeného vzdělávání zaměstnanců dle zdravotního plánu, na stabilizaci zdravotnického personálu (náborové příspěvky), na zajištění provozu a vybavení pracovišť Národního onkologického registru, na pořádání školicích akcí, apod. Kraj prostřednictvím krajských nemocnic také financoval systém lékařské služby první pomoci v objemu 20 mil. Kč, tedy na každou nemocnici příslušela částka 4 mil. Kč a nově i systém provádění prohlídek těl zemřelých. Z rozpočtu kraje byla nemocnicím také poskytnuta mimořádná dotace (36,5 mil. Kč) na částečný útlum dopadu z konečného vyúčtování poskytnuté zdravotní péče za rok 2012 provedeného VZP. Na úhradu běžných provozních nákladů kraj nemocnicím poskytl příspěvek na provoz ve výši 59,8 mil. Kč.

Objem dotací na provoz ze státního rozpočtu (16 945 tis. Kč) se meziročně zvýšil o 6,0 mil. Kč. Ministerstvo zdravotnictví v rámci programu „Specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků“ poskytlo dotaci ve výši 6 789 tis. Kč, kterou nemocnice vyčerpaly do výši 6 398 tis. Kč. Vedle toho ministerstvo poskytlo dotaci 100 tis. Kč na podporu zdravotní péče a služeb v nemocnicích k dosažení zlepšení zdraví pacientů i personálu. Nemocnice dle zákona o sociálních službách zajišťují rovněž služby osobám, které se nacházejí v nepříznivých sociálních podmínkách a státní příspěvky - poskytované v tomto případě Ministerstvem práce a sociálních věcí - na financování těchto služeb celkem činily 1 652 tis. Kč. Stejně ministerstvo dále poskytlo zařízením určeným krajem pro děti vyžadující okamžitou pomoc (Dětské centrum Jihlava a Dětský domov Kamenice nad Lipou) provozní dotaci, kterou čerpala ve výši 4 111 tis. Kč. V loňském roce se Dětský domov Kamenice nad Lipou stal také příjemcem příspěvku na pěstounskou péči ve výši 464 tis. Kč. K naplnění povinností stanovených zákonem č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě poskytlo Ministerstvo zdravotnictví Zdravotnické záchranné službě Kraje Vysočina účelovou dotaci ve výši 5 112 tis. Kč na pokrytí nákladů pro zajištění činností k připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací.

Celkový objem investičních dotací poskytnutých z rozpočtu kraje byl s ohledem na dopady z úhradové vyhlášky do výnosů nemocnic omezen na pokrytí nejnutnějších potřeb a dosáhl objemu 5,3 mil. Kč. Město Pelhřimov poskytlo Nemocnici Pelhřimov mimořádnou investiční dotaci 0,5 mil. Kč na nákup ultrazvuku pro dětské oddělení a Nemocnice Nové Město na Moravě přijalo dotaci 200 tis. Kč k úpravě vstupu pro příjezd pacientů k novému pracovišti Urgentního příjmu. Dotaci poskytlo město Nové Město na Moravě. Účetní hodnota majetku vedeného na majetkových účtech zdravotnických zařízení meziročně vzrostla o 26,1 mil. Kč

Vzhledem k finanční situaci Nemocnice Třebíč byla poskytnuta půjčka z rozpočtu kraje ve výši 15 mil. Kč na úhradu závazků po lhůtě splatnosti. Mimoto zřizovatel poskytl půjčky investičního charakteru Nemocnici Nové Město na Moravě (6 mil. Kč) na financování nákupu přístrojového vybavení. Ke konci roku byly splaceny do rozpočtu kraje půjčky v celkové částce 16 780 tis. Kč.

5. PO V ODVĚTVÍ CESTOVNÍHO RUCHU

5.1 Vývoj struktury organizací dle rozpočtové skladby

Druh organizace	Počet organizací k 31. 12. 2012	Změna „+ -“	Počet organizací k 31. 12. 2013
organizace celkem	1	0	1

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

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

Výsledek hospodaření								
celkem za rok:			z toho: činnost					
			hlavní za rok:			doplňková za rok:		
2012	2013	„+ - „	2012	2013	„+ - „	2012	2013	„+ - „
1=4+7	2=5+8	3=2-1	4	5	6=5-4	7	8	9=8-7
85	0	- 85	- 20	- 52	- 32	105	52	- 53

Organizace hospodařila za uplynulý rok vyrovnaně, přičemž mírné schodkové hospodaření (-52 tis. Kč) v hlavní činnosti bylo zcela kompenzováno tvorbou zisku v doplňkové činnosti (především výnosy z reklam).

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

Ukazatel	Rok 2012	Rok 2013	„+ - „	Index 2013/2012
	1	2	3=2-1	4
příspěvek na provoz	12 855	6 573	- 6 282	51,13
z toho: z rozpočtu kraje	4 190	5 015	+ 825	119,69
ROP – spoluúčast SR	596	116	- 480	19,46
ROP – spoluúčast EU	6 761	1 309	- 5 452	19,36
Přeshraniční spolupráce - SR	45	0	- 45	x
Přeshraniční spolupráce - EU	780	85	- 695	10,90
Přeshraniční spolupráce – spoluúčast kraje	483	48	- 435	9,94
investiční dotace	1 110	0	- 1 110	x
z toho: ROP – spoluúčast SR	77	0	- 77	x
ROP – spoluúčast EU	870	0	- 870	x
ROP – spoluúčast kraje	163	0	- 163	x
dlouhodobý majetek v poř. ceně	4 673	4 762	+ 89	101,90
půjčka od zřizovatele	4 302	3 995	- 307	92,86
splátky půjčky celkem	10 955	2 500	- 8 455	x
neuhrazený zůstatek půjčky k 31.12	5 951	7 446	+ 1 495	125,12

V loňském roce byl ukončen a finančně vypořádán pouze jeden projekt „Vysočina fandí kultuře - propagace“ financovaný v rámci z Operačního programu Cíl 3 - Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 – 2013. Podle závěrečné monitorovací zprávy celkové uznatelné náklady projektu dosáhly částky 320 tis. Kč, z toho vlastní podíl připadající na organizaci (15 %) - 48 tis. Kč, který byl finančně pokryt poskytnutím dotace z rozpočtu kraje.

Vysočina Tourism také ukončila realizaci projektu „Mezinárodní aktivace turistických trhů v České republice a Rakousku pro regiony Vysočina, Jižní Morava a Dolní Rakousko“ v rámci téhož operačního programu, kde vystupuje jako jeden z partnerů projektu. Projekt dosud nebyl finančně vypořádán. Poskytovatel dosud uhradil náklady projektu ve výši 928 tis. Kč a k profinancování ještě zbývá částka 185 tis. Kč.

Organizací byly v průběhu roku dále realizovány prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, oblast podpory 2.2 – Rozvoj služeb v cestovním ruchu tyto projekty:

- „Marketing turistické nabídky Kraje Vysočina do roku 2013“ – předpokládané celkové uznatelné náklady projektu 7 525 tis. Kč s limitem dotace do 6 961 tis. Kč a dobou realizace do 12/2013; dosud proplacené náklady na projekt ze strany Regionální rady regionu soudržnosti JV k 31. 12. 2013 činily 2 395 tis. Kč;
- „Prezentace turistické nabídky Kraje Vysočiny do roku 2013“ – předpokládané celkové uznatelné náklady projektu 5 205 tis. Kč s dohadem dotace do 4 815 tis. Kč a dobou realizace

do 12/2013; Regionální rada regionu soudržnosti uhradila do konce roku náklady v částce 3 918 tis. Kč.

- c) „Zkvalitnění on-line komunikace a zahraniční marketingové aktivity Kraje Vysočina v oblasti cestovního ruchu“ – předpokládané náklady projektu 5 585 tis. Kč za podpory z fondů EU ve výši 4 747 tis. Kč a dobou ukončení projektu do 30. 6. 2015. Organizace k 31. 12.2013 uhradila náklady ve výši 69 tis. Kč.
- d) „Propagace turistické nabídky Kraje Vysočina v České republice v letech 2014 – 2015“ s plánovanými náklady projektu do částky 8 345 tis. Kč s podporou EU do 7 093 tis. Kč a dokončením projektu do 30. 6. 2015. Ke konci roku byly na projekt vynaloženy náklady ve výši 469 tis. Kč.

V souladu se stanovenými podmínkami jsou veškeré projekty předfinancovány prostřednictvím půjček z rozpočtu kraje v celkovém rozsahu 16 784 tis. Kč, z toho organizace aktuálně čerpala ke dni 31. 12. 2013 částku 15 660 tis. Kč. Půjčky jsou spláceny bezprostředně po převodu prostředků dotace od jejich poskytovatelů, tj. zejména od Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod. Ke konci roku 2013 nesplacený zůstatek půjček činil 7 446 tis. Kč.

6. PO V ODVĚTVÍ ŠKOLSTVÍ

6.1. Vývoj struktury organizací dle rozpočtové skladby

Druh organizace	Počet organizací k 31. 12. 2012	Změna „ + - „	Počet organizací k 31. 12. 2013
organizace celkem	79	1	78
z toho:			
Speciální zákl. školy	12	0	12
Internátní speciální ZŠ	2	0	2
Gymnázia	14	0	14
Střední odborné školy	16	1	15
Střední odb. učiliště a U	17	0	17
Speciální SOU a U	1	0	1
Internátní spec. SOU a U	0	0	0
Domovy mládež	1	0	1
Pedagogicko- psychologické poradny	5	0	5
Školní statky	1	0	1
VOŠ	0	0	0
ZUŠ	0	0	0
DDM	0	0	0
Dětské domovy	9	0	9
Školské zařízení pro další vzdělávání ped. pracovníků a středisko služeb školám	1	0	1

V průběhu roku 2013 došlo ke změnám v rejstříku škol. V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., v platném znění, § 27, odst. 3 došlo celkem k 1 změně, sloučení dvou organizací.

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

Výsledek hospodaření								
celkem za rok:			z toho: činnost					
			hlavní za rok:			doplňková za rok:		
2012	2013	„ + - „	2012	2013	„ + - „	2012	2013	„ + - „
1=4+7	2=5+8	3=2-1	4	5	6=5-4	7	8	9=8-7
10 710	14 337	+3 627	3 537	3 108	-429	7 173	11 229	4 056

Za rok 2013 skončilo hospodaření škol a školských zařízení zlepšeným hospodářským výsledkem v celkové výši 14 337 tis. Kč. Žádná organizace nevykázala ztrátu.

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

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

Ukazatel	Rok 2012	Rok 2013	„+ - „	Index 2013/2012
	1	2	3=2-1	4
Příspěvek na provoz	1 657 963,56	1 601 398,98	- 56 564,58	96,59%
V tom: z rozpočtu kraje	324 708,35	326 514,42	1 806,07	100,56%
ze státního rozpočtu	1 333 255,21	1 274 884,56	- 58 370,65	95,62%
Investiční dotace	6 336,86	7 393,80	1 056,94	116,68%
V tom: z rozpočtu kraje	6 336,86	7 393,80	1 056,94	116,68%
ze státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00%
odvod z investičního fondu	33 368,00	36 053,00	2 685,00	108,05%

Příspěvek na provoz z rozpočtu kraje je určen zejména na krytí provozu škol a školských zařízení včetně odpisů a běžné údržby movitého a nemovitého majetku. Dále obsahuje vrácené příjmy z prodeje movitého majetku ve vlastnictví kraje. Součástí příspěvku jsou i prostředky určené na financování francouzského lektora; na kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem, na dofinancování soutěží a olympiád vyhlášených MŠMT; na účast na mezinárodních a celostátních soutěžích; na dofinancování schválených vzdělávacích programů EU; na konkurzy a periodická hodnocení ředitelů krajských škol; na učební a kompenzační pomůcky; na podporu zvyšování kvality středních škol; na podporu vzniku nového maturitního oboru Energetika; na spolupráci s partnerskými regiony.

Příspěvek na provoz ze státního rozpočtu zahrnuje zejména dotace z rozpočtu MŠMT (přímé výdaje na vzdělávání; vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru; podpora organizace maturitních zkoušek v podzimním zkušebním období; excelence středních škol; zavádění diagnostických nástrojů; podpora implementace etické výuky do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií; podpora romských žáků; protidrogová politika; soutěže; sportovní gymnázia; grantové projekty ESF - OPVK) a dále dotace z Ministerstva pro místní rozvoj.

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

11. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ



Ministerstvo financí
odbor 17 Kontrola
oddělení Přezkoumávání územních samosprávných celků

Č. j.: MF 70820/2013/17

ZPRÁVA **o výsledku přezkoumání hospodaření Kraje Vysočina** **za rok 2013**

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

od 2. září do 8. listopadu 2013 jako 1. dílčí přezkoumání,
od 10. února 2014 do 4. dubna 2014 jako Konečné přezkoumání
a v rámci tohoto přezkoumání hospodaření od 30. září do 8. listopadu 2013 se realizovala
i kontrola vybraných příspěvkových organizací.

Přezkoumání hospodaření Kraje Vysočina za rok 2013 bylo provedeno na základě ustanovení § 20 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů.

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

Přezkoumání vykonali:

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

kontrolní skupina: Ing. Zdeňka Janoušková,
Ing. Lubomír Boček
Ing. Radek Paznocht
Ing. Petra Tarabová
Bc. Petr Dušovský
Ing. Romana Chudobová
Ing. Miloslav Nejedlý

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem, přezkoumávané období rok 2013.

Předmět přezkoumání:

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

A. Výsledek dílčích přezkoumání

A.I. Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za 2013

➤ **méně závažné (ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona)**
/v členění podle předmětu přezkoumání hospodaření ustanovení § 2 odst. 1 a odst. 2/

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

Porušení právní předpisu:

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

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Kontrolou čerpání prostředků z výdajové pokladny v měsíci lednu a červnu 2013 zjistila kontrolní skupina, že:

Došlo k proplácení pokladních dokladů spojených s úhradou pracovních obědů zaměstnanců kraje a jimi pozvaných hostů a nákupu občerstvení bez řádné specifikace poskytnutých služeb, kvantifikace zboží a jejich ocenění, a to:

- u pracovního oběda schváleného vedoucím odboru územního plánování a stavebního řádu, který se uskutečnil dne 17. ledna 2013 v restauraci „Na hliništi“, Na hliništi 1, Jihlava (výdajový pokladní doklad č. 201300043 ze dne 22.1.2013). Z předloženého paragonu k vyúčtování je pouze zřejmé, že se jednalo o oběd pro 5 osob v celkové ceně 493,- Kč.

- schváleného vedoucím odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství, který se uskutečnil dne 23.4.2013 v restauraci „Na hliništi“, Na hliništi 1, Jihlava (výdajový pokladní doklad č. 201300471 z 5.6.2013). Z předloženého paragonu k vyúčtování je pouze zřejmé, že se jednalo o obědy a nápoje pro 7 osob v celkové ceně 780,- Kč.

- u nákupu občerstvení pro pohoštění schváleného vedoucím odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství, který se uskutečnil dne 17.5.2013 (dodavatel Dana Kuchařiková, Cukrárna IČ 72509635; výdajový pokladní doklad č. 201300471 ze dne 5.6.2013). Z předloženého paragonu k vyúčtování je pouze zřejmé, že se jednalo o koláčky v celkové ceně 62,- Kč.

U těchto dokladů je zřejmé, že proplácené výdaje za pracovní obědy a nákup občerstvení splňují znaky neprůkazných výdajů.

Podle ustanovení § 33a zákona č. 563/1991 Sb. se za průkazný účetní záznam považuje pouze účetní záznam, jehož obsah je prokázán přímo porovnáním se skutečností, kterou tento záznam prokazuje. V rámci předběžné kontroly po vzniku závazků má hlavní účetní prověřit úplnost a správnost náležitostí předkládaných podkladů (pro účely splnění požadavků stanovených zvláštními právními předpisy (např. zákon o účetnictví - § 11)) a upozornit na nedostatky u předkládaných paragonů a vyžadovat řádnou specifikaci poskytnutých služeb, kvantifikaci zboží a jejich samostatného ocenění.

Zjištěný stav představuje porušení:

- § 11 odst. 1 z. č. 563/1991 Sb. (definice průkazného účetního záznamu),
- § 14 odst. 1 a 4 vyhl. č. 416/2004 Sb. (kontrola hl. účetního po vzniku závazku),

Současně došlo k nedodržení :

- čl. 12 odst. 4 písm. h) vnitřní Směrnice k oběhu a přezkušování účetních dokladů ze dne 2. 4. 2013 č.2/13 (povinné náležitosti dokladů prokazujících čerpání prostředků na občerstvení):

Pověřený zaměstnanec věcně příslušného odboru je povinen v součinnosti s příslušným příkazcem operace:

Na dokladech prokazujících čerpání prostředků na občerstvení je povinnou náležitostí: datum konání akce nebo datum uskutečnění nákupu, název akce, počet účastníků, druh zboží nebo služby, měrné jednotky, množství a cena; pokud tyto údaje přímo nevyplývají z faktury, dodacího listu anebo z objednávky musí být doplněny na „Průvodku k likvidaci faktur“, všeobecné údaje např. „občerstvení“ nebo „pohoštění“, jsou nedostatečné.

- čl. 8 odst. 10, 16 a 17 vnitřní směrnice k oběhu a přezkušování účetních dokladů ze dne 2. 4. 2013 č.2/13 (kontrola hl. účetního po vzniku závazku):

Předběžnou kontrolu při řízení veřejných výdajů po vzniku závazku kraje zajistí ve své působnosti příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní.

Hlavní účetní při výkonu řídicí kontroly je povinen prověřit následující skutečnosti:

a) dodržení rozsahu oprávnění příkazce operace a správce rozpočtu, včetně souladu podpisů příkazce operace a správce rozpočtu s podpisovými vzory,

b) soulad údajů o věřiteli, výši a splatnosti vzniklého závazku kraje s údaji ve vydaném pokynu k zajištění platby, kterou je kraj povinen zaplatit věřiteli,

c) soulad „pokynu k zajištění platby“ s „limitovaným příslibem“ pro určené a stanovené období,

d) **úplnost a správnost náležitostí předkládaných podkladů** pro účely splnění požadavků stanovených zvláštními právními předpisy (např. zákon o účetnictví),

e) jiné skutečnosti týkající se uskutečnění operace jako účetního případu podle zvláštních právních předpisů pro vedení účetnictví orgánu veřejné správy, souvisejících účetních rizik, které se mohou vyskytnout zejména v souvislosti se zapojením cizích zdrojů, zálohami, hospodařením s fondy a přijetí případných opatření k jejich vyloučení nebo zmírnění. Shledá-li hlavní účetní při předběžné kontrole nedostatky, přeruší schvalovací postup a oznámí své zjištění písemně příkazci operace, u operací v rámci „limitovaného příslibu“ též správci rozpočtu, s uvedením důvodů a případně přiloží další doklady o oprávněnosti svého postupu.

Zjištěný nedostatek byl odstraněn a přijato opatření k nápravě:

Popis přijatého opatření: Vedoucí odborů a samostatných oddělení byli na poradě vedení znovu upozorněni na to, že výdaje typu občerstvení jsou realizovány a propláceny dle článku 12 odst. 4 písm. h) Směrnice k oběhu a přezkušování účetních dokladů, kde je přesně řečeno, jaké jsou povinné náležitosti dokladů (datum, název akce, počet účastníků, druh zboží nebo služby, měrné jednotky a cena). Jedná se o trvalý úkol. Konkrétní znění čl. 12, odst. 4, písm. h) bylo uvedeno jako příloha zápisu z porady vedoucích odborů a samostatných oddělení. Nedostatek je považován za napravený a přijaté opatření za postačující k zamezení opakování obdobného jednání.

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

Porušení právní předpisu:

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

Územní celek neúčtoval o skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví, do období, s nímž tyto skutečnosti věcně a časově souvisí. (ustanovení § 3 odst.1)

Kontrolou v oblasti závazků účetní jednotky bylo zjištěno:

Kraj Vysočina uzavřel s Vysokou školou polytechnickou v Jihlavě (VŠPJ) dne 26.8.2011 Smlouvu o vzájemné spolupráci při vzdělávání seniorů (dále jen Smlouva). Ve Smlouvě se Kraj Vysočina mimo jiné zavazuje poskytnout příspěvek na vzdělávání, jehož způsob a výše bude upravována vždy dodatkem ke Smlouvě.

Dne 24.2.2012 Kraj Vysočina uzavřel dodatek č. 2 ke Smlouvě, ve kterém se zavazuje poskytnout na účet VŠPJ částku 20 400,- Kč určenou na úhradu nákladů pro 2. semestr akademického roku 2011/2012, která je splatná do 14 dnů od uzavření dodatku. Současně bylo ověřeno, že poskytnutí příspěvku a jeho výši schválila Rada Kraje Vysočina svým usnesením č. 0559/12/2012/RK dne 20.3.2012.

Kraj Vysočina předepsal závazek ve výši 20 400,- Kč dne 4.1.2013 dokladem č. 210259 a účtoval o něm na vrub účtu 518.0300 – Ostatní služby a ve prospěch účtu 378.0651 – Jiné pohledávky. Závazek byl uhrazen dne 8.1.2013 a úhrada byla zaúčtována na vrub účtu 378.0651 – Jiné pohledávky a ve prospěch účtu 231.0610 – Základní běžný účet.

Kraj Vysočina při inventarizaci k 31.12.2012 nezjistil, že tento závazek není zachycen v účetnictví.

Tento postup je v rozporu se zásadou opatrnosti a všeobecného standardního postupu, jelikož závazek kraje vůči externímu partnerovi je uzavřen dřív, nežli bylo o něm pravomocně rozhodnuto Radou Kraje Vysočina.

Tím, že Kraj Vysočina neúčtoval o závazku bezprostředně po jeho vzniku a neprovedl jeho inventarizaci, došlo k porušení: ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, neboť neúčtoval o závazku do období, s nímž časově a věcně souvisí, ustanovení § 8 odst. 1 a 3, kde je uvedeno, že účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví správně, úplně, průkazné, srozumitelné, přehledné a způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů a dále, že účetnictví účetní jednotky je úplně, jestliže účetní jednotka zaúčtovala v účetním období v účetních knihách všechny účetní případy, které v něm měla zaúčtovat podle § 3, ustanovení § 29 odst. 1 zákona o účetnictví, neboť nezjistil, že skutečný stav závazků neodpovídá stavu uvedenému v účetnictví,

Zjištěný nedostatek byl odstraněn a přijato opatření k nápravě:

Popis přijatého opatření: Vedoucí odborů a samostatných oddělení byli na poradě vedení poučeni o tom, že je nutné správně účtovat o veškerých závazcích kraje do období, se kterým věcně a časově souvisí. Je třeba dodržet harmonogram uzávěrkových prací, kdy každý odbor prohlašuje, že byly na ekonomický odbor k zaúčtování předány veškeré informace, které mají vliv na výši závazků, pohledávek, nákladů a výnosů kraje. Tento úkol má trvalý charakter. Kromě toho byla přijata ještě dodatečná konkrétní

opatření na odboru sociálních věcí, kde došlo k pochybení týkajícího se uvedeného smluvního vztahu. Nedostatek je považován za napravený a přijaté opatření za postačující k zamezení opakování obdobného jednání.

A.II. Ostatní chyby a nedostatky

Při přezkoumání hospodaření **nebyly** zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004Sb.

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

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

1. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků - přezkoumán: Ano
2. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů - přezkoumán: Ano
3. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku - přezkoumán: kraj tuto činnost nevykazuje
4. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma a více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právníckými nebo fyzickými osobami - přezkoumán: kraj tuto činnost neaplikuje
5. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví - přezkoumán: Ano
6. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv - přezkoumán: Ano s výjimkou poskytnutých zahraničních prostředků z EU, které jsou kontrolovány v souladu se Zásadami pro činnost auditního orgánu a pověřených subjektů auditního orgánu, schválených Usnesením vlády č. 760 ze dne 11. července 2007, jinými subjekty. Z tohoto důvodu se při přezkoumávání hospodaření duplicitní kontrola těchto prostředků neprováděla.
7. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám - přezkoumán: Ano
8. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku - přezkoumán: Ano
9. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodář územní celek - přezkoumán: Ano
10. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu - přezkoumán: Ano
11. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi - přezkoumán: Ano

12. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právnických osob
 - přezkoumán: kraj ručí v souladu se zákonem svým čtyřem příspěvkovým organizacím (nemocnice) v úhrnné výši 120 mil. Kč, operace byly schváleny zastupitelstvem kraje a jsou smluvně uzavřeny.
13. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob - přezkoumán: kraj tuto činnost neprovádí
14. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku
 - přezkoumán: Ano

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných v předchozím roce 2012

Opatření ke zjištěným chybám a nedostatkům byla ze strany Kraje Vysočina realizována ještě před projednáním Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012. Jiná opatření nebyla stanovena.

D. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2013

D.I. Při přezkoumání hospodaření Kraje Vysočina za rok 2013 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb.

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

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

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

D.III. Plnění opatření k Záznamu z kontroly vybraných příspěvkových organizací:

1) V rámci přezkoumání hospodaření Kraje Vysočina za rok 2013 byla vykonána kontrola v **Domově pro seniory Mitrov**, příspěvkové organizaci zřízené krajem Vysočina, IČO 71184449. Kontrola byla vykonána ve smyslu ustanovení § 9 odst. 4 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů. Záznam z kontroly příspěvkové organizace Kraje Vysočina tvořil přílohu č. 2 Zápisu z 1. dílčího přezkoumání hospodaření Kraje Vysočina. Opatření k odstranění zjištěných méně závažných nedostatků byla operativně projednána a uzavřena na úrovni ředitele Domova pro seniory Mitrov, p.o. a to v průběhu dílčího přezkoumání hospodaření Kraje Vysočina za rok 2013 za přítomnosti ředitele Krajského úřadu Kraje Vysočina.

2) V rámci přezkoumání hospodaření Kraje Vysočina za rok 2013 byla vykonána kontrola v **Domově pro seniory Třebíč - Manž. Curiových**, příspěvkové organizaci zřízené krajem Vysočina, IČO 71184562. Kontrola byla vykonána ve smyslu ustanovení § 9 odst. 4 zákona

č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů. Záznam z kontroly příspěvkové organizace Kraje Vysočina tvořil přílohu č. 3 Zápisu z 1. dílčího přezkoumání hospodaření Kraje Vysočina.

Opatření k odstranění zjištěných drobných nedostatků byla operativně projednána a uzavřena na úrovni ředitelky Domova pro seniory Třebíč – Manž. Curiových, p.o. a to v průběhu dílčího přezkoumání hospodaření Kraje Vysočina za rok 2013 za přítomnosti ředitele Krajského úřadu Kraje Vysočina.

D.IV. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

- a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 2,48 %
- b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 14,83 %
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0 %

D.V. Ostatní sdělení pro přezkoumávaný územní celek

a) V rámci přezkoumání „Smlouvy o zřízení věcného břemene se společností VČP Net s.r.o., spisová značka OM 517/2013 ze dne 23. 5. 2013“, bylo zjištěno, že:

podle článku II. odst. 1 Smlouvy bylo věcné břemeno sjednáno za úplaty a přitom výše úplaty byla stanovena dohodou.

Pravidla Rady Kraje Vysočina č. 09/11 ze dne 12.4.2011 (dále jen Pravidla), která tuto oblast upravují, však takový způsob stanovení výše úplaty za zřízení věcného břemene neumožňují! Dle článku III. Pravidel „se v případě věcného břemene zřízeného za úplatu stanoví její výše dle vydaného Ceníku úhrady za zřízení věcného břemene na majetku kraje Vysočina. Vypočtená úplata může být snížena na 15% původní částky v případě, kdy je kraj spoluinvestorem stavby.“

Zjištěný stav, kdy je výše úplaty za věcné břemeno stanovena dohodou mezi smluvními stranami, tedy není v souladu s Pravidly, což je možné kvalifikovat jako rizikový jev. Je proto nutné buď upravit Pravidla tak, aby jako jednou z možností stanovení výše úplaty za zřízení věcného břemene byla i možná dohoda smluvních stran, nebo zodpovědně dodržovat stávající úpravu uvedenou v článku III. Pravidel.

b) V průběhu dílčího přezkoumání hospodaření z předložených dokladů kontrolní skupina detekovala vznik dalšího možného rizika nevhodného chování.

Kontrolou účetních dokladů k běžnému výdajovému účtu bylo zjištěno, že Kraj Vysočina hradí náklady spojené s dohledem nad TBC. Výdaje jsou hrazeny na základě Smluv o úhradě nákladů spojených s dohledem nad TBC (dále jen Smlouva), které Kraj Vysočina uzavřel se zdravotnickými zařízeními a privátními lékaři Kraje Vysočina. Namátkově byly vybrány ke kontrole Smlouvy s Nemocnicí Jihlava a Nemocnicí Nové Město na Moravě a faktury za druhé čtvrtletí 2013 vystavené uvedenými subjekty.

Dle § 2 vyhlášky č. 224/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů hradí náklady spojené s prevencí proti TBC nehrazené ze zdravotního pojištění stát prostřednictvím orgánu příslušného k registraci nestátního zdravotnického zařízení, pokud s ním za tímto účelem tento uzavřel smlouvu podle zvláštního právního předpisu, nebo zřizovatel státního zdravotnického zařízení, který zajišťováním těchto činností pověřil zdravotnické zařízení, které zřídil, tj. pro tento případ Kraj Vysočina.

Nedílnou součástí každé faktury je příloha č. 1, (vč. příloh k jednotlivým bodům přílohy č. 1), ve kterých jsou náklady vyčísleny dle metodiky ministerstva zdravotnictví k vyhlášce č. 224/2002 Sb.

Kontrolou bylo zjištěno, že k prováděným úhradám nákladů spojených se zajištěním preventivních opatření v oblasti zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou jsou sice předkládány faktury s jednotlivými částkami k úhradě, ale ze samotných faktur však není možné zjistit, z jakých prvotních dokladů jednotlivá zdravotnická zařízení vypočítávají náklady – tedy částky, za provedené činnosti. Faktury sice obsahují přílohu podle metodiky k vyhlášce č. 224/2002 Sb., avšak v souladu se zněním uzavřených smluv by zdravotnická zařízení měla předkládat k úhradě „doložené výdaje za uplynulé kalendářní čtvrtletí“ a současně předkládat „fakturu na celkovou částku s vyúčtováním jednotlivých položek výdajů a přílohami“, což také požaduje metodika k vyhlášce č. 224/2002 Sb.

Kontrolní skupina upozorňuje na možné riziko nevhodnosti v postupu krajského úřadu v tom, že mohou být propláceny faktury v rozporu s uzavřenými smlouvami a to tak, že k fakturám jsou sice připojeny přílohy, ve kterých jsou uvedeny jen závěrečné částky k proplacení, ale už nejsou doloženy prvotními doklady určující z čeho tyto „částky“ vznikají! Nejedná se tak o „věrohodně doložené výdaje“. Kraj se tak vystavuje riziku, že by mohl proplácet výdaje, které nemusí odpovídat skutečnosti.

Ve Smlouvách si v článku V. Kraj Vysočina vyhrazuje právo kontroly zdravotnického zařízení v oblasti preventivních opatření proti TBC i kontroly hospodárneho a efektivního hospodaření a věcné správnosti účtovaných výdajů. V případě zjištěných nesrovnalostí může požadovat jejich nápravu, popřípadě vrácení příslušné části poskytnuté finanční náhrady. Kraj Vysočina by měl postupovat v souladu s ustanovením tohoto článku.

Dle příloh ke kontrolovaným fakturám za druhé čtvrtletí roku 2013 bylo v nemocnici Jihlava ošetřeno 99 osob (aplikace tuberkulinového testu u 53 osob, aplikace BCG vakcíny u 46 osob) za celkovou cenu 38 240,-Kč a v nemocnici Nové Město bylo ošetřeno 43 osob (z toho aplikace tuberkulinového testu byla provedena u 42 osob a aplikace vakcíny BCG u 1 osoby) za celkovou cenu 107 679,40 Kč. Kontrolní skupina provedla přepočítání nákladů na jednotku výkonu (ošetření 1 pacienta) a zjistila, že náklady na jednoho pacienta v nemocnici Jihlava činí 386 Kč a v nemocnici Nové Město činí 2504 Kč. Stávající systém poskytování úhrad za prevenci TBC je dle názoru kontrolní skupiny nesprávně nastaven a nezohledňuje zásady hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti nakládání s veřejnými prostředky.


Současně bylo zaznamenáno, že všechny smlouvy o zajištění preventivních opatření v oblasti zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou byly uzavřeny podle zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních. Tento zákon pozbyl účinnosti dne 31.3.2012. Od 1.4.2012 vstoupil v platnost zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách). Všechny uzavřené smlouvy však nebyly žádným opatřením upraveny tak, aby odpovídaly platné legislativě.

Kraj Vysočina, dne 4.6.2014

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání hospodaření:

Ing. Alexander Višňák

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání


.....
podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání

Ing. Zdeňka Janoušková

.....
kontrolor


.....
podpis kontrolora


Tato Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Kraje Vysočina za rok 2013:

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

S obsahem Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Kraje Vysočina o počtu 26 stran byl seznámen a její stejnopis převzal dne 4.6.2014

MUDr. Jiří Běhounek

.....
hejtman Kraje Vysočina


.....
podpis hejtmana Kraje Vysočina

Poučení:

Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci Ministerstvu financí, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku.

Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., povinen v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá

příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.

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

PŘÍLOHA 1: SROVNÁNÍ VÝVOJE DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ V ROCE 2013 a 2012

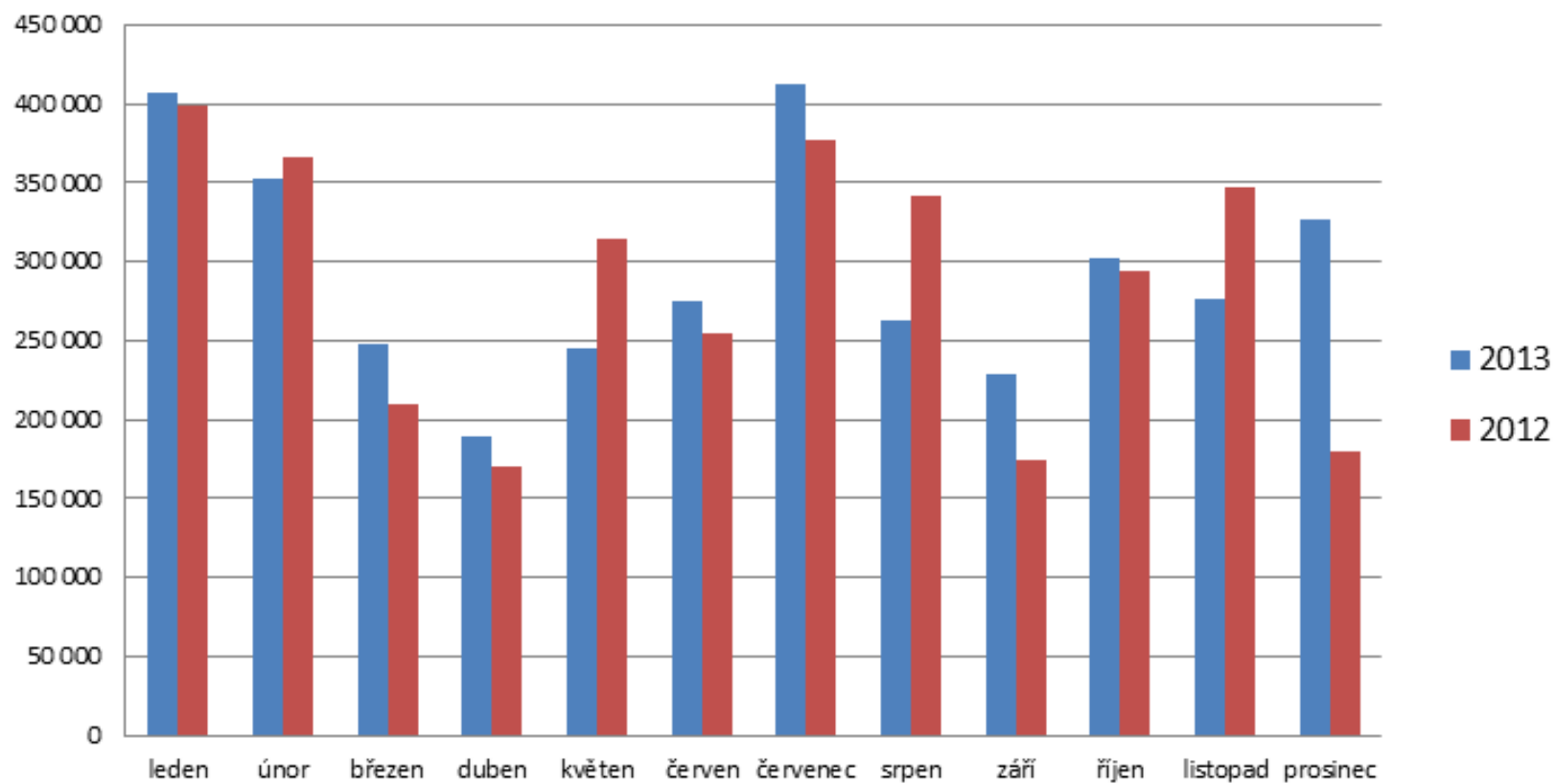
2013

Druh příjmů	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	Celkem skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skut./RS
<i>Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků</i>	109 335	62 408	55 216	43 169	56 141	66 233	71 048	71 115	63 231	68 886	68 014	75 988	810 783	688 000	688 000	118%
<i>Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti</i>	5 350	766	2 110	0	0	0	0	0	0	0	477	5 791	14 494	20 000	20 000	72%
<i>Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů</i>	8 118	14 506	4 507	4 966	6 086	6 066	6 595	7 065	7 643	6 941	6 781	5 502	84 775	65 000	65 000	130%
<i>Daň z příjmů právnických osob</i>	129 910	5 316	148 928	35 543	0	88 015	211 557	0	38 912	93 338	1 633	83 688	836 841	760 000	760 000	110%
<i>Daň z přidané hodnoty</i>	154 897	269 837	36 850	105 131	183 015	114 138	123 299	184 148	118 910	132 696	200 028	155 171	1 778 120	1 706 800	1 706 800	104%
Příjmy z daní celkem (v tis. Kč)	407 610	352 833	247 612	188 809	245 242	274 453	412 499	262 327	228 696	301 861	276 932	326 140	3 525 013	3 239 800	3 239 800	109%

2012

Druh příjmů	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	Celkem skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skut./RS
<i>Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků</i>	101 318	70 806	54 296	44 698	52 119	66 591	64 164	70 924	63 552	64 741	67 887	64 766	785 861	658 200	658 200	119%
<i>Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti</i>	6 294	791	1 852	0	0	0	0	0	0	0	780	4 205	13 922	30 000	30 000	46%
<i>Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů</i>	7 077	14 999	4 603	4 844	6 529	5 485	7 439	8 560	7 613	6 248	7 325	5 247	85 969	60 000	60 000	143%
<i>Daň z příjmů právnických osob</i>	133 067	4 992	148 956	39 285	0	153 269	166 378	0	66 144	86 188	7 301	37 711	843 291	753 000	753 000	112%
<i>Daň z přidané hodnoty</i>	150 626	274 566	0	80 981	256 312	28 914	139 617	261 721	37 750	137 165	263 772	68 197	1 699 622	1 692 600	1 692 600	100%
Příjmy z daní celkem (v tis.Kč)	398 382	366 153	209 707	169 808	314 959	254 259	377 598	341 205	175 060	294 342	347 066	180 127	3 428 665	3 193 800	3 193 800	107%

**Meziroční porovnání plnění daňových příjmů v jednotlivých měsících let 2013 a 2012
(v tis. Kč)**



PŘÍLOHA 2: ČERPÁNÍ REZERV ROZPOČTU V ROCE 2013

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

Datum schválení	Popis rozpočtového opatření	Částka	Zůstatek položky
	Schválený rozpočet na rok 2013	100 000,0	100 000,0
2.4.2013	Rozpis finančního daru dobročinnému fondu ViZa	-980,9	99 019,1
2.4.2013	Finanční dar městu Ledec nad Sázavou	-350,0	98 669,1
14.5.2013	Muzeum Vysočiny Jihlava - zvýšení příspěvku na provoz na zajištění 10 % spoluúčasti organizace na financování projektu "REILA 2009"	-3 031,3	95 637,8
14.5.2013	Dotace na podporu projektů v oblasti dobrovolnictví a neformální pomoci osobám závislým na pomoci jiné osoby	-282,3	95 355,5
25.6.2013	Na úhradu odvodu peněžních prostředků do rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod	-7 913,1	87 442,4
25.6.2013	Rozpis dotace poskytovatelům sociálních služeb	-23 089,3	64 353,1
25.6.2013	Zvýšení rozpočtu kapitoly Nemovitý majetek, příloha M4 Investice ve zdravotnictví	-5 000,0	59 353,1
17.9.2013	Na poskytnutí půjčky Nemocnici Jihlava na pořízení bezobslužného parkovacího systému v Nemocnici Jihlava	-4 500,0	54 853,1
17.9.2013	Jihlavský spolek amatérských filmařů Jihlava - dotace na pořádání Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava 2013	-1 000,0	53 853,1
12.11.2013	Navýšení rozpočtu kapitoly Zemědělství na příspěvky na hospodaření v lesích z rozpočtu Kraje Vysočina	-4 000,0	49 853,1
12.11.2013	Dotace pro poskytovatele sociálních služeb	-6 029,0	43 824,1
12.11.2013	Na úhradu odvodu za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod	-16 239,6	27 584,5
10.12.2013	Zoologická zahrada Jihlava - dotace na realizaci projektu "Expozice pro tuleně"	-500,0	27 084,5
10.12.2013	Navýšení rozpočtu kapitoly Zemědělství na příspěvky na hospodaření v lesích z rozpočtu Kraje Vysočina	-2 335,7	24 748,8
10.12.2013	Zvýšení příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace z odvětví sociální péče na pokrytí předpokládaného schodkového hospodaření v letošním roce	-15 780,0	8 968,8

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

Datum schválení	Popis rozpočtového opatření	Částka	Zůstatek položky
	Schválený rozpočet na rok 2013	45 000,0	45 000,0
15.1.2013	Zvýšení rozpočtu kapitoly Ostatní finanční operace, § 6330 o 12 tis. Kč na pokrytí zvýšeného přídelu do Sociálního fondu z důvodu zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2013 pro zaměstnance realizující projekty spolufinancované z EU	-12,0	44 988,0
22.1.2013	Na poskytnutí daru sdružení Pramínek Jihlava, o.s.	-15,0	44 973,0
22.1.2013	KSÚS Vysočiny - zvýšení příspěvku na provoz na pořízení GP a v případě potřeby pokácení a ošetření trvalých porostů z důvodu bezpečnosti a ochrany osob a majetku v průjezdních úsecích obcí na silnicích II. a III. tříd za vlastníka, t.j. Kraj Vysočina	-1 341,0	43 632,0
29.1.2013	Na úhradu odvodu do rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod za porušení rozpočtové kázně	-131,4	43 500,6
29.1.2013	Zvýšení rozpočtu kapitoly Krajský úřad, § 6172 o 581 tis. Kč na pokrytí osobních nákladů zaměstnanců podílejících se na administraci GG z důvodu prodloužení pracovních poměrů zaměstnanců. Zvýšení rozpočtu kapitoly Ostatní finanční operace, § 6330 o 12 tis. Kč na pokrytí zvýšeného přídelu do Sociálního fondu z důvodu zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2013 (§ 6172).	-598,0	42 902,6
26.2.2013	Společnost Ludvíka Svobody Praha - dotace na výstavbu a odhalení pamětního kamene generálu Ludvíku Svobodovi	-80,0	42 822,6
26.2.2013	Zvýšení rozpočtu kapitoly Ostatní finanční operace, § 6330 o 17 tis. Kč na pokrytí zvýšeného přídelu do Sociálního fondu z důvodu zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2013 pro zaměstnance realizující projekty spolufinancované z EU.	-17,0	42 805,6
5.3.2013	Na realizaci projektu Pachové ohradníky 2013	-50,0	42 755,6
5.3.2013	Domov bez zámku - na poskytnutí návratné finanční výpomoci na zabezpečení finančního krytí potřebných faktur a osobních nákladů včetně povinných odvodů za měsíc únor 2013	-150,0	42 605,6
12.3.2013	Finanční dary Konfederaci politických vězňů ČR, Českému svazu bojovníků za svobodu, Vojenskému sdružení rehabilitovaných AČR, Svazu důchodců ČR, o.s. Krajské radě kraje Vysočina a Moravskoslezskému svazu Vojenských táborů nucených prací PTP	-100,0	42 505,6
19.3.2013	Na úhradu vratky části dotace do rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod dle Výzev k úhradě vratky dotace	-699,6	41 806,0
26.3.2013	Pedagogicko-psychologická poradna Havlíčkův Brod - na pokrytí nákladů na opravu pultové plechové střechy na objektu organizace	-211,0	41 595,0
2.4.2013	Rozpis darů obcím na podporu zajištění vzdělávání žáků a žákyň s těžšími formami zdravotního postižení ve školách zřizovaných obcemi	-28,0	41 567,0
2.4.2013	Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod - dotace na realizace akce "výměna homerunových plotů"	-282,0	41 285,0
16.4.2013	Na zpracování Průkazu energetické náročnosti pro budovy v majetku Kraje Vysočina	-1 990,0	39 295,0
16.4.2013	Na úhradu odvodu za porušení rozpočtové kázně	-202,5	39 092,5
16.4.2013	Na úhradu vratky části dotace do rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod dle Výzev k úhradě vratky dotace	-1 037,9	38 054,6
16.4.2013	Český svaz žen, o. s. Praha - dotace na podporu celoročních aktivit v oblasti prorodinné politiky realizovaných v roce 2013 krajským střediskem v Havlíčkově Brodě	-200,0	37 854,6
16.4.2013	HC Dukla Jihlava, s.r.o., Jihlava - dotace na krytí nákladů souvisejících s pořádáním Mezinárodní hokejové školy	-200,0	37 654,6
23.4.2013	Vratka přechodné finanční výpomoci od Domova bez zámku	150,0	37 804,6

Datum schválení	Popis rozpočtového opatření	Částka	Zůstatek položky
26.4.2013	Na zajištění prezentace Kraje Vysočina na 40. ročníku mezinárodní výstavy Země živitelka v Českých Budějovicích	-100,0	37 704,6
26.4.2013	Na poskytnutí daru okresním organizacím Českého svazu včelařů v Kraji Vysočina	-380,1	37 324,5
26.4.2013	Na pokrytí akce SPŠ Třebíč - zavedení oboru energetika	-1 300,0	36 024,5
14.5.2013	Na realizaci projektu EMS pro Kraj Vysočina	-1 191,9	34 832,6
21.5.2013	Zvýšení rozpočtu kapitoly Krajský úřad, § 6172 o 856 tis. Kč na pokrytí osobních nákladů na zaměstnance z důvodu zvýšení počtu zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do krajského úřadu k 1.7.2013. Zvýšení rozpočtu kapitoly Ostatní finanční operace, § 6330 o 26 tis. Kč na pokrytí zvýšeného přídělu do Sociálního fondu z důvodu zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2013 (§ 6172).	-882,0	33 950,6
21.5.2013	Gymnázium Pelhřimov - na pokrytí části nákladů spojených s účastí na Pražském studentském summitu	-9,0	33 941,6
21.5.2013	Hotelová škola Třebíč - na pokrytí části nákladů spojených s účastí na mezinárodním Gastrofestivalu Nitra 2013	-40,0	33 901,6
21.5.2013	Na poskytnutí daru panu R. Dohnalovi	-10,0	33 891,6
21.5.2013	MAS MOST Vysočiny, o.p.s. - dotace na realizaci akce "LEADERFEST 2013"	-60,0	33 831,6
21.5.2013	Snížení rozpočtu kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje z důvodu převodu finančních prostředků na kapitolu Evropské projekty na zvl. účet projektu "Od myšlenky k výrobku"	-100,0	33 731,6
28.5.2013	Finanční dary jako projev uznání a poděkování za reprezentaci Kraje Vysočina a ČR na MS ve zpracování textů na PC	-40,0	33 691,6
28.5.2013	Zvýšení rozpočtu kapitoly Krajský úřad, § 6172 o 257 tis. Kč na pokrytí osobních nákladů na zaměstnance v souvislosti se vznikem nového oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb na odboru sociálních věcí. Zvýšení rozpočtu kapitoly Ostatní finanční operace, § 6330 o 8 tis. Kč na pokrytí zvýšeného přídělu do Sociálního fondu z důvodu zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2013 (§ 6172).	-265,0	33 426,6
28.5.2013	Zvýšení rozpočtu kapitoly Ostatní finanční operace, § 6330 o 14 tis. Kč na pokrytí zvýšeného přídělu do Sociálního fondu z důvodu zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2013 pro zaměstnance realizující projekty spolufinancované z EU.	-14,0	33 412,6
4.6.2013	Česká zemědělská akademie v Humpolci - zvýšení příspěvku na provoz na úhradu mzdových nákladů vč. souvisejících odvodů	-111,0	33 301,6
11.6.2013	Základní škola Ledec nad Sázavou - na pokrytí zvýšených nákladů na stěhování a vybavení nových prostor nábytkem	-100,0	33 201,6
2.7.2013	Na úhradu daně z převodu nemovitostí	-862,4	32 339,2
2.7.2013	Na poskytnutí daru Česko - francouzské akademii Telč, o.p.s.	-40,0	32 299,2
2.7.2013	Snížení rozpočtu kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje z důvodu převodu finančních prostředků na kapitolu Evropské projekty na zvl. účet projektu "Od myšlenky k výrobku"	-20,0	32 279,2
16.7.2013	Základní škola Ledec nad Sázavou - na vybavení nových prostor nábytkem	-100,0	32 179,2
16.7.2013	Zvýšení rozpočtu kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M5 Investice ve školství	-1 400,0	30 779,2
13.8.2013	Na podporu učebních oborů	-151,0	30 628,2
13.8.2013	Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě - na úhradu vybavení přístavby sociálního zázemí pro sportovce	-350,0	30 278,2

Datum schválení	Popis rozpočtového opatření	Částka	Zůstatek položky
13.8.2013	Na financování předmětu veřejné zakázky "Mobilní podpora zásahů HZS"	-164,0	30 114,2
13.8.2013	Na úhradu vratky části dotace do rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod dle Výzev k úhradě vratky dotace	-647,9	29 466,3
13.8.2013	Na úhradu penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně	-196,7	29 269,6
27.8.2013	SPŠ a SOU Pelhřimov - na pokrytí části nákladů spojených s účastí na 30. ME v soutěžní orbě v Bad Rothenfelde, Německo	-10,0	29 259,6
27.8.2013	Na poskytnutí daru Československé obci legionářské	-50,0	29 209,6
27.8.2013	České studny, Vojnův Městec - dotace na pořádání akce Oslavy 400.výročí vydání Bible kralické	-200,0	29 009,6
3.9.2013	Na přípravu a realizace akce lesní pedagogiky	-35,0	28 974,6
3.9.2013	Psychocentrum - manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina - na poskytnutí návratné finanční výpomoci s určením na zabezpečení finančního krytí potřebných faktur a osobních nákladů včetně povinných odvodů za měsíc srpen 2013	-250,0	28 724,6
3.9.2013	Muzeum Vysočiny Jihlava - zvýšení příspěvku na provoz na úhradu nákladů spojených s provozováním pronajatých odvlhčovačů, nákladů na pořízení odvlhčovačů a dovybavení depozitárních prostor	-965,0	27 759,6
10.9.2013	Na integraci systémů eAmbulance a MAX	-100,0	27 659,6
24.9.2013	Na úhradu příjmů připadajících na poskytnutou dotaci do rozpočtu RR regionu soudržnosti Jihovýchod dle Výzvy k úhradě příjmů	-450,7	27 208,9
22.10.2013	Vratka návratné finanční výpomoci od Psychocentra - manželské a rodinné poradny Kraje Vysočina poskytnuté na výplatu mezd za 8/2013 včetně povinných odvodů a úhradu potřebných faktur	250,0	27 458,9
29.10.2013	Domov pro seniory Havlíčkův Brod - zvýšení příspěvku na provoz na částečné pokrytí předpokládaného schodkového finančního hospodaření v letošním roce	-2 000,0	25 458,9
29.10.2013	Domov důchodců Ždírec - zvýšení příspěvku na provoz na částečné pokrytí předpokládaného schodkového finančního hospodaření v letošním roce	-2 000,0	23 458,9
29.10.2013	Vysočina Tourism - zvýšení příspěvku na provoz na pokrytí vlastního neinvestičního podílu organizace na spolufinancování projektu "Vysočina fandí kultuře - propagace"	-48,0	23 410,9
5.11.2013	Zvýšení příspěvku na provoz krajským školám a školským zařízením na úhradu nákladů spojených s lékařskými prohlídkami žáků a studentů	-1 779,6	21 631,3
19.11.2013	Rada seniorů České republiky - na poskytnutí daru	-50,0	21 581,3
19.11.2013	Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky, Praha - dotace na podporu činnosti regionální pobočky v Jihlavě	-30,0	21 551,3
3.12.2013	Na pořádání Her VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014	-1 000,0	20 551,3
3.12.2013	Na poskytnutí návratné fin. výpomoci DÚSP Černovice (2 775 tis. Kč), Domovu pro seniory Havl. Brod (733 tis. Kč) a Psychocentru - manželské a rodinné poradně Kraje Vysočina (1 000 tis. Kč) na úhradu dodavatelských faktur a výplatu mezd včetně povinných odvodů za měsíc listopad 2013	-4 508,0	16 043,3
3.12.2013	Vysočina Tourism - zvýšení příspěvku na provoz na částečné pokrytí nákladů na stěhování a vybavení nových prostor	-100,0	15 943,3
17.12.2013	Splátka půjčky od Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod ve výši 179 783,08 Kč poskytnuté na předfinancování projektu "Porta culturae".	179,8	16 123,1
17.12.2013	A.G.A. studio, s.r.o. Brno - dotace na realizaci televizního dokumentu "Kdo se bojí číhošťského kříže"	-150,0	15 973,1
17.12.2013	CHYTEJ s.r.o., Tábor - dotace na krytí nákladů souvisejících s natáčením filmu "Sama proti času"	-200,0	15 773,1
17.12.2013	Zapojení vratek dotací a sankčních plateb z minulých let do rozpočtu kraje	489,7	16 262,8

Datum schválení	Popis rozpočtového opatření	Částka	Zůstatek položky
17.12.2013	Vratka návratné finanční výpomoci od Diagnostického ústavu Černovice, Domova pro seniory Havlíčkův Brod a Psychocentra - manželské a rodinné poradny Kraje Vysočina poskytnuté na úhradu dodavatelských faktur a výplatu mezd včetně povinných odvodů za měsíc listopad 2013	4 508,0	20 770,8
31.12.2013	Splátka půjčky od Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod poskytnuté na předfinancování projektu "Porta culturae".	67,2	20 838,1
	Zapojení sankčních plateb z minulých let do rozpočtu kraje	13,9	20 851,9

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

Datum schválení	Popis rozpočtového opatření	Částka	Zůstatek položky
	Schválený rozpočet na rok 2013	5 000,0	5 000,0
19.3.2013	Na vypracování dokumentu SEA pro Regionální inovační strategii Kraje Vysočina	-250,0	4 750,0
21.5.2013	Na krytí zakázky "Analýzy procesů v oblasti správy ICT"	-884,0	3 866,0
4.6.2013	Na vypracování dokumentu Integrovaná rozvojová strategie kraje a souvisejících podkladových materiálů	-1 000,0	2 866,0

PŘÍLOHA 3: PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROCE 2013

číslo RO	Datum schválení	Popis RO	schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
1	18.12.2012	Zapojení zůstatku ZBÚ - ISNOV ve výši bankovního výpisu k 31.12.2012 do rozpočtu kraje na rok 2013, kapitola Životní prostředí na realizaci projektu "Integrovaný systém nakládání s odpady Vysočiny"	0547/08/2012/ZK	3 630 100,0
2	8.1.2013	Nemocnice Havlíčkův Brod - zvýšení příspěvku na provoz na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacenými náborovými příspěvky	0015/01/2013/RK	100 000,0
3	8.1.2013	OA a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava - zvýšení příspěvku na provoz na dofinancování evropského vzdělávacího projektu	0019/01/2013/RK	48 800,0
4	15.1.2013	Podpora soutěží a přehlídek nevyhlašovaných MŠMT - rozpis 2 subjektům na realizace soutěží	0074/02/2013/RK	24 780,0
5	15.1.2013	Zvýšení rozpočtu kapitoly Ostatní finanční operace, § 6330 o 12 tis. Kč na pokrytí zvýšeného přídělu do Sociálního fondu z důvodu zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2013 pro zaměstnance realizující projekty spolufinancované z EU.	0078/02/2013/RK	12 000,0
6	22.1.2013	Účelová dotace z MŠMT na pokrytí dotací soukromým školám a školským zařízení na 1/IV.2013	0119/03/2013/RK	36 610 000,0
7	22.1.2013	Na poskytnutí daru sdružení Pramínek Jihlava, o. s.	0114/03/2013/RK	15 000,0
8	22.1.2013	KSÚS Vysočiny - zvýšení příspěvku na provoz na pořízení GP a v případě potřeby pokácení a ošetření trvalých porostů z důvodu bezpečnosti a ochrany osob a majetku v průjezdních úsecích obcí na silnicích II. a III. tříd za vlastníka, t.j. Kraj Vysočina	0100/03/2013/RK	1 341 000,0
9	22.1.2013	Snížení rozpočtu kapitoly Sociální věci, § 4399 z důvodu převodu finančních prostředků na kapitulu Evropské projekty na zvl. účet projektu "Podpora primární prevence sociálně patologických jevů - individuální projekt" na dofinancování neuznatelných výdajů projektu	0084/03/2013/ZK	10 000,0
10	29.1.2013	Na úhradu odvodu do rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod za porušení rozpočtové kázně	0172/04/2013/RK	131 428,0
11	29.1.2013	Základní škola Třebíč, Benešova 585 - dotace na dofinancování evropských vzdělávacích projektů	0167/04/2013/RK	40 000,0
12	29.1.2013	Rozpis dotace na hospodaření v lesích v Kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu Kraje Vysočina dle Zásad ZK	0156/04/2013/RK	2 052 634,0
13	29.1.2013	Zvýšení rozpočtu kapitoly Krajský úřad, § 6172 o 581 tis. Kč na pokrytí osobních nákladů zaměstnanců podílejících se na administraci GG z důvodu prodloužení pracovních poměrů zaměstnanců. Zvýšení rozpočtu kapitoly Ostatní finanční operace, § 6330 o 12 tis. Kč na pokrytí zvýšeného přídělu do Sociálního fondu z důvodu zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2013 (§ 6172).	0143/04/2013/RK	598 000,0
14	5.2.2013	Podpora účasti na mistrovství ve sportovních disciplínách	0246/05/2013/RK	163 216,0
15	5.2.2013	Podpora koordinace výchovy sportovní mládeže - rozpis dotace na projekty krajských sportovních center mládeže	0252/05/2013/RK	512 000,0
16	5.2.2013	Dofinancování soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT	0244/05/2013/RK	635 000,0

číslo RO	Datum schválení	Popis RO	schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
17	5.2.2013	Účelová dotace z MF ČR na krytí výdajů vzniklých Kraji Vysočina v souvislosti s volbou prezidenta České republiky	0220/05/2013/RK	100 000,0
18	5.2.2013	Muzeum Vysočiny Jihlava - zvýšení příspěvku na provoz na pokrytí vyšší tvorby odpisů nemovitého majetku vyvolané technickým zhodnocením nemovitého majetku	0239/05/2013/RK	100 000,0
19	12.2.2013	Účelová dotace z MŠMT na realizaci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou.	0297/06/2013/RK	739 100,0
20	12.2.2013	Na organizační zabezpečení slavnostního udílení 10. ročníku cen MOSTY	0294/06/2013/RK	220 000,0
21	12.2.2013	Podpora soutěží a přehlídek nevyhlašovaných MŠMT.	0303/06/2013/RK	14 000,0
22	19.2.2013	Rozpis dotace obcím na pomoc při pořizování územního plánu	0057/01/2013/ZK	6 345 237,0
23	19.2.2013	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje o splátku půjčky od Energetické agentury Vysočiny ve výši 476 433,87 Kč poskytnuté na realizaci projektu "ENERGY FUTURE - Přechod k trvale udržitelnému využívání energií v rakousko-českém příhraničí". Převod finančních prostředků z rozpočtu kraje do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina ve výši 476 433,87 Kč.	0059/01/2013/ZK	476 433,87
24	19.2.2013	Rozpis dotace na hospodaření v lesích v Kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu Kraje Vysočina dle Zásad ZK	0076/01/2013/ZK	2 432 740,0
25	19.2.2013	Centrum pro zdravotně postižené Kraje Vysočina - dotace na zabezpečení sítě sociálních služeb pro osoby se smyslovým postižením	0072/01/2013/ZK	5 000 000,0
26	19.2.2013	Rozpis dotace na realizaci programů primární prevence v 1. pololetí roku 2013	0073/01/2013/ZK	978 000,0
27	19.2.2013	Zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina za rok 2012 do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2013	0013/01/2013/ZK	291 448 410,0
		Převod z FSR do rozpočtu kraje na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 na poskytnutí půjčky pro Nemocnici Havlíčkův Brod (3 372 540 Kč) a pro Nemocnici Nové Město na Moravě (6 000 tis. Kč) na pořízení investičního vybavení urgentního příjmu.		9 372 540,0
28	19.2.2013	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje o splátku půjčky od Muzea Vysočiny Jihlava ve výši 75 174,07 Kč poskytnuté na předfinancování projektu "REILA 2009" (Dolnorakouská zemská výstava 2009). Převod finančních prostředků z rozpočtu kraje do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina ve výši 75 174,07 Kč.	0070/01/2013/ZK	75 174,07
29	19.2.2013	Podpora koordinace výchovy sportovní mládeže - rozpis dotace na projekty krajských sportovních center mládeže	0056/01/2013/ZK	3 670 000,0
30	19.2.2013	Krajská asociace školních sportovních klubů ČR - dotace na dofinancování soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT	0055/01/2013/ZK	250 000,0
31	19.2.2013	Rozpis dotace poskytovatelům domácí hospicové péče	0074/01/2013/ZK	7 050 000,0
32	26.2.2013	Dotace od města Havlíčkův Brod pro Krajskou knihovnu Vysočina na zajištění funkcí základních knihoven s určením na zřízení internetového připojení pro knihovnu Svatý Kříž	0337/07/2013/RK	6 000,0

číslo RO	Datum schválení	Popis RO	schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
33	26.2.2013	Účelová dotace z MŠMT v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	0343/07/2013/RK	2 943 726,77
34	26.2.2013	Rozpis dotace pořadatelům krajských postupových a národních přehlídek	0335/07/2013/RK	350 000,0
35	26.2.2013	Společnost Ludvíka Svobody Praha - dotace na výstavbu a odhalení pamětního kamene gen. Ludvíku Svobodovi	0363/07/2013/RK	80 000,0
36	26.2.2013	Účelová dotace z MŠMT v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	0344/07/2013/RK	3 310 112,4
37	26.2.2013	Podpora soutěží a přehlídek nevyhlašovaných MŠMT - rozpis 5 subjektům na realizaci soutěží	0346/07/2013/RK	47 120,00
38	26.2.2013	Zvýšení rozpočtu kapitoly Ostatní finanční operace, § 6330 o 17 tis. Kč na pokrytí zvýšeného přídelu do Sociálního fondu z důvodu zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2013 pro zaměstnance realizující projekty spolufinancované z EU.	0369/07/2013/RK	17 000,0
39	5.3.2013	Účelová dotace z MŠMT na rozvojový program "Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu EU"	0399/08/2013/RK	20 900,0
40	5.3.2013	Peněžní dar na realizaci soutěže "S Vysočinou do Evropy"	0403/08/2013/RK	100 000,0
41	5.3.2013	Nadační příspěvek z Nadace pojišťovny Generali ve výši 150 tis. Kč na realizaci projektu Pachové ohradníky 2013. Zvýšení rozpočtu kapitoly Zemědělství o 50 tis. Kč na dofinancování projektu Pachové ohradníky 2013.	0393/08/2013/RK	200 000,0
42	5.3.2013	Domov bez zámku - na poskytnutí návratné finanční výpomoci na zabezpečení finančního krytí potřebných faktur a osobních nákladů včetně povinných odvodů za měsíc únor 2013	0388/08/2013/RK	150 000,0
43	12.3.2013	Finanční dar Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické školy Jihlava	0451/09/2013/RK	27 000,0
44	12.3.2013	Účelová dotace z MV ČR na výdaje spojené s činností JSDH obcí Kraje Vysočina	0447/09/2013/RK	3 235 000,0
45	12.3.2013	Investiční dotace pro Nemocnici Jihlava (75 tis. Kč) a pro Nemocnici Pelhřimov (75 tis. Kč) na pořízení SW OCR	0427/09/2013/RK	150 000,0
46	12.3.2013	Účelová dotace z MŠMT na rozvojový program "Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků - cizinců z tzv. třetích zemí"	0435/09/2013/RK	105 408,0
47	12.3.2013	Účelová dotace z MŠMT na Rozvojový program na podporu financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním v roce 2013	0433/09/2013/RK	2 072 552,0
48	12.3.2013	Podpora soutěží a přehlídek nevyhlašovaných MŠMT	0439/09/2013/RK	8 000,00
49	12.3.2013	Rozpis dotace na hospodaření v lesích v Kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu Kraje Vysočina dle Zásad ZK	0455/09/2013/RK	476 622,0
50	12.3.2013	Svaz českých filatelistů Praha - dotace na krytí nákladů souvisejících s pořádáním výstavy OSTROPA 2013	0454/09/2013/RK	50 000,0
51	12.3.2013	Asociace školních sportovních klubů Praha - dotace na krytí nákladů souvisejících s pořádáním Svátku fotbalu 2013	0452/09/2013/RK	40 000,0

číslo RO	Datum schválení	Popis RO	schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
52	12.3.2013	Finanční dary Konfederaci politických vězňů ČR, Českému svazu bojovníků za svobodu, Vojenskému sdružení rehabilitovaných AČR, Svazu důchodců ČR, o. s. Krajské radě kraje Vysočina a Moravskoslezskému svazu Vojenských táborů nucených prací PTP	0453/09/2013/RK	100 000,0
53	12.3.2013	Na realizaci projektu "Soutěž S Vysočinou do Evropy"	0438/09/2013/RK	121 000,0
54	12.3.2013	Dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek ZUŠ	0442/09/2013/RK	239 200,0
55	12.3.2013	Rozpis dotace na podporu naplňování principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v Kraji Vysočina	0464/09/2013/RK	938 625,00
56	12.3.2013	Rozpis dotace místním akčním skupinám	0461/09/2013/RK	720 000,00
57	19.3.2013	Na úhradu vratky části dotace do rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod dle Výzev k úhradě vratky dotace	0507/10/2013/RK	699 610,0
58	19.3.2013	Rozpis dotací na podporu zemědělství v Kraji Vysočina dle Zásad ZK	0512/10/2013/RK	930 000,0
59	19.3.2013	Na vypracování dokumentu SEA pro Regionální inovační strategii Kraje Vysočina	0513/10/2013/RK	250 000,0
60	19.3.2013	Změna na kapitole Nemovitý majetek - zvýšení přílohy M7 TZ a vyjmenované opravy v sociálních organizacích o 800 tis. Kč při současném snížení přílohy M8 Investice v sociálních věcech o 800 tis. Kč	0485/10/2013/RK	800 000,0
61	26.3.2013	Pedagogicko-psychologická poradna Havlíčkův Brod - na pokrytí nákladů na opravu pultové plechové střechy na objektu organizace	0550/11/2013/RK	211 000,0
62	26.3.2013	Účelová dotace od partnera projektu pro Vysočinu Tourism na realizaci projektu "Mezinárodní aktivace turistických trhů v České republice a Rakousku pro regiony Vysočina, Jižní Morava a Dolní Rakousko - NEWMARKETS"	0543/11/2013/RK	85 389,7
63	26.3.2013	Účelová dotace z MŠMT na sportovní gymnázia	0548/11/2013/RK	3 687 900,0
64	26.3.2013	Podpora soutěží a přehlídek nevyhlašovaných MŠMT	0555/11/2013/RK	121 800,0
65	26.3.2013	Podpora účasti na mistrovství ve sportovních disciplínách	0552/11/2013/RK	4 760,0
66	26.3.2013	Active - středisko volného času Žďár nad Sázavou - na náklady spojené s realizací a slavnostním vyhlášením ocenění Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny 2013	0557/11/2013/RK	120 000,0
67	26.3.2013	Účelová dotace z MŠMT na Excelenci středních škol	0556/11/2013/RK	1 202 334,0
68	26.3.2013	Podpora pořádání sportovních mistrovství	0554/11/2013/RK	100 000,0
69	26.3.2013	Na realizaci soutěže "Poznej Vysočinu"	0565/11/2013/RK	150 000,0
70	26.3.2013	Na dofinancování soutěží a přehlídek nevyhlašovaných MŠMT	0558/11/2013/RK	28 400,0
71	26.3.2013	SPŠ Třebíč - na dofinancování evropského vzdělávacího projektu "Mladí technici v Evropě II ..."	0551/11/2013/RK	50 000,0
72	26.3.2013	Zvýšení příspěvku na provoz pro Gymnázium Žďár nad Sázavou na pokrytí odpisů z nemovitého majetku souvisejících s technickým zhodnocením budovy školy v závěru roku 2012 (26 tis. Kč) a pro Obchodní akademii Dr. Albína Bráfa a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Třebíč na vybavení nevyhovujících šaten v suterénu (400 tis. Kč)	0549/11/2013/RK	426 000,0
73	2.4.2013	Rozpis dotace pořadateli krajské postupové přehlídky	0153/02/2013/ZK	30 000,0

číslo RO	Datum schválení	Popis RO	schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
74	2.4.2013	Rozpis dotace obcím za účelem rozvoje akceschopnosti JSDH obcí zařazených do plošného pokrytí Kraje Vysočina (4 236 tis. Kč) a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů ČMS - Kraj Vysočina na soutěže, propagaci požární ochrany a preventivně výchovnou činnost (1 680 tis. Kč)	0098/02/2013/ZK	5 916 000,0
75	2.4.2013	Rozpis účelové neinvestiční dotace z MV ČR vybraným obcím Kraje Vysočina na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce na rok 2013	0097/02/2013/ZK	1 250 000,0
76	2.4.2013	Rozpis dotace na hospodaření v lesích v Kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu Kraje Vysočina dle Zásad ZK	0162/02/2013/ZK	1 086 705,0
77	2.4.2013	Rozpis dotace obcím v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny	0139/02/2013/ZK	69 185 000,00
78	2.4.2013	Rozpis darů obcím na podporu zajištění vzdělávání žáků a žákyň s těžšími formami zdravotního postižení ve školách zřizovaných obcemi	0146/02/2013/ZK	3 659 000,0
79	2.4.2013	Rozpis dotace obcím na podporu společenských a kulturních aktivit obcí Kraje Vysočina souvisejících zejména s oslavami či připomenutím významných výročí obcí	0154/02/2013/ZK	1 000 000,0
80	2.4.2013	Rozpis darů obcím na podporu převodu vzdělávacích činností ZUŠ a školských služeb středisek volného času z kraje na obce a zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách škol a školských zařízení a na školních sportovištích	0148/02/2013/ZK	7 735 000,0
81	2.4.2013	Rozpis dotace obcím na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2013	0099/02/2013/ZK	1 500 000,0
82	2.4.2013	Rozpis dotace organizaci vykonávající činnost základní umělecké školy na pořizování a opravy učebních pomůcek ZUŠ	0147/02/2013/ZK	260 000,0
83	2.4.2013	Rozpis dotace na podporu naplňování principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v Kraji Vysočina	0137/02/2013/ZK	1 021 953,0
84	2.4.2013	Rozpis dotace městům Třebíč, Telč a Žďár nad Sázavou na realizaci projektů v rámci zabezpečení, ochrany, zachování a prezentace památek UNESCO	0156/02/2013/ZK	900 000,0
85	2.4.2013	Rozpis dotace na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina	0155/02/2013/ZK	13 000 000,0
86	2.4.2013	Rozpis dotace obcím a DSO na DVEA	0163/02/2013/ZK	43 453 000,0
87	2.4.2013	Rozpis finančního daru dobročinnému fondu ViZa	0103/02/2013/ZK	5 560 850,0
88	2.4.2013	Rozpis dotací na podporu zemědělství v Kraji Vysočina dle Zásad ZK	0164/02/2013/ZK	20 000,0
89	2.4.2013	Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod - dotace na realizace akce "výměna homerunových plotů"	0151/02/2013/ZK	282 000,0
90	2.4.2013	Rozpis dotace poskytovatelům sociálních služeb	0158/02/2013/ZK	14 725 000,0
91	2.4.2013	Finanční dar městu Ledec nad Sázavou	0159/02/2013/ZK	350 000,0
92	10.4.2013	Účelová dotace z MŠMT na pokrytí dotací soukromým školám a školským zařízením na 2/IV.2013	0591/12/2013/RK	36 890 000,0
93	10.4.2013	Účelová dotace z MŠMT v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	0592/12/2013/RK	946 011,03
94	10.4.2013	Společnost pro oživení nesmrtnosti J. Haška Praha - dotace na pořádání III. mezinárodní konference o Jaroslavu Haškovi	0590/12/2013/RK	30 000,0
95	16.4.2013	Na realizaci projektu "Soutěž S Vysočinou do Evropy"	0634/13/2013/RK	100 000,0
96	16.4.2013	Na realizaci projektu "Poznej Vysočinu"	0662/13/2013/RK	100 000,0

číslo RO	Datum schválení	Popis RO	schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
97	16.4.2013	Zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT ve výši 243 383 tis. Kč na přímé výdaje na vzdělávání. Rozpis účelové dotace z MŠMT na přímé výdaje na vzdělávání pro krajské školy (1 218 761 tis. Kč) a pro obecní školy (2 666 843 tis. Kč).	0635/13/2013/ZK	243 383 000,0
98	16.4.2013	Účelová dotace z MŠMT na vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru	0636/13/2013/RK	341 000,0
99	16.4.2013	Na zpracování Průkazu energetické náročnosti pro budovy v majetku Kraje Vysočina	0649/13/2013/RK	1 990 000,0
100	16.4.2013	Účelová dotace z MF ČR na úhradu prokázaných opatření zabraňujících vzniku a šíření onemocnění TBC za 4/IV. 2012	0626/13/2013/RK	414 826,21
101	16.4.2013	Automotoklub Ledeč nad Sázavou - dotace na zajištění zdravotnické záchranné služby na akce Ledečský motokros 2013	0664/13/2013/RK	30 000,00
102	16.4.2013	Automotoklub Pacov v AČR - dotace na zajištění zdravotnické záchranné služby na motokrosových závodech v Pacově 2013	0665/13/2013/RK	100 000,0
103	16.4.2013	Na úhradu odvodu za porušení rozpočtové kázně	0671/13/2013/RK	202 500,00
104	16.4.2013	Na úhradu vratky části dotace do rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod dle Výzev k úhradě vratky dotace	0656/13/2013/RK	1 037 880,0
105	16.4.2013	Účelová dotace z MŠMT na zabezpečení okresních a krajských kol soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT pro rok 2013	0639/13/2013/RK	1 370 000,0
106	16.4.2013	Český svaz žen, o.s. Praha - dotace na podporu celoročních aktivit v oblasti prorodinné politiky realizovaných v roce 2013 krajským střediskem v Havlíčkově Brodě	0673/13/2013/RK	200 000,0
107	16.4.2013	HC Dukla Jihlava, s.r.o., Jihlava - dotace na krytí nákladů souvisejících s pořádáním Mezinárodní hokejové školy	0663/13/2013/RK	200 000,0
108	23.4.2013	Změna na kapitole Nemovitý majetek - zvýšení přílohy M1 TZ a vyjmenované opravy ve školství o 2 000 tis. Kč při současném snížení přílohy M5 Investice ve školství o 2 000 tis. Kč	0689/14/2013/RK	2 000,0
109	23.4.2013	Rozpis dotace na hospodaření v lesích v Kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu Kraje Vysočina dle Zásad ZK	0712/14/2013/RK	350 431,0
110	23.4.2013	Rozpis dotace na zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek	0718/14/2013/RK	88 600,0
111	23.4.2013	Vratka přechodné finanční výpomoci od Domova bez zámků poskytnuté na výplatu mezd za měsíc únor včetně povinných odvodů a úhradu potřebných faktur	0703/14/2013/RK	150 000,0
112	26.4.2013	Účelová dotace z MMR z OP Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013	0785/15/2013/RK	18 929,85
113	26.4.2013	Účelová dotace z MMR z OP Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013	0786/15/2013/RK	11 278,54
114	26.4.2013	ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem - dotace na úhradu nákladů spojených s účastí dětského pěveckého sboru Pramen na národní přehlídce "Celostátní přehlídka školních dětských pěveckých sborů" v Uničově	0770/15/2013/RK	9 900,0
115	26.4.2013	Na zajištění prezentace Kraje Vysočina na 40. ročníku mezinárodní výstavy Země živitelka v Českých Budějovicích	0800/15/2013/RK	100 000,0

číslo RO	Datum schválení	Popis RO	schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
116	26.4.2013	Na poskytnutí daru okresním organizacím Českého svazu včelařů v Kraji Vysočina	0799/15/2013/RK	380 100,0
117	26.4.2013	Na realizaci projektu "Videokonference" (e-Health)	0779/15/2013/RK	1 671 620,0
118	26.4.2013	Na poskytnutí daru subjektům oceněným v rámci ankety Zlatá Jeřabina - Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2012	0773/15/2013/RK	120 000,0
119	26.4.2013	Kids For Kids, o. s. Stařeč - dotace na pořádání benefičního koncertu "Děti dětem"	0815/15/2013/RK	32 000,0
120	26.4.2013	Na poskytnutí daru Tělocvičné jednotě Sokol Nové Veselí	0817/15/2013/RK	10 000,0
121	26.4.2013	Podpora pořádání sportovních mistrovství	0789/15/2013/RK	164 950,0
122	26.4.2013	Na pokrytí akce SPŠ Třebíč - zavedení oboru energetika	0763/15/2013/RK	1 300 000,0
123	26.4.2013	Zvýšení příspěvku na provoz pro Domov důchodců Proseč u Pošné na pokrytí nákladů na sociální stáže pro pracovníky ze sociálních zařízení ze Zakarpatské oblasti Ukrajiny	0810/15/2013/RK	80 000,0
		Zvýšení příspěvku na provoz pro ÚSP Křižanov na částečné pokrytí provozních nákladů organizace		230 000,0
124	7.5.2013	Na poskytnutí finančního daru vítězi Novinářské křepelky	0841/16/2013/RK	3 340,0
125	7.5.2013	Účelová dotace z MD na úhradu prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné železniční osobní dopravě v roce 2013	0830/16/2013/RK	123 097 000,0
126	7.5.2013	Účelová dotace z Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod s určením pro Vysočinu Tourism na projekt "Prezentace turistické nabídky kraje Vysočina do roku 2013"	0827/16/2013/RK	1 425 068,07
127	7.5.2013	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny Jihlava - zvýšení dotace na investice o 140 tis. Kč na dofinancování akce při současném snížení příspěvku na provoz o 140 tis. Kč (příloha D1)	0831/16/2013/RK	140 000,00
128	7.5.2013	YASHICA, s.r.o. Kožichovice - dotace na krytí nákladů spojených s doprovodným programem akce Vysočina Fest	0843/16/2013/RK	200 000,00
129	7.5.2013	Změna na kapitole Sociální věci na realizaci aktivit odboru	0836/16/2013/RK	700 000,0
130	7.5.2013	Agentura Dobrý den, s.r.o. Pelhřimov - dotace na pořádání Mezinárodního festivalu rekordů a kuriozit "Pelhřimov - město rekordů"	0845/16/2013/RK	20 000,0
131	7.5.2013	ARS / KONCERT, spol. s r.o., Brno - dotace na pořádání Mezinárodního hudebního festivalu Petra Dvorského 2013	0846/16/2013/RK	150 000,0
132	7.5.2013	Na poskytnutí daru p. Žákovi	0844/16/2013/RK	10 000,0
133	7.5.2013	Na poskytnutí daru Základní škole T.G. Masaryka Moravské Budějovice	0842/16/2013/RK	11 000,0
134	14.5.2013	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny Jihlava - zvýšení dotace na investice o 6 520 tis. Kč na realizaci akcí při současném snížení přílohy D2 Investice v dopravě o 6 520 tis. Kč	0187/03/2013/ZK	6 520 000,0
135	14.5.2013	Rozpis dotace na hospodaření v lesích v Kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu Kraje Vysočina dle Zásad ZK	0230/03/2013/ZK	677 418,0
136	14.5.2013	Rozpis dotace na zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek	0213/03/2013/ZK	222 700,0

číslo RO	Datum schválení	Popis RO	schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
137	14.5.2013	Muzeum Vysočiny Jihlava - zvýšení příspěvku na provoz na zajištění 10 % spoluúčasti organizace na financování projektu "REILA 2009"	021503/2013/ZK	3 031 322,14
		Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje o splátku půjčky od Muzea Vysočiny Jihlava ve výši 3 031 322,14 Kč poskytnuté na předfinancování projektu "REILA 2009" (Dolnorakouská zemská výstava 2009). Převod finančních prostředků z rozpočtu kraje do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina ve výši 3 031 322,14 Kč.		3 031 322,14
138	14.5.2013	Na realizaci projektu EMS pro Kraj Vysočina	0178/03/2013/ZK	1 191 850,0
139	14.5.2013	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje o splátku půjčky od Vysočiny Tourism ve výši 85 389,70 Kč poskytnuté na předfinancování projektu "NEWMARKETS". Převod finančních prostředků z rozpočtu kraje do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina ve výši 85 389,70 Kč.	0214/03/2013/ZK	85 389,7
140	14.5.2013	Podpora pořádání sportovních mistrovství	0228/03/2013/ZK	30 000,0
141	14.5.2013	Dotace na dopravní infrastrukturu letišť zařazených v IZS v Kraji Vysočina	0185/03/2013/ZK	2 247 173,73
142	14.5.2013	Dotace na podporu projektů v oblasti dobrovolnictví a neformální pomoci osobám závislým na pomoci jiné osoby	0239/03/2013/ZK	2 676 300,0
143	21.5.2013	Nemocnice Jihlava - zvýšení dotace na investice na zajištění povinné spoluúčasti zřizovatele ve výši 15 % v rámci projektu "Modernizace a obnova přístrojového vybavení Iktového centra Nemocnici Jihlava" (dokrytí povinné spoluúčasti)	0887/18/2013/RK	2 130,0
144	21.5.2013	Nemocnice Havlíčkův Brod - snížení dotace na investice o 4 650 tis. Kč při současném zvýšení příspěvku na provoz o 4 650 tis. Kč na krytí provozních nákladů (ÚZ 00051)	0888/18/2013/RK	4 650 000,0
145	21.5.2013	Na krytí zakázky "Analýzy procesů v oblasti správy ICT"	0919/18/2013/RK	884 000,0
146	21.5.2013	Zvýšení rozpočtu kapitoly Krajský úřad, § 6172 o 856 tis. Kč na pokrytí osobních nákladů na zaměstnance z důvodu zvýšení počtu zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do krajského úřadu k 1.7.2013. Zvýšení rozpočtu kapitoly Ostatní finanční operace, § 6330 o 26 tis. Kč na pokrytí zvýšeného přidělu do Sociálního fondu z důvodu zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2013 (§ 6172).	0875/18/2013/RK	882 000,0
147	21.5.2013	Gymnázium Pelhřimov - na pokrytí části nákladů spojených s účastí na Pražském studentském summitu	0911/18/2013/RK	9 000,00
148	21.5.2013	Hotelová škola Třebíč - na pokrytí části nákladů spojených s účastí na mezinárodním Gastrofestivalu Nitra 2013	0909/18/2013/RK	40 000,0
149	21.5.2013	Zvýšení příspěvku na provoz krajským školám na kompenzaci nákladů spojených s účastí na výstavě Mladý tvorca 2013 v Nitře	0910/18/2013/RK	188 250,0
150	21.5.2013	Podpora soutěží a přehlídek nevyhlašovaných MŠMT	0913/18/2013/RK	36 000,0
151	21.5.2013	Podpora účasti na mistrovství ve sportovních disciplínách	0917/18/2013/RK	67 900,0
152	21.5.2013	Na projekt NFC průvodcovský systém pro ZOO Jihlava	0884/18/2013/RK	228 276,0
153	21.5.2013	Na poskytnutí daru panu R. Dohnalovi	0915/18/2013/RK	10 000,0

číslo RO	Datum schválení	Popis RO	schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
154	21.5.2013	MAS MOST Vysočiny, o.p.s. - dotace na realizaci akce "LEADERFEST 2013"	0899/18/2013/RK	60 000,0
155	21.5.2013	Snížení rozpočtu kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o 100 tis. Kč z důvodu převodu finančních prostředků na kapitolu Evropské projekty na zvl. účet projektu "Od myšlenky k výrobku" na dofinancování výběrového řízení v rámci projektu	0916/18/2013/RK	100 000,0
156	28.5.2013	Změna na kapitole Nemovitý majetek - zvýšení přílohy M1 TZ a vyjmenované opravy ve školství o 2 000 tis. Kč při současném snížení přílohy M5 Investice ve školství o 2 000 tis. Kč	0924/19/2013/RK	2 000 000,0
157	28.5.2013	Účelová dotace z MV ČR na realizaci projektu "Vysočina bezpečně online"	0959/19/2013/RK	832 000,0
158	28.5.2013	Finanční dary jako projev uznání a poděkování za reprezentaci Kraje Vysočina a ČR na MS ve zpracování textů na PC	0947/19/2013/RK	40 000,0
159	28.5.2013	Na zajištění nákupu a tvorby materiálů a předmětů s bezpečnostními prvky, které budou využity k podpoře zvyšování bezpečnosti silničního provozu v Kraji Vysočina	0939/19/2013/RK	700 000,0
160	28.5.2013	Na poskytnutí věcného daru v podobě pohárů Jarmile Freyové, Horní Cerekev - organizátorovi 12. ročníku cyklistického MTB maratonu Přes tři vrchy Vysočiny	0964/19/2013/RK	5 000,0
161	28.5.2013	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje z důvodu zvýšení odvodu z IF Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava - Helenín o 1 500 tis. Kč. Zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Nemovitý majetek, přílohy M5 Investice ve školství o 1 500 tis. Kč.	0932/19/2013/RK	1 500 000,0
162	28.5.2013	Zvýšení rozpočtu kapitoly Krajský úřad, § 6172 o 257 tis. Kč na pokrytí osobních nákladů na zaměstnance v souvislosti se vznikem nového oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb na odboru sociálních věcí. Zvýšení rozpočtu kapitoly Ostatní finanční operace, § 6330 o 8 tis. Kč na pokrytí zvýšeného přídělu do Sociálního fondu z důvodu zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2013 (§ 6172).	0961/19/2013/RK	265 000,0
163	28.5.2013	Zvýšení rozpočtu kapitoly Ostatní finanční operace, § 6330 o 14 tis. Kč na pokrytí zvýšeného přídělu do Sociálního fondu z důvodu zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2013 pro zaměstnance realizující projekty spolufinancované z EU.	0962/19/2013/RK	14 000,0
164	4.6.2013	Nemocnice Nové Město na Moravě - na kompenzaci nákladů za správu areálu Buchtův kopec	0998/20/2013/RK	1 396 085,00
165	4.6.2013	Česká zemědělská akademie v Humpolci - zvýšení příspěvku na provoz na úhradu mzdových nákladů vč. souvisejících odvodů	1003/20/2013/RK	111 000,0
166	4.6.2013	Zvýšení příspěvku na provoz školám a školským zařízením na odměny ředitelům (periodické hodnocení)	1010/20/2013/RK	67 500,0
167	4.6.2013	Rozpis dotace na hospodaření v lesích v Kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu Kraje Vysočina dle Zásad ZK	1014/20/2013/RK	1 225 350,0
168	4.6.2013	Účelová dotace z MŠMT v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	1007/20/2013/RK	5 464 318,80

číslo RO	Datum schválení	Popis RO	schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
169	4.6.2013	Rozpis dotace na podporu naplňování principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v Kraji Vysočina	0973/20/2013/RK	429 960,0
170	4.6.2013	Účelová dotace z MŠMT na realizaci projektu "Prevence rizikového chování 2013"	1009/20/2013/RK	48 500,0
171	4.6.2013	Na vypracování dokumentu Integrovaná rozvojová strategie kraje a souvisejících podkladových materiálů	0977/20/2013/RK	1 000 000,0
172	4.6.2013	KULTURNÍ MOSTY o. s. Žďár nad Sázavou - dotace na krytí nákladů s pořádáním výstavy Česko máma očima	0995/20/2013/RK	15 000,00
173	4.6.2013	MERK, s.r.o. Praha - dotace na krytí nákladů s pořádáním akce Český pohár v silniční cyklistice	1013/20/2013/RK	10 000,00
174	4.6.2013	Účelová dotace z MZ ČR v rámci dotačního programu "Rezidenční místa 2013" - rozpis pro nemocnice zřizované Krajem Vysočina	1000/20/2013/RK	3 891 354,00
175	11.6.2013	Praktická škola a SPC Žďár nad Sázavou - zvýšení příspěvku na provoz a dotace na investice na pořízení učebních a kompenzačních pomůcek	1039/21/2013/RK	499 938,0
176	11.6.2013	Základní škola Ledec nad Sázavou - na pokrytí zvýšených nákladů na stěhování a vybavení nových prostor nábytkem	1037/21/2013/RK	215 000,0
177	11.6.2013	Účelová dotace z MK ČR pro Krajskou knihovnu Vysočiny v rámci grantu "Knihovna 21. století a v rámci programu "Veřejné informační služby knihoven" na realizaci projektů	1070/21/2013/RK	58 000,0
178	11.6.2013	Zvýšení příspěvku na provoz pro 3 školy a školská zařízení, zřizované Krajem Vysočina, na mimořádné odměny ředitelům v souvislosti s ukončením výkonu činnosti ředitele	1038/21/2013/RK	40 500,0
179	11.6.2013	Účelová dotace z MMR pro Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod na realizaci projektu "Porta culturae"	1069/21/2013/RK	120 199,15
180	11.6.2013	Podpora pořádání sportovních mistrovství	1040/21/2013/RK	199 500,0
181	11.6.2013	Účelová dotace z Úřadu vlády ČR na zabezpečení činnosti koordinátora pro romské záležitosti Kraje Vysočina v roce 2013	1092/21/2013/RK	400 000,0
182	18.6.2013	Účelová dotace z MŠMT na Podporu sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol na leden - červen 2013	1133/22/2013/RK	26 000,0
183	18.6.2013	Změna na kapitole Nemovitý majetek - zvýšení přílohy M7 TZ a vyjmenované opravy v sociálních organizacích o 600 tis. Kč při současném snížení přílohy M1 TZ a vyjmenované opravy ve školství o 600 tis. Kč	1105/22/2013/RK	600 000,0
184	19.6.2013	Na poskytnutí darů obcím oceněným v rámci soutěže Vesnice roku 2013 v Kraji Vysočina	1138/23/2013/RK	500 000,0
185	19.6.2013	Na poskytnutí daru obci Jámy oceněné cenou Vesnice Vysočiny	1139/23/2013/RK	25 000,0
186	25.6.2013	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje o splátku půjčky od Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod ve výši 1 988 997,57 Kč poskytnuté na předfinancování projektu "Porta culturae". Převod finančních prostředků z rozpočtu kraje do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina ve výši 1 988 997,57 Kč.	0310/04/2013/ZK	1 988 997,57
187	25.6.2013	Zvýšení dotace pro Aeroklub Havlíčkův Brod na infrastrukturu letišť zařazených do IZS v Kraji Vysočina (změna usnesení č. 0185/03/2013/ZK)	0263/04/2013/ZK	247 499,73

číslo RO	Datum schválení	Popis RO	schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
188	25.6.2013	Rozpis dotace na hospodaření v lesích v Kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu Kraje Vysočina dle Zásad ZK	0330/04/2013/ZK	1 723 891,00
189	25.6.2013	Rozpis dotace obcím na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2013	0245/04/2013/ZK	968 455,0
190	25.6.2013	Rozpis dotace na podporu naplňování principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v Kraji Vysočina	0301/04/2013/ZK	80 000,0
191	25.6.2013	Rozpis dotace městu Žďár nad Sázavou na provoz expozice "Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze"	0311/04/2013/ZK	200 000,0
192	25.6.2013	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje o splátku půjčky od Vysočiny Tourism ve výši 1 425 068,07 Kč poskytnuté na předfinancování projektu "Prezentace turistické nabídky kraje Vysočina do roku 2013". Převod finančních prostředků z rozpočtu kraje do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina ve výši 1 425 068,07 Kč.	0315/04/2013/ZK	1 425 068,07
193	25.6.2013	Na poskytnutí daru LCJ, s.r.o. Jihlava	0255/04/2013/ZK	2 000 000,00
194	25.6.2013	Na úhradu odvodu peněžních prostředků do rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod	0265/04/2013/ZK	7 913 100,0
195	25.6.2013	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje o splátku půjčky od Nemocnice Jihlava ve výši 13 779 968,43 Kč poskytnuté na předfinancování projektu "Modernizace a obnova přístrojového vybavení Iktového centra Nemocnice Jihlava". Převod finančních prostředků z rozpočtu kraje do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina ve výši 13 779 968,43 Kč.	0251/04/2013/ZK	13 779 968,43
196	25.6.2013	Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2012 - zapojení disponibilních zůstatků ZBÚ do rozpočtu roku 2013	0252/04/2013/ZK	75 210 730,0
197	25.6.2013	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny - dotace na investice na realizaci akcí	0256/04/2013/ZK	2 490 000,0
198	25.6.2013	Rozpis dotace na realizaci programů primární prevence ve 2. pololetí roku 2013	0320/04/2013/ZK	1 137 000,0
199	25.6.2013	Rozpis dotace poskytovatelům sociálních služeb	0321/04/2013/ZK	29 046 300,0
200	25.6.2013	Zvýšení rozpočtu kapitoly Nemovitý majetek, příloha M4 Investice ve zdravotnictví	0296/04/2013/ZK	5 000 000,0
201	25.6.2013	Na poskytnutí daru Jihočeskému kraji (600 tis. Kč) a Ústeckému kraji (400 tis. Kč) na pomoc po povodních	0253/04/2013/ZK	1 000 000,0
202	2.7.2013	Nemocnice Třebíč - dotace na investice na financování akce "Rekonstrukce Pavilonu UNP a budovy gynekologie pro oddělení LDN a očního oddělení"	1165/24/2013/RK	2 000 000,0
203	2.7.2013	Účelová dotace z MZ ČR pro ZZS Kraje Vysočina na úhradu nákladů pro zajištění činností k připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací	1166/24/2013/RK	5 112 070,0
204	2.7.2013	Účelová dotace z MZ ČR pro NE Jihlava a NE Třebíč na platy zaměstnanců účastnících se na vzdělávacích aktivitách projektu "Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí lékařů, zubních lékařů a farmaceutů se zaměřením na profesní medicínské vzdělávání a vzdělávání v manažerských dovednostech "	1168/24/2013/RK	278 094,0
205	2.7.2013	Účelová dotace z MK ČR pro Horácké divadlo Jihlava na realizaci projektu "Vlastní umělecká činnost"	1188/24/2013/RK	645 000,0
206	2.7.2013	Nemocnice Třebíč - zvýšení příspěvku na provoz na dílčí úhrady dodavatelských faktur po lhůtě splatnosti	1167/24/2013/RK	2 000 000,0
207	2.7.2013	Na úhradu daně z převodu nemovitostí	1152/24/2013/RK	862 400,0

číslo RO	Datum schválení	Popis RO	schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
208	2.7.2013	Na poskytnutí daru Česko-francouzské akademii Telč, o.p.s.	1180/24/2013/RK	40 000,00
209	2.7.2013	Snížení rozpočtu kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o 20 tis. Kč z důvodu převodu finančních prostředků na kapitolu Evropské projekty na zvl. účet projektu "Od myšlenky k výrobku" na realizaci výběrového řízení v rámci projektu	1175/24/2013/RK	20 000,0
210	2.7.2013	Rozpis účelové dotace z MŠMT na úhradu přímých výdajů na vzdělávání - rozpis krajským školám (7 835 tis. Kč) a obecním školám (9 579 tis. Kč)	1179/24/2013/RK	17 414 000,0
211	2.7.2013	Investiční dotace pro Nemocnici Jihlava (21 tis. Kč) a pro Nemocnici Pelhřimov (21 tis. Kč) na pořízení SW OCR	1169/24/2013/RK	42 000,0
212	2.7.2013	Účelová dotace z MŠMT v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	1184/24/2013/RK	452 194,23
213	2.7.2013	Účelová dotace z MŠMT v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	1182/24/2013/RK	3 625 241,20
214	2.7.2013	Dotace občanskému sdružení "SE.S.TA" Praha na pořádání Festivalu KoresponDance 2013 Žďár nad Sázavou	1199/24/2013/RK	30 000,0
215	2.7.2013	Střední průmyslová škola Třebíč - na realizaci aktivit projektu "Vzdělání energetiků na Vysočině"	1176/24/2013/RK	1 000 000,0
216	16.7.2013	Účelová dotace z MF ČR na realizaci Radonového programu ČR poskytnutá za ukončené I. pololetí roku 2013	1291/25/2013/RK	300 000,0
217	16.7.2013	Účelová dotace z MK ČR pro Muzeum Vysočiny Třebíč z programu "Kulturní aktivity"	1246/25/2013/RK	170 000,0
218	16.7.2013	Muzeum Vysočiny Jihlava - na přípravu nových expozic v MV Jihlava (dar od Aon Central and Eastern Europe, a.s.)	1250/25/2013/RK	100 000,0
219	16.7.2013	Účelová dotace z MF ČR na náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy za ukončené I. pololetí roku 2013	1292/25/2013/RK	1 449 667,0
220	16.7.2013	Účelová dotace z MŠMT na pokrytí dotací soukromým školám a školským zařízením na 3/IV.2013	1253/25/2013/RK	36 750 000,0
221	16.7.2013	Účelová dotace z MŠMT v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	1251/25/2013/RK	2 359 894,25
222	16.7.2013	Účelová dotace z MŠMT v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	1257/25/2013/RK	436 000,40
223	16.7.2013	Základní škola Ledec nad Sázavou - na vybavení nových prostor nábytkem	1254/25/2013/RK	100 000,0
224	16.7.2013	Dofinancování schválených vzdělávacích programů EU	1264/25/2013/RK	50 000,0
225	16.7.2013	Podpora soutěží a přehlídek nevyhlašovaných MŠMT	1256/25/2013/RK	20 000,0
226	16.7.2013	Zvýšení rozpočtu kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M5 Investice ve školství	1276/25/2013/RK	1 400 000,0
227	16.7.2013	Mas kraje Vysočina, o.p.s. Habry - dotace na realizaci akce "MAS Kraje Vysočina 2013"	1209/25/2013/RK	30 000,0
228	16.7.2013	Na pořízení propagačních a informačních materiálů k přiblížení zemědělství a venkova mladé generaci	1296/25/2013/RK	120 000,0
229	16.7.2013	Na spolufinancování akce "Společná propagace regionálních potravin Vysočiny a rodinných a seniorských pasů Kraje Vysočina"	1297/25/2013/RK	365 000,0
230	16.7.2013	Podpora účasti na mistrovství ve sportovních disciplínách	1263/25/2013/RK	230 160,0
231	16.7.2013	Podpora pořádání sportovních mistrovství	1262/25/2013/RK	25 000,0

číslo RO	Datum schválení	Popis RO	schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
232	16.7.2013	Na úhradu nákladů soudních řízení ve 2.pololetí roku 2013	1245/25/2013/RK	272 900,0
233	16.7.2013	Domov pro seniory Třebíč, Manž. Curieových - investiční dotace k nákupu 9-ti místného automobilu	1285/26/2013/RK	500 000,0
234	16.7.2013	Účelová dotace z MŠMT na rozvojový program Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2013	1274/25/2013/RK	105 000,0
235	16.7.2013	Domov pro seniory Havlíčkův Brod - na vybavení objektu bývalé chirurgie v areálu Nemocnici Havlíčkův Brod (1 000 tis. Kč), Ústav sociální péče Lidmaň - na dovybavení nových domácností v novém objektu (200 tis. Kč)	1288/25/2013/RK	1 200 000,0
236	16.7.2013	Zvýšení rozpočtu kapitoly Nemovitý majetek, příloha M5 Investice ve školství (dar od města Třešť)	1225/25/2013/RK	120 000,0
237	13.8.2013	Účelová dotace z MPSV na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně - právní ochraně dětí	1378/26/2013/RK	5 500 000,0
238	13.8.2013	Účelová dotace z MK ČR pro Muzeum Vysočiny Třebíč v rámci grantu "VISK 3"	1362/26/2013/RK	34 000,0
239	13.8.2013	Účelová dotace z Mze ČR na meliorace a hrazení bystřin v lesích ve veřejném zájmu	1350/26/2013/RK	967 107,0
240	13.8.2013	Na podporu učebních oborů	1413/26/2013/RK	151 000,0
241	13.8.2013	Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě- na úhradu vybavení přístavby sociálního zázemí pro sportovce	1411/26/2013/RK	350 000,0
242	13.8.2013	Účelová dotace z MŠMT v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	1420/26/2013/RK	10 121 720,80
243	13.8.2013	Účelová dotace z MŠMT v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	1408/26/2013/RK	1 830 351,04
244	13.8.2013	Podpora soutěží a přehlídek nevyhlašovaných MŠMT	1407/26/2013/RK	14 000,0
245	13.8.2013	Dofinancování schválených vzdělávacích programů EU	1410/26/2013/RK	48 000,0
246	13.8.2013	Účelová dotace z MF na úhradu preventivních opatření zabráňujících vzniku a šíření onemocnění tuberkulózou za I. čtvrtletí 2013	1396/26/2013/RK	437 111,07
247	13.8.2013	Účelová dotace z MF na likvidaci nepoužitelných léčiv za I. pololetí 2013	1397/26/2013/RK	247 527,00
248	13.8.2013	Účelová dotace z MK ČR pro Muzeum Vysočiny Jihlava v rámci programu "Kulturní aktivity"	1366/26/2013/RK	10 000,0
249	13.8.2013	Účelová dotace z MK ČR pro Krajskou knihovnu Vysočiny v rámci grantu "VISK 3" a v rámci programu "Kulturní aktivity"	1365/26/2013/RK	81 000,0
250	13.8.2013	Účelová dotace z MŠMT na Rozvojový program na podporu škol, které realizují inkluzivní vzdělávání a vzdělávání dětí se sociokulturním znevýhodněním	1406/26/2013/RK	553 310,0
251	13.8.2013	Účelová dotace z MV ČR na výdaje spojené s činností JSDH obcí Kraje Vysočina	1367/26/2013/RK	223 000,0
252	13.8.2013	Nemocnice Nové Město na Moravě - na pořádání specializovaného semináře "Chirurgie přednoží"	1398/26/2013/RK	20 000,0
253	13.8.2013	Na financování předmětu veřejné zakázky "Mobilní podpora zásahů HZS"	1355/26/2013/RK	164 000,0
254	13.8.2013	Na úhradu vratky části dotace do rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod dle Výzev k úhradě vratky dotace	1359/26/2013/RK	647 930,0
255	13.8.2013	Podpora účasti na mistrovství ve sportovních disciplínách	1414/26/2013/RK	62 000,0

číslo RO	Datum schválení	Popis RO	schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
256	13.8.2013	Zvýšení příspěvku na provoz pro Nemocnici Havlíčkův Brod (53,4 tis. Kč), Nemocnici Jihlava (67,2 tis. Kč), Nemocnici Pelhřimov (38,4 tis. Kč), Nemocnici Nové Město na Moravě (78,3 tis. Kč) a rozpis dotace pro Klinickou onkologii Třebíč, s.r.o. (62,7 tis. Kč) na zajištění provozu NOR	1400/26/2013/RK	300 000,0
257	13.8.2013	Na nákup evakuačních podložek pro evakuaci imobilních klientů	1379/26/2013/RK	1 000 000,0
258	13.8.2013	Na úhradu penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně	1384/26/2013/RK	196 690,0
259	13.8.2013	Účelová dotace z MMR z OP Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013	1421/26/2013/RK	58 494,84
260	27.8.2013	Podpora účasti na mistrovství ve sportovních disciplínách (zrušení části usnesení č. 1263/25/2013/RK)	1476/27/2013/RK	53 168,0
261	27.8.2013	Účelová dotace z MŠMT na Podporu implementace Etické výchovy	1477/27/2013/RK	174 181,0
262	27.8.2013	Nemocnice Pelhřimov - na pořádání odborného setkání "Pelhřimovský chirurgický den 2013"	1472/27/2013/RK	40 800,0
263	27.8.2013	SUPŠ Jihlava - Helenín - zvýšení příspěvku na provoz na pokrytí zvýšených odpisů z technického zhodnocení bývalého areálu Ministerstva vnitra	1478/27/2013/RK	747 000,0
264	27.8.2013	Účelová dotace z MŠMT v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	1481/27/2013/RK	1 483 559,60
265	27.8.2013	SPŠ a SOU Pelhřimov - na pokrytí části nákladů spojených s účastí na 30. ME v soutěžní orbě v Bad Rothenfelde, Německo	1479/27/2013/RK	10 000,0
266	27.8.2013	Rozpis dotace na hospodaření v lesích v Kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu Kraje Vysočina dle Zásad ZK	1489/27/2013/RK	2 647 730,0
267	27.8.2013	Na poskytnutí daru Československé obci legionářské	1484/27/2013/RK	50 000,0
268	27.8.2013	České studny, Vojnův Městec - dotace na pořádání akce Oslavy 400.výročí vydání Bible kralické	1485/27/2013/RK	200 000,0
269	27.8.2013	Opera mladých Jakub Pustina, Mělkovice - dotace na pořádání festivalu Jakub Pustina a jeho hosté	1486/27/2013/RK	40 000,0
270	27.8.2013	Na poskytnutí daru Okresním organizacím Českého svazu chovatelů a Územním sdružením Českého zahrádkářského svazu	1490/27/2013/RK	300 000,0
271	3.9.2013	OA a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava - dotace na investice na úhradu změny rezervovaného příkonu elektrické energie	1531/28/2013/RK	50 000,0
272	3.9.2013	Na přípravu a realizace akce lesní pedagogiky	1557/28/2013/RK	35 000,0
273	3.9.2013	Účelová dotace z MŠMT v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	1533/28/2013/RK	1 725 789,2
274	3.9.2013	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny - dotace na investice na realizaci jmenovité akce III/1316 Jihlava - Zborná	1545/28/2013/RK	850 000,0
275	3.9.2013	Na poskytnutí daru společnosti ProMancus, o.p.s., Ostrava - Přívoz	1512/28/2013/RK	30 000,0
276	3.9.2013	Psychocentrum - manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina - na poskytnutí návratné finanční výpomoci s určením na zabezpečení finančního krytí potřebných faktur a osobních nákladů včetně povinných odvodů za měsíc srpen 2013	1514/28/2013/RK	250 000,0
277	3.9.2013	Muzeum Vysočiny Jihlava - zvýšení příspěvku na provoz na úhradu nákladů spojených s provozováním pronajatých odvlhčovačů, nákladů na pořízení odvlhčovačů a dovybavení depozitárních prostor	1551/28/2013/RK	965 000,0

číslo RO	Datum schválení	Popis RO	schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
278	10.9.2013	Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina - zvýšení příspěvku na provoz na krytí nákladů spojených se zajištěním semináře odborné přípravy základních složek IZS pro oblast Pelhřimov	1576/29/2013/RK	10 000,0
279	10.9.2013	Zvýšení příspěvku na provoz celkem o 122 tis. Kč pro 6 škol zřizovaných Krajem Vysočina na pokrytí nákladů souvisejících s činností lektora francouzského jazyka v roce 2013	1583/29/2013/RK	122 000,0
280	10.9.2013	Zdravá Vysočina, o. s., Věžnice - dotace na realizaci projektu "Dny zdraví na základních školách v Kraji Vysočina"	1587/29/2013/RK	30 000,0
281	10.9.2013	Na integraci systémů eAmbulance a MAX	1571/29/2013/RK	100 000,0
282	17.9.2013	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje o splátku půjčky od Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod ve výši 120 199,15 Kč poskytnuté na předfinancování projektu "Porta culturae". Převod finančních prostředků z rozpočtu kraje do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina ve výši 120 199,15 Kč.	0391/05/2013/ZK	120 199,15
283	17.9.2013	Na poskytnutí půjčky Nemocnici Jihlava na pořízení bezobslužného parkovacího systému v Nemocnici Jihlava	0339/05/2013/ZK	4 500 000,0
284	17.9.2013	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje o splátku půjčky od Gymnázia dr. A. Hrdličky Humpolec ve výši 1 352 000 Kč poskytnuté na realizaci projektu "Nové metody interaktivní výuky na gymnáziích kraje Vysočina" a od SZŠ a VOŠ zdravotnické Jihlava ve výši 645 000 Kč poskytnuté na realizaci projektu "Zdravotnická informatika na středních zdravotnických školách". Převod finančních prostředků z rozpočtu kraje do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina ve výši 1 997 000 Kč	0406/05/2013/ZK	1 997 000,0
285	17.9.2013	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje o splátku půjčky od Energetické agentury Vysočina ve výši 476 434 Kč poskytnuté na realizaci projektu "FUWA - Future of Waste". Převod finančních prostředků z rozpočtu kraje do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina ve výši 476 434 Kč.	0382/05/2013/ZK	476 434,0
286	17.9.2013	Rozpis účelové neinvestiční dotace z MV ČR vybraným obcím Kraje Vysočina na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce na rok 2013	0337/05/2013/ZK	210 000,0
287	17.9.2013	Podpora pořádání sportovních mistrovství	0409/05/2013/ZK	50 000,0
288	17.9.2013	Podpora účasti na mistrovství ve sportovních disciplínách	0410/05/2013/ZK	53 168,0
289	17.9.2013	Krajská správa a údržba silnic Vysočina - zvýšení příspěvku na provoz na zajištění jmenovitých akcí realizovaných KSÚS	0342/05/2013/ZK	30 500 000,0
290	17.9.2013	Převod z FSR do rozpočtu kraje na kapitolu Kultura, § 2143 o 2 090 tis. Kč na poskytnutí půjčky pro Vysočinu Tourism na realizaci projektu "Propagace turistické nabídky Kraje Vysočina v České republice v letech 2014 - 2015 (1 600 tis. Kč) a na realizaci projektu "Zkvalitnění on-line komunikace a zahraniční marketingové aktivity Kraje Vysočina v oblasti cestovního ruchu" (490 tis. Kč)	0388/05/2013/ZK	2 090 000,00
291	17.9.2013	Rozpis dotace na hospodaření v lesích v Kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu Kraje Vysočina dle Zásad ZK	0415/05/2013/ZK	8 201 721,0

číslo RO	Datum schválení	Popis RO	schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
292	17.9.2013	Zvýšení příspěvku na provoz pro Nemocnici Havlíčkův Brod (4 700 tis. Kč), Nemocnici Pelhřimov (9 000 tis. Kč), Nemocnici Nové Město na Moravě (20 000 tis. Kč) a Nemocnici Třebíč (2 800 tis. Kč) na finanční pokrytí vratek za poskytnutou péči v roce 2012 od Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky	0341/05/2013/ZK	36 500 000,0
293	17.9.2013	Jihlavský spolek amatérských filmařů Jihlava - dotace na pořádání Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava 2013	0416/05/2013/ZK	1 000 000,0
294	17.9.2013	Rozpis dotace na podporu projektů v oblasti prorodinné politiky	0400/05/2013/ZK	519 000,0
295	24.9.2013	Snížení příjmové a výdajové části rozpočtu, kapitola Krajský úřad, § 6118 o 28 259,40 Kč - vratka účelové neinvestiční dotace z MF, která byla určena na krytí výdajů vzniklých Kraji Vysočina v souvislosti s volbou prezidenta České republiky	1655/30/2013/RK	-28 259,40
296	24.9.2013	Základní umělecká škola Třebíč - na poskytnutí finančního daru	1662/30/2013/RK	13 334,0
297	24.9.2013	Zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje o příjmy z prodeje majetku ve správě PO zřizovaných Krajem Vysočina za 1. pololetí roku 2013 o 1 392 429,14 Kč (kapitola Doprava, kapitola Sociální věci, kapitola Zdravotnictví a kapitola Školství, mládeže a sportu)	1657/30/2013/RK	1 392 429,14
298	24.9.2013	Obchodní akademie Pelhřimov - zvýšení příspěvku na provoz na úhradu věcné režié na stravování o 40 tis. Kč, Střední průmyslová škola a SOU Pelhřimov - snížení příspěvku na provoz o 40 tis. Kč	1663/30/2013/RK	40 000,0
299	24.9.2013	Účelová dotace z MŠMT v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	1659/30/2013/RK	280 310,4
300	24.9.2013	Účelová dotace z MŠMT na program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2013	1660/30/2013/RK	321 775,0
301	24.9.2013	Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava - na poskytnutí finančního daru	1666/30/2013/RK	10 000,0
302	24.9.2013	Jihlavská unie neslyšících - na poskytnutí finančního daru	1641/30/2013/RK	40 000,0
303	24.9.2013	Podpora soutěží a přehlídek nevyhlašovaných MŠMT	1665/30/2013/RK	40 000,0
304	24.9.2013	Na úhradu příjmů připadajících na poskytnutou dotaci do rozpočtu RR regionu soudržnosti Jihovýchod dle Výzvy k úhradě příjmů	1636/30/2013/RK	450 710,0
305	24.9.2013	Účelová dotace z MZ ČR v rámci dotačního programu "Rezidenční místa 2013" - rozpis pro nemocnice zřizované Krajem Vysočina	1654/30/2013/RK	2 897 564,5
		Snížení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje - vratka účelové dotace z dotačního programu "Rezidenční místa" na MZ ČR z důvodu změny rozhodnutí o poskytnutí dotace u NE JI a NE PE		-40 413,5
306	1.10.2013	Zvýšení příspěvku na provoz pro Nemocnici Havlíčkův Brod (123 550 Kč), Nemocnici Jihlava (164 730 Kč), Nemocnici Nové Město na Moravě (82 360 Kč), Nemocnici Pelhřimov (82 360 Kč), Nemocnici Třebíč (94 730 Kč) a pro ZZS Kraje Vysočina (52 280 Kč) na krytí odměn zaměstnanců ICT oddělení poskytnuté za aktivní účast při realizaci projektů koncepce eHealth od roku 2009	1698/31/2013/RK	600 010,0

číslo RO	Datum schválení	Popis RO	schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
307	1.10.2013	Účelová dotace z MŠMT v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	1700/31/2013/RK	629 302,63
308	8.10.2013	Na poskytnutí daru dobročinnému fondu ViZa	1757/32/2013/RK	35 000,0
309	8.10.2013	Rozpis účelové dotace z MŠMT na úhradu přímých výdajů na vzdělávání - rozpis krajským školám (1 197 tis. Kč) a obecním školám (15 345 tis. Kč)	1738/32/2013/RK	16 542 000,0
310	8.10.2013	Sdružení obrany spotřebitelů - Asociace, Brno - dotace na realizaci akce "Provoz bezplatných osobních poraden poskytujících poradenství v oblasti spotřebitelského práva, financí a sociální oblasti"	1747/32/2013/RK	16 000,0
311	8.10.2013	Muzeum Vysočiny Jihlava - zvýšení příspěvku na provoz na pokrytí předpokládaného schodkového finančního hospodaření v letošním roce	1735/32/2013/RK	600 000,0
312	15.10.2013	Dětský domov Kamenice nad Lipou - zvýšení příspěvku na provoz z důvodu zajištění vyrovnaného výsledku hospodaření k 31.12.2013	1765/33/2013/RK	350 000,0
313	15.10.2013	Zvýšení příspěvku na provoz celkem o 667 030 Kč a zvýšení dotace na investice celkem o 2 333 010 Kč s určením pro Nemocnici Havlíčkův Brod (646 450 Kč), Nemocnici Jihlava (812 140 Kč), Nemocnici Pelhřimov (396 740 Kč), Nemocnici Nové Město na Moravě (523 930 Kč) a Nemocnici Třebíč (620 780 Kč) na krytí neinvestičních a investičních způsobilých nákladů projektu "Modernizace datových center a ICT oddělení nemocnic Kraje Vysočina"	1767/33/2013/RK	3 000 040,0
314	15.10.2013	Obchodní akademie Pelhřimov - zvýšení příspěvku na provoz na pokrytí mzdových prostředků (kryto odvodem z IF)	1789/33/2013/RK	265 000,0
315	15.10.2013	Horácké divadlo Jihlava - zvýšení příspěvku na provoz na pokrytí předpokládaného schodkového finančního hospodaření v letošním roce (kryto odvodem z IF)	1777/33/2013/RK	1 200 000,0
316	15.10.2013	Podpora účasti na mistrovství ve sportovních disciplínách	1793/33/2013/RK	134 094,0
317	22.10.2013	Účelová dotace z MV ČR na pokrytí mimořádných finančních prostředků pro JSDH obce nasazené v průběhu povodně v červnu 2013	1844/34/2013/RK	7 576 297,0
318	22.10.2013	Na poskytnutí finančního daru Nadaci pro transplantaci kostní dřeně, Plzeň	1845/34/2013/RK	5 000,0
319	22.10.2013	Vratka návratné finanční výpomoci od Psychocentra - manželské a rodinné poradny Kraje Vysočina poskytnuté na výplatu mezd za 8/2013 včetně povinných odvodů a úhradu potřebných faktur	1817/34/2013/RK	250 000,00
320	22.10.2013	Snížení rozpočtu kapitoly Sociální věci, § 4357 z důvodu převodu finančních prostředků na kapitolu Evropské projekty na zvl. účet projektu "Revitalizace zámeckého parku ve Zboží" na zpracování dokumentace opatření v rozsahu nezbytném pro podání žádosti do OPŽP	1827/34/2013/RK	100 000,0
321	22.10.2013	Domov ve Věži - investiční dotace na nákup vícemístného automobilu (500 tis. Kč), Domov pro seniory Třebíč, Manž. Curieových - investiční dotace na nákup nové kuchyňské linky s vestavnými spotřebiči, montáž stínících žaluzií a rekonstrukci výdejních okének (200 tis. Kč)	1819/34/2013/RK	700 000,0
322	22.10.2013	Na úhradu všech plánovaných aktivit a na úhradu právních služeb	1821/34/2013/RK	385 000,00

číslo RO	Datum schválení	Popis RO	schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
323	29.10.2013	Účelová dotace z MF na úhradu preventivních opatření zabraňujících vzniku a šíření onemocnění tuberkulózou za II. čtvrtletí 2013	1873/35/2013/RK	426 555,54
324	29.10.2013	Účelová dotace z MF na krytí výdajů vzniklých Kraji Vysočina v souvislosti s konáním voleb do Poslanecké sněmovny PČR	1872/35/2013/RK	100 000,00
325	29.10.2013	Muzeum Vysočiny Třebíč - investiční dotace na řešení investičních potřeb pro zabezpečení nových expozičních prostor	1878/35/2013/RK	227 000,00
326	29.10.2013	Změna na kapitole Nemovitý majetek - zvýšení přílohy M3 TZ a vyjmenované opravy v kulturních organizacích o 1 500 tis. Kč při současném snížení přílohy M5 Investice ve školství o 1 500 tis. Kč	1859/35/2013/RK	1 500 000,0
327	29.10.2013	Povodí Labe, státní podnik - rozpis daru	1889/35/2013/RK	30 000,0
328	29.10.2013	Domov pro seniory Havlíčkův Brod - zvýšení příspěvku na provoz na částečné pokrytí předpokládaného schodkového finančního hospodaření v letošním roce	1905/35/2013/RK	2 000 000,00
329	29.10.2013	Domov důchodců Ždírec - zvýšení příspěvku na provoz na částečné pokrytí předpokládaného schodkového finančního hospodaření v letošním roce	1904/35/2013/RK	2 000 000,00
330	29.10.2013	Podpora soutěží a přehlídek nevyhlašovaných MŠMT	1891/35/2013/RK	12 000,00
331	29.10.2013	Změna na kapitole Nemovitý majetek - zvýšení přílohy M2 TZ a vyjmenované opravy ve zdravotnictví o 500 tis. Kč při současném snížení přílohy M5 Investice ve školství o 500 tis. Kč	1864/35/2013/RK	500 000,00
332	29.10.2013	Vysočina Tourism - zvýšení příspěvku na provoz na pokrytí vlastního neinvestičního podílu organizace na spolufinancování projektu "Vysočina fandí kultuře - propagace"	1885/35/2013/RK	48 006,04
333	5.11.2013	Zvýšení příspěvku na provoz krajským školám a školským zařízením na úhradu nákladů spojených s lékařskými prohlídkami žáků a studentů	1936/36/2013/RK	1 779 600,00
334	5.11.2013	Rozpis darů obcím na údržbu veřejné zeleně v průjezdných úsecích obcí Kraje Vysočina	1918/36/2013/RK	536 550,00
335	5.11.2013	Na poskytnutí daru DDM Náměšť nad Oslavou (na pořádání akce V. Regionální olympiáda dětí a mládeže v Náměšti nad Oslavou)	1935/36/2013/RK	50 000,00
336	5.11.2013	Účelová neinvestiční dotace z MV na zabezpečení akceschopnosti JSDH obcí	1941/36/2013/RK	8 544 000,00
337	12.11.2013	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje o splátku půjčky od Nemocnice Jihlava ve výši 3 000 000 Kč poskytnuté za účelem úhrady přenesené daňové povinnosti Nemocnicí Jihlava v souvislosti s realizací projektu EPC. Převod finančních prostředků z rozpočtu kraje do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina ve výši 3 000 000 Kč	0431/06/2013/ZK	3 000 000,00
338	12.11.2013	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje o splátku půjčky od Vysočiny Education ve výši 1 158 000 Kč poskytnuté na realizaci projektu "Interkulturní vzdělávání dětí a dospělých. Převod finančních prostředků z rozpočtu kraje do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina ve výši 1 158 000 Kč	0480/06/2013/ZK	1 158 000,00
339	12.11.2013	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny - dotace na investice na realizaci jmenovité akce "III/02324 Řípov, sanace svahu silničního tělesa"	0434/06/2013/ZK	3 400 000,00
340	12.11.2013	Rozpis účelové neinvestiční dotace z MV ČR vybraným obcím Kraje Vysočina na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce na rok 2013	0427/06/2013/ZK	1 998 000,00

číslo RO	Datum schválení	Popis RO	schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
341	12.11.2013	Rozpis neinvestiční dotace vybraným obcím na akceschopnost JPO	0428/06/2013/ZK	84 000,00
342	12.11.2013	Rozpis účelové neinvestiční dotace z MV ČR obcím Kraje Vysočina na pokrytí mimořádných finančních prostředků pro jednotky SDH obce nasazené v průběhu povodně v červnu 2013	0429/06/2013/ZK	7 576 297,00
343	12.11.2013	1. Zvýšení rozpočtu kapitoly Zemědělství, § 1031 z důvodu navýšení rozpočtu na finanční příspěvky na hospodaření v lesích o 4 000 000 Kč. 2. Rozpis dotace ve výši 4 865 043 Kč na hospodaření v lesích pro období 2007 - 2013 z rozpočtu Kraje Vysočina dle Zásad ZK	0495/06/2013/ZK	4 865 043,00
344	12.11.2013	Sdružení obcí Vysočiny, Jihlava - dotace na realizaci akce "Příprava a realizace projektu ISNOV"	0493/06/2013/ZK	3 337 150,00
345	12.11.2013	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje o splátku půjčky od Vysočiny Tourism ve výši 43 200 Kč poskytnuté na předfinancování projektu "Marketing turistické nabídky Kraje Vysočiny do roku 2013". Převod finančních prostředků z rozpočtu kraje do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina ve výši 43 200 Kč	0501/06/2013/ZK	43 200,00
346	12.11.2013	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje o splátku půjčky od Vysočiny Tourism ve výši 344 000 Kč poskytnuté na předfinancování projektu "Mezinárodní aktivace turistických trhů v České republice a Rakousku pro regiony Vysočina, Jižní Morava a Dolní Rakousko - NEWMARKETS". Převod finančních prostředků z rozpočtu kraje do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina ve výši 344 000 Kč	0502/06/2013/ZK	344 000,00
347	12.11.2013	Rozpis daru Povodí Moravy, s.p (280 tis. Kč). a Povodí Vltavy, státní podnik (190 tis. Kč)	0496/06/2013/ZK	470 000,00
348	12.11.2013	KOUS Vysočina - dotace na realizaci projektu "Informační semináře pro neziskové organizace v oblasti nového občanského zákoníku"	0478/06/2013/ZK	60 000,00
349	12.11.2013	Dotace pro poskytovatele sociálních služeb	0490/06/2013/ZK	6 029 000,00
350	12.11.2013	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje o splátku půjčky od Vysočiny Tourism ve výši 602 353 Kč poskytnuté na předfinancování projektu "Vysočina fandí kultuře - propagace". Převod finančních prostředků z rozpočtu kraje do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina ve výši 602 353 Kč	0500/06/2013/ZK	602 353,00
351	12.11.2013	Na úhradu odvodu za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod	0437/06/2013/ZK	16 239 550,00
352	12.11.2013	Rozpis účelové neinvestiční dotace z MV ČR vybraným obcím Kraje Vysočina na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce na rok 2013	0430/06/2013/ZK	8 544 000,00
353	19.11.2013	Účelová dotace z MŠMT na pokrytí dotací soukromým školám a školským zařízením na 4/IV.2013	1991/37/2013/RK	32 085 000,00
354	19.11.2013	Účelová dotace z MŠMT na Podporu sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol na září - prosinec 2013	1989/37/2013/RK	10 600,00
355	19.11.2013	Účelová dotace v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	1996/37/2013/RK	222 124,27
356	19.11.2013	Účelová dotace z MŠMT na rozvojový program Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou ve vybraných školách v podzimním zkušebním období	1992/37/2013/RK	558 856,00

číslo RO	Datum schválení	Popis RO	schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
357	19.11.2013	Na realizaci plánovaných aktivit k ekologické výchově a osvětě v oblasti ochrany ovzduší a zdraví obyvatel a k propagaci Kraje Vysočina v rámci projektu ISKOV	1985/37/2013/RK	70 000,00
358	19.11.2013	Zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje (kapitola OFO, § 6399) z důvodu změny zákonné sazby DPH nájemného u nemocnic	1976/37/2013/RK	124 160,00
359	19.11.2013	Nemocnice Jihlava - zvýšení příspěvku na provoz na krytí nákladů spojených s pořádáním 5. jihlavské konference porodních asistentek	1975/37/2013/RK	30 000,00
360	19.11.2013	PŠ a SPC Žďár nad Sázavou - zvýšení příspěvku na provoz na pokrytí zvýšených odpisů hmotného investičního majetku a opravy kompenzačních pomůcek	1990/37/2013/RK	16 000,00
361	19.11.2013	Rada seniorů České republiky - na poskytnutí daru	2006/37/2013/RK	50 000,00
362	19.11.2013	Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky, Praha - dotace na podporu činnosti regionální pobočky v Jihlavě	2001/37/2013/RK	30 000,00
363	19.11.2013	Na dary obcím pro vítěze soutěže obcí "My třídíme nejlépe 2013"	1987/37/2013/RK	600 000,00
364	19.11.2013	Podpora pořádání sportovních mistrovství	1995/37/2013/RK	10 500,00
365	19.11.2013	Nemocnice Třebíč - zvýšení příspěvku na provoz na dílčí úhrady dodavatelských faktur po lhůtě splatnosti	1980/37/2013/RK	2 000 000,00
366	19.11.2013	Účelová investiční dotace z MF na refundaci výdajů spojených s výkupem pozemků pod komunikacemi II. a III. třídy	1959/37/2013/RK	1 397 135,00
367	26.11.2013	Nemocnice Nové Město na Moravě - zvýšení příspěvku na provoz na kompenzaci nákladů za správu areálu Buchtův kopec	2075/38/2013/RK	1 343 000,00
368	26.11.2013	Účelová dotace z MPSV určená pro Nemocnici Havlíčkův Brod na realizaci projektu "Zavedení nového modelu kolektivní péče o předškolní děti pro zaměstnance Nemocnice Havlíčkův Brod formou dětské skupiny"	2076/38/2013/RK	289 368,00
369	26.11.2013	Zvýšení příspěvku na provoz pro Nemocnici HB (300 tis. Kč), Nemocnici JI (300 tis. Kč), Nemocnici NMnM (300 tis. Kč), Nemocnici PE (300 tis. Kč), Nemocnici TR (300 tis. Kč), ZZS Kraje Vysočina (125 tis. Kč), DC JI (15 tis. Kč) a pro DD Kamenice nad Lipou (15 tis. Kč) na realizaci vzdělávacích akcí	2077/38/2013/RK	1 655 000,00
370	26.11.2013	Zvýšení příspěvku na provoz pro 5 krajských škol na úhradu nákladů nostrifikačních zkoušek v gymnáziích pro rok 2013	2053/38/2013/RK	40 000,00
371	26.11.2013	Účelová dotace z MMR pro Vysočinu Education na realizaci projektu "Interkulturní vzdělávání dětí, žáků a pedagogů"	2050/38/2013/RK	42 841,60
372	26.11.2013	Účelová dotace z MŠMT na rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením v soukromých a církevních školách na rok 2013	2054/38/2013/RK	4 648,00
373	26.11.2013	Muzeum Vysočiny Třebíč - zvýšení příspěvku na provoz na pokrytí předpokládaného schodkového finančního hospodaření v letošním roce	2083/38/2013/RK	300 000,00
374	26.11.2013	Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod - zvýšení příspěvku na provoz na pokrytí předpokládaného schodkového finančního hospodaření v letošním roce	2082/38/2013/RK	100 000,00
375	26.11.2013	Účelová dotace z MMR pro Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod na realizaci projektu "Porta culturae"	2087/38/2013/RK	179 783,08

číslo RO	Datum schválení	Popis RO	schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
376	26.11.2013	Rozpis dotace na investice pro Nemocnici HB (250 tis. Kč), Nemocnici JI (250 tis. Kč), Nemocnici NMnM (250 tis. Kč), Nemocnici PE (250 tis. Kč) a pro Nemocnici TR (250 tis. Kč) na pořízení jednotného manažerského informačního systému a na pořízení investičních akcí v oblasti IT	2079/38/2013/RK	1 250 000,00
377	26.11.2013	Zvýšení příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace z odvětví sociální péče celkem o 3 268 tis. Kč na pokrytí předpokládaného schodkového hospodaření v letošním roce	2114/38/2013/RK	3 268 000,00
378	26.11.2013	Rozpis účelové dotace z MŠMT na přímé výdaje na vzdělávání krajským školám (2 632 tis. Kč) a obecním školám (7 971 tis. Kč)	2055/83/2013/RK	10 603 000,00
379	26.11.2013	Na poskytnutí finančního daru občanskému sdružení DUKLA Jihlava - mládež, Jihlava	2122/38/2013/RK	10 000,00
380	3.12.2013	Zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje o příjmy z prodeje majetku ve správě PO zřizovaných Krajem Vysočina za 2. pololetí roku 2013 o 2 023 070,41 Kč (kapitola Doprava, kapitola Sociální věci, kapitola Zdravotnictví a kapitola Školství, mládeže a sportu)	2171/39/2013/RK	2 030 070,41
381	3.12.2013	Zvýšení příspěvku na provoz pro Nemocnici HB, Nemocnici JI, Nemocnici PE, Nemocnici TR a Nemocnici NMnM celkem o 700 020 Kč na krytí odměn kodérů a hlavního kodéra poskytnuté za aktivní přístup a za maximální součinnost při řádném vykazování péče ZP v souladu s platnými metodikami	2154/39/2013/RK	700 020,00
382	3.12.2013	Zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje o příjmy z příkazních smluv u zdravotnických zařízení dle stavu k 30.11.2013	2165/39/2013/RK	160 013,00
383	3.12.2013	SPŠ Jihlava - zvýšení příspěvku na provoz na propojení počítačové sítě spojených škol a na zajištění propagace nově vznikajícího společného projektu - vzdělávání v oblasti zpracování plastů	2177/39/2013/RK	100 000,00
384	3.12.2013	Na poskytnutí daru Sportovně střeleckému klubu AGROSTROJ Pelhřimov	2181/39/2013/RK	10 833,00
385	3.12.2013	Příspěvek od Českého olympijského výboru (resp. České olympijské a.s.) na pořádání Her VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014	2184/39/2013/RK	1 500 000,00
386	3.12.2013	Na pořádání Her VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014	2183/39/2013/RK	1 000 000,00
387	3.12.2013	Na poskytnutí návratné fin. výpomoci DÚSP Černovice (2 775 tis. Kč), Domovu pro seniory Havl. Brod (733 tis. Kč) a Psychocentru - manželské a rodinné poradně Kraje Vysočina (1 000 tis. Kč) na úhradu dodavatelských faktur a výplatu mezd včetně povinných odvodů za měsíc listopad 2013	2195/39/2013/RK	4 508 000,00
388	3.12.2013	Zvýšení příspěvku na provoz pro školy a školská zařízení zřizovaná krajem na mimořádné odměny ředitelům příspěvkových organizací na úseku školství	2180/39/2013/RK	172 800,00
389	3.12.2013	Účelová dotace z MZ ČR v rámci dotačního programu "Rezidenční místa 2013" - rozpis pro Nemocnici Nové Město na Moravě	2168/39/2013/RK	1 134,00
		Snížení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje - vratka účelové dotace z dotačního programu "Rezidenční místa" na MZ ČR z důvodu změny rozhodnutí o poskytnutí dotace u NE JI a NE HB		-140 952,00

číslo RO	Datum schválení	Popis RO	schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
390	3.12.2013	Vysočina Tourism - zvýšení příspěvku na provoz na částečné pokrytí nákladů na stěhování a vybavení nových prostor	2141/39/2013/RK	100 000,00
391	3.12.2013	Na zajištění realizace výroby a distribuce slevových karet a časopisu pro seniory v rámci projektu Senior pasy Kraje Vysočina	2192/39/2013/RK	310 000,00
392	3.10.2013	Účelová dotace z MŠMT v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	2187/39/2013/RK	580 756,61
393	10.12.2013	Nemocnice Třebíč - zvýšení příspěvku na provoz na částečné pokrytí nákladů na havarijní opravu spirálního CT	0517/07/2013/ZK	3 000 000,00
394	10.12.2013	Zoologická zahrada Jihlava - dotace na realizaci projektu "Expozice pro tuleně"	0566/07/2013/ZK	500 000,00
395	10.12.2013	1. Zvýšení rozpočtu kapitoly Zemědělství, § 1031 z důvodu navýšení rozpočtu na finanční příspěvky na hospodaření v lesích o 2 335 680 Kč. 2. Rozpis dotace ve výši 3 094 538 Kč na hospodaření v lesích pro období 2007 - 2013 z rozpočtu Kraje Vysočina dle Zásad ZK	0508/07/2013/ZK	3 094 538,00
396	10.12.2013	Zvýšení příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace z odvětví sociální péče celkem o 15 780 tis. Kč na pokrytí předpokládaného schodkového hospodaření v letošním roce	0579/07/2013/ZK	15 780 000,00
397	10.12.2013	Dotace městu Třebíč na financování provozních nákladů provozu senior pointu "Třebíčský senior Point"	0578/07/2013/ZK	180 000,00
398	17.12.2013	ZŠ Ledec nad Sázavou - zvýšení příspěvku na provoz na úhradu nákladů na energie v nových, větších zrekonstruovaných prostorách, náklady s provozem rehabilitační třídy a na náklady spojené se stěhováním do nových prostor	2292/40/2013/RK	120 000,00
399	17.12.2013	Snížení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje - vratka účelové dotace na MPSV z důvodu ukončení realizace projektu Nemocnice HB "Zavedení nového modelu kolektivní péče o předškolní děti pro zaměstnance Nemocnice Havlíčkův Brod formou dětské skupiny"	2282/40/2013/RK	-289 368,00
400	17.12.2013	Zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje o splátku půjčky od Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod ve výši 179 783,08 Kč poskytnuté na předfinancování projektu "Porta culturae".	2226/40/2013/RK	179 783,08
401	17.12.2013	Změna závazných ukazatelů příspěvku na provoz a dotace na investice u Nemocnice Jihlava a Nemocnice Pelhřimov na krytí investičních a neinvestičních způsobilých nákladů projektu "Modernizace datových center ICT oddělení nemocnic kraje Vysočina"	2280/40/2013/RK	201 121,00
402	17.12.2013	Účelová dotace z MF na úhradu preventivních opatření zabraňujících vzniku a šíření onemocnění tuberkulózou za III. čtvrtletí 2013	2286/40/2013/RK	417 302,13
403	17.12.2013	Účelová dotace z MF na likvidaci nepoužitelných léčiv za II. pololetí 2013	2285/40/2013/RK	216 323,00
404	17.12.2013	Účelová investiční dotace z MF na refundaci výdajů spojených s výkupem pozemků pod komunikacemi II. a III. třídy	2210/40/2013/RK	571 660,00
405	17.12.2013	Muzeum Vysočiny Třebíč - zvýšení příspěvku na provoz na pokrytí vyšší tvorby odpisů nemovitého majetku dle odpisového plánu na rok 2013 vyvolané technickým zhodnocením nemovitého majetku	2225/40/2013/RK	300 000,00

číslo RO	Datum schválení	Popis RO	schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
406	17.12.2013	Účelová dotace z MMR pro Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod na realizaci projektu "Porta culturae"	2227/40/2013/RK	67 245,64
407	17.12.2013	Účelová dotace z MMR pro Vysočinu Education na realizaci projektu "M00201 EDU.ECO.NET - Síť pro společný hospodářský a pracovní prostor Rakousko - Česko"	2300/40/2013/RK	91 701,39
408	17.12.2013	Účelová dotace z MŠMT v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	2301/40/2013/RK	1 174 186,08
409	17.12.2013	Dofinancování schválených vzdělávacích programů EU	2304/40/2013/RK	50 000,00
410	17.12.2013	Na zajištění nákupu a tvorby materiálů a předmětů s bezpečnostními prvky	2243/40/2013/RK	77 000,00
411	17.12.2013	A.G.A. studio, s.r.o. Brno - dotace na realizaci televizního dokumentu "Kdo se bojí číhošťského kříže"	2223/40/2013/RK	150 000,00
412	17.12.2013	CHYTEJ s.r.o., Tábor - dotace na krytí nákladů souvisejících s natáčením filmu "Sama proti času"	2251/40/2013/RK	200 000,00
413	17.12.2013	Zapojení vratek dotací a sankčních plateb z minulých let do rozpočtu kraje	2231/40/2013/RK	497 950,00
414	17.12.2013	Účelová dotace z MZ v rámci dotačního programu Bezpečnost a kvalita ZP s určením pro Nemocnici Pelhřimov (50 tis. Kč) a Nemocnici Jihlava (50 tis. Kč) na realizaci projektů	2288/40/2013/RK	100 000,00
415	17.12.2013	Vratka návratné finanční výpomoci od Diagnostického ústavu Černovice, Domova pro seniory Havlíčkův Brod a Psychocentra - manželské a rodinné poradny Kraje Vysočina poskytnuté na úhradu dodavatelských faktur a výplatu mezd včetně povinných odvodů za měsíc listopad 2013	2333/40/2013/RK	4 508 000,00
416	17.12.2013	Podpora zvyšování kvality středních škol	2307/40/2013/RK	158 900,00
417	17.12.2013	Spolupráce s partnerskými regiony	2308/40/2013/RK	9 200,00
418	17.12.2013	Finanční dary institucím na podporu aktivit v rámci Týdne vzdělávání dospělých 2013	2309/40/2013/RK	33 991,00
419	17.12.2013	Snížení rozpočtu kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 o 60 tis. Kč z důvodu převodu finančních prostředků na kapitolu Evropské projekty na zvl. účet projektu "Od myšlenky k výrobku" na dofinancování výběrového řízení v rámci projektu	2310/40/2013/RK	60 000,00
420	17.12.2013	Účelová dotace z Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod s určením pro Muzeum Vysočiny Jihlava na projekt "Modernizace a dokončení expozic muzea v Jihlavě - rozvoj turistických atraktivit krajského města"	2230/40/2013/RK	854 107,69
421	17.12.2013	Střední škola automobilní Jihlava - zvýšení příspěvku na provoz (na výplatu mimořádné odměny)	2314/40/2013/RK	4 725,00
422	31.12.2013	Účelová dotace z MPSV na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně - právní ochraně dětí (3 000 tis. Kč) + rozpis účelové dotace z MPSV	0041/02/2014/RK	5 031 189,00
423	31.12.2013	Účelová dotace z MF ČR na realizaci Radonového programu ČR poskytnutá za ukončené II. pololetí roku 2013	0065/02/2013/RK	150 000,00
424	31.12.2013	Účelová dotace z MF ČR na náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy za ukončené II. pololetí roku 2013	0066/02/2013/RK	1 573 722,00

číslo RO	Datum schválení	Popis RO	schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
425	31.12.2013	Dotace přijaté do rozpočtu kraje v závěru roku 2013 - účelová dotace z MŽP, splátka půjčky od Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod a zapojení sankčních plateb z minulých let do rozpočtu kraje	0115/03/2014/RK	99 850,64
426	31.12.2013	Účelová dotace z MZ ČR v rámci dotačního programu "Rezidenční místa 2013"	0123/03/2014/RK	285 717,00
		Snížení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje - vratka účelové dotace z dotačního programu "Rezidenční místa" na MZ ČR z důvodu změny rozhodnutí o poskytnutí dotace u Nemocnice Pelhřimov		-105 512,00

PŘÍLOHA 4: PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ TÝKAJÍCÍCH SE EVROPSKÝCH PROJEKTŮ v roce 2013

Číslo RO	Datum pořízení	Popis RO	Schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
1-73	1.3.2012	Zapojení zůstatků zvláštních účtů k 31. 12. 2012 do rozpočtu zvláštních účtů na rok 2013 určených k financování projektů spolufinancovaných EU.	0547/08/2012/ZK	308 410 462,62
74	1.3.2013	Zvýšení kapitoly Evropské projekty o převod finančních prostředků z kapitoly Sociální věci na zvláštní účet Primární prevence ve výši 10 000,- Kč určených na dofinancování neuznatelných výdajů projektu Podpora systému primární prevence sociálně patologických jevů - IP.	0084/03/2013/RK	10 000,00
75	1.3.2013	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijaté finanční prostředky od Vysočina Education na zvláštní účet kraje Vzdělávání ředitelů SŠ ve výši 2 453,- Kč za účelem realizace aktivity projektu "Vzdělávání ředitelů SŠ kraje Vysočina" CZ.1.07/1.3.00/14.0004.	0164/04/2013/RK	2 453,00
76	1.3.2013	Zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet II/354 Nové Město na Moravě - Svatka o částku ve výši 38 046,- Kč, která byla poukázána na zvláštní účet městem Nové Město na Moravě na krytí stanoveného odvodu dotace na Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod.	0215/05/2013/RK	38 046,00
77	1.3.2013	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijaté finanční prostředky z evropských fondů na zvláštní účet kraje LDA V4 ve výši 228 511,22 Kč (9 000,00 EUR) a o nadační příspěvek z Nadačního fondu Svazu měst a obcí České republiky ve výši 75 000,- Kč určené na financování projektu LDA V4.	0222/05/2013/RK	303 511,22
78	1.3.2013	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet II/352 Jihlava - Heroltice, související s odvodem vratky dotace ve výši 76 528,- Kč na Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod.	0326/07/2013/RK	76 530,00 -76 530,00
79	1.3.2013	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou účelovou dotaci z MŠMT ČR na zvláštní účet GG 1.2. OP VK ve výši 329 963,52 Kč na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu "Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Vysočina".	0352/07/2013/RK	329 963,52
80	1.3.2013	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou účelovou dotaci z MŠMT ČR na zvláštní účet GG 1.3. OP VK ve výši 2 716 984,78 Kč na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu "Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina".	0353/07/2013/RK	2 716 984,78
81	1.3.2013	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou účelovou dotaci z MŠMT ČR na zvláštní účet II. GG 1.2. OP VK ve výši 182 701,62 Kč na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu "Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání v kraji Vysočina II".	0354/07/2013/RK	182 701,62

Číslo RO	Datum pořízení	Popis RO	Schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
82	1.3.2013	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou účelovou dotaci z MŠMT ČR na zvláštní účet II. GG 1.3. OP VK ve výši 200 986,74 Kč na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu "Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina II."	0355/07/2013/RK	200 986,74
83	1.3.2013	Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet TP 5.2 OP VK "Informovanost a publicita GG OP VK v Kraji vysočina" ve výši 101 679,26 Kč převedených do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu.	0357/07/2013/RK	-101 680,00
84	29.3.2013	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou dotaci z ERDF na zvláštní účet OSEPA ve výši 861 129,23 Kč (33 945,09 EUR) za 5. etapu projektu INTERREG IVC - OSEPA. Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty - zvláštní účet projektu OSEPA o převod přijaté dotace z ERDF ve výši 861 129,23 Kč do Fondu strategických rezerv z důvodu vrácení předfinancovaných prostředků.	0424/09/2013/RK	861 129,23 -861 129,23
85	29.3.2013	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou dotaci z evropských fondů na zvláštní účet eCitizen II. ve výši 489 841,32 Kč (19 309,19 EUR) za 5. etapu projektu eCitizen II. Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty - zvláštní účet projektu eCitizen II. o převod přijaté dotace z evropských fondů ve výši 489 841,32 Kč do Fondu strategických rezerv z důvodu vrácení předfinancovaných prostředků	0496/10/2013/RK	489 841,32 -489 841,32
86	29.3.2013	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijaté finanční prostředky od Střední školy obchodu a služeb Jihlava na zvláštní účet kraje Odborné filmy ve výši 60 000,- Kč za účelem realizace projektu Odborné filmy jako prostředek jazykové výuky s registračním číslem CZ.1.07/1.1.00/14.0004.	0522/10/2013/RK	60 000,00
87	29.3.2013	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou dotaci ze strany řídicího orgánu Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká Republika 2007-2013 Úřadu dolnorakouské zemské vlády a Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve výši 3 996 976,17 Kč na devizový účet projektu OP AT-CZ určenou na financování projektu Modernizace úseku komunikace II/408 u Jemnice.	0534/11/2013/RK	3 996 976,17
88	29.3.2013	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou dotaci ze strany řídicího orgánu Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká Republika 2007-2013 Úřadu dolnorakouské zemské vlády a Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve výši 26 285 489,77 Kč na devizový účet projektu OP AT-CZ určenou na financování projektu II/152 Jaroměřice nad Rokytnou - Dědice.	0535/11/2013/RK	26 285 489,77

Číslo RO	Datum pořízení	Popis RO	Schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
89	30.4.2013	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou dotaci z evropských fondů na zvláštní účet Digitální mapa veřejné správy ve výši 8 258 940,- Kč za 1. etapu projektu Digitální mapa veřejné správy Kraje Vysočina. Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty ve výši převodu přijaté dotace ze zvláštního účtu projektu Digitální mapa veřejné správy Kraje Vysočina o splátku kontokorentního úvěru ve výši 8 258 940,- Kč. Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty ve výši převodu konečného zůstatku včetně připsaných úroků za 1. a 2. čtvrtletí roku 2013 ze zvláštního účtu projektu Digitální mapa veřejné správy Kraje Vysočina do Fondu strategických rezerv.	0631/13/2013/RK	8 258 940,00 -8 259 890,00
90	30.4.2013	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o účelovou dotaci z MŠMT ČR na zvláštní účet GG 3.2. OP VK ve výši 5 572 240,08 Kč určenou na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu "Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina".	0647/13/2013/RK	5 572 240,08
91	30.4.2013	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou účelovou dotaci z MŠMT ČR na zvláštní účet II. GG 1.1. OP VK ve výši 1 448 884,66 Kč na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu "Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina II.".	0648/13/2013/RK	1 448 884,66
92	30.4.2013	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 3. stavba, související s odvodem vratky části dotace ve výši 203 292,37 Kč dle Výzvy k úhradě vratky dotace ÚRR JV ze dne 2. 4. 2013.	0656/13/2013/RK	203 300,00 -203 300,00
93	30.4.2013	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou dotaci od řídicího orgánu OP EÚS Rakousko - Česká republika (ERDF) na devizový účet Kraje Vysočina OP AT-CZ ve výši 72 268,75 EUR (1 822 979,22 Kč) na financování projektu Propojení systému Rodinných pasů v kraji Vysočina se systémem NO Familienpass v Dolním Rakousku.	0670/13/2013/RK	1 822 979,22
94	30.4.2013	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou dotaci od řídicího orgánu OP EÚS Rakousko - Česká republika (ERDF) na devizový účet Kraje Vysočina OP AT-CZ ve výši 29 375,00 EUR (740 984,38 Kč) a od Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve výši 44 693,94 Kč (1 724,97 EUR) na financování projektu Severojižní propojení Kraje Vysočina - 3.	0794/15/2013/RK	785 678,32
95	30.4.2013	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou dotaci z MPSV ČR na zvláštní účet Transformace ÚSPM Těchobuz I. ve výši 2 173 270,- Kč určenou na financování projektu "Transformace Ústavu sociální péče pro mentálně postižené Těchobuz I., příspěvková organizace".	0805/15/2013/RK	2 173 270,00
96	30.4.2013	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou dotaci z MMR ČR na zvláštní účet Rodinné pasy ve výši 103 092,46 Kč (3 985,79 EUR) určenou na financování projektu "Propojení systému Rodinných pasů v kraji Vysočina se systémem NO Familienpass v Dolním Rakousku".	0809/15/2013/RK	103 092,46

Číslo RO	Datum pořízení	Popis RO	Schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
97	30.4.2013	Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty - zvláštní účet Modernizace úseku komunikace II/408 u Jemnice o převod části přijaté dotace do FSR ve výši 3 800 000,- Kč.	0534/11/2013/RK	-3 800 000,00
98	30.4.2013	Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty - zvláštní účet II/152 Jaroměřice nad Rokytou - Dědice o převod přijaté dotace do FSR ve výši 26 285 489,77 Kč.	0535/11/2013/RK	-26 285 489,77
99	30.4.2013	Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet TP 5.2 OP VK "Informovanost a publicita GG OP VK v Kraji Vysočina" ve výši 113,49 Kč (připsané úroky za 1. čtvrtletí 2013) převedených do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu.	0357/07/2013/RK	-120,00
100	31.5.2013	Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty ve výši převodu přijaté dotace ze zvláštního účtu projektu Severojižní propojení Kraje Vysočina - 3. do Fondu strategických rezerv.	0794/15/2013/RK	-785 678,32
101	31.5.2013	Převod nevyčerpaných finančních prostředků ve výši 59 668,32 Kč ze zvláštního účtu Most k partnerství - VŠP Jihlava tvoří síť zpět na projektový účet příjemce dotace z důvodu ukončení realizace projektu. Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet Most k partnerství - VŠP Jihlava tvoří síť ve výši 73,37 Kč (připsané úroky za 1. čtvrtletí 2013) převedených do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu.	0834/16/2013/RK	-80,00
102	31.5.2013	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou dotaci z IOP na zvláštní účet Kraje Vysočina Datový sklad ve výši 17 691 260,- Kč určenou na financování projektu "Rozšíření datového skladu kraje Vysočina". Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet Datový sklad o převod dotace ve výši 17 691 260,- Kč a ve výši 1 454,08 Kč (připsané úroky za 1. čtvrtletí 2013) převedených do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu.	0876/18/2013/RK	17 691 260,00 -17 692 720,00
103	31.5.2013	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou dotaci z MMR ČR na zvláštní účet Kraje Vysočina Vnitřní integrace úřadu ve výši 4 515 285,- Kč určenou na financování projektu "Vnitřní integrace úřadu kraje Vysočina". Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet Vnitřní integrace úřadu o převod dotace ve výši 4 515 285,- Kč a zůstatku ve výši 580,90 Kč převedených do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu.	0879/18/2013/RK	4 515 285,00 -4 515 875,00
104	31.5.2013	Převod nevyčerpaných finančních prostředků ve výši 121 080,- Kč ze zvláštního účtu ADD ME! zpět na projektový účet Evropské komisi z důvodu ukončení realizace projektu. Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet ADD ME! ve výši konečného zůstatku, včetně připsaných úroků za 1. čtvrtletí 2013 ve výši 167,70 Kč, převedeného do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu.	0882/18/2013/RK	-12 509,00

Číslo RO	Datum pořízení	Popis RO	Schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
105	31.5.2013	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou dotaci od řídicího orgánu OP EÚS Rakousko - Česká republika (ERDF) na devizový účet Kraje Vysočina OP AT-CZ ve výši 186 245,00 EUR (4 698 030,13 Kč) a od Ministerstva pro místní rozvoj ČR na zvláštní účet Kraje Vysočina ve výši 10 955,64 EUR (284 079,74 Kč) na financování projektu Snižování energetické náročnosti.	0897/18/2013/RK	4 982 109,87
106	31.5.2013	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou dotaci z MV ČR na zvláštní účet Kvalita 09 ve výši 3 788 450,- Kč určenou na financování projektu "Zvýšení kvality řízení Krajského úřadu kraje Vysočina".	0898/18/2013/RK	3 788 450,00
107	31.5.2013	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou dotaci z Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na zvláštní účet Kraje Vysočina NE JI - URGENTNÍ PÉČE ve výši 132 467 557,63 Kč určenou na financování projektu "Pavilon urgentní a intenzivní péče". Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet NE JI - URGENTNÍ PÉČE o převod konečného zůstatku ve výši 132 467 557,68 Kč včetně úroků do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu.	0903/18/2013/RK	132 467 557,63 -132 467 557,63
108	31.5.2013	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou účelovou neinvestiční dotaci z MPSV ČR na zvláštní účet IP Sociální prevence II. ve výši 15 656 550,- Kč určenou na financování projektu "Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina - IP II.".	0904/18/2013/RK	15 656 550,00
109	31.5.2013	Zvýšení kapitoly Evropské projekty o převod finančních prostředků z kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje na zvláštní účet Od myšlenky k výrobku ve výši 100 000,- Kč za účelem realizace výběrového řízení v rámci projektu Od myšlenky k výrobku s registračním číslem CZ.1.11/3.4.00/27.01345.	0916/18/2013/RK	100 000,00
110	31.5.2013	Zvýšení kapitoly Evropské projekty o přijatou dotaci z MMR ČR na zvláštní účet Technologické centrum ve výši 19 446 273,- Kč určenou na financování projektu "Technologické centrum kraje Vysočina a Spisová služba" (za 2. etapu projektu). Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet Technologické centrum o převod dotace ve výši 19 446 273,- Kč do Fondu strategických rezerv.	0936/19/2013/RK	19 446 273,00 -19 446 273,00
111	31.5.2013	Zvýšení kapitoly Evropské projekty o přijatou dotaci z MMR ČR na zvláštní účet Digitalizace a ukládání ve výši 5 396 126,- Kč určenou na financování projektu "Digitalizace a ukládání" (za 2. etapu projektu). Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet Technologické centrum o převod části dotace ve výši 4 796 126,- Kč do Fondu strategických rezerv.	0937/19/2013/RK	5 396 126,00 -4 796 126,00

Číslo RO	Datum pořízení	Popis RO	Schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
112	31.5.2013	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou dotaci z MMR ČR na zvláštní účet PRO 2013+ ve výši 412,89 EUR (10 679,40 Kč) a od vedoucího partnera projektu, Jihomoravského kraje, ve výši 177 488,75 Kč určené na financování projektu "Partnerství Rakousko - Česká republika ve Středoevropském regionu - PRO 2013+".	0949/19/2013/RK	188 168,15
113	31.5.2013	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou účelovou neinvestiční dotaci z MV ČR na zvláštní účet Kvalita 10 ve výši 390 777,24 Kč určenou na financování projektu "Řízení lidských zdrojů v podmínkách Krajského úřadu kraje Vysočina". Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet Kvalita 10 o převod konečného zůstatku ve výši 1 127 872,73 Kč včetně úroků do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu.	0950/19/2013/RK	390 777,24 -1 127 872,73
114	28.6.2013	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijaté finanční prostředky od Střední školy obchodu a služeb Jihlava na zvláštní účet kraje Odborné filmy ve výši 40 000,- Kč za účelem realizace projektu Odborné filmy jako prostředek jazykové výuky s registračním číslem CZ.1.07/1.1.00/14.0004.	1008/20/2013/RK	40 000,00
115	28.6.2013	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na zvláštní účet IP Sociální prevence ve výši 22 265 572,75 Kč určený na financování projektu "Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina - IP".	1018/20/2013/RK	22 265 572,75
116	28.6.2013	1. Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o účelovou dotaci z ROP JV na zvláštní účet kraje II/409 Panské Dubenky - most ve výši 1 650 939,80,- Kč určenou na financování projektu "II/409 Panské Dubenky - most ev. č. 409-016". 2. Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet II/409 Panské Dubenky - most o převod konečného zůstatku ve výši 1 910 470,50 Kč do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu. 3. Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o účelovou dotaci z ROP JV na zvláštní účet kraje II/130 Miletín - most ve výši 8 643 193,21 Kč určenou na financování projektu "II/130 Miletín - most ev. č. 130-011". 4. Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet II/130 Miletín - most o převod konečného zůstatku ve výši 8 643 193,21 Kč do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu.	1060/21/2013/RK	10 294 133,01 -10 553 663,71
117	28.6.2013	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou účelovou dotaci z MŠMT ČR na zvl. účet GG 1.3. OP VK ve výši 6 090 663,64 Kč na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu "Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina".	1081/21/2013/RK	6 090 663,64
118	28.6.2013	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou účelovou dotaci z MŠMT ČR na zvláštní účet II. GG 1.1. OP VK ve výši 4 057 483,48 Kč na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu "Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina II.".	1082/21/2013/RK	4 057 483,48

Číslo RO	Datum pořízení	Popis RO	Schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
119	28.6.2013	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou účelovou dotaci z MŠMT ČR na zvláštní účet II. GG 1.2. OP VK ve výši 465 426,02 Kč na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu "Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání v kraji Vysočina II".	1083/21/2013/RK	465 426,02
120	28.6.2013	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou účelovou dotaci z MŠMT ČR na zvláštní účet II. GG 1.3. OP VK ve výši 826 173,57 Kč na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu "Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina II".	1084/21/2013/RK	826 173,57
121	28.6.2013	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou účelovou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na zvláštní účet "Transformace ÚSP Jinošov" ve výši 1 509 120,- Kč, určenou na financování projektu "Transformace Ústavu sociální péče Jinošov, příspěvková organizace".	1089/21/2013/RK	1 509 120,00
122	28.6.2013	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou účelovou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na zvláštní účet "Transformace ÚSP Jinošov III." ve výši 4 947 168,- Kč, určenou na financování projektu "Transformace Ústavu sociální péče Jinošov III., příspěvková organizace".	1090/21/2013/RK	4 947 168,00
123	28.6.2013	Převod nevyčerpaných finančních prostředků ve výši 120 852,98,- Kč (4 791 EUR) ze zvláštního účtu CEMSDI zpět na projektový účet Evropské komisi z důvodu ukončení realizace projektu. Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet CEMSDI ve výši převodu konečného zůstatku, včetně připsaných úroků za 1. čtvrtletí 2013 převedeného do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu.	1107/22/2013/RK	-403 310,22
124	28.6.2013	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet II/360 Oslavice - Oslavička, související s odvodem vratky části dotace ve výši 75 173,75 Kč, dle materiálu RK-22-2013-18, př.1.	1115/22/2013/RK	0,00
125	28.6.2013	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou dotaci od řídicího orgánu OP EÚS Rakousko - Česká republika (ERDF) na devizový účet Kraje Vysočina OP AT-CZ ve výši 18 673,16 EUR (471 030,46 Kč) na financování projektu "Aktivní seniorská politika Vysočina - Dolní Rakousko".	1124/22/2013/RK	471 030,46
126	24.7.2013	Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet Datový sklad o převod připsaných úroků za 2. čtvrtletí 2013 ve výši 13 000,51 Kč do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu.	0876/18/2013/RK	-13 000,00
127	24.7.2013	Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet Most k partnerství - VŠP Jihlava tvoří síť ve výši 30,07 Kč (připsané úroky za 2. čtvrtletí 2013) převedených do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu.	0834/16/2013/RK	-30,00
128	24.7.2013	Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet Vnitřní integrace úřadu o převod ve výši 1 628,41 Kč (připsané úroky za 2. čtvrtletí 2013) do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu.	0879/18/2013/RK	-1 630,00

Číslo RO	Datum pořízení	Popis RO	Schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
129	24.7.2013	Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet ADD ME! O převod ve výši 92,22 Kč (připsané úroky za 2. čtvrtletí 2013) do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu.	0882/18/2013/RK	-100,00
130	24.7.2013	Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet Kvalita 10 o převod ve výši 661,81 Kč (připsané úroky za 2. čtvrtletí 2013) do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu.	0950/19/2013/RK	-670,00
131	24.7.2013	Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet NE JI - URGENTNÍ PÉČE o převod ve výši 49 466,65 Kč (připsané úroky za 2. čtvrtletí 2013) do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu.	0903/18/2013/RK	-49 470,00
132	25.7.2013	Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet Digitální mapa veřejné správy o převod ve výši 2 240,37 Kč (připsané úroky za 2. čtvrtletí 2013) do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu.	0631/13/2013/RK	-2 250,00
133	25.7.2013	Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet II/409 Panské Dubenky - most o převod ve výši 1 013,76 Kč (připsané úroky za 2. čtvrtletí 2013) do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu.	1060/21/2013/RK	-1 020,00
134	25.7.2013	Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet II/130 Miletín - most o převod ve výši 3 784,06 Kč (připsané úroky za 2. čtvrtletí 2013) do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu.	1060/21/2013/RK	-3 790,00
135	25.7.2013	Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet CEMSDI o převod ve výši 579,96 Kč (připsané úroky za 2. čtvrtletí 2013) do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu.	1107/11/2013/RK	-580,00
136	25.7.2013	Zvýšení kapitoly Evropské projekty o převod finančních prostředků z kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje na zvláštní účet Od myšlenky k výrobku ve výši 20 000,- Kč za účelem realizace výběrového řízení v rámci projektu Od myšlenky k výrobku s registračním číslem CZ.1.11/3.4.00/27.01345.	1175/24/2013/RK	20 000,00
137	25.7.2013	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou dotaci od Regionálního managementu Dolní Rakousko na zvláštní účet kraje RECOM CZ-AT ve výši 126 328,29 Kč (4 926,00 EUR) na financování projektu RECOM CZ-AT v rámci Operačního programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013. Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj ČR na zvláštní účet kraje RECOM CZ-AT ve výši 7 505,15 Kč (289,83 EUR) na financování projektu RECOM CZ-AT v rámci Operačního programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013.	1192/24/2013/RK	133 833,44
138	26.7.2013	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou účelovou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na zvláštní účet "Transformace ÚSP Křižanov I." ve výši 1 025 285,- Kč, určenou na financování projektu "Transformace Ústavu sociální péče Křižanov I., příspěvková organizace".	1194/24/2013/RK	1 025 285,00

Číslo RO	Datum pořízení	Popis RO	Schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
139	26.7.2013	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 5. stavba, související s odvodem vratky ve výši 26 299,13 Kč, dle materiálu RK-24-2013-57, př.1.	1202/24/2013/RK	0,00
140	26.7.2013	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet II/360 Oslavice - Oslavička, související s odvodem vratky ve výši 1 000,- Kč.	1203/24/2013/RK	0,00
141	26.7.2013	1. Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou dotaci z MV Praha na zvláštní účet Vzdělávání v eGovernmentu ve výši 78 393,58 Kč za závěrečnou etapu projektu "Vzdělávání v eGovernmentu kraje Vysočina". 2. Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet Vzdělávání v eGovernmentu o převod konečného zůstatku ve výši 489 572,48 Kč, včetně úroků z důvodu ukončení projektu.	1238/25/2013/RK	78 393,58 -489 573,58
142	29.7.2013	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou účelovou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na zvláštní účet "Transformace ÚSP Jinošov II." ve výši 506 402,- Kč, určenou na financování projektu "Transformace Ústavu sociální péče Jinošov II., příspěvková organizace".	1281/25/2013/RK	506 402,00
143	29.7.2013	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou dotaci z OP ŽP na zvláštní účet kraje NATURA 2000 - lesy a rybníky ve výši 339 024,- Kč na financování projektu "Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - lesy a rybníky".	1294/25/2013/RK	339 024,00
144	31.7.2013	Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet Rodinné pasy, projekt "Propojení systému Rodinných pasů v Kraji Vysočina se systémem NO Familienpass v Dolním Rakousku" o převod do Fondu strategických rezerv ve výši 4 700 000,- Kč.	1286/25/2013/RK	-4 664 513,24
145	30.8.2013	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, zvláštní účty projektů II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 1.stavba, II/405 Příseka - Brtnice, přeložka silnice II/352 Jihlava - Heroltice, II/405 Brtnice - Zašovice a II/360 Štěpánovice - Vacenovice, související s odvodem vratky části dotace ve výši 756 555,44 Kč, dle Výzev k úhradě vratky dotace ÚRR JV dle materiálů RK-26-2013-49, př. 1, př. 4, př. 5, př. 9 a př. 10.	1359/26/2013/RK	0,00
146	30.8.2013	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijaté finanční prostředky od Střední školy obchodu a služeb Jihlava na zvláštní účet kraje Odborné filmy ve výši 16 219,- Kč za účelem realizace projektu Odborné filmy jako prostředek jazykové výuky s registračním číslem CZ.1.07/1.1.00/14.0004.	1405/26/2013/RK	16 219,00

Číslo RO	Datum pořízení	Popis RO	Schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
147	30.8.2013	1. Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty na zvláštní účet TP 5.1 II OP VK o přijatou účelovou dotaci z MŠMT ČR ve výši 4 088 744,01 Kč určenou na financování způsobilých výdajů projektu "Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení GG OP VK v Kraji Vysočina" v rámci OP VK. 2. Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty na zvláštní účet TP 5.2 II OP VK o přijatou účelovou dotaci z MŠMT ČR ve výši 113 456,29 Kč určenou na financování způsobilých výdajů projektu "Informovanost a publicita GG OP VK v Kraji vysočina II" v rámci OP VK. 3. Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty na zvláštní účet TP 5.3 II OP VK o přijatou účelovou dotaci z MŠMT ČR ve výši 18 227,27 Kč určenou na financování způsobilých výdajů projektu "Posilování absorpční kapacity GG OP VK v Kraji vysočina II" v rámci OP VK.	1423/26/2013/RK	4 220 427,57
148	30.8.2013	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou účelovou dotaci z MŠMT ČR na zvláštní účet II. GG 1.3. OP VK ve výši 407 918,26 Kč na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu "Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina II."	1427/26/2013/RK	407 918,26
149	30.8.2013	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou účelovou dotaci z MŠMT ČR na zvláštní účet II. GG 1.2. OP VK ve výši 1 298 810,98 Kč na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu "Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání v kraji Vysočina II".	1428/26/2013/RK	1 298 810,98
150	30.8.2013	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou účelovou dotaci z MŠMT ČR na zvláštní účet II. GG 1.1. OP VK ve výši 1 713 697,65 Kč na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu "Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina II."	1429/26/2013/RK	1 713 697,65
151	30.8.2013	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o účelovou dotaci z MŠMT ČR na zvláštní účet GG 3.2. OP VK ve výši 6 101 749,40 Kč určenou na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu "Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina".	1430/26/2013/RK	6 101 749,40
152	30.8.2013	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o účelovou dotaci z MŠMT ČR na zvláštní účet GG 3.2. OP VK ve výši 3 281 095,59 Kč určenou na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu "Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina".	1431/26/2013/RK	3 281 095,59
153	25.9.2013	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou účelovou dotaci z MŠMT ČR na zvláštní účet GG 1.3. OP VK ve výši 746 737,68 Kč určenou na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu "Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina".	1511/28/2013/RK	746 737,68

Číslo RO	Datum pořízení	Popis RO	Schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
154	25.9.2013	Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty (položky 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu a výdajů) o částku 329 963,52 Kč představující vratku části nevyčerpaných finančních prostředků poskytnutých z MŠMT ČR na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu "Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Vysočina". Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty (položky 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu a výdajů) o částku 9 554 386,10 Kč představující vratku části nevyčerpaných finančních prostředků poskytnutých z MŠMT ČR na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu "Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina".	1510/28/2013/RK	-9 884 349,62
155	25.9.2013	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijaté finanční prostředky z ROP JV na zvláštní účet Zámek Třebíč - modernizace ve výši 35 583 487,60 Kč určené na financování projektu Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic.	1550/28/2013/RK	35 583 487,60
156	25.9.2013	1. Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o účelovou dotaci z MMR ČR ve výši 16 626 EUR (419 390,85 Kč) určenou na financování projektu "II/152 Jaroměřice nad Rokytnou - Dědice". 2. Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet "II/152 Jaroměřice - Dědice" o převod přijaté dotace ve výši 16 626 EUR (419 390,85 Kč) do Fondu strategických rezerv.	1566/29/2013/RK	419 390,85 -419 390,85
157	25.9.2013	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijaté finanční prostředky z MMR ČR v rámci projektu "Propojení systému Rodinných pasů v kraji Vysočina se systémem NO Familienpass v Dolním Rakousku" ve výši 5 428,87 EUR (136 943,25 Kč).	1590/29/2013/RK	136 943,25
158	30.9.2013	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty na základě usnesení Zastupitelstva Kraje Vysočina, kterým schvaluje převod finančních prostředků na zvláštní účet Realizace úspor energie III. na financování projektu Úspora energií v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina III.	0323/04/2013/ZK	40 000 000,00
159	30.9.2013	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty na základě usnesení Zastupitelstva Kraje Vysočina, kterým schvaluje převod finančních prostředků na zvláštní účet určený na financování projektu RAILHUC	0140/02/2013/ZK	1 500 000,00
160	30.9.2013	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty na základě usnesení Zastupitelstva Kraje Vysočina, kterým schvaluje převod finančních prostředků na zvláštní účet určený na financování projektu II/408 Jemnice - Dobrá Voda	0257/04/2013/ZK	55 000 000,00
161	30.9.2013	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty na základě usnesení Zastupitelstva Kraje Vysočina, kterým schvaluje převod finančních prostředků určených na předfinancování projektu Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost	0141/02/2013/ZK	30 000 000,00

Číslo RO	Datum pořízení	Popis RO	Schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
162	30.9.2013	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty na základě usnesení Zastupitelstva Kraje Vysočina, kterým schvaluje převod finančních prostředků určených na financování projektu Biodiverzita a Biodiverzita II.	0324/04/2013/ZK 0325/04/2013/ZK	33 000 000,00
163	30.9.2013	1. Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijaté finanční prostředky ze strany poskytovatele dotace Sdružení obcí Vysočiny v rámci projektu Zásah bez hranic ve výši 6 426 EUR (162 095,85 Kč). 2. Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet Zásah bez hranic o splátku kontokorentního úvěru ve výši 162 095,85 Kč. 3. Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o převod konečného zůstatku a úroků připsaných za 3. čtvrtletí 2013 na zvláštním účtu Zásah bez hranic do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu.	1602/30/2013/RK	164 419,81 -262 292,78
164	30.9.2013	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijaté finanční prostředky z MMR ČR na zvláštní účet Senior plus ve výši 402,91 EUR (10 163,40 Kč) určené na financování projektu "Aktivní seniorská politika Vysočina - Dolní Rakousko".	1639/30/2013/RK	10 163,40
165	30.9.2013	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu projektu "Podpora systému primární prevence sociálně patologických jevů" o vratku nevyčerpaných prostředků na účet MŠMT ČR ve výši 1 634 647,60 Kč.	1640/30/2013/RK	0,00
166	30.9.2013	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou dotaci z MPSV ČR na zvláštní účet Transformace ÚSPM Těchobuz I. ve výši 296 854,- Kč určenou na financování projektu "Transformace Ústavu sociální péče pro mentálně postižené Těchobuz I., příspěvková organizace".	1646/30/2013/RK	296 854,00
167	30.9.2013	1. Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijaté finanční prostředky z ERDF v rámci projektu OSEPA ve výši 15 812,43 EUR (398 868,55 Kč) za závěrečnou etapu projektu. 2. Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet OSEPA o splátku kontokorentního úvěru ve výši 398 868,55 Kč. 3. Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o převod konečného zůstatku a úroků připsaných za 3. čtvrtletí 2013 na zvláštním účtu OSEPA do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu.	1631/30/2013/RK	404 602,81 -723 735,98
168	31.10.2013	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet projektu II/402 Třešť - kříž. s I/38, související s úhradou příjmů připadajících na poskytnutou dotaci ve výši 113 436,23 Kč dle Výzvy k úhradě příjmů dle materiálu RK-30-2013-36, př. 2.	1636/30/2013/RK	0,00
169	31.10.2013	Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet OSEPA o převod ve výši 435,52 Kč (připsané úroky za 3. čtvrtletí 2013) do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu.	1631/30/2013/RK	-435,52
170	31.10.2013	Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet Zásah bez hranic o převod ve výši 154,13 Kč (připsané úroky za 3. čtvrtletí 2013) do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu.	1602/30/2013/RK	-154,13

Číslo RO	Datum pořízení	Popis RO	Schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
171	31.10.2013	Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet Vzdělávání v eGovernmentu o převod ve výši 141,91 Kč (připsané úroky za 3. čtvrtletí 2013) do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu.	1238/25/2013/RK	-141,91
172	31.10.2013	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijaté finanční prostředky Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve výši 335,77 EUR (8 469,80 Kč) určené na financování projektu Technická pomoc Vysočina.	1682/31/2013/RK	8 469,80
173	31.10.2013	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijaté finanční prostředky ze strany Hlavního partnera - Regionalentwicklung Vorarlberg eGen ve výši 44 047,62 EUR (1 111 101,22 Kč) určené na financování projektu CEC5.	1741/32/2013/RK	1 127 031,04
174	31.10.2013	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o účelovou dotaci z MŠMT ČR na zvláštní účet GG 3.2. OP VK ve výši 2 883 414,38 Kč určenou na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu "Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina".	1742/32/2013/RK	2 883 414,38
175	31.10.2013	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou účelovou dotaci z MŠMT ČR na zvláštní účet II. GG 1.3. OP VK ve výši 1 169 365,37 Kč na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu "Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina II.".	1743/32/2013/RK	1 169 365,37
176	31.10.2013	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou účelovou dotaci z MŠMT ČR na zvláštní účet II. GG 1.2. OP VK ve výši 1 154 812,51 Kč na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu "Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání v kraji Vysočina II".	1744/32/2013/RK	1 154 812,51
177	31.10.2013	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou účelovou dotaci z MŠMT ČR na zvláštní účet II. GG 1.1. OP VK ve výši 613 344,12 Kč na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu "Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina II.".	1746/32/2013/RK	613 344,12
178	31.10.2013	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o účelovou dotaci z MŠMT ČR na zvláštní účet GG 3.2. OP VK ve výši 639 062,68 Kč určenou na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu "Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina".	1830/34/2013/RK	639 062,68
179	31.10.2013	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou účelovou dotaci z MŠMT ČR na zvláštní účet II. GG 1.1. OP VK ve výši 891 018,88 Kč na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu "Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina II.".	1832/34/2013/RK	891 018,88
180	31.10.2013	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou účelovou dotaci z MŠMT ČR na zvláštní účet II. GG 1.2. OP VK ve výši 129 790,22 Kč na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu "Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání v kraji Vysočina II".	1834/34/2013/RK	129 790,22

Číslo RO	Datum pořízení	Popis RO	Schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
181	31.10.2013	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou účelovou dotaci z MŠMT ČR na zvláštní účet II. GG 1.3. OP VK ve výši 787 118,48 Kč na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu "Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina II.".	1835/34/2013/RK	787 118,48
182	31.10.2013	Zvýšení kapitoly Evropské projekty o převod finančních prostředků z kapitoly Sociální věci, § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem na zvláštní účet projektu Revitalizace zámeckého parku ve Zboží o částku 100 000,- Kč na zpracování dokumentace opatření v rozsahu nezbytném pro podání žádosti do OPŽP.	1827/34/2013/RK	100 000,00
183	31.10.2013	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou účelovou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na zvláštní účet "Transformace ÚSP Jinošov III." ve výši 267 300,- Kč, určenou na financování projektu "Transformace Ústavu sociální péče Jinošov III., příspěvková organizace".	1901/35/2013/RK	267 300,00
184	31.10.2013	1. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu projektu "Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina" o vratku nevyčerpaných prostředků na účet MPSV ČR ve výši 19 811 795,92 Kč. 2. Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o převod konečného zůstatku a úroků připsaných za 3. čtvrtletí 2013 na zvláštním účtu IP Sociální prevence do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu.	1902/35/2013/RK	-57 828,88
185	31.10.2013	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o účelovou dotaci z MŠMT ČR na zvláštní účet GG 3.2. OP VK ve výši 3 348 191,87 Kč určenou na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu "Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina".	1831/34/2013/RK	3 348 191,87
186	31.10.2013	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou účelovou dotaci z MŠMT ČR na zvláštní účet II. GG 1.1. OP VK ve výši 1 571 170,53 Kč na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu "Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina II.".	1833/34/2013/RK	1 571 170,53
187	31.10.2013	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou účelovou dotaci z MŠMT ČR na zvláštní účet II. GG 1.3. OP VK ve výši 144 344,93 Kč na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu "Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina II.".	1836/34/2013/RK	144 344,93
188	31.10.2013	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijaté finanční prostředky ze strany MŠMT ČR ve výši 10 458 287,- Kč určené na financování projektu "Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost".	1785/33/2013/RK	10 458 287,00

Číslo RO	Datum pořízení	Popis RO	Schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
189	29.11.2013	1. Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijaté finanční prostředky z evropských fondů na zvláštní účet kraje LDA-V4 ve výši 126 319,32 Kč (4 948,44 EUR) za závěrečnou etapu projektu. 2. Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu LDA-V4 o splátku kontokorentního úvěru ve výši 126 319,32 Kč. 3. Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o převod konečného zůstatku a úroků připsaných za 4. čtvrtletí 2013 na zvláštním účtu LDA-V4 do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu.	1925/36/2013/RK	-175 931,69
190	29.11.2013	1. Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijaté finanční prostředky z evropských fondů na zvláštní účet kraje eCitizen II. ve výši 765 316,66 Kč (30 339,61 EUR) za závěrečnou etapu projektu. 2. Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu eCitizen II. o splátku kontokorentního úvěru ve výši 765 316,66 Kč. 3. Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o převod konečného zůstatku a úroků připsaných za 4. čtvrtletí 2013 na zvláštním účtu eCitizen II. do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu.	1926/36/2013/RK	768 218,95 -847 025,69
191	29.11.2013	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení zvláštního účtu NATURA 2000 - ZÁKLADNÍ OCHRANA o účelovou dotaci z OP ŽP ve výši 537 603,- Kč v rámci projektu "Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - označení hranic lokalit se základní ochranou".	1983/37/2013/RK	537 603,00
192	29.11.2013	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení zvláštního účtu Partnerství TAM o přijaté finanční prostředky ve výši 424 079,04 Kč za účelem realizace projektu Schools as learning institutions, COM-REG-2013-012.	1997/37/2013/RK	424 079,04
193	29.11.2013	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou účelovou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na zvláštní účet "Transformace ÚSP Jinošov II." ve výši 2 221 134,- Kč určenou na financování projektu "Transformace Ústavu sociální péče Jinošov II., příspěvková organizace".	2002/37/2013/RK	2 221 134,00
194	29.11.2013	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou účelovou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na zvláštní účet "Transformace ÚSP Křižanov I." ve výši 1 163 784,- Kč určenou na financování projektu "Transformace Ústavu sociální péče Křižanov I., příspěvková organizace".	2003/37/2013/RK	1 163 784,00
195	29.11.2013	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na zvláštní účet Rovnost na Vysočině ve výši 425 449,14 Kč určený na financování projektu "Rovnost na Vysočině v kontextu tvorby koncepce rodinné politiky kraje".	2004/37/2013/RK	425 449,14

Číslo RO	Datum pořízení	Popis RO	Schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
196	29.11.2013	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou účelovou neinvestiční dotaci z MPSV ČR na zvláštní účet IP Sociální prevence II. ve výši 6 521 575,18 Kč určenou na financování projektu "Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina - IP II."	2005/37/2013/RK	6 521 575,18
197	29.11.2013	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou účelovou dotaci z MŠMT ČR na zvláštní účet II. GG 1.1. OP VK ve výši 905 514,92 Kč určenou na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu "Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina II."	2011/37/2013/RK	905 514,92
198	29.11.2013	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou účelovou dotaci z MŠMT ČR na zvláštní účet II. GG 1.2. OP VK ve výši 116 564,68 Kč na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu "Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání v kraji Vysočina II."	2012/37/2013/RK	116 564,68
199	29.11.2013	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou účelovou dotaci z MŠMT ČR na zvláštní účet II. GG 1.3. OP VK ve výši 284 568,24 Kč na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu "Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina II."	2013/37/2013/RK	284 568,24
200	29.11.2013	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o účelovou dotaci z MŠMT ČR na zvláštní účet GG 3.2. OP VK ve výši 1 802 282,75 Kč určenou na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu "Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina".	2014/37/2013/RK	1 802 282,75
201	30.12.2013	1. Zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Vysočinu Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvkovou organizací, IČO: 75140349 o část úroků z realizovaných klíčových aktivit KA4 v rámci projektu Vzdělávání ředitelů SŠ kraje Vysočina v celkové výši 1 585,27 Kč. 2. Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o převod konečného zůstatku ve výši 386,47 na zvláštním účtu Vzdělávání ředitelů SŠ včetně připsaných úroků za 4. čtvrtletí 2013 do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu.	1998/37/2013/RK	-386,47
202	30.12.2013	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou účelovou dotaci z MMR ČR na zvláštní účet ve výši 6 199,33 EUR (156 378,10 Kč) určenou na financování projektu "II/406 Telč - průtah".	2139/39/2013/RK	156 378,10
203	30.12.2013	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijaté finanční prostředky z MMR ČR na zvláštní účet Senior plus ve výši 497,98 EUR (12 561,55 Kč) určené na financování projektu "Aktivní seniorská politika Vysočina - Dolní Rakousko".	2194/39/2013/RK	12 561,55

Číslo RO	Datum pořízení	Popis RO	Schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
204	30.12.2013	1. Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty na zvláštní účet TP 5.1 II OP VK o přijatou účelovou dotaci z MŠMT ČR ve výši 2 278 698,21 Kč určenou na financování způsobilých výdajů projektu "Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení GG OP VK v Kraji Vysočina" v rámci OP VK. 2. Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty na zvláštní účet TP 5.2 II OP VK o přijatou účelovou dotaci z MŠMT ČR ve výši 41 695,47 Kč určenou na financování způsobilých výdajů projektu "Informovanost a publicita GG OP VK v Kraji Vysočina II" v rámci OP VK. 3. Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty na zvláštní účet TP 5.3 II OP VK o přijatou účelovou dotaci z MŠMT ČR ve výši 25 794,39 Kč určenou na financování způsobilých výdajů projektu "Posilování absorpční kapacity GG OP VK v Kraji Vysočina II" v rámci OP VK.	2196/39/2013/RK	2 346 188,07
205	30.12.2013	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o účelovou dotaci z MŠMT ČR na zvláštní účet GG 3.2. OP VK ve výši 1 725 789,61 Kč určenou na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu "Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina".	2198/39/2013/RK	1 725 789,61
206	30.12.2013	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou účelovou dotaci z MŠMT ČR na zvláštní účet II. GG 1.1. OP VK ve výši 256 890,74 Kč určenou na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu "Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina II.".	2199/39/2013/RK	256 890,74
207	30.12.2013	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou účelovou dotaci z MŠMT ČR na zvláštní účet II. GG 1.3. OP VK ve výši 135 689,74 Kč na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu "Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina II.".	2200/39/2013/RK	135 689,74
208	30.12.2013	Zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu na kapitole Evropské projekty o zapojení vrácených finančních prostředků (vratek dotací a sankčních plateb z minulých let) do rozpočtu kraje na zvláštní účet projektu "GG 1.1. OP VK" ve výši 743 250,- Kč; "GG 1.3. OP VK" ve výši 417 830,- Kč a "Zámek Třebíč - modernizace" ve výši 96 540,- Kč.	2231/40/2013/RK	1 257 620,00
209	30.12.2013	Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o převod konečného zůstatku ve výši 90 963,31 Kč včetně připsaných úroků za 4. čtvrtletí 2013 do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektů: * II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 3. stavba: konečný zůstatek ve výši 51 659,59 Kč; * II/360 Štěpánovice - Vacenovice: konečný zůstatek ve výši 28 484,66 Kč; * II/405 Příseka - Brtnice: konečný zůstatek ve výši 143,73 Kč; * Přeložka silnice II/352 Jihlava - Heroltice: konečný zůstatek ve výši 81,67 Kč; * II/347 Světlá n. S. - D1, 1. stavba: konečný zůstatek ve výši 10 583,09 Kč; * II/402 Třešť - křiž. s I/38: konečný zůstatek ve výši 10,57 Kč.	2240/40/2013/RK	-90 963,31

Číslo RO	Datum pořízení	Popis RO	Schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
210	30.12.2013	1. Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou dotaci z MV ČR na zvláštní účet Kvalita 09 ve výši 1 897 176,82 Kč určenou na financování projektu "Zvýšení kvality řízení Krajského úřadu kraje Vysočina". 2. Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu Kvalita 09 o splátku kontokorentního úvěru ve výši 1 897 176,82 Kč.	2253/40/2013/RK	1 897 176,82 -1 897 176,82
211	30.12.2013	1. Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou účelovou dotaci z OP ŽP ve výši 147 912,- Kč za dílčí část projektu "Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - lesy a rybníky". 2. Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou účelovou dotaci z OP ŽP ve výši 673 457,08 Kč za zrealizované závěrečné části projektu "Implementace soustavy Natura 2000 - Vysočina".	2262/40/2013/RK	821 369,08
212	30.12.2013	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení zvláštního účtu Partnerství TAM o přijaté finanční prostředky ve výši 67 141,55 Kč za účelem realizace projektu Effective School Management, COM-REG-2011-002.	2289/40/2013/RK	67 141,55
213	30.12.2013	Zvýšení kapitoly Evropské projekty o převod finančních prostředků z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání ve výši 60 000,- Kč za účelem realizace výběrového řízení v rámci projektu "Od myšlenky k výrobku" s registračním číslem CZ.1.11/3.4.00/27.01345.	2310/40/2013/RK	60 000,00
214	30.12.2013	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou účelovou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ve výši 121 406,- Kč určenou na financování projektu "Transformace Ústavu sociální péče Jinošov III., příspěvkové organizace".	2326/40/2013/RK	121 406,00
215	30.12.2013	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou účelovou dotaci z MŠMT na zvláštní účet II. GG 1.3. OP VK ve výši 825 893,69 Kč na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu "Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina II.".	2258/40/2013/RK	825 893,69
216	30.12.2013	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o účelovou dotaci z MŠMT na zvláštní účet GG 3.2. OP VK ve výši 2 139 208,08 Kč určenou na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu "Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina".	2259/40/2013/RK	2 139 208,08
217	30.12.2013	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou účelovou dotaci z MŠMT na zvláštní účet II. GG 1.2. OP VK ve výši 740 916,99 Kč na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu "Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání v kraji Vysočina II.".	2257/40/2013/RK	740 916,99
218	30.12.2013	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou účelovou dotaci z MŠMT na zvláštní účet II. GG 1.1. OP VK ve výši 3 127 355,53 Kč určenou na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu "Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina II.".	2256/40/2013/RK	3 127 355,53

Číslo RO	Datum pořízení	Popis RO	Schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
219	30.12.2013	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijaté finanční prostředky ze strany MMR ve výši 864,29 EUR (21 801,72 Kč) určené na financování projektu "ANGAŽOVANCI".	2255/40/2013/RK	21 801,72
220	30.12.2013	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijaté finanční prostředky ze strany MŠMT ve výši 20 916 575,- Kč určené na financování projektu "Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost".	2254/40/2013/RK	20 916 575,00
221	30.12.2013	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijaté finanční prostředky z MMR ČR ve výši 803,64 EUR (20 271,82 Kč) určené na financování projektu "Zdraví bez hranic".	2260/40/2013/RK	20 271,82
222	30.12.2013	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou účelovou dotaci z OP ŽP ve výši 102 603,30 Kč a 8 721 280,97 Kč za realizaci projektu "Úspory energie v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina III. - Nemocnice Jihlava - oddělení dlouhodobě nemocných".	2265/40/2013/RK	8 823 884,27
223	30.12.2013	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou účelovou dotaci z OP ŽP ve výši 285 560,00 Kč za zrealizovanou první dílčí část projektu "Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - rybníky s kuňkou ohnivou".	2263/40/2013/RK	285 560,00
224	30.12.2013	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty na základě usnesení Zastupitelstva Kraje Vysočina, kterým schvaluje převod finančních prostředků v celkové výši max. 1,5 mld. Kč z FSR nebo z cizích zdrojů na zvláštní účty určené na přípravu a částečnou realizaci projektů uvedených v materiálu ZK-07-2013-29, př. 1.	0536/07/2013/ZK	43 420 900,00
225	30.12.2013	1. Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou účelovou dotaci z MMR ve výši 593,69 EUR (14 975,83 Kč) určenou na financování výdajů projektu "RECOM CZ-AT". 2. Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou účelovou dotaci z MMR ve výši 756,72 EUR (19 088,26 Kč) určenou na financování výdajů projektu "Partner AT-CZ PRO 2013+". 3. Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou účelovou dotaci z MŠMT ve výši 3 965 272,52 Kč určenou na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu "Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina II". 4. Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou účelovou dotaci z MŠMT ve výši 905 742,92 Kč určenou na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu "Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání v kraji Vysočina II". 5. Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou účelovou dotaci z MŠMT ve výši 1 061 489,44 Kč určenou na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu "Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina II". 6. Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o přijatou účelovou dotaci z MŠMT ve výši 2 682 592,24 Kč určenou na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu "Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina".	0116/03/2014/RK	8 649 161,21

PŘÍLOHA 5: ČERPÁNÍ EVROPSKÝCH PROJEKTŮ SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EVROPSKÉ UNIE A Z PŮJČKY SFDI K 31. 12. 2013

a) Čerpání projektů spolufinancovaných z EU

SU	Název projektu, grantového schématu	Celkový rozpočet na projekt	Podíl kraje (%)	Podíl kraje v tis. Kč	Schválený převod na zvl. účty za trvání projektu	Převedeno na zvláštní účty 2005 - 2012	Převody na zvl. účty 1-12/2013	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2012	Skutečné výdaje 1-12 2013	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2012	Skutečné příjmy 1-12 2013
231 99	Úspora energií v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II.	122 438	72	89 261	126 000	79 920	8 678	37 402	87 251	22 368	21 150	0
231 98	II/360 Štěpánovice - Vacenovice*	58 754	20	11 603	2 200 000	58 602	83	1 056 897	58 672	83	47 151	0
231 104	II/360 ul. Rafaelova - Pocoucov*	170 000	15	25 500		23 965	0		23 970	0	0	0
231 105	II/128 Pacov - Lukavec, 1. stavba*	148 720	15	22 308		1 281	0		1 281	0	0	0
231 106	II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice*	100 848	37	37 593		9 076	27 523		9 076	27 507	0	12
231 109	II/152 Jaroměřice - Hrotovice - hr. kraje, 1. stavba*	50 730	15	7 610		2 722	0		2 730	0	0	0
231 110	II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 5. stavba*	69 734	11	7 937		69 703	0		69 708	26	61 797	0
231 111	II/128 Pacov - Lukavec, 2.stavba*	150 000	15	22 500		1 111	0		1 111	0	0	0
231 113	II/344 Havlíčkův Brod - Chotěboř, 1. stavba*	39 022	15	5 853		5 178	0		5 186	0	0	0
231 114	II/405 Okříšky - průtah*	89 440	15	13 416		1 441	0		1 440	0	0	0
231 116	II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 4. stavba, úsek č. 1*	100 000	0	100 000		3 776	473		3 785	473	0	0
231 328	II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 4. stavba*, úsek č. 2	57 000	15	8 550		0	219		0	219	0	0
231 172	II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 6. stavba*	176 393	45	79 793		1 532	62 206		1 535	62 207	4	0
231 290	II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba*	40 000	15	6 000		0	0		0	0	0	0
231 291	II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba*	40 000	15	6 000		98	0		98	0	0	0
231 108	Severojižní propojení kraje Vysočina 2	5 000	21	1 071	12 000	4 323	0	7 677	4 324	0	3 864	0
231 117	II/360 Velké Meziříčí - JV obchvat**	269 611	15	40 442	1 200 000	500	0	979 319	111	0	0	0
231 118	II/405 Zašovice - Okříšky**	138 409	46	64 263		4 510	99 850		4 535	99 850	0	0
231 120	II/405 Příseka - obchvat**	164 311	5	7 785		6 689	1 008		6 689	1 008	0	0
231 126	II/353 Velký Beranov - obchvat**	114 886	15	17 233		385	0		386	0	0	0
231 260	II/353 D1 - Rytířsko - Jamné, 1. stavba**	45 000	15	6 750		5	0		5	0	0	0

SU	Název projektu, grantového schématu	Celkový rozpočet na projekt	Podíl kraje (%)	Podíl kraje v tis. Kč	Schválený převod na zvl. účty za trvání projektu	Převedeno na zvláštní účty 2005 - 2012	Převody na zvl. účty 1-12/2013	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2012	Skutečné výdaje 1-12 2013	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2012	Skutečné příjmy 1-12 2013
231 127	II/353 D1 - Rytířsko - Jamné, 2. stavba**	162 119	39	63 797		4 931	95 756		4 978	95 756	43	36
231 128	II/353 Stáj - Zhoř**	350 000	15	52 500		1 320	0		1 320	0	0	0
231 131	II/128 Salačova Lhota - obchvat**	115 000	15	17 250		834	0		834	0	0	0
231 133	II/128 Pacov - Lukavec, 4. stavba**	85 000	15	12 750		4	0		4	0	0	0
231 134	II/344 Dolní Krupá**	250 000	15	37 500		36	0		36	0	0	0
231 137	II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 2. stavba**	115 500	15	17 325		4 501	352		4 507	352	0	0
231 142	Globální grant 1.1 v rámci OP VK - Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina	213 570	0	0	0	0	0	0	179 902	20 350	213 578	2 687
231 143	Globální grant 1.2 v rámci OP VK Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Vysočina	77 662	0	0	0	0	0	0	57 842	9 859	77 333	1 548
231 144	Globální grant 1.3 v rámci OP VK Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina	97 077	0	0	0	0	0	0	58 912	14 921	87 542	3 181
231 148	Regional Cooperation Management CZ - AT, RECOM CZ - AT	4 500	10	450	1 750	1 000	250	500	2 174	643	1 613	150
231 153	Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic	177 532	12	21 022	196 000	29 382	33 888	132 730	54 579	78 225	40 071	35 680
231 156	Technická pomoc OP Přeshraniční spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013 v kraji Vysočina	2 000	10	200	1 100	600	0	500	918	266	695	9
231 160	Implementace soustavy NATURA 2000 - Vysočina	3 583	0	3	6 400	1 355	0	5 045	2 931	652	2 906	673
231 164	Zachování biodiverzity	34 850	26	9 000	38 200	1 485	2 124	34 591	1 485	2 124	0	0
231 171	III/3993 Naloučany - most	25 340	7,5	1 917	35 000	25 302	0	9 698	25 339	0	23 423	0
231 173	Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina	17 750	44	7 890	19 500	2 424	5 105	11 971	2 448	5 107	0	0
	Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II.	5 200	52	2 700	5 921	720	0	4 409	720	0	0	0
231 271	Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II.					636	156		636	156	0	0
231 174	Globální grant v rámci OP VK - oblast	172 158	0	0	0	0	0	0	70 225	26 333	110 994	31 166

SU	Název projektu, grantového schématu	Celkový rozpočet na projekt	Podíl kraje (%)	Podíl kraje v tis. Kč	Schválený převod na zvl. účty za trvání projektu	Převedeno na zvláštní účty 2005 - 2012	Převody na zvl. účty 1-12/2013	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2012	Skutečné výdaje 1-12 2013	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2012	Skutečné příjmy 1-12 2013
	podpory 3.2											
231 175	Rodinné pasy	9 600	10	960	10 070	8 285	0	1 785	10 575	79	5 137	2 066
231 176	Technologické centrum (v roce 2012 převedeno z rozpočtu kraje 2 350 tis. Kč)	68 924	23	16 096	74 600	54 491	0	20 109	54 502	5 566	21 123	19 446
231 196	II/360 Trnava - Rudíkov	151 000	15	22 650	151 000	672	0	150 328	672	0	0	0
231 197	II/128 Lukavec - obchvat	179 000	15	26 850	179 000	67	47	178 886	67	47	0	0
231 198	II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 7. stavba	191 000	15	28 650	191 000	735	353	189 912	735	353	0	0
231 212	II/129 Březina - most	25 000	15	3 750	25 000	193	0	24 807	71	0	0	0
231 213	II/128, II/150 Lukavec - hranice kraje	205 000	15	30 750	205 000	250	0	204 750	250	0	0	0
231 214	II/405 Jihlava (Pančava) - most	85 000	15	12 750	85 000	618	24	84 358	618	24	0	0
231 215	II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř	216 559	4	9 006	200 000	1 729	730	197 541	1 729	730	0	0
231 218	III/13035 Hořice - most ev. č. 13035 - 2	27 042	25	6 731	27 000	488	29	26 483	488	29	0	0
231 224	Muzea a galerie na Vysočině on-line	9 600	7,5	720	9 600	2 697	4 550	2 353	3 564	5 241	2 174	0
231 231	III/03810 Hesov - mosty (v roce 2009 výdaje z kapitoly Doprava)	55 776	12	6 603	60 000	48 501	0	11 499	55 777	0	49 173	0
231 233	DE - LAN	4 148	33	1 354	6 461	2 630	0	3 831	4 147	1	1 515	0
231 235	Kvalita 09	10 629	15	1 608	19 986	5 535	1 790	12 661	8 857	1 771	3 315	5 686
231 236	Podpora systému primární prevence sociálně patologických jevů (v roce 2013 převedeno z kapitoly SV 10 000 Kč)	18 003	0	0	25	25	0	0	14 779	2 464	18 001	0
231 240	Centrum popularizace vědy Vysočina	1 062 746	44	471 319	524 000	8 310	0	515 690	8 311	0	0	0
231 241	II/385 Dolní Rožínka - hranice kraje***	151 000	15	22 650	430 000	1 108	0	359 202	1 108	0	0	0
231 242	II/392 Velké Meziříčí - Tasov***	83 523	15	12 525		66	329		67	329	0	0
231 243	II/402 Třešť - křiž. s I/38***	44 661	31	13 925		44 547	104		44 548	113	30 736	0
231 245	Transformace ÚSP Jinošov	58 640	4	2 449	24 452	9 940	0	14 512	55 973	3 997	50 503	1 509
231 247	Digitalizace a ukládání	20 805	22	4 488	28 000	18 722	0	9 278	19 085	1 671	10 306	5 396
231 249	Odborné filmy jako prostředek jazykové výuky	464	0	0	0	0	0	0	243	167	295	116
231 250	Spolupráce mezi místní agendou 21 v kraji Vysočina a programem Gemeinde 21 v Dolním Rakousku	3 176	10	318	5 300	2 000	0	3 300	3 162	14	1 309	0

SU	Název projektu, grantového schématu	Celkový rozpočet na projekt	Podíl kraje (%)	Podíl kraje v tis. Kč	Schválený převod na zvl. účty za trvání projektu	Převedeno na zvláštní účty 2005 - 2012	Převody na zvl. účty 1-12/2013	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2012	Skutečné výdaje 1-12 2013	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2012	Skutečné příjmy 1-12 2013
231 252	Snižování energetické náročnosti (z kapitoly Nemovitý majetek převedeno 700 tis. Kč)	6 321	10	1 276	5 635	5 612	0	23	6 424	0	218	5 077
231 253	Implementace soustavy NATURA 2000 v kraji Vysočina - lesy a rybníky	1 441	0	0	5 846	442	0	5 404	1 081	361	740	487
231 254	Modernizace úseku komunikace II/408 u Jemnice	4 493	11	494	10 000	4 491	0	5 509	4 491	2	0	4 051
231 255	Severojižní propojení kraje Vysočina 3	1 457	10	146	17 100	870	575	15 655	870	575	0	786
231 257	II. Globální grant 1.1 v rámci OP VK - Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina	133 618	0	0	0	0	0	0	12 638	30 590	66 866	18 551
231 258	II. Globální grant 1.2 v rámci OP VK Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Vysočina	42 187	0	0	0	0	0	0	4 650	8 445	21 094	4 995
231 259	II. Globální grant 1.3 v rámci OP VK Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina	52 733	0	0	0	0	0	0	4 550	9 073	26 395	5 879
231 261	Kulturní krajiny a identity podél rakousko-českých hranic - 60 let EU	1 431	2	34	1 565	960	59	546	958	485	441	0
231 262	Partner AT-CZ PRO 2013+	1 100	10	110	3 349	597	405	2 347	597	503	0	209
231 264	Transformace ÚSP Jinošov II.	51 146	0	0	14 500	3 261	614	4 222	3 261	615	0	2 728
231 265	Transformace ÚSP Jinošov III.	24 823	0	0		6 009	394		6 009	5 345	70	5 336
231 266	Transformace ÚSPM Těchobuz I.	28 761	0	0		2 881	345		2 881	241	0	2 470
231 267	Transformace ÚSPM Těchobuz II.	16 422	0	0		6 626	416		6 626	416	0	0
231 292	Transformace ÚSPM Těchobuz III.	4 679	0	0		1 595	1 670		1 595	1 462	0	0
231 268	Partnerství CHA	490	0	0	125	125	0	0	228	262	441	0
231 269	Partnerství TAM	490	0	0	125	125	0	0	393	97	441	67
231 269	Školy jako učící se organizace	565	0	0	110	0	0	110	0	0	0	424
231 272	Standardy operačního řízení ZZS kraje Vysočina	34 855	16	5 431	34 700	117	73	34 510	117	73	0	0
231 273	Dosažitelnost spojuje	532	10	53	1 470	2	603	865	2	530	0	0
231 274	Zdraví bez hranic	3 000	10	300	7 350	500	1 340	5 510	375	1 485	0	22

SU	Název projektu, grantového schématu	Celkový rozpočet na projekt	Podíl kraje (%)	Podíl kraje v tis. Kč	Schválený převod na zvl. účty za trvání projektu	Převedeno na zvláštní účty 2005 - 2012	Převody na zvl. účty 1-12/2013	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2012	Skutečné výdaje 1-12 2013	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2012	Skutečné příjmy 1-12 2013
231 275	RAILHUC - Railway Hub Cities and TEN-T network	3 700	15	555	2 235	200	1 035	1 000	114	1 101	0	0
231 276	CEC5 (Demonstration of energy efficiency and utilisation of renewable energy sources through public buildings)	24 000	65	15 670	21 470	7 358	12 515	1 597	6 920	13 237	0	1 127
231 277	Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení GG OP VK v Kraji Vysočina II	15 481	0	0	3 000	2 000	0	1 000	3 719	4 414	4 644	6 367
231 278	Posilování absorpční kapacity GG OP VK v Kraji Vysočina II	553	0	0	130	130	0	0	114	42	166	155
231 279	Informovanost a publicita GG OP VK v Kraji Vysočina II	244	0	0	200	200	0	0	19	26	73	44
231 281	Úspora energií v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina III.	40 350	54	21 926	40 650	500	20 337	19 813	476	20 359	0	8 824
231 282	Transformace ÚSP Křižanov	38 174	0	0	5 500	1 905	811	2 784	1 905	1 303	0	2 189
231 283	Žijeme a pracujeme na Vysočině	7 590	0	0	0	0	0	0	708	1 435	3 036	0
231 284	Aktivní seniorská politika Vysočina - Dolní Rakousko	7 948	10	795	7 948	309	1 626	6 013	309	2 109	0	495
231 285	Harmonizace při opatrování dětí	838	10	84	838	36	41	761	36	40	0	0
231 286	Rovnost na Vysočině	7 548	0	0	0	0	0	0	991	2 457	3 019	425
231 287	Natura 2000 v kraji Vysočina - označení hranic lokalit se základní ochranou	538	0	0	1 781	0	538	1 243	0	538	0	538
231 288	Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - dvanáct lokalit	2 300	13	300	6 006	1	31	5 974	1	31	0	0
231 289	Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - lokality s kuňkou ohnivou	730	0	0	1 604	1	286	1 317	1	285	0	286
231 294	Transformace ÚSP Křižanov II.	52 872	0	0	7 000	134	577	6 289	134	577	0	0
231 295	Evropský region Dunaj - Vltava - konkrétně	4 000	10	400	4 000	0	400	3 600	0	100	0	0
231 296	Od myšlenky k výrobku (v roce 2013 převedeno z rozpočtu kraje 180 000 Kč)	57 300	0	0	310	310	0	0	0	80	0	0
231 297	II/406 Telč - průtah	25 000	10	2 500	39 000	1 035	13 480	24 485	1 035	13 517	0	160

SU	Název projektu, grantového schématu	Celkový rozpočet na projekt	Podíl kraje (%)	Podíl kraje v tis. Kč	Schválený převod na zvl. účty za trvání projektu	Převedeno na zvláštní účty 2005 - 2012	Převody na zvl. účty 1-12/2013	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2012	Skutečné výdaje 1-12 2013	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2012	Skutečné příjmy 1-12 2013
231 298	Zvýšení kvality místní Agendy 21 prostřednictvím zapojení aktivních občanů do rozvoje regionu“ (Angažovanci)	3 687	10	369	3 687	0	1 280	2 407	0	1 299	0	24
231 299	ODSH 2014-2020 v rámci přeshraniční spolupráce (II/152 Moravské Budějovice - průtah)	20 000	15	3 000	370 000	0	142	369 858	0	142	0	0
231 325	Vybrané služby sociální prevence v kraji Vysočina II.	62 626	0	0	0	0	0	0	0	18 544	0	22 178
231 326	II/408 Jemnice - Dobrá Voda	36 919	68	25 295	55 000	0	225	54 775	0	225	0	0
231 327	Výzva pro budoucnost (Přírodní a technické obory)	104 583	0	0	30 000	0	0	9 994	0	742	0	31 375
231 51	Půjčky na projekt Přírodní a technické obory - Výzva pro budoucnost					0	20 006		0	20 006	0	0
231 329	Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina III.(v roce 2013 převedeno z rozpočtu kraje 100 tis. Kč	3 300	29	948	3 300	0	0	3 300	0	91	0	0
CELKEM		7 691 264	*****	1 601 610	6 831 276	609 288	425 451	4 897 779	1 115 239	654 341	1 013 395	234 630

* převod z FSR schválen v celkové výši 2 200 mil. Kč dle usnesení 0124/02/2007/ZK, 0471/06/2009/ZK a 0536/07/2013/ZK

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

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

SU	Název projektu, grantového schématu	Celkový rozpočet na projekt	Podíl kraje (%)	Podíl kraje v tis. Kč	Schválený převod na zvl. účty za trvání projektu	Převedeno na zvláštní účty 2005 - 2012	Převody na zvl. účty 1-12/2013	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2012	Skutečné výdaje 1-12 2013	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2012	Skutečné příjmy 1-12 2013

Ukončené projekty:

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	4	72	1 939	1 939	0	0	1 943	0	1 871	0
231 60	Technická asistence SROP: Aktivity spojené s řízením SROP											
231 61	Budování rozvojového partnerství za účelem posílení kapacity při plánování a realizaci programů v kraji Vysočina	22 455	16,6	3 735	21 000	14 000	0	0	22 455	0	18 720	0
231 62	Podpora malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina	59 146	26,3	15 553	20 680	18 541	0	0	59 146	0	43 593	0
231 63	Podpora drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina	19 308	23,4	4 514	8 103	6 400	0	0	19 308	0	14 794	0
231 64	Podpora regionální a místní infrastruktury v kraji Vysočina	54 693	27,1	14 813	19 515	18 849	0	0	54 693	0	39 880	0
231 65	Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina	14 207	17,1	2 427	5 800	5 423	0	0	14 207	0	11 780	0
231 66	Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání - OP RLZ (z rozpočtu kraje na zvl. účet převedeno 85 tis. Kč)	50 953	1	304	0	0	0	0	50 953	0	50 649	0
231 67	Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004-2006	58 622	9,5	5 563	8 988	7 006	0	0	58 622	0	53 059	0
231 68	ROWANet	32 296	55,4	16 292	34 637	34 637	0	0	32 296	0	16 004	0
231 69	Realizace informační kampaně pro Iniciativu Společenství INTERREG IIIA Česká republika - Rakousko v kraji Vysočina	191	25,1	48	190	190	0	0	191	0	142	0

SU	Název projektu, grantového schématu	Celkový rozpočet na projekt	Podíl kraje (%)	Podíl kraje v tis. Kč	Schválený převod na zvl. účty za trvání projektu	Převedeno na zvláštní účty 2005 - 2012	Převody na zvl. účty 1-12/2013	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2012	Skutečné výdaje 1-12 2013	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2012	Skutečné příjmy 1-12 2013
231 70	ICHNOS	7 312	14,7	1 074	6 600	6 600	0	0	7 312	0	6 238	0
231 71	II/411, II/152, III/15226 Moravské Budějovice - okružní křižovatka	10 372	25,0	2 591	13 000	13 000	0	0	10 372	0	7 781	0
231 72	Rekonstrukce mostu ev. č. 35114-4 v Přibyslavicích a rekonstrukce silnice III/35114	19 816	25,7	5 086	20 000	20 000	0	0	19 816	0	14 730	0
231 74	Terénní mapování sítě jezdeckých stezek a koňských stanic v kraji Vysočina	868	19,9	173	946	946	0	0	868	0	695	0
231 76	Vzdělávání zadavatele a poskytovatelů v oblasti standardů kvality soc. služeb v rezidenčních službách v kraji Vysočina - OP RLZ	3 676	3	118	600	600	0	0	3 676	0	3 559	0
231 77	Adaptabilní školy - počáteční vzdělávání	6 467	0,2	11	1 000	658	0	0	6 467	0	6 455	0
231 78	Adaptabilní školy - další vzdělávání	6 848	0,4	24	500	500	0	0	6 848	0	6 823	0
231 79	Kofinancování individuálních projektů 4.2.2 SROP	4 377	100	4 377	4 616	4 356	0	0	4 377	0	0	0
231 80	Severojižní propojení kraje Vysočina	11 842	19,4	2 296	11 850	11 842	0	0	11 842	0	9 546	0
231 81	II/602 Jihlava - Velké Meziříčí, rekonstrukce - nahrazen projekty II/602 Jihlava - Pelhřimov	683	100	683	45 000	758	0	0	683	0	0	0
231 83	Rekonstrukce mostu ev. č. 152 - 018 v Jaroměřicích	25 725	25,3	6 511	30 000	29 000	0	0	25 725	0	19 214	0
231 85	Zkvalitnění propagace turistického potenciálu kraje Vysočina	4 567	12,1	552	9 131	7 720	0	0	4 567	0	4 015	0
231 86	Budování rozvojového partnerství za účelem posílení kapacity při plánování a real. programů v kraji Vysočina II.	2 521	12,5	315	4 700	3 601	0	0	2 521	0	2 206	0
231 87	Administrace GS 3.3 OPRLZ	188	0	0	1 404	1 404	0	0	188	0	188	0
231 88	INTERREG IIIA CZ - AT	671	27,6	185	897	897	0	0	671	0	486	0
231 89	Kulturní dědictví Vysočiny (FM EHP/Norsko - řízení)	776	13	102	795	557	0	0	776	0	675	0
231 90	Kulturní dědictví Vysočiny (FM EHP/Norsko - subprojekty)	19 034	21	4 089	19 069	14 684	0	0	19 034	0	14 945	0
231 91	Administrace GS 3.2 SROP	587	2,0	12	1 050	1 050	0	0	587	0	575	0

SU	Název projektu, grantového schématu	Celkový rozpočet na projekt	Podíl kraje (%)	Podíl kraje v tis. Kč	Schválený převod na zvl. účty za trvání projektu	Převedeno na zvláštní účty 2005 - 2012	Převody na zvl. účty 1-12/2013	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2012	Skutečné výdaje 1-12 2013	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2012	Skutečné příjmy 1-12 2013
231 97	III/3525 od I/38 do Stříteže* - rekonstrukce (ukončení financování projektu z operačních programů)	431	100	431	*	2 000	0	*	431	0	0	0
231 99	Úspora energií v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina	127 267	35	44 877	247 083	105 195	0	0	127 267	0	82 390	0
231 100	Zkvalitnění systému informování turistů v kraji Vysočina	5 770	30	1 730	5 919	5 919	0	0	5 770	0	4 040	0
231 101	Legese	1 213	11,4	138	570	570	0	0	1 213	0	1 075	0
231 107	II/399 Stropešín - most ev.č. 399-002*	84 480	34	28 957	*	84 442	0	*	84 480	0	55 524	0
231 115	II/360 Třebíč - Velké Meziříčí* (nahrazeno projekty II/360 Oslavice - Oslavička a II/360 Pouchov)	1 003	100,0	1 003	*	1 003	0	*	1 003	0	0	0
231 138	Interní pavilon v Nemocnici Nové Město na Moravě (z rozpočtu kraje převedeno na zvl. účet 112 tis. Kč)	432 423	71	305 677	404 000	389 153	0	0	432 423	0	126 746	0
231 139	Hlavní lůžková budova v Nemocnici Pelhřimov (z rozpočtu kraje převedeno na zvl. účet 194 tis. Kč)	477 938	70,0	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)	198 664	68,0	134 854	180 000	162 375	0	0	198 664	0	63 810	0
231 145	Technická pomoc v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 5.1 Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu	12 715	1,23	156	1 500	420	0	0	12 715	0	12 559	0
231 146	Technická pomoc v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 5.2 Informovanost a publicita	746	1,07	8	400	100	0	0	745	0	737	0
231 147	Technická pomoc v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 5.3 Zvýšení absorpční kapacity	292	2,4	7	0	0	0	0	292	0	285	0

SU	Název projektu, grantového schématu	Celkový rozpočet na projekt	Podíl kraje (%)	Podíl kraje v tis. Kč	Schválený převod na zvl. účty za trvání projektu	Převedeno na zvláštní účty 2005 - 2012	Převody na zvl. účty 1-12/2013	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2012	Skutečné výdaje 1-12 2013	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2012	Skutečné příjmy 1-12 2013
231 149	Maximalizace hodnoty a zlepšení udržitelného lesního hospodářství ve střední a severní Evropě (z rozpočtu kraje převedeno na zvl. účet 300 tis. Kč) - ukončení realizace	185	100	185	0	0	0	0	185	0	0	0
231 150	Vesmír Vysočiny - ukončení realizace	249	100	249	10 000	250	0	0	249	0	0	0
231 151	Vědeckotechnologický park Jihlava - ukončení realizace	683	100	683	50 000	1 225	0	0	683	0	0	0
231 152	Vědeckotechnologický park Jihlava 2 - ukončení realizace	18 399	100	18 399	50 000	20 250	0	0	18 399	0	0	0
231 154	Vítejte na Vysočině	5 795	7,5	434	6 735	4 300	0	0	5 795	0	5 361	0
231 155	Zdravotnické přístroje Nemocnice Havlíčkův Brod (z rozpočtu kraje převedeno na zvl. účet 119 tis. Kč)	30 288	68,1	20 640	30 152	30 168	0	0	30 288	0	9 648	0
231 157	ICHNOS Plus	3 281	18	596	4 703	3 535	0	0	3 281	0	2 685	0
231 158	Jaroměřice - Hrotovice	89 453	16,2	14 497	90 000	89 447	0	0	89 453	0	74 956	0
231 159	Implementace a péče o území soustavy NATURA 2000 v kraji Vysočina	1 444	0	0	1 500	1 444	0	0	1 444	0	1 444	0
231 162	Vybrané služby sociální prevence v kraji Vysočina (z rozpočtu kraje převedeno na zvl. účet 60 tis. Kč)	290 771	0	0	70	70	0	0	246 821	44 431	268 505	22 266
231 163	Územně analytické podklady kraje Vysočina (z rozpočtu kraje převedeno na zvl. účet 250 tis. Kč) - ukončení realizace	233	100	233	0	0	0	0	233	0	0	0
231 167	II/129 Humpolec - most ev. č. 129-011	22 114	5,5	1 207	30 000	22 096	0	0	22 114	0	20 906	0
231 168	II/409 Počátky - průtah	12 317	7,5	924	15 000	12 316	0	0	12 317	0	11 393	0
231 169	II/360 Jimramov - Horka	10 340	15,7	1 625	13 000	10 331	0	0	10 340	0	8 715	0
231 170	III/01926, III/01928, III/01929 v Nové Cerekvi	48 252	16	7 615	52 000	45 929	0	0	48 252	0	40 637	0
231 177	II/129 Cetoraz - Jiříčky	141 312	8,8	12 495	141 308	141 308	0	0	141 312	0	128 817	0
231 178	II/410 od I/23 - Želetava	98 196	17,4	17 088	98 191	98 191	0	0	98 196	0	81 108	0
231 179	II/151, III/15113 od I/38 - Budeč + Štěpkov - Budkov	78 998	21,7	17 172	78 993	78 993	0	0	78 998	0	61 826	0

SU	Název projektu, grantového schématu	Celkový rozpočet na projekt	Podíl kraje (%)	Podíl kraje v tis. Kč	Schválený převod na zvl. účty za trvání projektu	Převedeno na zvláštní účty 2005 - 2012	Převody na zvl. účty 1-12/2013	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2012	Skutečné výdaje 1-12 2013	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2012	Skutečné příjmy 1-12 2013
231 180	II/351 od II/602 - Třebíč	124 739	15,4	19 154	124 732	124 732	0	0	124 739	0	105 585	0
231 181	III/03810 Havlíčkův Brod - Přibyslav	58 745	9,8	5 771	58 735	58 735	0	0	58 745	0	52 974	0
231 182	II/360 Jimramov - Moravec	139 294	9,2	12 802	139 305	139 305	0	0	139 294	0	126 491	0
231 183	II/339 Ledec nad Sázavou - hranice kraje	39 927	13,2	5 290	39 926	39 926	0	0	39 927	0	34 638	0
231 184	II/348, II/131 Štoky - Petrovice - Větrný Jeníkov	46 020	8,9	4 073	46 020	46 020	0	0	46 020	0	41 947	0
231 185	II/354 Nové Město na Moravě - Svatka	93 075	9,7	8 983	92 951	92 951	0	0	93 075	38	84 091	38
231 187	II/133 Horní Cerekev - křižovatka II/602	83 796	14,4	12 035	83 747	83 747	0	0	83 796	0	71 761	0
231 188	II/402 Batelov - Třešť	34 779	9,3	3 240	34 769	34 769	0	0	34 779	0	31 539	0
231 189	II/639 Horní Cerekev - Kostelec	79 783	24,2	19 298	79 744	79 744	0	0	79 783	0	60 485	0
231 194	Rovné příležitosti v regionálních a komunálních rozpočtech	941	10,3	97	2 210	2 210	0	0	941	0	844	0
231 195	II/409 Panské Dubenky - most ev. č. 409 - 016	18 451	29	5 267	20 000	14 675	0	0	18 133	318	11 533	1 651
231 210	II/130 Miletín - most	13 213	15	4 569	13 000	9 777	3 436	0	9 777	3 436	0	8 643
231 211	II/361 Příštpo - mosty- zrušen	580	100,0	580	580	580	0	0	580	0	0	0
231 216	II/131 Petrovice - most ev. č. 131 - 001 - zrušen	245	100,0	245	245	245	0	0	245	0	0	0
231 217	III/34775 Bystrá - most ev. č. 34775 - 1 - zrušen	249	100,0	249	249	249	0	0	249	0	0	0
231 219	III/12936 Jiřice - most ev. č. 12936 - 1 - zrušen	234	100,0	234	234	234	0	0	234	0	0	0
231 222	Vzdělávání v eGovernmentu	1 621	16	255	2 894	734	0	0	1 622	0	1 287	78
231 223	Mediální kampaň	7 628	9,0	662	10 000	5 125	0	0	7 628	0	6 967	0
231 225	Kulturní a přírodní dědictví Vysočiny	4 354	8,5	370	6 900	4 355	0	0	4 355	0	3 984	0
231 226	Most k partnerství - VŠP Jihlava tvoří síť	358	1	4	0	0	0	0	290	69	354	0
231 227	Posilování partnerství regionů	1 105	12,6	139	1 560	440	0	0	1 105	0	966	0
231 228	Add Me!	319	0	0	0	0	0	0	193	126	327	0
231 229	eCITIZEN II.	3 664	17	624	3 805	1 950	0	0	3 663	0	1 784	1 258
231 230	OSEPA	2 974	14	428	3 001	2 000	0	0	2 974	0	1 288	1 266

SU	Název projektu, grantového schématu	Celkový rozpočet na projekt	Podíl kraje (%)	Podíl kraje v tis. Kč	Schválený převod na zvl. účty za trvání projektu	Převedené na zvláštní účty 2005 - 2012	Převody na zvl. účty 1-12/2013	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2012	Skutečné výdaje 1-12 2013	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2012	Skutečné příjmy 1-12 2013
231 232	Nemocnice Jihlava - Pavilon urgentní a intenzivní péče (v roce 2010 převedeno z rozpočtu kraje, Kapitoly Zdravotnictví 8 660 tis. Kč, v roce 2012 převedeno 4 488 685 Kč)	417 513	68	285 045	413 000	404 312	0	0	417 512	0	0	132 468
231 234	PreCo	107	0,0	0	0	0	0	0	108	0	425	0
231 237	Vzdělávání ředitelů SŠ	638	0	0	0	0	0	0	438	143	577	2
231 238	Kvalita 10	4 051	11	453	9 866	1 558	0	0	4 050	0	3 207	391
231 239	Rozšíření datového skladu	20 813	15	3 122	24 000	20 814	0	0	20 814	0	0	17 691
231 246	Vnitřní integrace úřadu	11 808	15	1 771	18 000	11 808	0	0	11 808	0	5 521	4 515
231 248	Digitální mapa veřejné správy	9 716	15	1 457	19 000	9 717	0	0	9 717	0	0	8 259
231 251	CEMSDI	2 647	0	0	0	0	0	0	2 524	124	3 030	0
231 270	LDA V4	1 030	9	96	1 100	14	380	0	478	551	504	430
231 280	Zásah bez hranic	191	15	29	288	288	0	0	191	0	0	164
Schválené, ale z důvodu ukončení projektů nepřevedené fin. prostředky z FSR - zůstávají ve FSR k dalšímu využití					-506 652							
CELKEM UKONČENÉ PROJEKTY		4 232 640	*****	1 677 650	3 407 972	3 491 601	3 816	0	4 183 868	49 236	2 356 204	199 120

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

SU	Název projektu	Celkový rozpočet na projekt	Podíl kraje (%)	Podíl kraje v tis. Kč	Schválený převod na zvl. účty	Převedeno na zvláštní účty 2005 - 2012	Převody na zvl. účty 1-12 2013	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Financování výdajů z půjčky SFDI		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2012	Skutečné výdaje 1-12 2013	Přijata půjčka ze SFDI 2006 - 2011 skutečnost	Vrácení půjčky do SFDI	Skutečné příjmy 2005 - 2012	Skutečné příjmy 1-12 2013
231 75	Rekonstrukce silnice II/405 v úseku Jihlava - Třebíč, úsek č. 1 Jihlava - Příseka, km 0,000 - 4,276 - ukončen	170 267	28	47 525	120 000	117 700		0	112 109	0	62 985	62 985	122 741	0
	Schválené, ale z důvodu ukončení projektu nepřevedené finanční prostředky z FSR - zůstávají ve FSR k dalšímu využití				-2 300	0								
231 73	Rekonstrukce silnice III/35114 a III/03821 Havlíčkův Brod, Lidická - Havířská, 2. stavba - ukončen	15 739	25	3 955	25 000	12 000		0	4 628	0	11 112	11 112	11 785	0
	Schválené, ale z důvodu ukončení projektu nepřevedené finanční prostředky z FSR - zůstávají ve FSR k dalšímu využití				-13 000	0								
231 82	Rekonstrukce silnice II/150 Pavlíkov - Vilémovice - ukončen	28 184	29	8 286	43 000	15 573		0	13 503	0	14 681	14 681	19 898	0
	Schválené, ale z důvodu ukončení projektu nepřevedené finanční prostředky z FSR - zůstávají ve FSR k dalšímu využití				-27 427	0								
231 84	Přeložka silnice II/352 Jihlava - Heroltice*	225 474	9	19 726	30 000	133 732	8	*	145 474	84	80 000	80 000	205 825	0
231 92	II/360 Oslavička - obchvat,	102 113	9	8 628	*	30 043	0	*	29 705	0	72 411	72 411	93 484	0

SU	Název projektu	Celkový rozpočet na projekt	Podíl kraje (%)	Podíl kraje v tis. Kč	Schválený převod na zvl. účty	Převedeno na zvláštní účty 2005 - 2012	Převody na zvl. účty 1-12 2013	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Financování výdajů z půjčky SFDI		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2012	Skutečné výdaje 1-12 2013	Přijatá půjčka ze SFDI 2006 - 2011 skutečnost	Vrácení půjčky do SFDI	Skutečné příjmy 2005 - 2012	Skutečné příjmy 1-12 2013
	2. stavba*													
231 93	II/353 Bohdalov - obchvat* - ukončen	111 620	19	21 021	*	70 502	3	*	41 496	3	70 125	70 125	90 598	0
231 94	II/405 Brtnice - Zašovice*	210 447	9	18 087	*	77 591	263	*	87 197	269	123 250	123 250	192 367	0
231 95	II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 2. stavba* - ukončen	85 874	12	10 267	*	57 322	0	*	46 175	0	39 698	39 698	75 605	0
231 96	II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 3. stavba*	208 646	24	49 088	*	92 672	203	*	89 792	203	119 000	119 000	150 697	0
231 102	II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 1. stavba* - ukončen	173 260	12	20 923	*	119 389	0	*	68 575	0	104 685	104 685	152 337	0
231 103	II/405 Příseka - Brtnice*	180 059	15	26 167	*	117 175	212	*	65 059	212	115 000	115 000	153 892	0
231 112	II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 1. stavba* - ukončen	194 513	22	41 833	*	75 632	248	*	90 866	248	103 647	103 647	163 741	0
231 192	II/360 Oslavice - Oslavička*	70 265	17	12 231	*	41 591	83	*	42 766	83	27 500	27 500	58 035	0
231 244	II/411 Moravské Budějovice - hranice kraje*** - ukončen	137 798	25	34 092	***	24 644	0	***	56 798	0	81 000	81 000	115 415	0
231 256	II/152 Jaroměřice - Dědice	84 706	15	12 974	95 000	54 555	0	40 445	55 157	0	29 550	29 550	36 972	27 073
CELKEM		1 998 965	*****	334 803	270 273	1 040 121	1 020	40 445	949 300	1 102	1 054 644	1 054 644	1 643 392	27 073

* převod z FSR schválen v celkové výši 2 200 mil. Kč dle usnesení 0124/02/2007/ZK, 0471/06/2009/ZK a 0536/07/2013/ZK

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

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

	Projekty EU celkem
Schválený převod na zvláštní účty	10 509 521
Převedeno na zvláštní účty v letech 2005 - 2012	5 141 010
Převedeno na zvláštní účty v roce 2013	430 287
- z toho z FSR	215 293
- z toho z kontokorentního úvěru	214 994
Zbývá převést z FSR	4 938 224
Výdaje 2013	704 178
Příjmy 2013	461 699
- z toho dotace	450 438

PŘÍLOHA 6: VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZA ROK 2013

I. Doprava

/v tis. Kč/

P.č	Organizace	Výsledek hospodaření celkem za rok			z toho: hlavní činnost za rok		doplňková činnost za rok	
		2012	2013	„+ -„	2012	2013	2012	2013
		1=4+6	2=5+7	3=2-1	4	5	6	7
1	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny	27 863	30 372	2 509	50	1 193	27 812	29 179

II. Sociální péče

P.č	Organizace	Výsledek hospodaření celkem za rok			z toho: hlavní činnost za rok		doplňková činnost za rok	
		2012	2013	„+ -„	2012	2013	2012	2013
		1=4+6	2=5+7	3=2-1	4	5	6	7
1	Domov Háj	2	37	36	2	37	0	0
2	Domov ve Zboží	0	-1 549	-1 549	0	-1 549	0	0
3	Domov ve Věži	0	0	0	0	0	0	0
4	Domov bez zámku	258	219	-40	258	219	0	0
5	Diagnostický ústav sociální péče Černovice	152	276	124	-47	1	199	275
6	Ústav sociální péče Lidmaň	95	57	-38	95	57	0	0
7	Domov Jeřabina	47	0	-47	47	0	0	0
8	Ústav sociální péče Křižanov	1	16	14	-22	-6	23	22
9	Ústav sociální péče Nové Syrovce	0	0	0	0	0	0	0
10	Domov pro seniory Havlíčkův Brod	10	56	47	10	56	0	0
11	Domov důchodců Ždírec	195	295	99	173	285	22	9
12	Domov důchodců Humpolec	0	0	0	-15	-19	15	19
13	Domov důchodců Onšov	3	18	16	3	18	0	0
14	Domov důchodců Proseč Obořiště	68	0	-68	68	0	0	0
15	Domov důchodců Proseč u Pošné	9	5	-4	9	5	0	0
16	Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou	73	0	-73	-83	-146	156	146
17	Domov pro seniory Třebíč, Manž. Curieových	0	0	0	0	0	0	0
18	Domov pro seniory Třebíč, Koutkova-Kubešova	0	0	0	0	0	0	0
19	Domov pro seniory Mitrov	0	0	0	-3	-4	3	4
20	Domov pro seniory Velký Meziříčí	10	-808	-818	1	-816	9	8
21	Psychocentrum - manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina	82	78	-4	82	78	0	0
	Celkem	1 006	-1 300	-2 306	579	-1 784	427	484

III. Kultura

P.č	Organizace	Výsledek hospodaření celkem za rok			z toho: hlavní činnost za rok		doplňková činnost za rok	
		2012	2013	„+ -„	2012	2013	2012	2013
		1=4+6	2=5+7	3=2-1	4	5	6	7
1	Horácké divadlo Jihlava	0	0	0	-1 169	-1 024	1 169	1 024
2	Krajská knihovna Vysočiny	8	94	86	-2	86	11	9
3	Galerie výtvarného umění Havlíčkův Brod	0	0	0	0	0	0	0
4	Oblastní galerie Vysočiny Jihlava	196	607	411	188	603	8	4
5	Horácká galerie Nové Město na Moravě	18	13	-6	12	11	6	1
6	Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod	37	-63	-99	37	-63	0	0
7	Muzeum Vysočiny Jihlava	172	181	10	-395	-341	566	522
8	Muzeum Vysočiny Pelhřimov	0	0	0	0	0	0	0
9	Muzeum Vysočiny Třebíč	144	-1 220	-1 364	144	-1 220	0	0
	Celkem	575	-388	-963	-1 185	-1 947	1 760	1 559

IV. Zdravotnictví

P.č	Organizace	Výsledek hospodaření celkem za rok			z toho: hlavní činnost za rok		doplňková činnost za rok	
		2012	2013	„+ -„	2012	2013	2012	2013
		1=4+6	2=5+7	3=2-1	4	5	6	7
1	Nemocnice Havlíčkův Brod	49	26	-23	-8 020	-12 539	8 069	12 564
2	Nemocnice Jihlava	93	92	-1	-15 403	-14 097	15 496	14 189
3	Nemocnice Pelhřimov	341	130	-211	-7 704	-11 825	8 045	11 955
4	Nemocnice Třebíč	-14 230	-23 770	-9 540	-27 455	-36 142	13 225	12 372
5	Nemocnice Nové Město na Moravě	114	-15 057	-15 171	-10 609	-26 217	10 723	11 160
6	Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina	0	0	0	0	0	0	0
7	Dětské centrum Jihlava	394	352	-42	394	352	0	0
8	Dětský domov Kamenice nad Lipou	384	1 089	705	384	1 089	0	0
	Celkem	-12 855	-37 138	-24 283	-68 413	-99 378	55 558	62 240

V. Cestovní ruch

P.č	Organizace	Výsledek hospodaření celkem za rok			z toho: hlavní činnost za rok		doplňková činnost za rok	
		2012	2013	„+ -„	2012	2013	2012	2013
		1=4+6	2=5+7	3=2-1	4	5	6	7
1	Vysočina Tourism	85	0	-85	-20	-52	105	52

VI. Školství

P.č	Organizace	Výsledek hospodaření celkem za rok			z toho: hlavní činnost za rok		doplňková činnost za rok	
		2012	2013	„+ -„	2012	2013	2012	2013
		1=4+6	2=5+7	3=2-1	4	5	6	7
	§ 3114							
1.	Základní škola Ledec nad Sázavou, Habrecká 378	0	0	0	0	0	0	0
2	Základní škola a Praktická škola, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod	1	1	0	1	1	0	0
3	Základní škola a Mateřská škola při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina	6	5	-1	6	5	0	0
4	Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326	0	1	1	0	1	0	0
5	Základní škola Humpolec, Husova 391	0	0	0	0	0	0	0
6	Základní škola speciální a Praktická škola Černovice	1	1	0	1	1	0	0
7	Základní škola a Praktická škola Moravské Budějovice, Dobrovského 11	8	0	-8	8	0	0	0
8	Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22	13	8	-5	13	8	0	0
9	Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí	66	68	2	66	68	0	0
10	Základní škola Bystřice nad Pernštejnem, Tyršova 106	49	47	-2	49	47	0	0
11	Praktická škola a Speciálně pedagogické centrum Žďár nad Sázavou	48	28	-20	48	28	0	0
12	Základní škola při dětské psychiatrické léčebně Velká Bíteš	1	0	-1	1	0	0	0
13.	Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 154	8	1	-7	8	1	0	0
14.	Základní škola a Praktická škola Chotěboř	22	32	10	17	26	5	6
	Celkem § 3114	223	192	-31	218	186	5	6

P.č	Organizace	Výsledek hospodaření celkem za rok			z toho: hlavní činnost za rok		doplňková činnost za rok	
		2012	2013	„+ -„	2012	2013	2012	2013
		1=4+6	2=5+7	3=2-1	4	5	6	7
	§ 3121							
15.	Gymnázium Jihlava	65	26	-39	65	26	0	0
16.	Gymnázium Velké Meziříčí	0	0	0	0	0	0	0
17.	Gymnázium Pacov	8	27	19	8	27	0	0
18.	Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč	491	607	116	411	545	80	62
19.	Gymnázium Žďár nad Sázavou	181	20	-161	181	20	0	0
20.	Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem	47	24	-23	0	0	47	24
21.	Gymnázium V. Makovského se sport. třídami Nové Město na M.	55	43	-12	0	-2	55	45
22.	Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice, Tyršova 365	47	44	-3	0	0	47	44
23.	Gymnázium Třebíč	28	30	2	28	30	0	0
24.	Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147	68	43	-25	34	0	34	43
25.	Gymnázium Pelhřimov	3	0	-3	3	0	0	0
26.	Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou	75	140	65	-368	25	443	115
27.	Gymnázium Havlíčkův Brod	28	18	-10	28	18	0	0
28.	Gymnázium Chotěboř	96	50	-46	-34	28	130	22
	Celkem § 3121	1 192	1 072	-120	356	717	836	355
	§ 3122							
29.	Vyšší odborná škola a Obchodní akademie Chotěboř	390	246	-144	1	46	389	200
30.	Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628	167	243	76	1	22	166	221
31.	Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod	345	262	-83	261	181	84	81
32.	Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava	60	237	177	60	237	0	0
33.	Střední průmyslová škola Jihlava	131	207	76	-31	3	162	204
34.	Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - Helenín, Hálkova 42	31	34	3	12	15	19	19
35.	Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Jihlava	20	85	65	3	9	17	76
36.	Obchodní akademie, Pelhřimov, Jirsíkova 875	78	98	20	75	96	3	2
37.	Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola	878	202	-676	39	15	839	187
38.	Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč	166	142	-24	13	-45	153	187

P.č	Organizace	Výsledek hospodaření celkem za rok			z toho: hlavní činnost za rok		doplňková činnost za rok	
		2012	2013	„+ -„	2012	2013	2012	2013
		1=4+6	2=5+7	3=2-1	4	5	6	7
39.	Střední škola stavební Třebíč	376	220	-156	1	2	375	218
40.	Střední průmyslová škola Třebíč	379	458	79	2	1	377	457
41.	Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč	403	425	22	0	0	403	425
42.	Hotelová škola Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí	406	32	-374	406	32	0	0
43.	Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Žďár nad Sázavou, Studentská 1	419	553	134	149	5	270	548
44.	Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem	151	271	120	149	193	2	78
45.	Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Žďár nad Sázavou	32	158	126	21	129	11	29
	Celkem § 3122	4 432	3 873	-559	1 162	941	3 270	2 932
	§ 3123							
46.	Střední odborné učiliště technické, Chotěboř, Žižkova 1501	30	222	192	30	222	0	0
47.	Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod	348	384	36	1	-16	347	400
48.	Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou	252	122	-130	2	3	250	119
49.	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť	666	520	-146	17	18	649	502
50.	Střední škola automobilní Jihlava	8	54	46	1	1	7	53
51.	Střední škola obchodu a služeb Jihlava	411	1 270	859	0	802	411	468
52.	Střední škola technická Jihlava	179	70	-109	71	19	108	51
53.	Střední škola stavební Jihlava	14	17	3	-335	-259	349	276
54.	Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov	332	509	177	0	0	332	509
55.	Střední škola Kamenice nad Lipou	1 354	98	-1 256	0	0	1 354	98
56.	Hotelová škola Třebíč	113	89	-24	0	0	113	89
57.	Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice	117	128	11	0	10	117	118
58.	Střední škola řemesel Třebíč	298	272	-26	287	252	11	20
59.	Střední odborná škola Nové Město na Moravě	240	255	15	-23	2	263	253
60.	Střední škola technická Žďár nad Sázavou	175	246	71	0	0	175	246
61.	Střední škola řemesel a služeb Velké Meziříčí	210	437	227	5	195	205	242
	Celkem § 3123	4 747	4 693	-54	56	1 249	4 691	3 444

P.č	Organizace	Výsledek hospodaření celkem za rok			z toho: hlavní činnost za rok		doplňková činnost za rok	
		2012	2013	„+ -„	2012	2013	2012	2013
		1=4+6	2=5+7	3=2-1	4	5	6	7
	§ 3124							
62.	Odborné učiliště a Praktická škola, Černovice, Mariánské náměstí 72	5	2	-3	0	0	5	2
	Celkem § 3124	5	2	-3	0	0	5	2
	§ 3125							
63.	Školní statek, Humpolec, Dusilov 384	383	235	-148	0	0	383	235
	Celkem § 3125	383	235	19	0	0	383	235
	§ 3146							
64.	Pedagogicko-psychologická poradna, Havlíčkův Brod, Nad Tratí 335	1	1	0	1	1	0	0
65.	Pedagogicko-psychologická poradna Jihlava	1	34	33	1	34	0	0
66.	Pedagogicko-psychologická poradna Pelhřimov	0	0	0	0	0	0	0
67.	Pedagogicko -psychologická poradna Třebíč	28	2	-26	28	2	0	0
68.	Pedagogicko -psychologická poradna Žďár nad Sázavou	0	21	21	0	14	0	7
	Celkem § 3146	30	58	28	30	51	0	7
	§ 3147							
69.	Domov mládeže a Školní jídelna Jihlava	209	115	-94	0	-48	209	163
	Celkem § 3147	209	115	-94	0	-48	209	163
	§ 3299							
70.	Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, p. o.	285	286	1	253	266	32	20
	Celkem § 3299	285	286	1	253	266	32	20
	§ 4322							
71.	Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1	9	8	-1	8	6	1	2
72.	Dětský domov, Telč, Štěpnická 111	2	0	-2	2	0	0	0
73.	Dětský domov, Humpolec, Libická 928	9	23	14	9	23	0	0
74.	Dětský domov, Senožaty 199	1	3	2	1	1	0	2
75.	Dětský domov, Budkov 1	1	1	0	1	1	0	0
76.	Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362	3	8	5	3	8	0	0
77.	Dětský domov, Jemnice, Třešňová 748	43	5	-38	43	5	0	0
78.	Dětský domov, Náměšť nad Oslavou, Krátká 284	-79	81	160	-79	81	0	0
79.	Dětský domov, Rovečné 40	7	53	46	7	51	0	2
	Celkem § 4322	-4	182	186	-5	176	1	6
	ŠKOLY CELKEM	11 502	10 708	-794	2 070	3 538	9 432	7 170

PŘÍLOHA 7: PŘEHLED VÝZNAMNÝCH INVESTIČNÍCH AKCÍ V ROCE 2013

a) kapitola Nemovitý majetek a Doprava

Název akce	částka (tis Kč)
SUPŠ Jihlava - Helenín – rekonstrukce objektu	94 989
Školní statek Humpolec – volné ustájení a odpadové hospodářství	37 872
SŠ obchodu a služeb Jihlava – rekonstrukce kuchyně	24 132
Domov Důchodců Ždírec – přístavba k Domovu důchodců Ždírec	13 626
ZZS Kraje Vysočina – výjezdové stanoviště Moravské Budějovice	10 565
Sřední průmyslová škola Třebíč – zavedení oboru Energetika	10 097
Muzeum Vysočiny Jihlava – Roštejn, rekonstrukce elektroinstalace	9 492
SZŠ a VOŠZ Jihlava – rekonstrukce střechy	6 944
DM a ŠJ Jihlava – rekonstrukce el. instalace	6 063
Základní škola Ledec nad Sázavou – rekonstrukce budovy Komenského 62	5 721
OA a JŠ s právem státní jazykové zkoušky Jihlava – rekonstrukce el. instalace	5 363
Nemocnice Havlíčkův Brod – stavební úpravy hemodialýza, gynekologická příjmová ambulance a lékárna	4 764
II/385 Dolní Rožínka – hranice kraje	20 896
II/404, III/4045 Komárovice – křiž. s III/4045	12 031
III/3791 Velká Bíteš – Vlkovská	11 013
II/403 Nevcehle - průtah	8 544
II/639 Dolní Cerekev - průtah	7 820
II/361 Příštpo, most ev. č. 361-003 a 361-004	15 973
III/03815 Pohled, most. ev. č. 03815-2	8 887
II/351 Přibyslav, most. ev. č. 351-008	8 767
II/375 Jimramov, most ev. č. 375-001	8 123

b) kapitola Evropské projekty

Název akce	částka (tis Kč)
II/405 Zašovice - Okříšky	99 850
II/353 D1 - Rytířsko - Jamné, 2. stavba	95 756
Zámek Třebíč – modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic	78 225
II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 6. stavba	62 207
II/150 Havlíčkův brod - Okrouhlice	27 507
Úspory energií v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina II.	22 368

PŘÍLOHA 8: DOTAČNÍ VZTAH KRAJE K OBCÍM

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

Dotační titul za souhrn obcí a DSO kraje	Výše transferů schválených zastupitelstvem k 31. prosinci 2013	Výše skutečně poskytnutých transferů k 31. prosinci 2013
1	2	3
Obce:		
Dary obcím na údržbu veřejné zeleně v průjezdných úsecích obcí v kraji Vysočina (72 obcí)	537,0	537,0
Dotace obcím na zabezpečení a ochranu obecního nemovitého majetku (16 obcí)	367,8	352,7
Dotace obcím na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2013 (5obcí)	501,5	501,5
Dotace obcím za účelem rozvoje akceschopnosti jednotek sdružení dobrovolných hasičů (163 obcí)	4 320,0	4 320,0
Dotace Městu Telč na realizaci akce "Arts film 2013 Telč"	50,0	47,0
Dotace Městu Přibyslav na realizaci akce "Mlékárenský den 2013"	25,0	19,0
Dotace Městu Kamenice nad Lipou pro KZM na VII. ročník festivalu Hračkobraní	30,0	30,0
Dotace Městu Náměšť nad Oslavou pro příspěvkovou organizaci Městské kulturní středisko na Folkové prázdniny	90,0	90,0
Dotace Městu Žďár nad Sázavou na realizaci akce "Slavnosti jeřabin"	30,0	30,0
Dotace Městu Nové Město na Moravě na výdaje spojené s pořádáním Mistrovství světa v biatlonu 2013	35,0	0,0
Dotace obcím na hospodaření v lesích - pěstební činnost (238 obcí)	4 897,0	4 897,0
Dotace obcím na hospodaření v lesích - ostatní produkční činnost (71 obcí)	448,0	448,0
Dotace Městyse Dolní Cerekev na spolufinancování postsanačního monitoringu bývalé skládky	105,0	105,0
Dotace Městu Moravské Budějovice a obci Lipnice nad Sázavou na pořizování a opravy učebních pomůcek ZUŠ	37,0	37,0
Cena hejtmána Městu Žďár nad Sázavou na podporu realizace akce "Talent Vysočiny"	120,0	120,0
Dotace Městu Třebíč na dofinancování evropského vzdělávacího projektu	40,0	40,0
Dary a dotace obcím z daňových příjmů kraje (299 obcí)	11 394,0	11 394,0
Dotace městům na podporu volnočasových aktivit, soutěží a přehlídek (12 měst)	513,0	501,0
Dotace na úhradu nákladů spojených s pořádáním postupových přehlídek a soutěží (3 města)	52,0	52,0
Dotace městům na zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Kraji Vysočina (4 města)	7 094,0	7 094,0
Dotace Městu Žďár nad Sázavou na expozici "Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze"	200,0	200,0
Dotace na úhradu nákladů spojených s pořádáním postupových a národních přehlídek (4 města)	119,9	118,5
Dotace Městům Telč a Třebíč na pomoc a ochranu světového kulturní dědictví UNESCO	600,0	594,5
Dotace Městu Humpolec za 1.cena Zlatá jeřabina, kategorie: Péče o kulturní dědictví	15,0	15,0
Dotace obcím na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina (19 obcí)	3 854,9	3 458,1
Dotace obcím na vypracování předprojektové dokumentace (6 obcí)	132,5	114,3
Dotace obcím na podporu společenských a kulturních aktivit obcí v Kraji Vysočina (38 obcí)	1 000,0	940,5
Dotace Městu Třebíč na financování provozních nákladů senior pointu "Třebíčský senior Point",	180,0	180,0
Dotace městům na podporu prorodinné politiky (2 města)	70,0	70,0
Dotace obcím na sociální služby pro poskytovatele pečovatelské služby z rozpočtu Kraje Vysočina (46 obcí)	14 026,0	14 026,0

Dotační titul za souhrn obcí a DSO kraje	Výše transferů schválených zastupitelstvem k 31. prosinci 2013	Výše skutečně poskytnutých transferů k 31. prosinci 2013
Dary obcím "My třídíme nejlépe 2013" (15 obcí)	600,0	600,0
Dotace obcím na zpracování územního plánu (5 obcí)	539,2	479,0
Dary obcím na ocenění soutěže Vesnice roku v rámci Programu obnovy venkova (13 obcí)	500,0	500,0
Dotace obcím v rámci Programu obnovy venkova v Kraji Vysočina (437 obcí)	47 670,0	46 377,0
Dotace obcím na podporu naplňování a propagace principů MA 21 a Zdraví 21 (45 obcí)	3 098,0	2 290,9
Celkem dotace obcím	103 291,80	100 579,00
Fond Vysočiny		
Obce:		
Environmentální osvěta - Přírodní zahrady 8 obcím	470,9	445,7
Sportujeme 2 obcím	32,4	32,4
Sportoviště 19 obcím	749,9	681,8
Jednorázové akce 28 obcím	527,0	502,0
Naše školka 13 obcím	1 524,4	1 479,7
Čistá voda 1 obci	158,0	158,0
Biodopady 10 obcím	196,1	194,6
Bezpečná silnice 1 obci	24,7	24,7
Regionální kultura 13 obcím	599,8	587,1
Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2 obcím	84,7	77,2
Informační a komunikační technologie 46 obcím	1 154,9	1 113,4
Prevence kriminality 2 obcím	35,9	35,9
Památkově chráněná území 4 obcím	381,3	302,7
Rozvoj vesnice 13 obcím	1 080,5	1 063,4
Památky místního významu 26 obcím	1 316,0	1 294,1
Jdeme příkladem - předcházíme odpadům 2 obcím	28,1	27,0
Obce celkem z Fondu Vysočiny	8 364,60	8 019,70
Obce celkem	111 656,40	108 598,70
DSO:		
Dotace Subregion Velké Dářko - pečovatelská služba	121,7	121,7
DSO z Fondu Vysočiny:		
Regionální kultura 1 DSO	50,0	50,0
Informační a komunikační technologie 2 DSO	24,0	23,4
Celkem dotace DSO	195,7	195,1
K r a j c e l k e m	111 852,1	108 793,8

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

Dotační titul za souhrn obcí a DSO kraje	Výše transferů schválených zastupitelstvem k 31. prosinci 2013	Výše skutečně poskytnutých transferů k 31. prosinci 2013
1	2	3
Obce:		
Dotace na dopravní infrastrukturu letišť zařazených v IZS v Kraji Vysočina	500,0	500,0
Dotace na zabezpečení a ochranu obecního majetku (22 obcí)	600,7	600,7
Dotace v rámci "Programu prevence kriminality Kraje Vysočina" (6 měst)	998,5	884,8
Dotace obcím na podporu výstavby na drobné vodohospodářské ekologické akce (12 obcí)	36 114,2	36 114,2
Dotace městům na pořizování a opravy učebních pomůcek ZUŠ (4 města)	462,5	462,5
Dotace Městu Žďár nad Sázavou na opravu a údržbu slavnostního osvětlení kostela sv. Jana Nepomuckého	300,0	300,0
Dar Městu Ledeč nad Sázavou na opravu odtokového potrubí ČOV nemocnice Háj	350,0	350,0
Dotace obcím na územně plánovací činnost obcí v Kraji Vysočina (51 obcí)	5 806,0	5 059,4
Dotace Zoologické zahradě Jihlava na realizaci projektu "Expozice pro tuleně"	500,0	0,0
Dotace obcím v rámci Programu obnovy venkova v Kraji Vysočina (189 obcí)	21 515,0	20 338,0
Celkem dotace obcím	67 146,9	64 609,6
Fond Vysočiny		
Obce:		
Environmentální osvěta - Přírodní zahrady 1 obci	80,0	77,3
Sportoviště 8 obcím	537,0	488,1
Naše školka 12 obcím	1 223,1	1 169,5
Čistá voda 26 obcím	2 840,0	2 646,2
Bioodpady 1 obci	25,0	25,0
Bezpečná silnice 21 obcím	2 514,2	2 326,2
Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2 obcím	124,0	98,3
Informační a komunikační technologie 12 obcím	1 536,9	1 441,8
Rozvoj vesnice 16 obcím	2 230,0	2 124,2
Památky místního významu 1 obci	100,0	100,0
Obce celkem z Fondu Vysočiny:	11 210,2	10 496,6
Obce celkem	78 357,1	75 106,2
DSO:		
Dotace DSO na podporu výstavby na drobné vodohospodářské ekologické akce (2 DSO)	11 489,3	11 489,3
Dotace Mikroregionu Podhůří Mařenky na realizaci projektu "Výstavba rozhledny na vrchu Mařenka"	500,0	500,0
Fond Vysočiny		
Čistá voda 2 DSO	580,3	573,8
DSO celkem	12 569,6	12 563,1
Kraj celkem	90 926,7	87 669,3

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

Ministerstvo financí

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

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2013

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2013	12	70890749

Název a sídlo účetní jednotky:

Kraj Vysočina
Žižkova 57
58733 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 ze záv.čin. a fun.pož.	688 000 000,00	688 000 000,00	810 782 631,92	117,85	117,85
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	20 000 000,00	20 000 000,00	14 493 921,20	72,47	72,47
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	65 000 000,00	65 000 000,00	84 775 463,47	130,42	130,42
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	760 000 000,00	760 000 000,00	836 840 786,48	110,11	110,11
0000	1123	Daň z příjmů právnických osob za kraje	30 000 000,00	30 000 000,00	20 076 350,00	66,92	66,92
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	1 706 800 000,00	1 706 800 000,00	1 778 120 229,54	104,18	104,18
0000	1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr.			31 000,00	*****	*****
0000	1354	Příjmy z licencí pro kamionovou dopravu			187 800,00	*****	*****
0000	1361	Správní poplatky	1 436 000,00	1 436 000,00	750 827,60	52,29	52,29
0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje		952 867,87	952 867,87	*****	100,00
0000	2451	Splátky půjčených prostředků od přísp.organizací		32 805 700,85	32 805 700,85	*****	100,00
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		5 804 774,55	16 213 411,95	*****	279,31
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	65 975 000,00	65 975 000,00	65 975 000,00	100,00	100,00
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů		166 523,52	166 523,52	*****	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 686 780 000,00	4 431 270 523,23	4 431 104 929,23	120,19	100,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7 300 000,00	7 306 000,00	7 306 000,00	100,08	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		177 488,75	177 488,75	*****	100,00
0000	4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad		2 283 800,76	2 283 800,76	*****	100,00
0000	4133	Převody z vlastních rezerv. fondů (jiných než OSS)			245 906 663,39	*****	*****
0000	4134	Převody z rozpočtových účtů	6 864 000,00	6 958 000,00	6 314 847 622,72	*****	*****
0000	4152	Neinvestiční přijaté transf.od mezinár. institucí		2 512 456,44	2 512 456,44	*****	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	4153	Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie		2 536 973,37	2 536 973,37	*****	100,00
0000	4211	Investiční přijaté transf.z všeob. pokl. správy SR		1 968 795,00	1 968 795,00	*****	100,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		102 603,30	102 603,30	*****	100,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		88 976 202,77	88 976 202,77	*****	100,00
0000	4221	Investiční přijaté transfery od obcí	2 100 000,00	2 220 000,00	2 220 000,00	105,71	100,00
0000	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad		178 340 553,24	178 340 553,24	*****	100,00
0000	4232	Investiční přij.transf.od mezinárodních institucí		34 032 390,74	34 032 390,74	*****	100,00
0000	4233	Investiční transfery přijaté od Evropské unie		1 089 283,61	1 089 283,61	*****	100,00
0000	Bez ODPA		7 040 255 000,00	8 136 715 938,00	14 975 578 277,72	212,71	184,05
2212	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			77 257,00	*****	*****
2212	2122	Odvody příspěvkových organizací	85 700 000,00	85 700 000,00	85 700 000,00	100,00	100,00
2212	2143	Kursově rozdílly v příjmech			18 166,70	*****	*****
2212	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk		794 392,62	794 392,62	*****	100,00
2212	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		38 046,00	38 046,00	*****	100,00
2212	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			50 000,00	*****	*****
2212	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje		1 173 137,65	1 181 337,65	*****	100,70
2212	Silnice		85 700 000,00	87 705 576,27	87 859 199,97	102,52	100,18
2399	2342	Platby za odebrané množství podzemní vody	16 000 000,00	16 000 000,00	15 910 685,00	99,44	99,44
2399	Ostatní záležitosti vodního hospodářství		16 000 000,00	16 000 000,00	15 910 685,00	99,44	99,44
3113	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			1 564,00	*****	*****
3113	Základní školy				1 564,00	*****	*****
3114	2122	Odvody příspěvkových organizací	712 000,00	773 000,00	773 000,00	108,57	100,00
3114	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3114	Speciální základní školy		712 000,00	823 000,00	823 000,00	115,59	100,00
3121	2122	Odvody příspěvkových organizací	7 575 000,00	7 601 000,00	7 601 000,00	100,34	100,00
3121	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk		4 060,00	4 061,00	*****	100,02
3121	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje		6 405,00	6 405,00	*****	100,00
3121	Gymnázia		7 575 000,00	7 611 465,00	7 611 466,00	100,48	100,00
3122	2122	Odvody příspěvkových organizací	11 225 000,00	14 137 000,00	14 137 000,00	125,94	100,00
3122	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk		237 417,88	237 417,88	*****	100,00
3122	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje		161 449,00	161 449,00	*****	100,00
3122	Střední odborné školy		11 225 000,00	14 535 866,88	14 535 866,88	129,50	100,00
3123	2122	Odvody příspěvkových organizací	12 055 000,00	12 055 000,00	12 055 000,00	100,00	100,00
3123	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk		269 360,77	269 360,77	*****	100,00
3123	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje		127 469,00	127 469,00	*****	100,00
3123	Střední odborná učiliště a učiliště		12 055 000,00	12 451 829,77	12 451 829,77	103,29	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3124	2122	Odvody příspěvkových organizací	177 000,00	177 000,00	177 000,00	100,00	100,00
3124	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk		1 516,77	1 516,77	*****	100,00
3124	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje		88 000,00	88 000,00	*****	100,00
3124	Speciální střední školy		177 000,00	266 516,77	266 516,77	150,57	100,00
3125	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje		157 132,23	157 132,23	*****	100,00
3125	3201	Příjmy z prodeje akcií			188 500,00	*****	*****
3125	Střediska prakt. vyučování a školní hospodářství			157 132,23	345 632,23	*****	219,96
3146	2122	Odvody příspěvkových organizací	49 000,00	49 000,00	49 000,00	100,00	100,00
3146	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk		2 000,00	2 000,00	*****	100,00
3146	Zařiz.vých.poradenství a preventivně vých.péče		49 000,00	51 000,00	51 000,00	104,08	100,00
3147	2122	Odvody příspěvkových organizací	315 000,00	315 000,00	315 000,00	100,00	100,00
3147	Domovy mládeže		315 000,00	315 000,00	315 000,00	100,00	100,00
3299	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		471 000,00	471 000,00	*****	100,00
3299	2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů		1 230,00	1 226,00	*****	99,67
3299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			928 686,64	*****	*****
3299	2321	Přijaté neinvestiční dary		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
3299	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		771 988,44	771 988,44	*****	100,00
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání			1 344 218,44	2 272 901,08	*****	169,09
3311	2122	Odvody příspěvkových organizací	1 427 000,00	2 627 000,00	2 627 000,00	184,09	100,00
3311	Divadelní činnost		1 427 000,00	2 627 000,00	2 627 000,00	184,09	100,00
3315	2122	Odvody příspěvkových organizací	3 364 000,00	4 764 000,00	4 764 000,00	141,62	100,00
3315	2321	Přijaté neinvestiční dary		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
3315	Činnosti muzeí a galerií		3 364 000,00	4 864 000,00	4 864 000,00	144,59	100,00
3329	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		96 540,00	96 534,00	*****	99,99
3329	Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví			96 540,00	96 534,00	*****	99,99
3419	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			799 800,00	*****	*****
3419	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		1 500 000,00	1 500 000,00	*****	100,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost			1 500 000,00	2 299 800,00	*****	153,32
3522	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	56 204 000,00	56 488 173,00	56 487 373,00	100,50	100,00
3522	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk		8 578,93	8 578,93	*****	100,00
3522	Ostatní nemocnice		56 204 000,00	56 496 751,93	56 495 951,93	100,52	100,00
3529	2122	Odvody příspěvkových organizací	371 000,00	371 000,00	371 000,00	100,00	100,00
3529	Ostatní ústavní péče		371 000,00	371 000,00	371 000,00	100,00	100,00
3533	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje		310 520,00	310 520,00	*****	100,00
3533	Zdravotnická záchranná služba			310 520,00	310 520,00	*****	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3539	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			200,00	*****	*****
3539	Ostatní zdravotnická zařiz.a služby pro zdravot.				200,00	*****	*****
3636	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	744 000,00	744 000,00	230 120,00	30,93	30,93
3636	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	73 000,00	73 000,00	73 752,00	101,03	101,03
3636	2143	Kursově rozdily v příjmech		8 636,55	20 988,56	*****	243,02
3636	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			1 989,40	*****	*****
3636	2321	Přijaté neinvestiční dary		303 276,00	303 276,00	*****	100,00
3636	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		354 830,54	361 783,54	*****	101,96
3636	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje			73 810,00	*****	*****
3636	Územní rozvoj		817 000,00	1 483 743,09	1 065 719,50	130,44	71,83
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	4 000 000,00	4 000 000,00	5 124 118,68	128,10	128,10
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			7 840,00	*****	*****
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		4 000 000,00	4 000 000,00	5 131 958,68	128,30	128,30
3741	2321	Přijaté neinvestiční dary		150 000,00	150 000,00	*****	100,00
3741	Ochrana druhů a stanovišť			150 000,00	150 000,00	*****	100,00
4322	2122	Odvody příspěvkových organizací	946 000,00	946 000,00	946 000,00	100,00	100,00
4322	Ústavy péče pro mládež		946 000,00	946 000,00	946 000,00	100,00	100,00
4339	2122	Odvody příspěvkových organizací	58 000,00	58 000,00	58 000,00	100,00	100,00
4339	2143	Kursově rozdily v příjmech			1 151,65	*****	*****
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		58 000,00	58 000,00	59 151,65	101,99	101,99
4350	2122	Odvody příspěvkových organizací		9 623 000,00	9 623 000,00	*****	100,00
4350	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk		12 265,00	12 335,00	*****	100,57
4350	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje		7 289,70	7 289,70	*****	100,00
4350	Domovy pro seniory			9 642 554,70	9 642 624,70	*****	100,00
4357	2122	Odvody příspěvkových organizací	14 056 000,00	7 931 000,00	7 931 000,00	56,42	100,00
4357	2143	Kursově rozdily v příjmech		15 929,82	15 929,82	*****	100,00
4357	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk		3 137,00	3 137,00	*****	100,00
4357	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje		1 368,00	4 868,00	*****	355,85
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež		14 056 000,00	7 951 434,82	7 954 934,82	56,59	100,04
5591	2143	Kursově rozdily v příjmech		2 323,96	2 323,96	*****	100,00
5591	Mezinár. spol. v obl.požár.ochr. a int.záchr.syst.			2 323,96	2 323,96	*****	100,00
6113	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			16 714,00	*****	*****
6113	2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje)			172 693,00	*****	*****
6113	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk			4 799,00	*****	*****
6113	Zastupitelstva krajů				194 206,00	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6172	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			527 760,50	*****	*****
6172	2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje)			56 693,00	*****	*****
6172	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	210 000,00	210 000,00	356 006,00	169,53	169,53
6172	2131	Příjmy z pronájmu pozemků			13 524,00	*****	*****
6172	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí			48 535,00	*****	*****
6172	2143	Kursově rozdíly v příjmech			6 790,27	*****	*****
6172	2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů		104 930,00	104 927,05	*****	100,00
6172	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			1 199 140,61	*****	*****
6172	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 530 000,00	2 802 900,00	7 541 343,79	298,08	269,06
6172	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			3 539,40	*****	*****
6172	3111	Příjmy z prodeje pozemků	2 000 000,00	2 000 000,00	15 905 657,00	795,28	795,28
6172	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	40 000 000,00	40 000 000,00	17 148 225,00	42,87	42,87
6172	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje			120 974,00	*****	*****
6172	Činnost regionální správy		44 740 000,00	45 117 830,00	43 033 115,62	96,18	95,38
6223	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			31 645,50	*****	*****
6223	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)				31 645,50	*****	*****
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	15 000 000,00	15 000 000,00	8 040 701,86	53,60	53,60
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		15 000 000,00	15 000 000,00	8 040 701,86	53,60	53,60
6402	2223	Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		1 207 520,00	1 207 507,65	*****	100,00
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		289 200,00	6 641 200,73	*****	*****
6402	Finanční vypořádání minulých let			1 496 720,00	7 848 708,38	*****	524,39
6409	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		70 000,00	70 000,00	*****	100,00
6409	Ostatní činnosti j.n.			70 000,00	70 000,00	*****	100,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			7 315 046 000,00	8 430 161 961,86	15 269 259 036,02	208,74	181,13

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.		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
1019	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	440 000,00	220 873,00	63,11	50,20
1019	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		90 000,00	84 635,00	*****	94,04
1019	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		1 395 100,00	1 365 567,00	*****	97,88
1019	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		145 000,00	145 000,00	*****	100,00
1019	5901	Nespecifikované rezervy	950 000,00			0,00	*****
1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo		1 300 000,00	2 080 100,00	1 826 075,00	140,47	87,79
1031	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		1 663 543,00	1 663 543,00	*****	100,00
1031	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		14 616 743,00	14 616 743,00	*****	100,00
1031	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		181 100,00	181 100,00	*****	100,00
1031	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		1 880,00	1 880,00	*****	100,00
1031	5321	Neinvestiční transfery obcím		4 897 427,00	4 897 427,00	*****	100,00
1031	5493	Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. osob		2 843 880,00	2 843 880,00	*****	100,00
1031	5901	Nespecifikované rezervy	19 500 000,00	1 037,00		0,00	0,00
1031	Pěstební činnost		19 500 000,00	24 205 610,00	24 204 573,00	124,13	100,00
1032	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		133 980,00	133 980,00	*****	100,00
1032	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		3 813 670,00	3 813 670,00	*****	100,00
1032	5321	Neinvestiční transfery obcím		447 570,00	447 570,00	*****	100,00
1032	5493	Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. osob		234 850,00	234 850,00	*****	100,00
1032	5901	Nespecifikované rezervy	3 000 000,00			0,00	*****
1032	Podpora ostatních produkčních činností		3 000 000,00	4 630 070,00	4 630 070,00	154,34	100,00
1037	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob		967 107,00	967 107,00	*****	100,00
1037	Celospolečenské funkce lesů			967 107,00	967 107,00	*****	100,00
1039	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
1039	5167	Služby školení a vzdělávání		11 860,00	11 858,00	*****	99,98
1039	5169	Nákup ostatních služeb	210 000,00	198 140,00	117 998,27	56,19	59,55
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství		220 000,00	220 000,00	129 856,27	59,03	59,03
2115	5629	Ostatní neinv.půjčené prostř.nezisk.a podob.organ.		3 000 000,00	1 000 000,00	*****	33,33
2115	5901	Nespecifikované rezervy		216 285,06		*****	0,00
2115	6121	Budovy, haly a stavby	10 804 000,00	51 587 594,27	42 727 296,70	395,48	82,82
2115	6901	Rezervy kapitálových výdajů		4 976 764,81		*****	0,00
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje		10 804 000,00	59 780 644,14	43 727 296,70	404,73	73,15
2139	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
2139	5164	Nájemné	150 000,00	150 000,00		0,00	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2139	5169	Nákup ostatních služeb	910 000,00	907 000,00	62 301,20	6,85	6,87
2139	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
2139	5175	Pohoštění	10 000,00	13 000,00	6 829,00	68,29	52,53
2139	5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	600 000,00	600 000,00	577 829,08	96,30	96,30
2139	Ostatní záležitosti zahraničního obchodu		1 700 000,00	1 700 000,00	646 959,28	38,06	38,06
2141	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		23 000,00	23 000,00	*****	100,00
2141	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
2141	5163	Služby peněžních ústavů	3 000,00	3 000,00	1 800,00	60,00	60,00
2141	5164	Nájemné	100 000,00	100 000,00	48 158,00	48,16	48,16
2141	5169	Nákup ostatních služeb	462 000,00	439 000,00	141 352,00	30,60	32,20
2141	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
2141	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	2 753,00	18,35	18,35
2141	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		16 000,00	16 000,00	*****	100,00
2141	Vnitřní obchod		600 000,00	616 000,00	233 063,00	38,84	37,83
2143	5021	Ostatní osobní výdaje		372 000,00	165 455,00	*****	44,48
2143	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		133 600,00	41 365,00	*****	30,96
2143	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		35 000,00	14 892,00	*****	42,55
2143	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		2 200,00	727,00	*****	33,05
2143	5139	Nákup materiálu j.n.		43 600,00		*****	0,00
2143	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		1 500 000,00	483 395,00	*****	32,23
2143	5169	Nákup ostatních služeb	72 000,00	780 030,00	529 592,10	735,54	67,89
2143	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		11 800,00	11 790,00	*****	99,92
2143	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		522 776,00	144 790,00	*****	27,70
2143	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		555 580,00	159 680,00	*****	28,74
2143	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	400 000,00	489 087,00	300 000,00	75,00	61,34
2143	5321	Neinvestiční transfery obcím		641 927,00	77 234,00	*****	12,03
2143	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně		300 000,00		*****	0,00
2143	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 915 000,00	5 015 000,00	5 015 000,00	102,03	100,00
2143	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		1 558 463,81	1 558 463,81	*****	100,00
2143	5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.	3 030 000,00	5 120 000,00	3 995 000,00	131,85	78,03
2143	5901	Nespecifikované rezervy		15 560,00		*****	0,00
2143	6122	Stroje, přístroje a zařízení		4 549 620,00	4 549 602,42	*****	100,00
2143	6312	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-fyz.osobám		356 630,00	356 623,00	*****	100,00
2143	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob		812 649,00	803 878,00	*****	98,92
2143	6322	Investiční transfery občanským sdružením		192 000,00	192 000,00	*****	100,00
2143	6341	Investiční transfery obcím		170 100,00	98 349,00	*****	57,82
2143	6354	Investiční transfery veřej.výzkumným institucím		10 860,00		*****	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2143	6901	Rezervy kapitálových výdajů		7 508 790,00		*****	0,00
2143	Cestovní ruch		8 417 000,00	30 697 272,81	18 497 836,33	219,77	60,26
2199	5169	Nákup ostatních služeb	265 000,00	265 000,00	66 308,00	25,02	25,02
2199	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
2199	Záležitosti průmyslu, stav., obch. a služeb j.n.		270 000,00	270 000,00	66 308,00	24,56	24,56
2212	5021	Ostatní osobní výdaje	27 000,00	27 000,00		0,00	0,00
2212	5142	Kursově rozdíly ve výdajích			-414 697,50	*****	*****
2212	5164	Nájemné		506 490,00	498 794,00	*****	98,48
2212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 800 000,00	1 099 000,00	390 000,00	21,67	35,49
2212	5169	Nákup ostatních služeb	280 000,00	1 335 976,05	179 035,00	63,94	13,40
2212	5171	Opravy a udržování		3,07		*****	0,00
2212	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		1 840,00	1 832,00	*****	99,57
2212	5175	Pohoštění		8 820,00	8 820,00	*****	100,00
2212	5321	Neinvestiční transfery obcím		536 550,00	536 550,00	*****	100,00
2212	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	739 700 000,00	824 113 530,27	770 402 958,57	104,15	93,48
2212	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		64 490,59	64 033,00	*****	99,29
2212	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		77 130,00	77 112,00	*****	99,98
2212	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		1 000,00	500,00	*****	50,00
2212	5901	Nespecifikované rezervy	1 000 000,00	463 559,22		0,00	0,00
2212	6121	Budovy, haly a stavby	273 103 330,00	536 054 072,66	461 640 125,87	169,03	86,12
2212	6130	Pozemky	87 670,00	782 410,00	782 298,00	892,32	99,99
2212	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob		2 000 000,00	2 000 000,00	*****	100,00
2212	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	3 000 000,00	17 707 690,00	15 851 975,60	528,40	89,52
2212	6901	Rezervy kapitálových výdajů	600 000,00	795 276,17		0,00	0,00
2212	Silnice		1 019 598 000,00	1 385 574 838,03	1 252 019 336,54	122,80	90,36
2221	5169	Nákup ostatních služeb	4 000 000,00	4 000 000,00		0,00	0,00
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	276 000 000,00	275 000 000,00	274 029 038,50	99,29	99,65
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		280 000 000,00	279 000 000,00	274 029 038,50	97,87	98,22
2223	5139	Nákup materiálu j.n.	150 000,00	858 600,00	858 563,00	572,38	100,00
2223	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	105 000,00	104 200,00	86,83	99,24
2223	5175	Pohoštění	35 000,00	18 400,00	18 327,00	52,36	99,60
2223	5321	Neinvestiční transfery obcím		131 861,00	24 700,00	*****	18,73
2223	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
2223	6341	Investiční transfery obcím		3 893 465,00	2 326 201,00	*****	59,75
2223	Bezpečnost silničního provozu		305 000,00	5 107 326,00	3 431 991,00	*****	67,20
2242	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	293 029 000,00	411 626 000,00	411 556 014,89	140,45	99,98

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2242	Provoz veřejné železniční dopravy		293 029 000,00	411 626 000,00	411 556 014,89	140,45	99,98
2251	6322	Investiční transfery občanským sdružením		1 994 673,46	1 993 523,46	*****	99,94
2251	6341	Investiční transfery obcím		500 000,00	500 000,00	*****	100,00
2251	6901	Rezervy kapitálových výdajů	2 500 000,00	5 326,54	0,00	0,00	0,00
2251	Letiště		2 500 000,00	2 500 000,00	2 493 523,46	99,74	99,74
2291	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		522 000,00	520 300,00	*****	99,67
2291	5169	Nákup ostatních služeb		12 610,00	6 201,00	*****	49,18
2291	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		58 140,00	180,00	*****	0,31
2291	5175	Pohoštění		10 000,00	3 571,00	*****	35,71
2291	Mezinárodní spolupráce v dopravě			602 750,00	530 252,00	*****	87,97
2310	6341	Investiční transfery obcím		1 849 724,00		*****	0,00
2310	6901	Rezervy kapitálových výdajů	6 000 000,00		0,00	*****	0,00
2310	Pitná voda		6 000 000,00	1 849 724,00	0,00	0,00	0,00
2321	6341	Investiční transfery obcím		36 114 194,00	36 114 194,00	*****	100,00
2321	6349	Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně		11 489 281,00	11 489 281,00	*****	100,00
2321	6901	Rezervy kapitálových výdajů	43 000 000,00	611 525,00	0,00	0,00	0,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		43 000 000,00	48 215 000,00	47 603 475,00	110,71	98,73
2339	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		500 000,00	500 000,00	*****	100,00
2339	5901	Nespecifikované rezervy	500 000,00		0,00	*****	0,00
2339	Záležitosti vodních toků a vodohosp.děl j.n.		500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	100,00
2399	5169	Nákup ostatních služeb	170 000,00	167 920,00	95 800,00	56,35	57,05
2399	5175	Pohoštění		2 080,00	2 071,00	*****	99,57
2399	5321	Neinvestiční transfery obcím		263 000,00	263 000,00	*****	100,00
2399	5901	Nespecifikované rezervy	105 000,00		0,00	*****	0,00
2399	6341	Investiční transfery obcím		5 632 728,00	2 646 185,00	*****	46,98
2399	6349	Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně		1 201 750,00	573 750,00	*****	47,74
2399	Ostatní záležitosti vodního hospodářství		275 000,00	7 267 478,00	3 580 806,00	*****	49,27
2510	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		243 988,00	69 537,00	*****	28,50
2510	6312	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-fyz.osobám		13 536 839,00	6 059 264,00	*****	44,76
2510	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osobám		7 174 820,00	2 604 002,00	*****	36,29
2510	Podpora podnikání			20 955 647,00	8 732 803,00	*****	41,67
3111	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		1 271 000,00	1 257 112,00	*****	98,91
3111	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		4 408 000,00	4 394 126,00	*****	99,69
3111	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		1 114 000,00	1 104 587,00	*****	99,16
3111	5321	Neinvestiční transfery obcím		2 399 884,00	1 479 708,00	*****	61,66
3111	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		489 230 126,00	489 230 126,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3111	6341	Investiční transfery obcím		3 031 822,00	1 169 549,00	*****	38,58
3111	Předškolní zařízení			501 454 832,00	498 635 208,00	*****	99,44
3112	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		2 857 000,00	2 857 000,00	*****	100,00
3112	Speciální předškolní zařízení			2 857 000,00	2 857 000,00	*****	100,00
3113	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		1 658 723 258,00	1 658 573 536,00	*****	99,99
3113	Základní školy			1 658 723 258,00	1 658 573 536,00	*****	99,99
3114	5169	Nákup ostatních služeb		196 410,00	196 355,10	*****	99,97
3114	5171	Opravy a udržování	8 900 000,00	5 979 090,00	4 883 151,03	54,87	81,67
3114	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	14 755 000,00	15 289 750,00	15 289 750,00	103,62	100,00
3114	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		94 799 000,00	94 799 000,00	*****	100,00
3114	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		28 496 742,00	28 496 742,00	*****	100,00
3114	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		500,00	500,00	*****	100,00
3114	6121	Budovy, haly a stavby	6 000 000,00	6 000 000,00	5 720 815,10	95,35	95,35
3114	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	100 000,00	100 000,00	95 881,00	95,88	95,88
3114	Speciální základní školy		29 755 000,00	150 861 492,00	149 482 194,23	502,38	99,09
3117	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		305 584 000,00	305 584 000,00	*****	100,00
3117	První stupeň základních škol			305 584 000,00	305 584 000,00	*****	100,00
3121	5139	Nákup materiálu j.n.		69 000,00	68 955,00	*****	99,93
3121	5169	Nákup ostatních služeb		180 980,00	180 976,00	*****	100,00
3121	5171	Opravy a udržování	7 200 000,00	7 508 020,00	7 387 806,84	102,61	98,40
3121	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		5 634 000,00	5 629 146,00	*****	99,91
3121	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	51 236 000,00	51 729 215,00	51 729 215,00	100,96	100,00
3121	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		249 946 470,86	249 946 470,86	*****	100,00
3121	6121	Budovy, haly a stavby	19 800 000,00	23 198 020,00	21 405 246,21	108,11	92,27
3121	Gymnázia		78 236 000,00	338 265 705,86	336 347 815,91	429,91	99,43
3122	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		576 000,00	575 005,26	*****	99,83
3122	5139	Nákup materiálu j.n.		51 000,00	50 893,45	*****	99,79
3122	5169	Nákup ostatních služeb	650 000,00	1 227 670,00	857 239,87	131,88	69,83
3122	5171	Opravy a udržování	10 700 000,00	14 878 830,00	14 712 372,60	137,50	98,88
3122	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		62 550 648,00	62 499 882,00	*****	99,92
3122	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	94 149 000,00	97 863 416,88	97 863 416,88	103,95	100,00
3122	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		375 794 583,96	375 794 583,96	*****	100,00
3122	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		500,00	500,00	*****	100,00
3122	5901	Nespecifikované rezervy	1 000 000,00			0,00	*****
3122	6121	Budovy, haly a stavby	126 185 000,00	159 326 400,00	152 400 909,28	120,78	95,65
3122	6122	Stroje, přístroje a zařízení		1 450 000,00	1 448 659,85	*****	99,91

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3122	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	1 080 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	104,63	100,00
3122	Střední odborné školy		233 764 000,00	714 849 048,84	707 333 463,15	302,58	98,95
3123	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		2 160 200,00	1 729 694,90	*****	80,07
3123	5169	Nákup ostatních služeb		245 690,00	245 682,00	*****	100,00
3123	5171	Opravy a udržování	4 650 000,00	6 771 310,00	6 556 793,35	141,01	96,83
3123	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		21 625 000,00	21 606 493,00	*****	99,91
3123	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	118 795 000,00	120 411 354,77	120 411 354,77	101,36	100,00
3123	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		439 175 365,20	439 175 365,20	*****	100,00
3123	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		9 474 000,00	9 474 000,00	*****	100,00
3123	6121	Budovy, haly a stavby	87 815 000,00	72 476 680,00	33 653 481,29	38,32	46,43
3123	6122	Stroje, přístroje a zařízení		2 614 000,00	2 613 728,10	*****	99,99
3123	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	5 620 000,00	5 814 000,00	5 811 257,00	103,40	99,95
3123	Střední odborná učiliště a učiliště		216 880 000,00	680 767 599,97	641 277 849,61	295,68	94,20
3124	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 309 000,00	3 439 016,77	3 439 016,77	103,93	100,00
3124	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		16 093 890,40	16 078 018,40	*****	99,90
3124	6121	Budovy, haly a stavby	900 000,00	650 000,00	647 840,89	71,98	99,67
3124	Speciální střední školy		4 209 000,00	20 182 907,17	20 164 876,06	479,09	99,91
3125	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		265 940,00	265 937,43	*****	100,00
3125	5139	Nákup materiálu j.n.		401 850,00	401 841,00	*****	100,00
3125	5169	Nákup ostatních služeb		137 810,00	137 804,84	*****	100,00
3125	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	1 575 170,00	1 562 070,51	156,21	99,17
3125	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		1 691 000,00	1 686 154,00	*****	99,71
3125	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 643 000,00	1 800 132,23	1 800 132,23	109,56	100,00
3125	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		25 000,00	25 000,00	*****	100,00
3125	6111	Programové vybavení		111 690,00	111 683,00	*****	99,99
3125	6121	Budovy, haly a stavby	33 000 000,00	31 831 340,00	31 215 404,55	94,59	98,07
3125	6122	Stroje, přístroje a zařízení		5 839 200,00	5 838 660,80	*****	99,99
3125	Střediska prakt. vyučování a školní hospodářství		35 643 000,00	43 679 132,23	43 044 688,36	120,77	98,55
3128	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		4 427 000,00	4 427 000,00	*****	100,00
3128	Sportovní školy - gymnázia			4 427 000,00	4 427 000,00	*****	100,00
3141	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		1 594 000,00	1 584 803,00	*****	99,42
3141	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		13 737 000,00	13 737 000,00	*****	100,00
3141	Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání			15 331 000,00	15 321 803,00	*****	99,94
3142	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		2 204 000,00	2 194 279,00	*****	99,56
3142	Ostatní školní stravování			2 204 000,00	2 194 279,00	*****	99,56
3146	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		144 000,00	139 760,00	*****	97,06

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3146	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 318 000,00	4 881 138,00	4 878 161,00	112,97	99,94
3146	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		19 900 000,00	19 900 000,00	*****	100,00
3146	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3146	5901	Nespecifikované rezervy	500 000,00	62,00		0,00	0,00
3146	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		149 800,00	149 800,00	*****	100,00
3146	Zařiz.vých.poradenství a preventivně vých.péče		4 818 000,00	25 080 000,00	25 072 721,00	520,40	99,97
3147	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		2 540 000,00	2 525 673,00	*****	99,44
3147	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 648 000,00	3 652 050,00	3 652 050,00	100,11	100,00
3147	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		9 793 000,00	9 793 000,00	*****	100,00
3147	6121	Budovy, haly a stavby	8 000 000,00	8 000 000,00	6 063 120,20	75,79	75,79
3147	Domovy mládeže		11 648 000,00	23 985 050,00	22 033 843,20	189,16	91,86
3150	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		9 882 000,00	9 867 688,00	*****	99,86
3150	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		5 244 000,00	5 239 567,00	*****	99,92
3150	Vyšší odborné školy			15 126 000,00	15 107 255,00	*****	99,88
3231	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		6 936 000,00	6 931 158,00	*****	99,93
3231	5321	Neinvestiční transfery obcím		36 700,00	36 700,00	*****	100,00
3231	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		160 860 000,00	160 860 000,00	*****	100,00
3231	5901	Nespecifikované rezervy	500 000,00	800,00		0,00	0,00
3231	6341	Investiční transfery obcím		462 500,00	462 500,00	*****	100,00
3231	Základní umělecké školy		500 000,00	168 296 000,00	168 290 358,00	*****	100,00
3299	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		2 853 720,00	2 830 727,00	*****	99,19
3299	5021	Ostatní osobní výdaje	148 500,00	508 390,00	380 950,00	256,53	74,93
3299	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	31 250,00	1 228 875,00	790 788,00	*****	64,35
3299	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	11 250,00	437 484,50	284 754,00	*****	65,09
3299	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000,00	25 802,86	14 383,50	*****	55,74
3299	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00	670,00	33,50	33,50
3299	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	210 379,00	23 042,70	92,17	10,95
3299	5142	Kursově rozdíly ve výdajích		1 240,00	1 233,42	*****	99,47
3299	5163	Služby peněžních ústavů		1 800,00	1 800,00	*****	100,00
3299	5164	Nájemné		4 900,00		*****	0,00
3299	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	28 000,00	411 500,00	294 200,00	*****	71,49
3299	5167	Služby školení a vzdělávání	55 000,00	707 500,00	579 580,00	*****	81,92
3299	5169	Nákup ostatních služeb	774 000,00	3 313 032,56	2 372 008,56	306,46	71,60
3299	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	50 000,00	454 894,00	211 475,59	422,95	46,49
3299	5175	Pohoštění	120 000,00	346 250,01	206 143,00	171,79	59,54
3299	5179	Ostatní nákupy j.n.		40 300,00		*****	0,00
3299	5194	Věcné dary	185 000,00	471 940,00	215 628,00	116,56	45,69

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3299	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		540,00	540,00	*****	100,00
3299	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		24 125 266,00	24 050 780,73	*****	99,69
3299	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		7 445 000,00	7 444 992,28	*****	100,00
3299	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	10 000,00	14 629 040,00	14 619 035,61	*****	99,93
3299	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		2 991 510,00	2 835 345,86	*****	94,78
3299	5321	Neinvestiční transfery obcím		37 846 220,00	37 842 857,16	*****	99,99
3299	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 720 000,00	5 385 150,00	5 382 853,96	114,04	99,96
3299	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám		310 490,00	310 492,22	*****	100,00
3299	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		45 823 896,88	44 802 750,49	*****	97,77
3299	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		4 282 230,00	4 282 214,39	*****	100,00
3299	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		286 730,00	286 723,75	*****	100,00
3299	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.		207,00	207,00	*****	100,00
3299	5424	Náhrady mezd v době nemoci		67 000,00	25 478,00	*****	38,03
3299	5491	Stipendia žákům, studentům a doktorandům	3 510 000,00	3 687 000,00	3 327 000,00	94,79	90,24
3299	5494	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru	185 000,00	185 000,00	158 000,00	85,41	85,41
3299	5613	Neinv.půjčené prostř.nefin.podnik.subj.-pr.osobám		389 670,00	389 665,00	*****	100,00
3299	5623	Neinv.půjčené prostř.církvím a nábož.společnostem		1 133 140,00	1 133 136,00	*****	100,00
3299	5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.		17 496 561,00	17 496 562,00	*****	100,00
3299	5901	Nespecifikované rezervy	3 700 435 000,00	180 208 619,70		0,00	0,00
3299	5902	Ostatní výdaje z finanč. vypořádání minulých let		59 670,00	59 668,32	*****	100,00
3299	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		28 000,00	57 025,00	*****	203,66
3299	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob		888 850,00	163 850,00	*****	18,43
3299	6323	Invest. transf.církvím a náboženským společnostem		845 000,00		*****	0,00
3299	6341	Investiční transfery obcím		636 770,00	636 764,00	*****	100,00
3299	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		7 826 619,94	428 100,00	*****	5,47
3299	6359	Investiční transf. ostat. příspěvkovým organizacím		100 000,00	82 280,00	*****	82,28
3299	6423	Invest.půjčené prostř.církvím a nábožen.společnost		237 160,00	237 160,00	*****	100,00
3299	6451	Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organizac		749 879,00	749 879,00	*****	100,00
3299	6901	Rezervy kapitálových výdajů		11 415 711,00		*****	0,00
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání		3 710 291 000,00	380 100 938,45	175 010 744,54	4,72	46,04
3311	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3311	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	26 227 000,00	27 427 000,00	27 427 000,00	104,58	100,00
3311	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		645 000,00	645 000,00	*****	100,00
3311	Divadelní činnost		26 227 000,00	28 102 000,00	28 102 000,00	107,15	100,00
3312	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	450 000,00	600 000,00	600 000,00	133,33	100,00
3312	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
3312	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	520 000,00	687 000,00	597 000,00	114,81	86,90

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3312	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		75 000,00	75 000,00	*****	100,00
3312	5901	Nespecifikované rezervy	75 000,00			0,00	*****
3312	Hudební činnost		1 245 000,00	1 562 000,00	1 472 000,00	118,23	94,24
3313	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	281,82	100,00
3313	5321	Neinvestiční transfery obcím		50 000,00	47 638,00	*****	95,28
3313	5901	Nespecifikované rezervy	50 000,00			0,00	*****
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.		600 000,00	1 600 000,00	1 597 638,00	266,27	99,85
3314	5321	Neinvestiční transfery obcím		7 094 000,00	7 094 000,00	*****	100,00
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	21 589 000,00	21 595 000,00	21 595 000,00	100,03	100,00
3314	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		139 000,00	139 000,00	*****	100,00
3314	5901	Nespecifikované rezervy	7 094 000,00			0,00	*****
3314	Činnosti knihovnické		28 683 000,00	28 828 000,00	28 828 000,00	100,51	100,00
3315	5169	Nákup ostatních služeb		48 000,00	48 000,00	*****	100,00
3315	5171	Opravy a udržování	1 200 000,00	907 500,00	906 272,00	75,52	99,86
3315	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	63 563 000,00	65 801 000,00	65 801 000,00	103,52	100,00
3315	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		4 445 268,43	4 445 268,43	*****	100,00
3315	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		500,00	500,00	*****	100,00
3315	5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.	11 900 000,00	11 900 000,00	8 000 000,00	67,23	67,23
3315	6121	Budovy, haly a stavby	8 000 000,00	10 090 000,00	9 491 741,26	118,65	94,07
3315	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	11 313 000,00	12 140 000,00	8 067 640,00	71,31	66,46
3315	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		21 389,27	21 389,27	*****	100,00
3315	Činnosti muzeí a galerií		95 976 000,00	105 353 657,70	96 781 810,96	100,84	91,86
3317	5021	Ostatní osobní výdaje	3 000,00			0,00	*****
3317	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		15 400,00	15 400,00	*****	100,00
3317	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	30 430,00	30 429,00	*****	100,00
3317	5169	Nákup ostatních služeb	29 000,00			0,00	*****
3317	5175	Pohoštění	16 000,00	4 170,00	4 170,00	26,06	100,00
3317	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		15 000,00	14 783,00	*****	98,55
3317	5321	Neinvestiční transfery obcím		200 000,00	200 000,00	*****	100,00
3317	5901	Nespecifikované rezervy	200 000,00			0,00	*****
3317	Výstavní činnosti v kultuře		250 000,00	265 000,00	264 782,00	105,91	99,92
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00			0,00	*****
3319	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00			0,00	*****
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	16 110,00	80,55	80,55
3319	5164	Nájemné		8 470,00	8 470,00	*****	100,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	115 000,00	126 530,00	123 988,00	107,82	97,99

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b	1	2	3			
3319	5175	Pohoštění	20 000,00	35 000,00	34 937,00	174,69	99,82
3319	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	70 000,00	248 000,00	248 000,00	354,29	100,00
3319	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	220 000,00	811 000,00	608 312,00	276,51	75,01
3319	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		147 000,00	91 810,00	*****	62,46
3319	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	100 000,00	2 099 726,00	1 501 926,00	*****	71,53
3319	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		42 000,00	*****	0,00	
3319	5321	Neinvestiční transfery obcím		1 097 990,00	874 342,00	*****	79,63
3319	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně		100 000,00	50 000,00	*****	50,00
3319	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		50 000,00	*****	0,00	
3319	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		73 334,00	73 334,00	*****	100,00
3319	5492	Dary obyvatelstvu		13 340,00	13 333,00	*****	99,95
3319	5494	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3319	5901	Nespecifikované rezervy	755 000,00	100,00		0,00	0,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		1 325 000,00	4 902 490,00	3 674 562,00	277,33	74,95
3322	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	30 000,00	22 900,00	114,50	76,33
3322	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		6 000,00	6 000,00	*****	100,00
3322	5139	Nákup materiálu j.n.		390 000,00	388 000,80	*****	99,49
3322	5153	Plyn		1 000,00	965,00	*****	96,50
3322	5154	Elektrická energie		1 100,00	1 062,00	*****	96,55
3322	5164	Nájemné		2 000,00	2 000,00	*****	100,00
3322	5169	Nákup ostatních služeb	770 000,00	359 900,00	308 842,05	40,11	85,81
3322	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	4 317,00	43,17	43,17
3322	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		929 252,00	916 253,00	*****	98,60
3322	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
3322	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3322	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		6 648 586,00	6 578 056,00	*****	98,94
3322	5321	Neinvestiční transfery obcím		4 602 351,00	4 181 872,00	*****	90,86
3322	5493	Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. osob		1 766 111,00	1 749 815,00	*****	99,08
3322	5901	Nespecifikované rezervy	14 400 000,00	188 700,00		0,00	0,00
3322	6341	Investiční transfery obcím		300 000,00	300 000,00	*****	100,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek		15 200 000,00	15 260 000,00	14 485 082,85	95,30	94,92
3326	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		80 000,00	71 078,00	*****	88,85
3326	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		184 000,00	183 962,00	*****	99,98
3326	5321	Neinvestiční transfery obcím		1 596 720,00	1 596 716,00	*****	100,00
3326	5493	Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. osob		662 050,00	659 500,00	*****	99,61
3326	6341	Investiční transfery obcím		300 610,00	100 000,00	*****	33,27
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár.hist.povědo			2 823 380,00	2 611 256,00	*****	92,49

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3329	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		2 353 300,00	2 353 294,58	*****	100,00
3329	5139	Nákup materiálu j.n.		2 420,00	2 404,00	*****	99,34
3329	5169	Nákup ostatních služeb		1 351 882,50	1 226 755,50	*****	90,74
3329	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		16 000,00	16 000,00	*****	100,00
3329	5901	Nespecifikované rezervy		96 540,00		*****	0,00
3329	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku		523 090,00	523 083,00	*****	100,00
3329	6121	Budovy, haly a stavby		71 198 379,24	65 064 679,72	*****	91,39
3329	6122	Stroje, přístroje a zařízení		9 451 980,00	9 451 972,14	*****	100,00
3329	6901	Rezervy kapitálových výdajů		53 683,87		*****	0,00
3329	Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví			85 047 275,61	78 638 188,94	*****	92,46
3399	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3399	5321	Neinvestiční transfery obcím		1 035 000,00	940 535,00	*****	90,87
3399	5901	Nespecifikované rezervy	1 000 000,00			0,00	*****
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		1 000 000,00	1 040 000,00	945 535,00	94,55	90,92
3419	5134	Prádlo, oděv a obuv	600 000,00	1 024 000,00	953 699,00	158,95	93,13
3419	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		96 000,00	96 000,00	*****	100,00
3419	5139	Nákup materiálu j.n.		162 000,00	160 385,50	*****	99,00
3419	5164	Nájemné		1 624 490,00	948 490,00	*****	58,39
3419	5169	Nákup ostatních služeb	800 000,00	2 313 430,00	748 112,00	93,51	32,34
3419	5175	Pohoštění		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3419	5194	Věcné dary		23 570,00	23 570,00	*****	100,00
3419	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00	100,00
3419	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	400 000,00	790 000,00	790 000,00	197,50	100,00
3419	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	5 277 500,00	40 698 534,00	39 320 001,59	745,05	96,61
3419	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00	100,00
3419	5321	Neinvestiční transfery obcím		973 390,00	714 206,00	*****	73,37
3419	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	115 000,00	167 270,00	167 269,00	145,45	100,00
3419	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3419	5492	Dary obyvatelstvu		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3419	5901	Nespecifikované rezervy	7 257 500,00	424 097,00		0,00	0,00
3419	6322	Investiční transfery občanským sdružením		1 141 453,00	732 050,00	*****	64,13
3419	6341	Investiční transfery obcím		2 183 111,00	488 117,00	*****	22,36
3419	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		96 680,00		*****	0,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		14 690 000,00	52 028 025,00	45 451 900,09	309,41	87,36
3421	5169	Nákup ostatních služeb		1 400,00	1 307,00	*****	93,36
3421	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		9 580,00	9 580,00	*****	100,00
3421	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	20 000,00	5 816 000,00	5 811 316,00	*****	99,92

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3421	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	2 018 900,00	2 399 400,00	2 397 735,20	118,76	99,93
3421	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	256 500,00	256 500,00	256 500,00	100,00	100,00
3421	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3421	5321	Neinvestiční transfery obcím		1 871 400,00	1 859 338,83	*****	99,36
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	150 000,00	435 200,00	425 203,00	283,47	97,70
3421	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		1 256 754,00	1 256 754,00	*****	100,00
3421	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		34 142 000,00	34 142 000,00	*****	100,00
3421	5492	Dary obyvatelstvu		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
3421	5901	Nespecifikované rezervy	1 404 600,00	152 100,00		0,00	0,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		3 850 000,00	46 400 334,00	46 219 734,03	*****	99,61
3429	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		158 000,00	130 000,00	*****	82,28
3429	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		1 541 437,00	564 708,00	*****	36,64
3429	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		11 440,00	5 000,00	*****	43,71
3429	5321	Neinvestiční transfery obcím		1 009 882,00	501 953,00	*****	49,70
3429	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		4 800,00	4 800,00	*****	100,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace			2 725 559,00	1 206 461,00	*****	44,26
3522	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	76 650 000,00	134 569 457,93	130 856 810,56	170,72	97,24
3522	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		7 166 986,00	7 166 986,00	*****	100,00
3522	5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.		15 000 000,00	15 000 000,00	*****	100,00
3522	5901	Nespecifikované rezervy	60 000 000,00	6 120 095,00		0,00	0,00
3522	6121	Budovy, haly a stavby	22 000 000,00	42 406 000,00	6 233 346,94	28,33	14,70
3522	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	4 650 000,00	10 709 779,00	5 130 852,34	110,34	47,91
3522	6451	Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organizac		13 872 540,00	3 523 874,53	*****	25,40
3522	Ostatní nemocnice		163 300 000,00	229 844 857,93	167 911 870,37	102,82	73,05
3529	5169	Nákup ostatních služeb		39 400,00	39 325,00	*****	99,81
3529	5171	Opravy a udržování		460 600,00		*****	0,00
3529	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	27 544 000,00	28 058 600,00	27 994 006,84	101,63	99,77
3529	6121	Budovy, haly a stavby		430 000,00	418 931,00	*****	97,43
3529	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		202 190,00	202 175,00	*****	99,99
3529	Ostatní ústavní péče		27 544 000,00	29 190 790,00	28 654 437,84	104,03	98,16
3533	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	166 922 000,00	168 089 120,00	167 878 622,17	100,57	99,87
3533	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		5 112 070,00	5 112 070,00	*****	100,00
3533	6121	Budovy, haly a stavby	28 242 000,00	22 812 000,00	14 577 472,35	51,62	63,90
3533	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		212 790,00	67 323,57	*****	31,64
3533	Zdravotnická záchranná služba		195 164 000,00	196 225 980,00	187 635 488,09	96,14	95,62
3539	5169	Nákup ostatních služeb	5 000 000,00	5 000 000,00	4 888 348,00	97,77	97,77

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3539	Ostatní zdravotnická zařiz.a služby pro zdravot.		5 000 000,00	5 000 000,00	4 888 348,00	97,77	97,77
3541	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		48 500,00	48 500,00	*****	100,00
3541	Prevence před drogami, alk.,nikot.aj. návyk.lát.			48 500,00	48 500,00	*****	100,00
3549	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	2 195 794,95	1 695 794,95	339,16	77,23
3549	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		62 700,00	62 700,00	*****	100,00
3549	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		237 300,00	237 300,00	*****	100,00
3549	5901	Nespecifikované rezervy	300 000,00			0,00	*****
3549	Ostatní speciální zdravotnická péče		800 000,00	2 495 794,95	1 995 794,95	249,47	79,97
3569	5021	Ostatní osobní výdaje	590 000,00	582 500,00	109 600,00	18,58	18,82
3569	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		5 000,00	4 350,00	*****	87,00
3569	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		2 000,00	1 566,00	*****	78,30
3569	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		500,00	48,00	*****	9,60
3569	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	31 000,00		0,00	0,00
3569	5167	Služby školení a vzdělávání	540 000,00	540 000,00	482 100,00	89,28	89,28
3569	5169	Nákup ostatních služeb		29 000,00	29 000,00	*****	100,00
3569	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	1 146,00	11,46	11,46
3569	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		627 000,00		*****	0,00
3569	Ostatní správa ve zdravotnictví j.n.		1 200 000,00	1 827 000,00	627 810,00	52,32	34,36
3592	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
3592	5139	Nákup materiálu j.n.	35 000,00	35 000,00	30 237,00	86,39	86,39
3592	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	0,00
3592	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	132 615,00	44,21	44,21
3592	5175	Pohoštění	160 000,00	160 000,00	131 350,00	82,09	82,09
3592	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		1 755 800,00	100 800,00	*****	5,74
3592	5901	Nespecifikované rezervy	500 000,00	399 200,00		0,00	0,00
3592	Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví		2 000 000,00	3 655 000,00	400 002,00	20,00	10,94
3599	5021	Ostatní osobní výdaje	550 000,00	484 650,00	223 100,00	40,56	46,03
3599	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		47 000,00	46 875,00	*****	99,73
3599	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		17 350,00	16 875,00	*****	97,26
3599	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		1 000,00	778,00	*****	77,80
3599	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00	20 873,00	20,87	20,87
3599	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	2 000 000,00	2 732 960,00	635 960,00	31,80	23,27
3599	5167	Služby školení a vzdělávání	2 400 000,00	2 400 000,00	1 625 057,34	67,71	67,71
3599	5169	Nákup ostatních služeb	2 245 000,00	2 227 000,00	1 182 977,40	52,69	53,12
3599	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	16 017,00	80,09	80,09
3599	5361	Nákup kolků		18 000,00	18 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3599	6125	Výpočetní technika		1 671 620,00	1 671 615,00	*****	100,00
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví		7 315 000,00	9 719 580,00	5 458 127,74	74,62	56,16
3635	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	15 780,00	15,78	15,78
3635	5321	Neinvestiční transfery obcím		539 200,00	479 200,00	*****	88,87
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	194 000,00	305 000,00	223 850,00	115,39	73,39
3635	6341	Investiční transfery obcím		5 806 037,00	5 059 399,00	*****	87,14
3635	6901	Rezervy kapitálových výdajů	6 346 000,00	763,00		0,00	0,00
3635	Územní plánování		6 640 000,00	6 751 000,00	5 778 229,00	87,02	85,59
3636	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	3 544 220,00	690 500,00	509 452,00	14,37	73,78
3636	5021	Ostatní osobní výdaje	80 000,00	1 745 320,00	1 530 722,00	*****	87,70
3636	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	195 000,00	948 920,00	502 248,00	257,56	52,93
3636	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	70 200,00	364 440,00	180 806,00	257,56	49,61
3636	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 500,00	34 295,00	8 071,00	146,75	23,53
3636	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	204 000,00	153 430,00	16 823,00	8,25	10,96
3636	5139	Nákup materiálu j.n.	436 440,00	646 923,48	452 174,60	103,61	69,90
3636	5142	Kursově rozdíly ve výdajích		15 465,78	-125 607,39	*****	-812,16
3636	5151	Studená voda	1 500,00	1 500,00	1 450,00	96,67	96,67
3636	5153	Plyn	7 000,00	7 000,00	6 837,00	97,67	97,67
3636	5154	Elektrická energie	66 000,00	66 000,00	60 002,00	90,91	90,91
3636	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	488 000,00	488 000,00	441 779,10	90,53	90,53
3636	5164	Nájemné	100 000,00	334 350,00	303 490,60	303,49	90,77
3636	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	2 203 500,00	2 140 160,00	*****	97,13
3636	5167	Služby školení a vzdělávání	68 000,00	91 690,00	91 211,00	134,13	99,48
3636	5169	Nákup ostatních služeb	12 348 140,00	17 204 665,83	13 323 600,91	107,90	77,44
3636	5172	Programové vybavení		36 000,00	35 533,00	*****	98,70
3636	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	311 000,00	732 141,39	165 209,14	53,12	22,57
3636	5175	Pohoštění	456 000,00	661 279,00	340 103,75	74,58	51,43
3636	5194	Věcné dary		12 000,00	12 000,00	*****	100,00
3636	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		117 880,00	20 000,00	*****	16,97
3636	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		132 075,00	38 132,00	*****	28,87
3636	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		60 646,00	40 000,00	*****	65,96
3636	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		12 872,00	12 872,00	*****	100,00
3636	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	100,00
3636	5321	Neinvestiční transfery obcím		1 330 509,00	1 113 400,00	*****	83,68
3636	5323	Neinvestiční transfery krajům		55 373,00	55 373,00	*****	100,00
3636	5325	Neinvestiční transfery regionálním radám	7 000 000,00	7 000 000,00	1 000 000,00	14,29	14,29
3636	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně		50 250,00	23 360,00	*****	46,49

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3636	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		325 454,00	280 625,00	*****	86,23
3636	5361	Nákup kolků		3 000,00	3 000,00	*****	100,00
3636	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.		2 000,00	729,20	*****	36,46
3636	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3636	5424	Náhrady mezd v době nemoci	5 000,00	13 890,00	5 255,00	105,10	37,83
3636	5901	Nespecifikované rezervy	4 800 000,00	4 767 324,56		0,00	0,00
3636	5902	Ostatní výdaje z finanč. vypořádání minulých let		241 940,00	241 932,98	*****	100,00
3636	6111	Programové vybavení	1 030 000,00	2 137 126,00	1 960 415,88	190,33	91,73
3636	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00
3636	6121	Budovy, haly a stavby	300 000,00	359 000,00	358 988,00	119,66	100,00
3636	6125	Výpočetní technika	2 350 000,00	10 060 310,00	8 469 545,80	360,41	84,19
3636	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3636	6341	Investiční transfery obcím		3 866 869,00	1 441 784,00	*****	37,29
3636	6345	Investiční transfery regionálním radám	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	0,00
3636	6349	Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně		500 000,00	500 000,00	*****	100,00
3636	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		1 145 845,00	677 834,00	*****	59,16
3636	6901	Rezervy kapitálových výdajů		5 253 590,00		*****	0,00
3636	Územní rozvoj		35 416 000,00	65 413 374,04	36 579 312,57	103,28	55,92
3639	5164	Nájemné	80 000,00	188 140,00	187 692,80	234,62	99,76
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 200 000,00	585 960,00	362 983,00	30,25	61,95
3639	5169	Nákup ostatních služeb	785 000,00	1 232 500,00	1 177 570,80	150,01	95,54
3639	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	144,00	1,44	1,44
3639	5191	Zaplacené sankce		800,00	787,00	*****	98,38
3639	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)		100,00	50,00	*****	50,00
3639	5321	Neinvestiční transfery obcím		1 063 362,00	1 063 356,00	*****	100,00
3639	5361	Nákup kolků	400 000,00	300 000,00	196 000,00	49,00	65,33
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	200 000,00	1 062 400,00	1 005 896,00	502,95	94,68
3639	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	50 000,00	50 000,00	15,00	0,03	0,03
3639	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	5 000,00	10 000,00	8 000,00	160,00	80,00
3639	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		52 500,00	52 500,00	*****	100,00
3639	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	500 000,00	8 335,10	1,67	1,67
3639	6130	Pozemky	2 500 000,00	4 568 795,00	2 964 481,65	118,58	64,89
3639	6341	Investiční transfery obcím		4 423 013,00	2 124 199,00	*****	48,03
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		5 730 000,00	14 047 570,00	9 152 010,35	159,72	65,15
3699	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		34 000,00	32 075,00	*****	94,34
3699	5139	Nákup materiálu j.n.	210 000,00	176 000,00	150 207,00	71,53	85,34
3699	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		1 000 000,00		*****	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3699	5167	Služby školení a vzdělávání		21 000,00	20 570,00	*****	97,95
3699	5169	Nákup ostatních služeb	844 000,00	3 641 200,00	1 835 578,10	217,49	50,41
3699	5175	Pohoštění	56 000,00	56 000,00	34 474,00	61,56	61,56
3699	5194	Věcné dary	20 000,00	75 000,00	47 367,00	236,84	63,16
3699	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		77 168,00	77 168,00	*****	100,00
3699	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		724 960,00	684 960,00	*****	94,48
3699	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	300 000,00	852 725,00	815 000,00	271,67	95,58
3699	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00	100,00
3699	5321	Neinvestiční transfery obcím		50 097 053,00	49 167 990,00	*****	98,15
3699	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		24 600,00		*****	0,00
3699	5901	Nespecifikované rezervy	72 950 000,00	2 810 262,00		0,00	0,00
3699	6312	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-fyz.osobám		232 000,00	150 000,00	*****	64,66
3699	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob		1 100 509,00	318 836,00	*****	28,97
3699	6341	Investiční transfery obcím		20 338 000,00	20 338 000,00	*****	100,00
3699	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje		74 455 000,00	81 335 477,00	73 747 225,10	99,05	90,67
3719	5169	Nákup ostatních služeb	1 450 000,00	1 450 000,00	1 449 400,00	99,96	99,96
3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší		1 450 000,00	1 450 000,00	1 449 400,00	99,96	99,96
3721	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	16 534,00	6 534,00	65,34	39,52
3721	5164	Nájemné	20 000,00	30 869,00	10 869,00	54,35	35,21
3721	5169	Nákup ostatních služeb	340 000,00	786 447,00	446 447,00	131,31	56,77
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		370 000,00	833 850,00	463 850,00	125,36	55,63
3727	5167	Služby školení a vzdělávání	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
3727	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	500 000,00	499 800,00	99,96	99,96
3727	5321	Neinvestiční transfery obcím		1 086 663,00	821 620,00	*****	75,61
3727	5901	Nespecifikované rezervy	600 000,00			0,00	*****
3727	6341	Investiční transfery obcím		25 000,00	25 000,00	*****	100,00
3727	Prevence vzniku odpadů		1 300 000,00	1 811 663,00	1 546 420,00	118,96	85,36
3729	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	100 000,00	96 800,00	96,80	96,80
3729	5169	Nákup ostatních služeb		292 950,00	57 000,00	*****	19,46
3729	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		3 337 150,00		*****	0,00
3729	Ostatní nakládání s odpady		100 000,00	3 730 100,00	153 800,00	153,80	4,12
3741	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	220 000,00	217 050,00	*****	98,66
3741	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		147 302,00	147 302,00	*****	100,00
3741	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		2 140 749,00	2 140 749,00	*****	100,00
3741	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00	100,00
3741	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		557 750,00	557 750,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3741	5493	Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. osob		177 588,00	177 588,00	*****	100,00
3741	Ochrana druhů a stanovišť		1 420 000,00	4 643 389,00	4 640 439,00	326,79	99,94
3742	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		14 000,00	13 552,00	*****	96,80
3742	5139	Nákup materiálu j.n.	42 000,00	84 000,00	82 208,00	195,73	97,87
3742	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	350 000,00	110 000,00	103 400,00	29,54	94,00
3742	5169	Nákup ostatních služeb	5 255 000,00	10 900 886,08	8 031 600,40	152,84	73,68
3742	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		200 000,00	200 000,00	*****	100,00
3742	Chráněné části přírody		5 647 000,00	11 308 886,08	8 430 760,40	149,30	74,55
3745	5169	Nákup ostatních služeb	2 265 000,00	5 362 610,00	5 353 325,08	236,35	99,83
3745	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		84 000,00		*****	0,00
3745	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		42 400,00		*****	0,00
3745	5321	Neinvestiční transfery obcím		2 034 744,00	445 742,00	*****	21,91
3745	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		369 000,00		*****	0,00
3745	6341	Investiční transfery obcím		77 256,00	77 256,00	*****	100,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		2 265 000,00	7 970 010,00	5 876 323,08	259,44	73,73
3771	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		450 000,00	450 000,00	*****	100,00
3771	Protiradonová opatření			450 000,00	450 000,00	*****	100,00
3792	5139	Nákup materiálu j.n.		70 000,00	67 760,00	*****	96,80
3792	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00	100,00
3792	Ekologická výchova a osvěta		90 000,00	160 000,00	157 760,00	175,29	98,60
3799	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	300 000,00	230 000,00		0,00	0,00
3799	Ostatní ekologické záležitosti		300 000,00	230 000,00		0,00	0,00
3900	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		150 000,00	150 000,00	*****	100,00
3900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo			150 000,00	150 000,00	*****	100,00
4312	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	411 000,00	2 214 700,00	2 214 700,00	538,86	100,00
4312	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	121 000,00	524 500,00	524 500,00	433,47	100,00
4312	Odborné sociální poradenství		532 000,00	2 739 200,00	2 739 200,00	514,89	100,00
4322	5169	Nákup ostatních služeb		301 240,00	301 142,50	*****	99,97
4322	5171	Opravy a udržování	6 300 000,00	5 392 860,00	4 897 740,00	77,74	90,82
4322	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		9 706 000,00	9 701 148,00	*****	99,95
4322	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	21 449 000,00	21 476 000,00	21 476 000,00	100,13	100,00
4322	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		57 901 000,00	57 901 000,00	*****	100,00
4322	6121	Budovy, haly a stavby		50 000,00		*****	0,00
4322	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
4322	Ústavy péče pro mládež		27 949 000,00	95 027 100,00	94 477 030,50	338,03	99,42

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4324	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		1 776 120,00	1 776 120,00	*****	100,00
4324	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		6 549 726,00	6 549 726,00	*****	100,00
4324	5901	Nespecifikované rezervy		174 154,00		*****	0,00
4324	Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc			8 500 000,00	8 325 846,00	*****	97,95
4332	5021	Ostatní osobní výdaje	553 000,00	38 400,00	38 397,00	6,94	99,99
4332	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	173 000,00	9 600,00	9 600,00	5,55	100,00
4332	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	46 000,00	3 500,00	3 456,00	7,51	98,74
4332	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 000,00	500,00	483,00	16,10	96,60
4332	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00			0,00	*****
4332	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00			0,00	*****
4332	5151	Studená voda	25 000,00			0,00	*****
4332	5153	Plyn	90 000,00			0,00	*****
4332	5154	Elektrická energie	60 000,00	28 000,00	18 203,00	30,34	65,01
4332	5155	Pevná paliva	10 000,00			0,00	*****
4332	Zařízení pro výkon péstounské péče		1 000 000,00	80 000,00	70 139,00	7,01	87,67
4339	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		307 049,50	252 860,00	*****	82,35
4339	5021	Ostatní osobní výdaje	355 000,00	730 000,00	650 841,00	183,34	89,16
4339	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	62 000,00	256 300,00	179 367,00	289,30	69,98
4339	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	40 000,00	106 300,00	64 389,00	160,97	60,57
4339	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	4 000,00	9 220,00	2 888,00	72,20	31,32
4339	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		200 000,00	31 026,00	*****	15,51
4339	5139	Nákup materiálu j.n.		478 023,58	357 030,00	*****	74,69
4339	5151	Studená voda		1 329,00	1 329,00	*****	100,00
4339	5154	Elektrická energie		10 805,50	10 805,50	*****	100,00
4339	5161	Služby pošt		2 000,00	135,00	*****	6,75
4339	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		8 234,00	5 511,00	*****	66,93
4339	5164	Nájemné	3 000,00	76 771,50	3 000,00	100,00	3,91
4339	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
4339	5167	Služby školení a vzdělávání		60 500,00	10 000,00	*****	16,53
4339	5169	Nákup ostatních služeb	3 976 000,00	5 042 640,83	4 333 694,35	109,00	85,94
4339	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000,00	33 400,00	4 989,00	249,45	14,94
4339	5175	Pohoštění	289 000,00	75 800,00	68 398,00	23,67	90,23
4339	5179	Ostatní nákupy j.n.		55 000,00		*****	0,00
4339	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		296 705,00	296 695,26	*****	100,00
4339	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		154 755,00	154 752,72	*****	100,00
4339	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		455 000,00	455 000,00	*****	100,00
4339	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		355 400,00	355 396,64	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4339	5321	Neinvestiční transfery obcím		1 731 088,00	250 000,00	*****	14,44
4339	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 978 000,00	3 948 000,00	3 948 000,00	199,60	100,00
4339	5511	Neinv.transfery mezinárod.organizacím		412 022,87	412 022,88	*****	100,00
4339	5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.		1 250 000,00	1 250 000,00	*****	100,00
4339	5901	Nespecifikované rezervy	850 000,00	143 472,57		0,00	0,00
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		7 559 000,00	16 229 817,35	13 128 130,35	173,68	80,89
4344	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		250 000,00	250 000,00	*****	100,00
4344	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	30 000,00	2 100 700,00	1 994 700,00	*****	94,95
4344	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		1 956 300,00	1 938 696,92	*****	99,10
4344	Sociální rehabilitace		30 000,00	4 307 000,00	4 183 396,92	*****	97,13
4349	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		12 000,00	12 000,00	*****	100,00
4349	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
4349	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		1 446 813,00	475 081,00	*****	32,84
4349	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		710 000,00		*****	0,00
4349	5321	Neinvestiční transfery obcím		251 287,00	35 880,00	*****	14,28
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva			2 435 100,00	537 961,00	*****	22,09
4350	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		29 698 554,70	29 698 554,70	*****	100,00
4350	5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.		733 000,00	733 000,00	*****	100,00
4350	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		700 000,00	700 000,00	*****	100,00
4350	Domovy pro seniory			31 131 554,70	31 131 554,70	*****	100,00
4351	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	102 000,00	293 000,00	293 000,00	287,25	100,00
4351	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	91 000,00	729 000,00	729 000,00	801,10	100,00
4351	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	214 000,00	948 100,00	948 100,00	443,04	100,00
4351	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	2 112 000,00	7 457 600,00	7 457 600,00	353,11	100,00
4351	5321	Neinvestiční transfery obcím		5 985 400,00	5 985 400,00	*****	100,00
4351	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně		121 700,00	121 700,00	*****	100,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		2 519 000,00	15 534 800,00	15 534 800,00	616,71	100,00
4352	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	119 000,00	419 000,00	419 000,00	352,10	100,00
4352	Tísňová péče		119 000,00	419 000,00	419 000,00	352,10	100,00
4354	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	154 000,00	665 300,00	665 300,00	432,01	100,00
4354	Chráněné bydlení		154 000,00	665 300,00	665 300,00	432,01	100,00
4356	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	146 000,00	146 000,00	146 000,00	100,00	100,00
4356	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	679 000,00	679 000,00	679 000,00	100,00	100,00
4356	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	758 000,00	758 000,00	758 000,00	100,00	100,00
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb		1 583 000,00	1 583 000,00	1 583 000,00	100,00	100,00
4357	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 224 780,00	900 007,50	846 656,00	69,13	94,07

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	152 500,00	317 264,00	222 662,00	146,01	70,18
4357	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	152 500,00	201 039,00	80 262,00	52,63	39,92
4357	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	136 900,00	126 148,00	3 290,00	2,40	2,61
4357	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000 000,00	7 611 184,00	7 400 863,53	148,02	97,24
4357	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000 000,00	1 929 630,00	1 922 636,68	192,26	99,64
4357	5151	Studená voda	6 000,00	6 000,00	3 780,00	63,00	63,00
4357	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
4357	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	2 040 885,00	1 558 309,80	623,32	76,35
4357	5171	Opravy a udržování	17 900 000,00	22 313 250,00	14 528 488,77	81,16	65,11
4357	5172	Programové vybavení		152 180,00	152 141,18	*****	99,97
4357	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	101 000,00	58 349,61	45 449,08	45,00	77,89
4357	5179	Ostatní nákupy j.n.		5 421,00		*****	0,00
4357	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		300 000,00	300 000,00	*****	100,00
4357	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	375 000,00	750 000,00	750 000,00	200,00	100,00
4357	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	1 720 000,00	3 440 000,00	3 440 000,00	200,00	100,00
4357	5321	Neinvestiční transfery obcím		7 450 000,00	7 450 000,00	*****	100,00
4357	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	34 921 000,00	27 634 505,00	27 634 505,00	79,13	100,00
4357	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		18 755,00	18 755,00	*****	100,00
4357	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		11 500,00	11 500,00	*****	100,00
4357	5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.		2 925 000,00	2 925 000,00	*****	100,00
4357	5901	Nespecifikované rezervy	10 169 520,00	1 634 282,32		0,00	0,00
4357	6121	Budovy, haly a stavby	101 097 800,00	87 539 550,61	42 637 269,88	42,17	48,71
4357	6122	Stroje, přístroje a zařízení	4 000 000,00	6 189 208,00	6 101 225,65	152,53	98,58
4357	6123	Dopravní prostředky		1 642 000,00	1 476 216,00	*****	89,90
4357	6125	Výpočetní technika		547 000,00	538 270,00	*****	98,40
4357	6130	Pozemky		3 853 261,00	1 716 584,00	*****	44,55
4357	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		500 000,00	500 000,00	*****	100,00
4357	6901	Rezervy kapitálových výdajů	3 000 000,00	173 270,00		0,00	0,00
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež		181 207 000,00	180 319 690,04	122 313 864,57	67,50	67,83
4359	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	288 000,00	3 866 163,00	3 866 163,00	*****	100,00
4359	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		4 831 837,00	4 831 837,00	*****	100,00
4359	5321	Neinvestiční transfery obcím		360 000,00	360 000,00	*****	100,00
4359	5901	Nespecifikované rezervy	7 050 000,00			0,00	*****
4359	6321	Investiční transf.obecně prospěšným společnostem		140 467,00		*****	0,00
4359	6322	Investiční transfery občanským sdružením		1 308 430,00	456 139,00	*****	34,86
4359	6323	Invest. transf.církvím a náboženským společnostem		1 724 843,00	200 000,00	*****	11,60
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		7 338 000,00	12 231 740,00	9 714 139,00	132,38	79,42

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4371	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	155 000,00	1 272 800,00	1 272 800,00	821,16	100,00
4371	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	285 000,00	2 176 300,00	2 176 300,00	763,61	100,00
4371	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi		440 000,00	3 449 100,00	3 449 100,00	783,89	100,00
4373	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		450 000,00	450 000,00	*****	100,00
4373	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	62 000,00	262 000,00	262 000,00	422,58	100,00
4373	Domy na půl cesty		62 000,00	712 000,00	712 000,00	*****	100,00
4374	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		111 000,00	111 000,00	*****	100,00
4374	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		479 000,00	430 283,54	*****	89,83
4374	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny			590 000,00	541 283,54	*****	91,74
4375	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		921 700,00	921 700,00	*****	100,00
4375	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		4 884 500,00	4 884 500,00	*****	100,00
4375	5321	Neinvestiční transfery obcím		230 700,00	230 700,00	*****	100,00
4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež			6 036 900,00	6 036 900,00	*****	100,00
4376	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	508 000,00	2 108 000,00	2 108 000,00	414,96	100,00
4376	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	258 000,00	1 258 000,00	1 258 000,00	487,60	100,00
4376	Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak.centra		766 000,00	3 366 000,00	3 366 000,00	439,43	100,00
4377	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	83 000,00	1 070 500,00	1 070 500,00	*****	100,00
4377	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		198 600,00	198 600,00	*****	100,00
4377	Sociálně terapeutické dílny		83 000,00	1 269 100,00	1 269 100,00	*****	100,00
4378	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		448 600,00	448 600,00	*****	100,00
4378	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		2 147 300,00	2 147 300,00	*****	100,00
4378	Terénní programy			2 595 900,00	2 595 900,00	*****	100,00
4379	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		200 000,00	200 000,00	*****	100,00
4379	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	93 000,00	829 000,00	829 000,00	891,40	100,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence		93 000,00	1 029 000,00	1 029 000,00	*****	100,00
4399	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		1 070 723,00	1 021 303,00	*****	95,38
4399	5021	Ostatní osobní výdaje	1 380 000,00	1 561 363,14	1 548 531,00	112,21	99,18
4399	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		682 929,38	582 807,00	*****	85,34
4399	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		240 298,00	209 814,00	*****	87,31
4399	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		17 260,00	11 060,00	*****	64,08
4399	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	118 200,00	109 903,00	366,34	92,98
4399	5142	Kursově rozdíly ve výdajích		236,00	115,64	*****	49,00
4399	5153	Plyn		11 000,00	11 000,00	*****	100,00
4399	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		27 456,00	24 406,00	*****	88,89
4399	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	130 000,00	184 000,00	181 970,00	139,98	98,90
4399	5167	Služby školení a vzdělávání	180 000,00	300 600,00	237 400,00	131,89	78,98

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4399	5169	Nákup ostatních služeb	206 000,00	44 749 311,69	40 729 138,33	*****	91,02
4399	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		72 242,00	71 997,00	*****	99,66
4399	5175	Pohoštění	34 000,00	449 895,00	300 442,00	883,65	66,78
4399	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		64 960,00	64 957,20	*****	100,00
4399	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	150 000,00	235 870,00	235 860,00	157,24	100,00
4399	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	50 000,00	8 274 360,00	8 274 342,50	*****	100,00
4399	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		2 656 300,00	2 614 300,00	*****	98,42
4399	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		2 125 237,60	2 125 237,60	*****	100,00
4399	5424	Náhrady mezd v době nemoci		6 883,00	6 883,00	*****	100,00
4399	5901	Nespecifikované rezervy	20 731 000,00	1 906 152,01		0,00	0,00
4399	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob		30 000,00	24 049,00	*****	80,16
4399	6323	Invest. transf.církvím a náboženským společnostem	2 096 000,00	2 096 000,00	2 095 552,00	99,98	99,98
4399	6341	Investiční transfery obcím		350 000,00	350 000,00	*****	100,00
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано		24 987 000,00	67 231 276,82	60 831 068,27	243,45	90,48
5269	5323	Neinvestiční transfery krajům		1 000 000,00	1 000 000,00	*****	100,00
5269	Ost.správa v obl.hosp.opatření pro kriziové stavy			1 000 000,00	1 000 000,00	*****	100,00
5311	5321	Neinvestiční transfery obcím		367 750,00	352 678,00	*****	95,90
5311	5901	Nespecifikované rezervy	1 000 000,00	31 545,00		0,00	0,00
5311	6341	Investiční transfery obcím		600 705,00	600 704,00	*****	100,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		1 000 000,00	1 000 000,00	953 382,00	95,34	95,34
5399	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
5399	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
5399	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	937 000,00	922 044,00	*****	98,40
5399	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	3 606,00	24,04	24,04
5399	5321	Neinvestiční transfery obcím		501 510,00	501 501,15	*****	100,00
5399	5901	Nespecifikované rezervy	1 600 000,00			0,00	*****
5399	6341	Investiční transfery obcím		998 490,00	884 886,60	*****	88,62
5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti veřejného pořádku		1 630 000,00	2 462 000,00	2 312 037,75	141,84	93,91
5511	5311	Neinv.transfery státnímu rozpočtu	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00	100,00
5511	6331	Invest.transfery státnímu rozpočtu	4 250 000,00	4 502 000,00	4 501 193,37	105,91	99,98
5511	Požární ochrana - profesionální část		4 500 000,00	4 752 000,00	4 751 193,37	105,58	99,98
5512	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		1 680 000,00	1 680 000,00	*****	100,00
5512	5321	Neinvestiční transfery obcím		23 898 297,00	23 781 066,00	*****	99,51
5512	5901	Nespecifikované rezervy	6 000 000,00			0,00	*****
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		6 000 000,00	25 578 297,00	25 461 066,00	424,35	99,54
5529	5132	Ochranné pomůcky	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5529	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
5529	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	12 000,00	12 000,00		0,00	0,00
5529	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
5529	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	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	3 958,00	7,92	7,92
5529	5175	Pohoštění	80 000,00	80 000,00	37 193,00	46,49	46,49
5529	Ostatní složky a činnosti integ. záchr. systému		250 000,00	250 000,00	41 151,00	16,46	16,46
6113	5021	Ostatní osobní výdaje	1 500 000,00	1 500 000,00	582 597,00	38,84	38,84
6113	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	11 388 000,00	11 388 000,00	10 462 893,00	91,88	91,88
6113	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	500 000,00	500 000,00	305 308,18	61,06	61,06
6113	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	2 200 000,00	2 200 000,00	2 083 011,00	94,68	94,68
6113	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 055 000,00	1 055 000,00	995 526,00	94,36	94,36
6113	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	30 000,00	30 000,00	16 880,00	56,27	56,27
6113	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	175 000,00	175 000,00	49 123,82	28,07	28,07
6113	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		26 649,00	26 649,00	*****	100,00
6113	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	50 000,00	72 710,00	72 702,20	145,40	99,99
6113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200 000,00	304 850,00	193 709,00	96,85	63,54
6113	5139	Nákup materiálu j.n.	3 250 000,00	3 511 400,00	3 476 047,57	106,96	98,99
6113	5142	Kursově rozdíly ve výdajích	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
6113	5153	Plyn	13 000,00	13 000,00		0,00	0,00
6113	5156	Pohonné hmoty a maziva	750 000,00	750 000,00	691 653,57	92,22	92,22
6113	5161	Služby pošt	150 000,00	150 000,00	56 102,20	37,40	37,40
6113	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	400 000,00	400 000,00	213 591,53	53,40	53,40
6113	5163	Služby peněžních ústavů	15 000,00	60 388,00	60 384,22	402,56	99,99
6113	5164	Nájemné	80 000,00	80 000,00	3 025,00	3,78	3,78
6113	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
6113	5167	Služby školení a vzdělávání	520 000,00	520 000,00	332 872,20	64,01	64,01
6113	5169	Nákup ostatních služeb	9 562 000,00	8 818 693,00	7 441 828,25	77,83	84,39
6113	5171	Opravy a udržování	600 000,00	600 000,00	131 668,90	21,94	21,94
6113	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	600 000,00	677 240,00	677 234,53	112,87	100,00
6113	5175	Pohoštění	1 700 000,00	1 862 990,00	1 862 980,79	109,59	100,00
6113	5176	Účastnické poplatky na konference	20 000,00	47 490,00	29 390,00	146,95	61,89
6113	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	250 000,00	250 000,00		0,00	0,00
6113	5179	Ostatní nákupy j.n.	755 000,00	889 590,00	834 589,00	110,54	93,82
6113	5194	Věcné dary	200 000,00	200 000,00	69 021,00	34,51	34,51
6113	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
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	70 000,00	70 000,00	10 000,00	14,29	14,29
6113	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	55 000,00	55 000,00	42 390,00	77,07	77,07
6113	5901	Nespecifikované rezervy	2 000 000,00	2 000 000,00		0,00	0,00
6113	6122	Stroje, přístroje a zařízení		278 640,00	261 064,50	*****	93,69
6113	6123	Dopravní prostředky	700 000,00	421 360,00		0,00	0,00
6113	Zastupitelstva krajů		39 563 000,00	39 683 000,00	31 682 242,46	80,08	79,84
6114	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		47 000,00	25 967,00	*****	55,25
6114	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		12 000,00	6 493,00	*****	54,11
6114	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		5 000,00	2 338,00	*****	46,76
6114	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		200,00	32,00	*****	16,00
6114	5139	Nákup materiálu j.n.		1 000,00	391,90	*****	39,19
6114	5156	Pohonné hmoty a maziva		10 000,00		*****	0,00
6114	5161	Služby pošt		1 500,00	817,80	*****	54,52
6114	5169	Nákup ostatních služeb		15 500,00	13 446,50	*****	86,75
6114	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		7 000,00	4 363,00	*****	62,33
6114	5175	Pohoštění		800,00	131,00	*****	16,38
6114	Volby do Parlamentu ČR			100 000,00	53 980,20	*****	53,98
6118	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		46 430,00	46 430,00	*****	100,00
6118	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		11 608,00	11 608,00	*****	100,00
6118	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		4 177,00	4 177,00	*****	100,00
6118	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		195,00	195,00	*****	100,00
6118	5139	Nákup materiálu j.n.		152,60	152,60	*****	100,00
6118	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		8 915,00	8 915,00	*****	100,00
6118	5175	Pohoštění		263,00	263,00	*****	100,00
6118	Volba prezidenta republiky			71 740,60	71 740,60	*****	100,00
6172	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	158 284 000,00	159 800 000,00	159 429 664,00	100,72	99,77
6172	5021	Ostatní osobní výdaje	720 000,00	720 000,00	522 520,00	72,57	72,57
6172	5024	Odstupné		184 260,00	184 254,00	*****	100,00
6172	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	143 000,00	143 000,00	109 000,00	76,22	76,22
6172	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	40 557 000,00	40 935 000,00	40 648 456,00	100,23	99,30
6172	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	14 600 000,00	14 736 000,00	14 657 146,00	100,39	99,46
6172	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	681 000,00	689 000,00	659 171,50	96,79	95,67
6172	5132	Ochranné pomůcky	75 000,00	65 000,00	43 811,00	58,41	67,40
6172	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
6172	5134	Prádlo, oděv a obuv	80 000,00	140 000,00	136 874,50	171,09	97,77

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6172	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	300 000,00	300 500,00	203 768,80	67,92	67,81
6172	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3 660 000,00	4 092 000,00	3 696 366,42	100,99	90,33
6172	5139	Nákup materiálu j.n.	2 890 000,00	3 676 000,00	3 296 268,19	114,06	89,67
6172	5142	Kurové rozdíly ve výdajích	50 000,00	70 200,00	70 129,30	140,26	99,90
6172	5151	Studená voda	790 000,00	790 000,00	750 921,04	95,05	95,05
6172	5152	Teplo	160 000,00	160 000,00	122 581,59	76,61	76,61
6172	5153	Plyn	2 700 000,00	2 700 000,00	1 711 225,20	63,38	63,38
6172	5154	Elektrická energie	5 500 000,00	5 500 000,00	4 706 431,38	85,57	85,57
6172	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 900 000,00	1 900 000,00	1 465 946,43	77,16	77,16
6172	5161	Služby pošt	1 500 000,00	1 500 000,00	1 046 483,00	69,77	69,77
6172	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	4 980 000,00	4 983 000,00	4 669 570,92	93,77	93,71
6172	5163	Služby peněžních ústavů	3 170 000,00	3 159 800,00	2 188 679,98	69,04	69,27
6172	5164	Nájemné	300 000,00	620 000,00	619 794,40	206,60	99,97
6172	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	830 000,00	1 757 500,00	1 348 354,00	162,45	76,72
6172	5167	Služby školení a vzdělávání	3 750 000,00	3 734 000,00	2 018 671,98	53,83	54,06
6172	5169	Nákup ostatních služeb	25 422 000,00	27 317 473,00	19 459 139,07	76,54	71,23
6172	5171	Opravy a udržování	1 900 000,00	1 900 000,00	1 454 392,31	76,55	76,55
6172	5172	Programové vybavení	40 000,00	581 000,00	580 435,50	*****	99,90
6172	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	4 000 000,00	4 005 000,00	3 274 976,24	81,87	81,77
6172	5175	Pohoštění	700 000,00	715 000,00	598 877,18	85,55	83,76
6172	5176	Účastnické poplatky na konference	200 000,00	250 000,00	246 259,50	123,13	98,50
6172	5179	Ostatní nákupy j.n.	3 900 000,00	3 900 000,00	3 323 775,87	85,23	85,23
6172	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	200 000,00	728 900,00	555 292,00	277,65	76,18
6172	5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.		156 830,00	156 822,00	*****	99,99
6172	5361	Nákup kolků	50 000,00	60 000,00		0,00	0,00
6172	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	100 000,00	71 700,00	1 921,00	1,92	2,68
6172	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		18 300,00	18 300,00	*****	100,00
6172	5424	Náhrady mezd v době nemoci	952 000,00	952 000,00	572 307,00	60,12	60,12
6172	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	2 280 000,00	2 280 000,00	2 008 063,00	88,07	88,07
6172	5901	Nespecifikované rezervy	1 188 000,00	846 910,00		0,00	0,00
6172	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			2 703,00	*****	*****
6172	6111	Programové vybavení	1 090 000,00	1 090 000,00	1 014 128,40	93,04	93,04
6172	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	100 000,00			0,00	*****
6172	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	278 000,00	177 608,64	177,61	63,89
6172	6122	Stroje, přístroje a zařízení		193 000,00	192 725,53	*****	99,86
6172	6123	Dopravní prostředky	900 000,00	900 000,00	886 844,00	98,54	98,54
6172	6125	Výpočetní technika	1 950 000,00	1 679 000,00	1 677 501,78	86,03	99,91

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6172	Činnost regionální správy		292 697 000,00	300 283 373,00	280 508 161,65	95,84	93,41
6223	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	45 000,00	45 000,00	900,00	100,00
6223	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		160,00	158,00	*****	98,75
6223	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		49 600,00	49 600,00	*****	100,00
6223	5139	Nákup materiálu j.n.	380 000,00	374 600,00	18 477,92	4,86	4,93
6223	5156	Pohonné hmoty a maziva		5 240,00	5 235,00	*****	99,90
6223	5161	Služby pošt	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
6223	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	20 000,00	30 820,00	30 818,93	154,09	100,00
6223	5163	Služby peněžních ústavů	6 000,00	6 000,00	300,00	5,00	5,00
6223	5164	Nájemné	20 000,00	20 000,00	4 000,00	20,00	20,00
6223	5169	Nákup ostatních služeb	1 540 000,00	1 490 190,00	998 239,72	64,82	66,99
6223	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	38 000,00	112 788,00	112 780,62	296,79	99,99
6223	5175	Pohoštění	780 000,00	402 892,00	262 165,02	33,61	65,07
6223	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		77 580,00	77 580,00	*****	100,00
6223	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		37 000,00	37 000,00	*****	100,00
6223	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		11 000,00	11 000,00	*****	100,00
6223	5531	Peněžní dary do zahraničí		5 595 850,00	5 595 850,00	*****	100,00
6223	5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí		126 130,00	126 125,00	*****	100,00
6223	5901	Nespecifikované rezervy	5 000 000,00	305 000,00		0,00	0,00
6223	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)		7 790 000,00	8 690 850,00	7 374 330,21	94,66	84,85
6310	5141	Úroky vlastní	20 000 000,00	20 000 000,00	11 255 261,57	56,28	56,28
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		20 000 000,00	20 000 000,00	11 255 261,57	56,28	56,28
6330	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	6 864 000,00	6 958 000,00	6 958 000,00	101,37	100,00
6330	5344	Převody vlastním rezervním fondům územních rozp.			378 939 694,43	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			6 132 856 591,68	*****	*****
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům			42 000 000,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		6 864 000,00	6 958 000,00	6 560 754 286,11	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	32 000 000,00	32 204 920,00	24 357 612,19	76,12	75,63
6399	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		1 000,00	478,00	*****	47,80
6399	Ostatní finanční operace		32 000 000,00	32 205 920,00	24 358 090,19	76,12	75,63
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.		30 413 463,52	30 413 461,48	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání minulých let			30 413 463,52	30 413 461,48	*****	100,00
6409	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		24 721 314,00	24 548 642,00	*****	99,30
6409	5368	Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.rad.a kr.,obc.a DSO		4 011 920,00	3 978 068,10	*****	99,16
6409	5901	Nespecifikované rezervy	150 850 000,00	32 746 392,54		0,00	0,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		7 444 740,00		*****	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6409	Ostatní činnosti j.n.		150 850 000,00	68 924 366,54	28 526 710,10	18,91	41,39
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			7 562 879 000,00	9 394 226 664,38	15 180 810 687,93	200,73	161,60

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8112				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjč. prostř. (-)	8114				*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech (+-)	8115	100 364 340,00	776 255 054,72	-267 443 554,91	-266,47	-34,45
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117		100 446 027,40	100 446 027,40	*****	100,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118		-100 446 027,40	-100 446 027,40	*****	100,00
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	171 868 660,00	223 818 365,00	214 994 060,75	125,09	96,06
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. prostř. (-)	8124		-11 608 717,20	-11 608 717,20	*****	100,00
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank. účtech (+-)	8125				*****	*****
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8127				*****	*****
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8128				*****	*****
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8212				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjč. prostř. (-)	8214				*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech (+-)	8215				*****	*****
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8217				*****	*****
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8218				*****	*****
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. prostř. (-)	8224	-24 400 000,00	-24 400 000,00	-24 390 243,92	99,96	99,96
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank. účtech (+-)	8225				*****	*****
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8227				*****	*****
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8228				*****	*****
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+-)	8901			28,26	*****	*****

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na deviz.účtech (+-)	8902			78,93	*****	*****
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-)	8905				*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	247 833 000,00	964 064 702,52	-88 448 348,09	-35,69	-9,17

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	3 271 236 000,00	3 271 236 000,00	3 546 059 010,21	108,40	108,40
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	232 791 000,00	283 121 822,00	291 907 690,44	125,39	103,10
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	42 000 000,00	44 082 770,58	35 531 636,58	84,60	80,60
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	3 769 019 000,00	4 831 721 369,28	11 395 760 698,79	302,35	235,85
PŘÍJMY CELKEM	4050	7 315 046 000,00	8 430 161 961,86	15 269 259 036,02	208,74	181,13
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	6 864 000,00	6 958 000,00	6 560 754 286,11	*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061		1 207 520,00	1 207 507,65	*****	100,00
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062				*****	*****
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DS	4063				*****	*****
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080				*****	*****
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081				*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	7 300 000,00	7 306 000,00	7 306 000,00	100,08	100,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		177 488,75	177 488,75	*****	100,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111		2 283 800,76	2 283 800,76	*****	100,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120				*****	*****
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130			245 906 663,39	*****	*****
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	6 864 000,00	6 958 000,00	6 314 847 622,72	*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	2 100 000,00	2 220 000,00	2 220 000,00	105,71	100,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180				*****	*****
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181		178 340 553,24	178 340 553,24	*****	100,00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				*****	*****
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193		180 723,75	180 723,75	*****	100,00
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194				*****	*****
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	7 308 182 000,00	8 423 203 961,86	8 708 504 749,91	119,16	103,39

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	6 727 175 200,00	7 957 143 699,54	14 076 322 312,71	209,25	176,90
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	835 703 800,00	1 437 082 964,84	1 104 488 375,22	132,16	76,86
VÝDAJE CELKEM	4240	7 562 879 000,00	9 394 226 664,38	15 180 810 687,93	200,73	161,60
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	6 864 000,00	6 958 000,00	6 560 754 286,11	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260		163 659 435,00	155 654 880,14	*****	95,11
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270		1 055 373,00	1 055 373,00	*****	100,00
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271	7 000 000,00	7 000 000,00	1 000 000,00	14,29	14,29
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně	4280		571 950,00	195 060,00	*****	34,10
*5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281	6 864 000,00	6 958 000,00	6 958 000,00	101,37	100,00
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290			378 939 694,43	*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			6 132 856 591,68	*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			42 000 000,00	*****	*****
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321				*****	*****
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322				*****	*****
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323		4 011 920,00	3 978 068,10	*****	99,16
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340				*****	*****
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozp. územní úrovně	4350				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	4360		91 560 394,00	75 743 087,60	*****	82,72
6342 - Investiční transfery krajům	4370				*****	*****
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	0,00
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380		13 191 031,00	12 563 031,00	*****	95,24
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410				*****	*****
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422				*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423		1 060 873,00	1 060 873,00	*****	100,00

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424				*****	*****
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	7 556 015 000,00	9 387 268 664,38	8 620 056 401,82	114,08	91,83
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-247 833 000,00	-964 064 702,52	88 448 348,09	-35,69	-9,17
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	247 833 000,00	964 064 702,52	-88 448 348,09	-35,69	-9,17
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	247 833 000,00	964 064 702,52	-88 448 348,09	-35,69	-9,17

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu bankovních účtů 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	840 137 100,85	869 266 014,31	-29 128 913,46
Běžné účty fondů ÚSC	6020	153 132 352,61	291 446 994,06	-138 314 641,45
Běžné účty celkem	6030	993 269 453,46	1 160 713 008,37	-167 443 554,91
Termínované vklady dlouhodobé	6040			
Termínované vklady krátkodobé	6050		100 000 000,00	-100 000 000,00

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090				*****	*****
v tom položky:						
2226 - Příjmy z fin. vypořádání minu. let mezi obcemi	7092				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100				*****	*****
4129 - Ostatní neinvest. přijaté transfery od rozp. územ.úrovně	7110				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120				*****	*****
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozp.územ.úrovně	7130				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostř. přijatých z území jiného okr	7140				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150				*****	*****
2449 - Ost. splátky půjč. prostř. od veřej. rozp. územní úrovně	7160				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170				*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180				*****	*****
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřej. rozp. územní úrovně	7190				*****	*****
5367 - Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi obcemi	7192				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7200				*****	*****
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozp.územní úrovně	7210				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	7220				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230				*****	*****
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veřej.rozp. územní úrovně	7240				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250				*****	*****
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7260				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290		180 723,75	180 723,75	*****	100,00
v tom položky:						
2223 - Příjmy z fin. vypořádání minu. let mezi krajem a obcemi	7291		3 235,00	3 235,00	*****	100,00
2226 - Příjmy z fin. vypořádání minu. let mezi obcemi	7292				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300				*****	*****
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310		177 488,75	177 488,75	*****	100,00
4129 - Ost. neinvestiční přijaté transfery od rozp. územ.úrovně	7320				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340				*****	*****
4229 - Ost. investiční přijaté transfery od rozp. územní úrovně	7350				*****	*****

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 029 - Splátky půjčených prostř. přijaté z území jiného kraje	7360				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380				*****	*****
2449 - Ost. splátky půjčených prostř. od veř. rozp. územ. úrov.	7390				*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	7400		1 060 873,00	1 060 873,00	*****	100,00
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410		5 500,00	5 500,00	*****	100,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420		1 055 373,00	1 055 373,00	*****	100,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřej. rozp.územní úrovně	7430				*****	*****
5366 - Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi	7431				*****	*****
5367 - Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi obcemi	7432				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7440				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	7450				*****	*****
6349 - Ost. investiční transfery veřejným rozpočtům územ.úrovně	7460				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	7470				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490				*****	*****
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp. územní úrovně	7500				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520				*****	*****
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7530				*****	*****

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

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
04001		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	400 000,00
04001	Podpora koordinátorů romských poradců			400 000,00
13003		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	522 481,00
13003				522 481,00
13233		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	44 869 147,07
13233	OP Lidské zdroje a zaměstnanost			44 869 147,07
13307		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	8 500 000,00
13307	Transf. na st. přisp. pro děti vyžad. okamžitou pé			8 500 000,00
13899		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	13 709 242,00
13899				13 709 242,00
14004		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	12 002 000,00
14004	Neinvest. transfér podle zák. o požární ochraně			12 002 000,00
14012		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	78 393,58
14012	Vzdělávání v Egon centrech krajů a obcí s rozšířen			78 393,58
14013		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	5 668 404,06
14013	Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné sp			5 668 404,06
14018		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	832 000,00
14018	Podpora prevence kriminality,program 114080 neinv			832 000,00
14022		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	7 576 297,00
14022	Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle			7 576 297,00
14924		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	408 000,00
14924	Zvýšení kvality v úřadech územní veřejné správy			408 000,00
15091		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	18 755,00
15091	Program péče o krajinu			18 755,00
15319		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 817 032,56
15319				1 817 032,56
15835		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	8 721 280,97
15835				8 721 280,97
17003		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 483 616,00
17003				1 483 616,00
17007		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	935 135,44
17007	OP - Přeshraniční spolupráce - Cíl 3 - program č.			935 135,44
17871		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	53 824 268,00

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

Účelový znak a	Název	Položka b	Název	Výsledek od počátku roku 93
17871				53 824 268,00
17883		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	2 607 794,86
17883	Přeshraniční spolupráce - Cíl 3- program č. 117410			2 607 794,86
27355		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	123 097 000,00
27355	Příspěvek na ztrátu dopr. z provozu v.o.drážni do			123 097 000,00
29517		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	967 107,00
29517	Meliorace a hrazení bystřin v lesích podle § 35			967 107,00
33007		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	6 566 615,64
33007				6 566 615,64
33012		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	30 175 626,68
33012				30 175 626,68
33018		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	553 310,00
33018	RP "Inkluzivní vzděl. na školách"			553 310,00
33019		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	33 145 305,77
33019	Individuální projekty O VK - neinvestice - ostatní			33 145 305,77
33024		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	100 597,00
33024	dotace MŠMT bezp. příprava k začleň. cizinců			100 597,00
33025		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	341 000,00
33025	Kompenzační a rehabilitační pomůcky pro zdr.post.ž			341 000,00
33030		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	29 388 947,43
33030				29 388 947,43
33031		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	27 076 646,00
33031	OP VK - oblast 1.5. EU peníze středním školám			27 076 646,00
33034		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	558 856,00
33034	Maturitní zkoušky -podzimní zkuš. období			558 856,00
33038		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 202 334,00
33038	Excelence středních škol			1 202 334,00
33040		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	105 000,00
33040	Podpora zavádění diagnostických nástrojů			105 000,00
33043		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	174 181,00
33043	Dotace z MŠMT Podpora implementace Etické výchovy			174 181,00
33044		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	321 775,00
33044	Podpora logop. prevence v předškol. vzdělávání			321 775,00

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

Účelový znak a	Název	Položka b	Název	Výsledek od počátku roku 93
33155		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	142 335 000,00
33155	Dotace pro soukromé školy			142 335 000,00
33160		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	20 728,00
33160	Projekty romské komunity			20 728,00
33163		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	48 500,00
33163	Program protidrogové politiky			48 500,00
33166		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 370 000,00
33166	účelová dotace - soutěže			1 370 000,00
33215		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	4 648,00
33215	Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a st			4 648,00
33353		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 930 163 000,00
33353	Přímé náklady na vzdělávání			3 930 163 000,00
33354		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	4 427 000,00
33354	přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia			4 427 000,00
33435		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	20 900,00
33435	Bezplatná příprava dětí azylantů			20 900,00
33457		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 927 641,00
33457	Dotace MŠMT "Financování asistentů pedagoga ..."			1 927 641,00
33910		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	8 738 509,94
33910				8 738 509,94
34053		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	107 000,00
34053	Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih.			107 000,00
34070		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	246 000,00
34070	Účelové dotace na kulturní akce (aktivity)			246 000,00
34352		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	645 000,00
34352	program státní podpory prof. divadel a stálých pro			645 000,00
35015		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	6 788 892,00
35015	Specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků			6 788 892,00
35016		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	41 714,30
35016				41 714,30
35017		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	236 379,70
35017				236 379,70
35018		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	5 112 070,00

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

Účelový znak a	Název	Položka b	Název	Výsledek od počátku roku 93
35018	Připravenost poskytovatele ZZS na řešení mimořádný			5 112 070,00
35438		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	100 000,00
35438	Program kvality zdravotní péče - neinvestice			100 000,00
86001		4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	115 921,06
86001				115 921,06
86005		4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	2 167 879,70
86005				2 167 879,70
86501		4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	48 076 017,50
86501				48 076 017,50
86505		4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	130 264 535,74
86505				130 264 535,74
90001		4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	166 523,52
90001				166 523,52
90877		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	102 603,30
90877				102 603,30
98008		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	251 351,80
98008	Účelové dotace na výdaje spojené s volbou preziden			251 351,80
98035		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	450 000,00
98035	Syst.dotace na protirad.opatření dle UV č.709/1993			450 000,00
98071		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	10 329 026,20
98071	Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR			10 329 026,20
98278		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	3 023 389,00
98278	Dot na náhr. šk. zpús. vybr. zvláště chrán. živoči			3 023 389,00
98297		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	463 850,00
98297	svoz a likvidace nepotřebných léků			463 850,00
98335		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	1 695 794,95
98335	preventivní opatření zabraňující onemocnění TBC			1 695 794,95
98861		4211	Investiční přijaté transf.z všeob. pokl. správy SR	1 968 795,00
98861	Výkupy pozemků pod krajskými komunikacemi			1 968 795,00
C E L K E M				4 719 156 819,77

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

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

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

XI. Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění

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	4113		53	1		166 523,52	166 523,52	*****	100,00
0000	4113		54	1				*****	*****
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů				166 523,52	166 523,52	*****	100,00
0000	4116		32	1		18 952 972,32	18 952 972,32	*****	100,00
0000	4116		32	5		107 400 169,20	107 400 169,20	*****	100,00
0000	4116		33	1		6 772 086,37	6 772 086,37	*****	100,00
0000	4116		33	5		44 121 952,34	44 121 952,34	*****	100,00
0000	4116		36	1		78 374,05	78 374,05	*****	100,00
0000	4116		36	5		1 927 722,95	1 927 722,95	*****	100,00
0000	4116		38	1				*****	*****
0000	4116		38	4				*****	*****
0000	4116		41	1		935 135,44	935 135,44	*****	100,00
0000	4116		53	5		1 817 032,56	1 817 032,56	*****	100,00
0000	4116		54	5				*****	*****
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu				182 005 445,23	182 005 445,23	*****	100,00
0000	4122		41	5		177 488,75	177 488,75	*****	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů				177 488,75	177 488,75	*****	100,00
0000	4123		38	1		115 921,06	115 921,06	*****	100,00
0000	4123		38	5		2 167 879,70	2 167 879,70	*****	100,00
0000	4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad				2 283 800,76	2 283 800,76	*****	100,00
0000	4152		41	5		2 512 456,44	2 512 456,44	*****	100,00
0000	4152	Neinvestiční přijaté transf.od mezinár. institucí				2 512 456,44	2 512 456,44	*****	100,00
0000	4153		42	5		2 515 155,76	2 515 155,76	*****	100,00
0000	4153		43	5		21 817,61	21 817,61	*****	100,00
0000	4153	Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie				2 536 973,37	2 536 973,37	*****	100,00
0000	4213		54	1		102 603,30	102 603,30	*****	100,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů				102 603,30	102 603,30	*****	100,00
0000	4216		32	1		1 310 776,49	1 310 776,49	*****	100,00
0000	4216		32	5		7 427 733,45	7 427 733,45	*****	100,00
0000	4216		33	1				*****	*****
0000	4216		33	5		408 000,00	408 000,00	*****	100,00

XI. Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění

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	4216		36	1		2 056 391,40	2 056 391,90	*****	100,00
0000	4216		36	5		65 477 118,60	65 477 118,10	*****	100,00
0000	4216		38	1				*****	*****
0000	4216		38	4				*****	*****
0000	4216		41	1		2 607 794,86	2 607 794,86	*****	100,00
0000	4216		54	5		8 721 280,97	8 721 280,97	*****	100,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu				88 009 095,77	88 009 095,77	*****	100,00
0000	4223		38	1		48 076 017,50	48 076 017,50	*****	100,00
0000	4223		38	5		130 264 535,74	130 264 535,74	*****	100,00
0000	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad				178 340 553,24	178 340 553,24	*****	100,00
0000	4232		41	5		34 032 390,74	34 032 390,74	*****	100,00
0000	4232	Investiční přij.transf.od mezinárodních institucí				34 032 390,74	34 032 390,74	*****	100,00
0000	4233		43	5		1 089 283,61	1 089 283,61	*****	100,00
0000	4233	Investiční transfery přijaté od Evropské unie				1 089 283,61	1 089 283,61	*****	100,00
0000	Bez ODPA					491 256 614,73	491 256 614,73	*****	100,00
3299	2211		32	1			183,90	*****	*****
3299	2211		32	5			1 042,10	*****	*****
3299	2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů					1 226,00	*****	*****
3299	2212		32	1			99 144,40	*****	*****
3299	2212		32	5			829 542,24	*****	*****
3299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů					928 686,64	*****	*****
3299	2324		41	5		162 095,85	162 095,85	*****	100,00
3299	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady				162 095,85	162 095,85	*****	100,00
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání					162 095,85	1 092 008,49	*****	673,68
3329	2324		38	1			10 927,00	*****	*****
3329	2324		38	5			61 918,00	*****	*****
3329	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady					72 845,00	*****	*****
3329	Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kult.dědictví						72 845,00	*****	*****
6402	2223		32	1			173 976,56	*****	*****
6402	2223		32	5			985 867,19	*****	*****
6402	2223	Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi					1 159 843,75	*****	*****
6402	2229		32	1			952 800,48	*****	*****
6402	2229		32	5			5 399 203,15	*****	*****
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů					6 352 003,63	*****	*****

XI. Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
6402	Finanční vypořádání minulých let						7 511 847,38	*****	*****
C E L K E M						491 418 710,58	499 933 315,60	*****	101,73

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

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	5901		36	1				*****	*****
2115	5901		41	1		211 251,16		*****	0,00
2115	5901		41	5		5 033,90		*****	0,00
2115	5901	Nespecifikované rezervy				216 285,06		*****	0,00
2115	6121		54	1	5 807 150,00	24 101 584,30	23 575 667,33	405,98	97,82
2115	6121		54	5	4 996 850,00	25 783 390,97	18 481 172,93	369,86	71,68
2115	6121	Budovy, haly a stavby			10 804 000,00	49 884 975,27	42 056 840,26	389,27	84,31
2115	6901		36	1				*****	*****
2115	6901		41	1		283 768,58		*****	0,00
2115	6901		41	5		4 692 996,23		*****	0,00
2115	6901	Rezervy kapitálových výdajů				4 976 764,81		*****	0,00
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje				10 804 000,00	55 078 025,14	42 056 840,26	389,27	76,36
2143	5021		38	1		55 800,00	24 820,00	*****	44,48
2143	5021		38	5		316 200,00	140 635,00	*****	44,48
2143	5021	Ostatní osobní výdaje				372 000,00	165 455,00	*****	44,48
2143	5031		38	1		20 040,00	6 207,00	*****	30,97
2143	5031		38	5		113 560,00	35 158,00	*****	30,96
2143	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				133 600,00	41 365,00	*****	30,96
2143	5032		38	1		5 250,00	2 236,00	*****	42,59
2143	5032		38	5		29 750,00	12 656,00	*****	42,54
2143	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				35 000,00	14 892,00	*****	42,55
2143	5038		38	1		330,00	110,00	*****	33,33
2143	5038		38	5		1 870,00	617,00	*****	32,99
2143	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění				2 200,00	727,00	*****	33,05
2143	5139		38	1		6 540,00		*****	0,00
2143	5139		38	5		37 060,00		*****	0,00

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
2143	5139	Nákup materiálu j.n.				43 600,00		*****	0,00
2143	5169		38	1		107 890,00	68 518,00	*****	63,51
2143	5169		38	5		599 240,00	388 220,00	*****	64,79
2143	5169	Nákup ostatních služeb				707 130,00	456 738,00	*****	64,59
2143	5173		38	1		11 800,00	11 790,00	*****	99,92
2143	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)				11 800,00	11 790,00	*****	99,92
2143	5336		38	1		115 546,06	115 546,06	*****	100,00
2143	5336		38	5		1 309 522,01	1 309 522,01	*****	100,00
2143	5336		41	5		85 389,70	85 389,70	*****	100,00
2143	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím				1 510 457,77	1 510 457,77	*****	100,00
2143	6122		38	1		682 450,00	682 441,42	*****	100,00
2143	6122		38	5		3 867 170,00	3 867 161,00	*****	100,00
2143	6122	Stroje, přístroje a zařízení				4 549 620,00	4 549 602,42	*****	100,00
2143	Cestovní ruch					7 365 407,77	6 751 027,19	*****	91,66
2212	5169		41	1		1 290,00	1 285,05	*****	99,62
2212	5169		41	5		7 280,00	7 281,95	*****	100,03
2212	5169	Nákup ostatních služeb				8 570,00	8 567,00	*****	99,96
2212	5173		41	1		280,00	274,80	*****	98,14
2212	5173		41	5		1 560,00	1 557,20	*****	99,82
2212	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)				1 840,00	1 832,00	*****	99,57
2212	5175		41	1		1 330,00	1 323,00	*****	99,47
2212	5175		41	5		7 490,00	7 497,00	*****	100,09
2212	5175	Pohoštění				8 820,00	8 820,00	*****	100,00
2212	5901		38	1				*****	*****
2212	5901		41	1		109,22		*****	0,00
2212	5901		41	5				*****	*****
2212	5901	Nespecifikované rezervy				109,22		*****	0,00
2212	6121		38	1	18 251 550,00	45 185 894,81	40 374 520,87	221,21	89,35
2212	6121		38	5	103 925 450,00	228 798 820,00	228 788 954,10	220,15	100,00
2212	6121		41	0				*****	*****
2212	6121		41	1	1 900 000,00	2 222 138,88	2 088 732,15	109,93	94,00
2212	6121		41	5	17 100 000,00	11 915 570,00	11 834 709,29	69,21	99,32
2212	6121	Budovy, haly a stavby			141 177 000,00	288 122 423,69	283 086 916,41	200,52	98,25
2212	6130		38	1	13 150,00	116 480,00	116 449,70	885,55	99,97

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
2212	6130		38	5	74 520,00	657 980,00	657 898,30	882,85	99,99
2212	6130	Pozemky			87 670,00	774 460,00	774 348,00	883,25	99,99
2212	6901		41	1				*****	*****
2212	6901		41	5		195 276,17		*****	0,00
2212	6901	Rezervy kapitálových výdajů				195 276,17		*****	0,00
2212	Silnice				141 264 670,00	289 111 499,08	283 880 483,41	200,96	98,19
2291	5166		41	1		79 000,00	78 045,00	*****	98,79
2291	5166		41	5		443 000,00	442 255,00	*****	99,83
2291	5166	Konzultační, poradenské a právní služby				522 000,00	520 300,00	*****	99,67
2291	5169		41	1		5 390,00	930,00	*****	17,25
2291	5169		41	5		7 220,00	5 271,00	*****	73,01
2291	5169	Nákup ostatních služeb				12 610,00	6 201,00	*****	49,18
2291	5173		41	1		15 021,00	27,00	*****	0,18
2291	5173		41	5		43 119,00	153,00	*****	0,35
2291	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)				58 140,00	180,00	*****	0,31
2291	5175		41	1		1 500,00	535,70	*****	35,71
2291	5175		41	5		8 500,00	3 035,30	*****	35,71
2291	5175	Pohoštění				10 000,00	3 571,00	*****	35,71
2291	Mezinárodní spolupráce v dopravě					602 750,00	530 252,00	*****	87,97
3121	5336		32	1		1 310 563,65	1 310 563,65	*****	100,00
3121	5336		32	5		7 426 527,21	7 426 527,21	*****	100,00
3121	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím				8 737 090,86	8 737 090,86	*****	100,00
3121	Gymnázia					8 737 090,86	8 737 090,86	*****	100,00
3122	5336		32	1		1 927 254,93	1 927 254,93	*****	100,00
3122	5336		32	5		10 921 111,03	10 921 111,03	*****	100,00
3122	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím				12 848 365,96	12 848 365,96	*****	100,00
3122	Střední odborné školy					12 848 365,96	12 848 365,96	*****	100,00
3123	5336		32	1		1 533 016,08	1 533 016,08	*****	100,00
3123	5336		32	5		8 687 091,12	8 687 091,12	*****	100,00
3123	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím				10 220 107,20	10 220 107,20	*****	100,00
3123	Střední odborná učiliště a učiliště					10 220 107,20	10 220 107,20	*****	100,00
3124	5336		32	1		38 143,56	38 143,56	*****	100,00
3124	5336		32	5		216 146,84	216 146,84	*****	100,00

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3124	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím				254 290,40	254 290,40	*****	100,00
3124	Speciální střední školy					254 290,40	254 290,40	*****	100,00
3299	5011		32	1		428 510,00	423 685,00	*****	98,87
3299	5011		32	5		2 416 790,00	2 400 838,00	*****	99,34
3299	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru				2 845 300,00	2 824 523,00	*****	99,27
3299	5021		32	1		26 441,50	16 675,00	*****	63,06
3299	5021		32	5		140 181,50	94 495,00	*****	67,41
3299	5021		33	1		5 610,00	4 767,00	*****	84,97
3299	5021		33	5		31 760,00	27 016,00	*****	85,06
3299	5021		38	1		45 000,00		*****	0,00
3299	5021		41	1	3 750,00	3 750,00	3 150,00	84,00	84,00
3299	5021		41	5	21 250,00	21 250,00	17 850,00	84,00	84,00
3299	5021	Ostatní osobní výdaje			25 000,00	273 993,00	163 953,00	655,81	59,84
3299	5031		32	1		171 250,00	109 876,25	*****	64,16
3299	5031		32	5		970 370,00	622 580,75	*****	64,16
3299	5031		33	1		1 220,00	916,00	*****	75,08
3299	5031		33	5		6 890,00	5 190,00	*****	75,33
3299	5031		38	1		10 800,00		*****	0,00
3299	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				1 160 530,00	738 563,00	*****	63,64
3299	5032		32	1		60 613,89	39 558,25	*****	65,26
3299	5032		32	5		343 460,61	224 128,75	*****	65,26
3299	5032		33	1		450,00	330,00	*****	73,33
3299	5032		33	5		2 470,00	1 867,00	*****	75,59
3299	5032		38	1		3 700,00		*****	0,00
3299	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				410 694,50	265 884,00	*****	64,74
3299	5038		32	1		3 240,00	1 970,04	*****	60,80
3299	5038		32	5		18 360,00	11 151,46	*****	60,74
3299	5038		33	1		150,00	8,00	*****	5,33
3299	5038		33	5		600,00	48,00	*****	8,00
3299	5038		38	1		500,00		*****	0,00
3299	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění				22 850,00	13 177,50	*****	57,67
3299	5139		32	1		22 500,00		*****	0,00
3299	5139		32	5		127 500,00		*****	0,00
3299	5139		41	1		2 879,00	2 353,31	*****	81,74
3299	5139		41	5		17 000,00	13 335,39	*****	78,44

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3299	5139	Nákup materiálu j.n.				169 879,00	15 688,70	*****	9,24
3299	5166		32	1		57 225,00	41 130,00	*****	71,87
3299	5166		32	5		324 275,00	233 070,00	*****	71,87
3299	5166	Konzultační, poradenské a právní služby				381 500,00	274 200,00	*****	71,87
3299	5167		32	1		26 580,00	14 112,00	*****	53,09
3299	5167		32	5		150 620,00	79 968,00	*****	53,09
3299	5167		33	1		72 000,00	72 000,00	*****	100,00
3299	5167		33	5		408 000,00	408 000,00	*****	100,00
3299	5167	Služby školení a vzdělávání				657 200,00	574 080,00	*****	87,35
3299	5169		32	1		70 258,45	23 466,50	*****	33,40
3299	5169		32	5		392 466,11	127 340,50	*****	32,45
3299	5169		33	1		190 780,00	187 608,00	*****	98,34
3299	5169		33	5		1 081 110,00	1 063 112,00	*****	98,34
3299	5169		38	1	120 000,00	250 000,00	80 000,00	66,67	32,00
3299	5169		41	1	6 150,00	49 274,00	49 273,30	801,19	100,00
3299	5169		41	5	34 850,00	285 531,00	279 215,21	801,19	97,79
3299	5169	Nákup ostatních služeb			161 000,00	2 319 419,56	1 810 015,51	*****	78,04
3299	5173		32	1		4 800,00	1 159,65	*****	24,16
3299	5173		32	5		27 200,00	6 543,35	*****	24,06
3299	5173		41	1	7 500,00	9 626,00	9 626,40	128,35	100,00
3299	5173		41	5	42 500,00	54 550,00	54 549,60	128,35	100,00
3299	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)			50 000,00	96 176,00	71 879,00	143,76	74,74
3299	5175		32	1		12 757,50	5 698,40	*****	44,67
3299	5175		32	5		72 292,51	32 276,60	*****	44,65
3299	5175		41	1	5 250,00	8 250,00	8 232,75	156,81	99,79
3299	5175		41	5	29 750,00	46 750,00	46 652,25	156,81	99,79
3299	5175	Pohoštění			35 000,00	140 050,01	92 860,00	265,31	66,30
3299	5179		32	1		5 400,00		*****	0,00
3299	5179		32	5		30 600,00		*****	0,00
3299	5179	Ostatní nákupy j.n.				36 000,00		*****	0,00
3299	5213		32	1		3 611 260,00	3 600 091,49	*****	99,69
3299	5213		32	5		20 463 750,00	20 400 515,99	*****	99,69
3299	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám				24 075 010,00	24 000 607,48	*****	99,69
3299	5221		32	1		1 103 250,00	1 103 248,92	*****	100,00
3299	5221		32	5		6 251 750,00	6 251 743,36	*****	100,00

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

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	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem				7 355 000,00	7 354 992,28	*****	100,00
3299	5222		32	1		2 185 350,00	2 185 355,59	*****	100,00
3299	5222		32	5		12 383 690,00	12 383 680,02	*****	100,00
3299	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením				14 569 040,00	14 569 035,61	*****	100,00
3299	5223		32	1		448 720,00	425 301,95	*****	94,78
3299	5223		32	5		2 542 790,00	2 410 043,91	*****	94,78
3299	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem				2 991 510,00	2 835 345,86	*****	94,78
3299	5321		32	1		3 943 830,00	3 943 329,16	*****	99,99
3299	5321		32	5		22 348 390,00	22 345 528,00	*****	99,99
3299	5321	Neinvestiční transfery obcím				26 292 220,00	26 288 857,16	*****	99,99
3299	5332		32	1		46 570,00	46 573,84	*****	100,01
3299	5332		32	5		263 920,00	263 918,38	*****	100,00
3299	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám				310 490,00	310 492,22	*****	100,00
3299	5333		32	1				*****	*****
3299	5333		32	5				*****	*****
3299	5333	Neinv.transf.škol.práv.osob.zř.státem,kr. a obcemi						*****	*****
3299	5336		32	1		6 797 538,37	6 673 598,97	*****	98,18
3299	5336		32	5		38 519 313,98	37 817 057,30	*****	98,18
3299	5336		41	1		223 246,22	223 246,22	*****	100,00
3299	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím				45 540 098,57	44 713 902,49	*****	98,19
3299	5339		32	1		642 330,00	642 332,20	*****	100,00
3299	5339		32	5		3 639 900,00	3 639 882,19	*****	100,00
3299	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.				4 282 230,00	4 282 214,39	*****	100,00
3299	5363		32	1		43 010,00	43 008,57	*****	100,00
3299	5363		32	5		243 720,00	243 715,18	*****	100,00
3299	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům				286 730,00	286 723,75	*****	100,00
3299	5364		32	1		31,05	31,05	*****	100,00
3299	5364		32	5		175,95	175,95	*****	100,00
3299	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.				207,00	207,00	*****	100,00
3299	5424		32	1		10 050,00	3 823,00	*****	38,04
3299	5424		32	5		56 950,00	21 655,00	*****	38,02
3299	5424	Náhrady mezd v době nemoci				67 000,00	25 478,00	*****	38,03
3299	5901		32	1		25 449 198,84		*****	0,00
3299	5901		32	5		144 243 755,48		*****	0,00

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

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	5901		33	5		3 380 450,00		*****	0,00
3299	5901	Nespecifikované rezervy				173 073 404,32		*****	0,00
3299	6313		32	1		133 330,00	24 577,50	*****	18,43
3299	6313		32	5		755 520,00	139 272,50	*****	18,43
3299	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob				888 850,00	163 850,00	*****	18,43
3299	6323		32	1		126 750,00		*****	0,00
3299	6323		32	5		718 250,00		*****	0,00
3299	6323	Invest. transf.církvím a náboženským společnostem				845 000,00		*****	0,00
3299	6341		32	1		95 520,00	95 514,60	*****	99,99
3299	6341		32	5		541 250,00	541 249,40	*****	100,00
3299	6341	Investiční transfery obcím				636 770,00	636 764,00	*****	100,00
3299	6351		32	1				*****	*****
3299	6351		32	5				*****	*****
3299	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím						*****	*****
3299	6356		32	1		1 173 996,49	64 215,00	*****	5,47
3299	6356		32	5		6 652 623,45	363 885,00	*****	5,47
3299	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím				7 826 619,94	428 100,00	*****	5,47
3299	6359		32	1		15 000,00	12 342,00	*****	82,28
3299	6359		32	5		85 000,00	69 938,00	*****	82,28
3299	6359	Investiční transf. ostat. příspěvkovým organizacím				100 000,00	82 280,00	*****	82,28
3299	6901		32	1		1 651 156,65		*****	0,00
3299	6901		32	5		9 356 554,35		*****	0,00
3299	6901		33	5		408 000,00		*****	0,00
3299	6901	Rezervy kapitálových výdajů				11 415 711,00		*****	0,00
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání				271 000,00	329 069 482,90	132 823 673,95	*****	40,36
3315	5336		38	5		854 107,69	854 107,69	*****	100,00
3315	5336		41	1		345 838,60	345 838,60	*****	100,00
3315	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím				1 199 946,29	1 199 946,29	*****	100,00
3315	6356		41	1		21 389,27	21 389,27	*****	100,00
3315	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím				21 389,27	21 389,27	*****	100,00
3315	Činnosti muzeí a galerií					1 221 335,56	1 221 335,56	*****	100,00
3329	5137		38	1		329 980,00	329 976,66	*****	100,00
3329	5137		38	5		1 869 820,00	1 869 815,92	*****	100,00
3329	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				2 199 800,00	2 199 792,58	*****	100,00

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3329	5139		38	1		370,00	361,00	*****	97,57
3329	5139		38	5		2 050,00	2 043,00	*****	99,66
3329	5139	Nákup materiálu j.n.				2 420,00	2 404,00	*****	99,34
3329	5169		38	1		119 407,50	119 405,50	*****	100,00
3329	5169		38	5		676 635,00	676 630,00	*****	100,00
3329	5169	Nákup ostatních služeb				796 042,50	796 035,50	*****	100,00
3329	6119		38	1		78 470,00	78 463,00	*****	99,99
3329	6119		38	5		444 620,00	444 620,00	*****	100,00
3329	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku				523 090,00	523 083,00	*****	100,00
3329	6121		38	1		9 526 743,28	9 526 735,64	*****	100,00
3329	6121		38	5		60 118 465,96	53 984 783,78	*****	89,80
3329	6121	Budovy, haly a stavby				69 645 209,24	63 511 519,42	*****	91,19
3329	6122		38	1		1 357 450,00	1 357 449,00	*****	100,00
3329	6122		38	5		7 693 330,00	7 693 329,00	*****	100,00
3329	6122	Stroje, přístroje a zařízení				9 050 780,00	9 050 778,00	*****	100,00
3329		Ostatní zásl. ochrany památek a péče o kult. dědictví				82 217 341,74	76 083 612,50	*****	92,54
3522	5336		33	1		41 714,30	41 714,30	*****	100,00
3522	5336		33	5		236 379,70	236 379,70	*****	100,00
3522	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím				278 094,00	278 094,00	*****	100,00
3522	6356		33	1				*****	*****
3522	6356		33	5				*****	*****
3522	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím						*****	*****
3522		Ostatní nemocnice				278 094,00	278 094,00	*****	100,00
3533	6121		36	1	786 300,00	75 420,00		0,00	0,00
3533	6121		36	5	4 455 700,00	94 030,00		0,00	0,00
3533	6121	Budovy, haly a stavby			5 242 000,00	169 450,00		0,00	0,00
3533		Zdravotnická záchranná služba			5 242 000,00	169 450,00		0,00	0,00
3636	5011		41	1	531 630,00	99 700,00	76 427,00	14,38	76,66
3636	5011		41	5	3 012 590,00	590 800,00	433 025,00	14,37	73,29
3636	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru			3 544 220,00	690 500,00	509 452,00	14,37	73,78
3636	5021		36	1		70 000,00	69 734,00	*****	99,62
3636	5021		36	5		446 720,00	395 145,00	*****	88,45
3636	5021		41	1		98 274,00	64 816,00	*****	65,95
3636	5021		41	5		495 876,00	367 261,00	*****	74,06

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

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	5021		42	1	7 500,00			0,00	*****
3636	5021		42	5	42 500,00			0,00	*****
3636	5021		43	1	4 500,00	25 000,00	24 725,00	549,44	98,90
3636	5021		43	5	25 500,00	140 500,00	140 095,00	549,39	99,71
3636	5021	Ostatní osobní výdaje			80 000,00	1 276 370,00	1 061 776,00	*****	83,19
3636	5031		36	1		17 000,00	16 869,00	*****	99,23
3636	5031		36	5		105 050,00	95 575,00	*****	90,98
3636	5031		41	1	26 250,00	97 970,00	34 392,00	131,02	35,10
3636	5031		41	5	148 750,00	565 450,00	194 788,00	130,95	34,45
3636	5031		42	1	1 870,00			0,00	*****
3636	5031		42	5	10 630,00			0,00	*****
3636	5031		43	1	1 120,00	6 370,00	6 032,00	538,57	94,69
3636	5031		43	5	6 380,00	36 630,00	34 150,00	535,27	93,23
3636	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			195 000,00	828 470,00	381 806,00	195,80	46,09
3636	5032		36	1		7 000,00	6 073,00	*****	86,76
3636	5032		36	5		40 000,00	34 405,00	*****	86,01
3636	5032		41	1	9 450,00	35 220,00	12 392,00	131,13	35,18
3636	5032		41	5	53 550,00	203 160,00	70 113,00	130,93	34,51
3636	5032		42	1	670,00			0,00	*****
3636	5032		42	5	3 830,00			0,00	*****
3636	5032		43	1	400,00	4 750,00	2 174,00	543,50	45,77
3636	5032		43	5	2 300,00	30 950,00	12 292,00	534,43	39,72
3636	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			70 200,00	321 080,00	137 449,00	195,80	42,81
3636	5038		36	1		512,00	323,80	*****	63,24
3636	5038		36	5		3 068,00	859,20	*****	28,01
3636	5038		41	1	500,00	3 892,00	328,00	65,60	8,43
3636	5038		41	5	1 000,00	20 573,00	1 295,00	129,50	6,29
3636	5038		42	1	300,00			0,00	*****
3636	5038		42	5	1 700,00			0,00	*****
3636	5038		43	1	300,00	250,00	89,00	29,67	35,60
3636	5038		43	5	1 700,00	1 250,00	492,00	28,94	39,36
3636	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění			5 500,00	29 545,00	3 387,00	61,58	11,46
3636	5137		41	1	600,00	2 610,00	1 817,20	302,87	69,62
3636	5137		41	5	3 400,00	10 820,00	10 298,80	302,91	95,18
3636	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			4 000,00	13 430,00	12 116,00	302,90	90,22
3636	5139		36	1		13 650,00	13 620,00	*****	99,78

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

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	5139		36	5		77 250,00	77 180,00	*****	99,91
3636	5139		41	1	7 500,00	36 088,26	22 624,46	301,66	62,69
3636	5139		41	5	42 500,00	133 500,00	128 203,14	301,65	96,03
3636	5139		42	1				*****	*****
3636	5139		42	5				*****	*****
3636	5139	Nákup materiálu j.n.			50 000,00	260 488,26	241 627,60	483,26	92,76
3636	5164		41	1	7 500,00	6 350,00	6 345,00	84,60	99,92
3636	5164		41	5	42 500,00	36 000,00	35 955,00	84,60	99,88
3636	5164	Nájemné			50 000,00	42 350,00	42 300,00	84,60	99,88
3636	5166		41	1	7 500,00	201 000,00	200 739,00	*****	99,87
3636	5166		41	5	42 500,00	1 200 000,00	1 137 521,00	*****	94,79
3636	5166		43	1		120 850,00	120 285,00	*****	99,53
3636	5166		43	5		681 650,00	681 615,00	*****	99,99
3636	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			50 000,00	2 203 500,00	2 140 160,00	*****	97,13
3636	5167		41	1	10 200,00	13 690,00	13 661,66	133,94	99,79
3636	5167		41	5	57 800,00	78 000,00	77 549,34	134,17	99,42
3636	5167	Služby školení a vzdělávání			68 000,00	91 690,00	91 211,00	134,13	99,48
3636	5169		36	1		17 990,00	17 591,00	*****	97,78
3636	5169		36	5		99 700,00	99 679,00	*****	99,98
3636	5169		41	1	137 290,00	285 535,83	153 784,97	112,01	53,86
3636	5169		41	5	777 990,00	1 533 220,00	872 057,95	112,09	56,88
3636	5169		42	1	45 000,00			0,00	*****
3636	5169		42	5	255 000,00			0,00	*****
3636	5169		43	1	4 770,00	3 270,00	711,45	14,92	21,76
3636	5169		43	5	27 030,00	18 530,00	4 031,55	14,92	21,76
3636	5169	Nákup ostatních služeb			1 247 080,00	1 958 245,83	1 147 855,92	92,04	58,62
3636	5173		36	1		900,00	804,00	*****	89,33
3636	5173		36	5		4 600,00	4 551,00	*****	98,93
3636	5173		41	1	16 650,00	86 784,35	13 061,19	78,45	15,05
3636	5173		41	5	94 350,00	566 257,04	74 114,63	78,55	13,09
3636	5173		42	1	30 000,00			0,00	*****
3636	5173		42	5	170 000,00			0,00	*****
3636	5173		43	1		10 850,00	10 527,17	*****	97,02
3636	5173		43	5		60 150,00	59 651,15	*****	99,17
3636	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)			311 000,00	729 541,39	162 709,14	52,32	22,30

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3636	5175		36	1		5 300,00	5 225,00	*****	98,58
3636	5175		36	5		29 700,00	29 608,00	*****	99,69
3636	5175		41	1	33 750,00	90 199,00	43 117,19	127,75	47,80
3636	5175		41	5	191 250,00	511 150,00	244 315,56	127,75	47,80
3636	5175		42	1	34 650,00		0,00	*****	
3636	5175		42	5	196 350,00		0,00	*****	
3636	5175		43	1		1 700,00	618,50	*****	36,38
3636	5175		43	5		8 630,00	3 591,50	*****	41,62
3636	5175	Pohoštění			456 000,00	646 679,00	326 475,75	71,60	50,48
3636	5194		41	1		1 800,00	1 800,00	*****	100,00
3636	5194		41	5		10 200,00	10 200,00	*****	100,00
3636	5194	Věcné dary				12 000,00	12 000,00	*****	100,00
3636	5325		38	1	6 478 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	
3636	5325	Neinvestiční transfery regionálním radám			6 478 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	
3636	5424		36	1		440,00	438,00	*****	99,55
3636	5424		36	5		3 450,00	3 450,00	*****	100,00
3636	5424		41	1	750,00	1 500,00	208,00	27,73	13,87
3636	5424		41	5	4 250,00	8 500,00	1 159,00	27,27	13,64
3636	5424	Náhrady mezd v době nemoci			5 000,00	13 890,00	5 255,00	105,10	37,83
3636	5901		41	1		20 324,54		*****	0,00
3636	5901		41	5				*****	*****
3636	5901	Nespecifikované rezervy				20 324,54		*****	0,00
3636	6125		36	1		1 045 370,00	812 665,00	*****	77,74
3636	6125		36	5		5 924 710,00	4 605 099,00	*****	77,73
3636	6125	Výpočetní technika				6 970 080,00	5 417 764,00	*****	77,73
3636	6345		38	1	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
3636	6345	Investiční transfery regionálním radám			1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
3636	Územní rozvoj				13 614 000,00	23 108 184,02	11 693 344,41	85,89	50,60
3742	5169		53	1	128 070,00	674 293,52	418 076,32	326,44	62,00
3742	5169		53	5	1 068 930,00	5 770 932,56	3 158 309,68	295,46	54,73
3742	5169	Nákup ostatních služeb			1 197 000,00	6 445 226,08	3 576 386,00	298,78	55,49
3742	Chráněné části přírody				1 197 000,00	6 445 226,08	3 576 386,00	298,78	55,49
3745	5169		53	1	680 000,00	1 274 790,00	1 274 772,22	187,47	100,00
3745	5169		53	5	1 585 000,00	2 974 440,00	2 974 470,78	187,66	100,00

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3745	5169	Nákup ostatních služeb			2 265 000,00	4 249 230,00	4 249 243,00	187,60	100,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				2 265 000,00	4 249 230,00	4 249 243,00	187,60	100,00
4339	5011		33	1		46 055,50	37 935,00	*****	82,37
4339	5011		33	5		260 994,00	214 925,00	*****	82,35
4339	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru				307 049,50	252 860,00	*****	82,35
4339	5021		33	1		45 000,00	43 270,00	*****	96,16
4339	5021		33	5		255 000,00	245 186,00	*****	96,15
4339	5021		41	1	53 250,00	63 250,00	52 594,00	98,77	83,15
4339	5021		41	5	301 750,00	354 750,00	297 991,00	98,75	84,00
4339	5021	Ostatní osobní výdaje			355 000,00	718 000,00	639 041,00	180,01	89,00
4339	5031		33	1		27 000,00	19 640,00	*****	72,74
4339	5031		33	5		153 000,00	111 268,00	*****	72,72
4339	5031		41	1	9 300,00	11 300,00	7 275,00	78,23	64,38
4339	5031		41	5	52 700,00	65 000,00	41 184,00	78,15	63,36
4339	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			62 000,00	256 300,00	179 367,00	289,30	69,98
4339	5032		33	1		10 500,00	7 073,00	*****	67,36
4339	5032		33	5		59 500,00	40 051,00	*****	67,31
4339	5032		41	1	6 000,00	6 000,00	2 597,00	43,28	43,28
4339	5032		41	5	34 000,00	30 300,00	14 668,00	43,14	48,41
4339	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			40 000,00	106 300,00	64 389,00	160,97	60,57
4339	5038		33	1		750,00	293,00	*****	39,07
4339	5038		33	5		4 250,00	1 648,00	*****	38,78
4339	5038		41	1	600,00	600,00	137,00	22,83	22,83
4339	5038		41	5	3 400,00	3 120,00	760,00	22,35	24,36
4339	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění			4 000,00	8 720,00	2 838,00	70,95	32,55
4339	5137		33	1		30 000,00	4 653,90	*****	15,51
4339	5137		33	5		170 000,00	26 372,10	*****	15,51
4339	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				200 000,00	31 026,00	*****	15,51
4339	5139		33	1		21 363,03	3 689,80	*****	17,27
4339	5139		33	5		121 057,15	20 891,20	*****	17,26
4339	5139		41	1		10 003,40	7 805,00	*****	78,02
4339	5139		41	5		45 000,00	44 225,00	*****	98,28
4339	5139	Nákup materiálu j.n.				197 423,58	76 611,00	*****	38,81
4339	5151		33	1		199,40	199,40	*****	100,00
4339	5151		33	5		1 129,60	1 129,60	*****	100,00

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

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	5151	Studená voda				1 329,00	1 329,00	*****	100,00
4339	5154		33	1		1 620,80	1 620,80	*****	100,00
4339	5154		33	5		9 184,70	9 184,70	*****	100,00
4339	5154	Elektrická energie				10 805,50	10 805,50	*****	100,00
4339	5161		33	1		300,00	21,00	*****	7,00
4339	5161		33	5		1 700,00	114,00	*****	6,71
4339	5161	Služby pošt				2 000,00	135,00	*****	6,75
4339	5162		33	1		1 085,10	828,10	*****	76,32
4339	5162		33	5		6 148,90	4 678,90	*****	76,09
4339	5162		41	1		150,00	1,00	*****	0,67
4339	5162		41	5		850,00	3,00	*****	0,35
4339	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací				8 234,00	5 511,00	*****	66,93
4339	5164		33	1		11 064,70		*****	0,00
4339	5164		33	5		62 706,80		*****	0,00
4339	5164		41	1	450,00	450,00	450,00	100,00	100,00
4339	5164		41	5	2 550,00	2 550,00	2 550,00	100,00	100,00
4339	5164	Nájemné			3 000,00	76 771,50	3 000,00	100,00	3,91
4339	5167		33	1		7 500,00		*****	0,00
4339	5167		33	5		42 500,00		*****	0,00
4339	5167	Služby školení a vzdělávání				50 000,00		*****	0,00
4339	5169		33	1		22 500,00	1 462,00	*****	6,50
4339	5169		33	5		127 500,00	8 287,50	*****	6,50
4339	5169		41	1	161 400,00	348 444,80	200 222,65	124,05	57,46
4339	5169		41	5	914 600,00	1 198 296,03	1 134 544,50	124,05	94,68
4339	5169	Nákup ostatních služeb			1 076 000,00	1 696 740,83	1 344 516,65	124,96	79,24
4339	5173		33	1		4 500,00	476,00	*****	10,58
4339	5173		33	5		25 500,00	2 679,00	*****	10,51
4339	5173		41	1	300,00	400,00	233,00	77,67	58,25
4339	5173		41	5	1 700,00	2 000,00	1 295,00	76,18	64,75
4339	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)			2 000,00	32 400,00	4 683,00	234,15	14,45
4339	5175		33	1		3 000,00	2 263,00	*****	75,43
4339	5175		33	5		17 000,00	12 807,00	*****	75,34
4339	5175		41	1	43 350,00	7 350,00	6 802,00	15,69	92,54
4339	5175		41	5	245 650,00	38 650,00	38 532,00	15,69	99,69
4339	5175	Pohoštění			289 000,00	66 000,00	60 404,00	20,90	91,52

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

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	5179		33	1		8 250,00		*****	0,00
4339	5179		33	5		46 750,00		*****	0,00
4339	5179	Ostatní nákupy j.n.				55 000,00		*****	0,00
4339	5213		33	1		44 505,00	44 504,29	*****	100,00
4339	5213		33	5		252 200,00	252 190,97	*****	100,00
4339	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám				296 705,00	296 695,26	*****	100,00
4339	5221		33	1		23 215,00	23 213,52	*****	99,99
4339	5221		33	5		131 540,00	131 539,20	*****	100,00
4339	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem				154 755,00	154 752,72	*****	100,00
4339	5223		33	1		24 210,00	24 209,51	*****	100,00
4339	5223		33	5		137 190,00	137 187,13	*****	100,00
4339	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem				161 400,00	161 396,64	*****	100,00
4339	5511		41	5		412 022,87	412 022,88	*****	100,00
4339	5511	Neinv.transfery mezinárodních organizací				412 022,87	412 022,88	*****	100,00
4339	5901		33	1		16 644,50		*****	0,00
4339	5901		33	5		94 306,00		*****	0,00
4339	5901		41	1				*****	*****
4339	5901		41	5				*****	*****
4339	5901	Nespecifikované rezervy				110 950,50		*****	0,00
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství				1 831 000,00	4 928 907,28	3 701 383,65	202,15	75,10
4357	5011		36	1		197 320,00	123 910,00	62,80	93,94
4357	5011		36	5		1 027 460,00	702 058,00	68,33	93,93
4357	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru			1 224 780,00	879 319,50	825 968,00	67,44	93,93
4357	5031		36	1		20 700,00	30 987,50	149,70	71,61
4357	5031		36	5		117 300,00	175 506,50	149,62	71,59
4357	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			138 000,00	288 422,00	206 494,00	149,63	71,59
4357	5032		36	1		20 700,00	11 044,70	53,36	40,01
4357	5032		36	5		117 300,00	63 082,30	53,78	40,34
4357	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			138 000,00	183 998,00	74 127,00	53,72	40,29
4357	5038		36	1		19 260,00	465,00	2,41	2,65
4357	5038		36	5		109 140,00	2 607,00	2,39	2,62
4357	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění			128 400,00	117 124,00	3 072,00	2,39	2,62
4357	5137		36	1		267 463,00	235 950,86	*****	88,22
4357	5137		36	5		1 515 721,00	1 337 048,87	*****	88,21

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

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	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				1 783 184,00	1 572 999,73	*****	88,21
4357	5139		36	1		32 970,00	32 936,26	*****	99,90
4357	5139		36	5		186 660,00	186 629,73	*****	99,98
4357	5139	Nákup materiálu j.n.				219 630,00	219 565,99	*****	99,97
4357	5169		36	1		230,00	224,10	*****	97,43
4357	5169		36	5		1 265,00	1 257,00	*****	99,37
4357	5169		43	1	145 880,00	135 550,00	135 296,05	92,74	99,81
4357	5169		43	5	104 120,00	205 590,00	205 212,95	197,09	99,82
4357	5169	Nákup ostatních služeb			250 000,00	342 635,00	341 990,10	136,80	99,81
4357	5172		36	1		4 320,00	4 316,18	*****	99,91
4357	5172		36	5		24 460,00	24 454,00	*****	99,98
4357	5172	Programové vybavení				28 780,00	28 770,18	*****	99,97
4357	5173		43	1	55 430,00	11 920,00	11 840,88	21,36	99,34
4357	5173		43	5	39 570,00	26 887,61	20 708,20	52,33	77,02
4357	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)			95 000,00	38 807,61	32 549,08	34,26	83,87
4357	5901		36	1		99 120,05		*****	0,00
4357	5901		36	5		561 796,45		*****	0,00
4357	5901	Nespecifikované rezervy				660 916,50		*****	0,00
4357	6121		36	1	10 094 670,00	2 581 018,85	1 088 694,71	10,78	42,18
4357	6121		36	5	57 203 130,00	13 351 868,15	6 168 999,95	10,78	46,20
4357	6121		43	1	1 167 000,00	10 949 730,00	10 944 863,75	937,86	99,96
4357	6121		43	5	833 000,00	2 460 423,61	1 644 637,89	197,44	66,84
4357	6121	Budovy, haly a stavby			69 297 800,00	29 343 040,61	19 847 196,30	28,64	67,64
4357	6122		36	1		80 962,00	68 990,65	*****	85,21
4357	6122		36	5		458 786,00	390 939,35	*****	85,21
4357	6122	Stroje, přístroje a zařízení				539 748,00	459 930,00	*****	85,21
4357	6123		36	1		246 300,00	221 434,00	*****	89,90
4357	6123		36	5		1 395 700,00	1 254 782,00	*****	89,90
4357	6123	Dopravní prostředky				1 642 000,00	1 476 216,00	*****	89,90
4357	6130		36	1		547 099,05	226 595,00	*****	41,42
4357	6130		36	5		3 100 181,95	1 284 017,00	*****	41,42
4357	6130	Pozemky				3 647 281,00	1 510 612,00	*****	41,42
4357	6901		36	1		25 990,50		*****	0,00
4357	6901		36	5		147 279,50		*****	0,00

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

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	6901	Rezervy kapitálových výdajů				173 270,00		*****	0,00
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež				71 271 980,00	39 888 156,22	26 599 490,38	37,32	66,69
4399	5011		32	1		40 520,00	40 520,00	*****	100,00
4399	5011		32	5		229 602,00	229 602,00	*****	100,00
4399	5011		33	1		120 091,00	112 680,00	*****	93,83
4399	5011		33	5		680 510,00	638 501,00	*****	93,83
4399	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru				1 070 723,00	1 021 303,00	*****	95,38
4399	5021		32	1		19 126,00	19 126,00	*****	100,00
4399	5021		32	5		108 374,00	108 374,00	*****	100,00
4399	5021		33	1	195 000,00	195 585,38	195 579,00	100,30	100,00
4399	5021		33	5	1 105 000,00	1 108 277,76	1 108 272,00	100,30	100,00
4399	5021	Ostatní osobní výdaje			1 300 000,00	1 431 363,14	1 431 351,00	110,10	100,00
4399	5031		32	1		24 629,20	11 706,00	*****	47,53
4399	5031		32	5		82 898,60	66 326,00	*****	80,01
4399	5031		33	1		81 219,66	71 377,00	*****	87,88
4399	5031		33	5		460 223,72	404 447,00	*****	87,88
4399	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				648 971,18	553 856,00	*****	85,34
4399	5032		32	1		4 500,00	4 214,00	*****	93,64
4399	5032		32	5		25 500,00	23 873,00	*****	93,62
4399	5032		33	1		29 442,00	25 704,00	*****	87,30
4399	5032		33	5		166 811,00	145 604,00	*****	87,29
4399	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				226 253,00	199 395,00	*****	88,13
4399	5038		32	1		341,00	334,00	*****	97,95
4399	5038		32	5		1 930,00	1 891,00	*****	97,98
4399	5038		33	1		1 745,00	1 259,00	*****	72,15
4399	5038		33	5		9 839,00	7 111,00	*****	72,27
4399	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění				13 855,00	10 595,00	*****	76,47
4399	5139		32	1		3 000,00	2 822,00	*****	94,07
4399	5139		32	5		17 000,00	15 988,00	*****	94,05
4399	5139		33	1		6 480,00	6 413,40	*****	98,97
4399	5139		33	5		36 720,00	36 342,60	*****	98,97
4399	5139	Nákup materiálu j.n.				63 200,00	61 566,00	*****	97,41
4399	5142		33	1		17,00		*****	0,00
4399	5142		33	5		99,00		*****	0,00
4399	5142	Kursově rozdíly ve výdajích				116,00		*****	0,00

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

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	5162		32	1		900,00	613,95	*****	68,22
4399	5162		32	5		5 100,00	3 479,05	*****	68,22
4399	5162		33	1		3 220,90	3 046,95	*****	94,60
4399	5162		33	5		18 235,10	17 266,05	*****	94,69
4399	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací				27 456,00	24 406,00	*****	88,89
4399	5166		32	1		12 000,00	11 797,50	*****	98,31
4399	5166		32	5		68 000,00	66 852,50	*****	98,31
4399	5166	Konzultační, poradenské a právní služby				80 000,00	78 650,00	*****	98,31
4399	5167		33	1		540,00	540,00	*****	100,00
4399	5167		33	5		3 060,00	3 060,00	*****	100,00
4399	5167	Služby školení a vzdělávání				3 600,00	3 600,00	*****	100,00
4399	5169		32	1		79 041,87	31 500,00	*****	39,85
4399	5169		32	5		447 910,53	178 500,00	*****	39,85
4399	5169		33	1		6 534 164,05	6 015 650,39	*****	92,06
4399	5169		33	5		37 005 865,24	34 087 356,94	*****	92,11
4399	5169	Nákup ostatních služeb				44 066 981,69	40 313 007,33	*****	91,48
4399	5173		32	1		1 575,00	1 542,00	*****	97,90
4399	5173		32	5		8 925,00	8 730,00	*****	97,82
4399	5173		33	1		9 269,55	9 260,00	*****	99,90
4399	5173		33	5		52 472,45	52 465,00	*****	99,99
4399	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)				72 242,00	71 997,00	*****	99,66
4399	5175		32	1		900,00	23,00	*****	2,56
4399	5175		32	5		5 100,00	127,00	*****	2,49
4399	5175		33	1		13 488,75	13 483,20	*****	99,96
4399	5175		33	5		76 406,25	76 404,80	*****	100,00
4399	5175	Pohoštění				95 895,00	90 038,00	*****	93,89
4399	5213		33	1		9 745,00	9 743,58	*****	99,99
4399	5213		33	5		55 215,00	55 213,62	*****	100,00
4399	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám				64 960,00	64 957,20	*****	100,00
4399	5221		33	1		8 380,00	8 379,00	*****	99,99
4399	5221		33	5		47 490,00	47 481,00	*****	99,98
4399	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem				55 870,00	55 860,00	*****	99,98
4399	5222		33	1		47 910,00	47 901,37	*****	99,98
4399	5222		33	5		271 450,00	271 441,13	*****	100,00
4399	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením				319 360,00	319 342,50	*****	99,99

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

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	5336		33	1		318 785,64	318 785,64	*****	100,00	
4399	5336		33	5		1 806 451,96	1 806 451,96	*****	100,00	
4399	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím				2 125 237,60	2 125 237,60	*****	100,00	
4399	5424		33	1		1 033,00	1 033,00	*****	100,00	
4399	5424		33	5		5 850,00	5 850,00	*****	100,00	
4399	5424	Náhrady mezd v době nemoci				6 883,00	6 883,00	*****	100,00	
4399	5901		32	1		63 901,55		*****	0,00	
4399	5901		32	5		362 120,14		*****	0,00	
4399	5901		33	1		8 250,00		*****	0,00	
4399	5901		33	5		46 750,00		*****	0,00	
4399	5901	Nespecifikované rezervy				481 021,69		*****	0,00	
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано					1 300 000,00	50 853 988,30	46 432 044,63	*****	91,30
6172	5011		41	1			169 826,00	*****	*****	
6172	5011		41	5				*****	*****	
6172	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru					169 826,00	*****	*****	
6172	5031		41	1			51 097,00	*****	*****	
6172	5031		41	5				*****	*****	
6172	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan					51 097,00	*****	*****	
6172	5032		41	1			18 431,00	*****	*****	
6172	5032		41	5				*****	*****	
6172	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění					18 431,00	*****	*****	
6172	5173		41	1			1 459,00	*****	*****	
6172	5173		41	5				*****	*****	
6172	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)					1 459,00	*****	*****	
6172	5424		41	1			457,00	*****	*****	
6172	5424		41	5				*****	*****	
6172	5424	Náhrady mezd v době nemoci					457,00	*****	*****	
6172	Činnost regionální správy						241 270,00	*****	*****	
6402	5364		32	1		245 197,13	245 197,13	*****	100,00	
6402	5364		32	5		1 389 450,47	1 389 450,47	*****	100,00	
6402	5364		33	1		2 971 769,39	2 971 769,39	*****	100,00	
6402	5364		33	5		16 840 026,53	16 840 026,53	*****	100,00	
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.				21 446 443,52	21 446 443,52	*****	100,00	
6402	Finanční vypořádání minulých let						21 446 443,52	21 446 443,52	*****	100,00

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
CELKEM					249 060 650,00	948 093 376,03	693 624 778,88	278,50	73,16

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti:

tel.: