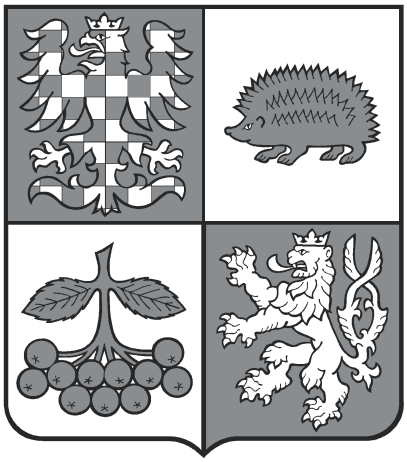
RK-20-2016-14, př. 1
Počet stran: 238

Krajský úřad Kraje Vysočina
ekonomický odbor



ZÁVĚREČNÝ ÚČET KRAJE VYSOČINA ZA ROK 2015

OBSAH

1. HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA V ROCE 2015 3
2. ZÁVĚREČNÝ ÚČET KRAJE ZA ROK 2015 5
3. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ KRAJE SE STÁTNÍM ROZPOČTEM ZA ROK 2015 8
4. PŘÍJMY ROZPOČTU V ROCE 2015 11
5. VÝDAJE ROZPOČTU V ROCE 2015 18
6. FINANCOVÁNÍ 65
7. ZPRÁVA O STAVU ÚVĚRU EIB, KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU A DLUHOVÉ SLUŽBY K 31. 12. 2015 68
8. HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM KRAJE V ROCE 2015 71
9. FONDOVÉ HOSPODAŘENÍ 74
10. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ KRAJE 82
11. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ 94
PŘÍLOHA 1: SROVNÁNÍ VÝVOJE DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ V ROCE 2015 A 2014 101
PŘÍLOHA 2: ČERPÁNÍ REZERV ROZPOČTU V ROCE 2015 103
PŘÍLOHA 3: PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROCE 2015 108
PŘÍLOHA 4: PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ TÝKAJÍCÍCH SE EVROPSKÝCH PROJEKTŮ V ROCE 2015 133
PŘÍLOHA 5: ČERPÁNÍ EVROPSKÝCH PROJEKTŮ SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EVROPSKÉ UNIE A Z PŮJČKY SFDI K 31. 12. 2015 148
PŘÍLOHA 6: VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZA ROK 2015 .. 164
PŘÍLOHA 7: PŘEHLED VÝZNAMNÝCH INVESTIČNÍCH AKCÍ V ROCE 2015 170
PŘÍLOHA 8: DOTAČNÍ VZTAH KRAJE K OBCÍM 171
PŘÍLOHA 9: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU (FIN 2-12 M) 175

1. HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA V ROCE 2015

Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2015 byl schválen na 7. zasedání zastupitelstva kraje dne 16. prosince 2014. Příjmy byly rozpočtovány ve výši 7 667 320 tis. Kč a byly doplněny zapojením části přebytku hospodaření z minulých let ve výši 47 351 tis. Kč a převodem prostředků (z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina a kontokorentního úvěru) ve výši 580 863 tis. Kč na spolufinancování evropských projektů. Výdaje byly rozpočtovány ve výši 8 267 104 tis. Kč a doplněny financováním (–) ve výši 28 430 tis. Kč (jedná se o splátku jistiny úvěru od EIB).

Při schvalování závěrečného účtu kraje za rok 2014 schválilo zastupitelstvo kraje zapojení části disponibilního zůstatku z roku 2014 ve výši 443 571 tis. Kč do rozpočtu roku 2015 na úhradu závazků z roku 2014 a na finanční vypořádání nespotřebovaných dotací se státním rozpočtem za rok 2014. V průběhu roku byl rozpočet posílen z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina o 167 116 tis. Kč na poskytnutí zápůjček příspěvkovým organizacím zřizovaným krajem. Dále byl rozpočet kraje posílen o částku 74 tis. Kč z kapitoly Evropské projekty na pokrytí nákladů spojených s projektem Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina. V průběhu roku 2015 byl orgány kraje schválen převod finančních prostředků z rozpočtu kraje do Fondu strategických rezerv ve výši 39 864 tis. Kč. Jednalo se o převody přijatých splátek půjčených prostředků od příspěvkových organizací zřizovaných krajem a splátky zápůjčky od neziskové organizace a soukromé osoby. Dále orgány kraje schválily převod z rozpočtu kraje na zvláštní účty evropských projektů ve výši 2 710 tis. Kč.

Během hodnoceného roku bylo provedeno celkem 423 rozpočtových opatření, která byla schválena příslušnými orgány kraje. Jednalo se o změny rozpočtu v důsledku přijetí státních účelových transferů, zapojení zdrojů z minulých let do rozpočtu, nařízení odvodů zřizovaným příspěvkovým organizacím, realizace příjmů z prodeje a pronájmu majetku kraje, přesunu rozpočtových prostředků mezi jednotlivými výdaji, změn závazných ukazatelů vůči zřizovaným příspěvkovým organizacím a poskytování dotací obcím a ostatním právnickým i fyzickým osobám v kraji.

Prostředky na financování projektů spolufinancovaných z evropských fondů byly vedeny v kapitole Evropské projekty. Realizace jednotlivých projektů probíhala na samostatných zvláštních účtech. Samostatně byla vedena i řada rozpočtových opatření na kapitole Evropské projekty. Bylo provedeno celkem 214 rozpočtových opatření spočívajících v převodu potřebných zdrojů z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina 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 Kraje Vysočina v případě ukončení projektů. Celkem bylo v hodnoceném roce z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina na zvláštní účty převedeno 477 065 tis. Kč a z ukončených projektů (případně ukončených etap) bylo do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina převedeno 299 694 tis. Kč.

V roce 2009 byl orgány kraje schválen záměr využít na předfinancování evropských projektů prostředky kontokorentního úvěru. V roce 2015 bylo z kontokorentního úvěru vyčerpáno 640 958 tis. Kč a kontokorentní úvěr byl splacen ve výši 194 608 tis. Kč.

V roce 2015 schválily orgány kraje poskytnutí zápůjček zřizovaným příspěvkovým organizacím v celkové výši 167 116 tis. Kč (odvětví zdravotnictví ve výši 165 386 tis. Kč a odvětví sociální věci ve výši 1 730 tis. Kč). Obcím nebyly poskytnuty v roce 2015 z rozpočtu kraje žádné půjčky ani návratné výpomoci.

V roce 2006 byla orgány kraje schválena smlouva o přijetí úvěru od Evropské investiční banky na realizaci projektu Regionální infrastruktura Vysočiny A (souvislé opravy silnic II. a III. třídy) ve výši 500 mil. Kč. Další přijetí úvěru od EIB ve výši 500 mil. Kč orgány kraje schválily v roce 2010, a to na realizaci projektu Regionální infrastruktura Vysočiny B (investiční akce realizované Krajem Vysočina). Na projekt Regionální infrastruktura Vysočiny B byl v roce 2010 a v roce 2012 celkem čerpán úvěr od EIB ve výši 250 mil. Kč. V hodnoceném roce byly krajem uhrazeny splátky jistiny úvěru na projekt Regionální infrastruktura Vysočiny A a na projekt Regionální infrastruktura Vysočiny B v celkové výši 28 422 tis. Kč.

Kraj Vysočina ke zhodnocování dočasně volných finančních prostředků využil v roce 2015 služeb peněžních ústavů J & T BANKA, a.s., Sberbank CZ, a.s. a PPF banka a.s. U J & T BANKA, a.s.

jsou deponovány finanční prostředky ve výši 100 000 tis. Kč, na vkladovém účtu s výpovědní lhůtou (33 dní), aktuální úroková sazba 0,55%. V roce 2014 kraj deponoval prostředky ve výši 50 000 tis. Kč na revolvingový týdenní termínovaný vklad (úroková sazba k 31. 12. 2015 činila 0,4%) vedený u Sberbank CZ, a.s. Úroky zůstávají připsané na tomto účtu. U PPF banky a.s. jsou uloženy finanční prostředky ve výši 158 461 tis. Kč na běžném účtu, aktuální úroková sazba činí 0,35%.

Rekapitulaci příjmů a výdajů podávají následující tabulka:

Rekapitulace příjmů a výdajů za rok 2015 (včetně kapitoly Evropské projekty)

Kraj Vysočina	**Rozpočet schválený v tis. Kč**	**Rozpočet upravený v tis. Kč**	**Skutečnost k 31. 12. 2015 v tis. Kč**
tř. 1 daňové příjmy	3 363 230,00	3 451 583,00	3 950 801,99
tř. 2 nedaňové příjmy	252 989,00	466 715,48	477 393,03
tř. 3 kapitálové příjmy	22 000,00	23 596,46	47 771,12
tř. 4 přijaté transfery	4 029 101,00	6 061 408,99	6 061 381,96
PŘÍJMY CELKEM	**7 667 320,00**	**10 003 303,93**	**10 537 348,10**
tř. 5 běžné výdaje	7 088 495,85	8 694 898,21	8 217 121,75
tř. 6 kapitálové výdaje	1 178 608,15	2 819 947,83	2 208 194,11
VÝDAJE CELKEM	**8 267 104,00**	**11 514 846,04**	**10 425 315,86**
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	**-599 784,00**	**-1 511 542,11**	**112 032,24**
tř. 8 financování			
financování (+)	628 214,00	2 222 133,61	1 899 304,08
financování (-)	28 430,00	710 591,50	564 083,56
FINANCOVÁNÍ CELKEM	**599 784,00**	**1 511 542,11**	**1 335 220,52**
SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ	**0,00**	**0,00**	**1 447 252,76**

Finanční prostředky na ZBÚ z minulých let	**93 901,82**
Disponibilní zůstatek ZBÚ k 31. 12. 2015	**1 541 154,59**

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

2. ZÁVĚREČNÝ ÚČET KRAJE ZA ROK 2015

2.1 PŘEHLED ZŮSTATKŮ BANK. ÚČTŮ KRAJE VYSOČINA K 31. 12. 2015

Peněžní zůstatky účtů Kraje Vysočina k 31. 12. 2015	
Účet	**Zůstatek v Kč**
kontokorentní účet	**-782 220 955,73**
termínovaný vklad (J&T BANKA, a.s.)	**100 000 000,00**
termínovaný vklad (Sberbank CZ, a.s.)	**50 530 149,45**
základní běžné účty:	
základní běžný účet	1 185 561 245,44
základní běžné účty - evropské projekty	347 433 073,06
základní běžný účet - podzemní vody	7 024 832,65
základní běžný účet - OV	0,00
základní běžný účet - školství	0,00
základní běžný účet - EIB	0,00
základní běžný účet - ISNOV	0,00
základní běžný účet - OLYMPIÁDA 2014	0,00
ČNB - základní běžný - školství	27 552,23
ČNB - základní běžný	1 077 127,99
základní běžné účty - SFDI (účty vedené u ČNB pro příjem dotací ze SFDI)	30 754,74
základní běžné účty - CELKEM	**1 541 154 586,11**
fondové účty:	
Sociální fond	6 085 139,89
Fond Vysočiny	57 657 044,46
Fond strategických rezerv	293 339 006,68
fondové účty - CELKEM	**357 081 191,03**
Zůstatky bankovních účtů - CELKEM	**1 898 235 777,14**

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

depozitní účty - CELKEM	**3 882 959,50**

2.2 DISPONIBILNÍ ZŮSTATKY ZÁKLAD. BĚŽNÝCH ÚČTŮ KRAJE K 31. 12. 2015

v Kč

Zůstatek peněžních prostředků na základních běžných účtech kraje k 31. 12. 2015			**1 541 154 586,11**
z toho:	A	ZBÚ	1 185 561 245,44
	B	ZBÚ - evropské projekty	347 433 073,06
	C	ZBÚ - podzemní vody	7 024 832,65
	D	ZBÚ - SFDI (účty vedené u ČNB pro příjem dotací ze SFDI)	30 754,74
	E	ČNB - základní běžný - školství	27 552,23
	F	ČNB - základní běžný	1 077 127,99
	G	ZBÚ - OLYMPIÁDA 2014	0,00
	H	ZBÚ - ISNOV	0,00
	I	ZBÚ - školství	0,00
	J	ZBÚ - MA21-MŽP	0,00
	K	ZBÚ - EIB	0,00
	L	ZBÚ - OV	0,00
		ZBÚ celkem	**1 541 154 586,11**
A. Stav ZBÚ k 31. 12. 2015			**1 185 561 245,44**
Cizí prostředky na ZBÚ k 31. 12. 2015			**500,00**
z toho: mylná platba			500,00
Neuhrazené závazky z roku 2015 a další požadavky (zapojeno do rozpočtu roku 2016 dle usnesení 0014/01/2016/ZK)			**411 148 420,00**
Splátka kontokorentního úvěru (zapojeno do rozpočtu roku 2016 dle usnesení 0014/01/2016/ZK ve výši 150 000 000 Kč a dle usnesení 0086/02/2016/ZK ve výši 100 000 000 Kč)			**250 000 000,00**
Převod do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (převod ve výši 131 800 515,24 Kč dle usnesení 0014/01/2016/ZK a převod ve výši 277 568 854,90 Kč dle usnesení 0086/02/2016/ZK)			**409 369 370,14**
Zapojení prostředků na realizaci akce Bezpečná Vysočina (zapojeno do rozpočtu roku 2016 dle usnesení 0016/01/2016/ZK ve výši 4 000 000 Kč a dle usnesení 0086/02/2016/ZK ve výši 2 500 000 Kč)			**6 500 000,00**
Zapojení prostředků na realizaci akce Rok řemesel 2016 (zapojeno do rozpočtu roku 2016 dle usnesení 0042/01/2016/ZK ve výši 2 450 000 Kč a dle usnesení 0086/02/2016/ZK ve výši 800 000 Kč)			**3 250 000,00**
Další požadavky a vratky transferů do státního rozpočtu v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2015 (zapojeno do rozpočtu roku 2016 dle usnesení 0086/02/2016/ZK)			**57 292 955,30**
Převod do Fondu Vysočiny (převod dle usnesení 0049/01/2016/ZK)			**48 000 000,00**
Zůstatek ZBÚ po zapojení			**0,00**

B. Stav ZBÚ - evropské projekty k 31. 12. 2015	347 433 073,06
Zůstatky zvláštních účtů evropských projektů k 31. 12. 2015 byly zapojeny do rozpočtu roku 2016, kapitoly Evropské projekty na realizaci projektů spolufinancovaných z fondů EU dle usnesení 0578/07/2015/ZK	347 433 073,06

C. Stav ZBÚ - podzemní vody k 31. 12. 2015	7 024 832,65
Zůstatek účtu ZBÚ - podzemní vody byl ponechán na účtu bez rozdělení dle usnesení 0086/02/2016/ZK	7 024 832,65

D. Stav ZBÚ - SFDI k 31. 12. 2015 (účty vedené u ČNB)	30 754,74
Zůstatek účtů ZBÚ - SFDI byl částečně zapojen do rozpočtu roku 2016, kapitoly Ostatní finanční operace (vratky transferů do státního rozpočtu v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2015 ve výši 27 807,00 Kč) a částka 2 947,74 Kč byla ponechána na účtu bez rozdělení dle usnesení 0086/02/2016/ZK	30 754,74

E. Stav ČNB - základní běžný - školství k 31. 12. 2015	27 552,23
Zůstatek účtu ČNB - základní běžný - školství byl ponechán na účtu bez rozdělení dle usnesení 0086/02/2016/ZK	27 552,23

F. Stav ČNB - základní běžný k 31. 12. 2015	1 077 127,99
Zůstatek účtu ČNB - základní běžný byl částečně zapojen do rozpočtu roku 2016, kapitoly Ostatní finanční operace (vratky transferů do státního rozpočtu v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2015 ve výši 1 052 038,26 Kč) a částka 25 089,73 Kč byla ponechána na účtu bez rozdělení dle usnesení 0086/02/2016/ZK	1 077 127,99

3. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ KRAJE SE STÁTNÍM ROZPOČTEM ZA ROK 2015

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

Přehled o vrácených prostředcích do státního rozpočtu při finančním vypořádání za rok 2015:

(v Kč):

poskytující subjekt	**výše vratky při FV**
Úřad vlády České republiky	
ÚZ 04001 podpora koordinátorů romských poradců	39 773,75
celkem	**39 773,75**
Ministerstvo práce a sociálních věcí	
ÚZ 13015 příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí)	0,19
ÚZ 13305 neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (§ 101, § 102 a § 103)	26 812,00
ÚZ 13307 příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	214 080,00
celkem	**240 892,19**
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	
ÚZ 33025 vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru	10 664,00
ÚZ 33040 podpora zavádění diagnostických nástrojů	2 000,00
ÚZ 33050 rozvojový program na podporu školních psychologů, speciálních pedagogů a metodiků - specialistů	53 064,00
ÚZ 33057 podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách	12 753,67
ÚZ 33155 dotace na soukromé školy	11 227,00
ÚZ 33353 přímé náklady na vzdělávání	156 622,00
celkem	**246 330,67**
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)	16 772,00
celkem	**16 772,00**
Ministerstvo zdravotnictví	
ÚZ 35015 specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků – rezidenční místa	149 181,00
ÚZ 35019 specializační vzdělávání nelékařů – rezidenční místa	157 181,00
celkem	**306 362,00**
Ministerstvo financí	
ÚZ 98074 účelová dotace na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev obcí	17 023,36
ÚZ 98278 náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy	38 570,00
celkem	**55 593,36**
c e l k e m	**905 723,97**

V roce 2015 nebyly vyčerpány účelové transfery poskytnuté z kapitoly Úřad vlády České republiky ve výši 39 773,75 Kč. Jedná se o:

- ÚZ 04001 – prostředky na podporu koordinátorů romských poradců poskytnuté Kraji Vysočina ve výši 385 000,00 Kč nebyly vyčerpány v plné výši - vratka transferu 39 773,75 Kč.

V roce 2015 nebyly vyčerpány účelové prostředky poskytnuté z kapitoly Ministerstvo práce a sociální věci v celkové výši 240 892,19 Kč. Jedná se o:

- ÚZ 13015 – příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí) – z částky 1 045 000 Kč nebyly vyčerpány finanční prostředky ve výši 0,19 Kč;
- ÚZ 13305 – neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (§101, § 102 a § 103) – z částky 443 080 000 Kč byly poskytovateli sociálních služeb vráceny prostředky ve výši 26 812 Kč;
- ÚZ 13307 – státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc – z částky 11 000 000 Kč byly prostředky čerpány dle skutečných nákladů na umístění dětí do zařízení poskytujících okamžitou pomoc - vratka transferu byla ve výši 214 080 Kč.

V roce 2015 byly Kraji Vysočina poskytnuty dotace z kapitoly Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v celkové výši 4 262 241 159,20 Kč. V roce 2015 nebyly vyčerpány účelové transfery v celkové výši 246 330,67 Kč. Jedná se o tyto účelové transfery:

- ÚZ 33025 - vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru – vratka 10 664,00 Kč – z důvodu změn v předpokládaných cenách pořizovaných pomůcek;
- ÚZ 33040 – podpora zavádění diagnostických nástrojů – vratka 2 000,00 Kč – nebyl pořízen jeden plánovaný diagnostický nástroj;
- ÚZ 33050 – rozvojový program na podporu školních psychologů, speciálních pedagogů a metodiků-specialistů – vratka 53 064,00 Kč – platové ohodnocení odborných pracovníků z důvodu věku bylo nižší než rozpočtovaná průměrná mzda
- ÚZ 33057 – podpora polytechnické výchovy v mateřských školách a základních školách – vratka 12 753,67 Kč – zejm. z důvodu změn v předpokládaných cenách pořizovaných pomůcek
- ÚZ 33155 - dotace pro soukromé školy – vratka 11 227,00 Kč – k nedočerpání dotace došlo z důvodu pohybu - snížení počtu žáků
- ÚZ 33353 - přímé náklady na vzdělávání - vratka 156 622,00 Kč – jedná se zejména o vratky prostředků určených na výplatu odstupného, kterou školy plně nevyčerpaly z důvodu nižší výplaty či pracovní neschopnosti zaměstnanců, příp. nevyčerpané prostředky na asistenty pedagoga.

V roce 2015 nebyly vyčerpány účelové transfery poskytnuté z kapitoly Ministerstvo vnitra – GŘ Hasičského záchranného sboru v celkové výši 16 772,00 Kč. Jedná se o:

- ÚZ 14004 – neinvestiční transfery krajům podle § 27 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů – z poskytnuté částky 3 384 000,00 Kč byly obcemi vráceny nevyčerpané prostředky v celkové výši 16 772,00 Kč.

V roce 2015 nebyly vyčerpány účelové transfery poskytnuté z kapitoly Ministerstvo zdravotnictví v celkové výši 306 362,00 Kč. Jedná se o

- ÚZ 35015 – specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků – rezidenční místa – z poskytnuté částky 4 761 767,00 Kč nemocnice vrátily nečerpané finanční prostředky ve výši 149 181,00 Kč;
- ÚZ 35019 – specializační vzdělávání nelékařů – rezidenční místa – z poskytnuté částky 2 680 513,00 Kč nemocnice vrátily nečerpané finanční prostředky ve výši 157 181,00 Kč.

V roce 2015 nebyly vyčerpány účelové transfery poskytnuté z kapitoly Všeobecná pokladní správa (Ministerstvo financí) v celkové výši 55 593,36 Kč. Jedná se o:

- ÚZ 98074 – účelová dotace na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev obcí – z obdržené částky 30 000 Kč kraj nespotřeboval finanční prostředky ve výši 17 023,36 Kč;
- ÚZ 98278 – náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy – z obdržené částky 1 831 140,00 Kč kraj nevyčerpal finanční prostředky ve výši 38 570,00 Kč.

Přehled o vrácených prostředcích do státního rozpočtu při finančním vypořádání za rok 2015 – projekty spolufinancované z rozpočtu Evropských fondů:

(v Kč)

Ministerstvo práce a sociálních věcí ÚZ 13233 registrační číslo projektu CZ.1.04/3.4.04/76.00239	141 386,08
celkem	**141 386,08**
Ministerstvo vnitra ÚZ 14013 registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.01/C4.00005	87 324,04
celkem	**87 324,04**
c e l k e m	**228 710,12**

Kraj Vysočina realizoval projekt „Rovnost na Vysočině v kontextu tvorby koncepce rodinné politiky kraje“ (reg. č. **CZ.1.04/3.4.04/76.00239**) v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Na realizaci projektu byly přijaty prostředky ve výši 7 547 917,20 Kč. Na základě výzvy byly vráceny finanční prostředky ve výši 230 970,84 Kč zpět na MPSV. Skutečné výdaje projektu byly ve výši 7 083 131,33 Kč. V rámci finančního vypořádání byly poskytovateli vráceny finanční prostředky ve výši 141 386,08 Kč, jednalo se o nedočerpané nepřímé náklady.

Kraj Vysočina realizoval projekt „Zvýšení kvality finančního řízení příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina“ (reg. č. **CZ.1.04/4.1.01/C4.00005**) v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Na realizaci projektu byly přijaty prostředky ve výši 1 602 810,15 Kč. Na základě výzvy byly vráceny finanční prostředky ve výši 34 156,27 Kč zpět na MV. Skutečné výdaje projektu byly ve výši 1 515 486,11 Kč. V rámci finančního vypořádání byly poskytovateli vráceny finanční prostředky ve výši 87 324,04 Kč, jednalo se o nedočerpané nepřímé náklady.

4. PŘÍJMY ROZPOČTU V ROCE 2015

Příjmy v roce 2015 byly plánovány ve schváleném rozpočtu v částce 7 667 320 tis. Kč, v upraveném rozpočtu k 31. 12. 2015 činily 10 003 304 tis. Kč. Jejich skutečné plnění dosáhlo výše 10 537 348 tis. Kč, to znamená, že byly splněny na 105 %. Celkové příjmy v roce 2015 dosáhly v meziročním srovnání 110 % celkových příjmů roku 2014. Co se týká daňových příjmů – jejich plnění činilo 114 % upraveného rozpočtu (UR). Rozbor příjmů je obsahem následujících tabulek (v tis. Kč):

PŘÍJMY	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu	Skutečnost 2014	Index skut. 15/14 (v %)
Třída 1 - daňové příjmy	3 363 230	3 451 583	3 950 802	114	3 741 043	106
Třída 2 - nedaňové příjmy	252 989	466 716	477 393	102	451 293	106
Třída 3 - kapitálové příjmy	22 000	23 596	47 771	202	17 067	280
Třída 4 - přijaté transfery	4 029 101	6 061 409	6 061 382	100	5 402 906	112
PŘÍJMY CELKEM	**7 667 320**	**10 003 304**	**10 537 348**	**105**	**9 612 309**	**110**

Daňové příjmy

Druh příjmu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků (pol.1111)	744 000	744 000	831 599	112
Daň z příjmů FO ze SVČ (pol.1112)	15 000	15 000	36 932	246
Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů (pol.1113)	68 000	68 000	103 208	152
Daň z příjmů PO (pol.1121)	790 000	790 000	957 498	121
Daň z příjmů právnických osob za kraje (pol.1123)	25 000	113 353	113 353	100
Daň z přidané hodnoty (pol.1211)	1 720 000	1 720 000	1 906 906	111
Správní poplatky (pol.1361)	1 230	1 230	1 096	89
Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti od žadatelů o ŘO (pol.1353)	0	0	40	*****
Příjmy z licencí pro kamionovou dopravu (pol.1354)	0	0	170	*****
Třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	**3 363 230**	**3 451 583**	**3 950 802**	**114**

Nedaňové příjmy

Druh příjmu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Příjmy z poskytování služeb a výrobků (pol.2111)	372	1 960	2 625	134
Ostatní příjmy z vlastní činnosti (např. věcná břemena, účast. poplatky) (pol.2119)	4 240	4 240	7 543	178
Odvody příspěvkových organizací (pol.2122)	163 198	170 715	170 715	100
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí (pol.2132)	55 299	55 416	55 467	100
Příjmy z úroků (pol.2141)	6 000	6 000	1 512	25
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (pol.2324)	2 880	3 126	10 261	328
Platby za odebrané množství podzemní vody (pol.2342)	16 000	16 000	16 420	103
Splátky půjčených prostředků od o.p.s. a podobných subjektů (pol.2420)	0	1 236	1 236	100
Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací (pol.2451)	0	172 240	172 240	100
Přijaté neinvestiční dary (pol.2321)	0	4 379	4 379	100
Příjmy z finančního vypořádání min. let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO (pol. 2227)	0	356	356	100
Ostatní přijaté vratky transferů (pol.2229)	0	1 027	1 080	105
Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů (pol.2211)	0	370	370	100

Druh příjmu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku (pol.2310)	0	2 191	2 831	129
Příjmy z finančního vypořádání min. let mezi krajem a obcemi (pol.2223)	0	223	223	100
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva (pol.2460)	0	32	32	100
Nerozpočtované příjmy	0	0	1 067	*****
z toho:				
Příjmy z prodeje zboží (pol.2112)	0	0	20	*****
Ostatní odvody příspěvkových organizací (2123)	0	0	7	*****
Příjmy z pronájmu pozemků (pol.2131)	0	0	19	*****
Kursové rozdíly v příjmech (pol.2143)	0	0	1	*****
Sankční platby přijaté od jiných subjektů (pol.2212)	0	0	1 009	*****
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené (pol.2329)	0	0	11	*****
Třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	**247 989**	**439 511**	**448 357**	**102**

Kapitálové příjmy

Druh příjmu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Příjmy z prodeje pozemků (pol.3111)	2 000	2 000	957	48
Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí (pol.3112)	20 000	20 000	44 404	222
Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku (pol.3113)	0	1 596	2 410	151
Třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	**22 000**	**23 596**	**47 771**	**202**

Přijaté transfery

Neinvestiční přijaté transfery

Druh příjmu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR (pol.4111)	0	4 396	4 442	101
Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu (pol.4112)	66 160	66 160	66 160	100
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR - přímé výdaje ve školství (pol.4116)	3 955 335	3 957 163	3 957 163	100
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR (pol.4116)	0	942 620	942 547	100
Neinvestiční přijaté transfery od obcí (pol.4121)	7 606	7 606	7 606	100
Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad (pol.4123)	0	15 835	15 835	100
Celkem seskupení položek 41xx - neinvestiční přijaté transfery	**4 029 101**	**4 993 780**	**4 993 753**	**100**

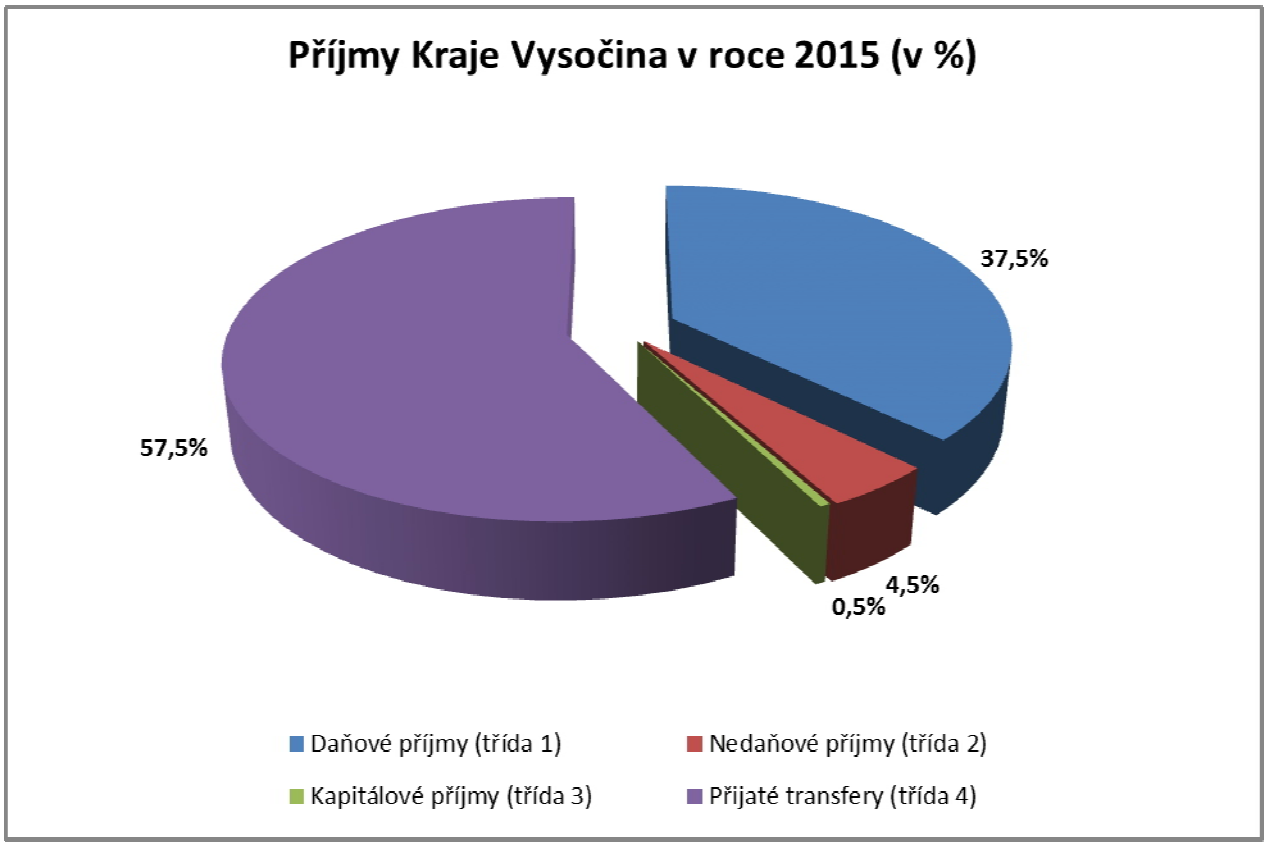
Investiční přijaté transfery

Druh příjmu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Investiční přijaté transfery z VPS SR (pol.4211)	0	13 736	13 736	100
Investiční přijaté transfery se státních fondů (pol.4213)	0	81 563	81 563	100
Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (pol.4216)	0	122 826	122 826	100
Investiční přijaté transfery od regionálních rad (pol.4223)		3 743	3 743	100
Celkem seskupení položek 42xx - investiční přijaté transfery	**0**	**221 868**	**221 868**	**100**
Třída 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	**4 029 101**	**5 215 648**	**5 215 621**	**100**

PŘÍJMY CELKEM	7 662 320	9 130 338	9 662 551	106

PŘÍJMY KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Nedaňové příjmy	5 000	27 205	29 036	107
Přijaté transfery – dotace	0	845 761	845 761	100
Celkem kapitola Evropské projekty	**5 000**	**872 966**	**874 797**	**100**

PŘÍJMY CELKEM VČETNĚ KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY	7 667 320	10 003 304	10 537 348	105



Příjmy kraje byly naplněny na 105 %, což představuje přeplnění příjmů o 534 044 tis. Kč. Z celkového inkasovaného objemu příjmů tvořily největší část (57,5 %) přijaté transfery (z nich největší objem tvoří transfery na přímé výdaje na vzdělávání pro obecní a krajské školy a transfery pro soukromé školy). Druhým nejvýznamnějším finančním zdrojem byly daňové příjmy (37,8 %). Celkové příjmy kraje pak byly doplněny nedaňovými příjmy (4,5 %) a kapitálovými příjmy (0,5 %).

Daňové příjmy (třída 1) byly v roce 2015 plněny na 114 % rozpočtu a dosáhly celkové výše 3 950 802 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2014 bylo plnění daňových příjmů o 209 759 tis. Kč vyšší, což odpovídá indexu skutečného plnění mezi roky 2015 a 2014 ve výši 106 %.

Nedaňové příjmy (třída 2) zahrnovaly především příjmy z pronájmu nemovitého majetku kraje, nařízené odvody příspěvkovým organizacím a splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací. V této skupině jsou rovněž obsaženy poplatky za odběr podzemní vody podle zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon), příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku, příjmy z věcných břemen, příjmy z pokut, příjmy z úroků apod.

Kapitálové příjmy (třída 3) zahrnují příjmy z prodeje pozemků, ostatních nemovitostí a dlouhodobého majetku ve vlastnictví kraje a byly plněny na 202 % rozpočtu.

Z přijatých transferů (třída 4) představují **přijaté transfery ze státního rozpočtu a státních fondů** objemově nejvýznamnější druh příjmů kraje**.** Kraj obdržel v roce 2015 transfery ve výši 5 215 621 tis. Kč. Přijaté transfery určené na financování evropských projektů činily 845 761 tis. Kč. Přehled o přijatých transferech v roce 2015 dle jednotlivých poskytovatelů podává následující tabulka:

v Kč

POSKYTUJÍCÍ SUBJEKT			VÝŠE POSKYTNUTÉHO TRANSFERU
Ministerstvo financí celkem			**84 291 953,94**
z toho:		transfer v rámci souhrnného dotačního vztahu	66 160 000,00
	UZ 98035	transfer na protiradonová opatření	300 000,00
	UZ 98074	transfer na volby do zastupitelstev obcí	30 000,00
	UZ 98278	transfer na náhrady škod způsobené zvl. chráněnými živočichy	1 831 140,00
	UZ 98335	transfer na kalmetizaci	1 707 062,64
	UZ 98297	transfer na svoz a likvidaci nepotřebných léčiv	528 116,00
	UZ 98861	transfer na výkupy pozemků pod krajskými komunikacemi	13 735 635,30
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy celkem			**4 328 661 320,00**
z toho:	UZ 33353	přímé náklady na vzdělávání pro obecní a krajské školy	3 957 163 000,00
	UZ 33155	transfer na soukromé školy	137 395 120,00
	UZ 33166	transfer na soutěže	1 370 000,00
	UZ 33160	transfer na projekty romské komunity	8 000,00
	UZ 33163	transfer na protidrogovou politiku	37 000,00
	UZ 33354	transfer na sportovní gymnázia	4 439 400,00
	UZ 33457	transfer na asistenty pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním	1 541 535,00
	UZ 33025	transfer na vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru	1 018 600,00
	UZ 33024	transfer na rozvojový program MŠMT pro děti - cizince ze 3. zemí	46 529,00
	UZ 33034	transfer na podporu a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním termínu	493 842,00
	UZ 33038	transfer na excelenci středních škol	879 582,00
	UZ 33040	transfer na podporu zavádění diagnostických nástrojů	61 000,00
	UZ 33044	transfer na rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání	100 000,00
	UZ 33049	transfer na podporu odborného vzdělávání	14 498 670,00
	UZ 33050	transfer na podporu školních psychologů, speciálních pedagogů a metodiků - specialistů	4 161 821,00
	UZ 33052	transfer na zvýšení platů pracovníků regionálního školství	116 474 942,00
	UZ 33056	transfer na učebnice a laboratorní sady v programu CTY online	7 061,20
	UZ 33057	transfer na podporu polytechnické výchovy v mateřských školách a základních školách	1 209 130,00

	UZ 33059 transfer na zvýšení platů pracovníků soukromého a církevního školství	transfer na zvýšení platů pracovníků soukromého a církevního školství	1 510 715,00
	UZ 33061	transfer na zvýšení odměňování pracovníků regionálního školství v roce 2015	19 809 308,00
	UZ 33215	transfer na asistenty padagogů v soukromých a církevních speciálních školách	15 904,00
	UZ 33058	transfer pro příspěvkové organizace zřizované krajem na šablony ZŠ a SŠ v oblasti podpory 1.1 v rámci OP VK	27 692 980,00
	UZ 33019 UZ 33123	transfer pro příspěvkové organizace zřizované krajem na projekty spolufinancované z fondů EU realizované v rámci OP VK	4 159 708,07
	UZ 33007	OP VK - transfer na technickou pomoc ke globálním grantům *(EU)*	38 250,96
	UZ 33030	OP VK - transfer na globální granty na vzdělávání v Kraji Vysočina *(EU)*	6 500 000,00
	UZ 33910	OP VK - transfer na realizaci projektu Výzva pro budoucnost *(EU)*	1 003 558,56
	UZ 33019	OP VK - transfer na individuální projekt Výzva pro budoucnost *(EU)*	27 025 663,21
Ministerstvo kultury celkem			**1 655 000,00**
z toho:	UZ 34070	transfer na projekty v rámci programu Kulturní aktivity pro PO zřizované krajem	202 000,00
	UZ 34053	transfer na rozvoj veřejné informační služby knihoven pro PO zřizované krajem	95 000,00
	UZ 34012	transfer pro příspěvkové organizace zřizované krajem na projekty v rámci ISO C Výkupy předmětů - podprogram č. 134 514 - neinvestiční	150 000,00
	UZ 34013	transfer pro příspěvkové organizace zřizované krajem na projekty v rámci ISO D Preventivní ochrana před vlivy prostředí - podprogram č. 134 515 - neinvestiční	143 000,00
	UZ 34352	transfer na vlastní uměleckou činnost Horáckého divadla Jihlava	1 065 000,00
Ministerstvo zdravotnictví celkem			**134 031 773,05**
z toho:	UZ 35015	transfer na specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků - rezidenční místa v nemocnicích zřizovaných krajem	4 761 767,00
	UZ 35018	transfer na připravenost poskytovatele ZZS na řešení mimořádných událostí a krizových situací	5 098 950,00
	UZ 35019	transfer na specializační vzdělávání nelékařů - rezidenční místa v nemocnicích zřizovaných krajem	2 680 513,00
	UZ 35438	transfer na Program kvality zdravotní péče - neinvestice	300 000,00
	UZ 35442	transfer na ostatní zdravotnické programy - neinvestice	232 000,00
	UZ 35672	transfer na podporu rozvoje a obnovy mat. tech. základny regionálního zdravotnictví - program č. 235 210 - investice	6 697 346,00
	UZ 35005 UZ 35889	transfer na projekty pro nemocnice zřizované krajem na pořízení přístrojů v rámci IOP	114 261 197,05

Ministerstvo zemědělství celkem			**1 062 661,46**
z toho:	UZ 29517	meliorace a hrazení bystřin v lesích	1 062 661,46
Ministerstvo práce a sociálních věcí celkem			**578 636 816,56**
z toho:	UZ 13307	transfer na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	11 000 000,00
	UZ 13015	transfer - příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí)	1 045 000,00
	UZ 13305	transfer pro poskytovatele sociálních služeb příspěvkové organizace zřizované krajem	443 080 000,00
	UZ 13233	transfer pro příspěvkovou oragnizaci zřizovanou krajem na realizaci projektu v rámci OP LZZ	1 245 347,72
	UZ 13233	OP LZZ – podpora projektů Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina II. , Rovnost na Vysočině, Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina III., Standardizace SPOD, , Stop sociálnímu vyloučení na Vysočině, Žijeme a pracujeme na Vysočině *(EU)*	30 079 533,92
	UZ 13003 UZ 13899	IOP - projekt Transformace ÚSP Jinošov II., Transformace ÚSP Jinošov III., Transformace ÚSP Křižanov I., Transformace ÚSPM Těchobuz I., Transformace ÚSP Křižanov II., Transformace ÚSPM Těchobuz II., Transformace ÚSPM Těchobuz III.*(EU)*	92 186 934,92
Ministerstvo vnitra - GŘ HZS ČR celkem			**3 384 000,00**
z toho:	UZ 14004	transfer krajům podle § 27 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně (dotace na sbory dobrovolných hasičů)	3 384 000,00
Ministerstvo vnitra celkem			**65 758,00**
z toho:	UZ 14018	transfer na projekty prevence kriminality	65 758,00
Úřad vlády ČR celkem			**385 000,00**
z toho:	UZ 04001	transfer na podporu koordinátorů romských poradců	385 000,00
Ministerstvo dopravy celkem			**128 918 727,00**
z toho:	UZ 27355	transfer na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy	128 918 727,00
Ministerstvo průmyslu a obchodu celkem			**770 000,00**
z toho:	UZ 22873	investiční transfer - program č. 122140 - EFEKT - podora úspor energie	770 000,00
Ministerstvo životního prostředí, Státní fond životního prostředí celkem			**60 326 259,43**
z toho:	UZ 15340	transfer na realizaci ekologických výukových programů	180 000,00
	UZ 15319 UZ 15835 UZ 90001 UZ 90877 UZ 15827	OP ŽP - transfer na projekty Úspora energií v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina, Zachování biodiverzity, Revitalizace parků III., Revitalizace parků II., Realizace úspor energie III., Realizace úspor energie IV. a projekt Natura 2000 *(EU)*	60 146 259,43

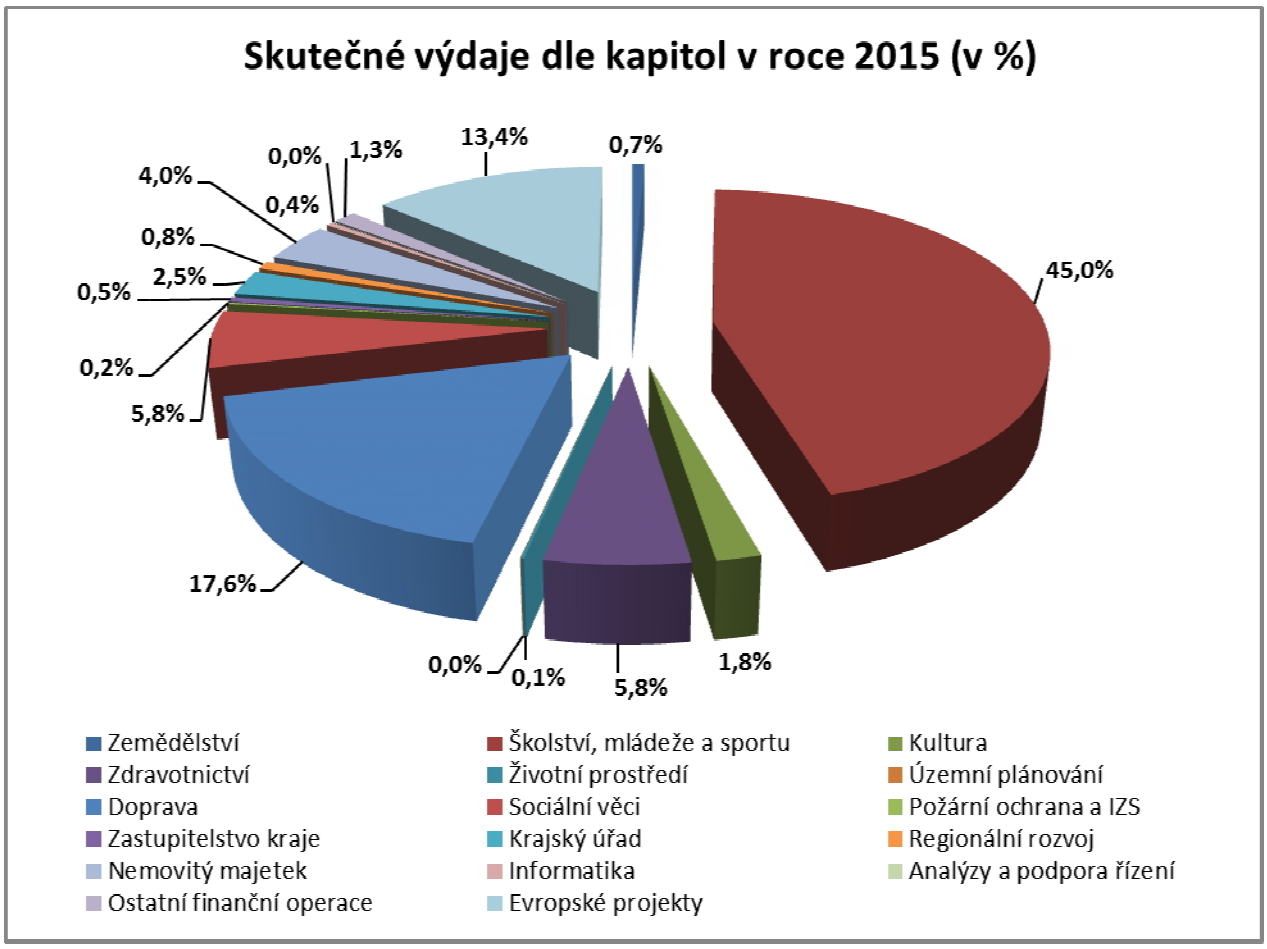
Ministerstvo pro místní rozvoj celkem			**1 192 650,56**
z toho:	UZ 17007 UZ 17883	transfery pro příspěvkové organizace zřizované krajem na projekty realizované v rámci OP Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko - ČR 2007 - 2013	666 078,67
	UZ 17007 UZ 17883	Přeshraniční spolupráce - transfer na projekty RECOM, TP OP AT-CZ , Senior Plus, Angažovanci, Zdraví bez hranic, Analýza potenciálů, II/406 Telč - průtah, II/408 Jemnice - Dobrá Voda, Evropský region Dunaj - Vltava, Dosažitelnost spojuje a Harmonizace *(EU)*	526 571,89
Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod celkem			**639 519 016,59**
z toho:	UZ 86005 UZ 86505	transfery na projekty realizované příspěvkovými organizacemi z ROP JV	19 577 898,24
	UZ 86505	ROP JV - transfery na projekty II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 6. stavba, II/353 D1 - Rytířsko Jamné, 2. stavba, II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice, II/405 Zašovice - Okříšky, II/405 Zašovice - průtah, II/405 Příseka - obchvat, II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 4. stavba-úsek č. 1, II/360 ul. Rafaelova - Pocoucov, II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř, III/13035 Hořice - most ev.č. 13035-2, II/347 Světlá n. S. - D1, 2. stavba- úsek č. 1, II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 7. stavba, Od myšlenky k výrobku, Badatelská centra pro přírodní vědy *(EU)*	619 941 118,35
Státní fond dopravní infrastruktury			**81 563 000,00**
z toho:	UZ 91628	transfer na financování dopravní infrastruktury - investice	81 563 000,00
Řídící orgán OP EÚS Rakousko - ČR celkem			**8 313 176,48**
z toho:		Přeshraniční spolupráce - transfer na projekty RECOM, CEC5, RAILHUC, Senior Plus, Angažovanci, Zdraví bez hranic, Analýza potenciálů, II/406 Telč - průtah, II/408 Jemnice - Dobrá Voda, Evropský region Dunaj - Vltava, Dosažitelnost spojuje, Technická pomoc OP AT-CZ apod. *(EU)*	8 313 176,48
Dotace a dary od obcí a krajů celkem			**7 606 000,00**
z toho:		transfery od obcí např. na zajištění základní funkce knihovny pro město Havlíčkův Brod	7 606 000,00
OBDRŽENÉ TRANSFERY CELKEM			**6 060 383 113,07**

5. VÝDAJE ROZPOČTU V ROCE 2015

Výdaje Kraje Vysočina byly v roce 2015 ve schváleném rozpočtu stanoveny na 8 267 104 tis. Kč, v upraveném rozpočtu k 31. 12. 2015 činily 11 514 846 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů v roce 2015 dosáhlo výše 10 425 316 tis. Kč, tj. 91 % 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 2015 je pak zobrazen v níže uvedeném grafu.

5.1 VÝDAJE DLE KAPITOL CELKEM (v tis. Kč)

NÁZEV KAPITOLY	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu	Skutečnost 2014	Index skut. 15/14 (v %)
Zemědělství	74 237	78 541	73 674	94	72 137	102
Školství, mládeže a sportu	4 327 701	4 696 945	4 690 260	100	4 545 281	103
Kultura	164 046	198 389	189 095	95	189 812	100
Zdravotnictví	325 449	651 464	606 643	93	590 481	103
Životní prostředí	10 810	14 371	13 194	92	15 803	83
Územní plánování	2 520	2 520	1 390	55	2 424	57
Doprava	1 494 000	1 869 189	1 834 007	98	1 805 880	102
Sociální věci	93 891	608 142	605 245	100	358 072	169
Požární ochrana a IZS	14 680	19 550	17 778	91	19 671	90
Zastupitelstvo kraje	52 391	58 852	52 686	90	51 419	102
Krajský úřad	272 922	277 661	264 067	95	253 773	104
Regionální rozvoj	95 099	97 241	86 378	89	80 823	107
Nemovitý majetek	500 000	734 364	413 378	56	329 165	126
Informatika	40 435	56 197	40 483	72	34 052	119
Analýzy a podpora řízení	3 783	3 783	3 453	91	4 065	85
Ostatní finanční operace	59 277	151 748	137 656	91	75 251	183
Rezerva a rozvoj kraje	150 000	198 489	*****	*****	*****	*****
- *Nespecifikovaná rezerva*	*100 000*	*55 929*	*****	*****	*****	*****
- *Péče o lidské zdroje a majetek kraje*	*45 000*	*139 560*	*****	*****	*****	*****
- *Strategické a koncepční materiály kraje*	*5 000*	*3 000*	*****	*****	*****	*****
Evropské projekty	585 863	1 797 400	1 395 929	78	914 241	153
CELKEM	**8 267 104**	**11 514 846**	**10 425 316**	**91**	**9 342 350**	**112**



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

KAPITOLA ZEMĚDĚLSTVÍ

Běžné výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
2000	1019	Poskytování tech. podpory v odvětví zemědělství, prezentace agrárního sektoru, prověřování půdoochranných technologií v praxi apod.	1 400	1 769	1 734	98
2000	1019	Finanční dary - okresním organizacím Českého svazu včelařů, Okresním organizacím Českého svazu chovatelů a Územním sdružením Českého zahrádkářského svazu	0	770	770	100
2000	1019	Agroklastr Vysočiny, z.s.- dotace na realizaci akce Podpora činnosti Agroklastru Vysočiny, z. s.	0	401	401	100
2000	1019	Finanční dar - Českému svazu chovatelů, ZO chovatelů zpěvných kanárů Havlíčkův Brod	0	10	10	100
2000	1019	Finanční dar - Ing. Tomšů, Lukavec	0	20	20	100

2000	1037	Celospolečenská funkce lesů (opatření související se škodami způsobenými vysokými stavy zvěře prasete divokého)	450	581	581	100
2000	1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství - režijní výdaje	220	220	79	36
2000	2399	Ostatní záležitosti vodního hospodářství - režijní výdaje, projekt Za čistou řeku Jihlavu, apod.	580	1 580	1 541	98
2000	2399	Finanční dar - Městysu Okříšky	0	50	50	100
2000	103X	Příspěvky na lesní hospodářství	22 500	22 500	17 848	79
	z toho 1031	*Pěstební činnost*	*19 500*	*19 500*	*15 976*	*82*
	z toho 1032	*Podpora ostatních produkčních činností*	*3 000*	*3 000*	*1 872*	*62*
2000	2399	Dotace Městysu Dolní Cerekev na podporu spolufinancování postsanačního monitoringu jakosti vod na lokalitě bývalé skládky prům. odpadů v k.ú. Nový Rychnov	87	87	87	100
2000	3741	Ochrana druhů a stanovišť - projekt "Pachové ohradníky 2015"	0	200	200	100
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			**25 237**	**28 188**	**23 321**	**83**

Kapitálové výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
2000	23XX	Zásobování pitnou vodou a odvádění a čištění odpad. vod - dotace na infrastrukturu vodovodů a kanalizací	49 000	49 290	49 290	100
	z toho 2310	*Pitná voda*	*11 000*	*20 863*	*20 863*	100
	z toho 2321	*Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly*	*38 000*	*28 427*	*28 427*	100
2000	1037	Účelová dotace z MZe na meliorace a hrazení bystřin v lesích ve veřejném zájmu	0	1 063	1 063	100
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			**49 000**	**50 353**	**50 353**	**100**

KAPITOLA CELKEM	**74 237**	**78 541**	**73 674**	**94**

Běžné výdaje

Vodní hospodářství

Na § 2399 – Ostatní záležitosti vodního hospodářství – bylo čerpání ve výši 98 % upraveného rozpočtu. Jednalo se o finanční prostředky na práce (zpracování databáze a aktualizace aplikačního softwaru) realizované v rámci komplexní aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina (PRVKUK) ve výši 302 tis. Kč podle platné smlouvy o dílo, vyhodnocení vlivu komplexní aktualizace PRVKUK na životní prostředí oprávněnou osobou podle zákona č. 100/2001 Sb. (174,7 tis. Kč na SEA), finanční dar společnosti ČEZ, a. s. ve výši 1 000 tis. Kč za účelem podpory projektu „Aktivity v rámci činnosti pracovní skupiny Za čistou řeku Jihlavu“, dále o prostředky na údržbu (technickou pomoc) digitálního Povodňového plánu pro území Kraje Vysočina a digitálního PRVKUK ve výši 25 tis. Kč, školení a semináře pro vodoprávní úřady obcí s rozšířenou působností a spolufinancování monitoringu přirozené atenuace zbytkového znečištění podzemních vod na skládce v k. ú. Nový Rychnov a to v letech 2009 – 2015 (část nákladů, která městysu nebyla poskytnuta z OPŽP a SFŽP ČR, v roce 2015 ve výši 87 tis. Kč). Dále se jednalo o finanční dar Městysu Okříšky ve výši 50 tis. Kč.

Lesní hospodářství

Na § 1039 – Ostatní záležitosti lesního hospodářství – největší část finančních prostředků byla čerpána na realizaci monitorovacích letů souvisejících s ochranou lesa, dále např. na tisk a zpracování lesních hospodářských plánů (vytvoření souvislého zobrazení lesnických map). Čerpání 36 %.

U § 3741 se jednalo o výdaje spojené s projektem „Pachové ohradníky“ čerpání ve výši 200 tis. Kč, 100 % upraveného rozpočtu.

Na § 1037 byly vynaloženy výdaje na opatření související se škodami způsobenými vysokými stavy zvěře prasete divokého (shromažďování a hodnocení spodních čelistí), čerpání ve výši 100 %.

Zemědělství

Na § 1019 – Podpora poskytování technické podpory v odvětví zemědělství bylo celkové čerpání ve výši 99 % upraveného rozpočtu a to:

- Ostatní zemědělská činnost – byla část poskytnuta za nákup služeb (technická pomoc, inzerce, výstavy (Země živitelka), uspořádání prohlídek moderních zemědělských farem pro žáky ZŠ, tisk propagačních matriálů), materiál (Putování se Zajícem, DVD), částkou 905 tis. Kč - podpora zemědělství v Kraji Vysočina, dle notifikovaných zásad, byla vyhlášena výzva „Zemědělské akce“ - pořádání a organizace soutěží a výstav zaměřených na zemědělskou prvovýrobu. Celkem čerpání ve výši 98 % upraveného rozpočtu..

Dále § 1019 – Dary okresním organizacím Českého svazu včelařů, Českého svazu chovatelů, Územním sdružením Českého zahrádkářského svazu, ZO chovatelů a ostatním ve výši 800 tis. Kč. Dotace pro Agroklastr Vysočina, z.s. ve výši 401 tis. Kč. Čerpáno bylo 100 % upraveného rozpočtu.

Významný objem výdajů představovaly příspěvky na hospodaření v lesích § 103x - Lesní hospodářství v celkové výši 17 848 tis. Kč tj. 79 % upraveného rozpočtu, poskytované podle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 - 2020. Jednalo se např. o příspěvky na obnovu, zajištění a výchovu porostů, na ekologické a přírodě šetrné technologie. Nedočerpáno bylo z důvodu nového postupu při administraci – registrace žadatelů, uzavírání smluv.

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 Jestřebický potok. Čerpání 100 %.

Vodní hospodářství

§ 23XX – Zásobování pitnou vodou a odvádění a čištění odpadních vod – jednalo se o dotace obcím podle platných Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací č. 18/14.

U § 2321 – Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly – se jednalo o dotace z rozpočtu kraje na výstavbu a rekonstrukci kanalizací a ČOV poskytnuté podle smluv uzavřených s žadateli na základě rozhodnutí zastupitelstva kraje. Dotace byly poskytnuty celkem 14 žadatelům z řad obcí a jejich svazků. Čerpáno bylo celkem 28 427 tis. Kč, což je 100 % upraveného rozpočtu.

V § 2310 – Pitná voda – se jednalo o dotace z rozpočtu kraje na výstavbu a rekonstrukci vodovodů a souvisejících objektů poskytnuté podle smluv uzavřených s žadateli na základě rozhodnutí zastupitelstva kraje. Dotace byly poskytnuty 13 žadatelům z řad obcí a jejich svazků. Čerpáno bylo celkem 20 863 tis. Kč, což je 100 % upraveného rozpočtu.

KAPITOLA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU

Běžné výdaje

Příspěvek na provoz – příloha Š1

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
3000	3114	Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami	14 061	14 107	14 107	100
	3121	Gymnázia	30 898	31 323	31 323	100
	3122	Střední odborné školy	22 473	22 600	22 600	100
	3125	Střediska praktického vyučování a školní hospodářství	1 643	1 643	1 643	100
	3127	Střední školy	223 644	227 428	227 428	100
	3133	Dětské domovy	21 545	22 293	22 293	100
	3146	Zařízení výchovného poradenství	5 087	5 087	5 087	100
	3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	9 165	6 646	4 665	70
PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ CELKEM			**328 516**	**331 127**	**329 146**	**99**

Příspěvek na provoz na spolufinancování projektů regionálního významu

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
3000	3127	Střední školy	0	147	147	100
	3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	337	546	516	95
PŘÍSPĚVKY NA SPOLUFINANCOVÁNÍ CELKEM			**337**	**693**	**663**	**96**

Přímé výdaje na vzdělávání (ÚZ 33353)

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
3000	3111	Mateřské školy	0	497 817	497 817	100
	3112	Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami	0	2 818	2 818	100
	3113	Základní školy	0	1 730 193	1 730 193	100
	3114	Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami	0	121 887	121 887	100
	3117	První stupeň základních škol	0	321 121	321 121	100
	3121	Gymnázia	0	168 588	168 588	100
	3122	Střední odborné školy	0	92 773	92 773	100
	3127	Střední školy	0	728 038	728 038	100
	3133	Dětské domovy	0	58 563	58 563	100
	3141	Školní stravování	0	13 776	13 776	100
	3146	Zařízení výchovného poradenství	0	22 552	22 552	100
	3231	Základní umělecké školy	0	164 421	164 421	100
	3233	Střediska volného času	0	34 616	34 616	100
	3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	3 955 335	0	0	*****
PŘÍMÉ VÝDAJE NA VZDĚLÁVÁNÍ CELKEM			**3 955 335**	**3 957 163**	**3 957 163**	**100**

Transfery soukromým školám (ÚZ 33155)

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
3000	3111	Mateřské školy	0	7 040	6 978	99
	3117	První stupeň základních škol	0	3 020	3 000	99
	3121	Gymnázia	0	6 246	6 239	100
	3122	Střední odborné školy	0	49 681	49 613	100

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
3000	3125	Střediska praktického vyučování a školní hospodářství	0	1 668	1 661	100
	3127	Střední školy	0	39 357	39 294	100
	3133	Dětské domovy	0	9 787	9 780	100
	3141	Školní stravování	0	1 448	1 435	99
	3147	Domovy mládeže	0	946	939	99
	3148	Střediska výchovné péče	0	1 138	1 131	99
	3150	Vyšší odborné školy	0	4 348	4 341	100
	3231	Základní umělecké školy	0	7 276	7 269	100
	3233	Střediska volného času	0	5 722	5 715	100
TRANSFERY SOUKROMÝM ŠKOLÁM CELKEM			**0**	**137 677**	**137 395**	**100**

Ostatní státní účelové transfery

Orj	ÚZ	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
3000	33024	Rozvojový program MŠMT pro děti - cizince ze 3. zemí	0	59	46	78
	33025	Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru	0	1 019	1 019	100
	33034	Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období	0	511	494	97
	33038	Excelence středních škol	0	879	879	100
	33040	Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2015	0	61	61	100
	33044	Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015	0	100	100	100
	33049	Podpora odborného vzdělávání	0	14 499	14 499	100
	33050	Rozvojový program na podporu školních psychologů, speciálních pedagogů a metodiků - specialistů	0	4 192	4 162	99
	33052	Zvýšení platů pracovníků regionálního školství	0	116 475	116 475	100
	33056	Učebnice a laboratorní sady v programu CTY Online	0	7	7	100
	33057	Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách	0	1 209	1 209	100
	33059	Zvýšení platů pracovníků soukromého a církevního školství	0	1 511	1 511	100
	33061	Zvýšení odměňování RgŠ v roce 2015	0	19 809	19 809	100
	33160	Projekty romské komunity	0	8	8	100
	33163	Program protidrogové politiky	0	37	37	100
	33166	Soutěže	0	1 370	1 370	100
	33215	Asistenti pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením v soukromých a církevních školách na rok 2015	0	16	16	100
	33354	Přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia	0	4 439	4 439	100
	33435	Bezplatná příprava dětí azylantů začleněných do základního vzdělávání	0	19	0	0

Orj	ÚZ	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
3000	33457	Asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním	0	1 542	1 542	100
	32133019 32533019	Individuální projekt ostatní OP VK – neinvestice - EU	0	4 729	4 160	88
	32133058 32533058	OP VK - Šablony ZŠ a SŠ v oblasti podpory 1.1	0	27 693	27 693	100
	41117007	Přeshraniční spolupráce - Cíl 3	0	107	107	100
STÁTNÍ ÚČELOVÉ TRANSFERY CELKEM			**0**	**200 291**	**199 643**	**100**

Ostatní činnosti ve školství

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
3000	3299	Konkurzy, periodické hodnocení, drobné studie, analýzy a podpory v oblasti školství	1 000	1 575	1 179	75
	3299	Regionální kolo ankety Zlatý Ámos 2015	10	10	8	80
	3299	Talent Vysočiny a Cena hejtmana	455	455	426	94
	3299	Vzdělávací programy EU	600	585	84	14
	3299	Podpora učebních oborů	3 300	3 300	3 021	92
	3299	Soutěž "S Vysočinou do Evropy"	200	483	176	36
	3299	Spolupráce s partnerskými regiony	980	980	640	65
	3419	Letní olympiáda pro děti a mládež ČR 2015	1 400	1 400	1 293	92
	3419	Podpora celoročních aktivit handicapovaných	320	320	302	94
	3419	Podpora mezinárodní Česko - finské hokejové školy	300	450	450	100
	3419	Podpora účasti a pořádání sportovních mistrovství	1 300	1 240	935	75
	3419	Podpora koordinace výchovy sportovní mládeže	4 431	4 421	4 376	99
	3419	Podpora Všesportovního kolegia Kraje Vysočina	4 000	6 719	6 719	100
	3421	Podpora neziskového sektoru	2 441	2 441	2 391	98
	3421	Podpora soutěží a přehlídek	1 600	1 600	1 510	94
	3419	Podpora Nadačnímu fondu klubu olympioniků regionu Vysočina	100	100	100	100
OSTATNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLSTVÍ CELKEM			**22 437**	**26 079**	**23 610**	**91**

Podpora obcím z finančních prostředků kraje

Orj	ÚZ	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
3000	XXXX	Podpora obcím - systémová podpora převodu ZŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, DDM a ZUŠ	11 976	12 227	12 227	100
DARY A DOTACE OBCÍM CELKEM			**11 976**	**12 227**	**12 227**	**100**

BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	**4 318 601**	**4 665 257**	**4 659 847**	**100**

Kapitálové výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
3000	XXXX	Pořízení a technické zhodnocení movitého investičního majetku	5 800	7 484	7 341	98
	3127	Střední průmyslová škola Třebíč - investiční příspěvek na pořízení velkokapacitního úložiště obrazů operačního systému storage	0	240	240	100
	3419	Tělovýchovná jednota Jiskra HB - dotace na akci Nástavba softbalových kabin TJ Jiskra Havlíčkův Brod	0	3 400	3 176	93
	3419	Automotoklub Pacov v AČR - dotace na akci Úprava sportovního areálu Pacovský propad	0	200	0	0
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			**5 800**	**11 324**	**10 757**	**95**

Ostatní výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
3000	3XXX	Základní školy - podpora polytechnické výchovy, posílení technického a přírodovědného vzdělávání v ZŠ	900	5 318	5 247	99
	3146	Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče - pořízení učebních a kompenzačních pomůcek	500	500	488	98
	3231	Základní umělecké školy - pořízení a opravy učebních pomůcek ZUŠ	700	934	835	89
	3299	Systémová podpora zvyšování kvality vzdělávání ve středních školách	500	500	248	50
	3113	Na činnost metodického týmu pro využití technických stavebnic ve školách	0	200	106	53
	3319	ZUŠ Františka Drdly Žďár nad Sázavou - finanční dar	0	14	14	100
	3419	Nadační fond Regionální fotbalové akademie Kraje Vysočina - dotace na podporu činnosti	0	600	600	100
	3419	NA KOLE DĚTEM - nadační fond Josefa Zimovčáka - finanční dar	0	10	10	100
	3419	Sportovní klub Bystřice nad Pernštejnem - finanční dar	0	50	50	100
	3419	Sportovní klub Litohoř - finanční dar	0	5	5	100
	3419	Bike Events s.r.o. - dotace na akci UCI 2016 MTB XC World Championships	0	2 000	2 000	100
	3419	PRO-HOCKEY Cz., s.r.o. - dotace na akci Výchova talentované mládeže 2015	0	300	300	100
	3419	Finanční dar na charitativní cyklojízdu	0	5	5	100
	3419	Finanční dar na účast na Světových hrách speciální olympiády v Los Angeles	0	10	10	100
	3419	Na účast týmu z Vysočiny na Turnaji čtyř regionů	0	15	8	53
	3419	FC Vysočina Jihlava - finanční dar	0	2 000	2 000	100

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
3000	3299	Na podporu středních škol s monitorováním kvality vzdělávání v učebních oborech	0	216	163	75
	3419	Klub rychlobruslařských sportů - finanční dar	0	500	500	100
	3419	Sportovní klub Nové Město na Moravě - dotace na Světový poháru v biatlonu 2015	0	3 000	3 000	100
	3419	Klub přátel Josefa Masopusta - dotace na akci Pohár Josefa Masopusta	0	60	60	100
	3211	Vysoká škola polytechnická Jihlava - finanční dar	0	2 000	2 000	100
OSTATNÍ VÝDAJE CELKEM			**2 600**	**18 237**	**17 649**	**97**

SPŠ Třebíč - podpora oboru ENERGETIKA

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
XXXX	3127	Podpora oboru ENERGETIKA	700	700	580	83
ZAVEDENÍ OBORU ENERGETIKA CELKEM			**700**	**700**	**580**	**83**

Prodej majetku ve správě PO

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
3000	XXXX	Příspěvek na provoz a investiční příspěvek krajským školám (z příjmů z prodeje majetku ve správě PO – ÚZ 00055)	0	1 427	1 427	100
PRODEJ MAJETKU VE SPRÁVĚ PO CELKEM			**0**	**1 427**	**1 427**	**100**

KAPITOLA CELKEM	**4 327 701**	**4 696 945**	**4 690 260**	**100**

Běžné výdaje

Příspěvek na provoz – příloha Š1 (ÚZ 00000)

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

V průběhu roku byl schválený příspěvek na provoz upravován rozpočtovými opatřeními buď v rámci rozpočtu kapitoly Školství, mládeže a sportu, z rezervy kraje, popř. schváleným odvodem z investičního fondu.

V běžných výdajích v příspěvku na provoz bylo také počítáno s částkou na poskytnutí příspěvku na provoz jednotlivým školám na pokrytí odpisů vyplývajících z realizace projektů Badatelská centra a Od myšlenky k výrobku 2. Jednalo se o projekty týkající se modernizace vybavení gymnázií pro badatelské aktivity v přírodních vědách a modernizace vybavení technických středních škol. Tato částka nebyla plně vyčerpána z důvodu nižších cen pořizovaných předmětů a jejich pozdějším uvedením do užívání.

Příspěvek na provoz na spolufinancování projektů regionálního významu

Jedná se o prostředky poskytnuté na spolufinancování projektů regionálního významu realizovanými dvěma školskými organizacemi. Vysočina Education projekt Interkulturní vzdělávání dětí, žáků a pedagogů a projekt EDU.REGION (EDU.ECO.NET. Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava – projekt Udržitelný jídelníček.

Přímé výdaje na vzdělávání (ÚZ 33353)

Prostředky na úhradu přímých výdajů ve školství byly ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2015 stanoveny kvalifikovaným odhadem ve výši 3 955 335 tis. Kč. Po obdržení rozpočtu z MŠMT ČR (3 957 163 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 2015. Čtvrtletně byly rozpočtovými opatřeními navyšovány příjmy a výdaje kraje a zasílány dotace jednotlivým organizacím. Dotace se stanovují podle skutečného počtu dětí, žáků nebo studentů a normativů stanovených MŠMT.

Nevyčerpané prostředky byly v roce 2015 vráceny na účet MŠMT.

Ostatní státní účelové transfery

Tyto účelové prostředky určené obecním, krajským, příp. soukromým školám a školským zařízením nebyly rozpočtovány ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2015. Rozpočtovými opatřeními byly navyšovány příjmy a výdaje kraje a upravovány závazné ukazatele krajským organizacím.

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

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

V průběhu roku 2015 vrátily školské organizace zpět na účty kraje nevyčerpané finanční prostředky (ÚZ 33034 Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období, ÚZ 33050 RP na podporu školních psychologů, speciálních pedagogů a metodiků – specialistů, ÚZ 33435 Bezplatná příprava dětí azylantů začleněných do základního vzdělávání, ÚZ 33019 Individuální projekt ostatní OP VK - neinvestice). Tyto prostředky byly v roce 2015 vráceny na účet MŠMT.

Ostatní činnosti ve školství

Finanční prostředky na uvedené výdaje byly částečně zahrnuty ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2015 a částečně byly navyšovány rozpočtovými opatřeními v průběhu roku. K plnému vyčerpání předpokládaných prostředků nedošlo z důvodu nižšího počtu žádostí, vyúčtováním nižších skutečných nákladů, nesplněním stanovených podmínek, nerealizací některých aktivit, příp. využitím jiných zdrojů.

Například:

- Vzdělávací programy EU – na národní úrovni bylo schváleno malé množství projektů a bylo tedy méně potenciálních žadatelů o dofinancování. Semináře nebyly realizovány v takovém množství a takové finanční náročnosti, jak se předpokládalo;
- Soutěž „S Vysočinou do Evropy“ - rozpočtované prostředky na soutěž S Vysočinou do Evropy nebyly plně čerpány z důvodu využití prostředků z poskytnutých darů a podpor;
- Spolupráce s partnerskými regiony – lektorka německého jazyka působila na středních školách v Kraji Vysočina pouze od dubna do června 2015. Prostředky na studijní stipendia byly poskytnuty jednomu úspěšnému studentu. Na zajištění účasti středních škol z Kraje Vysočina na veletrhu v Nitře (Mladý tvorca 2015) bylo potřeba méně finančních prostředků než bylo rozpočtováno. Odborná konference pro ředitele středních škol z Kraje Vysočina a z Nitranského kraje se nekonala.

Podpora obcím z finančních prostředků kraje

Jedná se o dary obcím na základě příslušných zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina:

- 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 4 492 tis. Kč (Zásady č. 05/10);
- 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 – Zásady č. 04/10).

Kapitálové výdaje

Ve schváleném rozpočtu v oblasti kapitálových výdajů byl přidělen investiční příspěvek šesti školám a školským zařízením na nákup investičního movitého majetku v celkové výši 5 800 tis. Kč (k úplnému vyčerpání přidělených prostředků nedošlo z důvodu zasílání finančních prostředků organizacím na základě věcného plnění - dle fakturované částky).

V průběhu roku byly schváleny další investiční příspěvky související s projektem Postav si svoje auto. Jedná se o společný projekt Kraje Vysočina a firmy Bosch Diesel s.r.o. na podporu technického vzdělávání.

Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod obdržela na akci Nástavba softbalových kabin dotaci ve výši skutečných vyfakturovaných nákladů, tj. 3 176 422 Kč. Automotoklub Pacov v AČR požádal o zrušení smlouvy ve výši 200 000 Kč – žadatel nebyl schopen projekt zrealizovat podle původního plánu.

Ostatní výdaje

Významný objem prostředků v rámci těchto výdajů byl využit na podporu polytechnické výchovy. Jedná se o následující aktivity:
- Pořízení stavebnic Roto z Vysočiny pro všechny žáky a žákyně prvních ročníků základních škol, kteří s ní budou pracovat od prvního do třetího ročníku. S tím souvisí i vypracování příslušných metodik pro pedagogické pracovníky.
- Realizace soutěže Stavíme z Merkuru - jedná se o podporu technické tvořivosti v základních školách a o motivaci žáků základních škol k práci s konstrukční stavebnicí. Vítězům soutěže byly jako věcné dary předány stavebnice Merkur, včetně pracovních listů. Vítěznému týmu na 1. místě zajistila věcný dar (tablety) firma BOSCH DIESEL s.r.o. Metodické týmy připravily pracovní listy a metodiky pro učitele.
- Podpora škol na základě Pravidel Rady Kraje Vysočina Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách v Kraji Vysočina č. 5/15 v celkové výši 3 627 390 Kč, z toho částka poskytnutá krajem činí 2 000 000 Kč. Pravidla navazují na program vyhlášený MŠMT, které poskytlo 1 209 130 Kč. Podmínkou realizace programu bylo získání finančních prostředků od dalších partnerů – 6 firem poskytlo 418 260 Kč. Podpořeno bylo celkem 104 škol, z toho 102 obecních, 1 krajská a 1 soukromá škola.

SPŠ Třebíč – podpora oboru Energetika

Jedná se o prostředky na realizaci aktivit na podporu maturitního studia Energetika na Střední průmyslové škole Třebíč. V době přípravy rozpočtu na rok 2015 nebylo známo, v jaké výši se bude podílet partner projektu ČEZ, a. s. Vyčerpaná částka představuje podíl Kraje Vysočina určený na pořízení notebooků včetně softwarového vybavení pro výuku žáků a osobní náklady manažerky projektu.

KAPITOLA KULTURA

Běžné výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
4000	33XX	Ostatní záležitosti kultury - podpora krajských a národních postupových přehlídek, anketa Zlatá jeřabina, Cena Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny, zpracování odborných podkladů a materiálů v oblasti kultury	860	960	883	92
4000	3319	Horácké folklorní sdružení Jihlava - dotace na činnost	0	200	200	100
4000	3319	Finanční dar Univerzitě Hradec Králové	0	32	32	100
4000	3319	Masarykova univerzita Brno - dotace na vydání publikace "Drahé kameny Moravy a Slezska od renesance po secesi "	0	40	0	0
4000	3314	Transfery obecním PO - pověřeným knihovnám zajišťujícím výkon regionálních funkcí v Kraji Vysočina	7 094	7 094	7 094	100
4000	3312	Hudební činnost - dotace Filharmonii G. Mahlera na rozvoj koncertní činnosti v rámci Kraje Vysočina	150	150	150	100
4000	3313	DOC. DREAM - Spolek pro podporu dokumentárního filmu Jihlava - dotace na činnost Centra dokumentárního filmu v Jihlavě	0	200	0	0
4000	3313	Městské kulturní středisko Třebíč - dotace na dokumentární film Frantův návrat na Vysočinu	0	200	200	100
4000	3315	Finanční dar Zámku Světlá, s.r.o., Praha	0	50	50	100
4000	3317	Výstavní činnost v kultuře – na pořádání výstav v prostorách krajského úřadu	50	50	48	96
4000	3317	SE.S.TA, Praha - dotace na projekt "Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze"	200	200	0	0
4000	3399	Finanční prostředky na poskytnutí dotací na výročí obcí a měst v Kraji Vysočina	1 000	1 000	873	87
REŽIJNÍ VÝDAJE A DOTACE CELKEM			**9 354**	**10 176**	**9 530**	**94**

Příspěvky na provoz zřizovaným příspěvkovým organizacím kraje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
4000	3311	Divadelní činnost - Horácké divadlo Jihlava	27 489	30 780	30 780	100
4000	3314	Krajská knihovna Vysočiny Havlíčkův Brod	21 965	22 337	22 337	100
4000	3315	Činnosti muzeí a galerií	73 159	87 896	87 886	100
4000	2143	Vysočina Tourism	4 988	15 796	15 796	100
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE CELKEM			**127 601**	**156 809**	**156 799**	**100**

Kapitálové výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
4000	3315	Muzeum Vysočiny Jihlava - investiční příspěvek	150	3 893	3 893	100
4000	3315	Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod - investiční příspěvek	0	50	50	100
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			**150**	**3 943**	**3 943**	**100**

Ostatní výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
4000	3315	Muzeum Vysočiny Třebíč - zápůjčka	2 421	2 421	1 658	68
4000	2143	Vysočina Tourism - zápůjčky	6 830	6 830	1 200	18
4000	3322	Dotace na podporu měst Telč, Třebíč a Žďár nad Sázavou - památky UNESCO	900	900	690	77
4000	3322	Dotace vlastníkům na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina	13 000	13 000	12 361	95
4000	3322	Zachování a obnova kultur. památek - zpracování odborných podkladů na úseku památkové péče	400	400	355	89
4000	3322	Dotace na zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek na území Kraje Vysočina	500	500	434	87
4000	3322	Dotace městu Jemnice - na zaměření části budovy zámku v Jemnici	0	150	150	100
4000	3326	Dotace na opravu a údržbu válečných hrobů a pietních míst vztahujícím se k událostem 2. světové války u příležitosti 70. výročí jejího ukončení v Kraji Vysočina	0	327	292	89
4000	3326	Finanční dar - Městysu Batelov	0	39	39	100
OSTATNÍ VÝDAJE CELKEM			**24 051**	**24 567**	**17 179**	**70**

Cestovní ruch

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
4000	2143	Dotace Klubu českých turistů na značení cyklotras a pěších tras	320	320	300	94
4000	2143	Dotace na podporu činnosti turistických informačních center v Kraji Vysočina	1 500	1 500	1 181	79
4000	2143	Na zprac. krajského pasportu cyklotras, projektové dokumentace na přeznačení cyklotrasy č. 1 na Eurovelo č. 4, příspěvek na celonárodní projekt Česko jede, na podklady a materiály v oblasti cestovního ruchu	1 070	1 070	159	15
CESTOVNÍ RUCH CELKEM			**2 890**	**2 890**	**1 640**	**57**

Prodej majetku ve správě PO

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
4000	33XX	Příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím (z příjmů z prodeje majetku ve správě PO - ÚZ 00055)	0	4	4	100
PRODEJ MAJETKU VE SPRÁVĚ PO CELKEM			**0**	**4**	**4**	**100**

KAPITOLA CELKEM	**164 046**	**198 389**	**189 095**	**95**

Největší objem čerpaných prostředků, a to cca 81 %, tvořily příspěvky na provoz zřizovaným příspěvkovým organizacím kraje na úseku kultury a cestovního ruchu, kterými jsou Horácké divadlo Jihlava, Krajská knihovna Vysočiny, Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace, Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace, Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace a Vysočina Tourism, příspěvková organizace.

V rámci investičních dotací byla poskytnuta dotace Muzeu Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizaci, na 1. etapu rekonstrukce odborné knihovny pro veřejnost (pořízení zabudovaných úložných regálů) a Muzeu Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci, na projekt Sklářství na Vysočině (experimentální archeologická stavba středověké sklářské pece v Havlíčkově Brodě).

V roce 2015 byly poskytnuty zápůjčky Muzeu Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizaci, ve výši 1 658 tis. Kč a Vysočina Tourism, příspěvkové organizaci ve výši 1 200 tis. Kč.

Čerpání finančních prostředků v rámci odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu bylo následující:
§ 3312 - Hudební činnost - dotace Filharmonii G. Mahlera na rozvoj koncertní činnosti v rámci Kraje Vysočina

§ 3313 - Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií – byla poskytnuta dotace na realizaci dokumentárního filmu Frantův návrat na Vysočinu Městskému kulturnímu středisku v Třebíči.

§ 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 na náklady spojené s pořádáním výstav v přízemí kongresového centra Kraje Vysočina a byla poskytnuta dotace na zajištění expozice „Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze“.

§ 3319 Ostatní záležitosti kultury - 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 11. ročníkem ankety Zlatá jeřabina, dále dotace na činnost Horáckého folklórního sdružení Jihlava (200 tis. Kč) a dar Univerzitě Hradec Králové.

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

§ 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 43 z celkového počtu 55 žádostí.

§ 2143 Cestovní ruch – v roce 2015 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 a údržbu značení cyklotras. Turistickým informačním centrům byla rozdělena v roce 2015 částka 1 180 tis. Kč v rámci Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu turistických informačních center v Kraji Vysočina.

KAPITOLA ZDRAVOTNICTVÍ

Běžné výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
5000	3539	Výdaje na zajištění provozu Protialkoholní záchytné stanice v Jihlavě	5 000	5 000	4 947	99
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 - nezávislé odborné komise, konzultační činnost, prevence dětských úrazů, apod.	1 000	1 000	806	81
5000	3592	Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví - podpora vzděláváním u krajem zřizovaných poskytovatelů zdravotních služeb, konference Dny bezpečí, soutěž Bezpečná nemocnice, osvětové akce a záštity nad odbornými konferencemi	2 650	912	431	47
	3592	Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví - příspěvek na provoz zdravotnickým zařízením zřizovaným krajem	0	1 738	1 711	98
5000	3599	Činnost ve zdravotnictví a ostatní režijní výdaje	6 763	7 235	5 796	80
5000	3549	Ostatní speciální zdravotnická péče (kalmetizace), účelová dotace z MF na preventivní opatření TBC	500	2 207	1 707	77
5000	3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů (zneškodňování nepoužitelných léčiv), účelová dotace z MF	370	898	547	61
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			**16 583**	**19 290**	**16 245**	**84**

Příspěvky na provoz zřizovaným příspěvkovým organizacím kraje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
5000	3522	Ostatní nemocnice	8 421	22 311	22 219	100
5000	3529	Ostatní ústavní péče	28 332	28 332	28 331	100
5000	3533	Zdravotnická záchranná služba	167 430	172 529	172 521	100
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE CELKEM			**204 183**	**223 172**	**223 071**	**100**

Ostatní výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
5000	3522	Ostatní nemocnice - LPS, prohlídky těl zemřelých	22 005	22 005	22 005	100
5000	3522	Ostatní nemocnice - nájemné z nájemních smluv	52 678	52 730	52 730	100
5000	3522	Ostatní nemocnice - prostředky z příkazních smluv	0	54	54	100
5000	3522	Ostatní nemocnice (přístrojové vybavení, elektronizace zdravotnictví, havarijní stavy a mimořádné situace)	30 000	284	0	0

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
5000	3522	Nemocnice Jihlava - zápůjčky	0	144 511	128 718	89
5000	3522	Nemocnice Pelhřimov - zápůjčky	0	18 154	8 120	45
5000	3522	Nemocnice Nové Město na Moravě - zápůjčka	0	2 721	0	0
5000	3522	Ostatní nemocnice - investiční příspěvky	0	166 963	155 045	93
5000	3533	Zdravotnická záchranná služba - investiční příspěvek	0	374	0	0
5000	3599	Činnosti ve zdravotnictví	0	1 047	496	47
OSTATNÍ VÝDAJE CELKEM			**104 683**	**408 843**	**367 168**	**90**

Prodej majetku ve správě PO

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
5000	35XX	Příspěvky na provoz a investiční příspěvek příspěvkovým organizacím (z příjmů z prodeje majetku ve správě PO - ÚZ 00055)	0	159	159	100
PRODEJ MAJETKU VE SPRÁVĚ PO CELKEM			**0**	**159**	**159**	**100**

KAPITOLA CELKEM	**325 449**	**651 464**	**606 643**	**93**

§ 3539 – zahrnuje výdaje na nepřetržité provozování protialkoholní záchytné stanice pro území Kraje Vysočina provozované Službami města Jihlavy s.r.o. Finanční prostředky byly čerpány měsíčně ve výši 412 291 Kč za období prosinec 2014 až listopad 2015 dle uzavřené smlouvy o provozování protialkoholní záchytné stanice ze dne 21. 02. 2013;

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

§ 3569 – jedná se o výdaje spojené s činností nezávislých odborných komisí, nezávislých odborníků a s tím souvisejících služeb (např. odborné právní poradenství, finanční odměny pro členy komisí) při posuzování správnosti postupu při poskytování zdravotních služeb. Čerpání je závislé na počtu projednávaných případů. V rámci paragrafu byl také financován projekt „Prevence dětských úrazů“ realizovaný ve vybraných základních školách Kraje Vysočina a s ním související tisk a distribuce zdravotně osvětových materiálů vč. zpracování brožury „Co udělám“ (celkem v rámci projektu „Prevence dětských úrazů“ uhrazeno 686 348 Kč);

§ 3721 – Sběr a svoz nebezpečných odpadů – tento paragraf zahrnuje úhradu nákladů za likvidaci nepoužitelných léčiv od občanů a pronájem nádob na sběr nepoužitelných léčiv dle smlouvy uzavřené s odbornou firmou v oblasti nakládání s odpady (financování probíhá obdobným způsobem jako v případě kalmetizace). Rozpočtovaná částka ve výši 370 000 Kč slouží k průběžnému financovaní do doby, než kraj obdrží prostředky z MF ČR. V roce 2015 bylo skutečně čerpáno 546 830 Kč. Povinnost zajistit odstranění nepoužitelných léčiv vyplývá ze

zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech);

§ 3592 – v rámci tohoto paragrafu byly formou příspěvku na provoz spolufinancovány konference a semináře pořádané nemocnicemi na celokrajské či celostátní úrovni (např. „Pelhřimovský chirurgický den 2015“, „Dny perioperační péče na Vysočině“). Dále zde byly vyčleněny finanční prostředky pro všechna zdravotnická zařízení zřizovaná krajem za účelem úhrady vzdělávacích aktivit. Prostředky v celkové částce cca 1 653 000 Kč byly všem zdravotnickým příspěvkovým organizacím poskytnuty formou příspěvku na provoz a určeny jak na pokrytí nákladů spojených s vlastní realizací (zajištěním) vzdělávacích akcí, tak k úhradě účastnických poplatků na externě pořádané semináře. Podporovány byly zejména aktivity zaměřené na možnost dalšího profesního růstu v odborných a v manažersko-komunikačních dovednostech a to u zdravotnických i nezdravotnických pracovníků. Dále byl z tohoto paragrafu financován osmý ročník konference „Dny bezpečí“ a sedmý ročník celostátní soutěže „Bezpečná nemocnice“ (celkem cca 431 112 Kč);

§ 3599 – v rámci tohoto paragrafu byly čerpány prostředky na:

- odměny dle dohod o pracovní činnosti uzavřených s krajským koordinátorem koncepce eHealth, koordinátorem nelékařských zdravotních pracovníků, zdravotnické technologie, veřejných zakázek a projektovým manažerem projektu „Implementace jednotného NIS“,
- odměny dle dohod o provedení práce uzavřených s členy komisí pro výběrová řízení dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů,
- výdaje spojené s výběrovými řízeními k uzavírání smluv mezi zdravotními pojišťovnami a poskytovateli zdravotních služeb, které jsou závislé na počtu vyhlášených výběrových řízeních,
- informační podporu pacientů a veřejnosti – např. brožura Určitě si poradíte,
- poradenskou a konzultační činnost ve zdravotnictví (např. výzkum stresu v nemocnicích zřizovaných Krajem Vysočina v částce 241 395 Kč, analýzy struktury zdravotních služeb v kontextu potřeb residentů Kraje Vysočina ve vybraných odbornostech navazující na pilotní projekt provedený v roce 2014 od společnosti Advance Healthcare Management Consulting s.r.o. v celkové výši 949 850 Kč, poskytování služeb v oblasti eHealth (v roce 2015 se jednalo o aktivity související s tvorbou Strategie rozvoje elektronických služeb v oblasti zdravotní a zdravotně-sociální péče Kraje Vysočina na období 2016-2020),
- finanční spoluúčast ve výši 217 800 Kč na projektu „Psychosociální klima porodnice – kvalita perinatální péče očima rodiček“ realizovaného Univerzitou Karlovou v Praze, Filozofickou fakultou a zapojeny do něj byly všechny nemocnice zřizované Krajem Vysočina (v roce 2015 byl projekt dokončen),
- projekt „První pomoc do škol“ zaměřený na výuku první pomoci v základních a středních školách Kraje Vysočina v celkové výši 1 855 564 Kč,
- výdaje spojené s provozem a údržbou softwarového řešení – SWLab DRG v celkové výši 363 000 Kč,
- roční provoz (zpřístupnění a užívání) aplikace pomocník vykazování diagnóz od společnosti ICZ a.s. na základě smlouvy o poskytování služeb v celkové výši 355 740 Kč,
- roční provoz systému e@mbulance dle smlouvy o poskytnutí podpory uzavřené s taiwanskou společností Institute for information Industry ve výši 350 000 Kč,
- zajištění řádného provozu systému eMeDocS – projektu výměny zdravotnické dokumentace – poskytování servisní podpory produktů ICAC Message Broker a ISAC Audit Client od společnosti ICZ a.s. na základě smlouvy o poskytování servisní podpory eMeDocS v celkové výši 726 000 Kč,
- výdaje spojené s rozšiřováním systému eMeDocS – konfigurace komunikačních uzlů v celkové výši 496 100 Kč, která zajišťuje nastavení nezbytných parametrů pro komunikaci s NIX-ZD a propagaci konfigurace všech komunikačních uzlů do krajského komunikačního uzlu vč. implementace, školení a dohledu řešení,

§ 3522 – zahrnuje příspěvky na provoz, investiční příspěvky a zápůjčky poskytované všem nemocnicím zřizovaným krajem. Příspěvek na provoz je zasílám měsíčně a je určen na zajištění sociální sestry, lékařské knihovny, a také na živelní pojištění nemovitého a movitého majetku. Dále jsou v rámci tohoto paragrafu poskytovány nemocnicím zřizovaným krajem příspěvky na provoz určené na úhradu nákladů souvisejících s podporou, údržbou a rozvojem jednotného

softwarového systému ERP vyplývajícího ze smluv uzavřených s dodavatelskou firmou OR-CZ spol. s r.o. v celkové výši 2 293 870 Kč. Součástí paragrafu jsou i prostředky získané z prodeje majetku svěřeného příspěvkové organizaci do správy (ÚZ 00055). Prostředky získané z příjmů z pronájmu nemovitého a movitého majetku nemocnicím (ÚZ 00051) a z příkazních smluv (ÚZ 00052), byly rozděleny formou investičního příspěvku 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 zřizovaným krajem byla poukázána částka v celkové výši 22 004 450 Kč,
- neinvestiční příspěvky poskytované všem nemocnicím zřizovaným Krajem Vysočina na podporu (prezentaci a konzultaci) v aplikaci výstupů analýz provedených dle klinicko-ekonomických profilů v celkové výši 605 000 Kč zajišťovaných společností Tým DG plus spol. s r.o. a dále na pořízení evakuačních podložek pro zvýšení bezpečnosti a možnosti zajištění včasné evakuace při krizové situaci v celkové výši 299 411 Kč,
- neinvestiční příspěvky v celkové výši 150 000 Kč pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci a Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplácením náborových příspěvků,
- neinvestiční příspěvky v celkové výši 474 320 Kč poskytnuté Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci a Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci, na realizaci projektu „Moje Nemocnice – analýza vnitřního prostředí“,
- finanční prostředky neinvestičního charakteru poskytnuté Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizaci, na opravu přístroje RTG Siemens Ysio ve výši 3 000 000 Kč (příspěvek na provoz) a na opravu CT ve výši 3 153 570 Kč (zápůjčka),
- finanční prostředky ve výši 1 599 300 Kč poskytnuté formou investičního a neinvestičního příspěvku pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, související s akreditací nemocnice a se stavebními úpravami vyplývajícími z plánované výstavby Pavilonu chirurgických oborů,
- investiční příspěvky pro nemocnice zřizované krajem určené na realizaci projektu Standard ICT 2014 pro zkvalitnění ICT prostředků v celkové částce 7 281 947 Kč,
- investiční prostředky poskytnuté Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci, na realizaci projektů financovaných z Integrovaného operačního programu souvisejících s pořízením přístrojového vybavení Komplexního onkologického centra Nemocnice Jihlava (dále jen „KOC Nemocnice Jihlava“). Finanční prostředky byly ve výši 128 718 120 Kč poskytnuty na předfinancování projektu „Modernizace a obnova přístrojového vybavení KOC III Nemocnice Jihlava“. Z rozpočtu kraje byla formou investičního příspěvku financována povinná spoluúčast kraje ve výši 15 % (cca 20 160 434 Kč). Po ukončení realizace projektu a jeho finančním vyúčtování byla Ministerstvem zdravotnictví (dále jen „MZ ČR“) poskytnuta Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci, průtoková investiční dotace v celkové výši 114 242 460 Kč za účelem pořízení přístrojového vybavení KOC Nemocnice Jihlava,
- finanční prostředky poskytnuté Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizaci, na pořízení vybavení hematologie a transfuziologie včetně pracoviště interního oddělení v celkové výši cca 11 150 310 Kč (investiční příspěvek a neinvestiční zápůjčka) a na obnovu kogeneračních jednotek (zápůjčka ve výši 209 330 Kč),
- průtoková investiční dotace ve výši 6 697 346 Kč poskytnutá MZ ČR Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizaci, za účelem pořízení terapeutického ortovoltážního ozařovacího systému pro radioterapii,
- průtoková neinvestiční dotace v celkové výši 7 442 280 Kč poskytovaná MZ ČR nemocnicím, které získaly rezidenční místo v rámci dotačního programu Rezidenční místa,
- průtokové neinvestiční dotace poskytované MZ ČR v rámci projektů „Kojení start optimální výživy“ pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, a „Bezpečnost a kvalita zdravotní péče“ pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci a Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, v celkové výši 532 000 Kč;

§ 3529 – zahrnuje příspěvky na provoz poskytované měsíčně Dětskému centru Jihlava, příspěvkové organizaci a Trojlístku – centru pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizaci, které jsou plně napojeny na rozpočet kraje. V roce 2015 byly dále kromě tohoto typu příspěvku na provoz poskytnuty neinvestiční příspěvky v celkové výši 86 676 Kč na úhradu

nákladů souvisejících s podporou, údržbou a rozvojem jednotného softwarového systému ERP vyplývajícího ze smluv o dílo uzavřených s dodavatelskou firmou OR-CZ spol. s r.o.;

§ 3533 – zahrnuje příspěvky na provoz poskytované měsíčně Zdravotnické záchranné službě Kraje Vysočina, příspěvkové organizaci. Součástí paragrafu jsou i prostředky získané z prodeje majetku svěřeného příspěvkové organizaci do správy (celkem 55 912 Kč) a neinvestiční příspěvky poskytnuté na úhradu nákladů souvisejících s podporou, údržbou a rozvojem jednotného softwarového systému ERP vyplývajícího ze smlouvy o dílo uzavřené s dodavatelskou firmou OR-CZ spol. s r.o. (celkem 500 244 Kč). Dále byla v roce 2015 poskytnuta MZ ČR prostřednictvím rozpočtu Kraje Vysočina dotace na řešení mimořádných událostí a krizových situací ve výši 5 098 950 Kč, což vyplývá ze zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě;

KAPITOLA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Běžné výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
6000	3719	Informační systém kvality ovzduší v Kraji Vysočina (ISKOV),vyhodnocení kvality ovzduší průmyslové zóny města Jihlavy	1 460	1 460	1 452	99
6000	3729	Ostatní nakládání s odpady - hodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina	100	1 220	687	56
6000	3729	Finanční dar pro ZERU - zemědělskou a ekologickou regionální agenturu o.s Náměšť nad Oslavou	0	30	30	100
6000	3742	Chráněné části přírody (péče o zvláště chráněná území a přírodní rezervace)	5 250	5 200	5 197	100
6000	3792	Ekologická výchova a osvěta	200	160	134	84
6000	3792	Finanční dar - Kola pro Afriku, o.p.s. Ostrava - Mariánské Hory	0	40	40	100
6000	3792	Účelová dotace z MŽP na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty	0	180	180	100
6000	3727	Prevence vzniku odpadů (projekty spolupráce kraje s EKO-KOM, a.s., ASEKOL, s.r.o., a ELEKTROWIN, a.s.)	1 300	1 300	1 299	100
6000	3741	Ochrana zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, odebírání nedovoleně držených chráněných druhů	50	100	100	100
6000	3741	Účelová dotace z MF na náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy	0	1 831	1 792	98
6000	3741	Dotace na zajištění provozu Stanice ochrany fauny Pavlov o.p.s. v roce 2015	1 250	1 250	1 250	100
6000	3771	Účelová dotace z MF na protiradonová opatření	0	300	300	100
6000	3799	Ostatní ekologické záležitost - integrovaná prevence (IPPC), posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), aktualizace regionálního ÚSES	1 200	1 200	633	53
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			**10 810**	**14 271**	**13 094**	**92**

Kapitálové výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
6000	3741	Finanční dar - spolku Na volno, Kochánov	0	100	100	100
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			**0**	**100**	**100**	**100**

KAPITOLA CELKEM	**10 810**	**14 371**	**13 194**	**92**

Mezi objemově významnější výdaje patřily v roce 2015 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 převyhlašování stávajících zvláště chráněných území z důvodů odstraňování nedostatků stávajících zřizovacích předpisů a pro vyhlašování nových území a průzkumy pro vyhlášení nových zvláště chráněných území. Čerpáno bylo téměř 100 % prostředků této kapitoly.

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

§ 3799 - Ostatní ekologické záležitosti a programy - výdaje na posudky EIA jsou následně proplaceny zpět investorem záměru před vydáním stanoviska, proto je čerpána jen část rozpočtována na tomto paragrafu. Čerpání bylo na aktualizaci vymezení regionálního územního systému ekologické stability. Dále bylo čerpáno na monitoring prašného spadu v průmyslové zóně města Jihlavy zaměřený na okolí Kronospanu, důvodem monitoringu bylo zajištění objektivních podkladů k vydání integrovaného povolení a řešení stížností.

Z prostředků na § 3729 – Ostatní nakládání s odpady – bylo hrazeno zejména zpracování vyhodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina za rok 2014 a zpracování nového Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina pro období 2016 až 2025.

Z prostředků na § 3727 – prevenci vzniku odpadů - byly realizovány aktivity k řešení společných úkolů kraje a autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s. a provozovatelů systémů zpětného odběru ASEKOL a.s. a ELEKTROWIN a.s. Jednalo se např. aktivity zaměřené na informovanost široké veřejnosti o problematice předcházení vzniku odpadů a třídění využitelných složek odpadů a aktivity byly realizovány v souladu s dodatky dohod kraje se jmenovanými organizacemi.

Z prostředků § 3792 byla hrazena činnost koordinátora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a celostátní setkání krajských koordinátorů EVVO a VÚR s MŽP a MŠMT, které bylo v roce 2015 v Kraji Vysočina. Účelová dotace z MŽP na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty § 3792 byla využita v souladu s podmínkami rozhodnutí o přiznání dotace, za 180 tis. Kč bylo realizováno 30 ekologických výukových programů s 3350 účastníkohodinami.

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

Z prostředků § 3719 byl hrazen monitoring kvality ovzduší průmyslové zóny města Jihlavy a Informační systém kvality ovzduší v Kraji Vysočina (ISKOV).

KAPITOLA ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

Běžné a kapitálové výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
7000	3635	Technická pomoc při pořizování územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace, náhrady obcím na změnu ÚP	900	900	22	2
7000	3635	Dotace na územně plánovací činnost obcí	1 620	1 620	1 368	84
BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			**2 520**	**2 520**	**1 390**	**55**

KAPITOLA CELKEM	**2 520**	**2 520**	**1 390**	**55**

Z prostředků § 3635 - Územní plánování (běžné a kapitálové výdaje), určené na technickou pomoc, ostatní nákupy – pořízení územních studií a na náhrady za změny územních plánů ze zákona (stavební zákon č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů) byla vyčerpána pouze částka 21,78 tis. Kč jako náhrada obci Herálec za změnu č. 1 územního plánu vyvolanou Aktualizací č. 1 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina. Zbývající částka 872,22 tis. Kč nebyla čerpána. Zpracování územních studií nebylo ze strany samosprávy požadováno a prostředky na jinou technickou pomoc nebyly také čerpány.

Na § 3635 - Územní plánování (dotace obcím územně plánovací činnost obcí) – Požadovaná částka 1 620 tis. Kč v rozpočtu kraje na rok 2015 pokrývala smluvně zajištěné dotace ve výši 1 618,906 tis. Kč na pořizování územních plánů obcí podle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu Kraje Vysočina č. 05/15 (dále jen Zásady). V průběhu vyplácení dotací byly náklady na zpracování územního plánu Kladeruby nad Oslavou nižší, než byla požadovaná dotace dle uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace, proto byla obci dotace v souladu se Zásadami pokrácena o 26,55 tis. Kč. Město Golčův Jeníkov a obec Nové Dvory nepředložily ve stanoveném termínu podklady pro proplacení dotace, proto jim dotace ve výši 224,25 tis. Kč nebyla vyplacena. V součtu jde o částku 250,80 tis. Kč, která nebyla na dotace vyčerpána.

KAPITOLA DOPRAVA

Běžné výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
1000	2212	Silnice - režijní výdaje, technická pomoc, odstraňování nepovolených reklamních zařízení	1 737	1 617	323	20
1000	2212	Dary obcím na údržbu veřejné zeleně v průjezdních úsecích obcí kraje	1 000	1 000	807	81
1000	2223	Bezpečnost silničního provozu	1 300	1 300	911	70
1000	2223	Bezpečnost silničního provozu - akce Bezpečná Vysočina	0	4 000	3 998	100
1000	2223	Bezpečnost silničního provozu - nákup automobilu s mobilními vahami	0	3 500	0	0

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
1000	2221	Úhrada ztrát provozovatelů veřejné linkové osobní dopravy	290 003	290 003	288 825	100
1000	2221	Výdaje s připravovanou koncepcí na území Kraje Vysočina	200	320	271	85
1000	2242	Úhrada ztrát provozovatelů drážní osobní dopravy	300 000	300 000	294 981	98
1000	2242	Účelová dotace z MD na úhradu ztrát provozovatelů drážní osobní dopravy	0	128 919	128 919	100
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			**594 240**	**730 659**	**719 035**	**98**

KSÚS Vysočiny - příspěvek na provoz a investiční příspěvek

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
1000	2212	Příspěvek na provoz včetně přílohy D1	780 260	814 645	814 630	100
1000	2212	Investiční příspěvek včetně přílohy D1	1 500	4 689	4 689	100
	z toho	*Příloha D1, akce na silnicích II. a III. tříd a mostech vč. dalších akcí (ÚZ 00013)*	*150 000*	*150 664*	*150 664*	*100*
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE CELKEM			**781 760**	**819 334**	**819 319**	100

BĚŽNÉ A OSTATNÍ VÝDAJE CELKEM	**1 376 000**	**1 549 993**	**1 538 354**	**99**

Kapitálové výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
100X	XXXX	Příloha D2 Investice v dopravě	118 000	317 215	293 672	93
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			**118 000**	**317 215**	**293 672**	**93**

Prodej majetku ve správě PO

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
1000	2212	Příspěvek na provoz KSÚS Vysočiny (z příjmů z prodeje majetku ve správě PO - ÚZ 00055)	0	1 981	1 981	100
PRODEJ MAJETKU VE SPRÁVĚ PO CELKEM			**0**	**1 981**	**1 981**	**100**

KAPITOLA CELKEM	**1 494 000**	**1 869 189**	**1 834 007**	**98**

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 289 096 tis. Kč. Úspora cca 1 227 tis. Kč, oproti upravenému 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 294 981 tis. Kč a dotace z Ministerstva dopravy ČR činila 128 919 tis. Kč. Úspora 5 019 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.

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 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 roce 2015 nevyčerpala KSÚSV dotaci na provoz ve výši 14 800 tis. Kč. Důvodem byl velmi mírný průběh zimního počasí v závěru roku 2015 (listopad, prosinec) a s tím spojené nízké čerpání variabilních nákladů zimní údržby silnic.

§ 2223 - Bezpečnost silničního provozu - částka 4 909 tis. Kč byla využita na prevenci v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. V roce 2015 byly organizovány aktivity v rámci akce Bezpečná Vysočina.

Jednou z plánovaných aktivit projektu Bezpečná Vysočina v roce 2015 bylo pořízení „Mobilního pracoviště pro technickou kontrolu vozidel pro KŘP kraje Vysočina". Vzhledem ke složité problematice specifikace mobilního pracoviště pro zadání veřejné zakázky došlo k prodloužení termínu zadání veřejné zakázky. Termín dodání tohoto pracoviště je duben 2016. Částka ve výši 3 201 000 Kč bude převedena do roku 2016.

§ 2212 – Silnice – výdaje ve výši 323 tis. Kč byly použity na 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 průjezdních úsecích obcí Kraje Vysočina. O tuto finanční výpomoc požádalo v roce 2015 celkem 85 obcí a její výše dosáhla 807 tis. Kč.

Kapitálové výdaje:

V roce 2015 bylo z rozpočtu kraje investováno do silnic a mostů 212 109 tis. Kč, což je 92,58 % upraveného rozpočtu (příloha D2 – Investice v dopravě). V roce 2015 byla u jedné investiční akce uzavřena smlouva o dílo na dodávku stavebních prací se zhotovitelem stavby, ale tyto práce nemohly být realizovány, proto bude částka 23 500 tis. Kč převedena do roku 2016 s určením na její dokončení.

V roce 2015 obdržel kraj finanční prostředky z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v celkové výši 81 563 000 Kč. Byly využity na rekonstrukci 11 mostů a dvou silnic

KAPITOLA SOCIÁLNÍ VĚCI

Běžné výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
5100	4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti, koncesní dokumentace a smlouvy k PPP projektu	1 060	4 191	3 128	75
5100	4399	Finanční dar pro Krajskou radu seniorů Vysočiny	50	100	100	100
5100	4399	Dotace na činnost konzultačních středisek o.p.s., NIPI bezbariérové prostředí	150	150	150	100
5100	4399	Finanční dar ProMancus, o.p.s. na podporu festivalu Nad oblaky aneb Každý může být hvězdou	0	30	30	100

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
5100	4399	Finanční dar za účast a úspěšnou reprezentaci kraje na 14. Světových letních hrách speciální olympiády pro lidi s handicapem v Los Angeles	0	30	30	100
5100	4339	Dotace Tremedias Třebíč na projekty Případové konference na Vysočině a Podpora při řešení konfliktů v rodině	0	150	150	100
5100	4339	Dotace pro Diecézní charitu Brno na podporu činnosti služby Poradna Ruth	0	200	200	100
5100	4399	Dotace Potravinové bance Vysočiny, o. s. Ledeč nad Sázavou na činnost	0	130	130	100
5100	4399	Slepíši Tasov - dotace na projekt ALITER	0	360	360	100
SOCIÁLNÍ SLUŽBY A DALŠÍ VÝDAJE CELKEM			**1 260**	**5 341**	**4 278**	**80**

Příspěvky na provoz, návratné finanční výpomoci a zápůjčky zřizovaným PO

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
5100	4339	Psychocentrum - manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina	1 978	4 978	4 978	100
5100	435X	Domovy pro seniory, domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem	35 933	49 552	49 552	100
5100	4XXX	Účelová dotace z MPSV - dotace na sociální služby pro krajské PO (ÚZ 13305)	0	226 922	226 922	100
5100	4324	Účelová dotace z MPSV pro zřizovat. zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	0	9 376	9 376	100
5100	4357	Domov bez zámku - návratná finanční výpomoc	0	1 339	1 339	100
5100	4357	Domov ve Zboží - návratná finanční výpomoc	0	505	505	100
5100	4350	Domov Ždírec - zápůjčka	0	1 730	1 000	58
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE CELKEM			**37 911**	**294 402**	**293 672**	**100**

Ostatní sociální péče

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
5100	4339	Rodinné pasy - volný čas rodin s dětmi (ÚZ 000514)	2 500	2 756	2 483	90
5100	4339	Příprava budoucích pěstounů a osvojitelů, setkání s rodinami pěstounů a fungování poradního sboru (ÚZ 00056)	600	120	116	97
5100	4339	Podpora prorodinné politiky (ÚZ 00511)	850	850	732	86
5100	4339	Podpora seniorské politiky (ÚZ 00515)	3 220	4 114	3 708	90
5100	4339	Strategie integrace soc. vyloučených lokalit	100	391	376	96
OSTATNÍ SOCIÁLNÍ PÉČE CELKEM			**7 270**	**8 231**	**7 415**	**90**

Dotace obcím a ostatním poskytovatelům sociálních služeb

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
5100	43XX	Dotace na sociální služby z rozpočtu Kraje Vysočina (ÚZ 00053)	32 506	61 867	61 845	100
5100	4399	Podpora dobrovolnictví (ÚZ 00512)	2 394	2 661	2 661	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	3 000	2 975	99
5100	4XXX	Účel. dotace z MPSV - dotace na sociální služby pro poskytovatele sociálních služeb (mimo krajské PO), ÚZ 13305	0	216 158	216 131	100
DOTACE NA SOCIÁLNÍ SLUŽBY CELKEM			**44 450**	**290 736**	**290 662**	**100**

Kapitálové výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
5100	435X	Domovy - výdaje na pořízení movitých věcí v soc. oblasti (obnova vozového parku příspěvkových organizací)	1 000	0	0	0
5100	435X	Domovy - výdaje na pořízení movitých věcí v soc. oblasti (na nákup movitého vybavení pro domovy důchodců a ústavy sociální péče zřizované Krajem Vysočina)	2 000	799	799	100
5100	4350	Domov Ždírec - investiční příspěvek	0	54	54	100
5100	4399	Kolpingovo dílo ČR, z.s., - dotace na projekt Rekonstrukce kontaktního centra ve Žďáru nad Sázavou	0	800	800	100
5100	4399	Diecézní charita Brno - dotace na projekt Domov pro matky a ranou péči Třebíč	0	5 000	5 000	100
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			**3 000**	**6 653**	**6 653**	**100**

Ostatní výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
5100	4357	Domovy - výdaje na pořízení movitých věcí v soc. oblasti (na nákup movitého vybavení pro domovy důchodců a ústavy sociální péče zřizované Krajem Vysočina)	0	939	939	100
5100	4324	Účel. dotace z MPSV pro zřizovat. zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (Fond ohrožených dětí)	0	1 624	1 410	87
OSTATNÍ VÝDAJE CELKEM			**0**	**2 563**	**2 349**	**92**

Prodej majetku ve správě PO

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
5100	XXXX	Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím (z příjmů z prodeje majetku ve správě PO - ÚZ 00055)	0	216	216	100
PRODEJ MAJETKU VE SPRÁVĚ PO CELKEM			**0**	**216**	**216**	**100**

KAPITOLA CELKEM	**93 891**	**608 142**	**605 245**	**100**

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.

§ 4339, § 4350 a § 4357 – účelová dotace z MPSV – dotace na sociální služby na krajské PO (příspěvek na provoz ÚZ 13 305), neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, fin. prostředky čerpány ve výši 100%.

§ 435x a § 4357 – fin. prostředky byly čerpány na vnitřní vybavení (pořízení movitých věcí) – spojovací hala (Alzheimer poradna, recepce, rehabilitace) u Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace.

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

§ 4xxx – účelová dotace z MPSV – dotace na sociální služby pro poskytovatele sociálních služeb (mimo krajské PO), ÚZ 13 305, neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, fin. prostředky čerpány ve výši 100%.

§ 4324 – 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 - prostředky byly čerpány na:

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

§ 4399 – Prevence sociálně patologických jevů ve školách – byly čerpány prostředky ve výši 99 %.

§ 4399 – Podpora dobrovolnictví - prostředky byly čerpány ve výši 100 %.

§ 4359 – Hospicová péče - prostředky byly čerpány ve výši 100 %.

§ 4399 – Diecézní charita Brno – byla poskytnuta investiční dotace na projekt Domov pro matky a ranou péči Třebíč.

– Kolpingovo dílo ČR, z.s. – byla poskytnuta investiční dotace na projekt Rekonstrukce kontaktního centra ve Žďáru nad Sázavou.

Z kapitoly Sociální věci § 4399 a § 4339 byly také poskytnuty dotace a dary dalším subjektům např. Krajská rada seniorů Vysočiny, NIPI, ProMancus, o.p.s., Slepíši Tasov, Tremedias Třebíč, Diecézní charita Brno, Potravinová banka Vysočina, o.s. Ledeč nad Sázavou, na realizaci konkrétních akcí anebo na zajištění dohodnutých činností.

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

KAPITOLA POŽÁRNÍ OCHRANA A IZS

Běžné výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
1500	5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku - Aktivity kraje v oblasti prevence kriminality	30	80	68	85
1500	5512	Požární ochrana dobrovolná část - dotace obcím Kraje Vysočina a Sdružení hasičů ČMS Kraje Vysočina na požární ochranu	6 000	6 000	5 028	84
1500	5512	Finanční dar Městysu Ostrov nad Oslavou	0	200	200	100
1500	5512	Účelová dotace z MV na činnost JSDH obcí Kraje Vysočina	0	3 384	3 378	100
1500	5279	Finanční dar Městysu Vilémov	0	20	20	100
1500	5529	Ostatní složky a činnosti integrovaného záchranného systému	250	250	79	32
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			**6 280**	**9 934**	**8 773**	**88**

Ostatní výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
1500	5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku - výdaje na projekty kraje a obcí v rámci prevence kriminality, účelová dotace z MV na projekt kraje v rámci Programu prevence kriminality	1 800	1 878	1 523	81
1500	5311	Dotace na zabezpečení a ochranu obecního nemovitého majetku	600	632	585	93
1500	5399	Dotace pro JUNIOR Chotěboř – na realizaci projektu "Ukážu vám, co dokážu"	0	60	60	100
1500	5512	Dotace obcím na repase požární techniky	1 500	2 046	1 837	90
1500	5512	Dotace Městysu Bobrová na pořízení cisternové automobilové stříkačky	0	500	500	100
OSTATNÍ VÝDAJE CELKEM			**3 900**	**5 116**	**4 505**	**88**

Příspěvek HZS Kraje Vysočina

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
1500	5511	Požární ochrana profesionální část - příspěvek HZS Kraje Vysočina na zvýšení akceschopnosti jednotek HZS, na obnovu a rekonstrukci techniky a objektů	4 500	4 500	4 500	100
PŘIPĚVEK HZS KRAJE VYSOČINA CELKEM			**4 500**	**4 500**	**4 500**	**100**

KAPITOLA CELKEM	**14 680**	**19 550**	**17 778**	**91**

Největší část výdajů na Kapitole požární ochrana a IZS tvořily dotace obcím (§ 5512) na zajištění a udržení akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů (SDH). Celková výše vyplacené dotace činila 10 943 tis. Kč. Část byla kryta účelovými neinvestičními dotacemi ze státního rozpočtu z kapitoly Ministerstva vnitra – GŘ HZS ČR – 3 378 tis. Kč, která byla

rozdělena obcím na udržení akceschopnosti jednotky SDH – nákup věcného vybavení, odbornou příprava členů jednotky, úhradu výjezdů mimo katastrální území obce. Zbývající část – 7 565 tis. Kč byly jednak plánované výdaje – 7 365 tis. Kč a mimořádné výdaje – 200 tis. Kč Městysu Ostrov nad Oslavou na opravu požárního auta, které bylo poškozeno během zásahu při mimořádné situaci.

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 4 500 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 2015 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 – Bezpečnost a veřejný pořádek byly plánované prostředky ve výši 2 018 tis. Kč. Z toho 80 tis. Kč na běžné výdaje a 1 938 tis. Kč na výdaje na projekty kraje a obcí v rámci prevence kriminality, účelová dotace z MV na projekt kraje v rámci Programu prevence kriminality, na realizaci projektu "Ukážu vám, co dokážu". Výdaje nebyly uplatněny v celé výši a výsledné čerpání je 1 651 tis. Kč. Plánované prostředky byly vyčerpány z 82%.

Na § 5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek byly plánovány prostředky na projekty obcí v rámci dotačního programu Ochrana obecního nemovitého majetku ve výši 600 tis. Kč. Částka byla navýšena o 32 tis. Kč. čerpány byly prostředky ve výši 585 tis. Kč.

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 19 550 tis. Kč. Z této částky bylo vyčerpáno 17 778 tis. Kč, což představuje čerpání ve výši 91 %.

KAPITOLA ZASTUPITELSTVO KRAJE

Běžné výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
1800	6113	Osobní a věcné výdaje zastupitelstva - příloha Z1	37 656	37 712	33 485	89
1800	6113	Členský příspěvek Asociaci krajů ČR	700	800	800	100
1800	6223	Mezinárodní spolupráce - zajištění spolupráce Kraje Vysočina s partnerskými zahraničními regiony	6 605	2 005	1 356	68
1800	6223	Financování kanceláře zastoupení Kraje Vysočina v Bruselu	1 100	1 100	827	75
1800	6223	Poskytnutí finančního daru dobročinnému fondu ViZa Zakarpatské oblasti Ukrajiny	0	5 630	5 630	100
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			**46 061**	**47 247**	**42 098**	**89**

Kulturní, společenské a sportovní akce

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
1800	XXXX	Kulturní, společenské a sportovní akce podporované Krajem Vysočina (VIP akce - příloha Z2)	6 130	6 140	5 823	95
1800	XXXX	Finanční dary, dotace na podporu dalších akcí, soutěž Poznej Vysočinu, projekty Bezpečně do školy i do přírody, Den s Krajem Vysočina apod.	0	2 606	1 907	73
AKCE PODPOROVANÉ KRAJEM CELKEM			**6 130**	**8 746**	**7 730**	**88**

Kapitálové výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
1800	6113	Investiční výdaje - příloha Z1	200	359	358	100
1800	5311	Finanční dar pro Krajské ředitelství policie kraje Vysočina	0	2 500	2 500	100
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			**200**	**2 859**	**2 858**	**100**

KAPITOLA CELKEM	**52 391**	**58 852**	**52 686**	**90**

Z kapitoly Zastupitelstvo byly v roce 2015 hrazeny výdaje spojené se zajištěním činnosti zastupitelstva kraje, přičemž celkový rozpočet těchto výdajů byl čerpán na 89%. Jednalo se o čerpání osobních výdajů, které představují odměny členům zastupitelstva, komisí a výborů vč. souvisejících výdajů a věcných výdajů, kde největší objem tvořily položky nákup služeb, nákup materiálu, výdaje na pohoštění, výdaje na nákup pohonných hmot, cestovné, výdaje za telefony.

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

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 2015, Festival sborového umění v Jihlavě, Festival "Folkové prázdniny", MAHLER JIHLAVA 2015 - Hudba tisíců, Zlatá podkova 2015, Běh městem Jarmily Kratochvílové v Golčově Jeníkově, Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava 2015, Concentus Moraviae, Arts & film 2015 - Telč International European Film Festival, Mezinárodní festival rekordů a kuriozit "PELHŘIMOV MĚSTO REKORDŮ" a mnoho dalších.

V roce 2015 byl rozhodnutím zastupitelstva kraje poskytnut finanční dar Krajskému ředitelství policie kraje Vysočina ve výši 2 500 tis. Kč.

KAPITOLA KRAJSKÝ ÚŘAD

Běžné výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
1900	6172	Osobní a věcné výdaje krajského úřadu - příloha KR1	271 822	276 231	264 054	96
1900	6115	Účelová dotace z MF na volby do zastupitelstev obcí	0	30	13	43
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			**271 822**	**276 261**	**264 067**	**96**

Kapitálové výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
1900	6172	Investiční výdaje - příloha KR1	1 100	1 400	0	0
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			**1 100**	**1 400**	**0**	**0**

KAPITOLA CELKEM	**272 922**	**277 661**	**264 067**	**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 na opravy a udržování, nákup služeb, nákup materiálu, cestovné a služby pošt. Úspora byla naopak na položce „Plyn“ - souvisí s realizovanou veřejnou zakázkou centralizovaného nákupu energií a na položce „Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek“ - souvisí se strategickým cílem snižování provozních nákladů krajského úřadu.

KAPITOLA REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Běžné a kapitálové výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
9000	2139	Ostatní záležitosti zahraničního obchodu - prezentace kraje a obchodní mise v zahraničí, veletrhy investičních příležitostí, Euroregion Dunaj - Vltava	2 000	2 000	874	44
9000	214X	Vnitřní obchod a cestovní ruch - veletrh investičních příležitostí, finanční nástroje Regionální inovační strategie Kraje Vysočina (RIS), EXPO 2015	5 600	5 600	2 743	49
9000	2199	Přístup do databáze ALBERTINA	70	70	66	94
9000	3299	Ostatní záležitosti vzdělávání - školení, studie a informační kampaně k prostředkům EU v oblasti lidských zdrojů	100	100	9	9
9000	3329	Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i. Praha - dotace na akce Konzervace dřeva z archeologických nálezů a Provenience dekorativního kamene a surovin vápenného pojiva	0	250	250	100
9000	3699	Dotace obcím v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny	69 000	69 000	66 164	96
9000	3699	Dotace na podporu a propagaci MA 21 a Zdraví 21 v Kraji Vysočina	2 500	2 756	2 491	90
9000	3699	Podpora činnosti KOUS Vysočina a členský příspěvek kraje pro Národní síť zdravých měst	399	599	599	100

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
9000	3699	Výdaje spojené s agendou projektu Zdravý Kraj Vysočina a MA21, mimořádná podpora projektů NNO, Vesnice roku 2015, nákup dat a analýzy pro potřeby strategického plánování, Regionální atlas Kraje Vysočina	3 180	2 980	1 496	50
9000	3699	Dotace na provoz kanceláří místních akčních skupin	950	1 266	1 266	100
9000	3792	Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., Brno - dotace na projekt "Kofinancování projektu BIOM: Vzdělávací centrum pro biodiverzitu Mohelský mlýn"	0	1 320	1 320	100
BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			**83 799**	**85 941**	**77 278**	**90**

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod- spolufinancování projektů v rámci ROP

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
9000	3636	Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod - spolufinancování projektů v rámci ROP	11 300	11 300	9 100	81
RRRS JV CELKEM			**11 300**	**11 300**	**9 100**	**81**

KAPITOLA CELKEM			**95 099**	**97 241**	**86 378**	**89**

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

- přípravou a realizací projektů (zajištění tlumočení na pracovních setkáních k připravovaným a realizovaným mezinárodním projektům),
- kofinancováním projektu „Euroregion Dunaj – Vltava“.

Na § 214x – Vnitřní obchod a cestovní ruch – prostředky byly použity na výdaje spojené s účastí a prezentací Kraje Vysočina na celosvětové výstavě EXPO 2015 v Miláně (expozice, prezentace apod.).

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

Z § 3329 – Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví – byla na základě usnesení č. 0139/02/2015/ZK čerpána dotace na projekty „Konzervace dřeva z archeologických nálezů“ a „Provenience dekorativního kamene a surovin vápenného pojiva“.

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

- nákup dat a analýz pro potřeby strategického plánování,
- zpracování tematického regionálního atlasu Kraje Vysočiny,
- 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.

Na § 3792 – Ekologická výchova a osvěta – byly dle usnesení č. 0607/07/2014/ZK poskytnuty prostředky na dotaci pro Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., Brno na realizaci projektu „BIOM: Vzdělávací centrum pro biodiverzitu Mohelský mlýn“.

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). Vyčerpaná částka 9 100 tis. Kč byla vyplacena na základě žádosti o dotaci na spolufinancování projektu ROP Jihovýchod na rok 2015.

KAPITOLA NEMOVITÝ MAJETEK

Běžné a kapitálové výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
8000	XXXX	Výdaje spojené s majetkovou správou nemovitého majetku a stavební činností kraje (např. znalecké posudky, služebnosti, předprojektová a projektová dokumentace, výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. tříd, apod.)	8 000	22 119	8 203	37
8000	3639	Účelová dotace z MF na refundaci výdajů spojených s výkupem pozemků pod komunikacemi II. a III. třídy	0	13 736	13 688	100
8001	XXXX	Příloha M1 - ŠKOLSTVÍ	200 900	298 128	206 724	69
8002	XXXX	Příloha M2 - ZDRAVOTNICTVÍ	179 600	238 771	86 839	36
8003	XXXX	Příloha M3 - KULTURA	8 500	11 183	3 334	30
8004	XXXX	Příloha M4 - SOCIÁLNÍ VĚCI	103 000	150 427	94 590	63
BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			**500 000**	**734 364**	**413 378**	**56**

KAPITOLA CELKEM	**500 000**	**734 364**	**413 378**	**56**

Položka **Výdaje spojené s majetkem kraje (čerpání 37 %)**. Výše čerpání je zkreslena přijatou dotací – refundací výdajů na výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. tříd ve výši 13,7 mil. Kč. Při započtení výdajů by bylo čerpání ve výši cca 98 %.

Příloha M1 – Školství (čerpání 69 %).

Nižší čerpání je zejména na akci Střední průmyslová škola Třebíč - Demolice a výstavba pavilonu "B", rekonstrukce pavilonu "A". V rámci projektové přípravy této složité a finančně náročné akce se opakovaně prověřovaly varianty řešení a rozsah prací, prověřovaly se možnosti získání vnějších zdrojů spolufinancování. Projekční příprava bude dokončena v první polovině roku 2016. Nižší čerpání je také na akci Hotelová škola Třebíč – přístavba tělocvičny, kde došlo ke zdržení z důvodů dlouhého prověřování ze strany Státní energetické inspekce. Stavba je již zahájena. Nebyly zahájeny akce Gymnázium Třebíč – přístavba učeben (opakované odvolání účastníka řízení v rámci stavebního řízení), Gymnázium Třebíč – oprava střechy (složité vyjednávání s operátorem a poskytovatelem telefonních služeb, který má na budově své zařízení), Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč - rekonstrukce DM T.Bati (komplikace při stavebním řízení). Realizovány nebyly akce Gymnázium Velké Meziříčí – přístavba šaten a tělocvičny (složité

hledání řešení, tělocvična se realizovat nebude, je již nalezeno řešení v odstranění nevyhovujícího stavu v šatnách, které se projekčně připravuje), SZŠ a VOŠ zdravotnická Žďár nad Sázavou – oprava elektroinstalace a sociálních zařízení (zpoždění projektové přípravy v důsledku hledání komplexního řešení), SUPŠ Jihlava Helenín – rekonstrukce dešťové přípojky (návaznost na investici města, která zatím není hotova). Některé projektové dokumentace se dokončovaly na přelomu let 2015 a 2016 a nebyly v roce 2015 fakturovány. Další objemy nižšího čerpání jsou na akcích, které byly naplánovány jako víceleté s ohledem na koordinaci s provozem uživatelů. Další nečerpané objemy znamenají úspory na realizovaných akcích. Nedočerpané finanční prostředky na rozestavěných stavbách byly převedeny do rozpočtu pro rok 2016. Dokončeno 49 akcí.

Příloha M2 – Zdravotnictví (čerpání 36%).
Nižší čerpání bylo zejména na akcích Nemocnice Jihlava - rekonstrukce pavilonu interny, Nemocnice Třebíč – pavilon chirurgických oborů. Z důvodů mimořádně složitosti přípravy těchto staveb a dlouhotrvajících veřejných zakázek na zhotovitele byla příprava dokončena v závěru roku 2015, akce budou realizovány v následujících letech. Nemocnice Havlíčkův Brod - Rekonstrukce pavilonu 13 – i zde se protáhla příprava a staveniště bylo předáno zhotoviteli v závěru roku, přičemž zhotovitel v roce 2015 nefakturoval. Nebyla dokončena projektová příprava akce Nemocnice Nové Město na Moravě – pavilon dětského oddělení z důvodů přehodnocování řešení této akce. Nebyly realizovány akce Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce VZT a Nemocnice Havlíčkův Brod – stavební úpravy gynekologicko porodnického oddělení z důvodů hledání konkrétních řešení s uživateli budov. Další nečerpané objemy znamenají úspory na realizovaných akcích. Nedočerpané finanční prostředky na rozestavěných stavbách byly převedeny do rozpočtu pro rok 2016. Dokončeno 11 akcí.

Příloha M3 – Kultura (čerpání 30%).
Nebyly plně realizovány plánované stavební práce na hradě Roštejn. Zde se jako reálná jeví možnost využít v příštích letech finanční prostředky z IROP a proto byly realizovány jen nezbytné práce. Nebyla realizována akce Horácká galerie Nové Město na Moravě – úprava soklu - do výběrového řízení se nepřihlásil žádný uchazeč a již nebylo reálné stavbu zahájit po opakovaném výběru. Akce bude realizována v roce 2016. Z důvodů klimatických podmínek nebyla dokončena akce Muzeum Vysočiny Pelhřimov – rekonstrukce vodovodní přípojky, fakturace proběhla v roce 2016. Nedočerpané finanční prostředky na rozestavěných stavbách byly převedeny do rozpočtu pro rok 2016. Dokončeny 2 akce.

Příloha M4 – Sociální věci (čerpání 63%).
Nižší čerpání byla akci Domov důchodců Proseč u Pošné – přístavba pavilonu. Vlastní přístavba byla dokončena, protáhly se navazující práce v budově zámku, dofakturováno počátkem roku 2016. Rovněž na akci ÚSP Nové Syrovice – rekonstrukce kanalizace a nádvoří bylo nižší čerpání z důvodů mimořádných komplikací při rozkrytí zakrytých konstrukcí, statických zjištění a přehodnocování postupu prací této akce v návaznosti na další plánované stavební práce v objektu zámku. Akce Domov důchodců Onšov – rekonstrukce elektroinstalace byla pouze projekčně připravena z důvodů delší diskuse při stanovení rozsahu řešení (prověřování možnosti změny vytápění), realizace je připravena na rok 2016. Akce Domov důchodců Třebíč – rekonstrukce fasády a sociálních zařízení byla rovněž pouze projekčně připravena z důvodů komplikací při zjištění konstrukcí s obsahem azbestu, realizace je připravena na rok 2016. Projektová příprava akce Domov pro seniory Havlíčkův Brod byla fakturována až počátkem roku 2016. Nebyla realizována akce Domov pro seniory – oprava sociálního zařízení U Panských, v současné době není jistý přesný způsob budoucího využití tohoto objektu. Další nečerpané objemy znamenají úspory na realizovaných akcích. Nedočerpané finanční prostředky byly převedeny do rozpočtu pro rok 2016. Dokončeno 12 akcí.

KAPITOLA INFORMATIKA

Běžné výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
1600	3636	Provozní náklady sítě ROWANet, CESNET, ELA ESRI, provoz Technologického centra, provoz projektu Digitalizace a ukládání, (příloha I1)	14 924	17 947	14 358	80
1600	6172	Oddělení správy sítě, správy databází a aplikací, telefonie KrÚ, (příloha I1)	16 371	16 371	16 147	99
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			**31 295**	**34 318**	**30 505**	**89**

Kapitálové výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
1600	3636	Investice do ROWANet a MAN, Technologické centrum, Síťové spoje Jihlava (příloha I1)	3 730	11 065	3 504	32
1600	3636	Účelová dotace z MPO na realizaci projektu v rámci programu EFEKT 2015	0	770	770	100
1600	6172	Výdaje na IT - oddělení správy sítě, správy databází a aplikací, (příloha I1)	5 410	10 044	5 704	57
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			**9 140**	**21 879**	**9 978**	**46**

KAPITOLA CELKEM	**40 435**	**56 197**	**40 483**	**72**

Kraj Vysočina v oblasti územního rozvoje prostřednictvím odboru informatiky v roce 2015 opět zainvestoval do rozvoje krajské páteřní sítě ROWANet. Ve spolupráci s městem Chotěboř proběhlo rozšíření optické sítě do lokalit ZZS Chotěboř, Gymnázia Chotěboř, OA + VOŠ Chotěboř, SOU Chotěboř a obou budov ZŠ a PŠ Chotěboř. Dále byl realizován optický propoj ve Velkém Meziříčí pro rychlovážný systém v silnici II/602 a rozvoj optické sítě v Telči spočívající v propojení OO PČR Telč a HZS Telč. Výše investice přesáhla 1,1 mil. Kč. Z kapitoly Informatika byl také finančně podpořen nákup systému pro řízení vzdělávání (LMS), který bude sloužit k zajištění tvorby, organizaci a evidenci e-learningových kurzů nejen pro krajský úřad a nemocnice. Další finanční prostředky byly investovány za účelem vytvoření a zprovoznění služby „On-line vyjádření k sítím“, která by měla široké veřejnosti usnadnit získání vyjádření k existenci sítí technické infrastruktury pro různé potřeby.

Finanční prostředky určené na činnost regionální správy plynuly jako každým rokem zejména na neinvestiční a investiční výdaje na provoz krajského úřadu. Významnou investicí ve výši téměř 3 mil. Kč se stala dodávka hlasovacího systému, automaticky řízeného kamerového HD systému spojeného s kompletní výměnou ozvučení kongresového sálu krajského úřadu, který slouží pro setkávání zastupitelstva kraje a pořádání různých dalších akcí.

KAPITOLA ANALÝZY A PODPORA ŘÍZENÍ

Běžné výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
1300	3636	Rozšíření datového skladu (Asseco), ekonomika a rozpočet (Gordic), provoz EZAK, apod.	3 083	3 083	3 015	98
1300	6172	Na činnosti s řízením PO a společnými nákupy pro kraj a PO, bezpečnost v IT	700	700	438	63
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			**3 783**	**3 783**	**3 453**	**91**

KAPITOLA CELKEM	**3 783**	**3 783**	**3 453**	**91**

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.

KAPITOLA OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
1700	6330	Převody vlastním fondům SF - uvolnění zastupitelé (příloha OFO1)	342	342	342	100
1700	6330	Převody vlastním fondům SF - pracovníci zařazení do KrÚ (příloha OFO1)	6 935	6 981	6 981	100
1700	6399	Ostatní finanční operace - DPPO placená krajem	25 000	113 353	113 353	100
1700	6399	Ostatní finanční operace - DPH	7 000	7 287	3 130	43
1700	6310	Platby úroků z úvěru	20 000	20 000	10 065	50
1700	6402	Finanční vypořádání minulých let rok 2014	0	3 785	3 785	100
KAPITOLA CELKEM			**59 277**	**151 748**	**137 656**	**91**

KAPITOLA REZERVA A ROZVOJ KRAJE

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
1700	6409	Ostatní činnosti j.n. - Nespecifikovaná rezerva	100 000	55 929	*****	*****
1700	6409	Ostatní činnosti j.n. - Péče o lidské zdroje a majetek kraje	45 000	139 560	*****	*****
1700	6409	Ostatní činnosti j.n. - Strategické a koncepční materiály kraje	5 000	3 000	*****	*****
KAPITOLA CELKEM			**150 000**	**198 489**	**0**	**0**

BĚŽNĚ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE BEZ KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY	**7 681 241**	**9 717 446**	**9 029 387**	**93**

KAPITOLA EVROPSKÉ PROJEKTY

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
XXXX	XXXX	Výdaje projektů spolufinancovaných z prostředků EU	585 863	1 797 400	1 395 929	78
KAPITOLA EVROPSKÉ PROJEKTY CELKEM			**585 863**	**1 797 400**	**1 395 929**	**78**

VÝDAJE KRAJE CELKEM	**8 267 104**	**11 514 846**	**10 425 316**	**91**

Prostředky na financování projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie byly vedeny na kapitole Evropské projekty, na samostatných zvláštních účtech. V roce 2015 bylo na zvláštní účty převedeno z Fondu strategických rezerv kraje Vysočina 477 065 tis. Kč a z kontokorentního úvěru 640 958 tis. Kč, celkem **1 118 023 tis. Kč.** Z ukončených projektů (případně jednotlivých etap) bylo do Fondu strategických rezerv kraje Vysočina vráceno **299 694 tis. Kč** a na splátku kontokorentního úvěru **194 608 tis. Kč**.

Výdaje na kapitole Evropské projekty dosáhly v roce 2015 výše **1 395 929 tis. Kč**, z toho neinvestiční **217 163 tis. Kč** a investiční **1 178 766 tis. Kč.** Nejvyšší výdaje byly vynaloženy na financování dopravní infrastruktury, a to 169 481 tis. Kč na projekt II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř, 167 392 tis. Kč na projekt II/405 Příseka - obchvat, 102 993 tis. Kč na projekt II/602 hr. Kraje - Pelhřimov, 4. stavba a jiné. Mezi další finančně náročné akce patřil projekt Modernizace a standardizace vybavení ZZS Kraje Vysočina s výdaji 67 230 tis. Kč, projekt Realizace úspor energií na budovách v majetku kraje Vysočina IV. s výdaji 63 089 tis. Kč, nebo projekt Transformace Ústavu sociální péče Křižanov **II.** s výdaji 52 833 tis. Kč.

Dotace přijaté na kapitole Evropské projekty určené na financování projektů spolufinancovaných z prostředků EU dosáhly výše **845 761 tis. Kč**. Největší objem představovaly dotace od **Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod** na financování projektů v rámci ROP JV (II/345 Golčův Jeníkov – Chotěboř, II/405 Příseka - obchvat, II/347 Světlá n. Sázavou – D1, 2. stavba – úsek č. 1, II/602 hr. Kraje – Pelhřimov, 4. stavba – úsek č. 1 a další) v celkové výši **619 941 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 **122 266 tis. Kč**. Od **Ministerstva školství, mládeže**

a tělovýchovy obdržel kraj dotace na financování projektu Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost a grantových projektů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v celkové výši **34 568 tis. Kč**. Z **Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí** obdržel kraj dotace ve výši 60 146 tis. Kč na financování projektů NATURA 2000, Zachování biodiverzity, Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina a Úspory energií v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina. Od **Ministerstva pro místní rozvoj** obdržel kraj dotace ve výši **527 tis. Kč** na projekty financované z Operačního programu Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007-2013 (II/408 Jemnice – Dobrá Voda, II/406 Telč – průtah, Recom CZ–AT, Senior Plus, Dosažitelnost spojuje a další). Od **Řídícího orgánu OP EÚS** Rakousko – ČR obdržel kraj dotace ve výši **6 376 tis. Kč**. Týkalo se to projektů II/408 Jemnice – Dobrá Voda, II/406 Telč – průtah, Angažovanci, Senior Plus a dalších.
Na projekty financované z Operačního programu Nadnárodní spolupráce (CEC5 - Demonstrace energetické efektivnosti a využití obnovitelných zdrojů energie ve veřejných budovách a RAILHUC) obdržel kraj finanční prostředky od vedoucího partnera ve výši **1 522 tis. Kč**.
Od vedoucího partnera projektu HelpTeamUkraine obdržel kraj finanční prostředky ve výši **415 tis. Kč**.

Odbor analýz a podpory řízení

Zvýšení kvality finančního řízení příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
Přínosem projektu je nastavení jednotné metodiky a postupů pro účtování na rozvahových účtech příspěvkových organizací, nastavení procesu pravidelného automatizovaného sběru dat z účetnictví příspěvkových organizací do datového skladu, nastavení metodiky pro sledování ukazatelů finančního řízení ze získaných dat, vyhodnocování dat a prezentace těchto výstupů pro kontrolu a sledování finančního zdraví příspěvkových organizací.
Celkové výdaje projektu byly 1 808 380,27 Kč, z toho 1 602 810,15 Kč byla dotace z operačního programu OPLZZ.

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Oddělení projektového řízení a oddělení investiční a správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství administrují a realizují projekty silniční infrastruktury spolufinancované Evropskou unií. Nejvýznamnějšími dotačními tituly pro čerpání evropských financí v oblasti regionální silniční infrastruktury byly Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod a Operační program Přeshraniční spolupráce ČR – Rakousko, které v roce 2015, na konci programového období, ukončily příjem projektových žádostí. V roce 2015 byly dokončeny projekty **II/345 Golčův Jeníkov – Chotěboř, II/345 Chotěboř – průtah, 2. etapa, II/405 Příseka – obchvat, II/360 ul. Rafaelova – Pocoucov, II/347 Světlá n. S. – D1, 2 . stavba – úsek č. 1, II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 4. stavba – úsek č. 1, II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 7. stavba – úsek č. 1, II/523 Jihlava – Větrný Jeníkov a II/523 Větrný Jeníkov – Humpolec.**
Na výše uvedené akce a na přípravu dalších projektů určených k realizaci v následujících letech (např. z Integrovaného regionálního operačního programu a Interregu V-A Rakousko – Česká republika) bylo v roce 2015 vynaloženo 858 milionů Kč. Objem přijaté pomoci z Evropského fondu pro regionální rozvoj v roce 2015 činil 572 milionů Kč, včetně dotací na projekty, které byly dokončeny v předchozím roce 2014.

Odbor informatiky

V roce 2015 byla odborem informatiky dokončena realizace projektu „Služby technologického centra Kraje Vysočina 2014“, který se skládá ze tří aktivit nasazení virtuálních desktopů, vytvoření bezpečnostního dashboardu a portál digitalizace. Celkové náklady projektu činily 31 296 887,30 Kč, částka spolufinancování projektu ze strany IOP pak 26 537 754,20 Kč.

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Kulturní a přírodní dědictví Vysočiny
Muzea a galerie na Vysočině on-line
Zámek Třebíč – modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic

V roce 2015 se všechny tři projekty administrované v předchozích letech odborem kultury, památkové péče a cestovního ruchu, jež byly spolufinancovány z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, nacházely ve fázi udržitelnosti. Jedná se o projekt Kulturní a přírodní dědictví Vysočiny, projekt Muzea a galerie na Vysočině on-line a strategický projekt Zámek Třebíč – modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic.
U projektu „Muzea a galerie na Vysočině on-line“ v udržitelnosti pokračuje digitalizace a popis dalších sbírkových předmětů a jejich zveřejňování na prezentačních stránkách projektu na adrese www.mgvysociny.cz (v databázi je zpřístupněno již více než 5 500 sbírkových předmětů). Minimálně 1x ročně probíhá ze strany Kraje Vysočina u zapojených organizací fyzická kontrola zapůjčených kiosků a kraj také zajišťuje servis těchto kiosků po celou dobu udržitelnosti projektu. V rámci udržitelnosti projektu „Zámek Třebíč – modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic“ jsou veřejnosti zpřístupněny stálé expozice a krátkodobé výstavy ve stanoveném režimu provozní doby. U projektu „Kulturní a přírodní dědictví Vysočiny“ je v době udržitelnosti průběžně aktualizována a doplňována o nové informace webová prezentační stránka.

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 2015 pokračovala realizace dvou projektů technické pomoci v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen „OP VK“). Jednalo se o projekty: Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení GG OP VK v Kraji Vysočina II, Informovanost a publicita GG OP VK v kraji Vysočina II (realizace projektu Posilování absorpční kapacity GG OP VK v kraji Vysočina II byla ukončena k 31. 12. 2014, v roce 2015 proběhlo pouze finanční vypořádání). Cílem projektů bylo 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. Realizace projektů Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení GG OP VK v kraji Vysočina II a Informovanost a publicita GG OP VK v kraji Vysočina II byla ukončena ke dni 31. 12. 2015.

RECOM CZ-AT

Projekt „RECOM CZ-AT“ byl realizován v rámci Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007-2013 a byl určen ke zvýšení informovanosti a zintenzivnění přeshraniční spolupráce potenciálních žadatelů v česko-rakouském příhraničí. Žadatelům byly průběžně poskytovány konzultace k jejich projektovým záměrům připravovaným pro předložení do OP EÚS Rakousko – Česká republika 2007-2013. Fyzická realizace projektu byla ukončena 31. 3. 2015. Kraj Vysočina byl projektovým partnerem. V roce 2015 bylo z rozpočtu projektu hrazeno mimo jiné odborné vzdělávání v německém a anglickém jazyce a účast na závěrečné konferenci projektu, která proběhla 11. 3. 2015 v Brně.

Technická pomoc Vysočina

Projekt „Technická pomoc Vysočina“ byl realizován v rámci Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007-2013 a byl určen k zabezpečení administrace agendy tohoto operačního programu. Projekt začal 1. 1. 2009 a fyzická realizace byla ukončena k 31. 12. 2015. Kraj Vysočina byl v tomto projektu vedoucím partnerem. V roce 2015 bylo intenzivně vyjednáváno mezi všemi implementačními subjekty tohoto OP o nastavení nového programového období Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika 2014-2020. Dále byly v koordinaci s těmito subjekty připravovány dokumenty potřebné pro spuštění první výzvy předkládání žádostí, jako například Příručka pro žadatele a její přílohy,

Společná pravidla způsobilosti, Hodnotící kritéria a další. Stejně tak byl testován nově vyvinutý monitorovací systém eMS a elektronická projektová žádost.

Globální granty OP VK
V roce 2013 skončila realizace tří tzv. druhých 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 2015 došlo k úspěšnému vyúčtování globálních grantů, na které byla poskytnuta dotace celkem ve výši 182 mil. Kč.
Dále byla k 31. 12. 2015 ukončena realizace GG v oblasti podpory 3.2 s názvem Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Kraji Vysočina. V rámci tohoto globálního grantu bylo realizováno 45 projektů, na které byla poskytnuta dotace ve výši 124 mil. Kč.

Přírodní a technické obory – výzva pro budoucnost
V září roku 2013 byla zahájena realizace projektu Přírodní a technické obory – výzva pro budoucnost s rozpočtem 105 milionů korun, které obdržel Kraj Vysočina z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Do projektu bylo zapojeno 26 partnerských středních škol a téměř 90 základních škol. Projekt se zaměřoval na rozvoj klíčových a odborných kompetencí žáků a studentů v oblasti přírodovědného a technického vzdělávání s cílem podpořit zájem o studium těchto oborů na středních a následně vysokých školách. Zároveň umožnil posílit kompetence žáků tak, aby lépe odpovídaly požadavkům současného trhu práce. Mezi nejvýznamnější klíčové aktivity projektu patří nákup vybavení a stavební úpravy v odborných učebnách a s tím souvisí i vzdělávání pedagogů k využití nakupovaného zařízení ve výuce, pravidelně se opakující volnočasové kroužky pro žáky SŠ a také pro žáky spolupracujících ZŠ, exkurze s cílem zvýšení zájmu žáků o technické a přírodovědné obory, přednášky odborníky z oboru či z VŠ a mnoho dalších. Zastřešením spolupráce všech zainteresovaných partnerů je metodická podpora ze strany Kraje Vysočina v oblasti vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemné výměny zkušeností zúčastněných pedagogů, zavedení a organizaci celokrajské přehlídky badatelské, konstrukční a řemeslné tvořivosti žáků. Realizace tohoto projektu byla ukončena 30. 6. 2015.

Vzdělávání pro zvýšení absorpční kapacity Kraje Vysočina
Cílem projektu bylo posílení absorpční kapacity regionu pro plánovací období 2014-2020 prostřednictvím realizace uceleného souboru vzdělávacích aktivit. V každém bývalém okresním městě Kraje Vysočina byly realizovány 4 vzdělávací moduly zaměřené na tematiku spojenou s čerpáním z ESIF (Veřejné zakázky, kontrola, audit; Projektové řízení; Integrovaný přístup k řešení projektů; Základy strukturální a regionální politiky), v rámci projektu byli proškoleni i zaměstnanci krajského úřadu. Dále byla v rámci projektu uspořádána konference, na které představili operační programy 2014-2020 přímo zástupci řídících orgánů. Jednotlivých akcí se účastnili pracovníci městských a obecních úřadů, MAS nebo z neziskového sektoru.

Úspory energií
V průběhu roku 2015 realizoval Kraj Vysočina 8 projektů v rámci Operačního programu životní prostředí 2007-2013 (dále „OP ŽP“), které byly zaměřeny na realizaci úspor energií v budovách škol ve vlastnictví Kraje Vysočina. Realizace jednotlivých projektů spočívala zejména ve výměně oken a zateplení obálky budov.
Projekty byly realizovány na budovách:

- Hotelová škola Třebíč – budova internátu
- SPŠ stavební Třebíč – provozní budova
- SPŠ Pelhřimov – učební pavilon Friedova
- SŠ automobilní Jihlava – učební pavilon
- Gymnázium a SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou – pavilon Koželská
- Akademie – VOŠ, gymnázium a SOŠ – internát Světlá nad Sázavou
- OA a HŠ Velké Meziříčí – nová budova
- Domov mládeže Světlá nad Sázavou.

Celkem bylo proinvestováno více jak 60 mil. Kč, na náklady související přímo se zateplením byla čerpána dotace z OP ŽP v celkové výši téměř 18 mil. Kč.

HelpTeamUkraine
Realizace projektu HelpTeamUkraine začala 1. 4. 2015. Kraj Vysočina je projektovým partnerem, vedoucím partnerem je Všeobecné záchranné středisko sídlící v ukrajinském Užhorodu. Hlavním cílem projektu je vytvoření studie proveditelnosti nutné pro vybudování školicího střediska pro dobrovolné záchranáře v Zakarpatském regionu. V roce 2015 byla v Kraji Vysočina uskutečněna dvoudenní návštěva ukrajinských partnerů zaměřená na výměnu zkušeností a znalostí týkající se systému dobrovolných hasičů, dále zde bylo zorganizováno pětidenní společné mezinárodní cvičení dobrovolných záchranářů zaměřené na zlepšení odborných znalostí a dovedností dobrovolných záchranářů ze Slovenska, Maďarska a Ukrajiny.

Kotlíkové dotace
Na konci roku 2015 bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina. Alokace určená pro Kraj Vysočina je ve výši 238,8 mil. Kč. Cílem projektu je snížení celkových emisí tuhých znečišťujících látek a tím dosažení plnění platných imisních limitů a udržení jedné z hlavních charakteristik Kraje Vysočina, tedy čistého ovzduší. Tohoto cíle by mělo být dosaženo prostřednictvím výměny min. 1 600 kotlů na tuhá paliva za nová zařízení splňující tzv. ekodesign.

Odbor sekretariátu hejtmana

Projekt „KID CZ-A“ byl realizován v rámci Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko-ČR 2007–2013 a trval od 30. 5. 2011 do 31. 12. 2013. Cílem projektu bylo zprostředkovat společnou historii ČR a Rakouska na základě vědeckých výzkumů a obohacení kulturního života a cestovního ruchu na obou stranách česko-rakouské hranice. V závěrečné zprávě se Kraj Vysočina zavázal ke konkrétním výstupům v rámci udržitelnosti, které plánuje hradit ze schváleného rozpočtu Kraje Vysočina z financí určených na mezinárodní spolupráci, které jsou součástí kapitoly Zastupitelstvo kraje. Dne 5. února 2016 obdržel Kraj Vysočina informaci od Centra pro regionální rozvoj ČR (pobočka pro NUTS II Jihovýchod) o schválení zprávy o zajištění udržitelnosti č. 2 k projektu „KID CZ-A“ (OPPS AT-ČR M00188/PP4).
Rada Kraje Vysočina schválila usnesením 0112/03/2015/RK převod konečného zůstatku na zvláštním účtu projektu „Kulturní krajiny a identity podél česko-rakouské hranice – 60 let EU“ z důvodu ukončení projektu a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.

Odbor sociálních věcí

Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit v Kraji Vysočina – reg. č. CZ.1.04/3.2.00/B4.00007
Projekt „Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit v Kraji Vysočina“ byl schválen v únoru 2014. Realizace proběhla od 1. 4. 2014 do 30. 10. 2015. Projekt byl zaměřen na podporu integrace příslušníků sociálně vyloučených romských komunit v Kraji Vysočina zajištěním dostupnosti, kvality a kontroly služeb a prostřednictvím navazování partnerství se subjekty veřejné správy i nestátními organizacemi za tímto účelem. Primárním nástrojem k dosažení stanoveného cíle bylo vytvoření stálé platformy aktérů, kteří spolupůsobili při řešení problematiky sociálního vyloučení příslušníků romské menšiny a souvisejících dopadů. Dalším nástrojem bylo odborné vzdělávání členů platformy, pracovníků veřejné správy a poskytovatelů služeb. Nejdůležitějším nástrojem bylo zajištění vybraných sociálních služeb (terénní programy, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež), čímž došlo ke stabilizaci sociálních služeb na území kraje a k rozšíření tam, kde byla identifikována potřeba.
Cílovou skupinou byli samotní příslušníci vyloučených romských komunit, poskytovatelé sociálních služeb a další subjekty poskytující nebo podporující poskytování služeb pro příslušníky sociálně vyloučených romských komunit.

Jednalo se o projekt financovaný z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost. Celková dotace činila 9 032 899 Kč, z toho 7 677 964 Kč je financováno z Evropského sociálního fondu a 1 354 935 Kč ze státního rozpočtu ČR. V roce 2015 byla kraji vyplacena částka ve výši 2 852 022,16 Kč a objem vynaložených prostředků byl 4 869 583,35 Kč. Z důvodu vyšší částky (zbytku dotace) vyplacené v roce 2014, byl objem vynaložených prostředků pokryt dostatečně.

Transformace ÚSP Jinošov

V roce 2010 byla na základě žádosti schválena finanční podpora projektu „Transformace ÚSP Jinošov" z Integrovaného operačního programu. V červnu 2010 byla zahájena etapa přípravy akcí, ve které došlo k odkupu pozemků a vytvoření projektové dokumentace. Cílem projektu byla 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 – započetí realizace stavebních prací. 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 do pololetí roku 2016. Celkové výdaje projektu od počátku realizace do konce projektu představovaly částku 59 969 906,66 Kč. Z nastaveného rozpočtového limitu byla proplacena částka 39 271 585 Kč. Na pokrytí nákladů byla přijata dotace v celkové výši 16 054 209 Kč.

Před ukončením projektu byli do všech objektů pro bydlení nastěhováni klienti. Ve všech dokončených objektech byly k datu ukončení projektu realizovány registrované sociální služby v souladu se specifickými indikátory projektu.

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 bylo 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).

Na počátku roku 2015 došlo v rámci projektu k realizaci výběrových řízení na vybavení objektů, poté k samotnému stěhování uživatelů a zahájení provozu v nových transformovaných domácnostech. Projekt byl ukončen 15. 5. 2015, výdaje za rok 2015 činily 1 047 803,10 Kč. Dotaci za poslední etapu projektu kraj do současnosti neobdržel, stále probíhá administrace žádosti o platbu ze strany MPSV a CRR.

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 bylo vytvořit domácnosti pro dalších 19 uživatelů. Jedná se o rekonstrukci domů v Hrotovicích a v Náměšti nad Oslavou. V těchto objektech byly 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). Projekt byl zakončen pátou etapou dne 31. 8. 2014.

Celkové výdaje projektu od počátku do konce realizace představovaly částku 24 565 057,37 Kč. Na pokrytí nákladů byla přijata dotace v celkové výši 21 679 396,59 Kč.

Před ukončením projektu byli do obou objektů pro bydlení nastěhováni klienti a byly v nich k datu ukončení projektu realizovány registrované sociální služby v souladu se specifickými indikátory projektu.

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 bylo vytvoření 4 domácností o max. počtu 6 osob na domácnost prostřednictvím výstavby 2 objektů v Bystřici nad Pernštejnem a 2 objektů ve Velkém Meziříčí s kapacitou 24 lůžek pro uživatele Domova Kamélie Křižanov, p. o. s mentálním a kombinovaným postižením.

Na počátku roku 2015 došlo v rámci projektu k realizaci výběrových řízení na vybavení objektů, poté k samotnému stěhování uživatelů a zahájení provozu v nových transformovaných domácnostech. Projekt byl ukončen 31. 3. 2015. Dne 12. 8. 2015 byla v rámci projektu přijata poslední dotace ve výši 14 039 457,77 Kč, která byla převedena do Fondu strategických rezerv. Dne 6. 10. 2015 Rada kraje schválila převod konečného zůstatku ve výši 1 128 533,12 Kč na zvláštním účtu projektu „Transformace ÚSP Křižanov I.“, včetně připsaných úroků, do Fondu strategických rezerv.

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 Ústav sociální péče Křižanov, příspěvkové organizace (nyní Domov Kamélie Křižanov, p. o.) do projektu transformace pobytových zařízení sociální péče z toho důvodu, že organizace sídlí v historickém objektu zámku, který nevyhovuje stavebně moderním požadavkům poskytování pobytových sociálních služeb. Tento projekt navazoval na projekt Transformace ÚSP Křižanov I. Cílem byla výstavba 5 objektů (2 domy v Křižanově, 2 v Osové Bítýšce a 1 dům v Kadolci) pro 30 uživatelů s mentálním a kombinovaným postižením, ve kterých již poskytuje, Domov Kamélie Křižanov, p. o., služby domov pro osoby se zdravotním postižením, domov se zvláštním režimem a chráněné bydlení včetně zázemí pro denní aktivity.

V průběhu roku 2015 proběhla 3. etapa projektu, která spočívala v realizaci stavebních prací, v realizaci výběrových řízení na vybavení, v samotném nastěhování klientů do objektů a v zahájení poskytování pobytových sociálních služeb v nově vystavených domácnostech. Dne 27. 5. 2015 byla přijata dotace ve výši 1 646 121,71 Kč na účet České národní banky za 2. etapu projektu. Dále došlo dne 18. 6. 2015 k přijetí dotace ve výši 8 773 713, 86 Kč, dne 5. 8. 2015 k přijetí dotace ve výši 12 160 391,37 Kč a 23. 10. 2015 k přijetí dotace ve výši 9 789 627,02 Kč na realizované stavební práce. Projekt byl ukončen 30. 11. 2015, výdaje za rok 2015 činily 52 833 430,59 Kč. Dotaci za zbývající způsobilé výdaje poslední etapy projektu kraj do současnosti neobdržel, stále probíhá administrace žádosti o platbu ze strany MPSV a CRR.

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 bylo 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 je poskytována sociální služba chráněné bydlení.

Na podzim roku 2013 byly po nezbytných administrativních krocích zahájeny stavební práce. Výdaje projektu v roce 2014 činily 25 943 156,95 Kč. Všechny domy transformovaného bydlení byly dostavěny v srpnu roku 2014, v říjnu byli nastěhováni klienti a bylo zahájeno poskytování služby chráněné bydlení. Realizace projektu byla ukončena 15. 1. 2015, celkové výdaje projektu od počátku realizace do jeho konce představovaly částku 29 064 428,75 Kč. Na pokrytí nákladů byla přijata dotace v celkové výši 26 482 672,28 Kč, zbývající prostředky byly z projektového účtu převedeny zpět do FSR.

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 navazoval na projekty „Transformace ÚSPMP Těchobuz I.“ a III., s cílem vytvořit 2 domy služby domov se zvláštním režimem pro 12 uživatelů s vysokou mírou podpory a zázemí denních aktivit v Horní Cerekvi, 2 domy služby chráněné bydlení v Humpolci pro 12 uživatelů, zázemí pro ambulantní služby a zázemí pro management v Pelhřimově. Projekt prošel hodnotícím a schvalovacím procesem a dne 19. 5. 2014 byla vydána Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Po nezbytných přípravách byla v červenci 2014 zahájena výstavba. V červnu 2015 u všech staveb úspěšně proběhla kolaudační řízení, následně byly objekty vybavovány nábytkem a dalším zařízením. Celkové náklady od počátku realizace do konce projektu ke dni 30. 11. 2015 dosáhly výše 61 457 444,35 Kč, z toho 45 960 489,54 Kč za rok 2015. V minulém roce byla též

přijata dotace ve výši 16 687 918,65 Kč, s předchozím rokem 2014 činí dosud přijaté dotace 24 306 969,50 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 navazoval na projekty „Transformace ÚSPMP Těchobuz I." a II., s cílem vytvořit zbývající 4 domácnosti pro 24 uživatelů. Výstavbou vznikl 1 dům v Novém Rychnově, 1 dům ve Starém Pelhřimově a 2 domy v Počátkách se zázemím denních aktivit pro osoby s vysokou mírou podpory. Projekt prošel hodnotícím a schvalovacím procesem a dne 20. 2. 2014 byla vydána Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Po nezbytných přípravách byly v červnu 2014 zahájeny stavební práce. Dle schváleného harmonogramu byly dokončeny k 31. 5. 2015, po kolaudaci objektů byly objekty vybaveny nábytkem a dalším zařízením. Celkové náklady od počátku realizace do konce projektu ke dni 30. 6. 2015 dosáhly výše 42 982 611,77 Kč, z toho 28 047 203,84 Kč za rok 2015. V minulém roce byla též přijata dotace ve výši 16 294 673,97 Kč, s předchozím rokem 2014 činí dosud přijaté dotace 23 030 740,06 Kč.

Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt III - reg. č. CZ.1.04/3.1.00/05.00086
Projekt „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt III je projektem Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ), financovaný z Evropského sociálního fondu a Státního rozpočtu ČR, který je určen na financování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a to azylových domů (§ 57) a sociálních rehabilitací (§ 70) v období od 1. 1. 2015 – 30. 9. 2015. Celková schválená výše dotace na celé období je 29 857 658 Kč. V rámci projektu bylo v roce 2015 financováno 14 služeb celkovou výší 26 680 502,67 Kč. Závěrečná monitorovací zpráva byla zpracována v prosinci 2015, ke konečnému vyúčtování projektu došlo v únoru 2016.

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 2015 byla předložena 3. zpráva o zajištění udržitelnosti projektu. V roce 2015 proběhla v rámci udržitelnosti projektu řada akcí, na nichž byl projekt a jeho výstupy propagovány. Jednalo se například o karnevalová zastavení nebo letní tour po Kraji Vysočina. Pokračovaly aktivity týkající se provozování kontaktního centra (nábor rodin a poskytovatelů, provoz webových stránek a infolinky atd.) a pokračovala též intenzívní informační kampaň (mediální propagace v tisku, vydání další edice rodinného časopisu atd.)

Aktivní seniorská politika Vysočina - Dolní Rakousko
Projekt byl ukončen k 30. 9. 2014 a po tomto datu se kraj zavázal k udržitelnosti projektu ještě minimálně po dobu 5 let. Cílem projektu Aktivní seniorská politika Vysočina – Dolní Rakousko bylo 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 jednalo o tyto stěžejní aktivity: aktivní seniorská politika – koncepční část, seniorské vzdělávání, systém karty výhod pro seniory a síťové setkání.
V roce 2015 byla předložena 1. zpráva o zajištění udržitelnosti projektu. Pokračovaly nadále průběžné aktivity v rámci realizace aktivní seniorské politiky týkající se provozování kontaktního centra pro seniory (nábor seniorů a poskytovatelů, provoz webových stránek a infolinky atd.), Senior Pointu, realizace seniorského vzdělávání formou Letní školy seniorů a jednotlivými přednáškami při Senior Pointu. Pokračovala též intenzivní informační kampaň - marketingové akce (mezigenerační setkání, oslavy Svátku seniorů atd.) a mediální propagace.

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.
Hlavním cílem projektu byla 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 proběhlo několik workshopů zaměřených na zkušenosti při alternativních možnostech péče o dítě. Zkušenosti byly čerpány především ze země Dolní Rakousko jako jednoho z partnerů projektu. Jedním z hlavních výstupů projektu jsou webové stránky www.spolecnedetem.cz.
V současné době běží 5 letá udržitelnost projektu, která ze strany Kraje Vysočina spočívá především v aktualizování webových stránek.

Žijeme a pracujeme na Vysočině – zavádění prorodinných opatření do personální politiky příspěvkových organizací Kraje Vysočina v kontextu rodinné politiky kraje
V průběhu roku 2015 bylo dokončeno naplnění jednotlivých klíčových aktivit projektu. Největší pozornost byla věnována činnosti kontaktních Family Pointů, slavnostnímu vyhlášení 1. ročníku soutěže Podnik přátelský rodině a závěrečné konferenci projektu.
V rámci projektu byly zprovozněny 3 kontaktní Family Pointy (Havlíčkův Brod, Třebíč a Jihlava), které v průběhu roku 2015 naplňovaly poslání služby Family Point - zajištění zázemí pro rodiče či prarodiče ke krátkodobé péči o malé děti a poskytnutí informačního servisu týkajícího se rodinného života. Mezi pravidelné akce všech Family Pointů patřily vzdělávací přednášky, tematicky laděné akce a tvořivé dílny pro děti i dospělé. Byla zpracována Koncepce budování Family Pointů v Kraji Vysočina.
V lednu proběhl workshop pro zástupce příspěvkových organizací Kraje Vysočina, na kterém byli seznámeni s vytvořenou Metodikou opatření na podporu slaďování rodinného a pracovního života a s výsledky realizovaných rodinných auditů.
14. května proběhlo v Horáckém divadle slavnostní vyhlášení soutěže Podnik přátelský rodině. Do 1. ročníku soutěže se celkem zapojilo 27 zaměstnavatelů z Kraje Vysočina. Ve všech třech kategoriích podle počtu zaměstnanců byla vyhlášena první tři místa. Po slavnostním ceremoniálu následovalo divadelní představení Caveman, pojednávající o rozdílech ve vidění světa žen a mužů.
Z výstupů aktivity „interaktivní podpora rovných příležitostí“ byla aktualizována a vydána tisková podoba Vysočinky, zaměřené na slaďování rodinného a pracovního života. Dokončena byla stolní hra určená pro celou rodinu s názvem Rodina nad zlato, ve které si hráči mohou ověřit znalosti z oblasti rovných příležitostí a slaďování.
Projekt byl o tři měsíce prodloužen, tudíž k jeho završení došlo na zářiové závěrečné konferenci, která se konala v prostorách KrÚ Kraje Vysočina. Účastníkům byly představeny všechny výstupy z klíčových aktivit projektu a dále si vyslechli několik velice zajímavých přednášek na téma rovné příležitosti a slaďování pracovního a rodinného života.
Projet Žijeme a pracujeme na Vysočině je možné hodnotit pozitivně. Došlo k naplnění všech plánovaných klíčových aktivit. Téma rovných příležitostí a slaďování pracovního a rodinného života zůstane i po skončení projektu živé a Kraj Vysočina ho bude i nadále podporovat.

Standardizace orgánů sociálně-právní ochrany Kraje Vysočina
K 31. 10. 2015 byla ukončena realizace projektu „Standardizace orgánů sociálně-právní ochrany Kraje Vysočina, reg. č. CZ.1.04/3.1.03/C2.00011“. Cílem projektu bylo zkvalitnění koordinace výkonu sociálně-právní ochrany dětí zajišťované krajským úřadem, zkvalitnění metodické a kontrolní činnosti krajského úřadu a rozšíření sítě podpůrných služeb ohroženým rodinám. Finance projektu byly vynaloženy na mzdy nových pracovníků úseku sociálně-právní ochrany dětí Krajského úřadu Kraje Vysočina a jejich materiální a technické vybavení a na profesní rozvoj nových i stávajících pracovníků oddělení sociální ochrany a prevence. Smyslem projektu bylo zkvalitnění výkonu SPOD (sociálně-právní ochrany dětí) na krajském úřadě zajištěním specializace výkonu jednotlivých agend (metodická a kontrolní činnost krajského úřadu, zprostředkování NRP (náhradní rodinné péče), správní řízení o zařazení žadatelů o NRP

(náhradní rodinnou péči) do evidence krajského úřadu a koordinace výkonu SPOD (sociálně-právní ochrany dětí) na území kraje.

Odbor školství, mládeže a sportu

V roce 2015 byla ukončena realizace projektu s názvem **Schools as learning institutions** (Školy jako učící se organizace) v rámci programu Comenius Regio mezinárodní spolupráce mezi Krajem Vysočina a městem Tampere, Finsko. Do projektu byl kromě finského města Tampere a jeho partnerů zapojen i Kraj Vysočina s jeho školami a institucemi, které zřizuje, v pozici partnerů. Šlo o: Vysočinu Education a 4 střední školy – SŠ průmyslovou, technickou a automobilní Jihlava, SPŠ Třebíč, SOŠ Nové Město na Moravě a Gymnázium a OA Pelhřimov. Cílem projektu bylo hledání nových forem přístupů k řízení škol, práce s týmy, představení vzdělávacích specifik, hodnocení škol a především poučení se z výborných výsledků vzdělávání ve Finsku. Projekt byl vyúčtován v lednu 2016.
V roce 2015 pokračovala realizace mezinárodního projektu s názvem **Cooking Together** (Vaříme společně) v rámci programu Erasmus+: KA 2. Tímto došlo k pokračování a dalšímu rozvíjení započaté spolupráce mezi Krajem Vysočina a Champagne-Ardenne v oblasti vzdělávání z let 2011 – 2013, kdy se oba regiony společně a úspěšně podílely na realizaci mezinárodního projektu School and Firm Hand in Hand (Škola a firma ruku v ruce). Projekt Cooking Together je zaměřen na vzájemnou výměnu zkušeností v oblasti odborného školství specializovaného na gastronomii s vytvořením učebních metodických materiálů pro výuku odborných předmětů. Do projektu jsou kromě Kraje Vysočina a regionu Champagne-Ardenne zapojeny i školy a instituce (asociovaní partneři), které oba partnerské regiony zřizují (na české straně jde o Vysočinu Education, OA a HŠ Havlíčkův Brod, OA, SZŠ, SOŠ služeb a JŠ Jihlava, OA, HŠ a JŠ Třebíč a HŠ a SOŠ řemesel Velké Meziříčí). V průběhu minulého roku proběhlo celkem šest mobilit, poslední dvě mobility proběhnou v roce 2016, kdy také projekt v srpnu skončí.

V roce 2015 skončila realizace projektu „**Od myšlenky k výrobku 2**“, který se soustředí na podporu šesti center technického vzdělávání s cílem vytvořit lepší předpoklady pro přípravu žáků na odbornou praxi ve firmách a snazší zapracování po nástupu do zaměstnání. Současně skončila realizace projektu „**Badatelská centra pro přírodní vědy**“, který byl zaměřený na podporu badatelsky orientované výuky v pěti gymnáziích Kraje Vysočina. Všechny projekty jsou podpořeny Regionálním operačním programem Jihovýchod.

Odbor zdravotnictví

Standardy operačního řízení ZZS kraje Vysočina

V průběhu roku 2015 byly uskutečněny zbývající veřejné zakázky vztahující se k projektu, byly realizovány, dodány předměty jednotlivých smluv a uhrazeny všechny faktury.
Realizací projektu se Kraji Vysočina podařilo zmodernizovat zázemí a vybavení dispečinku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace. Modernizace vybavení zdravotnické záchranné služby je jednou z největších investic v posledních letech do operačních pracovišť, kterých je nyní devět oproti původním pěti. Vznikl prostor pro vedoucího lékaře operačního střediska, funguje nová serverovna a instalovány byly nejmodernější komunikační technologie. Jednotlivá pracoviště dostala zcela nový ráz, operátoři mají k dispozici dotykové obrazovky, kompletně nové softwarové vybavení jak pro příjem tísňového volání, telefonii, ale také pro vykazování služeb zdravotním pojišťovnám. Operačnímu středisku vévodí zcela nová projekční stěna. Vyměněno bylo prakticky vše – technologie, kabelové rozvody, software. Krajští zdravotničtí záchranáři díky evropské dotaci v současné době využívají nejmodernější dostupnou technologii.
V prosinci 2015 byla zpracována závěrečná monitorovací zpráva se žádostí o platbu, která byla dne 28. 12. 2015 předána na Centrum pro regionální rozvoj ČR.

Z rozpočtu Kraje Vysočina bylo v roce 2015 financováno následující:

- Poskytování právních služeb (právní poradenství a organizace zadávacího řízení veřejné zakázky „Standardy operačního řízení ZZS kraje Vysočina“) ve výši 86 000 Kč.
- Dodání technologického zázemí a vybavenosti (stanovišť, vozidel), informačních systémů pro operační řízení, radiové sítě PEGAS, telefonie v celkové výši 24 246 033,30 Kč (dodavatel TTC MARCONI s.r.o.).
- Stavební úpravy zdravotnického operačního střediska ve výši 5 346 461,29 Kč (dodavatel POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o.).
- Výkon činnosti koordinátora BOZP a autorského dozoru v průběhu provádění stavebních úprav zdravotnického operačního střediska v celkové výši 35 410 Kč.
- Dodání technologické vybavenosti zdravotnického operačního střediska ve výši 2 443 500,62 Kč (dodavatel AutoCont CZ a.s.).

Modernizace a standardizace vybavení ZZS Kraje Vysočina

V roce 2015 pokračoval projekt „Modernizace a standardizace vybavení ZZS Kraje Vysočina“ (dále jen „Projekt“) zahájený v roce 2014 v rámci 23. výzvy Integrovaného operačního programu, oblast podpory „Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik“.

V průběhu roku 2015 proběhlo výběrové řízení „Dodávka sanitních vozů včetně technického vybavení pro ZZS Kraje Vysočina“. Vítězným dodavatelem se stala společnost FOSAN s.r.o., která v říjnu roku 2015 dodala požadovaný předmět veřejné zakázky v hodnotě 67 171 168,02 Kč. V rámci projektu bylo pořízeno 14 nových sanitních vozů včetně jejich vybavení. Vybavení bylo pořizováno i do stávajících sanitních vozů. Jednalo se např. o nosítka, přístroje na nepřímou srdeční masáž, notebooko-tablety, kamery do aut, GPS. Za administraci veřejné zakázky bylo v roce 2015 placeno 50 000 Kč společnosti KŠD LEGAL advokátní kancelář s.r.o. V rámci realizace projektu byla zajištěna povinná publicita. Na základě poptávkového řízení byl vybrán Martin Pekárek, kterému bylo zaplaceno 8 530,50 Kč.

Po ukončení projektu dne 30. 11. 2015 byla vytvořena Závěrečná monitorovací zpráva a Zjednodušená žádost o platbu se všemi potřebnými přílohami. Dokumenty byly následně předány na Centrum pro regionální rozvoj ČR (dále jen „CRR“). Na základě kontroly předložených dokumentů bylo 22. 12. 2015 CRR vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna). Příspěvek z Evropského fondu pro regionální rozvoj činil v této výzvě 85 % celkových způsobilých výdajů (pro tento Projekt 65 300 105 Kč). V rámci výzvy bylo možné uznat již dříve nakoupené sanitní vozy. Této možnosti bylo využito a zpětně uznáno 5 sanitních vozů pořízených v letech 2013 a 2014.

Z rozpočtu kraje byly v roce 2015 předfinancovány veškeré realizované aktivity související s Projektem v celkové hodnotě 67 229 698,52 Kč, z níž 10 084 454,78 Kč představoval spolupodíl kraje ve výši 15 %.

Odbor životního prostředí a zemědělství

V roce 2015 byla dokončena realizace projektů **„Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina – lokality s kuňkou ohnivou“ a „Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina – dvanáct lokalit“.** Pro obě lokality byly zpracovány geodetické podklady pro vyhlášení lokalit v příslušných kategoriích zvláště chráněných území a označení jednotlivých lokalit v terénu. Na konci roku byly administrovány žádosti o platbu. V průběhu roku proběhne u obou projektů závěrečné vyhodnocení akce.

V roce 2015 byla řešena udržitelnost sedmi akcí projektu **Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina.** Hlavní realizační práce byly v letech 2013 a 2014. V roce 2015 se realizovaných akcí negativně dotklo výrazné sucho, takže bylo nutné mj. řešit náhradu některých uschlých výsadeb. V roce 2015 pak proběhla realizace revitalizací parků u objektů Hrad Kámen a Domov ve Zboží (projekty OPŽP revitalizace parků). Náklady byly spojené zejména s kácením neperspektivních dřevin, ošetřováním ponechávaných dřevin, náhradními výsadbami za vykácené stromy a v malém rozsahu i dosadby stávajících keřových skupin (Hrad Kámen).

V průběhu roku 2015 byla dokončena realizace projektů **Biodiverzita** a **Biodiverzita II.**, které byly zaměřeny na revitalizaci vybraných MZCHÚ v Kraji Vysočina. Projekt Biodiverzita zahrnuje

celkem 5 akcí: PR Údolí Brtnice, PR Rašeliniště Kaliště, PP Jezdovické rašeliniště, EVL Šimanovské rašeliniště, EVL V Lisovech. Projekt Biodiverzita II. zahrnuje celkem 4 akce: PR Pařez, PR Vílanecké rašeliniště, EVL Na Oklice, Drobné sanační zásahy ve vybraných MZCHÚ v péči Kraje Vysočina. Na začátku roku 2015 byly na všech lokalitách dokončeny úpravy stavebního charakteru (optimalizace/stabilizace vodního režimu) a zároveň bylo dokončeno kácení nežádoucích (nadměrně stínících) náletových dřevin a křovin. Následně byly provedeny poslední etapy asanačního kosení. Na konci roku 2015 byly administrovány veškeré žádosti o platbu. V proběhu roku 2016 bude pro všech 9 akcí administrováno závěrečné vyhodnocení.

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 2015 zahrnovalo financování tyto operace:

a) Financování (+)

v tis. Kč

Povýšení rozpočtu	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod z FSR - na kapitolu Kultura, na poskytnutí zápůjčky pro Muzeum Vysočiny Třebíč na projekt "Komplexní propagace Zámku Třebíč "	2 421	2 421	1 659	69
Převod z FSR - na kapitolu Kultura, na poskytnutí zápůjčky pro Vysočinu Tourism na projekt "Propagace turistické nabídky Kraje Vysočina v České republice v letech 2014-2015"	2 865	2 865	1 200	42
Převod z FSR - na kapitolu Kultura, na poskytnutí zápůjčky pro Vysočinu Tourism na projekt "Zkvalitnění on-line komunikace a zahraniční marketingové aktivity Kraje Vysočina"	1 895	1 895	0	0
Převod z FSR na - kapitolu Kultura, na poskytnutí zápůjčky pro Vysočinu Tourism na projekt "Marketingové aktivity Kraje Vysočina v oblasti domácího cestovního ruchu pro období 2014-2015"	2 070	2 070	0	0
Doplnění zdrojů - prostředky z minulých let	38 100	38 100	38 100	100
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Nové Město na Moravě na projekt "Modernizace a obnova přístrojového vybavení lktového centra Nemocnice NMnM"	0	2 721	0	0
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Jihlava na projekt "Modernizace a obnova přístrojového vybavení Komplexního onkologického centra Nemocnice JI"	0	8 945	0	0
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Jihlava na projekt "Modernizace a obnova přístrojového vybavení KOC III. Nemocnice Jihlava"	0	135 566	128 718	95
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Pelhřimov na projekt "Vybavení rekonstruovaného oddělení hematologie a transfuziologie včetně pracoviště hemodialýzy interního oddělení"	0	8 000	4 757	59
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Pelhřimov ke krytí výdajů na opravu CT přístroje a pořízení nových kogeneračních jednotek	0	10 154	3 363	33
Převod z FSR - na kapitolu Sociální věci, na poskytnutí zápůjčky pro Domov Ždírec na projekt "Handicap Fit - zkvalitnění sociálních služeb pro seniory a handicapované"	0	1 730	1 000	58
Převod z kap. EP - na kapitolu Sociální věci a kapitolu Školství, mládeže a sportu na pokrytí nákladů spojených s projektem Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina	0	74	74	100
Zapojení části disponibilního zůstatku kraje za rok 2014 do rozpočtu 2015	0	443 571	357 481	81
Povýšení rozpočtu celkem	**47 351**	**658 112**	**536 352**	**81**

Povýšení rozpočtu kapitoly Evropské projekty	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod prostředků z FSR	160 000	638 218	477 065	75
Zapojení zůstatků účtů evropských projektů k 31. 12. 2014 do rozpočtu roku 2015	2 272	243 509	243 509	100
Převod prostředků z účtu kontokorentního úvěru	418 591	679 585	640 957	94
Převod prostředků na kapitolu EP, zvláštní účet IP Sociální prevence, na úhradu odvodu za porušení rozpočtové kázně	0	1 312	1 312	100
Převod prostředků na kapitolu EP, zvláštní účet Žijeme a pracujeme na Vysočině, na úhradu mzdových nákladů za měsíc únor 2015 pro členy realizačního týmu	0	110	110	100
Převod prostředků na kapitolu EP, zvláštní účet IP Sociální prevence, na úhradu odvodu penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně	0	1 288	0	0
Povýšení rozpočtu kapitoly Evropské projekty celkem	**580 863**	**1 564 022**	**1 362 953**	**87**

CELKEM FINANCOVÁNÍ (+)	**628 214**	**2 222 134**	**1 899 305**	**85**

b) Financování (–)

v tis. Kč

Snížení rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Splátka jistiny úvěru od EIB	28 430	28 430	28 422	100
Převod do FSR - splátka zápůjčky od Domova Ždírec poskytnuté na předfinancování projektu "Handicap Fit - zkvalitnění sociálních služeb pro seniory a handicapované"	0	4 000	4 000	100
Převod do FSR - splátka zápůjčky od Nemocnice Nové Město na Moravě poskytnuté na předfinancování projektu "Modernizace a obnova přístrojového vybavení Iktového centra Nemocnice Nové Město na Moravě"	0	1 332	1 332	100
Převod do FSR - splátka zápůjčky od Nemocnice Jihlava poskytnuté na úhradu přenesené daňové povinnosti Nemocnicí Jihlava v souvislosti s realizací projektu EPC	0	3 000	3 000	100
Převod do FSR - splátka zápůjčky od Muzea Vysočina Jihlava poskytnuté na předfinancování projektu "Modernizace a dokončení expozic muzea v Jihlavě - rozvoj turistických atraktivit krajského města"	0	11 814	11 814	100
Převod do FSR - splátka zápůjčky od Muzea Vysočiny Třebíč poskytnuté na předfinancování projektu "Komplexní propagace zámku Třebíč"	0	3 658	3 658	100
Převod do FSR - splátka zápůjčky od Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod poskytnuté na předfinancování projektu "Živá kulturní spolupráce Vysočina - Dolní Rakousko"	0	3 120	3 120	100
Převod do FSR - splátka zápůjčky od Muzea Vysočina Havlíčkův Brod poskytnuté na předfinancování projektu "Porta culturae"	0	186	186	100
Převod do FSR - splátka zápůjčky od Vysočiny Tourism poskytnuté na předfinancování projektu "Propagace turistické nabídky Kraje Vysočina v ČR v letech 2014 - 2015"	0	6 061	6 061	100

Snížení rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod do FSR - splátka zápůjčky od Vysočiny Tourism poskytnuté na předfinancování projektu "Marketingové aktivity Kraje Vysočina v oblasti cestovního ruchu pro období 2014 - 2015"	0	484	484	100
Převod do FSR - splátka zápůjčky od Vysočiny Tourism poskytnuté na předfinancování projektu "Zkvalitnění on-line komunikace a zahraniční marketingové aktivity Kraje Vysočina"	0	3 690	3 690	100
Převod do FSR - splátka zápůjčky od Vysočiny Education poskytnuté na předfinancování projektu M00228 "Interkulturelle Bildung für Kinder Schüler und Pädagogen"	0	1 100	1 100	100
Převod do FSR - splátka zápůjčky od Základní školy speciální a Praktické školy Černovice poskytnuté na předfinancování projektu "Uplatňování nových forem a metod práce při vzdělávání dětí a žáků se středně těžkým, těžkým a kombinovaným postižením a autismem v základní škole speciální"	0	150	150	100
Převod do FSR - splátka zápůjčky od Energetické agentury Vysočiny poskytnuté na předfinancování projektu "FUWA - Future of Waste"	0	1 237	1 237	100
Převod do FSR - splátka zápůjčky od MUDr. Zachové poskytnuté na za účelem povinného specializačního vzdělávání v oboru všeobecné praktické lékařství	0	32	32	100
Převod prostředků na kapitolu EP, zvláštní účet IP Sociální prevence, na úhradu odvodu za porušení rozpočtové kázně	0	1 312	1 312	100
Převod prostředků na kapitolu EP, zvláštní účet Žijeme a pracujeme na Vysočině, na úhradu mzdových nákladů za měsíc únor 2015 pro členy realizačního týmu	0	110	110	100
Převod prostředků na kapitolu EP, zvláštní účet IP Sociální prevence, na úhradu odvodu penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně	0	1 288	0	0
Snížení rozpočtu celkem	**28 430**	**71 004**	**69 708**	**98**

Snížení rozpočtu kapitoly Evropské projekty	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod prostředků z ukončených projektů do FSR	0	444 906	299 694	67
Vrácení prostředků na účet kontokorentního úvěru	0	194 608	194 608	100
Převod - na kapitolu Sociální věci a kapitolu Školství, mládeže a sportu na pokrytí nákladů spojených s projektem Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina	0	74	74	100
Snížení rozpočtu kapitoly Evropské projekty celkem	**0**	**639 588**	**494 376**	**77**

CELKEM FINANCOVÁNÍ (-)	**28 430**	**710 592**	**564 084**	**79**

SALDO FINANCOVÁNÍ	**599 784**	**1 511 542**	**1 335 221**	*****

7. ZPRÁVA O STAVU ÚVĚRU EIB, KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU A DLUHOVÉ SLUŽBY k 31. 12. 2015

Úvěr EIB

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

I. Projekt A Regionální infrastruktury v Kraji Vysočina

První úvěrová smlouva na projekt „Regionální infrastruktura Vysočiny - A (dále Projekt A)“ na 500 mil. Kč byla schválena v zastupitelstvu kraje dne 11. července 2006 a podepsána 28. července 2006. Čerpání úvěru na Projekt A bylo určeno na souvislé opravy povrchů komunikací ve vlastnictví Kraje Vysočina. Čerpání úvěru proběhlo ve dvou částech (tranších), a to k 15. 9. 2006 částka 150 mil. Kč, k 15. 6. 2007 částka 350 mil. Kč. V úvěrové smlouvě bylo dohodnuto, že úvěr bude úročen tzv. variabilní úrokovou sazbou s variabilní odchylkou, která je interní sazbou EIB a která se mění každé čtvrtletí. Její výše k 15. 12. 2015 činila 0,43 % p.a.

Dále je ve smlouvě uvedeno, že dohodnuté splátky úvěru – jistiny i úroků – probíhají v pololetních splátkách, vždy k 15. 3. a 15. 9. Úhrada úroků z úvěru byla zahájena již v roce 2007. V roce 2015 byly uhrazeny úroky 1 572 845,52 Kč, celkem doposud bylo zaplaceno z rozpočtu Kraje Vysočina na úrocích 67 348 217,78 Kč. Úhrada jistiny je prováděna od roku 2008 pravidelnými pololetními splátkami ve výši 12 195 121.96 Kč. Platba za rok 2015 byla provedena ve výši 24 390 243,92 Kč. Splátky jistiny k aktuálnímu datu činí celkem 182 926 829,40 Kč. Pro další období tedy zbývá uhradit nesplacenou část úvěru ve výši 317 073 170,60 Kč (nesplacený zůstatek k 31. 12. 2015).

II. Projekt B Regionální infrastruktury v Kraji Vysočina

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

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

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

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

Doba fixace 15 let.

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

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2012 bylo uvažováno s úvěrem ve výši 250 mil. Kč. Došlo však pouze k čerpání druhé tranše úvěru na Projekt B ve výši 125 mil. Kč, která byla připsána na účet kraje dne 3. 2. 2012. Tato tranše má následující parametry:

Částka:	125 mil. Kč
Splácení jistiny:	čtvrtletní splátky dle splátkového kalendáře
Začátek splácení:	15. 6. 2016

Konec splácení: 15. 12. 2031
Sazba: pevná: 3,554 %, (úroky jsou hrazeny čtvrtletně).

Za rok 2010 nebyly provedeny žádné platby úroků ani jistiny úvěru na Projekt B, 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, v roce 2014 8 481 250 Kč a v roce 2015 bylo uhrazeno 8 481 250 Kč. Dosud celkem uhrazeno na úrocích 37 094 604,16,16 Kč. K 15. 9. 2015 byla provedena první splátka úvěru ve výši 4 032 258,06 Kč. Nesplacený zůstatek úvěru z Projektu B k 31. 12. 2015 činí 245 967 741,94. Kč.

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2015 byla zahrnuta částka 24,4 mil. Kč na splátky jistiny úvěru Projektu A a částka 4,03 mil. Kč na splátky jistiny úvěru Projektu B. Na splátku úroků úvěrů Projektu A i B byla plánována částka 20 mil. Kč.

Kontokorentní úvěr

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

Zůstatek kontokorentního úvěru k 1. 1. 2015 (tedy nesplacená částka tohoto úvěru) byl 335 871 102,50 Kč. Za uplynulé období letošního roku docházelo k dalšímu významnému čerpání (zejména z důvodu ukončování financování projektů plánovacího období 2007 až 2013), a proto aktuální zůstatek k 31. 12. 2015 činí 782 220 955,73 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 kontokorentní úvěr, debetní úroky z tohoto úvěru nebyly během roku 2015 hrazeny.

V souvislosti s přijetím úvěrů Kraj Vysočina rovněž sleduje zadlužení kraje (tzv. dluhovou službu). Ukazatel dluhové služby ke konci roku 2015 činil 2,21 %:

v tis. Kč

řádek	Název položky	Zdroj údajů - odkaz na rozpočtovou skladbu	Stav k 31. 12. 2015
1	Příjmy celkem (po konsolidaci)	RS – Třída 1+2+3+4 (po konsolidaci)	10 538 872
2	Úroky	RS – položka 5141	10 065
3	Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků	RS – položky 8xx2 a 8xx4	223 030
4	Dluhová služba	(ř. 2 + ř. 3)	233 095
5	**Ukazatel dluhové služby**	(ř. 4/ř. 1) x 100	**2,21 %**

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		2015 skutečnost
1	FIN 2-12 ř. 4010	třída 1	daňové příjmy	3 951
2	FIN 2-12 ř. 4020	třída 2	nedaňové příjmy	478
3	příloha č. 1	sesk. pol. 41	běžné transfery	13 514
4	FIN 2-12 ř.4060	x	konsolidace příjmů	8 419
5	ř. 3 - ř. 4	sesk. pol. 41	běžné transfery (po konsolidaci)	5 095
6	ř. 1 + ř. 2 + ř. 3 - ř. 4		**PROVOZNÍ PŘÍJMY**	**9 524**
7	příloha č. 2	pol. č.150, 161 a 196	finanční závazky	1 345
8	příloha č. 3	podroz. evidence	poskytnuté záruky	172
9	příloha č. 3	podroz. evidence	fin. leasing	0
10	ř. 7 + ř. 8 + ř. 9		**CELKOVÉ ZADLUŽENÍ**	**1 517**
11		pol. 8xx4,8xx2, 5178	uhrazené splátky jistin úvěrů, dluhopisů a splátky fin. leasingu	223
12	příloha č. 4	pol. 5141, 5143, 5144, 5149	platby úroků	10
13	příloha č. 5	event. platby úroků pod 61xx	platby úroků	0
14	ř. 11 + ř. 12 + ř. 13		**CELKOVÉ ZÁVAZKY z dluhové služby**	**233**
15	FIN 2-12 ř. 4210	třída 5	běžné výdaje	16 655
16	FIN 2-12 ř. 4250	x	konsolidace výdajů	8 419
17	ř. 15 - ř. 16	třída 5	běžné výdaje (po konsolidaci)	8 236
18	ř. 15 - ř. 16		**PROVOZNÍ VÝDAJE**	**8 236**
19	ř. 6 - (ř. 18 - ř. 12)		**HRUBÝ PROVOZNÍ PŘEBYTEK**	**1 298**
	FINANČNÍ UJEDNÁNÍ - bod 6.07			
	(ř. 10 / ř. 6) * 100		**celkové zadlužení k provozním příjmům (< 50%)**	**15,93 %**
	(ř.14 / ř.6) * 100		**celkové závazky z dluhové služby k provozním příjmům (< 15%)**	**2,45 %**
	ř. 19 / (ř.12+ř.13)		**hrubý provozní přebytek ke splátkám úroků (> 150%)**	**12 980,00 %**

ř. .....představuje řádek této tabulky

Příloha č. 1 - Rozbor plnění příjmů rozpočtu za období 12/2015

Příloha č. 2 - Účetní závěrka sestavená k rozvahovému dni 31.12.2015 (Rozvaha - Bilance za období 12/2015)

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

Příloha č. 4 - Rozbor čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2015

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 2015

A. Majetek krajského úřadu v tis. Kč	stav k 31.12.2014	stav k 31.12.2015
Aktiva celkem:	**7 446 474**	**9 215 566**
Dlouhodobý nehmotný majetek	129 870	167 703
z toho: nehmotný majetek	128 567	167 463
nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	482	240
poskytnuté zálohy	820	0
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku	-101 228	-112 296
Dlouhodobý hmotný majetek	7 426 603	8 438 684
z toho: nemovitý majetek	5 810 865	5 901 784
movitý majetek	280 585	294 752
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 334 612	2 241 537
poskytnuté zálohy	541	611
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku	-2 207 037	-2 298 091
Dlouhodobý finanční majetek /akcie, podílové listy/	0	0
Zásoby	2 116	2 691
Finanční majetek /ceniny, běžné účty, účty fondů/	1 563 980	2 052 984
Pohledávky	649 055	981 456
Oprávky k pohledávkám	-16 885	-17 565

B. Majetek příspěvkových organizací v odvětví dopravy v tis. Kč	stav k 31.12.2014	stav k 31.12.2015
Aktiva celkem:	**11 657 350**	**11 685 589**
Dlouhodobý nehmotný majetek	4 498	5 999
z toho: nehmotný majetek	4 498	5 999
nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0	0
poskytnuté zálohy	0	0
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku	0	-4 172
Dlouhodobý hmotný majetek	13 486 730	13 687 773
z toho: nemovitý majetek	12 072 515	12 274 340
movitý majetek	1 222 324	1 377 984
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	191 891	35 450
poskytnuté zálohy	0	0
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku	-2 100 826	-2 278 945
Dlouhodobý finanční majetek	0	0
Zásoby	69 176	88 720
Krátkodobý finanční majetek	184 452	166 695
Pohledávky	13 320	19 519
Oprávky k pohledávkám	0	0

C. Majetek příspěvkových organizací v odvětví kultury v tis. Kč	stav k 31.12.2014	stav k 31.12.2015
Aktiva celkem:	**480 358**	**455 428**
Dlouhodobý nehmotný majetek	6 472	6 522
z toho: nehmotný majetek	6 472	6 522
nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0	0
poskytnuté zálohy	0	0
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku	-5 415	-5 705
Dlouhodobý hmotný majetek	711 059	727 935
z toho: nemovitý majetek	548 101	561 902
movitý majetek	161 537	164 519
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 421	1 514
poskytnuté zálohy	0	0
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku	-311 399	-328 452
Dlouhodobý finanční majetek	0	0
Zásoby	6 916	8 751
Krátkodobý finanční majetek	37 068	27 728
Pohledávky	35 816	18 819
Oprávky k pohledávkám	-159	-171

	stav k 31.12.2014	stav k 31.12.2015
D. Majetek příspěvkových organizací v odvětví sociální péče v tis. Kč		
Aktiva celkem:	**1 496 512**	**1 664 620**
Dlouhodobý nehmotný majetek	3 102	3 046
z toho: nehmotný majetek	3 102	3 046
nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0	0
poskytnuté zálohy	0	0
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku	-3 102	-3 046
Dlouhodobý hmotný majetek	2 026 149	2 222 857
z toho: nemovitý majetek	1 543 696	1 728 439
movitý majetek	482 388	494 344
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	65	74
poskytnuté zálohy	0	0
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku	-638 365	-676 587
Dlouhodobý finanční majetek	0	0
Zásoby	6 329	6 332
Krátkodobý finanční majetek	85 153	94 613
Pohledávky	19 569	19 908
Oprávky k pohledávkám	-2 323	-2 503

	stav k 31.12.2014	stav k 31.12.2015
E. Majetek příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví v tis. Kč		
Aktiva celkem:	**2 450 241**	**2 643 299**
Dlouhodobý nehmotný majetek	121 094	156 378
z toho: nehmotný majetek	120 944	156 121
nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	150	257
poskytnuté zálohy	0	0
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku	-97 531	-110 647
Dlouhodobý hmotný majetek	3 306 254	3 571 530
z toho: nemovitý majetek	497 705	503 033
movitý majetek	2 804 153	3 063 984
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	4 396	4 513
poskytnuté zálohy	0	0
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku	-1 792 133	-1 915 383
Dlouhodobý finanční majetek	0	0
Zásoby	100 050	105 797
Krátkodobý finanční majetek	378 962	394 044
Pohledávky	438 628	446 531
Oprávky k pohledávkám	-5 083	-4 951
z toho: nemocnice		
Aktiva celkem:	**2 135 376**	**2 241 827**
Dlouhodobý nehmotný majetek	101 045	123 362
z toho: nehmotný majetek	100 895	123 105
nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	150	257
poskytnuté zálohy	0	0
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku	-81 295	-90 718
Dlouhodobý hmotný majetek	2 857 588	3 030 323
z toho: nemovitý majetek	304 007	393 659
movitý majetek	2 549 185	2 632 159
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	4 396	4 506
poskytnuté zálohy	0	0
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku	-1 595 713	-1 687 608
Dlouhodobý finanční majetek	0	0
Zásoby	98 350	104 397
Krátkodobý finanční majetek	345 717	346 633
Pohledávky	414 754	420 361
Oprávky k pohledávkám	-5 070	-4 924

F. Majetek příspěvkových organizací v odvětví školství v tis. Kč	stav k 31.12.2014	stav k 31.12.2015
Aktiva celkem:	**4 041 503**	**4 157 483**
Dlouhodobý nehmotný majetek	55 298	46 336
z toho: nehmotný majetek	55 298	46 336
nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0	0
poskytnuté zálohy	0	0
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku	-43 237	-43 295
Dlouhodobý hmotný majetek	5 493 599	5 688 329
z toho: nemovitý majetek	3 894 033	4 023 407
movitý majetek	1 596 820	1 661 224
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	2 746	3 698
poskytnuté zálohy	0	0
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku	-2 051 370	-2 100 046
Dlouhodobý finanční majetek	5 742	5 742
Zásoby	31 788	33 862
Krátkodobý finanční majetek	313 831	301 246
Pohledávky	238 299	227 765
Oprávky k pohledávkám	-2 447	-2 456

G. Majetek kraje a příspěvkových organizací celkem /v tis. Kč/	stav k 31.12.2014	stav k 31.12.2015
Aktiva celkem:	**27 572 438**	**29 821 984**
Dlouhodobý nehmotný majetek	320 334	385 984
z toho: nehmotný majetek	318 881	385 487
nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	632	497
poskytnuté zálohy	820	0
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku	-250 513	-279 161
Dlouhodobý hmotný majetek	32 450 394	34 337 109
z toho: nemovitý majetek	24 366 915	24 992 906
movitý majetek	6 547 807	7 056 807
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 535 131	2 286 785
poskytnuté zálohy	541	611
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku	-9 101 130	-9 597 503
Dlouhodobý finanční majetek /akcie, podílové listy/	5 742	5 742
Zásoby	216 375	246 153
Finanční majetek /ceniny, běžné účty, účty fondů/	2 563 446	3 037 310
Pohledávky	1 394 687	1 713 998
Oprávky k pohledávkám	-26 897	-27 646

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 hospodářské a sociální potřeby zaměstnanců Kraje Vysočina a uvolněných členů zastupitelstva kraje. Přehled o tvorbě a použití sociálního fondu podávají následující tabulky:

Zůstatek účtu k 31. 12. 2014 **5 756 509,93 Kč**

Příjmy **v Kč**

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Krajský úřad - příděl (§ 6172)	6 720 000	6 738 000	6 738 000,00	100
Krajský úřad - příděl (EP)	215 000	243 000	243 000,00	100
Zastupitelé (uvolnění) - příděl	342 000	342 000	342 000,00	100
Ostatní nedaňové příjmy	0	0	8 561,00	*****
CELKEM příjmy	**7 277 000**	**7 323 000**	**7 331 561,00**	**100**

Zdroje celkem **13 088 070,93 Kč**

Výdaje **v Kč**

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Příspěvek na penzijní připojištění zaměstnanců a uvolněných členů RK	1 814 000	1 814 000	1 563 900,00	86
Příspěvek na stravenky zaměstnanců a uvolněných členů RK	2 066 000	2 066 000	1 760 000,00	85
Dárkové poukázky k životnímu jubileu 50 let, k prvnímu odchodu do důchodu a k narození dítěte	108 000	108 000	60 000,00	56
Čerpání SF dle směrnice o osobních kontech zaměstnanců	0	5 820 509	2 935 835,74	50
Ostatní výdaje dle Statutu SF a vnitřních předpisů	3 289 000	3 289 000	683 195,30	21
CELKEM výdaje	**7 277 000**	**13 097 509**	**7 002 931,04**	**53**

Stav na účtu k 31. 12. 2015 **6 085 139,89 Kč**

9.2 FOND VYSOČINY

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

Zůstatek účtu k 31. 12. 2014 **56 535 308,24 Kč**

Zdroje **v Kč**

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod z disponibilního zůstatku kraje za rok 2014	0	0	45 000 000,00	*****
Sankční platby	0	11 570	11 570,00	*****
Úroky	0	0	1 000,22	*****
CELKEM příjmy	**0**	**11 570**	**45 012 570,22**	*****

Zdroje celkem **101 547 878,46 Kč**

Výdaje **v Kč**

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Vyplacené grantové programy	0	101 546 878	43 890 834,00	43
CELKEM výdaje	**0**	**101 546 878**	**43 890 834,00**	**43**

Stav na účtu k 31. 12. 2015 **57 657 044,46 Kč**

Vázané zdroje **45 002 107,00 Kč**

Disponibilní zdroje k 31. 12. 2015 **12 654 937,00 Kč**

9.3 ČERPÁNÍ FONDU VYSOČINY DLE GRANTOVÝCH PROGRAMŮ (v Kč)

Číslo prog.	Název grantového programu	Rozdělení výše podpor	Vyčerpáno v roce 2012	Vyčerpáno v roce 2013	Vyčerpáno v roce 2014	Vyčerpáno v roce 2015	Vyčerpáno celkem
249	**Rozvoj podnikatelů 2011**				73 076		
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	753 952	3 198 075	207 000		4 159 027
268	**Environmentální osvěta-Přírodní zahrady 2012**	1 500 000	75 102	483 408	809 668		1 368 178
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	1 859 361	136 854	8 646 081
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	94 597		1 425 851
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	516 970		1 054 931
278	**Památkově chráněná území 2012**	1 600 000	356 619	1 062 159		100 000	1 518 778
279	**Rozvoj vesnice 2012**	2 500 000		2 389 631			2 389 631
280	**Podporujeme prorodinnou politiku obcí**	606 750			591 254		591 254
Granty vyhlášené v roce 2013							
281	**Inf. a komunikační technologie 2013**	3 968 791		1 341 473	2 346 778		3 688 251
282	**Památky místního významu 2013**	1 500 000		1 478 019			1 478 019
283	**Čistá voda 2013**	3 189 108		179 860	2 423 323		2 603 183
284	**Jednorázové akce 2013**	1 514 629		149 515	1 212 344		1 361 859
285	**Jdeme příkladem - předcházíme odpadům 2013**	271 153		27 026	168 994		196 020

Číslo prog.	Název grantového programu	Rozdělení výše podpor	Vyčerpáno v roce 2012	Vyčerpáno v roce 2013	Vyčerpáno v roce 2014	Vyčerpáno v roce 2015	Vyčerpáno celkem
286	**Rozvoj vesnice 2013**	2 986 375		797 924	2 039 561		2 837 485
287	**Sportoviště 2013**	2 998 865		845 034	1 919 641		2 764 675
288	**Bezpečná silnice 2013**	1 870 215		614 971	913 900		1 528 871
289	**Doprovodná infr. CR 2013**	1 200 000		368 479	797 210		1 165 689
290	**Regionální kultura 2013**	1 491 176		643 332	720 572		1 363 904
291	**Rozvoj podnikatelů 2013**	9 951 017		2 362 176	5 670 269		8 032 445
292	**Naše školka 2013**	3 886 936		1 211 229	2 511 128		3 722 357
293	**Prodejny regionálních produktů 2013**	1 409 677		546 004	667 925		1 213 929
294	**Environmentální osvěta - Přírodní zahrady 2013**	1 016 760			769 608	208 312	977 920
295	**Podpora budování dětských dopravních hřišť 2013**	107 161			107 161		107 161
296	**Prevence kriminality 2013**	1 300 000			279 513	818 892	1 098 405
297	**Lyžařské běžecké trasy 2013**	684 759			212 978		212 978
298	**Pitná voda 2013**	1 849 724			850 942		850 942
299	**Investujme v soc. službách 2013**	2 000 000			1 360 783	591 660	1 952 443
300	**Podporujeme prorodin. a senior. politiku obcí 2013**	874 338				858 824	858 824
301	**Bioodpady 2013**	622 378			570 553		570 553
Granty vyhlášené v roce 2014							
302	**Bezpečná silnice 2014**	2 807 075				2 207 045	2 207 045
303	**Podpora budování dětských dopravních hřišť 2014**	555 644			70 000	453 193	523 193
304	Památkově chráněná území 2014	1 599 999			935 993	489 417	1 425 410
305	**Životní prostředí 2014**	1 721 310			234 616	1 301 587	1 536 203
306	Čistá voda 2014	4 000 000			359 658	3 074 783	3 434 441
307	**ICT 2014**	2 272 780			743 773	1 217 992	1 961 765
308	Infrastruktura ICT 2014	2 588 297			248 773	1 619 679	1 868 452
309	**Naše školka 2014**	3 500 000			2 459 413	956 972	3 416 385
310	**Jednorázové akce 2014**	1 183 710			154 913	928 203	1 083 116
311	**Sportujeme 2014**	1 796 226			132 400	1 659 427	1 791 827
312	**Sportoviště 2014**	2 985 172			941 431	1 574 463	2 515 894

Číslo prog.	Název grantového programu	Rozdělení výše podpor	Vyčerpáno v roce 2012	Vyčerpáno v roce 2013	Vyčerpáno v roce 2014	Vyčerpáno v roce 2015	Vyčerpáno celkem
313	**Regionální kultura 2014**	1 799 489			408 232	1 301 172	1 709 404
314	**Rozvoj podnikatelů 2014**	10 000 000			1 906 409	7 443 372	9 349 781
315	Inovační vouchery 2014	1 052 850				66 288	66 288
316	**Prodejny region. produktů 2014**	1 046 656				789 693	789 693
317	**Edice Vysočiny 2014**	999 815				842 936	842 936
318	**Lyžařské běžecké trasy 2014**	1 196 105				604 610	604 610
319	Prevence kriminality 2014	1 446 017				167 371	167 371
320	**Rozvoj vesnice 2014**	3 973 920			839 000	3 126 362	3 965 362
321	Investujme v sociálních službách 2014	2 000 000			346 060	1 433 793	1 779 853
322	**Bioodpady 2014**	500 000				433 264	433 264
323	Podporujeme prorodinnou a senior. politiku obcí 2014	1 000 000					0
Granty vyhlášené v roce 2015							
324	Bezpečná silnice 2015	1 770 921				295 361	295 361
325	Infrastruktura ICT 2015	2 500 000				322 321	322 321
326	Inf. a komunikační technologie 2015	2 955 775				896 304	896 304
327	Památkově chráněná území 2015	1 600 000				670 039	670 039
328	Cyklodoprava a cykloturistika 2015	1 500 000				125 642	125 642
329	Naše školka 2015	3 800 000				2 325 965	2 325 965
330	Tábory 2015	800 000				254 700	254 700
331	Sportujeme 2015	1 798 780				138 014	138 014
332	Životní prostředí 2015	1 629 896				203 803	203 803
333	Jednorázové akce 2015	1 186 655				231 718	231 718
334	**Bioodpady 2015**	990 158				753 508	753 508
335	Sportoviště 2015	3 000 000				660 165	660 165
336	Doprovodná infrastruktura CR 2015	957 539				580 764	580 764
337	Regionální kultura 2015	1 793 838				712 762	712 762
338	Rozvoj vesnice 2015	3 000 000				114 325	114 325
339	Čistá voda 2015	4 485 708				272 617	272 617

Číslo prog.	Název grantového programu	Rozdělení výše podpor	Vyčerpáno v roce 2012	Vyčerpáno v roce 2013	Vyčerpáno v roce 2014	Vyčerpáno v roce 2015	Vyčerpáno celkem
340	Lyžařské běžecké trasy 2015	789 706					0
341	Prevence kriminality 2015	1 238 060					0
342	Prodejny reg. produktů 2015	1 000 000					0
343	Inovační vouchery 2015	1 003 379					0
344	Investujme v soc. službách 2015	2 165 613				638 262	638 262
345	Rozvoj podnikatelů 2015	9 962 977				288 400	288 400
346	Podporujeme prorodinnou a senior. politiku obcí 2015	612 289					0
CELKEM (r. 2012 - 2015)		**188 330 816**	**9 043 688**	**35 866 900**	**39 475 780**	**43 890 834**	**128 204 126**

PŘÍJMY DLE GRANTOVÝCH PROGRAMŮ A ÚROKY							
Číslo prog.	Název grantového programu						Celkem
CELKEM příjmy z let minulých							0
Porušení rozpočtové kázně Vrátka Třebíč							11 570
ÚROKY							1 000
Převod z disponibilních prostředků z roku 2014							45 000 000
CELKEM PŘÍJMY							**45 012 570**

Zůstatek k 31. 12. 2015 **57 657 044,46**

Vázané zdroje **45 002 107,00**

Disponibilní zdroje k 31. 12. 2015 **12 654 937,00**

Poznámka: Tučně označené GP jsou již uzavřeny.

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 2015 je obsažen v následující tabulce.

Zůstatek účtu k 31. 12. 2014 **206 650 694,64 Kč**

Zdroje **v Kč**

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod z kapitoly Evropské projekty (ze zvláštních účtů ukončených projektů, jednotlivých etap projektů, nebo na základě usnesení orgánů kraje)	0	0	299 693 704,10	*****
Převod části disponibilního zůstatku ZBÚ z roku 2014	0	0	364 891 883,34	*****
Převod z rozpočtu kraje (splátka zápůjček od Domova Ždírec na základě usnesení orgánů kraje)	0	0	4 000 000,00	*****
Převod z rozpočtu kraje (splátka zápůjček od Vysočiny Tourism na základě usnesení orgánů kraje)	0	0	10 235 050,69	*****
Převod z rozpočtu kraje (splátka zápůjček od Muzea Vysočiny Jihlava na základě usnesení orgánů kraje)	0	0	11 813 892,31	*****
Převod z rozpočtu kraje (splátka zápůjček od Muzea Vysočiny Třebíč na základě usnesení orgánů kraje)	0	0	3 658 364,79	*****
Převod z rozpočtu kraje (splátka zápůjčky od Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod na základě usnesení orgánů kraje)	0	0	3 305 672,83	*****
Převod z rozpočtu kraje (splátka zápůjčky od Nemocnice Jihlava na základě usnesení orgánů kraje)	0	0	1 332 273,97	*****
Převod z rozpočtu kraje (splátka zápůjčky od Nemocnice Jihlava na základě usnesení orgánů kraje)	0	0	3 000 000,00	*****
Převod z rozpočtu kraje (splátka zápůjčky od Mudr. Zachové na základě usnesení orgánů kraje)	0	0	32 000,00	*****
Převod z rozpočtu kraje (splátka zápůjčky od Vysočiny Education na základě usnesení orgánů kraje)	0	0	1 100 000,00	*****
Převod z rozpočtu kraje (splátka zápůjčky od Energetické agentury na základě usnesení orgánů kraje)	0	0	1 236 566,00	*****
Převod z rozpočtu kraje (splátka zápůjčky od ZŠ speciální a Praktické školy Černovice na základě usnesení orgánů kraje)	0	0	150 000,00	*****
Úroky	0	0	21,43	*****
CELKEM příjmy	**0**	**0**	**704 449 429,46**	*****

Zdroje celkem **911 100 124,10 Kč**

Výdaje **v Kč**

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod na kapitolu Evropské projekty (projekty kofinancované EU)	0	0	477 064 625,78	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Nemocnici Pelhřimov)	0	0	8 120 006,85	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Nemocnici Jihlava)	0	0	128 718 120,00	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Muzeum Vysočiny Třebíč)	0	0	1 658 364,79	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Vysočinu Tourism)	0	0	1 200 000,00	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Domov Ždírec)	0	0	1 000 000,00	*****
CELKEM výdaje	**0**	**0**	**617 761 117,42**	*****

Stav na účtu k 31. 12. 2015 **293 339 006,68 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. 2014	Změna „ + - „	Počet organizací k 31. 12. 2015
organizace celkem	1	0	1
z toho: správa a údržba silnic	1	0	1

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

1.2. Hospodaření organizací podle dosaženého výsledku hospodaření k 31. 12. 2015

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

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

Výsledek hospodaření								
celkem za rok:			z toho: činnost					
			hlavní za rok:			doplňková za rok:		
2014	2015	„ + - „	2014	2015	„ + - „	2014	2015	„ + - „
1=4+7	2=5+8	3=2-1	4	5	6=5-4	7	8	9=8-7
28 525	26 124	- 2 401	259	1 520	+ 1 261	28 266	24 604	- 3 662

Přebytek hospodaření ve výši 26 124 tis. Kč byl v porovnání s předcházejícím rokem nižší o 2 401 tis. Kč a byl dosažen především tvorbou zisku v doplňkové činnosti. Přebytek hospodaření v hlavní činnosti (1 520 tis. Kč) byl vytvořen výlučně vlastními výnosy. Jednalo se zejména o výnosy z aktivovaného vytěženého materiálu, výnosy z pronájmu a příjmy z pokut a úroků z prodlení. Snížení zisku v doplňkové činnosti o 3 662 tis. Kč bylo způsobeno zejména změnou cen prací a rozsahu prací na silnicích I. třídy. Celkový objem realizovaných zakázek v doplňkové činnosti byl v roce 2015 obdobný jako v roce 2014. Snížení obratu, který byl realizován na silnicích I. třídy ve vlastnictví státu, byl kompenzován nárůstem zakázek od jiných subjektů, zejména na místních či účelových komunikacích.

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

Ukazatel	Rok 2014	Rok 2015	„+ -„	Index 2015/2014
	1	2	3=2-1	4
příspěvek na provoz	885 155	1 138 035	252 880	128,57
z toho: kraj – běžný provoz	617 655	632 226	14 571	102,36
souvislé opravy s ÚZ 013 a 999	260 433	184 385	- 76 048	70,80
z rozpočtu SFDI	0	310 172	310 172	x
z ORP (SFŽP a MŽP)	7 066	11 252	4 186	159,24
investiční příspěvek	39 273	25 234	- 14 039	64,25
z toho: kraj	34 652	4 689	- 29 963	13,53
ze státního rozpočtu	4 621	0	- 4 621	x
z rozpočtu SFDI	0	20 545	20 545	x

Ukazatel	Rok 2014	Rok 2015	„+ -„	Index 2015/2014
dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek v poř. ceně	13 491 229	13 693 772	202 543	101,50
bankovní úvěr	56 250	0	- 56 250	x
splátka úvěru	25 000	56 250	31 250	x
zápůjčka od zřizovatele	0	0	0	x

Příspěvek na provoz včetně prostředků určených na souvislé opravy silnic II. a III. třídy byl v roce 2015 složen z příspěvku zřizovatele ve výši 816 611 tis. Kč, příspěvku SFDI na souvislé opravy silnic ve výši 310 172 tis. Kč a prostředků ORP ve výši 11 252 tis. Kč. Celkové zvýšení prostředků na opravy a údržbu silnic II. a III. třídy o 28,57 % se příznivě projevilo v množství opravených silnic a mostů ve vlastnictví kraje.

Z prostředků určených na běžný provoz – běžnou údržbu komunikací nevyčerpala KSÚSV částku 14,8 mil. Kč z důvodu velmi mírného počasí v závěru roku 2015 a s tím spojených snížených nákladů na zimní údržbu silnic.

Kraj jako vlastník silnic II. a III. třídy v uplynulém roce vystupoval při obnově krajské silniční sítě také jako investor prací, zejména u akcí investičních. Tuto činnost financoval jednak z vlastních zdrojů v rámci přílohy D2 rozpočtu, ale také z prostředků SFDI a operačních programů. Krajská správa a údržba silnic prováděla především souvislé opravy silnic dle jmenovitě určených akcí stanovených v příloze D1 rozpočtu kraje, jak z prostředků od zřizovatele tak z dotace od SFDI. V průběhu roku 2015 převzala organizace do správy řadu dokončených investičních staveb, z nichž nejvýznamnější byly tyto stavby:

- II/150 Havlíčkův Brod – Okrouhlice v částce 82 065 tis. Kč (finanční prostředky kraje a EU);
- II/602 Velké Meziříčí – ul. Sokolovská a Karlov v částce 20 621 tis. Kč (finanční prostředky kraje);
- II/405 Zašovice – průtah v částce 20 177 tis. Kč (finanční prostředky kraje a EU).

Investiční dotace meziročně klesla o 14 039 tis. Kč. Oproti předchozím rokům nepředával zřizovatel v roce 2015 realizaci investičních akcí v průběhu roku na organizaci a připravené akce realizoval sám. Organizace prováděla investiční akce na silniční síti zejména z prostředků SFDI (20 545 tis. Kč), dokončila akce, které byly včetně investiční dotace převedeny z roku 2014 (3 189 tis. Kč), a pořídila majetek z investičního příspěvku na IT a mechanizaci (1 500 tis. Kč).

V průběhu roku 2015 byl splacen investiční úvěr na pořízení techniky pro KSÚSV v celkové výši 56 250 tis. Kč. K 31. 12. 2015 neměla organizace ve své evidenci závazky z bankovních úvěrů.

2. PO V ODVĚTVÍ KULTURY

2.1. Vývoj struktury organizací dle rozpočtové skladby

Druh organizace	Počet organizací k 31. 12. 2014	Změna „ + - „	Počet organizací k 31. 12. 2015
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. Hospodaření organizací podle dosaženého výsledku hospodaření k 31. 12. 2015

Organizace zřízené krajem				
Celkem	z toho:			
	hospodařících vyrovnaně:		hospodařících se ztrátou:	
	Počet	podíl v %	počet	podíl v %
9	9	100,00	0	0

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

Výsledek hospodaření								
celkem za rok:			z toho: činnost					
			hlavní za rok:			doplňková za rok:		
2014	2015	„ + - „	2014	2015	„ + - „	2014	2015	„ + - „
1=4+7	2=5+8	3=2-1	4	5	6=5-4	7	8	9=8-7
953	916	- 37	- 380	- 174	+ 206	1 332	1 090	- 242

Všechny organizace hospodařily vyrovnaně nebo s přebytkem.

Organizace, které provozují ve větším rozsahu doplňkovou činnost, zapojily tento zisk k pokrytí vykázané ztráty v hlavní činnosti. Konkrétně se jednalo o Horácké divadlo Jihlava, kde schodek v hlavní činnosti dosáhl - 345 tis. Kč a o Muzeum Vysočiny Jihlava, kde ztráta v hlavní činnosti dosáhla -387 tis. Kč.

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

Ukazatel	Rok 2014	Rok 2015	„+ -„	Index 2015/2014
	1	2	3=2-1	4
příspěvek na provoz	127 193	141 008	+ 13 815	110,86
z toho: rozpočet kraje	125 642	127 885	+ 2 243	101,79
ze státního rozpočtu včetně ISPROFIN	1 521	1 655	+ 134	108,81
na projekty schválené krajem	30	11 468	+ 11 438	x
v tom: spoluúčast kraje	*30*	*3 677*	*+ 3 647*	x
investiční příspěvek	1 800	3 943	+ 2 143	2019,06
z toho: rozpočet kraje	1 600	200	- 1 400	12,50
na projekty schválené krajem	0	3 743	+ 3743	x
ze státního rozpočtu včetně ISPROFIN	200	0	- 200	x
dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek v poř. ceně	717 531	729 681	+ 12 150	101,69
zápůjčka od zřizovatele	13 888	1 659	- 12 229	x
splátky zápůjčky	5 158	21 860	+ 16 702	x
neuhrazený zůstatek zápůjčky	21 545	1 343	- 20 202	x

Činnost organizací je především financována z rozpočtu zřizovatele (podíl 90,7 % z ročního příspěvku na provoz). Meziroční zvýšení příspěvku o 13 815 tis. Kč bylo vyvoláno mimořádnými dotacemi spojenými zejména s ukončením evropských projektů, které realizovaly příspěvkové organizace. V průběhu roku byl příspěvek upravován i z důvodu řešení finančního krytí zvýšených mezd dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

Téměř všechny organizace se v uplynulém roce zapojily do státních programů vyhlašovaných každoročně Ministerstvem kultury. Tyto aktivity společně se systémem programového financování na ochranu movitého kulturního dědictví znamenaly, že organizace získaly účelové dotace ze státního rozpočtu v celkové částce 1 655 tis. Kč. V jednotlivých případech šlo o dotační tituly z programů: „Kulturní aktivity“ na realizaci projektů na podporu kulturních hodnot, dále „Veřejné

informační služby knihoven“, „Knihovna 21. století“ a „Státní podpora profesionálních divadel“ v úhrnné výši 1 362 tis. Kč. Dotace z programového financování ve výši 293 tis. Kč byly využity zejména na restaurování kulturních movitých památek a na kvalitativní zlepšení vybavení depozitářů.

Stále častěji se organizace v kultuře zapojují do projektů financovaných v rámci fondů EU. V roce 2015 Muzeum Vysočiny Třebíč úspěšně ukončilo projekt s názvem „Komplexní propagace Zámku Třebíč“ s výdaji ve výši 3 658 tis. Kč. Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod ukončilo projekt „Živá kulturní spolupráce Vysočina – Dolní Rakousko“ o nákladech 2 838 tis. Kč, který byl realizován v rámci operačního programu Evropská územní spolupráce Rakousko – ČR. Muzeum Vysočiny Jihlava ukončilo projekt „Modernizace a dokončení expozic muzea v Jihlavě – rozvoj turistických atraktivit krajského města“ s výdaji ve výši 11 755 tis. Kč.

Před dokončením a finančním vypořádáním je česko-rakouský projekt “Porta culturae“, ve kterém vystupuje jako příjemce finanční podpory Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod. Projekt s limitem finanční podpory do výše 13 mil. Kč byl dosud podpořen zápůjčkou z rozpočtu kraje ve výši 12,5 mil. Kč, ze které zbývá vrátit částku 1 343 tis. Kč.

3. PO V ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍ PÉČE

3.1. Vývoj struktury organizací dle rozpočtové skladby

Druh organizace	Počet organizací k 31. 12. 2014	Změna „ + - „	Počet organizací k 31. 12. 2015
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. 2015

Organizace zřízené krajem				
celkem	z toho:			
	hospodařících vyrovnaně:		hospodařících se ztrátou:	
	počet	podíl v %	počet	podíl v %
21	20	95,24	1	4,76

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

Výsledek hospodaření								
celkem za rok:			z toho: činnost					
			hlavní za rok:			doplňková za rok:		
2014	2015	„ + - „	2014	2015	„ + - „	2014	2015	„ + - „
1=4+7	2=5+8	3=2-1	4	5	6=5-4	7	8	9=8-7
2 038	1 417	- 621	1 319	904	- 415	720	513	- 207

Hospodaření organizací odvětví sociální péče skončilo celkovým přebytkem 1 417 tis. Kč. Většina zařízení hospodařila buď vyrovnaně (7 organizací) nebo s přebytkem. Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou vykázal ztrátu ve výši 64 tis. Kč, která byla způsobena vysokou dlouhodobou nemocností personálu ve čtvrtém čtvrtletí roku 2015. K zajištění plynulého provozu organizace bylo třeba zajistit zástupy ať formou uzavření dohod či přesčasovými hodinami kmenových pracovníků organizace.

Nejvyšší zisk (624 tis. Kč) vykázal Domov Ždírec, z toho v hlavní činnosti 580 tis. Kč. Vyšší míru zisku (348 tis. Kč) dále vykázal Domov pro seniory Velké Meziříčí a Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou (179 tis. Kč).

Některá zařízení zaznamenala dílčí propad v hospodaření hlavní činnosti jako např. Domov Kopretina Černovice (schodek – 264 tis. Kč) nebo Domov Kamélie Křižanov (- 11 tis. Kč), který byl vyrovnán ziskovými aktivitami v doplňkové činnosti.

Rozhodující roli při financování těchto zařízení sehrávají dotace ze státního rozpočtu, poskytované Ministerstvem práce a sociálních věcí podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. V roce 2015 byla tato dotace poprvé přerozdělována krajem, který je ale vždy limitován celkovým objemem přidělených prostředků. Přestože státní podpora sociálních služeb byla ve sledovaném roce vyšší (dotace ze SR meziročně vzrostla absolutně o 17 746 tis. Kč), přesto kraj dotoval činnost svých zařízení částkou 53 322 tis. Kč, která byla v porovnání s rokem 2014 vyšší o 9 947 tis. Kč.

Celkové výnosy odvětví dosáhly ve sledovaném období částky 722,4 mil. Kč a oproti předchozímu roku (685,5 mil. Kč) byly vyšší o 36,9 mil. Kč.

V nákladové oblasti jsou hlavní položkou osobní náklady (platy, zdravotní a sociální pojištění, příděl do FKSP ap.), které se podílejí 69,12 % na vynaložených celkových nákladech odvětví, tj. o 1,48 % více než v roce 2014.

Doplňkovou činnost vykazuje 7 organizací zejména v souvislosti s vyvařováním pro cizí strávníky. Vykázaný zisk za odvětví dosáhl 513 tis. Kč. Z hlediska efektivity provozovaných činností nejlepších výsledků dosáhly: Domov Kopretina Černovice (zisk 264 tis. Kč) a Domov pro seniory Velké Meziříčí (zisk 97 tis. Kč).

Orgány kraje podobně jako v předchozích letech - s ohledem na pokračující systém financování z úrovně Ministerstva práce a sociálních věci spojený s postupným dofinancováním během roku – opakovaně průběžně projednávaly vývoj hospodaření organizací a přijímaly odpovídající opatření, která vedla k jejich efektivnímu hospodaření a úspoře prostředků z rozpočtu kraje. Vzhledem ke zvýšení platových tarifů od listopadu roku 2014 byly sociální služby ve druhém pololetí roku 2015 dofinancovány ze státního rozpočtu.

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

Ukazatel	Rok 2014	Rok 2015	„+ -„	Index 2015/2014
	1	2	3=2-1	4
příspěvek na provoz	254 861	280 801	+ 25 940	110,18
z toho: státní rozpočet - MPSV	208 309	226 055	+ 17 746	108,52
z rozpočtu kraje	43 375	53 322	+ 9 947	122,93
projekty schválené krajem	3 177	1 424	- 1 753	44,82
investiční příspěvek	700	54	- 646	x
z toho: projekty schválené krajem	0	54	+ 54	x
dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek v poř. ceně	2 029 251	2 225 903	+ 196 652	109,69
zápůjčka od zřizovatele	3 000	1 000	- 2 000	x
splátky zápůjčky	0	4 000	+ 4 000	x
neuhrazený zůstatek zápůjčky	3 000	0	- 3 000	x

V uplynulém roce se příspěvek na provoz (280 801 tis. Kč) zvýšil o 10,18 %.

Je snaha financovat sociální služby také prostřednictvím operačního programu „Lidské zdroje a zaměstnanost“. V případě organizace Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou se jedná o projekt „Hendikep není bariera – program pro osoby s mentálním postižením“, ze kterého byly financovány služby: denní stacionář a sociálně terapeutická dílna. Tento projekt byl v hodnoceném roce ukončen. Zvláštní místo v oblasti podpory rozvoje sociálních služeb zaujímá česko-rakouský projekt „Handicap Fit – zkvalitnění pro seniory a handicapované“ realizovaný Domovem Ždírec

v rámci operačního programu „Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika“. Projekt s předpokládanými náklady ve výši 4 730 tis. Kč byl předfinancován zápůjčkou z rozpočtu kraje v celkové výši 4 000 tis. Kč. Realizace projektu byla v roce 2015 ukončena, zápůjčka byla organizací v plné výši splacena.

V uplynulém období kraj pokračoval v procesu modernizace a transformace sítě zařízení sociální péče. Ve sledovaném období byly ukončeny transformace Domova bez zámku Náměšť nad Oslavou a Domova Kamélie Křižanov.

4. PO V ODVĚTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ

4.1. Vývoj struktury organizací dle rozpočtové skladby

Druh organizace	Počet organizací k 31. 12. 2014	Změna „ + - „	Počet organizací k 31. 12. 2015
organizace celkem	8	0	8
z toho: - nemocnice - záchranné služby - specifická zařízení	 5 1 2	 0 0 0	 5 1 2

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

4.2 Hospodaření organizací podle dosaženého výsledku hospodaření k 31. 12. 2015

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

Všechna zařízení hospodařila vyrovnaně nebo s přebytkem.

4.3 Meziroční vývoj výsledku hospodaření (v tis. Kč)

Výsledek hospodaření								
celkem za rok:			z toho: činnost					
			hlavní za rok:			doplňková za rok:		
2014	2015	„ + - „	2014	2015	„ + - „	2014	2015	„ + - „
1=4+7	2=5+8	3=2-1	4	5	6=5-4	7	8	9=8-7
47 818	7 028	- 40 790	- 16 685	- 59 260	- 42 575	64 503	66 288	+ 1 785

v tom nemocnice výsledek hospodaření celkem:

Nemocnice	Rok 2014	Rok 2015	„+ -„
	1	2	3=2-1
Havlíčkův Brod	37	12	- 25
Jihlava	7 280	1 176	- 6 104
Pelhřimov	902	479	- 423
Třebíč	39 029	5 340	- 33 689
Nové Město na Mor.	25	21	- 4
Nemocnice úhrnem	**47 273**	**7 028**	**- 40 245**

Hospodaření lůžkových zdravotnických zařízení bylo stejně jako v loňském roce pozitivně ovlivněno úhradovou vyhláškou pro rok 2015, která reflektovala zrušení regulačních poplatků a částečně i zvýšení mezd zaměstnanců ve zdravotnictví o 5 %. Ve výnosech z hlavní činnosti nemocnic se tedy projevilo navýšení úhrad od zdravotních pojišťoven.

Ke konci roku byly aplikovány v rámci závěrkových prací účetní metody a postupy, které výsledek hospodaření za rok 2015 ještě zlepšily (např. vytvoření dohadných položek aktivních; zúčtování nekrytého fondu investic, posílení zdrojů určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost, takto použité prostředky se převádějí z fondu investic do výnosů organizace; zúčtování transferu na pořízení dlouhodobého majetku do výnosů).

Výsledkem toho pak bylo, že všechny nemocnice vykázaly na konci roku zisk.

Ve srovnání s rokem 2014 se výnosy u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace zvýšily cca o 5,5 %. U Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace a Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace se výnosy zvýšily o cca 6 % a u Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace byly vyšší o cca 1,2 %.

Oproti předchozímu roku došlo u všech nemocnic zřizovaných krajem ke zvýšení nákladů v rozmezí od 5,4 % do 6,6 %. Nejvýraznější položku tvořil nárůst nákladů spojený s opravami a udržováním majetku. Na rozdíl od roku předchozího, kdy se nemocnicím dařilo snižovat materiálové náklady, došlo v roce 2015 k jejich nárůstu. Jedním z důvodů byl zvýšený počet ambulantní péče ve zdravotnických zařízeních. Dalším faktorem, který měl vliv na nárůst nákladů, bylo legislativou dané navýšení mzdových prostředků o 5 %.

Dosažené výsledky byly v průběhu roku pravidelně projednávány orgány kraje a byla přijímána opatření ke zlepšení finanční a potažmo platební situace nemocnic.

Ostatní zdravotnická zařízení (Dětské centrum Jihlava, Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou a Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina) hospodařila vyrovnaně.

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

Ukazatel	Rok 2014	Rok 2015	„+ -„	Index 2015/2014
	1	2	3=2-1	4
příspěvek na provoz	384 851	290 786	- 94 065	75,56
z toho: státní rozpočet	16 017	17 781	+ 1 764	111,01
z rozpočtu kraje	368 819	272 980	- 95 839	74,01
na projekty schválené krajem	15	25	+ 10	166,67
investiční příspěvek	118 301	170 026	+ 51 725	143,72
z toho: z rozpočtu kraje	34 117	29 779	- 4 338	87,28
státní rozpočet	0	6 697	+ 6 697	x
na projekty schválené krajem	84 184	133 550	+ 49 366	158,64
v tom: spoluúčast kraje	12 710	19 308	+ 6 598	151,91
dlouhodobý majetek v poř. ceně	3 427 348	3 727 908	+ 300 560	108,77
zápůjčky celkem od zřizovatele	79 068	136 838	x	x
splátka zápůjčky celkem zřizovateli	122 715	133 050	x	x
neuhrazený zůstatek zápůjčky	19 939	22 727	x	x

Rozhodující část příspěvku na provoz z rozpočtu kraje (272,98 mil. Kč) byla použita na krytí provozních potřeb lůžkových zařízení (77,1 mil. Kč) a Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina (167,6 mil. Kč). Provozní příspěvek pro zařízení určená pro děti (Dětské centrum Jihlava a Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice na Lipou) – činil v úhrnu 28,3 mil. Kč).

Dále byly organizacím poskytnuty příspěvky s účelovým určením zejména na řízené vzdělávání zaměstnanců zdravotnických zařízení, a to v souladu se zdravotním plánem a Programem rozvoje Kraje Vysočina. Menší část příspěvku na provoz byla použita na krytí jmenovitých potřeb jako např. na stabilizaci zdravotnického personálu (náborové příspěvky), na zajištění provozu

a vybavení pracovišť Národního onkologického registru, na pořádání odborných seminářů, pořízení evakuačních podložek, provádění analýz zaměřených na vykazování zdravotní péče, apod.

K zajištění systému lékařské pohotovostní služby včetně provádění prohlídek těl zemřelých prostřednictvím krajských nemocnic kraj uvolnil částku ve výši 22 mil. Kč.

Objem dotací na provoz ze státního rozpočtu (17 781 tis. Kč) se meziročně zvýšil o 1 764 tis. Kč. Nemocnice použily finanční prostředky ve výši 7 442 tis. Kč v rámci programu „Specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků“, které poskytlo Ministerstvo zdravotnictví. Dále ministerstvo k naplnění povinností stanovených zákonem č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, poskytlo Zdravotnické záchranné službě Kraje Vysočina účelovou dotaci ve výši 5 099 tis. Kč na pokrytí nákladů vynaložených k zajištění činností k připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací. V rámci programů Ministerstva zdravotnictví byly třem organizacím (Nemocnici Havlíčkův Brod, Nemocnici Jihlava a Nemocnici Pelhřimov) poskytnuty finanční prostředky neinvestičního charakteru v celkové výši 532 tis. Kč určené na bezpečnost a kvalitu poskytované zdravotní péče.

Některé nemocnice poskytují dle zákona o sociálních službách rovněž služby osobám, které se nacházejí v nepříznivých sociálních podmínkách. Státní příspěvky - poskytované v tomto případě Ministerstvem práce a sociálních věcí - na financování těchto služeb celkem činily 867 tis. Kč. Stejné ministerstvo dále poskytlo zařízením určeným krajem pro děti vyžadující okamžitou pomoc (Dětské centrum Jihlava a Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou) provozní dotaci, kterou čerpala ve výši 3 841 tis. Kč.

Celkový objem investičních dotací byl vlivem zejména projektů financovaných v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstva zdravotnictví výrazně vyšší v porovnání s rokem 2014 a dosáhl částky 170 mil. Kč (o 51,7 mil. Kč vyšší).

Ze státního rozpočtu byla dále Nemocnici Pelhřimov poskytnuta v rámci programů reprodukce majetku investiční dotace ve výši 6 697 tis. Kč na pořízení ortovoltážního ozařovacího systému pro radioterapii. Nemocnice se na pořízení přístroje podílela částkou 1 800 tis. Kč.

Nemocnice Jihlava, která je ministerstvem zařazena do sítě komplexních onkologických center, realizovala projekt Modernizace a obnova přístrojového vybavení Komplexního onkologického centra s předpokládanou dobou dokončení do 31. 10. 2015. Celkové výdaje projektu jsou 128 718 tis. Kč při povinné spoluúčasti kraje ve výši 19 308 tis. Kč. Dotace z Ministerstva zdravotnictví v rámci Integrovaného operačního programu činila 109 410 tis. Kč. K 31. 12. 2015 byl projekt zrealizován a kraji byla vrácena zápůjčka ve výši 128 718 tis. Kč.

V Nemocnici Pelhřimov došlo v předchozích letech k rozsáhlé rekonstrukci oddělení hematologie a transfuziologie. Kraj poskytl v roce 2015 nemocnici na pořízení vybavení zrekonstruovaného oddělení hematologie a transfuziologie včetně pracoviště hemodialýzy interního oddělení zápůjčku ve výši 4 757 tis. Kč a investiční příspěvek ve výši 6 392 tis. Kč.

Zápůjčky poskytnuté z rozpočtu kraje v předchozím období na realizaci projektů byly nemocnicemi řádně splaceny. Zůstatek nesplacených zápůjček poskytnutých na projekty činil ke konci roku 22 727 tis. Kč, z toho u Nemocnice Pelhřimov se jedná o částku 8 120 tis. Kč, u Nemocnice Jihlava o částku 6 307 tis. Kč a u Nemocnice Nové Město na Moravě o částku 8 300 tis. Kč

Účetní hodnota majetku vedeného na majetkových účtech zdravotnických zařízení meziročně vzrostla o 300,56 mil. Kč.

5. PO V ODVĚTVÍ CESTOVNÍHO RUCHU

5.1 Vývoj struktury organizací dle rozpočtové skladby

Druh organizace	Počet organizací k 31. 12. 2014	Změna „ + - „	Počet organizací k 31. 12. 2015
organizace celkem	1	0	1

K propagaci Kraje Vysočina a jeho prezentaci je zřízena organizace s názvem Vysočina Tourism. Tuto činnost organizace zajišťovala především realizací projektů financovaných zejména z Regionálního operačního programu Jihovýchod.

5.2. Hospodaření organizací podle dosaženého výsledku hospodaření k 31. 12. 2015

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

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

Výsledek hospodaření								
celkem za rok:			z toho: činnost					
			hlavní za rok:			doplňková za rok:		
2014	2015	„ + - „	2014	2015	„ + - „	2014	2015	„ + - „
1=4+7	2=5+8	3=2-1	4	5	6=5-4	7	8	9=8-7
84	498	+ 414	34	448	+ 414	50	50	0

Organizace hospodařila za uplynulý rok s přebytkem (498 tis. Kč), z toho v doplňkové činnosti ve výši 50 tis. Kč v souvislosti s výnosy z reklam.

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

Ukazatel	Rok 2014	Rok 2015	„+ -„	Index 2015/2014
	1	2	3=2-1	4
příspěvek na provoz	10 843	15 796	+ 4 953	145,68
z toho: z rozpočtu kraje	4 915	5 415	+ 500	110,17
ROP – spoluúčast SR	319	0	- 319	x
ROP – spoluúčast EU	4 232	8 370	+ 4 138	197,78
ROP – spoluúčast kraje	1 371	2 011	+ 640	146,68
Přeshraniční spolupráce - SR	6	0	- 6	x
Přeshraniční spolupráce - EU	0	0	0	x
Přeshraniční spolupráce – spoluúčast kraje	0	0	0	x
investiční příspěvek	0	0	0	x
dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek v poř. ceně	4 794	4 776	- 18	99,62
zápůjčka od zřizovatele	10 080	1 200	- 8 880	x
splátky zápůjčky celkem	5 975	10 235	+ 4 260	x
neuhrazený zůstatek zápůjčky	11 551	2 516	- 9 035	x

Vysočina Tourism, příspěvková organizace v roce 2015 finančně ukončila projekty:

- „Zkvalitnění on-line komunikace a zahraniční marketingové aktivity Kraje Vysočina v oblasti cestovního ruchu“ v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod – celkové náklady projektu byly 2 380 tis. Kč, z toho dotace EU 85 % činila 1 928 tis. Kč; vlastní podíl

15 % ve výši 340 tis. Kč a nezpůsobilé náklady představovaly částku 111 tis. Kč, byly plně hrazeny z rozpočtu zřizovatele.

- „Propagace turistické nabídky Kraje Vysočina v České republice v letech 2014 – 2015“ v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod s celkovými náklady projektu v částce 6 506 tis. Kč s podporou EU 4 944 tis. Kč, vlastním podílem 872 tis. Kč a nezpůsobilými náklady ve výši 690 tis. Kč, které byly hrazeny z rozpočtu zřizovatele.

Na realizaci těchto projektů byly zřizovatelem půjčeny finanční prostředky, které byly průběžně spláceny po připsání dotace na účet příjemce. V roce 2015 byly zápůjčky k těmto projektům řádně splaceny.

Organizace realizuje projekt „Marketingové aktivity Kraje Vysočina v oblasti cestovního ruchu pro období 2014 – 2015“ v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod s plánovanými náklady projektu do 5 070 tis. Kč s podporou EU do výše 4 263 tis. Kč. Ukončení projektu se předpokládá v roce 2016. Na předfinancování a spolufinancování projektu schválil zřizovatel organizaci zápůjčku, její nesplacená část činí 2 516 tis. Kč.

6. PO V ODVĚTVÍ ŠKOLSTVÍ

6.1. Vývoj struktury organizací dle rozpočtové skladby

Druh organizace	Počet organizací k 31. 12. 2014	Změna „ + - „	Počet organizací k 31. 12. 2015
organizace celkem	67	- 3	64
z toho:			
Základní školy pro žáky se speciálními vzděl. potřebami	11	-1	10
Internátní speciální ZŠ	2	0	2
Střední školy	36	-1	35
Speciální SOU a U	1	0	1
Domovy mládeže	1	-1	0
Pedagogicko-psychologické poradny	5	0	5
Školní statky	1	0	1
Dětské domovy	9	0	9
Školské zařízení pro další vzdělávání ped. pracovníků a středisko služeb školám	1	0	1

V průběhu roku 2015 došlo ke změnám v rejstříku škol. V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., v platném znění, § 27, odst. 7 došlo ke sloučení organizací (z původních 4 organizací vznikly 2 nové organizace). U jedné organizace došlo od 1. 1. 2015 ke změně zřizovatelské funkce.

6.2. Hospodaření organizací podle dosaženého výsledku hospodaření k 31. 12. 2015

Organizace zřízené krajem				
Celkem	z toho:			
	hospodařících se ziskem:		hospodařících se ztrátou:	
	počet	podíl v %	počet	podíl v %
64	64	100,00	0	0

Za rok 2015 vykázaly školské organizace zisk v celkové výši 13 207 tis. Kč. Žádná organizace nevykázala ztrátu.

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

Výsledek hospodaření								
celkem za rok:			z toho: činnost					
			hlavní za rok:			doplňková za rok:		
2014	2015	„ + - „	2014	2015	„ + - „	2014	2015	„ + - „
1=4+7	2=5+8	3=2-1	4	5	6=5-4	7	8	9=8-7
15 479	13 207	- 2 272	4 223	2 398	- 1 825	11 256	10 809	- 447

Za rok 2015 skončilo hospodaření škol a školských zařízení zlepšeným hospodářským výsledkem v celkové výši 13 207 tis. Kč, z toho v hlavní činnosti činil zisk 2 398 tis. Kč, v doplňkové činnosti činil 10 809 tis. Kč.

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

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

Ukazatel	Rok 2014	Rok 2015	„+ -„	Index 2015/2014
	1	2	3=2-1	4
Příspěvek na provoz	1 566 172,95	1 579 871,44	+ 13 698,49	100,87%
V tom: z rozpočtu kraje	333 322,44	333 766,79	+ 444,35	100,13%
ze státního rozpočtu	1 232 850,51	1 246 104,65	+ 13 254,14	101,08%
Investiční příspěvek	7 916,58	8 237,76	+ 321,18	104,06%
V tom: z rozpočtu kraje	7 916,58	8 237,76	+ 321,18	104,06%
ze státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00	x
odvod z investičního fondu	44 829,41	39 604,00	- 5 225,41	88,34%
dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek v poř. ceně	5 548 897,23	5 734 665,67	+ 185 768,44	103,35%
zápůjčka od zřizovatele	150,00	0,00	- 150,00	0,00%
splátky zápůjčky celkem	0,00	1 250,00	+ 1 250,00	x
neuhrazený zůstatek zápůjčky k 31.12.	6 150,00	4 900,00	- 1 250,00	79,67%

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 vyhlašovaných MŠMT; na podporu soutěží a přehlídek nevyhlašovaných 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 oboru Energetika; na spolupráci s partnerskými regiony; na systémovou podporu polytechnické výchovy.

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 odborného vzdělávání; dotace na RP na podporu školních psychologů; RP Zvýšení platů pedagogických pracovníků RgŠ; RP Zvýšení platů pracovníků RgŠ; dotace CTYOnline; podpora polytechnické výchovy v MŠ a ZŠ; OP VK – tzv. šablony ZŠ a SŠ v oblasti podpory 1.1.; dotace na RP Zvýšení odměňování pracovníků RgŠ v roce 2015; podpora romských žáků; protidrogová politika; soutěže; financování asistentů pedagoga a dále dotace z Ministerstva pro místní rozvoj a z Ministerstva práce a sociálních věcí.

Investiční dotace z rozpočtu kraje v celkové výši 8 237,76 tis. Kč byly určeny na pořízení movitého investičního majetku včetně učebních a kompenzačních pomůcek pro žáky se zdravotním postižením.

Skokové snížení odvodu z fondu investic je zapříčiněno tím, že v roce 2014 byl mimořádný odvod z fondu investic v rámci projektu „Od myšlenky k výrobku“ u šesti organizací v celkové výši 7 701,60 tis. Kč.

11. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

MINISTERSTVO FINANCÍ
Odbor 17 - Kontrola
Letenská 15
118 10 Praha 1
Telefon: 257 041 111 Fax: 257 042 788
ID datové schránky: xzeaauv
E-mail: podatelna@mfcr.cz

Stejnopis č. 2

k č. j.: MF-34437/2015/1703



Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Kraje Vysočina za rok 2015

Obsah

A. Předměty a hlediska přezkoumání hospodaření 4
B. Výsledek dílčích přezkoumání hospodaření za rok 2015 5
C. Plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření za předchozí roky 6
D. Závěr 6

Příloha č. 1 Seznam dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Kraje Vysočina

podle ustanovení § 10 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 420/2004 Sb.), provedeného

v Krajském úřadu Kraje Vysočina
se sídlem Žižkova 57, Jihlava
za období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015

1. Přezkoumání hospodaření Kraje Vysočina (dále jen kraj) se uskutečnilo formou dílčích přezkoumání hospodaření. Přezkoumání hospodaření proběhlo v termínech:
   – od 1. 9. 2015 do 13. 11. 2015 – 1. dílčí přezkoumání
   – od 15. 3. 2016 do 15. 4. 2016 – konečné přezkoumání
2. Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 420/2004 Sb. a v souladu s ustanovením § 4 a 6 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), vydal ředitel odboru 17 – Kontrola, pan Ing. Juraj Brigant, pod č. j. MF-34437/2015/1703-1 dne 6. srpna 2015.
3. V rámci 1. dílčího přezkoumání hospodaření byla vykonána v souladu s ustanovením § 9 zákona č. 420/2004 Sb. u zřízených příspěvkových organizací kraje:
   – Krajská knihovna Vysočiny, IČ 70950164,
   – Horácké divadlo Jihlava, příspěvková organizace, IČ 00094811,

   kontrola hospodaření a nakládání s majetkem a příspěvky, které jim kraj poskytl.
4. Přezkoumání hospodaření vykonali:

   kontrolor pověřený řízením přezkoumání: **Ing. Hana Vaďurová**

   kontroloři: Ing. Lubomír Boček
   Bc. Petr Dušovský
   Ing. Romana Chudobová
   Ing. Petra Tarabová

A. Předměty a hlediska přezkoumání hospodaření

Přezkoumání hospodaření kraje bylo uskutečněno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání hospodaření. V případě, že při přezkoumání jednotlivých předmětů (ustanovení § 2 zákona č. 420/2004 Sb.) byly zjištěny chyby a nedostatky, jsou podrobně popsány v části B. a C. této zprávy.

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání údaje, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.

1. **Předmětem přezkoumání hospodaření byly ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb. údaje o ročním hospodaření územního celku, tvořící součást závěrečného účtu a to:**
   a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků,
   b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
   c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
   d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami,
   e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
   f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,

      Zahraniční prostředky z EU (ustanovení § 2 odst. 1 písm. f) zákona č. 420/2004 Sb.) jsou kontrolovány v souladu se Zásadami pro činnost auditního orgánu, schválených usnesením vlády č. 760 ze dne 11. července 2007, jinými subjekty. Z toho důvodu se při přezkoumávání hospodaření duplicitní kontrola těchto prostředků neprováděla.
   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.

2. **Dále bylo předmětem přezkoumání hospodaření ve smyslu ustanovení § 2 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb.:**
   a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
   b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,
   c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu,
   d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
   e) ručení za závazky fyzických a právnických osob,
   f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
   g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
   h) účetnictví vedené územním celkem.

3. **Předměty přezkoumání hospodaření byly ve smyslu ustanovení § 3 zákona č. 420/2004 Sb. přezkoumávány z hlediska:**
   a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, zejména předpisy o finančním hospodaření územních celku, o hospodaření s jejich majetkem, o účetnictví a o odměňování,
   b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
   c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,
   d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

4. **Při přezkoumání jednotlivých předmětů bylo ověřováno dodržování povinností vyplývajících zejména z následujících právních předpisů:**
   - zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů,
   - zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
   - zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
   - zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
   - zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
   - zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
   - zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
   - nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů,
   - nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů,
   - zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
   - vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky,
   - vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků,
   - vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů,
   - České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., č. 701 – 710.

Seznam dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření je uveden v Příloze č. 1 této zprávy.

B. Výsledek dílčích přezkoumání hospodaření za rok 2015

Při dílčích přezkoumáních hospodaření kraje nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření za předchozí roky

Kontrolou plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 bylo ověřeno, že opatření byla splněna, resp. chyby a nedostatky napraveny.

D. Závěr

I. Na základě výsledků přezkoumání hospodaření kraje za rok 2015, vykonaného ve smyslu zákona č. 420/2004 Sb., lze konstatovat, že

- **nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

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

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

III. Ukazatele ve smyslu ustanovení § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. za rok 2015

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

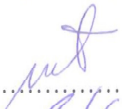
a) podíl pohledávek na rozpočtu kraje	0,39 %
b) podíl závazků na rozpočtu kraje	8,27 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku kraje	0,00 %

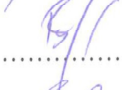
Posledním kontrolním úkonem ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 písm. g) kontrolního řádu bylo předání návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dne 28. 4. 2016.

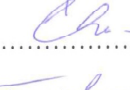
V Jihlavě dne 19. 5. 2016

Podpisy kontrolorů:

Ing. Hana Vaďurová
kontrolor pověřený řízením přezkoumání ..... 

Ing. Lubomír Boček ..... 

Bc. Petr Dušovský ..... 

Ing. Romana Chudobová ..... 

Ing. Petra Tarabová ..... 

Kraji byly vráceny všechny zapůjčené doklady a materiály.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Kraje Vysočina za rok 2015 o celkovém počtu 7 stran byla v souladu s ustanovením § 11 zákona č. 420/2004 Sb. projednána a její stejnopis č. 2 byl předán dne 19. 5. 2016.

MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina

.....

Příloha:

– č. 1 Seznam dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření

Rozdělovník:

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1 x	Ministerstvo financí	Ing. Hana Vaďurová
2	1 x	Kraj Vysočina	MUDr. Jiří Běhounek

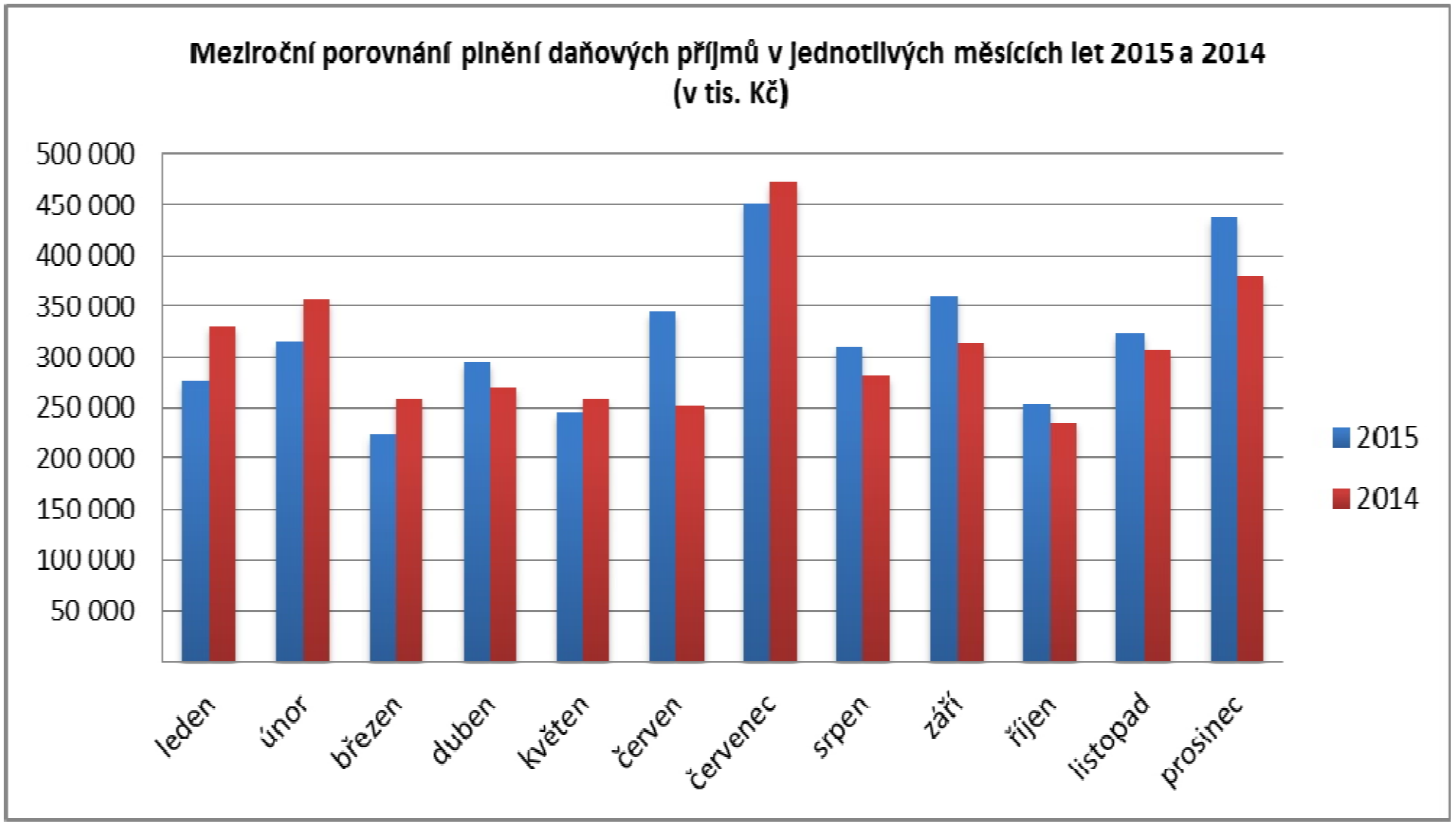
PŘÍLOHA 1: SROVNÁNÍ VÝVOJE DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ V ROCE 2015 a 2014

2015

Druh příjmů	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	Celkem skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skut./ RS
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků	83 242	70 572	59 901	51 850	32 856	72 416	78 804	71 674	74 644	72 618	70 568	92 454	831 599	744 000	744 000	112%
Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	468	56	2 549			7 010	11 812		3 631	1 999	1 153	8 254	36 932	15 000	15 000	246%
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	8 758	13 076	5 435	6 348	7 133	7 703	10 412	9 724	10 574	8 278	7 960	7 806	103 208	68 000	68 000	152%
Daň z příjmů právnických osob	27 527	7 013	87 608	117 656	1 452	155 017	208 330		142 853	36 588	5 212	168 242	957 498	790 000	790 000	121%
Daň z přidané hodnoty	157 858	223 538	67 617	118 612	204 385	102 133	143 032	229 190	128 484	133 298	237 240	161 520	1 906 906	1 720 000	1 720 000	111%
Příjmy z daní celkem (v tis. Kč)	**277 853**	**314 256**	**223 110**	**294 465**	**245 826**	**344 279**	**452 390**	**310 587**	**360 187**	**252 781**	**322 133**	**438 275**	**3 836 144**	**3 337 000**	**3 337 000**	**115%**

2014

Druh příjmů	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	Celkem skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skut./ RS
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků	82 609	71 731	58 884	53 715	61 611	47 164	77 102	71 224	66 293	69 440	67 089	73 956	800 820	700 000	700 000	114%
Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	3 186	925	1 691				16 926	130	4 136	1 980		2 415	31 389	15 000	15 000	209%
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	6 971	13 913	5 179	6 206	6 785	7 173	9 125	9 255	9 683	8 198	6 598	6 932	96 018	67 500	67 500	142%
Daň z příjmů právnických osob	81 248	6 458	85 460	103 254	247	91 935	242 732		117 306	31 041	7 011	153 475	920 166	780 000	780 000	118%
Daň z přidané hodnoty	157 306	262 824	106 329	108 002	189 718	105 240	126 619	200 643	115 912	124 730	226 146	142 638	1 866 107	1 706 000	1 706 000	109%
Příjmy z daní celkem (v tis. Kč)	**331 320**	**355 851**	**257 543**	**271 177**	**258 361**	**251 513**	**472 504**	**281 253**	**313 330**	**235 389**	**306 844**	**379 415**	**3 714 499**	**3 268 500**	**3 268 500**	**114%**


Meziroční porovnání plnění daňových příjmů v jednotlivých měsících let 2015 a 2014
(v tis. Kč)
500 000
450 000
400 000
350 000
300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
2015
2014

PŘÍLOHA 2: ČERPÁNÍ REZERV ROZPOČTU V ROCE 2015

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

Datum schválení	Popis RO	Částka	Změny
	Schválený rozpočet na rok 2015	**100 000,0**	
24.3.2015	Na dotace obcím na opravy a repase mobilní požární techniky JSDH	-545,6	99 454,4
23.6.2015	Městys Bobrová - dotace na pořízení cisternové automobilové stříkačky	-500,0	98 954,4
23.6.2015	Na zajištění nákupu automobilu s mobilními vahami v rámci akce Bezpečná Vysočina	-3 500,0	95 454,4
23.6.2015	Kolpingovo dílo ČR z.s., Žďár nad Sázavou - dotace na projekt "Rekonstrukce kontaktního centra ve Žďáře nad Sázavou"	-800,0	94 654,4
23.6.2015	Na posílení rozpočtu na poskytnutí dotace pro poskytovatele sociálních služeb	-20 000,0	74 654,4
8.9.2015	Město Jemnice - dotace na zaměření části budovy zámku v Jemnici	-150,0	74 504,4
8.9.2015	Na posílení rozpočtu kapitoly Zemědělství na poskytnutí dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací	-290,0	74 214,4
8.9.2015	Na posílení rozpočtu kapitoly Sociální věci na poskytnutí dotací na podporu projektů v oblasti dobrovolnictví a neformální pomoci osobám závislým na pomoci jiné osoby	-266,9	73 947,5
10.11.2015	PRO - HOCKEY Cz., s.r.o. Libeň, Praha 9 - dotace na realizaci akce "Výchova talentované mládeže 2015"	-300,0	73 647,5
10.11.2015	Bike Events s.r.o., Železné 32 - dotace na realizaci akce "UCI 2016 MTB XC World Championships"	-2 000,0	71 647,5
10.11.2015	Nadační fond regionální fotbalové Akademie Kraje Vysočina, Jihlava - dotace na realizaci akce "Podpora regionální fotbalové Akademie Kraje Vysočina"	-600,0	71 047,5
10.11.2015	Rozpis dotace pro poskytovatele sociálních služeb	-7 188,2	63 859,3
10.11.2015	Diecézní charita Brno - dotace na financování provozních nákladů sociální služby "Domácí hospic sv. Zdislavy, Oblastní charita Třebíč"	-1 233,0	62 626,3
10.11.2015	Rozpis dotace poskytovatelům programů primární prevence	-500,0	62 126,3
15.12.2015	Nemocnice Jihlava - investiční příspěvek na zajištění povinné spoluúčasti zřizovatele ve výši 15 % v rámci investičních výdajů projektu "Modernizace a obnova přístrojového vybavení Komplexního onkologického centra III. Nemocnice Jihlava	-5 307,7	56 818,6
15.12.2015	Rozpis dotace pro poskytovatele sociálních služeb	-890,0	55 928,6

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

Datum schválení	Popis RO	Částka	Změny
	Schválený rozpočet na rok 2015	**45 000,0**	
6.1.2015	Na poskytnutí finančního daru Městysu Vilémov na úhradu nákladů vzniklých při řešení mimořádné události	-20,0	44 980,0
13.1.2015	Převod finančních prostředků na kapitolu Evropské projekty, zvláštní účet IP Sociální prevence na úhradu odvodu za porušení rozpočtové kázně	-1 311,6	43 668,4
13.1.2015	Zvýšení rozpočtu kapitoly Krajský úřad, § 6172 na úhradu soudních nákladů	-1 808,8	41 859,6

Datum schválení	Popis RO	Částka	Změny
27.1.2015	Na poskytnutí finančního daru Městysu Ostrov nad Oslavou na úhradu nákladů vzniklých při řešení mimořádné události	-200,0	41 659,6
3.2.2015	Městské kulturní středisko Třebíč - dotace na dokumentární film zaměřený na projekt stálé výstavy díla Františka Mertla - Frantův návrat na Vysočinu	-200,0	41 459,6
10.2.2015	Zvýšení rozpočtu kapitoly Krajský úřad, § 6172 z důvodu zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2015 a na související odvody (§ 6172)	-1 052,0	40 407,6
	Zvýšení rozpočtu kapitoly Ostatní finanční operace, § 6330 na zvýšení přídělu do Sociálního fondu z důvodu zvýšení objemu prostředků na platy	-32,0	40 375,6
10.2.2015	ZŠ a MŠ při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina - zvýšení příspěvku na provoz na úhradu nákladů na energie, vodné a související služby v užívaných prostorách	-32,0	40 343,6
17.2.2015	VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou - investiční dotace na dofinancování nákupu myčky na nádobí	-800,0	39 543,6
17.2.2015	Rozpis finančních darů Okresním organizacím Českého svazu chovatelů, Českému svazu včelařů a Územním sdružením Českého zahrádkářského svazu	-770,0	38 773,6
17.2.2015	Posílení rozpočtu na poskytnutí dotací na pořizování a opravy učebních pomůcek ZUŠ	-233,8	38 539,8
24.2.2015	Převod finančních prostředků na kapitolu Evropské projekty, zvláštní účet IP Sociální prevence, na úhradu odvodu penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně	-1 288,1	37 251,7
3.3.2015	Na poskytnutí návratné finanční výpomoci pro Domov bez zámku (1 339 tis. Kč) a pro Domov ve Zboží (505 tis. Kč) na úhradu dodavatelských faktur a výplatu mezd včetně povinných odvodů za měsíc únor 2015	-1 844,0	35 407,7
3.3.2015	Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava - zvýšení příspěvku na provoz na spolufinancování účasti na mistrovství světa středních škol v kopané	-100,0	35 307,7
10.3.2015	Na dotace pro Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i., Praha na realizaci akcí "Konzervace dřeva z archeologických nálezů" a "Provenience dekorativního kamene a surovin vápenného pojiva"	-250,0	35 057,7
17.3.2015	Na výběr administrátora koncesního řízení v rámci PPP projektu Domova důchodců Humpolec	-600,0	34 457,7
17.3.2015	Na poskytnutí finančního daru Městysu Batelov	-38,8	34 418,9
17.3.2015	Horácké folklorní sdružení Jihlava - dotace na činnost HORFOS v roce 2015	-200,0	34 218,9
24.3.2015	Na dary obcím na částečnou úhradu výdajů souvisejících se zajištěním vzdělávání žáků a žákyň s těžšími formami zdravotního postižení ve školách zřizovaných obcemi	-250,6	33 968,3
31.3.2015	Rozpis finančních darů pro Konfederaci politických vězňů ČR, Český svaz bojovníků za svobodu, o.s., Vojenské sdružení rehabilitovaných AČR, Svaz důchodců ČR, o.s. Krajská rada kraje Vysočina a Moravskoslezský svaz Vojenských táborů nucených prací PTP	-100,0	33 868,3
31.3.2015	Zvýšení rozpočtu kapitoly Ostatní finanční operace, § 6330 na zvýšení přídělu do Sociálního fondu z důvodu zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2015 pro zaměstnance realizující projekty spolufinancované z Evropské unie	-28,0	33 840,3

Datum schválení	Popis RO	Částka	Změny
31.3.2015	Na výdaje se zavedením služby "On-line vyjádření k sítím, vč. technické podpory a zajištění provozu služby"	-1 089,0	32 751,3
31.3.2015	Zvýšení příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace z odvětví kultury k pokrytí zvýšených osobních nákladů v důsledku úpravy platových tarifů podle nařízení vlády č. 546/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů	-2 727,0	30 024,3
7.4.2015	Zvýšení rozpočtu kapitoly Sociální věci, § 4399 na posílení rozpočtu na poskytnutí finančního daru pro Krajskou radu seniorů Kraj Vysočina	-50,0	29 974,3
7.4.2015	Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 9, Brno - dotace na krytí nákladů souvisejících s vydáním publikace "Drahé kameny Moravy a Slezska od renesance po secesi"	-40,0	29 934,3
7.4.2015	Na zajištění výběrového řízení na pozici ředitelky/ředitele Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace	-100,0	29 834,3
21.4.2015	Na realizaci projektu "Pachové ohradníky 2015"	-50,0	29 784,3
21.4.2015	Vratka návratné finanční výpomoci od Domova bez zámku a Domova ve Zboží	1 844,0	31 628,3
21.4.2015	Na navýšení členského příspěvku Asociaci krajů ČR	-100,0	31 528,3
28.4.2015	KIDS FOR KIDS, o.s. Stařeč - finanční dar	-40,0	31 488,3
28.4.2015	Na pořízení technických stavebnic pro rozvoj zručnosti a tvořivosti v prvním až třetím ročníku základních škol	-2 000,0	29 488,3
12.5.2015	Na posílení rozpočtu kapitoly na poskytnutí dotace pro HC Dukla Jihlava, s.r.o., Jihlava	-150,0	29 338,3
26.5.2015	DOC.DREAM - Spolek pro podporu dokumentárního filmu Jihlava - dotace na podporu činnosti Centra dokumentárního filmu v Jihlavě v roce 2015	-200,0	29 138,3
26.5.2015	Na úhradu plateb dle Výzvy ke splnění vymáhané povinnosti	-355,9	28 782,5
26.5.2015	Potravinová banka Vysočiny, z.s., Ledeč nad Sázavou - dotace na financování provozních nákladů potravinové banky	-130,0	28 652,5
2.6.2015	Na posílení rozpočtu kapitoly Regionální rozvoj na poskytování dotací na podporu naplňování principů a propagace místní Agendy 21 a Zdraví 21 v Kraji Vysočina.	-256,0	28 396,5
9.6.2015	Dětský domov Nová Ves u Chotěboře - zvýšení příspěvku na provoz za pokácení poškozených stromů v parku	-43,0	28 353,5
16.6.2015	Na poskytnutí finančního daru spolku Na volno, Kochánov	-100,0	28 253,5
16.6.2015	Na zapojení kraje do dotačního programu MŠMT "Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách"	-2 000,0	26 253,5
30.6.2015	Na poskytnutí finančního daru Československé obci legionářské, Praha	-50,0	26 203,5
30.6.2015	Dětský domov Jemnice - zvýšení příspěvku na provoz na částečné pokrytí peněžitého příspěvku pro děti, které v letošním roce ukončí pobyt v dětském domově	-30,0	26 173,5
30.6.2015	Na zvýšení příspěvku na provoz pro Domov ve Zboží a Domov bez zámku (na pokrytí tvorby účetních odpisů z dlouhodobého majetku - 2 294 tis. Kč) a pro Domov bez zámku (na tvorbu dokumentu o procesu Transformace organizace - 160 tis. Kč)	-2 454,0	23 719,5
30.6.2015	Zvýšení investičního příspěvku pro PO z odvětví školství (celkem u6 škol) na spolufinancování projektu "Postav si svoje auto"	-1 200,0	22 519,5
30.6.2015	Na výdaje dle smlouvy o spolupráci na výstavě Památky mého kraje	-200,0	22 319,5
11.8.2015	Na zajištění personálních auditů u příspěvkových organizací a na analýzy související s přechodem financování sociálních služeb na kraj	-500,0	21 819,5

Datum schválení	Popis RO	Částka	Změny
25.8.2015	Dětský domov Telč - zvýšení příspěvku na provoz na úhradu likvidace štěnic v dětském domově	-50,0	21 769,5
1.9.2015	Horolezecký klub Vysočiny Nové Město na Moravě - finanční dar	-100,0	21 669,5
1.9.2015	Mezinárodní centrum slovanské hudby Brno, o.p.s. - dotace na krytí nákladů s pořádáním Mezinárodního hudebního festivalu 13 měst Concentus Moraviae	-50,0	21 619,5
15.9.2015	Na poskytnutí finančního daru Zámku Světlá, s.r.o.	-50,0	21 569,5
15.9.2015	Zvýšení rozpočtu kapitoly Krajský úřad, § 6172 z důvodu zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2015 a na související odvody (§ 6172)	-132,0	21 437,5
	Zvýšení rozpočtu kapitoly Ostatní finanční operace, § 6330 na zvýšení přídělu do Sociálního fondu z důvodu zvýšení objemu prostředků na platy	-4,0	21 433,5
15.9.2015	SKI SNOWPARK Nové Město na Moravě - dotace na pronájem systému panoramatické kamery do televizní sítě ČR	-100,0	21 333,5
15.9.2015	Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov - zvýšení příspěvku na provoz na úhradu nákladů na propojení budov gymnázia a obchodní akademie	-153,0	21 180,5
29.9.2015	Na pořízení vícemístného vozidla VW Caravelle	-300,0	20 880,5
29.9.2015	Na zvýšení příspěvku na provoz pro Domov pro seniory Velké Meziříčí a Domov Ždírec na pokrytí tvorby účetních odpisů z dlouhodobého majetku	-1 399,0	19 481,5
6.10.2015	Circle of Life, o.p.s., Koněšín - dotace na financování provozních nákladů sociální služby následné péče	-200,0	19 281,5
13.10.2015	Muzeum Vysočiny Jihlava - zvýšení příspevku na provoz na pokrytí odpisů majetku vzniklého při realizaci projektu "Modernizace a dokončení expozic muzea v Jihlavě - rozvoj turistických atraktivit krajského města" (352 tis. Kč) a na dokrytí nákladů na revize vyvolané technickým zhodnocením objektů muzea (330 tis. Kč)	-682,0	18 599,5
20.10.2015	Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s. - dotace na vznik a zajištění sociální služby krizová pomoc	-200,0	18 399,5
3.11.2015	1. Snížení rozpočtu kapitoly Krajský úřad, § 6172 o 616 tis. Kč z důvodu snížení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2015 (§ 6172) a na související odvody z důvodu kompenzace rezervy vzniklé s přijetím dotace na výkon sociální práce a se změnou nařízení vlády (změna platových tabulek od 1.11.2015). 2. Snížení rozpočtu kapitoly Ostatní finanční operace, § 6330 o 18 tis. Kč z důvodu snížení přídělu do Sociálního fondu z důvodu snížení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2015 (§ 6172).	634,0	19 033,5
18.11.2015	Univerzita Hradec Králové - finanční dar	-32,1	19 001,4
24.11.2015	Muzeum Vysočiny Třebíč - zvýšení příspěvku na provoz na pokrytí vlastního podílu z celkových způsobilých nákladů projektu "Komplexní propagace Zámku Třebíč"	-544,8	18 456,6
24.11.2015	Muzeum Vysočiny Jihlava - zvýšení příspěvku na provoz na pokrytí vlastního podílu z celkových způsobilých nákladů (1 621 554,67 Kč) a na pokrytí nezpůsobilých nákladů (1 158 081,08 Kč) projektu "Modernizace a dokončení expozic muzea v Jihlavě - rozvoj turistických atraktivit krajského města"	-2 779,6	15 676,9

Datum schválení	Popis RO	Částka	Změny
24.11.2015	Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod - zvýšení příspěvku na provoz na pokrytí vlastního podílu z celkových způsobilých nákladů (282 640,81 Kč) a na pokrytí nezpůsobilých nákladů (70 057,65 Kč) projektu "Živá kulturní spolupráce Vysočina - Dolní Rakousko"	-352,6	15 324,3
24.11.2015	Na úhradu za shromažďování a vyhodnocení spodních čelistí ulovené zvěře prasete divokého	-131,3	15 193,0
24.11.2015	Domov Jeřabina Pelhřimov - zvýšení příspěvku na provoz na úhradu faktur a mezd za listopad 2015 (2 000 tis. Kč). Psychocentrum - manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina - zvýšení příspěvku na provoz na úhradu faktur a mezd za listopad 2015 (2 000 tis. Kč)	-4 000,0	11 193,0
1.12.2015	Vysočina Tourism - zvýšení příspěvku na provoz na pokrytí vlastního podílu z celkových způsobilých nákladů projektu (340,3 tis. Kč) a na pokrytí nezpůsobilých nákladů projektu (111 tis. Kč) "Zkvalitnění on-line komunikace a zahraniční marketingové aktivity Kraje Vysočina"	-451,3	10 741,7
1.12.2015	Vysočina Tourism - zvýšení příspěvku na provoz na pokrytí vlastního podílu z celkových způsobilých nákladů projektu (872,4 tis. Kč) a na pokrytí nezpůsobilých nákladů projektu (687,9 tis. Kč) "Propagace turistické nabídky Kraje Vysočina v ČR v letech 2014-2015"	-1 560,3	9 181,4
8.12.2015	Na pokrytí zvýšení příspěvku na provoz pro PO za odvětví sociální péče	-3 052,0	6 129,4
17.12.2015	Zapojení vratek dotací a sankčních plateb z minulých let do rozpočtu	1 167,7	7 297,1
30.12.2015	Finanční prostředky přijaté v závěru roku 2015 - splátky zápůjček od nemocnice Jihlava (projekt Modernizace a obnova přístrojového vybavení KOC III. Nemocnice Jihlava - 128 718 120 Kč), od Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod (projekt Porta culturae - 3 082 395,24 Kč), přijatá platba od Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod (355 857,52 Kč) a sankční platby (106 750 Kč)	132 263,1	139 560,2

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

Datum schválení	Popis RO	Částka	Změny
	Schválený rozpočet na rok 2015	**5 000,0**	
20.1.2015	Na zpracování Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina 2016 až 2025 včetně posouzení vlivu na životní prostředí	-2 000,0	3 000,0

PŘÍLOHA 3: PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROCE 2015

Číslo RO	Datum schválení	Popis RO	Schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
1	6.1.2015	Na poskytnutí finančního daru Městysu Vilémov na úhradu nákladů vzniklých při řešení mimořádné události	0025/01/2015/RK	20 000,0
2	13.1.2015	Snížení rozpočtu kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 o 1 311 560 Kč z důvodu převodu finančních prostředků na kapitolu Evropské projekty, zvláštní účet IP Sociální prevence na úhradu odvodu za porušení rozpočtové kázně	0074/02/2015/RK	1 311 560,0
3	13.1.2015	Příspěvky na hospodaření v lesích	0058/02/2015/RK	493 392,0
4	13.1.2015	Podpora pořádání mistrovství	0085/02/2015/RK	20 000,0
5	13.1.2015	Podpora účasti na mistrovství ve sportovních disciplínách	0086/02/2015/RK	20 000,0
6	13.1.2015	Zvýšení rozpočtu kapitoly Krajský úřad, § 6172 na úhradu soudních nákladů	0028/02/2015/RK	1 808 800,0
7	20.1.2015	Podpora soutěží a přehlídek nevyhlašovaných MŠMT	0127/03/2015/RK	58 600,0
8	20.1.2015	Na zpracování Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina 2016 až 2025 včetně posouzení vlivu na životní prostředí	0131/03/2015/RK	2 000 000,0
9	20.1.2015	Účelová dotace z MŠMT soukromým školám a školským zařízením na 1/IV.2015	0123/03/2015/RK	34 610 000,0
10	20.1.2015	Účelová dotace z MŠMT na rozvojový program na rok 2015 Zvýšení platů pracovníků regionálního školství	0121/03/2015/RK	116 474 942,0
11	27.1.2015	Na poskytnutí finančního daru Městysu Ostrov nad Oslavou na úhradu nákladů vzniklých při řešení mimořádné události	0009/01/2015/ZK	200 000,0
12	27.1.2015	Dotace obcím na pomoc při pořizování územního plánu	0036/01/2015/ZK	1 618 906,0
13	27.1.2015	Příspěvky na hospodaření v lesích	0047/01/2015/ZK	323 814,0
14	27.1.2015	Dotace pro poskytovatele hospicové péče	0042/01/2015/ZK	7 050 000,0
15	27.1.2015	Dotace na realizaci programů primární prevence v roce 2015	0041/01/2015/ZK	2 500 000,0
16	27.1.2015	Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina, o.p.s. - dotace na zabezpečení sítě sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením	0043/01/2015/ZK	5 336 000,0
17	27.1.2015	Zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina za rok 2014 do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2015	0014/01/2015/ZK	315 914 880,0
		Převod z FSR do rozpočtu kraje na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 na poskytnutí zápůjček pro Nemocnici Nové Město na Moravě na projekt Modernizace a obnova přístrojového vybavení Iktového centra Nemocnice NMnM (2 721 tis. Kč), pro Nemocnici Jihlava na projekt Modernizace a obnova přístrojového vybavení Komplexního onkologického centra Nemocnice JI (8 945 tis. Kč) a pro Nemocnici Pelhřimov na pořízení vybavení rekonstruovaného oddělení hematologie a transfuziologie včetně pracoviště interního oddělení (8 000 tis. Kč)		19 666 000,0
		Převod z FSR do rozpočtu kraje, kapitola Sociální věci, § 4350 na poskytnutí zápůjčky pro Domov důchodců Ždírec na projekt Handicap Fit - zkvalitnění sociálních služeb pro seniory a handicapované		1 730 000,0
18	27.1.2015	SLEPÍŠI - sdružení, které provozuje Mezinárodní centrum Axmanovy techniky modelování pro zdravotně postižené - dotace pro projekt ALITER 2015	0045/01/2015/ZK	360 000,0

Číslo RO	Datum schválení	Popis RO	Schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
19	3.2.2015	Městské kulturní středisko Třebíč - dotace na dokumentární film zaměřený na projekt stálé výstavy díla Františka Mertla - Frantův návrat na Vysočinu	0169/04/2015/RK	200 000,0
20	3.2.2015	Účelová dotace z MŠMT na Rozvojový program na podporu školních psychologů, speciálních pedagogů a metodiků - specialistů	0164/04/2015/RK	2 445 795,0
21	3.2.2015	Účelová dotace z MŠMT na Rozvojový program logopedické prevence v předškolním vzdělávání	0165/04/2015/RK	100 000,0
22	3.2.2015	Účelová dotace z MF na výdaje vzniklé Kraji Vysočina v souvislosti s konáním voleb do zastupitelstev obcí	0162/04/2015/RK	15 000,0
23	3.2.2015	Zvýšení příspěvku na provoz pro všechny nemocnice zřizované Krajem Vysočina, Dětské centrum Jihlava, Trojlístek - centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou a ZZS Kraje Vysočina na podporu vzdělávání zaměstnanců zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina	0155/04/2015/RK	1 680 000,00
24	10.2.2015	Zvýšení rozpočtu kapitoly Krajský úřad, § 6172 z důvodu zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2015 a na související odvody (§ 6172)	0240/05/2015/RK	1 052 000,0
		Zvýšení rozpočtu kapitoly Ostatní finanční operace, § 6330 na zvýšení přídělu do Sociálního fondu z důvodu zvýšení objemu prostředků na platy		32 000,0
25	10.2.2015	ZŠ a MŠ při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina - zvýšení příspěvku na provoz na úhradu nákladů na energie, vodné a související služby v užívaných prostorách	0254/05/2015/RK	32 000,0
26	10.2.2015	Zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Regionální rozvoj, § 3699 o vratky dotací poskytnutých MAS Vysočiny v roce 2014	0246/05/2015/RK	316 366,0
27	10.2.2015	Zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Zastupitelstvo kraje, § 3299 (82 640 Kč) a kapitola Ostatní finanční operace, § 6399 (17 360 Kč) na realizaci soutěže Poznej Vysočinu	0267/05/2015/RK	100 000,0
28	10.2.2015	Rozpis dotace na projekty krajských center talentované mládeže	0257/05/2015/RK	596 280,00
29	10.2.2015	Podpora soutěží a přehlídek nevyhlašovaných MŠMT	0258/05/2015/RK	31 440,0
30	10.2.2015	DE.LE.VO.S., Jihlava - finanční dar	0271/05/2015/RK	100 000,0
31	17.2.2015	VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou - investiční dotace na dofinancování nákupu myčky na nádobí	0312/06/2015/RK	800 000,0
32	17.2.2015	Účelová dotace z MŠMT na rozvojový program Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků - cizinců z třetích zemí	0311/06/2015/RK	59 577,0
33	17.2.2015	Účelová dotace z MŠMT v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	0309/06/2015/RK	1 783 520,60
34	17.2.2015	Účelová dotace z MŠMT na rozvojový program Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie	0310/06/2015/RK	19 356,0
35	17.2.2015	Podpora pořádání mistrovství	0315/06/2015/RK	32 000,0
36	17.2.2015	Podpora účasti na mistrovství ve sportovních disciplínách	0316/06/2015/RK	17 840,0
37	17.2.2015	Účelová dotace z MŠMT na zabezpečení okresních a krajských kol soutěží vyhlašovaných a spoluvyhlašovaných MŠMT	0314/06/2015/RK	1 370 000,00
38	17.2.2015	Rozpis finančních darů Okresním organizacím Českého svazu chovatelů, Českému svazu včelařů a Územním sdružením Českého zahrádkářského	0280/06/2015/RK	770 000,0

Číslo RO	Datum schválení	Popis RO	Schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
		svazu		
39	17.2.2015	Rozpis dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek ZUŠ	0317/06/2015/RK	933 800,0
40	24.2.2015	Nemocnice Havlíčkův Brod - zvýšení příspěvku na provoz na krytí nákladů spojených s pořádáním konference "Den perioperační péče na Vysočině"	0319/07/2015/RK	18 000,0
41	24.2.2015	Snížení rozpočtu kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 o 1 288 100 Kč z důvodu převodu finančních prostředků na kapitolu Evropské projekty, zvláštní účet IP Sociální prevence, na úhradu odvodu penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně	0364/07/2015/RK	1 288 100,0
42	3.3.2015	Účelová dotace z MŠMT na rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok 2015 - modul A a modul B	0421/08/2015/RK	1 557 439,0
43	3.3.2015	Účelová dotace z MŠMT na Podporu sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol a konzervatoří na období leden - červen 2015	0420/08/2015/RK	8 000,0
44	3.3.2015	Účelová dotace z MŠMT na realizaci projektu Prevence rizikového chování 2015	0423/08/2015/RK	37 000,0
45	3.3.2015	Účelová dotace z MŠMT v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	0419/08/2015/RK	1 643 010,08
46	3.3.2015	Na poskytnutí návratné finanční výpomoci pro Domov bez zámku (1 339 tis. Kč) a pro Domov ve Zboží (505 tis. Kč) na úhradu dodavatelských faktur a výplatu mezd včetně povinných odvodů za měsíc únor 2015	0413/08/2015/RK	1 844 000,0
47	3.3.2015	Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava - zvýšení příspěvku na provoz na spolufinancování účasti na mistrovství světa středních škol v kopané	0424/08/2015/RK	100 000,0
48	3.3.2015	Circle of Life, o.p.s., Koněšín - dotace na financování provozních nákladů sociální služby následné péče	0411/08/2015/RK	200 000,00
49	3.3.2015	Rozpis dotace pořadatelům krajských postupových přehlídek a národních přehlídek v oblasti neprofesionálního umění	0408/08/2015/RK	350 000,0
50	3.3.2015	Snížení rozpočtu kapitoly Sociální věci, § 4339 o 110 000 Kč z důvodu převodu finančních prostředků na kapitolu Evropské projekty, zvláštní účet Žijeme a pracujeme na Vysočině, na úhradu mzdových nákladů za měsíc únor 2015 pro členy realizačního týmu	0412/08/2015/RK	110 000,0
51	3.3.2015	Rozpis dotace na podporu a naplňování principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v Kraji Vysočina	0418/08/2015/RK	1 620 200,0
52	10.3.2015	Rozpis dotace provozovatelům Turistických informačních center	0490/09/2015/RK	666 600,0
53	10.3.2015	Zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje o finanční prostředky dle Smlouvy o spolupráci na projektu "S Vysočinou do Evropy"	0440/09/2015/RK	121 000,0
54	10.3.2015	Finanční dar Městu Žďár nad Sázavou	0442/09/2015/RK	40 000,0
55	10.3.2015	Na dotace pro Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i., Praha na realizaci akcí "Konzervace dřeva z archeologických nálezů" a "Provenience dekorativního kamene a surovin vápenného pojiva"	0449/09/2015/RK	250 000,00

Číslo RO	Datum schválení	Popis RO	Schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
56	17.3.2015	Na výběr administrátora koncesního řízení v rámci PPP projektu Domova důchodců Humpolec	0535/10/2015/RK	600 000,00
57	17.3.2015	Nemocnice Havlíčkův Brod - zvýšení příspěvku na provoz na kompenzaci nákladů související s realizací projektu "Moje nemocnice" (237,2 tis. Kč), Nemocnice Jihlava - zvýšení příspěvku na provoz na kompenzaci nákladů související s realizací projektu "Moje nemocnice" (237,2 tis. Kč)	0505/10/2015/RK	474 320,0
58	17.3.2015	Rozpis dotace MAS na realizaci akcí	0528/10/2015/RK	1 266 306,0
59	17.3.2015	Zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3299 na realizaci studentské soutěže S Vysočinou do Evropy	0546/10/2015/RK	100 000,0
60	17.3.2015	Účelová dotace z MMR z programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013 pro Domov Ždírec na realizaci projektu Handicap Fit - zkvalitnění sociálních služeb pro seniory a handicapované	0536/10/2015/RK	35 177,14
61	17.3.2015	Na poskytnutí finančního daru Městysu Batelov	0533/10/2015/RK	38 750,0
62	17.3.2015	Horácké folklorní sdružení Jihlava - dotace na činnost HORFOS v roce 2015	0534/10/2015/RK	200 000,0
63	17.3.2015	Podpora účasti na mistrovství ve sportovních disciplínách	0544/10/2015/RK	36 054,0
64	17.3.2015	Podpora pořádání mistrovství	0545/10/2015/RK	196 870,0
65	17.3.2015	Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč - zvýšení příspěvku na provoz na výdaje spojené s účastí na akci Gastrofestival Nitra 2015	0506/10/2015/RK	32 500,0
66	17.3.2015	Účelová dotace z MPSV pro poskytovatele sociálních služeb	0538/10/2015/RK	401 740 000,0
67	24.3.2015	Rozpis dotace na projekty krajských center talentované mládeže	0153/02/2015/ZK	3 780 000,0
68	24.3.2015	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje o splátku zápůjčky od Domova Ždírec poskytnuté na předfinancování projektu "Handicap Fit - zkvalitnění sociálních služeb pro seniory a handicapované". Převod finančních prostředků z rozpočtu kraje do Fondu strategických rezerv ve výši 608 tis. Kč.	0160/02/2015/ZK	608 000,0
69	24.3.2015	Zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina za rok 2014 do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2015	0134/02/2015/ZK	4 000 000,0
70	24.3.2015	Rozpis dotace obcím na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2015	0066/02/2015/ZK	1 535 594,0
71	24.3.2015	Rozpis dotace obcím na opravy a repase mobilní požární techniky JSDH	0067/02/2015/ZK	2 045 570,0
72	24.3.2015	Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů ČMS - Kraj Vysočina - dotace na soutěže, propagaci požární techniky a preventivně výchovnou činnost v roce 2015	0068/02/2015/ZK	1 700 000,0
73	24.3.2015	Rozpis účelové dotace z MPSV pro poskytovatele sociálních služeb	0165/02/2015/ZK	70 150 700,0
74	24.3.2015	KOUS Vysočina - dotace na realizaci akce "Mimořádná podpora projektů NNO mimo grantové projekty Kraje Vysočina"	0136/02/2015/ZK	200 000,0
75	24.3.2015	Rozpis dotace pořadateli krajské postupové přehlídky v oblasti neprofesionálního umění	0156/02/2015/ZK	30 000,0
76	24.3.2015	Rozpis dotace na podporu společenských a kulturních aktivit obcí	0157/02/2015/ZK	999 031,0

Číslo RO	Datum schválení	Popis RO	Schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
77	24.3.2015	Rozpis dotace na podporu a naplňování principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v Kraji Vysočina	0140/02/2015/ZK	879 800,00
78	24.3.2015	Rozpis darů obcím na podporu zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách škol, školských zařízení a na školních sportovištích v roce 2015	0148/02/2015/ZK	7 735 000,0
79	24.3.2015	Rozpis darů obcím na částečnou úhradu výdajů souvisejících se zajištěním vzdělávání žáků a žákyň s těžšími formami zdravotního postižení ve školách zřizovaných obcemi	0149/02/2015/ZK	4 491 600,0
80	24.3.2015	Zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina za rok 2014 do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2015	0077/02/2015/ZK	106 500 000,0
81	24.3.2015	Převod z FSR do rozpočtu kraje na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Pelhřimov ke krytí výdajů na opravu CT a pořízení nových kogeneračních jednotek	0074/02/2015/ZK	10 153 570,0
82	24.3.2015	Na poskytnutí daru dobročinnému fondu ViZa	0079/02/2015/ZK	5 630 000,0
83	24.3.2015	Rozpis dotace provozovatelům Turistických informačních center	0158/02/2015/ZK	651 900,0
84	24.3.2015	Rozpis dotace městům Telč, Třebíč a Žďár nad Sázavou na podporu měst s památkami UNESCO	0159/02/2015/ZK	900 000,0
85	24.3.2015	Rozpis dotace na infrastrukturu vodovodů a kanalizací	0168/02/2015/ZK	49 000 000,0
86	24.3.2015	Chaloupky o.p.s., školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání - dotace na pilotní ověřování funkčnosti sociální služby sociální rehabilitace s využitím principů zahradní terapie	0163/02/2015/ZK	500 000,0
87	24.3.2015	Na výkupy nemovitostí (majetkové vypořádání pozemků zastavěných krajskými silnicemi se společností ČEZ, a.s.)	0129/02/2015/ZK	8 120 000,0
88	31.3.2015	Účelová dotace z MF na úhradu prokázaných výdajů souvisejících s úhradou preventivních opatření zabraňujících vzniku a šíření onemocnění TBC za 4/IV.2014	0556/11/2015/RK	418 466,19
89	31.3.2015	Základní umělecká škola F. Drdly, Žďár nad Sázavou - peněžní dar	0608/11/2015/RK	14 000,0
90	31.3.2015	Účelová dotace z MD na úhradu prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné železniční osobní dopravě v roce 2015	0594/11/2015/RK	128 023 291,0
91	31.3.2015	Zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz středním školám (příspěvkovým organizacím z odvětví školství) na podporu monitorování žáků a žákyň učebních oborů skupiny H	0615/11/2015/RK	162 610,0
92	31.3.2015	Rozpis dotace žadatelům na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina	0621/11/2015/RK	3 731 261,0
93	31.3.2015	Zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Životní prostředí, § 2399 na zajištění projektu "Aktivity v rámci činnosti pracovní skupiny Za čistou řeku Jihlavu"	0630/11/2015/RK	1 000 000,00
94	31.3.2015	Rozpis finančních darů pro Konfederaci politických vězňů ČR, Český svaz bojovníků za svobodu, o.s., Vojenské sdružení rehabilitovaných AČR, Svaz důchodců ČR, o.s. Krajská rada kraje Vysočina a Moravskoslezský svaz Vojenských táborů nucených prací PTP	0571/11/2015/RK	100 000,0

Číslo RO	Datum schválení	Popis RO	Schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
95	31.3.2015	Zvýšení rozpočtu kapitoly Ostatní finanční operace, § 6330 na zvýšení přídělu do Sociálního fondu z důvodu zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2015 pro zaměstnance realizující projekty spolufinancované z Evropské unie	0623/11/2015/RK	28 000,0
96	31.3.2015	Na výdaje se zavedením služby "On-line vyjádření k sítím, vč. technické podpory a zajištění provozu služby"	0553/11/2015/RK	1 089 000,0
97	31.3.2015	Podpora soutěží a přehlídek nevyhlašovaných MŠMT	0613/11/2015/RK	37 900,0
98	31.3.2015	Zvýšení rozpočtu kapitoly Kultura, § 3311, § 3314, § 3315 a § 2143 na zvýšení příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace z odvětví kultury k pokrytí zvýšených osobních nákladů v důsledku úpravy platových tarifů podle nařízení vlády č. 546/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů	0618/11/2015/RK	2 727 000,0
99	31.3.2015	Rozpis dotace v souladu se Zásadami ZK pro poskytování finančních příspěvků na podporu zemědělství pro období 2015-2021	0629/11/2015/RK	905 600,0
100	31.3.2015	Účelová dotace z Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod pro Muzeum Vysočina Jihlava na realizaci projektu "Modernizace a dokončení expozic muzea v Jihlavě - rozvoj turistických atraktivit krajského města"	0620/11/2015/RK	8 121 082,52
101	31.3.2015	Účelová dotace z Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod pro Vysočinu Tourism na realizaci projektu "Zkvalitnění on-line komunikace a zahraniční marketingové aktivity Kraje Vysočina"	0622/11/2015/RK	297 868,13
102	31.3.2015	Zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Zastupitelstvo kraje, § 3299, § 2223 a § 6113 (celkem o 956 600 Kč) a kapitola Ostatní finanční operace, § 6399 celkem o (200 900 Kč) na realizaci soutěží a projektů	0572/11/2015/RK	1 157 500,0
103	7.4.2015	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, pol.2122 - Odvody příspěvkových organizací o částku 988 tis. Kč. Zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3127 o 988 tis. Kč na zvýšení příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace z odvětví školství.	0678/12/2015/RK	988 000,00
104	7.4.2015	Zvýšení rozpočtu kapitoly Sociální věci, § 4399 na posílení rozpočtu na poskytnutí finančního daru pro Krajskou radu seniorů Kraj Vysočina	0637/12/2015/RK	50 000,0
105	7.4.2015	NA KOLE DĚTEM - nadační fond Josefa Zimovčáka, Na Hrázi 244, Milokošť - finanční dar	0672/12/2015/RK	10 000,0
106	7.4.2015	Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 9, Brno - dotace na krytí nákladů souvisejících s vydáním publikace "Drahé kameny Moravy a Slezska od renesance po secesi"	0661/12/2015/RK	40 000,0
107	7.4.2015	Účelová dotace z MŠMT soukromým školám a školským zařízením na 2/IV.2015	0681/12/2015/RK	34 390 000,0
108	7.4.2015	Účelová dotace z MŠMT na Excelenci středních škol 2014	0674/12/2015/RK	879 582,0
109	7.4.2015	Dofinancování schválených vzdělávacích programů EU	0675/12/2015/RK	47 000,0
110	7.4.2015	Zvýšení příspěvku na provoz pro školy zřizované krajem na pokrytí nákladů souvisejících s činností lektorky německého jazyka pro období duben až	0676/12/2015/RK	101 700,0

Číslo RO	Datum schválení	Popis RO	Schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
		červen 2015		
111	7.4.2015	Active - středisko volného času, příspěvková organizace, Žďár nad Sázavou - dotace na náklady spojené s realizací a slavnostním vyhlášením ocenění Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny 2015	0673/12/2015/RK	120 000,0
112	7.4.2015	Krajská organizace ČSŽ Vysočina, Havlíčkův Brod - dotace na podporu celoročních aktivit v oblasti prorodinné politiky realizovaných v roce 2015 krajskou, okresním a základními organizacemi ČSŽ v Kraji Vysočina	0638/12/2015/RK	200 000,00
113	7.4.2015	Městské a kulturní středisko Náměšť nad Oslavou - finanční dar	0636/12/2015/RK	50 000,00
114	7.4.2015	Na zajištění výběrového řízení na pozici ředitelky/ředitele Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace	0663/12/2015/RK	100 000,0
115	21.4.2015	Účelová dotace z MŠMT na přímé výdaje ve vzdělávání	0705/13/2015/RK	1 828 000,0
		Rozpis účelové dotace na přímé výdaje ve vzdělávání krajským školám ve výši 1 133 261 tis. Kč a obecním školám ve výši 2 769 370 tis. Kč.		3 902 631 000,0
116	21.4.2015	Gymnázium Žďár nad Sázavou - zvýšení příspěvku na provoz na pokrytí části nákladů spojených s účastí družstva dívek v mezinárodním finále středních škol v basketbalu	0708/13/2015/RK	9 000,0
117	21.4.2015	Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou - zvýšení příspěvku na provoz na zajištění výměnné mezinárodní stáže pro žáky školy	0707/13/2015/RK	10 000,0
118	21.4.2015	Účelová dotace z MŠMT v rámci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní přípravou (rozpis pro Gymnázium Jihlava a pro Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě)	0713/13/2015/RK	4 439 400,0
119	21.4.2015	Finanční dar handicapované reprezentantce v bocce na účast na Světových hrách v Los Angeles	0706/13/2015/RK	10 000,0
120	21.4.2015	Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava - zvýšení příspěvku na provoz na výdaje spojené s účastí na partnerských akcích v Nitranském samosprávném kraji a v Dolním Rakousku	0691/13/2015/RK	50 000,0
121	21.4.2015	Krajská správa a údržba silnici Vysočiny - investiční příspěvek na výdaje spojené s realizací akcí	0740/13/2015/RK	664 000,0
122	21.4.2015	Účelová dotace ze SFDI na realizaci akcí (příloha D2 - Investice v dopravě)	0738/13/2015/RK	81 563 000,0
123	21.4.2015	Zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Zemědělství, § 3741 o nadační příspěvek ve výši 150 tis. Kč na realizaci projektu "Pachové ohradníky 2015". Zvýšení rozpočtu kapitoly Zemědělství, § 3741 o 50 tis. Kč na realizaci projektu "Pachové ohradníky 2015".	0753/13/2015/RK	200 000,0
124	21.4.2015	Vratka návratné finanční výpomoci poskytnuté Domovu bez zámku (1 339 tis. Kč) a Domovu ve Zboží (505 tis. Kč) na úhradu dodavatelských faktur a na výplatu mezd včetně povinných odvodů	0749/13/2015/RK	1 844 000,0
125	21.4.2015	Podpora pořádání mistrovství	0720/13/2015/RK	258 000,0
126	21.4.2015	Podpora účasti na mistrovství ve sportovních	0719/13/2015/RK	26 056,00

Číslo RO	Datum schválení	Popis RO	Schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
		disciplínách		
127	21.4.2015	Účelová dotace z MŠMT na realizaci rozvojového programu 1. kolo rozvojového programu na podporu odborného vzdělávání v roce 2015	0716/13/2015/RK	8 451 486,00
128	21.4.2015	Na navýšení členského příspěvku Asociaci krajů ČR	0703/13/2015/RK	100 000,00
129	21.4.2015	Rozpis dotace na zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek v roce 2015	0748/13/2015/RK	309 291,0
130	21.4.2015	Rozpis finančních darů subjektům oceněným v rámci ankety Zlatá jeřabina - Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2014	0746/13/2015/RK	120 000,0
131	28.4.2015	Nemocnice Třebíč - investiční příspěvek na vybudování bezpečnostního přístupového systému	0760/14/2015/RK	1 000 000,0
132	28.4.2015	KIDS FOR KIDS, o.s. Stařeč - finanční dar	0762/14/2015/RK	40 000,0
133	28.4.2015	Na pořízení technických stavebnic pro rozvoj zručnosti a tvořivosti v prvním až třetím ročníku základních škol	0768/14/2015/RK	2 000 000,0
134	5.5.2015	Podpora soutěží a přehlídek nevyhlašovaných MŠMT	0850/15/2015/RK	171 420,0
135	5.5.2015	Účelová dotace z MZ pro Nemocnici Havlíčkův Brod na úhradu nákladů souvisejících s realizací projektu "Kojení start optimální výživy"	0828/15/2015/RK	232 000,0
136	5.5.2015	Dofinancování soutěží a olympiád vyhlašovaných MŠMT	0851/15/2015/RK	899 950,0
137	12.5.2015	Rozpis dotace žadatelům na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina	0253/03/2015/ZK	9 268 739,0
138	12.5.2015	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje o splátku zápůjčky od Vysočiny Tourism poskytnuté na předfinancování projektu "Zkvalitnění on-line komunikace a zahraniční marketingové aktivity Kraje Vysočina". Převod finančních prostředků z rozpočtu kraje do Fondu strategických rezerv ve výši 297 868,13 Kč.	0247/03/2015/ZK	297 868,13
139	12.5.2015	Rozpis dotace na zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek v roce 2015	0248/03/2015/ZK	164 292,0
140	12.5.2015	Háta, o.p.s. , Ledeč nad Sázavou - dotace na zajištění sociální služby Centrum denních služeb Barborka	0254/03/2015/ZK	1 564 000,0
141	12.5.2015	Rozpis dotace obcím na projekty v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2015	0235/03/2015/ZK	4 845 000,00
142	12.5.2015	Zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina za rok 2014 do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2015	0184/03/2015/ZK	17 155 724,73
143	12.5.2015	HC Dukla Jihlava, s.r.o. Jihlava - dotace na realizaci akce Mezinárodní hokejová škola 2015 (ISS 2015)	0246/03/2015/ZK	450 000,0
144	12.5.2015	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje o splátku zápůjčky od Domova Ždírec poskytnuté na předfinancování projektu "Handicap Fit - zkvalitnění sociálních služeb pro seniory a handicapované". Převod finančních prostředků z rozpočtu kraje do Fondu strategických rezerv ve výši 35 177,14 Kč.	0256/03/2015/ZK	35 177,1
145	19.5.2015	Účelová dotace z Úřadu vlády ČR na zabezpečení činnosti koordinátora pro romské záležitosti Kraje Vysočina v roce 2015	0925/16/2015/RK	385 000,0
146	19.5.2015	Účelová dotace z MK pro Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod z programu VISK na realizaci projektu	0898/16/2015/RK	45 000,0
147	19.5.2015	Účelová dotace z MMR z programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013	0908/16/2015/RK	18 331,81
148	19.5.2015	Účelová dotace z MK pro Krajskou knihovnu Vysočiny z programu VISK a v rámci grantu Knihovna 21.	0900/16/2015/RK	59 000,0

Číslo RO	Datum schválení	Popis RO	Schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
		století na realizaci projektů		
149	19.5.2015	Účelová dotace z Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod pro Muzeum Vysočiny Třebíč na realizaci projektu "Komplexní propagace Zámku Třebíč"	0899/16/2015/RK	1 940 583,39
150	19.5.2015	Podpora účasti na mistrovství ve sportovních disciplínách	0912/16/2015/RK	83 240,0
151	19.5.2015	Podpora pořádání mistrovství	0913/16/2015/RK	10 000,0
152	19.5.2015	Účelová dotace z MŠMT na rozvojový program Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2015	0917/16/2015/RK	61 000,0
153	19.5.2015	Účelová dotace z MŠMT na rozvojový program Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2015	0918/16/2015/RK	1 018 600,0
154	19.5.2015	Rozpis dotace žadatelům na účast na národní přehlídce	0894/16/2015/RK	18 600,0
155	19.5.2015	Zvýšení příspěvku na provoz krajským školám na kompenzaci nákladů spojených s účastí na výstavě Mladý tvorca 2015 v Nitře, včetně mimořádné odměny pedagogickým pracovníkům, kteří zajistili chod krajského stánku a prezentaci krajských středních škol na výstavě	0911/16/2015/RK	186 884,0
156	19.5.2015	Podpora soutěží a přehlídek nevyhlašovaných MŠMT	0915/16/2015/RK	20 000,0
157	19.5.2015	Zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3299 (82 640 Kč) a kapitola Ostatní finanční operace, § 6399 (17 360 Kč) na realizaci soutěže S Vysočinou do Evropy	0920/16/2015/RK	100 000,0
158	19.5.2015	Na pokrytí nákladů souvisejících s účastí týmu z Vysočiny na Turnaji čtyř regionů	0921/16/2015/RK	15 000,0
159	19.5.2015	Národní památkový ústav Praha - finanční dar	0922/16/2015/RK	50 000,0
160	19.5.2015	YASHICA, s.r.o. Kožichovice - dotace na rozšíření doprovodného programu akce Vysočina Fest	0923/16/2015/RK	200 000,0
161	26.5.2015	DOC.DREAM - Spolek pro podporu dokumentárního filmu Jihlava - dotace na podporu činnosti Centra dokumentárního filmu v Jihlavě v roce 2015	0950/17/2015/RK	200 000,0
162	26.5.2015	Účelová dotace z MK pro Muzeum Vysočiny Třebíč z programu Kulturní aktivity na realizaci projektu	0951/17/2015/RK	193 000,0
163	26.5.2015	Účelová dotace z MZ pro krajské nemocnice z dotačního programu Rezidenční místa	0937/17/2015/RK	1 220 332,0
164	26.5.2015	Účelová dotace z MD na úhradu prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné železniční osobní dopravě v roce 2015	0964/17/2015/RK	895 436,00
165	26.5.2015	Účelová dotace z MŠMT z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	0977/17/2015/RK	568 945,14
166	26.5.2015	Na úhradu plateb dle Výzvy ke splnění vymáhané povinnosti	0948/17/2015/RK	355 850,0
167	26.5.2015	Účelová dotace z MŠMT z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	0979/17/2015/RK	149 130,93
168	26.5.2015	Potravinová banka Vysočiny, z.s., Ledeč nad Sázavou - dotace na financování provozních nákladů potravinové banky	0972/17/2015/RK	130 000,00
169	26.5.2015	Na poskytnutí finančního daru vítězi Novinářské křepelky	0943/17/2015/RK	3 340,0
170	2.6.2015	Zvýšení rozpočtu kapitoly Regionální rozvoj na posílení rozpočtu na poskytování dotací na podporu naplňování principů a propagace místní Agendy 21 a Zdraví 21 v Kraji Vysočina.	1031/18/2015/RK	256 000,0

Číslo RO	Datum schválení	Popis RO	Schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
		Rozpis dotace žadatelům na podporu naplňování principů a propagace místní Agendy 21 a Zdraví 21 v Kraji Vysočina.		95 370,0
171	2.6.2015	Podpora účasti na mistrovství ve sportovních disciplínách	1044/18/2015/RK	72 454,0
172	2.6.2015	Příspěvky na hospodaření v lesích	1034/18/2015/RK	639 843,00
173	2.6.2015	Účelová dotace z MPSV v rámci OP LZZ pro Domov bez zámku na financování projektu "Hendikep není bariéra - program pro osoby s mentálním postižením".	0990/18/2015/RK	1 524 351,49
174	2.6.2015	Účelová dotace z MV v rámci Programu prevence kriminality v roce 2015 na realizaci projektu "Kraj Vysočina - Na pomoc seniorům Kraje Vysočina"	0994/18/2015/RK	160 000,00
175	9.6.2015	Zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3419 o finanční dar od Českého olympijského výboru na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže	1107/19/2015/RK	2 718 568,0
176	9.6.2015	Věcný dar obci Martínkov oceněné cenou Vesnice Kraje Vysočina	1096/19/2015/RK	30 000,0
177	9.6.2015	Finanční dary obcím oceněným v rámci krajského kola soutěže Vesnice roku 2015 v Kraji Vysočina	1097/19/2015/RK	475 000,0
178	9.6.2015	Účelová dotace z MŠMT na učebnice a laboratorní sady v programu CTYOnline	1109/19/2015/RK	7 061,20
179	9.6.2015	Příspěvky na hospodaření v lesích	1103/19/2015/RK	1 598 191,00
180	9.6.2015	Podpora účasti na mistrovství ve sportovních disciplínách	1108/19/2015/RK	14 000,0
181	9.6.2015	Dětský domov Nová Ves u Chotěboře - zvýšení příspěvku na provoz za pokácení poškozených stromů v parku	1111/19/2015/RK	43 000,0
182	9.6.2015	Pedagogicko psychologická poradna, SPC a Praktická škola Žďár nad Sázavou - zvýšení příspěvku na provoz (254 205 Kč) a investičního příspěvku (240 710 Kč) na pořízení učebních a kompenzačních pomůcek	1110/19/2015/RK	494 915,0
183	9.6.2015	ProMancus, Ostrava - Přívoz - finanční dar	1121/19/2015/RK	30 000,0
184	9.6.2015	Město Havlíčkův Brod - finanční dar	1122/19/2015/RK	20 000,0
185	16.6.2015	Na volno, Kochánov - finanční dar	1136/20/2015/RK	100 000,0
186	16.6.2015	Na zapojení kraje do dotačního programu MŠMT "Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách"	1181/20/2015/RK	2 000 000,00
187	23.6.2015	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje o splátku zápůjčky od Muzea Vysočiny Jihlava poskytnuté na předfinancování projektu "Modernizace a dokončení expozic muzea v Jihlavě - rozvoj turistických atraktivit krajského města". Převod finančních prostředků z rozpočtu kraje do Fondu strategických rezerv ve výši 8 121 082,52 Kč.	0351/04/2015/ZK	8 121 082,52
188	23.6.2015	Městys Bobrová - dotace na pořízení cisternové automobilové stříkačky	0274/04/2015/ZK	500 000,00
189	23.6.2015	Rozpis dotace žadatelům na podporu naplňování principů a propagace místní Agendy 21 a Zdraví 21 v Kraji Vysočina.	0336/04/2015/ZK	160 000,0
190	23.6.2015	Rozpis dotace obcím na ochranu obecního nemovitého majetku	0278/04/2015/ZK	632 199,0
191	23.6.2015	Příspěvky na hospodaření v lesích	0356/04/2015/ZK	362 978,0
192	23.6.2015	Na výkupy nemovitostí	0302/04/2015/ZK	4 000 000,00
193	23.6.2015	Agroklastr Vysočina z.s., Horní Město 460, Brtnice - dotace na realizaci akce "Podpora činnosti	0357/04/2015/ZK	400 500,00

Číslo RO	Datum schválení	Popis RO	Schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
		Agroklastru Vysočina z.s."		
194	23.6.2015	Na zajištění nákupu automobilu s mobilními vahami v rámci akce Bezpečná Vysočina	0335/04/2015/ZK	3 500 000,0
195	23.6.2015	Kolpingovo dílo ČR z.s., Žďár nad Sázavou - dotace na projekt "Rekonstrukce kontaktního centra ve Žďáře nad Sázavou"	0288/04/2015/ZK	800 000,00
196	23.6.2015	Rozpis dotace obcím na projekty v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2015	0337/04/2015/ZK	12 151 000,0
197	23.6.2015	1. Navýšení rozpočtu kapitoly Sociální věci, § 4399 o 20 000 tis. Kč na posílení rozpočtu na dotace pro poskytovatele sociálních služeb. 2. Změna na kapitole Sociální věci - rozpis dotace pro poskytovatele sociálních služeb ve výši 31 702 tis. Kč.	0291/04/2015/ZK	31 702 000,0
198	30.6.2015	Účelová dotace z MK pro Horácké divadlo Jihlava v rámci Programu státní podpory profesionálních divadel a profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů	1232/21/2015/RK	1 065 000,0
199	30.6.2015	Účelová dotace z MF na realizaci Radonového programu ČR poskytnutá za ukončené I. pololetí roku 2015	1259/21/2015/RK	150 000,0
200	30.6.2015	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje pol.2122 - Odvody příspěvkových organizací o částku 300 tis. Kč. Zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Školství, mládeže a sportu o 300 tis. Kč na zvýšení příspěvku na provoz pro Střední školu průmyslovou, technickou a automobilní Jihlava z důvodu zakoupení výpočetní techniky.	1248/21/2015/RK	300 000,0
201	30.6.2015	Československá obec legionářská, Praha - finanční dar	1228/21/2015/RK	50 000,0
202	30.6.2015	Na poskytnutí věcného daru v podobě sportovních pohárů J. Freyové, Horní Cerekev - organizátorovi 14. ročníku cyklistického MTB maratonu Přes tři vrchy Vysočiny	1230/21/2015/RK	5 000,0
203	30.6.2015	Dětský domov Jemnice - zvýšení příspěvku na provoz na částečné pokrytí peněžitého příspěvku pro děti, které v letošním roce ukončí pobyt v dětském domově	1239/21/2015/RK	30 000,0
204	30.6.2015	Rozpis účelové dotace na přímé výdaje na vzdělávání krajským školám ve výši 9 395 tis. Kč a obecním školám ve výši 15 184 tis. Kč.	1245/21/2015/RK	24 579 000,0
205	30.6.2015	Účelová dotace z MZ pro ZZS Kraje Vysočina na úhradu nákladů pro zajištění činností k připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací dle zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě	1204/21/2015/RK	5 098 950,0
206	30.6.2015	Zvýšení příspěvku na provoz pro Domov ve Zboží a Domov bez zámku (na pokrytí tvorby účetních odpisů z dlouhodobého majetku - 2 294 tis. Kč), pro Domov bez zámku (na tvorbu dokumentu o procesu Transformace organizace - 160 tis. Kč) a pro Domov důchodců Proseč u Pošné (na pokrytí nákladů s projektem o spolupráci Kraje Vysočina a Zakarpatské oblasti Ukrajiny - sociální stáže pro pracovníky ze sociálních zařízení ze Zakarpatské oblasti Ukrajiny - 80 tis. Kč)	1191/21/2015/RK	2 534 000,0
207	30.6.2015	Příspěvky na hospodaření v lesích	1261/21/2015/RK	2 526 362,0
208	30.6.2015	Zvýšení investičního příspěvku pro PO z odvětví školství (celkem u 6 škol) na spolufinancování projektu "Postav si svoje auto"	1254/21/2015/RK	1 200 000,00

Číslo RO	Datum schválení	Popis RO	Schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
209	30.6.2015	Na výdaje dle smlouvy o spolupráci na výstavě Památky mého kraje	1231/21/2015/RK	200 000,0
210	14.7.2015	Nemocnice Třebíč - zvýšení příspěvku na provoz na pokrytí nákladů spojených s hodnocením kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb	1281/22/2015/RK	399 300,0
211	14.7.2015	Účelová dotace z MZ pro krajské nemocnice z dotačního programu Rezidenční místa	1282/22/2015/RK	1 789 692,0
212	14.7.2015	Městys Okříšky - finanční dar	1323/22/2015/RK	50 000,00
213	14.7.2015	Na realizaci konference "Technické fórum 2015"	1333/22/2015/RK	60 000,00
214	14.7.2015	Podpora účasti na mistrovství ve sportovních disciplínách	1332/22/2015/RK	90 846,0
215	14.7.2015	Účelová dotace z MŠMT soukromým školám a školským zařízením na 3/IV.2015	1338/22/2015/RK	34 000 000,0
216	14.7.2015	Sportovní klub Bystřice nad Pernštejnem - finanční dar	1345/22/2015/RK	50 000,0
217	14.7.2015	Účelová dotace z MŠMT z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	1341/22/2015/RK	1 890 465,0
218	14.7.2015	Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov - zvýšení příspěvku na provoz na pokrytí části nákladů spojených s účastí na ME v soutěžní orbě v nizozemském Veendamu	1337/22/2015/RK	20 000,0
219	14.7.2015	Změna závazných ukazatelů PO - snížení příspěvku na provoz a zvýšení investičního příspěvku u Střední školy průmyslové, technické a automobilní Jihlava (500 tis. Kč) a u Vyšší odborné školy a Střední odborné školy zemědělsko-technické Bystřice nad Pernštejnem (15 tis. Kč) na realizaci projektu "Postav si svoje auto"	1340/22/2015/RK	515 000,0
220	14.7.2015	Účelová dotace z MF na náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy za ukončené I. pololetí roku 2015	1326/22/2015/RK	749 123,0
221	14.7.2015	ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s., Náměšť nad Oslavou - finanční dar	1324/22/2015/RK	30 000,00
222	28.7.2015	Změna na kapitole Zdravotnictví - rozpis investičního příspěvku pro Nemocnici HB, Nemocnici JI, Nemocnici NMnM, Nemocnici PE, Nemocnici TR a ZZS Kraje Vysočina na dodávku a implementaci systému pro správu elektronických dokumentů DMS	1353/23/2015/RK	5 730 985,00
223	28.7.2015	Příspěvky na hospodaření v lesích	1412/23/2015/RK	2 264 489,0
224	28.7.2015	Opera mladých - Jakub Pustina, Mělkovice - dotace na krytí nákladů souvisejících s pořádáním festivalu Jakub Pustina a jeho hosté	1403/23/2015/RK	50 000,0
225	28.7.2015	Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou - zvýšení příspěvku na provoz na opravu soustruhu a frézky (850 tis. Kč) při současném snížení investičního příspěvku (850 tis. Kč)	1428/23/2015/RK	850 000,0
226	28.7.2015	Účelová dotace z MŠMT na rozvojový program Zvýšení mezd pracovníků soukromého a církevního školství	1424/23/2015/RK	1 510 715,0
227	28.7.2015	Účelová dotace z MŠMT z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	1423/23/2015/RK	9 673 703,0
228	28.7.2015	Finanční dar pro A. Wasserbaurea, Žďár nad Sázavou	1420/23/2015/RK	5 000,0
229	28.7.2015	TJ Nové Město na Moravě - dotace na účast na MS masters v atletice 2015	1430/23/2015/RK	16 000,0
230	28.7.2015	Zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3299 (418 260 Kč) a kapitola Ostatní finanční operace,	1432/23/2015/RK	420 000,0

Číslo RO	Datum schválení	Popis RO	Schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
		§ 6399 (1 740 Kč) na realizaci programu na podporu polytechnické výchovy		
231	28.7.2015	Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Chotěboř - zvýšení investičního příspěvku na realizaci projektu "Postav si svoje auto" (25 tis. Kč) při současném snížení příspěvku na provoz (25 tis. Kč)	1425/23/2015/RK	25 000,0
232	28.7.2015	Účelová investiční dotace z Mze na meliorace a hrazení bystřin v lesích ve veřejném zájmu	1416/23/2015/RK	1 062 661,46
233	11.8.2015	Zvýšení příspěvku na provoz pro Nemocnici HB, Nemocnici JI, Nemocnici PE a Nemocnici NMnM celkem o 235,4 tis. Kč a rozpis dotace pro Klinickou onkologii Třebíč, s.r.o. ve výši 64,6 tis. Kč na zajištění provozu pracovišť NOR	1447/24/2015/RK	300 000,0
234	11.8.2015	Zvýšení příspěvku na provoz pro krajské školy na pokrytí nákladů souvisejících s činností lektora francouzského jazyka v roce 2015	1497/24/2015/RK	126 000,0
235	11.8.2015	Účelová dotace z MŠMT na realizaci Rozvojového programu na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků - specialistů ve školských poradenských zařízeních v roce 2015 (období srpen - prosinec)	1490/24/2015/RK	1 746 732,0
236	11.8.2015	Na zajištění personálních auditů u příspěvkových organizací a na analýzy související s přechodem financování sociálních služeb na kraj	1485/24/2015/RK	500 000,0
237	11.8.2015	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	1482/24/2015/RK	9 500 000,0
238	11.8.2015	Podpora pořádání mistrovství	1493/24/2015/RK	50 000,0
239	11.8.2015	Účelová dotace z MŠMT z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	1491/24/2015/RK	11 205 919,0
240	11.8.2015	Podpora účasti na mistrovství ve sportovních disciplínách	1494/24/2015/RK	22 000,0
241	25.8.2015	Účelová dotace z Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci programu EFEKT 2015 na realizaci projektu Smart Grid systém Třebíč	1507/25/2015/RK	770 000,0
242	25.8.2015	Dětský domov Telč - zvýšení příspěvku na provoz na úhradu likvidace štěnic v dětském domově	1526/25/2015/RK	50 000,00
243	25.8.2015	Účelová dotace z MŠMT z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	1530/25/2015/RK	1 234 569,00
244	25.8.2015	Příspěvky na hospodaření v lesích	1515/25/2015/RK	1 609 965,00
245	25.8.2015	Účelová dotace z MŠMT z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	1534/25/2015/RK	584 778,02
246	1.9.2015	Zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje - kapitola Doprava, kapitola Kultura, kapitola Zdravotnictví, kapitola Sociální věci a kapitola Školství, mládeže a sportu o příjmy z prodeje majetku ve správě příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za 1. pololetí roku 2015	1615/26/2015/RK	2 026 483,84
247	1.9.2015	Účelová dotace z MK v rámci ISO/D 2015 Preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí (pro Muzeum Vysočiny Pelhřimov, Muzeum Vysočiny Jihlava, Muzeum Vysočiny Třebíč a Horáckou galerii v Novém Městě na Moravě)	1611/26/2015/RK	143 000,00
248	1.9.2015	KOLA PRO AFRIKU obecně prospěšná společnost - finanční dar	1612/26/2015/RK	40 000,0
249	1.9.2015	Na realizaci akce Den s Krajem Vysočina	1594/26/2015/RK	40 000,0

Číslo RO	Datum schválení	Popis RO	Schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
250	1.9.2015	Sportovní klub Litohoř - finanční dar	1616/26/2015/RK	5 000,0
251	1.9.2015	Horolezecký klub Vysočiny Nové Město na Moravě - finanční dar	1596/26/2015/RK	100 000,0
252	1.9.2015	Podpora pořádání mistrovství	1619/26/2015/RK	40 000,0
253	1.9.2015	Účelová dotace z MPSV pro poskytovatele sociálních služeb	1626/26/2015/RK	41 340 000,0
254	1.9.2015	Mezinárodní centrum slovanské hudby Brno, o.p.s. - dotace na krytí nákladů s pořádáním Mezinárodního hudebního festivalu 13 měst Concentus Moraviae	1595/26/2015/RK	50 000,0
255	8.9.2015	Příspěvky na hospodaření v lesích	0472/05/2015/ZK	4 833 567,0
256	8.9.2015	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje o splátku zápůjčky od Muzea Vysočiny Třebíč poskytnuté na předfinancování projektu "Komplexní propagace zámku Třebíč". Převod finančních prostředků z rozpočtu kraje do Fondu strategických rezerv ve výši 1 940 583,39 Kč.	0461/05/2015/ZK	1 940 583,39
257	8.9.2015	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje o splátku zápůjčky od Základní školy speciální a Praktické školy Černovice poskytnuté na předfinancování projektu "Uplatňování nových forem a metod práce při vzdělávání dětí a žáků se středně těžkým, těžkým a kombinovaným postižením a autismem v základní škole speciální". Převod finančních prostředků z rozpočtu kraje do Fondu strategických rezerv ve výši 150 000 Kč.	0453/05/2015/ZK	150 000,0
258	8.9.2015	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje o splátku zápůjčky od Nemocnice Nové Město na Moravě poskytnuté na předfinancování projektu "Modernizace a obnova přístrojového vybavení Iktového centra Nemocnice Nové Město na Moravě". Převod finančních prostředků z rozpočtu kraje do Fondu strategických rezerv ve výši 1 332 273,97 Kč.	0375/05/2015/ZK	1 332 273,97
259	8.9.2015	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje o splátku zápůjčky od Energetické agentury Vysočiny poskytnuté na předfinancování projektu "FUWA - Future of Waste". Převod finančních prostředků z rozpočtu kraje do Fondu strategických rezerv ve výši 1 236 566 Kč.	0383/05/2015/ZK	1 236 566,00
260	8.9.2015	Zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Ostatní finanční operace, na rozpočtové pokrytí vyčíslené daně z příjmu právnických osob za Kraj Vysočina za rok 2014	0380/05/2015/ZK	88 353 000,0
261	8.9.2015	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje o splátku tří zápůjček od Vysočiny Tourism poskytnutých na předfinancování tří projektů. Převod finančních prostředků z rozpočtu kraje do Fondu strategických rezerv ve výši 1 969 000 Kč.	0460/05/2015/ZK	1 969 000,0
262	8.9.2015	Převod z FSR do rozpočtu kraje na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Jihlava na předfinancování projektu "Modernizace a obnova přístrojového vybavení KOC III. Nemocnice Jihlava"	0376/05/2015/ZK	135 566 000,0
263	8.9.2015	Nemocnice Pelhřimov - zvýšení příspěvku na provoz na pokrytí nákladů spojených s opravou přenosného detektoru RTG přístroje Siemens Ysio	0377/05/2015/ZK	3 000 000,0
264	8.9.2015	Asociace krajů České republiky - finanční dar	0372/05/2015/ZK	260 000,00

Číslo RO	Datum schválení	Popis RO	Schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
265	8.9.2015	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje pol.2122 - Odvody příspěvkových organizací o částku 600 tis. Kč. Zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Školství, mládeže a sportu o 600 tis. Kč na poskytnutí finančního daru Městu Žďár nad Sázavou.	0454/05/2015/ZK	600 000,0
266	8.9.2015	Město Jemnice - dotace na zaměření části budovy zámku v Jemnici	0464/05/2015/ZK	150 000,0
267	8.9.2015	Rozpis dotace obcím za účelem dodržení a rozvoje akceschopnosti JPO obcí	0368/05/2015/ZK	3 865 000,0
268	8.9.2015	Rozpis dotace obcím a svazkům obcí na infrastrukturu vodovodů a kanalizací	0473/05/2015/ZK	1 598 000,0
269	8.9.2015	Rozpis dotace žadatelům na podporu projektů v oblasti prorodinné politiky	0466/05/2015/ZK	632 453,0
270	8.9.2015	Rozpis dotace obcím v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny	0387/05/2015/ZK	26 386 000,0
271	8.9.2015	Rozpis dotace na podporu projektů v oblasti dobrovolnictví a neformální pomoci osobám závislým na pomoci jiné osoby	0468/05/2015/ZK	2 660 900,0
272	8.9.2015	Rozpis účelové dotace z MPSV pro poskytovatele sociálních služeb	0470/05/2015/ZK	21 143 000,0
273	15.9.2015	Účelová dotace z MZ pro Nemocnici Jihlava na úhradu nákladů spojených s realizací projektu "Modernizace a obnova přístrojového vybavení Komplexního onkologického centra Nemocnice Jihlava"	1644/27/2015/RK	4 850 795,05
274	15.9.2015	Účelová dotace z MMR pro Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod na realizaci projektu "Živá kulturní spolupráce Vysočina - Dolní Rakousko"	1678/27/2015/RK	140 084,11
275	15.9.2015	Účelová dotace z MF na likvidaci nepoužitelných léčiv za I. pololetí roku 2015	1639/27/2015/RK	295 184,0
276	15.9.2015	Účelová dotace z MF na úhradu prokázaných výdajů souvisejících s úhradou preventivních opatření zabraňujících vzniku a šíření onemocnění TBC za 1./IV.2015	1638/27/2015/RK	425 231,40
277	15.9.2015	Na poskytnutí finančního daru Zámku Světlá, s.r.o.	1680/27/2015/RK	50 000,0
278	15.9.2015	Zvýšení rozpočtu kapitoly Krajský úřad, § 6172 z důvodu zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2015 a na související odvody (§ 6172)	1701/27/2015/RK	132 000,0
		Zvýšení rozpočtu kapitoly Ostatní finanční operace, § 6330 na zvýšení přídělu do Sociálního fondu z důvodu zvýšení objemu prostředků na platy		4 000,0
279	15.9.2015	SKI SNOWPARK Nové Město na Moravě - dotace na pronájem systému panoramatické kamery do televizní sítě ČR	1675/27/2015/RK	100 000,0
280	15.9.2015	Na poskytnutí finančního daru panu J. Vičarovi	1672/27/2015/RK	10 000,0
281	15.9.2015	Na zajištění závazků vyplývajících z uzavřených smluv souvisejících s připravovanou koncepcí veřejné linkové osobní dopravy	1660/27/2015/RK	120 000,0
282	15.9.2015	Podpora účasti na mistrovství ve sportovních disciplínách	1694/27/2015/RK	13 900,00
283	15.9.2015	Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov - zvýšení příspěvku na provoz na úhradu nákladů na propojení budov gymnázia a obchodní akademie	1693/27/2015/RK	153 000,0
284	15.9.2015	Podpora soutěží a přehlídek nevyhlašovaných MŠMT	1696/27/2015/RK	22 500,0
285	15.9.2015	Účelová dotace z MŽP na financování podpory environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty	1685/27/2015/RK	180 000,0

Číslo RO	Datum schválení	Popis RO	Schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
286	15.9.2015	Krajská knihovna Vysočiny - zvýšení příspěvku na provoz na výdaje spojené s organizací partnerských akcí s Nitranským samosprávným krajem	1674/27/2015/RK	70 000,0
287	15.9.2015	Změna na kapitole Sociální věci - zvýšení příspěvku na provoz pro Domov důchodců Proseč u Pošné na nákup movitého vybavení (1 300 tis. Kč) a na dofinancování plánovaných aktivit odboru sociálních věcí v roce 2015 (700 tis. Kč)	1630/27/2015/RK	2 000 000,0
288	29.9.2015	Účelová dotace z MZ v rámci dotačního programu "Rezidenční místa" pro Nemocnici Jihlava, Nemocnici Třebíč a Nemocnici Nové Město na Moravě	1704/28/2015/RK	223 967,0
		Vratka účelové dotace z důvodu vrácení účelové dotace poskytnuté MZ z dotačního programu "Rezidenční místa" pro Nemocnici Pelhřimov		-45 597,50
289	29.9.2015	Na pořízení vícemístného vozidla VW Caravelle	1716/28/2015/RK	300 000,0
290	29.9.2015	Zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3114 o příjmy z prodeje majetku ve správě příspěvkové organizace zřízené Krajem Vysočina o částku 47 800 Kč (Základní škola a Mateřská škola při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina)	1749/28/2015/RK	47 800,00
291	29.9.2015	Účelová dotace z MF na krytí výdajů vzniklých Kraji Vysočina v souvislosti s konáním voleb do zastupitelstev obcí	1718/28/2015/RK	15 000,0
292	29.9.2015	Podpora pořádání mistrovství	1750/28/2015/RK	19 000,0
293	29.9.2015	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, pol.2122 - Odvody příspěvkových organizací o 738 tis. Kč. Zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Sociální věci, § 4350 o 738 tis. Kč na zvýšení příspěvku na provoz pro Domov pro seniory Velké Meziříčí a Domov Ždírec na pokrytí tvorby účetních odpisů z dlouhodobého majetku.	1713/28/2015/RK	738 000,0
		Zvýšení rozpočtu kapitoly Sociální věci, § 4350 o 1 399 tis. Kč na zvýšení příspěvku na provoz pro Domov pro seniory Velké Meziříčí a Domov Ždírec na pokrytí tvorby účetních odpisů z dlouhodobého majetku		1 399 000,0
294	6.10.2015	Rozpis účelové dotace na přímé výdaje na vzdělávání krajským školám ve výši 1 324 tis. Kč a obecním školám ve výši 7 929 tis. Kč.	1778/29/2015/RK	9 253 000,0
295	6.10.2015	Účelová neinvestiční dotace z MPSV na zabezpečení výkonu sociální práce Kraje Vysočina v roce 2015	1789/29/2015/RK	1 045 000,00
296	6.10.2015	Snížení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Sociální věci, § 4357, o částku 279 003,77 Kč z důvodu vrácení nevyčerpaných účelových prostředků poskytnutých z MPSV v rámci OP LZZ Domovu bez zámku na financování projektu "Hendikep není bariéra - program pro osoby s mentálním postižením"	1788/29/2015/RK	-279 003,77
297	6.10.2015	Na poskytnutí finančních darů T. Kaštanové a A. Prokešové	1766/29/2015/RK	12 500,00
298	6.10.2015	Na poskytnutí finančních darů autorům (30 tis. Kč) a nakladateli knihy (30 tis. Kč), která byla vyhodnocena odbornou porotou jako nejkrásnější kniha Vysočiny v rámci 25. ročníku Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě	1768/29/2015/RK	60 000,0

Číslo RO	Datum schválení	Popis RO	Schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
299	6.10.2015	1. Účelová dotace z MŠMT ve výši 1 209 130 Kč na realizaci programu Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách (na úhradu 1/3 nákladů na podporu polytechnické výchovy v mateřských a základních školách). 2. Změna na kapitole Školství, mládeže a sportu - rozpis finančních prostředků ve výši 2 418 260 Kč na dofinancování programu Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách.	1784/29/2015/RK	3 627 390,0
300	6.10.2015	Účelová dotace z MF na refundaci výdajů spojených s výkupem pozemků pod komunikacemi II. a III. třídy	1774/29/2015/RK	772 346,30
301	6.10.2015	Circle of Life, o.p.s., Koněšín - dotace na financování provozních nákladů sociální služby následné péče	1791/29/2015/RK	200 000,0
302	13.10.2015	Na úhradu nákladů soudních řízení ve 4. čtvrtletí roku 2015	1828/30/2015/RK	246 000,0
303	13.10.2015	Účelová dotace z MZ v rámci dotačního programu "Rezidenční místa" pro Nemocnici Jihlava, Nemocnici Třebíč a Nemocnici Havlíčkův Brod	1797/30/2015/RK	270 639,50
		Vratka účelové dotace z důvodu vrácení účelové dotace poskytnuté MZ z dotačního programu "Rezidenční místa" pro Nemocnici Nové Město na Moravě		-1 632,00
304	13.10.2015	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, pol.2122 - Odvody příspěvkových organizací o 500 tis. Kč. Zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Kultura, § 3315 o 500 tis. Kč na zvýšení příspěvku na provoz pro Muzeum Vysočiny Jihlava na pokrytí předpokládaného schodkového hospodaření v letošním roce.	1835/30/2015/RK	500 000,00
		Zvýšení rozpočtu kapitoly Kultura, § 3315 o 682 tis. Kč na zvýšení příspěvku na provoz pro Muzeum Vysočiny Jihlava na pokrytí odpisů majetku vzniklého při realizaci projektu "Modernizace a dokončení expozic muzea v Jihlavě - rozvoj turistických atraktivit krajského města" (352 tis. Kč) a na dokrytí nákladů na revize vyvolané technickým zhodnocením objektů muzea (330 tis. Kč).		682 000,0
305	13.10.2015	Podpora účasti na mistrovství ve sportovních disciplínách	1847/30/2015/RK	9 200,0
306	13.10.2015	Rozpis dotace na podporu postupových přehlídek	1832/30/2015/RK	3 900,0
307	13.10.2015	Na poskytnutí věcného daru v podobě učebnic pro výuku českého jazyka Užhorodské specializované škole I-III. Stupně	1800/30/2015/RK	42 082,00
308	13.10.2015	Podpora soutěží a přehlídek nevyhlašovaných MŠMT	1848/30/2015/RK	46 400,0
309	13.10.2015	Krajská správa a údržba silnici Vysočiny - zvýšení příspěvku na provoz o 3 975 tis. Kč na realizaci akcí na silniční síti při současném snížení příspěvku na investice o 3 975 tis. Kč	1825/30/2015/RK	3 975 000,0
310	13.10.2015	Na výrobu 10 000 ks DVD k filmu "Zemědělství a lesnictví - život Vysočiny"	1843/30/2015/RK	399 300,0
311	20.10.2015	Účelová dotace z MMR v rámci Operačního programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 – 2013	1890/31/2015/RK	53 764,39
312	20.10.2015	Účelová dotace z MV na výdaje spojené s činností jednotek sboru dobrovolných hasičů Kraje Vysočina	1883/31/2015/RK	3 384 000,0
313	20.10.2015	DUX CULTURA z.s., Havlíčkův Brod - dotace na krytí nákladů s pořádáním festivalu FESTJAZZ 2015	1884/31/2015/RK	55 000,0

Číslo RO	Datum schválení	Popis RO	Schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
314	20.10.2015	Informační a poradenské centrum Vysočina o.p.s. Havlíčkův Brod - peněžní dar	1904/31/2015/RK	100 000,0
315	20.10.2015	Účelová dotace z MŠMT na realizaci 2. kola rozvojového programu Na podporu odborného vzdělávání v období od 1.8.2015 do 31.12.2015 určenou právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení zřizovaných krajem a obcemi	1895/31/2015/RK	6 047 184,0
316	20.10.2015	Centrum J.J.Pestalozziho - dotace na vznik a zajištění sociální služby krizová pomoc	1907/31/2015/RK	200 000,0
317	27.10.2015	Nemocnice Pelhřimov - zvýšení příspěvku na provoz na krytí nákladů spojených s pořádáním odborného setkání "Pelhřimovský chirurgický den 2015"	1921/32/2015/RK	40 000,0
318	27.10.2015	Na financování předmětu veřejné zakázky "Systém pro řízení vzdělávání - LMS"	1923/32/2015/RK	1 661 000,0
319	27.10.2015	Příspěvky na hospodaření v lesích	1969/32/2015/RK	1 440 554,00
320	27.10.2015	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny - zvýšení příspěvku na provoz s určením na výdaje spojené s realizací jmenovitě uvedených akcí	1953/32/2015/RK	1 800 000,0
321	27.10.2015	Účelová dotace z MŠMT v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost	1981/32/2015/RK	1 648 082,0
322	27.10.2015	Na zajištění realizace aktivit směřujících k ochraně hnízd silně ohroženého motáka lužního a orla mořského	1976/32/2015/RK	50 000,00
323	3.11.2015	Účelová dotace z Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod pro Vysočinu Tourism na realizaci projektu "Zkvalitnění on-line komunikace a zahraniční marketingové aktivity Kraje Vysočina"	2009/33/2015/RK	1 630 493,96
324	3.11.2015	Účelová dotace z Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod pro Muzeum Vysočiny Třebíč na realizaci projektu "Komplexní propagace Zámku Třebíč"	2008/33/2015/RK	1 146 470,46
325	3.11.2015	Účelová dotace z MZ v rámci dotačního programu "Rezidenční místa" s určením pro Nemocnici HB, Nemocnici JI, Nemocnici PE, Nemocnici TR a Nemocnici NMnM	1992/33/2015/RK	1 488 524,50
326	3.11.2015	Účelová dotace z MŠMT na realizaci rozvojového programu Zvýšení odměňování pracovníků regionálního školství	2015/33/2015/RK	19 809 308,0
327	3.11.2015	Zvýšení příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím z odvětví školství na pokrytí odpisů vyplývajících z realizace projektu "Badatelská centra" a "Od myšlenky k výrobku 2"	2016/33/2015/RK	907 000,0
328	3.11.2015	Český svaz chovatelů, Základní organizace chovatelů zpěvných kanárů Havlíčkův Brod - finanční dar	2025/33/2015/RK	10 000,00
329	3.11.2015	Účelová dotace z MZ pro Nemocnici Pelhřimov na úhradu nákladů spojených s realizací akce "Nemocnice Pelhřimov, p.o. - terapeutický ortovoltážní ozařovací systém pro radioterapii"	1991/33/2015/RK	6 697 346,00
330	3.11.2015	1. Snížení rozpočtu kapitoly Krajský úřad, § 6172 o 616 tis. Kč z důvodu snížení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2015 (§ 6172) a na související odvody z důvodu kompenzace rezervy vzniklé s přijetím dotace na výkon sociální práce a se změnou nařízení vlády (změna platových tabulek od 1.11.2015). 2. Snížení rozpočtu kapitoly Ostatní finanční operace, § 6330 o 18 tis. Kč z důvodu snížení přídělu do Sociálního fondu z důvodu snížení objemu prostředků	2020/33/2015/RK	634 000,00

Číslo RO	Datum schválení	Popis RO	Schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
		na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2015 (§ 6172).		
331	3.11.2015	Účelová dotace z MŠMT v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost	2019/33/2015/RK	1 581 804,00
332	3.11.2015	Nemocnice Jihlava - zvýšení příspěvku na provoz na úhradu nákladů spojených s vyplaceným náborovým příspěvkem	1993/33/2015/RK	30 000,00
333	3.11.2015	Nemocnice Jihlava - zvýšení příspěvku na provoz na úhradu nákladů spojených s vyplaceným náborovým příspěvkem	1994/33/2015/RK	30 000,00
334	3.11.2015	Nemocnice Jihlava - zvýšení příspěvku na provoz na úhradu nákladů spojených s vyplaceným náborovým příspěvkem	1995/33/2015/RK	30 000,00
335	10.11.2015	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje o splátku zápůjčky od Nemocnice Jihlava poskytnuté na úhradu přenesené daňové povinnosti Nemocnicí Jihlava v souvislosti s realizací projektu EPC. Převod finančních prostředků z rozpočtu kraje do Fondu strategických rezerv ve výši 3 000 000 Kč.	0484/06/2015/ZK	3 000 000,00
336	10.11.2015	PRO - HOCKEY Cz., s.r.o. Libeň, Praha 9 – dotace na realizaci akce "Výchova talentované mládeže 2015"	0539/06/2015/ZK	300 000,00
337	10.11.2015	Bike Events s.r.o., Železné 32 - dotace na realizaci akce "UCI 2016 MTB XC World Championships"	0538/06/2015/ZK	2 000 000,00
338	10.11.2015	Nadační fond regionální fotbalové Akademie Kraje Vysočina, Jihlava - dotace na realizaci akce "Podpora regionální fotbalové Akademie Kraje Vysočina"	0542/06/2015/ZK	600 000,00
339	10.11.2015	Rozpis účelové neinvestiční dotace z MV vybraným obcím Kraje Vysočina na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce na rok 2015	0480/06/2015/ZK	3 384 000,00
340	10.11.2015	Rozpis dotace obcím v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny	0529/06/2015/ZK	22 777 000,00
341	10.11.2015	Příspěvky na hospodaření v lesích	0561/06/2015/ZK	519 005,00
342	10.11.2015	Rozpis dotace Městu Pelhřimov (180 tis. Kč), Městu Havlíčkův Brod (180 tis. Kč) a Městu Třebíč (180 tis. Kč) na provoz Senior Pointů pro rok 2015	0556/06/2015/ZK	540 000,00
343	10.11.2015	Rozpis dotace pro poskytovatele sociálních služeb	0554/06/2015/ZK	7 188 200,00
344	10.11.2015	Diecézní charita Brno - dotace na financování provozních nákladů sociální služby "Domácí hospic sv. Zdislavy, Oblastní charita Třebíč"	0555/06/2015/ZK	1 233 000,00
345	10.11.2015	Rozpis dotace poskytovatelům programů primární prevence	0558/06/2015/ZK	500 000,00
346	18.11.2015	Účelová dotace z Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod s určením pro Vysočinu Tourism na projekt "Propagace turistické nabídky Kraje Vysočina v ČR v letech 2014-2015"	2060/34/2015/RK	4 324 770,67
347	18.11.2015	Účelová dotace z MŠMT pro soukromé školy na 4/IV.2015	2075/34/2015/RK	34 677 000,00
348	18.11.2015	Nemocnice Havlíčkův Brod - zvýšení investičního příspěvku o 9 890 tis. Kč k pokrytí investičních záměrů nemocnice při současném snížení příspěvku na provoz o 9 890 tis. Kč (ÚZ 00051)	2032/34/2015/RK	9 890 000,00
349	18.11.2015	Zvýšení příspěvku na investice pro Nemocnici HB (650 tis. Kč), Nemocnici JI (810 tis. Kč), Nemocnici PE (400 tis. Kč), Nemocnici NMnM (520 tis. Kč) a pro Nemocnici TR (620 tis. Kč) na pokrytí investičních způsobilých výdajů projektu "Standard ICT 2015"	2033/34/2015/RK	3 000 000,00

Číslo RO	Datum schválení	Popis RO	Schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
350	18.11.2015	Účelová dotace z MMR z programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013	2054/34/2015/RK	197 724,99
351	18.11.2015	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, pol.2122 - Odvody příspěvkových organizací o 395 tis. Kč. Zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Kultura, § 2143 o 395 tis. Kč na zvýšení příspěvku na provoz pro Vysočinu Tourism na pokrytí předpokládaného schodkového hospodaření v letošním roce.	2063/34/2015/RK	395 000,00
352	18.11.2015	Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod - zvýšení příspěvku na provoz na výdaje spojené s účastí na soutěži Trofej Philippa Milla ve Franciii, v Remeši	2037/34/2015/RK	17 750,00
353	18.11.2015	Účelová dotace z MŠMT v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost	2074/34/2015/RK	458 438,00
354	18.11.2015	Univerzita Hradec Králové - finanční dar	2062/34/2015/RK	32 100,00
355	24.11.2015	1. Zvýšení rozpočtu kapitoly Sociální věc, § 4357 o 53 333 Kč na zvýšení příspěvku na provoz pro Domov Jeřabina Pelhřimov na pokrytí nákladů spojených s projektem Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina - Ústav sociální péče - Těchobuz na rok 2015 - doplnění výsadeb v areálu v zámeckém parku Těchobuz. (převod z kapitoly EP) 2. Zvýšení rozpočtu kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3133 o 21 000 Kč na zvýšení příspěvku na provoz pro Dětský domov Budkov na pokrytí nákladů spojených s projektem Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina - Dětský domov - Budkov na rok 2015 - doplnění výsadeb v areálu v zámeckém parku Budkov. (převod z kapitoly EP)	2160/35/2015/RK	74 333,00
356	24.11.2015	Účelová dotace z MZ v rámci dotačního programu "Rezidenční místa" pro Nemocnici Jihlava, Nemocnici Třebíč a Nemocnici Nové Město na Moravě	2086/35/2015/RK	1 644 097,50
		Vratka účelové dotace z důvodu vrácení účelové dotace poskytnuté MZ z dotačního programu "Rezidenční místa" pro Nemocnici Pelhřimov		-28 572,00
357	24.11.2015	Muzeum Vysočiny Třebíč - zvýšení příspěvku na provoz na pokrytí vlastního podílu z celkových způsobilých nákladů projektu "Komplexní propagace Zámku Třebíč"	2136/35/2015/RK	544 775,08
358	24.11.2015	Muzeum Vysočiny Jihlava - zvýšení příspěvku na provoz na pokrytí vlastního podílu z celkových způsobilých nákladů (1 621 554,67 Kč) a na pokrytí nezpůsobilých nákladů (1 158 081,08 Kč) projektu "Modernizace a dokončení expozic muzea v Jihlavě - rozvoj turistických atraktivit krajského města"	2134/35/2015/RK	2 779 635,75
359	24.11.2015	Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod - zvýšení příspěvku na provoz na pokrytí vlastního podílu z celkových způsobilých nákladů (282 640,81 Kč) a na pokrytí nezpůsobilých nákladů (70 057,65 Kč) projektu "Živá kulturní spolupráce Vysočina - Dolní Rakousko"	2135/35/2015/RK	352 698,46
360	24.11.2015	Na úhradu za shromažďování a vyhodnocení spodních čelistí ulovené zvěře prasete divokého	2162/35/2015/RK	131 300,00
361	24.11.2015	Rozpis účelové dotace na přímé výdaje na vzdělávání krajským školám ve výši 2 952 tis. Kč a obecním školám ve výši 17 748 tis. Kč.	2141/35/2015/RK	20 700 000,00
362	24.11.2015	Zvýšení příspěvku na provoz krajským školám na úhradu nostrifikačních zkoušek na gymnáziích pro rok	2144/35/2015/RK	112 200,00

Číslo RO	Datum schválení	Popis RO	Schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
		2015		
363	24.11.2015	Zvýšení příspěvku na provoz krajským školám na úhradu nákladů spojených s lékařskými prohlídkami žáků a studentů	2145/35/2015/RK	488 300,00
364	24.11.2015	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, pol.2122 - Odvody příspěvkových organizací o 527 tis. Kč. Zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3127 o 527 tis. Kč na zvýšení příspěvku na provoz pro Střední školu průmyslovou, technickou a automobilní Jihlava na pokrytí jednorázového odpisu ČOV.	2147/35/2015/RK	527 000,00
365	24.11.2015	SPŠ a SOU Pelhřimov - zvýšení příspěvku na provoz na úhradu zvýšených nákladů na energii, páru a teplo v roce 2015 z důvodu zavedení nové technologie v kuchyni	2148/35/2015/RK	520 000,00
366	24.11.2015	Účelová dotace z MŠMT na Rozvojový program na podporu organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období roku 2015	2142/35/2015/RK	510 808,00
367	24.11.2015	Domov Jeřabina Pelhřimov - zvýšení příspěvku na provoz na úhradu faktur a mezd za listopad 2015 (2 000 tis. Kč). Psychocentrum - manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina - zvýšení příspěvku na provoz na úhradu faktur a mezd za listopad 2015 (2 000 tis. Kč).	2155/35/2015/RK	4 000 000,00
368	24.11.2015	Rozpis darů obcím na údržbu zeleně v průjezdních úsecích obcí Kraje Vysočina	2110/35/2015/RK	807 324,00
369	1.12.2015	Vysočina Tourism - zvýšení příspěvku na provoz na pokrytí vlastního podílu z celkových způsobilých nákladů projektu (340,3 tis. Kč) a na pokrytí nezpůsobilých nákladů projektu (111 tis. Kč) "Zkvalitnění on-line komunikace a zahraniční marketingové aktivity Kraje Vysočina"	2207/36/2015/RK	451 283,12
370	1.12.2015	Vysočina Tourism - zvýšení příspěvku na provoz na pokrytí vlastního podílu z celkových způsobilých nákladů projektu (872,4 tis. Kč) a na pokrytí nezpůsobilých nákladů projektu (687,9 tis. Kč) "Propagace turistické nabídky Kraje Vysočina v ČR v letech 2014-2015"	2206/36/2015/RK	1 560 280,02
371	1.12.2015	Zvýšení příspěvku na provoz pro Nemocnici HB, Nemocnici JI, Nemocnici PE , Nemocnici TR Nemocnici NMnM celkem o 300 tis. Kč na pořízení evakuačních podložek	2172/36/2015/RK	300 000,00
372	1.12.2015	Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod - zvýšení investičního příspěvku o 50 tis. Kč na projekt Sklářství na Vysočině (na experimentální archeologickou stavbu středověké sklářské pece v Havlíčkově Brodě) při současném snížení příspěvku na provoz o 50 tis. Kč na projekt Sklářství na Vysočině	2216/36/2015/RK	50 000,00
373	1.12.2015	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, pol.2122 - Odvody příspěvkových organizací o 250 tis. Kč. Zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Kultura, § 3315 o 250 tis. Kč na zvýšení příspěvku na provoz pro Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod na pokrytí předpokládaného schodkového finančního hospodaření.	2213/36/2015/RK	250 000,00
374	1.12.2015	Zvýšení příspěvku na provoz pro Dětský domov Nová Ves u Chotěboře (283 tis. Kč) a pro Dětský domov	2257/36/2015/RK	604 000,00

Číslo RO	Datum schválení	Popis RO	Schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
		Senožaty (321 tis. Kč) na dofinancování ZDVOP		
375	1.12.2015	Příspěvky na hospodaření v lesích	2237/36/2015/RK	1 305 580,00
376	1.12.2015	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, pol.2122 - Odvody příspěvkových organizací o 1 200 tis. Kč. Zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Kultura, § 3311 o 1 200 tis. Kč na zvýšení příspěvku na provoz pro Horácké divadlo Jihlava na pokrytí předpokládaného schodkového finančního hospodaření.	2215/36/2015/RK	1 200 000,00
377	1.12.2015	Na dofinancování plánovaných aktivit odboru sociálních věcí v roce 2015	2244/36/2015/RK	1 000 000,00
378	1.12.2015	Rozpis finančních darů pro vítěze soutěže s tématikou předcházení a třídění odpadů	2239/36/2015/RK	540 000,00
379	1.12.2015	Účelová dotace z MMR s určením pro Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod na realizaci projektu "Porta culturae"	2214/36/2015/RK	185 672,83
380	1.12.2015	Finanční dary pro Dětské centrum Jihlava (6 tis. Kč) a pro Trojlístek - centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou (6 tis. Kč)	2177/36/2015/RK	12 000,00
381	1.12.2015	Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava - zvýšení příspěvku na provoz na realizaci projektu "Postav si svoje auto" o 6 tis. Kč při současném snížené příspěvku na investice o 6 tis. Kč	2256/36/2015/RK	6 000,00
382	1.12.2015	Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod - zvýšení příspěvku na provoz na výdaje spojené s účastí na soutěži Trofej Philippa Milla ve Franciii, v Remeši (překlady a tlumočení během soutěže)	2178/36/2015/RK	3 360,00
383	1.12.2015	Účelová dotace z MMR z OP Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013	2254/36/2015/RK	35 341,40
384	8.12.2015	Účelová dotace z MZ z Programu kvality zdravotní péče pro Nemocnici Jihlava (150 tis. Kč) a pro Nemocnici Pelhřimov (150 tis. Kč) na realizaci projektů	2268/37/2015/RK	300 000,00
385	8.12.2015	Zvýšení příspěvku na provoz krajským školám za účelem výplaty odměny ředitelům škol (rozpis pro 2 krajské školy)	2276/37/2015/RK	40 500,00
386	8.12.2015	Účelová dotace z MK z programu Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví	2312/37/2015/RK	150 000,00
387	8.12.2015	Zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Zdravotnictví, § 3522 o 53 963 Kč s určením pro Nemocnici Třebíč na zvýšení příspěvku na provoz na údržbu a opravy majetku Nemocnice Třebíč (příjmy z příkazních smluv dle stavu k 30.11.2015).	2266/37/2015/RK	53 963,00
388	8.12.2015	Zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Zdravotnictví, § 3522 o 52 000 Kč s určením na zvýšení příspěvku na provoz pro Nemocnici Pelhřimov a kapitola Ostatní finanční operace, § 6399 o 10 920 Kč (prostředky z nájmu nemovitostí).	2267/37/2015/RK	62 920,00
389	8.12.2015	Zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje - kapitola Doprava, kapitola Kultura, kapitola Zdravotnictví, kapitola Sociální věci a kapitola Školství, mládeže a sportu o příjmy z prodeje majetku ve správě příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za 2. pololetí roku 2015	2302/37/2015/RK	1 713 210,15
390	8.12.2015	Účelová dotace z MF na úhradu prokázaných výdajů souvisejících s úhradou preventivních opatření zabraňujících vzniku a šíření onemocnění TBC za 2./IV.2015	2269/37/2015/RK	424 259,47

Číslo RO	Datum schválení	Popis RO	Schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
391	8.12.2015	Zvýšení příspěvku na provoz středním školám zřizovaným krajem na podporu monitorování žáků a žákyň učebních oborů skupiny H	2280/37/2015/RK	228 485,00
392	8.12.2015	Na poskytnutí finančních darů dětským domovům zřizovaným krajem	2306/37/2015/RK	43 000,00
393	8.12.2015	DUKLA Jihlava - mládež z.s. - finanční dar	2305/37/2015/RK	10 000,00
394	8.12.2015	SE.S.TA. Praha - dotace na provoz expozice "Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze"	2315/37/2015/RK	200 000,00
395	8.12.2015	Ing. Tomšů Lukavec - finanční dar	2322/37/2015/RK	20 000,00
396	8.12.2015	SPŠ a SOU Pelhřimov - zvýšení příspěvku na provoz na dofinancování projektu "Šachbox - Schachbox, Loutkové divadlo - Puppenthaeter"	281/37/2015/RK	27 000,00
397	8.12.2015	1. Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, pol.2122 celkem o 2 018 600 Kč z důvodu zvýšení odvodu z fondu investic u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče. 2. Zvýšení výdajové části rozpočtu kraje celkem o 2 018 600 Kč (zvýšení kapitoly Sociální věci o 5 070 600 Kč na pokrytí zvýšení příspěvku na provoz pro Po za odvětví sociální péče při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položka PLZ o 3 052 000 Kč)	2301/37/2015/RK	2 018 600,00
398	8.12.2015	Střední průmyslová škola Třebíč - zvýšení příspěvku na provoz na realizaci projektu "Vzdělávání energetiků na Vysočině"	2286/37/2015/RK	580 000,00
399	15.12.2015	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje o splátku zápůjčky od MUDr. Zachové poskytnuté za účelem povinného specializačního vzdělávání v oboru všeobecné praktické lékařství. Převod finančních prostředků z rozpočtu kraje do Fondu strategických rezerv ve výši 32 000 Kč.	0575/07/2015/ZK	32 000,00
400	15.12.2015	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje o splátku zápůjčky od Vysočiny Education poskytnuté na předfinancování projektu M00228 "Interkulturelle Bildung für Kinder Schüler und Pädagogen". Převod finančních prostředků z rozpočtu kraje do Fondu strategických rezerv ve výši 1 100 000 Kč.	0621/07/2015/ZK	1 100 000,00
401	15.12.2015	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje o splátku zápůjčky od Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod poskytnuté na předfinancování projektu "Živá kulturní spolupráce Vysočina - Dolní Rakousko". Převod finančních prostředků z rozpočtu kraje do Fondu strategických rezerv ve výši 3 120 000 Kč.	0626/07/2015/ZK	3 120 000,00
402	15.12.2015	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje o splátku zápůjčky od Muzea Vysočiny Jihlava poskytnuté na předfinancování projektu "Modernizace a dokončení expozic muzea v Jihlavě - rozvoj turistických atraktivit krajského města". Převod finančních prostředků z rozpočtu kraje do Fondu strategických rezerv ve výši 3 692 809,79 Kč.	0627/07/2015/ZK	3 692 809,79
403	15.12.2015	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje o splátku zápůjčky od Vysočiny Tourism poskytnuté na předfinancování projektu "Zkvalitnění on-line komunikace a zahraniční marketingové aktivity Kraje Vysočina". Převod finančních prostředků z rozpočtu kraje do Fondu strategických rezerv ve výši 2 083 131,87 Kč.	0632/07/2015/ZK	2 083 131,87

Číslo RO	Datum schválení	Popis RO	Schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
404	15.12.2015	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje o splátku zápůjčky od Muzea Vysočiny Třebíč poskytnuté na předfinancování projektu "Komplexní propagace Zámku Třebíč". Převod finančních prostředků z rozpočtu kraje do Fondu strategických rezerv ve výši 1 717 781,40 Kč.	0628/07/2015/ZK	1 717 781,40
405	15.12.2015	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje o splátku zápůjčky od Vysočiny Tourism poskytnuté na předfinancování projektu "Propagace turistické nabídky Kraje Vysočina v ČR v letech 2014-2015". Převod finančních prostředků z rozpočtu kraje do Fondu strategických rezerv ve výši 5 885 050,69 Kč.	0631/07/2015/ZK	5 885 050,69
406	15.12.2015	Nemocnice Jihlava - investiční příspěvek na zajištění povinné spoluúčasti zřizovatele ve výši 15 % v rámci investičních výdajů projektu "Modernizace a obnova přístrojového vybavení Komplexního onkologického centra III. Nemocnice Jihlava	0573/07/2015/ZK	19 307 720,00
407	15.12.2015	Příspěvky na hospodaření v lesích	0648/07/2015/ZK	231 202,00
408	15.12.2015	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje o splátku zápůjčky od Domova Ždírec poskytnuté na předfinancování projektu "Handicap Fit - zkvalitnění sociálních služeb pro seniory a handicapované". Převod finančních prostředků z rozpočtu kraje do Fondu strategických rezerv ve výši 3 356 822,86 Kč.	0638/07/2015/ZK	3 356 822,86
409	15.12.2015	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje o splátku zápůjčky od Muzea Vysočina Havlíčkův Brod poskytnuté na předfinancování projektu "Porta culturae". Převod finančních prostředků z rozpočtu kraje do Fondu strategických rezerv ve výši 185 672,83 Kč.	0630/07/2015/ZK	185 672,83
410	15.12.2015	Rozpis dotace městu Žďár nad Sázavou ve výši 30 tis. Kč (na provoz Senior Pointu Žďár nad Sázavou) a ve výši 30 tis. Kč (na provoz Family Pointu Žďár nad Sázavou)	0635/07/2015/ZK	60 000,00
411	15.12.2015	Diecézní charita Brno - dotace na pokrytí sociální služby Terénní programy Sovy (změna výše účelové dotace na pokrytí sociální služby - ÚZ 13305)	0640/07/2015/ZK	50 000,00
412	15.12.2015	Rozpis dotace pro poskytovatele sociálních služeb	0644/07/2015/ZK	890 000,00
413	17.12.2015	Účelová dotace z MZ v rámci dotačního programu "Rezidenční místa" s určením pro Nemocnici HB, Nemocnici JI, Nemocnici PE, Nemocnici TR a Nemocnici NMnM	2325/38/2015/RK	496 571,00
414	17.12.2015	Zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Ostatní finanční operace a kapitola Rezerva a rozvoj kraje, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje celkem o 1 197 090 Kč z důvodu zapojení vratek dotací a sankčních plateb z minulých let do rozpočtu kraje.	2363/38/2015/RK	1 197 090,00
415	17.12.2015	Účelová dotace z Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod s určením pro Vysočinu Tourism na projekt "Marketingové aktivity Kraje Vysočina v oblasti cestovního ruchu pro období 2014-2015"	2380/38/2015/RK	2 116 629,11
416	17.12.2015	Zvýšení příspěvku na provoz pro Nemocnici Jihlava (30 tis. Kč) a pro Nemocnici Třebíč (30 tis. Kč) na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacenými náborovými příspěvky	2324/38/2015/RK	60 000,00
417	17.12.2015	Na poskytnutí finančních darů	2342/38/2015/RK	30 000,00

Číslo RO	Datum schválení	Popis RO	Schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
418	17.12.2015	Na poskytnutí věcného daru v podobě učebnic pro výuku českého jazyka Svaljavské škole I-III. stupně	2361/38/2015/RK	4 726,00
419	17.12.2015	Na pořízení licencí pro modul vzdáleného náhledu na zdravotnickou dokumentaci uloženou v nemocničním informačním systému	2326/38/2015/RK	550 550,00
420	30.12.2015	Účelová dotace z MPSV pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	0039/02/2016/RK	1 500 000,00
421	30.12.2015	Finanční prostředky přijaté v závěru roku 2015 - účelové dotace z MZ a MF, splátka půjčených prostředků od Nemocnice Jihlava poskytnutých na předfinancování projektu "Modernizace a obnova přístrojového vybavení KOC III. Nemocnice Jihlava" a od Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod poskytnutých na předfinancování projektu "Porta culturae", přijatá platba od Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod a sankční platby	0108/03/2016/RK	255 693 109,34
422	30.12.2015	Účelová dotace z MF na realizaci Radonového programu ČR poskytnutá za ukončené II. pololetí roku 2015	0143/03/2016/RK	150 000,00
423	30.12.2015	Účelová dotace z MF na náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy za ukončené II. pololetí roku 2015	0145/03/2016/RK	1 082 017,00

PŘÍLOHA 4: PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ TÝKAJÍCÍCH SE EVROPSKÝCH PROJEKTŮ V ROCE 2015

Číslo RO	Datum pořízení	Popis RO	Schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
1-87	2.3.2015	Zapojení zůstatků zvláštních účtů k 31. 12. 2014 do rozpočtu zvláštních účtů na rok 2015 určených k financování projektů spolufinancovaných EU.	0560/07/2014/ZK	241 237 338,84
88	2.3.2015	Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet Snižování energetické náročnosti o převod ve výši 3 937,46 Kč (připsané úroky za 4. čtvrtletí 2014) do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu.	2196/36/2014/RK	-3 940,00
89	2.3.2015	Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet MA-G 21 o převod ve výši 224,92 Kč (připsané úroky za 4. čtvrtletí 2014) do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu.	2199/36/2014/RK	-230,00
90	2.3.2015	Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet Severojižní propojení Kraje Vysočina - 3 o převod ve výši 46,24 Kč (připsané úroky za 4. čtvrtletí 2014) do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu.	1732/28/2014/RK	-50,00
91	2.3.2015	Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet PRO 2013+ o převod ve výši 535,52 Kč (připsané úroky za 4. čtvrtletí 2014) do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu.	2116/35/2014/RK	-540,00
92	2.3.2015	1. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet Digitalizace a ukládání, související s odvodem za poručení rozpočtové kázně ve výši 20 727 Kč Finančnímu úřadu pro Kraj Vysočina. 2. Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet Digitalizace a ukládání o převod konečného zůstatku ve výši 4 783,82 Kč do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu.	0014/01/2015/RK	-4 790,00
93	2.3.2015	Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet KID CZ-AT o převod konečného zůstatku ve výši 906 524,96 Kč včetně připsaných úroků do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu.	0112/03/2015/RK	-906 530,00
94	2.3.2015	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet projektu Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení GG OP VK v Kraji Vysočina, související s odvodem finančních prostředků za porušení rozpočtové kázně dle materiálu RK-03-2015-26, př. 1.	0119/03/2015/RK	0,00
95	2.3.2015	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet Severojižní propojení II., související s vratkou finančních prostředků ve výši 8 757,36 EUR do rozpočtu Programu EÚS Rakousko - Česká republika 2007-2013 dle materiálu RK-03-2015-44, př.1.	0134/03/2015/RK	0,00
96	2.3.2015	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o účelovou dotaci z OPŽP ve výši 1 285 725,- Kč za realizaci projektu "Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina - Ústav sociální péče Věž".	0174/04/2015/RK	1 285 725,00
97	2.3.2015	1. Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet II/405 Zašovice - Okříšky o přijatou účelovou dotaci z ROP JV ve výši 16 052,31 Kč. 2. Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty, Zvláštní účet II/405 Zašovice - Okříšky o převod do Fondu strategických rezerv ve výši 16 052,31 Kč.	0228/05/2015/RK	16 052,31 -16 052,31
98	2.3.2015	Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o převod konečného zůstatku ve výši 52,06 Kč a připsaných úroků za 1. čtvrtletí 2015 ze zvláštního účtu určeného na financování projektu "Oprava a zpřístupnění kaple Panny Marie Bolestné v obci Kámen a revitalizace objektu bývalého pivovaru hradu Kámen" do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu.	0252/05/2015/RK	-60,00
99	2.3.2015	Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o převod konečného zůstatku ve výši 6,38 Kč na zvláštním účtu Odborné filmy včetně připsaných úroků za 1. čtvrtletí 2015	0264/05/2015/RK	-10,00

Číslo RO	Datum pořízení	Popis RO	Schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
		do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu.		
100	2.3.2015	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet Partnerství CHA, o přijaté finanční prostředky ve výši 1 547 301,02 Kč za účelem realizace projektu Cooking Together č. smlouvy: 2014-1-CZ01-KA201-001986.	0266/05/2015/RK	1 547 301,02
101	2.3.2015	1. Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet projektu RAILHUC, o přijaté finanční prostředky ze strany vedoucího partnera projektu ve výši 917 446,46 Kč (33 271,40 EUR). 2. Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet projektu RAILHUC, o převod do Fondu strategických rezerv ve výši 917 446,46 Kč.	0298/06/2015/RK	917 446,46 -917 446,46
102	2.3.2015	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 1 221 004,95 Kč určenou na financování projektu Rovnost na Vysočině v kontextu tvorby koncepce rodinné politiky kraje.	0360/07/2015/RK	1 221 004,95
103	2.3.2015	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 2 985 765,30 Kč určenou na financování projektu "Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt III".	0361/07/2015/RK	2 985 765,30
104	2.3.2015	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet IP Sociální prevence o částku 1 288 100,- Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek o částku 1 288 100,- Kč určenou na úhradu odvodu penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně.	0364/07/2015/RK	1 288 100,00
105	2.3.2015	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 160 689,- Kč určenou na financování projektu "Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt II".	0410/08/2015/RK	160 689,00
106	2.3.2015	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet IP Sociální prevence o částku 1 311 560,- Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek o částku 1 311 560,- Kč určenou na úhradu odvodu za porušení rozpočtové kázně.	0074/02/2015/RK	1 311 560,00
107	31.3.2015	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet Žijeme a pracujeme na Vysočině o částku 110 000,- Kč při současném snížení kapitoly Sociální věci, § 4399 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství (ÚZ 00514) o částku 110 000,- Kč určenou na úhradu mzdových nákladů za únor 2015 pro členy realizačního týmu.	0412/08/2015/RK	110 000,00
108	31.3.2015	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet RECOM CZ-AT, o přijaté finanční prostředky ze strany vedoucího partnera projektu ve výši 176 803,12 Kč (6 248 EUR) a ze strany Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 10 323,22 Kč (378,14 EUR), které jsou určeny k dalšímu financování projektu.	0600/11/2015/RK	187 126,34
109	31.3.2015	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o účelovou dotaci z OPŽP ve výši 33 540,- Kč za realizaci projektu Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina - Ústav sociální péče Věž".	0496/09/2015/RK	33 540,00
110	30.4.2015	Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet KID CZ-AT o převod konečného zůstatku (úroky za 1. čtvrtletí 2015) ve výši 228,37 Kč do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu.	0112/03/2015/RK	-230,00

Číslo RO	Datum pořízení	Popis RO	Schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
111	30.4.2015	Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o převod konečných zůstatků na zvláštních účtech projektů v celkové výši 255 689,58 Kč a připsaných úroků za 1. čtvrtletí 2015 do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektů. • III/3993 Naloučany - most • Modernizace úseku komunikace II/408 u Jemnice (II/408 Jemnice - most) • II/360 Oslavice - Oslavička	0596/11/2015/RK	-255 840,00
112	30.4.2015	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet Rekonstrukce interny HB, související s vratkou části dotace ve výši 185 378,27 Kč dle materiálu RK-11-2015-53, př.1	0605/11/2015/RK	0,00
113	30.4.2015	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet Zámek Třebíč - modernizace, související s vratkou části dotace ve výši 114 829,25 Kč dle materiálu RK-11-2015-65, př. 1	0617/11/2015/RK	0,00
114	30.4.2015	Rozčtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu projektu II/408 Jemnice - Dobrá Voda o převod přijaté dotace ze zvláštního účtu II/408 Jemnice - Dobrá Voda v celé výši do Fondu strategických rezerv.	0657/12/2015/RK	-26 987 770,00
115	30.4.2015	1. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet II/602 hr.kraje - Pelhřimov, 3. stavba, související s vratkou části dotace ve výši 142 351,19 Kč z důvodu uvedených v materiálu RK-12-2015-29, př. 1. 2. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet II/602 hr.kraje - Pelhřimov, 6. stavba, související s vratkou části dotace ve výši 94 978,82 Kč z důvodu uvedených v materiálu RK-12-2015-29, př. 2. 3. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet II/405 Zašovice - Okříšky, související s vratkou části dotace ve výši 21 427,25 Kč z důvodu uvedených v materiálu RK-12-2015-29, př. 3.	0658/12/2015/RK	0,00
116	30.4.2015	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu Partnerství CHA o přijaté finanční prostředky ve výši 507 359,08 Kč za účelem realizace projektu Cooking Together č. smlouvy: 2015-1-CZ01-KA201-001986.	0679/12/2015/RK	507 359,08
117	30.4.2015	1. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu Zdraví bez hranic o přijaté finanční prostředky ze strany vedoucího partnera projektu ve výši 514,89 Kč (19 EUR) a ze strany Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 30,81 Kč (1,12 EUR). 2. Převod přijatých dotací a konečného zůstatku včetně úroků připsaných za 1. a 2. čtvrtletí 2015 na zvláštním účtu projektu Zdraví bez hranic do Fondu strategických rezerv z důvodu jeho ukončení a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.	0695/13/2015/RK	545,70 -413 695,70
118	30.4.2015	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost o přijaté finanční prostředky ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 1 289 665,32 Kč investiční a 19 796 375,40 Kč neinvestiční.	0696/13/2015/RK	21 086 040,72
119	30.4.2015	Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z OPŽP ve výši 1 499 504,12 Kč za realizaci projektu Úspory energie v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina III - Nemocnice Jihlava - diagnostický pavilon, dále ve výši 3 950 068,72 Kč za realizaci projektu Biodiverzita - EVL V Lisovech, ve výši 116 090,98 Kč za realizaci projektu Biodiverzita II - EVL Na Oklice a ve výši 892 844,02 Kč za realizaci projektu Biodiverzita II - PR Vílanecké rašeliniště.	0803/14/2015/RK	6 458 507,84

Číslo RO	Datum pořízení	Popis RO	Schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
120	27.5.2015	1. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 5. stavba, související s vratkou části dotace ve výši 5 945 983,80 Kč do rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod dle materiálu ZK-03-2015-12, př. 1. 2. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet III/03810 Hesov - mosty ev.č. 03810-006,007,008, související s vratkou části dotace ve výši 4 692 838,16 Kč do rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod dle materiálu ZK-03-2015-12, př. 1. 3. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet II/602 hr.kraje - Pelhřimov, 3. stavba, související s vratkou části ve výši 14 953 027,19 Kč do rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod dle materiálu ZK-03-2015-12, př. 1.	0187/03/2015/ZK	0,00
121	27.5.2015	1. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice o účelovou dotaci z ROP JV ve výši 12 116 340,97 Kč. 2. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu projektu II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice o převod do Fondu strategických rezerv ve výši 12 116 340,97 Kč.	0879/16/2015/RK	12 116 340,97 -12 116 340,97
122	28.5.2015	1. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu II/405 Zašovice - průtah o účelovou dotaci z ROP JV ve výši 18 645 258,69 Kč. 2. Převod konečného zůstatku včetně připsaných úroků za 1. a 2. čtvrtletí 2015 do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.	0880/16/2015/RK	18 645 258,69 -18 645 268,69
123	28.5.2015	Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 5 000 000,- Kč určenou na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v Kraji Vysočina II.	0888/16/2015/RK	5 000 000,00
124	28.5.2015	Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 1 500 000,- Kč určenou na financování projektů realizovaných v rámci globálního grantu Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Kraji Vysočina II.	0889/16/2015/RK	1 500 000,00
125	28.5.2015	Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o přijaté finanční prostředky z ERDF v rámci projektu SENIOR PLUS ve výši celkem 59 451,48 EUR (1 648 292,28 Kč) a převod finančních prostředků ve stejné výši 59 451,48 EUR na účet projektového partnera (Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung F3, Seniorenreferat).	0928/16/2015/RK	1 648 292,28
126	29.5.2015	Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o přijaté finanční prostředky z Ministerstva pro místní rozvoj v rámci projektu Harmonizace při opatrování dětí ve výši 157,24 EUR (4 302,87 Kč).	0970/17/2015/RK	4 302,87
127	30.6.2015	Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z OPŽP ve výši 1 853 015,52 Kč za realizaci projektu Úspory energie v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina III - Nemocnice Jihlava - oddělení dlouhodobě nemocných.	1033/18/2015/RK	1 853 015,52
128	30.6.2015	Převod konečného zůstatku na zvláštním účtu II/392 Velké Meziříčí - Tasov ve výši 9,70 Kč a připsaných úroků za 2. čtvrtletí 2015 do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.	1079/19/2015/RK	-10,00

Číslo RO	Datum pořízení	Popis RO	Schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
129	30.6.2015	Rozpočtové opatření spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu projektu Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic ve výši převodu konečného zůstatku 286 862,60 Kč a připsaných úroků za 2. čtvrtletí 2015 do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu.	1091/19/2015/RK	-286 870,00
130	30.6.2015	1. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu Transformace ÚSP Křižanov II. o účelovou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ve výši 1 646 121,71 Kč určenou na financování projektu Transformace ÚSP Křižanov II. 2. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu Transformace ÚSPMP Těchobuz I. o účelovou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ve výši 702 567,25 Kč určenou na financování projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz I.	1118/19/2015/RK	2 348 688,96
131	30.6.2015	1. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu TP 5.3. II OPVK o vratku nevyčerpaných prostředků na účet Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 73 710,46 Kč. 2. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu TP 5.3. II OPVK ve výši převodu prostředků poskytnutých z Fondu strategických rezerv zvýšeného o připsané úroky před zahájením projektu a po ukončení projektu do Fondu strategických rezerv.	1137/20/2015/RK	-200 523,40
132	30.6.2015	1. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu II/353 D1-Rytířsko-Jamné, 2.stavba o účelovou dotaci z ROP JV ve výši 33 016 431,83 Kč. 2. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu II/353 D1-Rytířsko-Jamné, 2. stavba o splátku kontokorentního úvěru ve výši 33 016 431,83 Kč.	1155/20/2015/RK	33 016 431,83 -33 016 431,83
133	30.6.2015	Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o přijaté finanční prostředky z ERDF v rámci projektu Harmonizace při opatrování dětí ve výši 2 674,00 EUR (72 803,02 Kč).	1167/20/2015/RK	72 803,02
134	30.6.2015	1. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet II/405 Brtnice - Zašovice, související s vratkou části dotace ve výši 7 534 272,02 Kč do rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod dle materiálu ZK-04-2015-62, př. 1. 2. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet II/405 Příseka - Brtnice, související s vratkou části dotace ve výši 7 361 820,79 Kč do rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod dle materiálu ZK-04-2015-62,př. 2.	0334/04/2015/ZK	0,00
135	30.6.2015	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu Transformace ÚSPMP Těchobuz III. o dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 16 294 673,97 Kč určenou na financování projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz III.	1184/21/2015/ZK	16 294 673,97
136	30.6.2015	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov o dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 3 313 629 Kč určenou na financování projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov.	1186/21/2015/RK	3 313 629,00
137	30.6.2015	Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 2 852 022,16 Kč určenou na financování projektu Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit v Kraji	1187/21/2015/RK	28 520 225,16

Číslo RO	Datum pořízení	Popis RO	Schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
		Vysočina.		
138	30.6.2015	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu Transformace ÚSP Křižanov II. o účelovou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ve výši 8 773 713,86 Kč určenou na financování projektu Transformace ÚSP Křižanov II.	1188/21/2015/RK	8 773 713,86
139	30.6.2015	1. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu II/602 hr. kraje-Pelhřimov, 6.stavba o účelovou dotaci z ROP JV ve výši 15 563 069,23 Kč. 2. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu II/602 hr. kraje-Pelhřimov, 6. stavba o splátku kontokorentního úvěru ve výši 15 563 069,23 Kč.	1271/21/2015/RK	15 563 069,23 -15 563 069,23
140	30.6.2015	1. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu II/405 Příseka - obchvat o účelovou dotaci z ROP JV ve výši 48 434 158,24 Kč. 2. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu II/405 Příseka - obchvat o splátku kontokorentního úvěru ve výši 48 434 158,24 Kč.	1272/21/2015/RK	48 434 158,24 -48 434 158,24
141	30.6.2015	1. Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 1 258 464,02 Kč určenou na financování projektu "Standardizace orgánů sociálně-právní ochrany Kraje Vysočina". 2. Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 1 123 419,26 Kč určenou na financování projektu "Žijeme a pracujeme na Vysočině - zavádění prorodinných opatření do personální politiky příspěvkových organizací Kraje Vysočina v kontextu rodinné politiky kraje".	1196/21/2015/RK	2 381 883,28
142	27.7.2015	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu Realizace úspor energie v objektu DM Světlá nad Sázavou o přijaté finanční prostředky ze strany Fondu soudržnosti EU ve výši 1 449 940,11 Kč a ze strany Státního fondu životního prostředí ČR ve výši 85 290,59 Kč, které jsou určeny k dalšímu financování projektu.	1320/22/2015/RK	1 535 230,70
143	27.7.2015	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení GG OP VK v Kraji Vysočina o přijaté finanční prostředky ze strany poskytovatele ve výši 721 919,80 Kč.	1321/22/2015/RK	721 919,80
144	28.7.2015	Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 9 538 534,33 Kč určenou na financování projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt III.	1328/22/2015/RK	9 538 534,33
145	28.7.2015	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu Transformace ÚSPMP Těchobuz II. o dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ve výši 16 687 918,65 Kč určenou na financování projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz II.	1330/22/2015/RK	16 687 918,65
146	28.7.2015	Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet II/405 Zašovice - průtah o převod konečného zůstatku (úroky za 2. čtvrtletí 2015) ve výši 3 167,14 Kč do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu.	0880/16/2015/RK	-3 170,00

Číslo RO	Datum pořízení	Popis RO	Schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
147	28.7.2015	Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet TP 5.3. II OPVK o převod konečného zůstatku (úroky za 2. čtvrtletí 2015) ve výši 209,62 Kč do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu.	1137/20/2015/RK	-210,00
148	28.7.2015	Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet Zdraví bez hranic o převod konečného zůstatku (úroky za 2. čtvrtletí 2015) ve výši 94,87Kč do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu.	0695/13/2015/RK	-100,00
149	28.7.2015	Snížení rozpočtu na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet Zámek Třebíč - modernizace o převod konečného zůstatku (úroky za 2. čtvrtletí 2015) ve výši 195,40 Kč do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu.	1091/19/2015/RK	-200,00
150	31.7.2015	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu projektu Harmonizace při opatrování dětí o převod konečného zůstatku ve výši 78 093,27 Kč včetně připsaných úroků za 3. čtvrtletí 2015 do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu.	1406/23/2015/RK	-78 125,89
151	31.7.2015	1. Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z OP AT-CZ z Fondu malých projektů ve výši 5 943 EUR (164 769,68 Kč), která je určena na financování projektu Zvýšení bezpečnosti na komunikacích Kraje Vysočina. 2. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu projektu Zvýšení bezpečnosti na komunikacích Kraje Vysočina o převod do Fondu strategických rezerv ve výši přijaté dotace.	1386/23/2015/RK	164 769,68 -5 081,55 -159 688,13
152	31.7.2015	1. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu Evropský region Dunaj - Vltava konkrétně o přijaté finanční prostředky ze strany vedoucího partnera projektu ve výši 222 733,94 Kč (8 237 EUR) a Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 13 259,71 Kč (484,55 EUR). 2. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu projektu Evropský region Dunaj - Vltava konkrétně o převod přijatých dotací do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení realizace projektu.	1318/22/2015/RK	235 993,65 -235 993,65
153	31.7.2015	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu Help TeamUkraine o přijaté finanční prostředky ze strany vedoucího partnera projektu ve výši 415 425,70 Kč (15 363 EUR), které jsou určený k dalšímu financování projektu.	1319/22/2015/RK	415 425,70
154	31.8.2015	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty na základě usnesení Zastupitelstva Kraje Vysočina, kterým schvaluje převod finančních prostředků ve výši max. 45 mil. Kč z FSR nebo z cizích zdrojů na financování projektu Od myšlenky k výrobku 2	0347/04/2015/ZK	45 000 000,00
155	31.8.2015	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty na základě usnesení Zastupitelstva Kraje Vysočina, kterým schvaluje převod finančních prostředků ve výši max. 37 mil. Kč z FSR nebo z cizích zdrojů na financování projektů Transformace ÚSP Jinošov II., Transformace ÚSP Křižanov II., Transformace ÚSPMP Těchobuz II. a Transformace ÚSPMP Těchobuz III.	0164/02/2015/ZK	37 000 000,00
156	31.8.2015	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty na základě usnesení Zastupitelstva Kraje Vysočina, kterým schvaluje převod finančních prostředků ve výši max. 6 mil. Kč z FSR nebo z cizích zdrojů na financování projektů Transformace ÚSP Křižanov II., Transformace ÚSPMP Těchobuz II. a Transformace ÚSPMP Těchobuz III.	0287/04/2015/ZK	6 000 000,00

Číslo RO	Datum pořízení	Popis RO	Schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
157	31.8.2015	1. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu Dosažitelnost spojuje o přijaté finanční prostředky ze strany Vedoucího partnera - Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) s.r.o. ve výši 443 163,86 Kč (16 485,00 EUR) a o přijaté finanční prostředky ze strany MMR ČR ve výši 26 536,39 Kč. 2. Převod konečného zůstatku ve výši 542 891,31 Kč a připsaných úroků na zvláštním účtu Dosažitelnost spojuje do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.	1476/24/2015/RK	469 700,25 -542 900,25
158	31.8.2015	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu Transformace ÚSP Křižanov II. o účelovou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 12 160 391,37 Kč určenou na financování projektu Transformace ÚSP Křižanov II.	1484/24/2015/RK	12 160 391,37
159	31.8.2015	1. Převod nevyčerpaných prostředků ve výši 541 386,94 Kč na zvláštním účtu projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt II. Registrační číslo projektu CZ.1.04/3.1.00/05.00073, č. ú.: 4200 397 733/6800 na účet MPSV, č. ú.: 6015-2229001/0710 a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty. 2. Převod konečného zůstatku a připsaných úroků za 3. čtvrtletí 2015 na projektovém účtu do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.	1486/24/2015/RK	-11 351,98
160	31.8.2015	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet Rovnost na Vysočině, související s odvodem finančních prostředků v celkové výši 2 640,- Kč určených na úhradu platebního výměru č.176/2015 a platebního výměru 177/2015 na odvod za porušení rozpočtové kázně.	1547/25/2015/RK	0,00
161	31.8.2015	Převod konečného zůstatku ve výši 14 799 012,60 Kč na zvláštním účtu projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz I., včetně připsaných úroků, do Fondu strategických rezerv, z důvodu ukončení projektu, a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.	1550/25/2015/RK	-14 799 027,25
162	31.8.2015	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet II/405 Zašovice - Okříšky, související s vratkou části dotace ve výši 8 213,33 Kč z důvodů uvedených v materiálu RK-25-2015-51, př.1.	1557/25/2015/RK	0,00
163	31.8.2015	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost o přijaté finanční prostředky ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 16 291 568,30 Kč.	1581/25/2015/RK	16 291 568,30
164	31.8.2015	1. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu Transformace ÚSP Křižanov I. o účelovou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 14 039 457,77 Kč určenou na financování projektu Transformace ÚSP Křižanov I. 2. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu Transformace ÚSP Křižanov I. o převod do Fondu strategických rezerv ve výši přijaté dotace.	1542/25/2015/RK	14 039 457,77 -14 039 457,77
165	29.9.2015	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet Interní pavilon NM, související s vratkou části dotace ve výši 1 119 292,45 Kč dle materiálu RK-25-2015-18, př. 1.	1520/25/2015/RK	0,00
166	29.9.2015	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty o vrácené finanční prostředky ze strany partnerů projektu "Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost" ve výši	0384/05/2015/ZK	6 087 775,00

Číslo RO	Datum pořízení	Popis RO	Schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
		6 087 775,- Kč.		
167	29.9.2015	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet projektu Pavilon urgentní a intenzivní péče, související s vratkou části dotace ve výši 5 714 778,64 Kč dle materiálu ZK-05-2015-23,př. 1.	0385/05/2015/ZK	0,00
168	29.9.2015	1. Převod nevyčerpaných prostředků ve výši 230 970,84 Kč na zvláštním účtu projektu Rovnost na Vysočině v kontextu tvorby koncepce rodinné politiky kraje. Registrační číslo projektu CZ.1.04/3.4.04/76.00239; č.ú.: 4200338864/6800 na účet MPSV, č. ú.: 6015-2229001/0710 a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty. 2. Převod nevyčerpaných finančních prostředků určených na úhradu nepřímých výdajů ve výši 141 386,08 Kč na zvláštním účtu projektu Rovnost na Vysočině v kontextu tvorby koncepce rodinné politiky kraje. Registrační číslo projektu CZ.1.04/3.4.04/76.00239; č.ú.: 4200338864/6800 na účet MPSV, č. ú.: 6015-2229001/0710 a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty. 3. Převod konečného zůstatku a připsaných úroků za 3. čtvrtletí 2015 na projektovém účtu do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.	1633/27/2015/RK	-566 441,39
169	30.9.2015	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet II/151, III/15113 od I/38 - Budeč + Štěpkov - Budkov, související s vratkou části dotace ve výši 318 499,37 Kč z důvodu uvedených v materiálu ZK-04-2015-62, př. 1.	1661/27/2015/RK	0,00
170	30.9.2015	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu Úspory energií - SPŠ Pelhřimov - učební pavilon Friedova o částku 504 843,35 Kč, projektu Úspory energií - Hotelová škola Třebíč - budova internátu o částku 298 913,40 Kč a projektu Úspory energií - OA a HŠ Velké Meziříčí - nová budova o částku 84 833,51 Kč, které jsou určeny k dalšímu financování projektů.	1666/27/2015/RK	888 590,26
171	30.9.2015	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty na základě usnesení Zastupitelstva Kraje Vysočina, kterým schvaluje převod finančních prostředků ve výši max. 2,1 mld. Kč z FSR nebo z cizích zdrojů na financování projektů v oblasti dopravy připravovaných do Integrovaného regionální operačního programu.	0035/01/2015/ZK	252 000 000,00
172	20.10.2015	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu projektu Harmonizace při opatrování dětí o převod připsaných úroků za 3. čtvrtletí 2015 do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu.	1406/23/2015/RK	-20,00
173	20.10.2015	Převod připsaných úroků na zvláštním účtu Dosažitelnost spojuje do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.	1476/24/2015/RK	-190,00
174	20.10.2015	Převod připsaných úroků za 3. čtvrtletí 2015 na projektovém účtu do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.	1486/24/2015/RK	-200,00
175	20.10.2015	Převod připsaných úroků na zvláštním účtu projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz I. do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.	1550/25/2015/RK	-7 300,00
176	20.10.2015	Převod připsaných úroků za 3. čtvrtletí 2015 na projektovém účtu do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.	1633/27/2015/RK	-640,00
177	30.10.2015	Převod konečného zůstatku ve výši 1 128 533,12 Kč na zvláštním účtu projektu Transformace ÚSP Křižanov I., včetně připsaných úroků, do Fondu strategických rezerv	1786/29/2015/RK	-1 132 399,09

Číslo RO	Datum pořízení	Popis RO	Schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
		z důvodu ukončení projektu a s tím spojené související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.		
178	30.10.2015	Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 8 718 190,53 Kč určenou na financování projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt III.	1790/29/2015/RK	8 718 190,53
179	30.10.2015	1. Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z OP AT-CZ ve výši 13 360,26 EUR (369 889,92 Kč), která je určena na financování projektu II/406 Telč - průtah. 2. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu projektu II/406 Telč - průtah o převod do Fondu strategických rezerv ve výši přijaté dotace.	1822/30/2015/RK	359 213,64 -359 213,64
180	30.10.2015	1. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu Angažovanci o přijaté finanční prostředky ze strany poskytovatelů (Řídícího orgánu Programu Cíl Evropská územní spolupráce Česká republika - Rakousko 2007-2013, p.A. Amt der Niederösterreichischen Landersregierung, Abteilung Raumordnung und Regionalpolitik a Ministerstva pro místní rozvoj) ve výši 42 005,12 EUR (1 129 458,91 Kč). 2. Převod konečného zůstatku a připsaných úroků na zvláštním účtu Angažovanci do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.	1836/30/2015/RK	1 129 458,91 -1 170 079,49
181	30.10.2015	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu Realizace úspor energie v objektu DM Světlá nad Sázavou o částku 2 841 364,45 Kč, projektu Úspory energií - Gymn. a SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou - pavilon Koželská o částku 975 555,29 Kč, které jsou určeny k dalšímu financování projektů.	1838/30/2015/RK	3 816 919,74
182	30.10.2015	Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z OPŽP v těchto částkách: 3 135 044,68 Kč za realizaci projektu Biodiverzita II - EVL Na Oklice; 1 974 528,75 Kč za realizaci projektu Biodiverzita II - PR Vílánecké rašeliniště a 315 459,- Kč za realizaci projektu Hrad Kámen - revitalizace parku.	1841/30/2015/RK	5 425 032,43
183	30.10.2015	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 4.stavba - úsek č. 1 o účelovou dotaci z ROP JV ve výši 17 048 968,70 Kč.	1875/31/2015/RK	17 048 968,70
184	30.10.2015	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu II/360 ul. Rafaelova - Pocoucov o účelovou dotaci z ROP JV ve výši 29 477 801,65 Kč.	1876/31/2015/RK	29 477 801,65
185	30.10.2015	Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 711 533,36 Kč určenou na financování projektu "Standardizace orgánů sociálně-právní ochrany Kraje Vysočina".	1905/31/2015/RK	711 533,36
186	30.10.2015	1. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř o účelovou dotaci z ROP JV ve výši 125 271 752,78 Kč. 2. Převod části přijaté dotace ve výši 108 271 752,78 Kč ze zvláštního účtu II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř do Fondu strategických rezerv a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.	1949/32/2015/RK	125 271 752,78 -108 271 752,78

Číslo RO	Datum pořízení	Popis RO	Schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
187	30.10.2015	Převod konečného zůstatku na zvláštním účtu projektu a připsaných úroků za rok 2015 do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty: * II/405 Okříšky - průtah: konečný zůstatek ve výši 2 968,81 Kč	1950/32/2015/RK	-2 980,00
188	30.10.2015	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu Transformace ÚSP Křižanov II. o účelovou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 9 789 627,02 Kč určenou na financování projektu Transformace ÚSP Křižanov II.	1963/32/2015/RK	9 789 627,02
189	30.10.2015	Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z OPŽP ve výši 4 853 042,91 Kč za realizaci projektu Biodiverzita II - Drobné sanační zásahy ve vybraných MZCHÚ v péči Kraje Vysočina.	1968/32/2015/RK	4 853 042,91
190	30.10.2015	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty na základě usnesení Zastupitelstva Kraje Vysočina, kterým schvaluje převod finančních prostředků z FSR nebo z cizích zdrojů ve výši max. 80 mil. Kč na financování projektu II/523 Jihlava -Větrný Jeníkov a ve výši max. 85 mil. Kč na financování projektu II/523 Větrný Jeníkov - Humpolec.	0325/04/2014/ZK	154 000 000,00
191	30.10.2015	Zvýšení rozpočtu na kapitole Evropské projekty na základě usnesení Zastupitelstva Kraje Vysočina, kterým schvaluje převod finančních prostředků ve výši max. 2,1 mld. Kč z FSR nebo z cizích zdrojů na financování projektů v oblasti dopravy připravovaných do Integrovaného regionální operačního programu.	0035/01/2015/ZK	100 000 000,00
192	30.11.2015	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu Informovanost a publicita GG OP VK v Kraji Vysočina II o přijaté finanční prostředky ze strany poskytovatele ve výši 38 250,96 Kč.	2010/33/2015/RK	38 250,96
193	30.11.2015	1. Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o vrácené finanční prostředky ze strany partnerů projektu Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost ve výši 13 918 627,- Kč. 2. Převod konečného zůstatku a připsaných úroků na zvláštním účtu 4200060188/6800 do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.	0528/06/2015/ZK	13 918 627,00 -23 799 542,00
194	30.11.2015	Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 1 509 911,01 Kč určenou na financování projektu "Žijeme a pracujeme na Vysočině - zavádění prorodinných opatření do personální politiky příspěvkových organizací Kraje Vysočina v kontextu rodinné politiky kraje".	2053/34/2015/RK	1 509 911,01
195	30.11.2015	Rozpočtové opatření spočívající ve snížení kapitoly Evropské projekty, projekt Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení GG OP VK v Kraji Vysočina II o vratku části nevyčerpaných prostředků na účet Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 721 919,80 Kč.	2055/34/2015/RK	-721 919,80
196	30.11.2015	Rozpočtové opatření spočívající ve snížení kapitoly Evropské projekty, projekt Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost o vratku části nevyčerpaných prostředků na účet Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 9 348 387,25 Kč.	2057/34/2015/RK	-9 348 387,25
197	30.11.2015	1. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu III/13035 Hořice - most ev. č. 13035-2 o účelovou dotaci z ROP JV ve výši 8 857 843,30 Kč. 2. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu III/13035 Hořice - most ev.č. 13035-2 o splátku kontokorentního úvěru ve výši 8 857 843,30 Kč.	2106/35/2015/RK	8 857 843,30 -8 858 173,30

Číslo RO	Datum pořízení	Popis RO	Schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
		3. Převod konečného zůstatku na zvláštním účtu III/13035 Hořice - most ev.č. 13035-2 včetně připsaných úroků za 4. čtvrtletí 2015 do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.		
198	30.11.2015	1. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu II/347 Světlá n. S. - D1, 2.stavba - úsek č.1 o účelovou dotaci z ROP JV ve výši 28 977 732,25 Kč. 2. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu II/347 Světlá n. S. - D1, 2.stavba - úsek č.1 o splátku kontokorentního úvěru ve výši 28 977 732,25 Kč.	2107/35/2015/RK	28 977 732,25 -28 977 732,25
199	30.11.2015	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu Úspory energií - OA a HŠ Velké Meziříčí - nová budova o částku 317 456,64 Kč; projektu Úspory energií - Akademie - VOŠ, gymn. a SOŠ - internát Světlá nad Sázavou o částku 1 824 524,02 Kč a projektu Realizace úspor energie v objektu DM Světlá nad Sázavou o částku 3 416 323,02 Kč, které jsou určeny k dalšímu financování projektů.	2122/35/2015/RK	5 558 303,68
200	30.11.2015	1. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu Evropský region Dunaj - Vltava konkrétně o přijaté finanční prostředky ze strany vedoucího partnera projektu ve výši 68 740,48 Kč (2 556 EUR) a Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 4 064,50 Kč (150,37 EUR). 2. Převod přijatých dotací a konečného zůstatku včetně připsaných úroků za 4. čtvrtletí 2015 na zvláštním účtu projektu Evropský region Dunaj - Vltava konkrétně do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení realizace projektu a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.	2123/35/2015/RK	72 804,98 -121 324,98
201	30.11.2015	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu Úspory energií - Hotelová škola Třebíč - budova internátu o částku 3 490 231,14 Kč; projektu Úspory energie - SPŠ stavební Třebíč - provozní budova o částku 2 496 591,77 Kč; projektu Úspory energií - SŠ automobilní Jihlava - učební pavilon o částku 452 376,- Kč a Úspory energií - SPŠ Pelhřimov - učební pavilon Friedova o částku 2 283 806,63 Kč, které jsou určeny k dalšímu financování projektů.	2124/35/2015/RK	8 723 005,54
202	30.11.2015	1. Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 53 333,- Kč s určením pro Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvkovou organizaci při současném snížení kapitoly Evropské projekty, zvláštního účtu Revitalizace parků (231/173) o částku 53 333,- Kč. 2. Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3133 - Dětské domovy, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 21 000,- Kč s určením pro Dětský domov, Budkov 1, při současném snížení kapitoly Evropské projekty, zvláštního účtu Revitalizace parků (231/173) o částku 21 000,- Kč.	2160/35/2015/RK	-74 333,00
203	30.11.2015	Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z OPŽP ve výši 475 530,- Kč za realizaci projektu Implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina - dvanáct lokalit.	2161/35/2015/RK	475 530,00

Číslo RO	Datum pořízení	Popis RO	Schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
204	30.12.2015	1. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu Analýza potenciálů přeshraniční veřejné dopravy o účelovou dotaci z OP AT-CZ ve výši 244 000,07 Kč. 2. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu Analýza potenciálů přeshraniční veřejné dopravy o splátku kontokorentního úvěru ve výši přijaté dotace. 3. Převod konečného zůstatku na zvláštním účtu Analýza potenciálů přeshraniční veřejné dopravy včetně připsaných úroků za 4. čtvrtletí 2015 do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.	2218/36/2015/RK	236 462,54 -246 420,81
205	30.12.2015	Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z OPŽP ve výši: 904 257,90 Kč za realizaci projektu Biodiverzita - EVL V Lisovech; 391 010,84 Kč za realizaci projektu Biodiverzita - PP Jezdovické rašeliniště; 540 951,30 Kč za realizaci projektu Biodiverzita - EVL Šimanovské rašeliniště; 754 434,90 Kč za realizaci projektu Biodiverzita - PR Údolí Brtnice; 632 502,90 Kč za realizaci projektu Biodiverizta - PR Rašeliniště Kaliště; 3 377 965,98 Kč za realizaci projektu Biodiverzita II - PR Pařez; 806 672,25 Kč za realizaci projektu Revitalizace zámeckého parku ve Zboží.	2235/36/2015/RK	7 407 796,07
206	30.12.2015	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet projektu Zvýšení kvality finančního řízení příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina, související s vratkou nevyčerpaných prostředků ve výši 34 156,27 Kč.	2359/38/2015/RK	0,00
207	30.12.2015	1. Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z OP AT-CZ ve výši 3 828,11 EUR (103 454,67 Kč), která je určena na financování projektu II/408 Jemnice - Dobrá Voda. 2. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu projektu II/408 Jemnice - Dobrá Voda o splátku kontokorentního úvěru ve výši přijaté dotace.	2374/38/2015/RK	103 454,67 -103 454,67
208	30.12.2015	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu Úspory energie - SPŠ stavební Třebíč - provozní budova o částku 858 766,71 Kč a projektu Úspory energií - Gymn. a SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou - pavilon Koželská o částku 770 444,69 Kč.	2383/38/2015/RK	1 629 211,40
209	30.12.2015	Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o přijaté finanční prostředky ze strany řídícího orgánu Úřadu spolkové vlády Dolního Rakouska ve výši 364 528,30 Kč (13 148 EUR), které jsou určeny k dalšímu financování projektu Technická pomoc Vysočina.	2384/38/2015/RK	364 258,30 -11 907,68
210	30.12.2015	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu Úspory energie - SŠ automobilní Jihlava - učební pavilon o částku 1 013 335,20 Kč; projektu Úspory energií - Hotelová škola Třebíč - budova internátu o částku 499 805,46 Kč a projektu Úspory energií - OA a HŠ Velké Meziříčí - nová budova o částku 1 246 959,83 Kč.	2386/38/2015/RK	2 760 100,49
211	30.12.2015	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet projektu Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení GG OP VK v Kraji Vysočina, související se zaplacením penále a odvodu za porušení rozpočtové kázně.	2387/38/2015/RK	0,00
212	30.12.2015	Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet projektu Od myšlenky k výrobku, související s vratkou části dotace ve výši 663 127,36 Kč z důvodu přijaté smluvní pokuty.	2390/38/2015/RK	0,00

Číslo RO	Datum pořízení	Popis RO	Schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
213	30.12.2015	Převod konečného zůstatku na zvláštním účtu projektu v celkové výši 2,36 Kč včetně úroků za 4. čtvrtletí 2015 do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.	2373/38/2015/RK	-10,00
214	30.12.2015	1. Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí ve výši 377 143,- Kč za poslední etapu projektu "Implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina - lokality s kuňkou ohnivou". 2. Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z ROP JV ve výši 59 418 499,11 Kč, která je určená na financování projektu "II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 7. stavba". 3. Rozpočtové opatření spočívající ve snížení kapitoly Evropské projekty, zvláštní účet II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 7.stavba o splátku kontokorentního úvěru ve výši 59 418 499,11 Kč. 4. Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z ROP JV ve výši 73 625 122,15 Kč, která je určená na financování projektu "II/405 Příseka - obchvat". 5. Rozpočtové opatření spočívající ve snížení kapitoly Evropské projekty, zvláštní účet II/405 Příseka - obchvat o převod do Fondu strategických rezerv ve výši 73 625 122,15 Kč. 6. Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 13 843,43 Kč za poslední etapu projektu "RECOM CZ-AT". 7. Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 233 479,82 Kč, která je určená na financování projektu "Aktivní seniorská politika Vysočina - Dolní Rakousko". 8. Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 8 778 834,32 Kč za poslední etapu projektu "Transformace Ústavu sociální péče Jinošov III.". 9. Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí ve výši 4 440 143,25 Kč, která je určená na financování projektu "Úspory energií - Akademie - VOŠ, gymn. a SOŠ - internát Světlá nad Sázavou". 10. Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 20 898,08 Kč, která je určena na financování projektu "Technická pomoc Vysočina". 11. Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z ROP JV ve výši 21 031 599,- Kč, která je určená na financování projektu "Od myšlenky k výrobku 2". 12. Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z ROP JV ve výši 31 444 689,17 Kč, která je určená na financování projektu "Badatelská centra pro přírodní vědy". 13. Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci od vedoucího partnera projektu "II/408 Jemnice - Dobrá Voda" ve výši 1 804 287,55 Kč. 14. Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí ve výši 1 206 388,90 Kč za poslední etapu projektu	0107/03/2016/RK	301 355 089,97 -133 043 621,25

Číslo RO	Datum pořízení	Popis RO	Schváleno usnesením RK/ZK	Částka v Kč
		"Implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina - 12 lokalit". 15. Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí ve výši 1 419 032,70 Kč za poslední etapu projektu "Úspory energií - SŠ automobilní Jihlava - učební pavilon". 16. Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z ROP JV ve výši 62 232 552,- Kč, která je určená na financování projektu "II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 4. stavba - úsek č. 1". 17. Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z ROP JV ve výši 34 763 246,98 Kč, která je určena na financování projektu "II/347 Světlá n. S. - D1, 2. stavba - úsek č. 1". 18. Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci od hlavního partnera projektu "CEC5 - Demonstration of energy efficiency and utilisation of renewable energy sources through public buildings" ve výši 604 269,39 Kč.		

PŘÍLOHA 5: ČERPÁNÍ EVROPSKÝCH PROJEKTŮ SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EVROPSKÉ UNIE A Z PŮJČKY SFDI K 31. 12. 2015

a) Čerpání projektů spolufinancovaných z EU

									Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
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 - 2014	Převody na zvl. účty 1-12/2015	Zbývá převést	Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2014	Skutečné výdaje 1-12 2015	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2014	Skutečné příjmy 1-12 2015
231 104	II/360 ul. Rafaelova - Pocoucov*	123 507	31	38 237	2 200 000	25 620	**69 793**	693 234	25 625	**97 882**	0	**29 578**
231 106	II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice*	88 537	46	40 856		82 053	**6 480**		82 054	**6 483**	35 564	**12 118**
231 110	II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 5. stavba*	75 682	18	13 885		69 703	**5 946**		69 736	**5 946**	61 797	**0**
231 116	II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 4. stavba, úsek č. 1*	112 134	20	22 660		9 131	**85 936**		9 140	**102 993**	0	**79 293**
231 172	II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 6. stavba*	158 544	47	73 871		153 223	**5 296**		153 213	**5 332**	69 110	**15 563**
231 108	Severojižní propojení kraje Vysočina 2	4 608	15	679	12 000	4 323	**243**	7 434	4 363	**246**	3 864	**0**
231 118	II/405 Zašovice - Okříšky**	136 582	48	65 160	1 200 000	136 348	**124**	639 242	136 396	**186**	71 406	**16**
231 120	II/405 Příseka - obchvat**	176 817	31	54 671		10 484	**166 479**		9 425	**167 392**	0	**122 146**
231 127	II/353 D1 - Rytířsko - Jamné, 2. stavba**	164 590	46	75 578		164 356	**144**		164 446	**145**	55 994	**33 017**
231 137	II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 2. stavba - úsek č. 1**	79 594	18	14 645		5 270	**74 309**		5 276	**74 317**	0	**64 949**
231 198	II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 7. stavba - úsek č. 1	66 124	10	6 687	191 000	1 371	**64 753**	124 876	1 371	**64 753**	0	**59 436**
231 215	II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř	199 679	2	4 299	200 000	30 198	**156 259**	13 543	30 198	**169 481**	0	**125 358**
231 297	II/406 Telč - průtah	25 272	11	2 685	39 000	25 213	**0**	13 787	25 272	**0**	22 124	**359**
231 345	II/345 Chotěboř - průtah, 2. etapa	23 168	15	3 547	35 000	0	**23 168**	11 832	0	**23 168**	0	**0**
231 365	II/523 Jihlava - Větrný Jeníkov	47 267	4	2 041	80 000		**47 267**	32 733	0	**47 267**	0	**0**
231 366	II/523 Větrný Jeníkov - Humpolec	46 557	3	1 522	85 000		**46 557**	38 443	0	**46 557**	0	**0**
231 105	II/128 Pacov - Lukavec, 1. stavba*	148 720	15	22 308		1 281	**0**		1 281	**0**	0	**0**
231 109	II/152 Jaroměřice - Hrotovice - hr. kraje, 1. stavba*	50 000	10	5 000		2 962	**227**		2 970	**227**	0	**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**
231 117	II/360 Velké Meziříčí - JV obchvat**	269 611	15	40 442		500	**0**		111	**0**	0	**0**
231 126	II/353 Velký Beranov - obchvat**	115 000	10	11 500		385	**0**		386	**0**	0	**0**
231 128	II/353 Stáj - Zhoř**	350 000	10	35 000		1 320	**0**		1 320	**0**	0	**0**

									Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
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 - 2014**	**Převody na zvl. účty 1-12/2015**	**Zbývá převést**	**Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2014**	**Skutečné výdaje 1-12 2015**	**Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2014**	**Skutečné příjmy 1-12 2015**
231 131	II/128 Salačova Lhota - obchvat**	115 000	10	11 500	usneseními č. 0035/01/2015/ZK a 0525/06/2015/ZK pro všechny uvedené silnice schválen převod ve výši 2 100 000	935	**16**	2 091 239	935	**16**	0	**0**
231 132	II/128 Pacov - Lukavec, 3. stavba**	115 000	15	17 250		0	**0**		0	**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**
231 196	II/360 Trnava - Rudíkov	151 000	10	15 100		904	**0**		904	**0**	0	**0**
231 197	II/128 Lukavec - obchvat	179 000	10	17 900		224	**2 723**		224	**2 723**	0	**0**
231 212	II/129 Březina - most	25 000	10	2 500		337	**0**		233	**1**	0	**0**
231 213	II/128, II/150 Lukavec - hranice kraje	205 000	15	30 750		250	**0**		250	**0**	0	**0**
231 221	II/150 Okrouhlice - most	70 000	10	7 000		0	**508**			**508**	0	**0**
231 260	II/353 D1 - Rytířsko - Jamné, 1. stavba**	45 000	15	6 750		26	**0**		26	**0**	0	**0**
231 290	II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba*	40 000	10	4 000		1	**19**		1	**19**	0	**0**
231 291	II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba*	40 000	10	4 000		99	**0**		99	**0**	0	**0**
231 328	II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 4. stavba*, úsek č. 2	57 000	15	8 550		219	**0**		219	**0**	0	**0**
231 336	II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 2. stavba - úsek č. 2**	90 000	10	9 000		38	**81**		38	**81**	0	**0**
231 349	II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1	570 000	10	57 000		0	**215**		0	**215**	0	**0**
231 350	II/347 Humpolec - ul. Čejovská, okružní křižovatka	31 000	10	3 100		0	**2**		0	**2**	0	**0**
231 351	II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1. část	150 000	10	15 000		0	**569**		0	**497**	0	**0**
231 354	II/379 Velká Bíteš - ul. Na Valech včetně okružní křižovatky	28 000	10	2 800		0	**398**		0	**398**	0	**0**
231 355	II/379 Velká Bíteš - křiž. s III/3792	145 000	10	14 500		0	**958**		0	**958**	0	**0**
231 356	II/385 Dolní Rožínka - průtah	105	100	105		0	**104**		0	**104**	0	**0**
231 357	II/388 Bobrová - Zvole, 1. úsek	94 003	13	11 907		0	**47**		0	**47**	0	**0**
231 358	II/392 Kralice n. O.-křiž. s I/23 - křiž. s II/399	50 000	15	7 500		0	**239**		0	**239**	0	**0**
231 360	II/405 Okříšky - křiž. s I/23	300 000	10	30 000		0	**1 352**		0	**1 352**	0	**0**
231 362	II/406 Telč - hr. Kraje	160 000	15	24 000		0	**784**		0	**784**	0	**0**
231 364	II/602 Olešná - průtah	35 000	10	3 500		0	**127**		0	**127**	0	**0**
231 367	II/360 Oslavička - Rudíkov	100 000	15	15 000		0	**227**		0	**227**	0	**0**
231 368	II/150 Pavlíkov - Leštinka	120 000	10	12 020		0	**20**		0	**20**	0	**0**
231 369	II/602 Jihlava - JV obchvat	636 460	10	63 646		0	**145**		0	**145**	0	**0**
231 148	Regional Cooperation Management CZ -	3 377	25	833	1 750	1 250	**0**	500	3 251	**125**	2 605	**201**

									Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
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 - 2014**	**Převody na zvl. účty 1-12/2015**	**Zbývá převést**	**Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2014**	**Skutečné výdaje 1-12 2015**	**Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2014**	**Skutečné příjmy 1-12 2015**
	AT, RECOM CZ - AT											
231 156	Technická pomoc OP Přeshraniční spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013 v kraji Vysočina	2 105	10	210	1 100	600	**500**	0	1 586	**493**	1 099	**374**
231 160	Implementace soustavy NATURA 2000 - Vysočina	3 583	0	3	6 400	1 355	**0**	5 045	3 583	**0**	3 579	**0**
231 164	Zachování biodiverzity	28 783	19	5 346	38 200	5 082	**16 221**	16 897	5 082	**24 871**	1 914	**21 525**
231 173	Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina	16 187	40	6 477	19 500	12 900	**0**	6 600	16 097	**98**	9 645	**65**
	Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II.	2 821	28	785	5 921	720	**0**	1 853	720	**0**	0	**0**
231 271	Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II.					3 348	**0**		3 398	**44**	716	**1 319**
231 174	Globální grant v rámci OP VK - oblast podpory 3.2	172 158	0	0	0	0	**0**	0	123 407	**6 251**	143 388	**806**
231 176	Technologické centrum (v roce 2012 převedeno z rozpočtu kraje 2 350 tis. Kč)	70 449	23	16 373	74 600	63 287	**0**	11 313	70 450	**0**	54 076	**0**
231 240	Centrum popularizace vědy Vysočina	8 310	100	8 310	8 310	8 310	**0**	0	8 311	**0**	0	**0**
231 245	Transformace ÚSP Jinošov	59 970	8	4 706	24 452	9 940	**0**	14 512	59 970	**0**	52 012	**3 314**
231 253	Implementace soustavy NATURA 2000 v kraji Vysočina - lesy a rybníky	1 441	0	1	5 846	442	**0**	5 404	1 441	**0**	1 440	**0**
231 257	II. Globální grant 1.1 v rámci OP VK - Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina	133 618	0	0	0	0	**0**	0	101 178	**15 802**	120 727	**6 574**
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	29 647	**2 927**	38 032	**533**
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	32 749	**4 588**	42 477	**1 986**
231 262	HelpTeamUkraine	270	0		600	0	**100**	500		**179**		**415**
231 264	Transformace ÚSP Jinošov II.	47 621	34	16 048	131 019	27 999	**0**	2 494	46 573	**1 048**	26 995	**0**
231 265	Transformace ÚSP Jinošov III.	24 565	12	2 886		19 340	**0**		24 565	**0**	12 972	**8 779**
231 267	Transformace ÚSPM Těchobuz II.	61 457	10	6 293		8 770	**28 406**		15 496	**45 960**	7 619	**16 688**
231 292	Transformace ÚSPM Těchobuz III.	42 983	21	8 910		9 120	**10 837**		14 935	**28 047**	6 736	**16 295**

									Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
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 - 2014**	**Převody na zvl. účty 1-12/2015**	**Zbývá převést**	**Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2014**	**Skutečné výdaje 1-12 2015**	**Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2014**	**Skutečné příjmy 1-12 2015**
231 294	Transformace ÚSP Křižanov II.	56 964	20	11 166		4 132	**19 921**		4 131	**52 833**	576	**32 370**
231 268	Partnerství CHA (Cooking Together)	2 682	1	40	565	285	**0**	280	26	**1 106**	0	**2 055**
231 269	Partnerství TAM (Školy jako učící se organizace)	471	0	0	110	110	**0**	0	302	**168**	424	**0**
231 272	Standardy operačního řízení ZZS kraje Vysočina	32 348	16	5 198	34 700	191	**32 157**	2 352	191	**32 157**	0	**0**
231 275	RAILHUC - Railway Hub Cities and TEN-T network	2 170	13	275	2 235	1 835	**0**	400	2 143	**28**	691	**917**
231 276	CEC5 (Demonstration of energy efficiency and utilisation of renewable energy sources through public buildings)	20 905	64	13 344	21 470	19 873	**0**	1 597	20 905	**0**	6 973	**604**
231 277	Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení GG OP VK v Kraji Vysočina II	14 279	0	0	3 000	2 000	**0**	1 000	11 509	**2 755**	14 724	**0**
231 278	Posilování absorpční kapacity GG OP VK v Kraji Vysočina II	304	0	0	130	130	**0**	0	213	**92**	377	**38**
231 281	Úspora energií v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina III.	39 916	52	20 599	40 650	27 960	**0**	12 690	39 583	**287**	15 964	**3 353**
231 283	Žijeme a pracujeme na Vysočině (v roce 2015 převedeno z rozpočtu kraje 110 tis. Kč)	6 590	0	0	3 500	0	**843**	2 657	3 911	**2 679**	4 150	**2 633**
231 284	Aktivní seniorská politika Vysočina - Dolní Rakousko	7 001	11	764	7 948	6 008	**0**	1 940	8 521	**1 648**	3 555	**1 882**
231 288	Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - dvanáct lokalit	2 502	6	156	6 006	1 297	**65**	4 644	725	**1 779**	657	**1 689**
231 289	Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - lokality s kuňkou ohnivou	703	0	1	1 604	286	**91**	1 227	327	**377**	326	**377**
231 296	Od myšlenky k výrobku (v roce 2013 převedeno z rozpočtu kraje 180 000 Kč)	51 702	0	0	36 610	34 445	**0**	2 165	51 702	**0**	51 498	**745**
231 327	Výzva pro budoucnost (Přírodní a technické obory)	95 432	1	538	45 000	12 000	**0**	3 154	57 159	**38 273**	66 865	**28 029**
231 51	Půjčky na projekt Přírodní a technické obory - Výzva pro budoucnost					29 846	**0**		29 846	**0**	9 840	**20 006**
231 329	Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina III.(v roce 2013 převedeno z rozpočtu kraje 100 tis. Kč)	1 723	35	601	3 300	58	**1 599**	1 643	155	**1 671**	0	**1 122**
231 330	Vzděláváním ke zvýšení absorpční kapacity Kraje Vysočina	1 505	15	226	3 500	400	**1 400**	1 700	52	**1 453**	0	**0**
231 331	Standardizace orgánů sociálně-právní	4 244	0	0	2 500		**429**	2 071	1 517	**2 251**	2 274	**1 970**

									Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
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 - 2014**	**Převody na zvl. účty 1-12/2015**	**Zbývá převést**	**Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2014**	**Skutečné výdaje 1-12 2015**	**Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2014**	**Skutečné příjmy 1-12 2015**
	ochrany Kraje Vysočina											
231 334	Trvalá ochrana obojživelníků na komunikaci II/351 Kamenice - Třebíč	959	13	127	1 100	957	**0**	143	957	**2**	832	**0**
231 335	Od myšlenky k výrobku 2	23 128	0	0	45 500	0	**23 083**	22 417	0	**23 060**		**21 032**
231 337	Stop sociálnímu vyloučení na Vysočině	7 778	0	0	4 500	1	**6**	4 493	2 908	**4 870**	6 181	**2 852**
231 338	Zvýšení kvality finančního řízení příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina	1 808	11	206	3 194	0	**213**	2 981	677	**1 132**	1 603	**0**
231 339	Služby Technologického centra Kraje Vysočina 2014	31 297	15	4 695	33 550	0	**31 276**	2 274		**31 297**		**0**
231 340	Badatelská centra	34 000	1	480	45 000	3 266	**31 100**	10 634	3 036	**30 726**	0	**31 445**
231 343	Modernizace a standardizace vybavení ZZS Kraje Vysočina	67 329	1	506	80 000	101	**67 229**	12 670	100	**67 230**	0	**0**
231 346	Úspory energií IV.	63 129	50	31 875	122 500	40	**45 107**	77 353	40	**63 089**	0	**31 147**
231 347	IP Sociální prevence III.	26 971	0	0	0	0	**0**	0	0	**26 971**	7 464	**21 242**
231 370	Příprava projektů v oblasti zlepšení kvality v sídlech	750	20	150	750	0	**0**	750	0	**0**	0	**0**
231 371	Příprava projektů v oblasti posílení biodiverzity	3 500	20	700	3 500	0	**0**	3 500	0	**0**	0	**0**
231 372	Úspory energií 2015	1 083	100	1 083	2 000	0	**2 000**	0	0	**723**	0	**0**
231 373	Connecting Regions AT-CZ	5 545	10	555	5 545	0	**0**	5 545	0	**0**	0	**0**
231 376	Biodiverzita PP Hajnice	1 307	15	196	1 500	0	**0**	1 500	0	**0**	0	**0**
231 377	Hrad Roštejn - zpřístupnění nových expozic	53 371	13	6 976	5 000	0	**0**	5 000	0	**0**	0	**0**
231 378	Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina	238 800	0	0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	**0**
CELKEM		**8 234 403**	*****	**1 185 892**	**7 026 165**	**1 050 787**	**1 074 098**	**3 920 261**	**1 534 924**	**1 339 928**	**1 040 865**	**826 215**

* 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, do roku 2015 převáděno na zvl. účty podle těchto usnesení

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

Ukončené projekty:

									Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
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 - 2014**	**Převody na zvl. účty 1-12/2015**	**Zbývá převést**	**Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2014**	**Skutečné výdaje 1-12 2015**	**Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2014**	**Skutečné příjmy 1-12 2015**
231 51	Půjčky na projekty EU (příjmy = splátky půjčených fin. prostředků)	43 986	0	0	60 629	34 200	0	0	43 986	**0**	43 986	**0**
231 60	Technická asistence SROP: Ostatní výdaje technické pomoci SROP	1 943	3,7	72	1 939	1 939	0	0	1 943	**0**	1 871	**0**
231 60	Technická asistence SROP: Aktivity spojené s řízením SROP					0			0	**0**	0	**0**
231 61	Budování rozvojového partnerství za účelem posílení kapacity při plánování a realizaci programů v kraji Vysočina	22 455	16,6	3 735	21 000	14 000	0	0	22 455	**0**	18 720	**0**
231 62	Podpora malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina	59 146	26,3	15 553	20 680	18 541	0	0	59 146	**0**	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	0,6	304	0	0	0	0	50 953	**0**	50 649	**0**
231 67	Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004-2006	58 622	9,5	5 563	8 988	7 006	0	0	58 622	**0**	53 059	**0**
231 68	ROWANet	32 296	50,4	16 292	34 637	34 637	0	0	32 296	**0**	16 004	**0**
231 69	Realizace informační kampaně pro Iniciativu Společenství INTERREG IIIA Česká republika - Rakousko v kraji Vysočina	191	25,7	49	190	190	0	0	191	**0**	142	**0**
231 70	ICHNOS	7 312	14,7	1 074	6 600	6 600	0	0	7 312	**0**	6 238	**0**
231 71	II/411, II/152, III/15226 Moravské Budějovice - okružní křižovatka	10 372	25,0	2 591	13 000	13 000	0	0	10 372	**0**	7 781	**0**
231 72	Rekonstrukce mostu ev. č. 35114-4 v Přibyslavicích a rekonstrukce silnice III/35114	19 816	25,7	5 086	20 000	20 000	0	0	19 816	**0**	14 730	**0**

									Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
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 - 2014	Převody na zvl. účty 1-12/2015	Zbývá převést	Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2014	Skutečné výdaje 1-12 2015	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2014	Skutečné příjmy 1-12 2015
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	3,2	117	600	600	0	0	3 676	**0**	3 559	**0**
231 77	Adaptabilní školy - počáteční vzdělávání	6 467	0,2	12	1 000	658	0	0	6 467	**0**	6 455	**0**
231 78	Adaptabilní školy - další vzdělávání	6 848	0,4	25	500	500	0	0	6 848	**0**	6 823	**0**
231 79	Kofinancování individuálních projektů 4.2.2 SROP	4 377	100,0	4 377	4 616	4 356	0	0	4 377	**0**	0	**0**
231 80	Severojižní propojení kraje Vysočina	11 842	19,4	2 296	11 850	11 842	0	0	11 842	**0**	9 546	**0**
231 81	II/602 Jihlava - Velké Meziříčí, rekonstrukce - nahrazen projekty II/602 Jihlava - Pelhřimov	683	100,0	683	45 000	758	0	0	683	**0**	0	**0**
231 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	0	1 404	1 404	0	0	188	**0**	188	**0**
231 88	INTERREG IIIA CZ - AT	671	27,6	185	897	897	0	0	671	**0**	486	**0**
231 89	Kulturní dědictví Vysočiny (FM EHP/Norsko - řízení)	776	13,0	101	795	557	0	0	776	**0**	675	**0**
231 90	Kulturní dědictví Vysočiny (FM EHP/Norsko - subprojekty)	19 034	21,5	4 089	19 069	14 684	0	0	19 034	**0**	14 945	**0**
231 91	Administrace GS 3.2 SROP	587	2,0	12	1 050	1 050	0	0	587	**0**	575	**0**
231 97	III/3525 od I/38 do Stříteže* - rekonstrukce (ukončení financování projektu z operačních programů)	431	100,0	431	*	2 000	0	*	431	**0**	0	**0**
231 98	II/360 Štěpánovice - Vacenovice*	58 755	19,7	11 604	*	58 685	0	*	58 755	**0**	47 151	**0**
231 99	Úspora energií v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina	127 267	35,3	44 877	247 083	105 195	0	0	127 267	**0**	82 390	**0**
231 99	Úspora energií v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II.	122 883	69,0	84 821	126 000	94 867	0	0	122 883	**0**	38 062	**0**
231 100	Zkvalitnění systému informování turistů v	5 770	30,0	1 730	5 919	5 919	0	0	5 770	**0**	4 040	**0**

									Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
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 - 2014**	**Převody na zvl. účty 1-12/2015**	**Zbývá převést**	**Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2014**	**Skutečné výdaje 1-12 2015**	**Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2014**	**Skutečné příjmy 1-12 2015**
	kraji Vysočina											
231 101	Legese	1 213	11,4	138	570	570	0	0	1 213	**0**	1 075	**0**
231 107	II/399 Stropešín - most ev.č. 399-002*	84 480	34,3	28 956	*	84 442	0	*	84 480	**0**	55 524	**0**
231 114	II/405 Okříšky - průtah* - zastaveno	1 440	100,0	1 440	*	1 441	0		1 440	**0**	0	**0**
231 115	II/360 Třebíč - Velké Meziříčí* (nahrazeno projekty II/360 Oslavice - Oslavička a II/360 Pocoucov)	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)	433 542	70,8	306 796	404 000	389 153	**1 119**	0	432 423	**1 119**	126 746	**0**
231 139	Hlavní lůžková budova v Nemocnici Pelhřimov (z rozpočtu kraje převedeno na zvl. účet 194 tis. Kč)	477 938	70,4	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	67,5	221 437	327 000	279 113	0	0	328 289	**0**	106 852	**0**
231 141	Rekonstrukce budovy interny v Nemocnici Havlíčkův Brod (z rozpočtu kraje převedeno na zvl. účet 112 tis. Kč)	198 849	67,9	135 039	180 000	162 375	**185**	0	198 664	**185**	63 810	**0**
231 142	Globální grant 1.1 v rámci OP VK - Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina	217 964	0,8	1 699	0	0	0	0	216 261	**1 703**	216 265	**0**
231 143	Globální grant 1.2 v rámci OP VK Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Vysočina	79 636	0,9	755	0	0	0	0	78 882	**754**	78 881	**0**
231 144	Globální grant 1.3 v rámci OP VK Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina	91 793	1,2	1 070	0	0	0	0	90 723	**1 070**	90 723	**0**
231 145	Technická pomoc v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 5.1 Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu	12 849	2,3	290	1 500	420	0	0	12 716	**133**	12 559	**0**
231 146	Technická pomoc v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 5.2 Informovanost a publicita	745	1,1	8	400	100	0	0	745	**0**	737	**0**
231 147	Technická pomoc v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 5.3 Zvýšení absorpční kapacity	292	2,4	7	0	0	0	0	292	**0**	285	**0**

									Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
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 - 2014	Převody na zvl. účty 1-12/2015	Zbývá převést	Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2014	Skutečné výdaje 1-12 2015	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2014	Skutečné příjmy 1-12 2015
231 149	Maximalizace hodnoty a zlepšení udržitelného lesního hospodářství ve střední a severní Evropě (z rozpočtu kraje převedeno na zvl. účet 300 tis. Kč) - ukončení realizace	185	100,0	185	0	0	0	0	185	**0**	0	**0**
231 150	Vesmír Vysočiny - ukončení realizace	249	100,0	249	10 000	250	0	0	249	**0**	0	**0**
231 151	Vědeckotechnologický park Jihlava - ukončení realizace	683	100,0	683	50 000	1 225	0	0	683	**0**	0	**0**
231 152	Vědeckotechnologický park Jihlava 2 - ukončení realizace	18 399	100,0	18 399	50 000	20 250	0	0	18 399	**0**	0	**0**
231 153	Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic	139 957	19,5	27 297	196 000	64 248	0	0	139 842	**115**	112 660	**0**
231 154	Vítejte na Vysočině	5 795	7,5	434	6 735	4 300	0	0	5 795	**0**	5 361	**0**
231 155	Zdravotnické přístroje Nemocnice Havlíčkův Brod (z rozpočtu kraje převedeno na zvl. účet 119 tis. Kč)	30 288	68,1	20 640	30 271	30 168	0	0	30 288	**0**	9 648	**0**
231 157	ICHNOS Plus	3 281	18,2	596	4 703	3 535	0	0	3 281	**0**	2 685	**0**
231 158	Jaroměřice - Hrotovice	89 453	16,2	14 497	90 000	89 447	0	0	89 453	**0**	74 956	**0**
231 159	Implementace a péče o území soustavy NATURA 2000 v kraji Vysočina	1 444	0,0	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)	292 564	0,6	1 793	70	70	0	0	291 252	**1 312**	290 771	**0**
231 163	Územně analytické podklady kraje Vysočina (z rozpočtu kraje převedeno na zvl. účet 250 tis. Kč) - ukončení realizace	233	100,0	233	0	0	0	0	233	**0**	0	**0**
231 167	II/129 Humpolec - most ev. č. 129-011	22 114	5,5	1 208	30 000	22 096	0	0	22 114	**0**	20 906	**0**
231 168	II/409 Počátky - průtah	12 317	7,5	924	15 000	12 316	0	0	12 317	**0**	11 393	**0**
231 169	II/360 Jimramov - Horka	10 340	15,7	1 625	13 000	10 331	0	0	10 340	**0**	8 715	**0**
231 170	III/01926, III/01928, III/01929 v Nové Cerekvi	48 252	15,8	7 615	52 000	45 929	0	0	48 252	**0**	40 637	**0**
231 171	III/3993 Naloučany - most	25 348	7,6	1 925	35 000	25 302	0	0	25 348	**0**	23 423	**0**
231 175	Rodinné pasy	10 716	8,5	915	10 070	8 285	0	0	10 716	**0**	9 801	**0**
231 177	II/129 Cetoraz - Jiřičky	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	79 316	22,1	17 490	79 311	78 993	**318**	0	78 998	**318**	61 826	**0**

									Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
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 - 2014	Převody na zvl. účty 1-12/2015	Zbývá převést	Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2014	Skutečné výdaje 1-12 2015	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2014	Skutečné příjmy 1-12 2015
	- Budkov											
231 180	II/351 od II/602 - Třebíč	124 739	15,4	19 154	124 732	124 732	0	0	124 739	**0**	105 585	**0**
231 181	III/03810 Havlíčkův Brod - Přibyslav	58 745	9,8	5 771	58 735	58 735	0	0	58 745	**0**	52 974	**0**
231 182	II/360 Jimramov - Moravec	139 294	9,2	12 803	139 305	139 305	0	0	139 294	**0**	126 491	**0**
231 183	II/339 Ledeč nad Sázavou - hranice kraje	39 927	13,2	5 289	39 926	39 926	0	0	39 927	**0**	34 638	**0**
231 184	II/348, II/131 Štoky - Petrovice - Větrný Jeníkov	46 020	8,9	4 073	46 020	46 020	0	0	46 020	**0**	41 947	**0**
231 185	II/354 Nové Město na Moravě - Svratka	93 113	9,6	8 984	92 951	92 951	0	0	93 113	**0**	84 129	**0**
231 187	II/133 Horní Cerekev - křižovatka II/602	83 796	14,4	12 035	83 747	83 747	0	0	83 796	**0**	71 761	**0**
231 188	II/402 Batelov - Třešť	34 779	9,3	3 240	34 769	34 769	0	0	34 779	**0**	31 539	**0**
231 189	II/639 Horní Cerekev - Kostelec	79 783	24,2	19 298	79 744	79 744	0	0	79 783	**0**	60 485	**0**
231 194	Rovné příležitosti v regionálních a komunálních rozpočtech	941	10,3	97	2 210	2 210	0	0	941	**0**	844	**0**
231 195	II/409 Panské Dubenky - most ev. č. 409 - 016	18 451	28,5	5 267	20 000	14 675	0	0	18 451	**0**	13 184	**0**
231 210	II/130 Miletín - most	13 213	34,6	4 570	13 213	13 213	0	0	13 213	**0**	8 643	**0**
231 211	II/361 Příštpo - mosty- zrušen	580	100,0	580	580	580	0	0	580	**0**	0	**0**
231 214	II/405 Jihlava (Pančava) - most - zastaveno	642	100,0	642	85 000	642	0	0	642	**0**	0	**0**
231 216	II/131 Petrovice - most ev. č. 131 - 001 - 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**
231 218	III/13035 Hořice - most ev. č. 13035 - 2	13 365	33,7	4 507	27 000	12 350	**1 015**	0	12 350	**1 015**	0	**8 858**
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	1 677	18,6	312	2 894	789	0	0	1 677	**0**	1 365	**0**
231 223	Mediální kampaň	7 628	8,7	661	10 000	5 125	0	0	7 628	**0**	6 967	**0**
231 224	Muzea a galerie na Vysočině on-line	8 810	8,9	784	9 600	7 247	0	0	8 810	**0**	8 026	**0**
231 225	Kulturní a přírodní dědictví Vysočiny	4 355	8,5	371	6 900	4 355	0	0	4 355	**0**	3 984	**0**
231 226	Most k partnerství - VŠP Jihlava tvoří síť	359	1,4	5	0	0	0	0	359	**0**	354	**0**
231 227	Posilování partnerství regionů	1 105	12,6	139	1 560	440	0	0	1 105	**0**	966	**0**
231 228	Add Me!	319	0,0	0	0	0	0	0	319	**0**	327	**0**
231 229	eCITIZEN II.	3 663	17,0	621	3 805	1 950	0	0	3 663	**0**	3 042	**0**

									Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
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 - 2014**	**Převody na zvl. účty 1-12/2015**	**Zbývá převést**	**Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2014**	**Skutečné výdaje 1-12 2015**	**Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2014**	**Skutečné příjmy 1-12 2015**
231 230	OSEPA	2 974	14,1	420	3 001	2 000	0	0	2 974	**0**	2 554	**0**
231 231	III/03810 Hesov - mosty (v roce 2009 výdaje z kapitoly Doprava)	60 471	18,7	11 298	60 000	48 501	**4 693**	0	55 778	**4 693**	49 173	**0**
231 232	Nemocnice Jihlava - Pavilon urgentní a intenzivní péče (v roce 2010 převedeno z rozpočtu kraje, Kapitoly Zdravotnictví 8 660 tis. Kč, v roce 2012 převedeno 4 488 685 Kč)	423 227	68,7	290 759	413 000	404 312	**5 715**	0	417 512	**5 715**	132 468	**0**
231 233	DE - LAN	4 148	12,7	528	6 461	2 630	0	0	4 148	**0**	3 620	**0**
231 234	PreCo	108	0,0	0	0	0	0	0	108	**0**	425	**0**
231 235	Kvalita 09	10 628	15,3	1 627	19 986	7 325	0	0	10 628	**0**	9 001	**0**
231 236	Podpora systému primární prevence sociálně patologických jevů (v roce 2013 převedeno z kapitoly SV 10 000 Kč)	18 088	0,5	87	25	25	0	0	18 088	**0**	18 001	**0**
231 237	Vzdělávání ředitelů SŠ	581	0,3	2	0	0	0	0	581	**0**	579	**0**
231 238	Kvalita 10	4 050	11,2	452	9 866	1 558	0	0	4 050	**0**	3 598	**0**
231 239	Rozšíření datového skladu	20 814	15,0	3 123	24 000	20 814	0	0	20 814	**0**	17 691	**0**
231 241	II/385 Dolní Rožínka - hranice kraje*** - zastaveno	1 108	100,0	1 108	430 000	1 108	0	0	1 108	**0**	0	**0**
231 242	II/392 Velké Meziříčí - Tasov*** - zastaveno	539	100,0	539		538	0		539	**0**	0	**0**
231 243	II/402 Třešť - křiž. s I/38***	44 661	31,2	13 925		44 651	0		44 661	**0**	30 736	**0**
231 246	Vnitřní integrace úřadu	11 808	15,0	1 772	18 000	11 808	0	0	11 808	**0**	10 036	**0**
231 247	Digitalizace a ukládání	20 826	24,6	5 124	28 000	18 722	0	0	20 805	**21**	15 702	**0**
231 248	Digitální mapa veřejné správy	9 717	15,0	1 458	19 000	9 717		0	9 717	**0**	8 259	**0**
231 249	Odborné filmy jako prostředek jazykové výuky	411	0,0	0	0	0	0	0	410	**1**	411	**0**
231 250	Spolupráce mezi místní agendou 21 v kraji Vysočina a programem Gemeinde 21 v Dolním Rakousku	4 283	5,8	248	5 300	2 000	0	0	4 283	**0**	4 035	**0**
231 251	CEMSDI	2 648	0,0	0	0	0	0	0	2 648	**0**	3 030	**0**
231 252	Snižování energetické náročnosti (z kapitoly Nemovitý majetek převedeno 700 tis. Kč)	7 393	15,1	1 114	5 635	5 612	0	0	7 393	**0**	6 279	**0**
231 254	Modernizace úseku komunikace II/408 u Jemnice	4 493	9,8	442	10 000	4 491	0	0	4 493	**0**	4 051	**0**
231 255	Severojižní propojení kraje Vysočina 3	1 988	12,0	238	17 100	1 988	0	0	1 988	**0**	1 750	**0**

									Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
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 - 2014	Převody na zvl. účty 1-12/2015	Zbývá převést	Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2014	Skutečné výdaje 1-12 2015	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2014	Skutečné příjmy 1-12 2015
231 261	Kulturní krajiny a identity podél rakousko-českých hranic - 60 let EU	1 443	7,8	113	1 565	1 019	0	0	1 443	**0**	1 330	**0**
231 262	Partner AT-CZ PRO 2013+	1 100	6,9	76	3 349	1 002	0	0	1 100	**0**	1 024	**0**
231 266	Transformace ÚSPM Těchobuz I.	29 065	8,9	2 582	17 341	17 341	0	0	29 065	**0**	25 780	**703**
231 268	Partnerství CHA (School and Firm Hand in Hand)	490	0,0	0	125	125	0	0	490	**0**	524	**0**
231 269	Partnerství TAM (Effective School Management)	490	0,0	0	125	125	0	0	490	**0**	508	**0**
231 270	LDA V4	1 029	9,2	95	1 100	394	0	0	1 029	**0**	934	**0**
231 273	Dosažitelnost spojuje	532	11,7	62	1 470	605	0	0	532	**0**	0	**470**
231 274	Zdraví bez hranic	1 885	9,0	169	7 350	1 902	0	0	1 885	**0**	1 715	**1**
231 279	Informovanost a publicita GG OP VK v Kraji Vysočina II	126	2,4	3	200	200	0	0	52	**74**	123	**0**
231 280	Zásah bez hranic	191	14,1	27	288	288	0	0	191	**0**	164	**0**
231 282	Transformace ÚSP Křižanov	38 011	12,8	4 866	20 017	20 017	0	0	36 275	**1 736**	19 106	**14 039**
231 285	Harmonizace při opatrování dětí	87	11,5	10	838	88	0	0	87	**0**	0	**77**
231 286	Rovnost na Vysočině (v roce 2014 převedeno z rozpočtu kraje 13 260 Kč)	7 104	0,0	0	600	564	0	0	6 394	**710**	6 003	**1 221**
231 287	Natura 2000 v kraji Vysočina - označení hranic lokalit se základní ochranou	538	0,0	0	1 781	538		0	538	**0**	538	**0**
231 295	Evropský region Dunaj - Vltava - konkrétně	353	12,5	44	4 000	400	0	0	337	**16**	0	**309**
231 298	Zvýšení kvality místní Agendy 21 prostřednictvím zapojení aktivních občanů do rozvoje regionu“ (Angažovanci)	3 028	10,3	312	3 687	1 480	0	0	2 994	**34**	1 587	**1 129**
231 299	II/152 Moravské Budějovice - průtah - zastaveno	330	100,0	330	330	330	0	0	330	**0**	0	**0**
231 325	Vybrané služby sociální prevence v kraji Vysočina II.	60 585	0,6	334	312	0	**312**	0	55 854	**4 731**	60 090	**161**
231 326	II/408 Jemnice - Dobrá Voda	32 853	12,2	4 016	55 000	32 862	0	0	32 853	**0**	26 988	**1 849**
231 332	Zvýšení bezpečnosti na komunikacích kraje Vysočina	194	17,5	34	600	194	0	0	194	**0**	0	**160**
231 333	Analýza potenciálů přeshraniční veřejné dopravy	270	12,6	34	320	0	**280**	0	0	**270**	0	**236**

									Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
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 - 2014**	**Převody na zvl. účty 1-12/2015**	**Zbývá převést**	**Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2014**	**Skutečné výdaje 1-12 2015**	**Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2014**	**Skutečné příjmy 1-12 2015**
231 341	Obnova a zpřístupnění kaple Panny Marie Bolestné v obci Kámen a revitalizace objektu bývalého pivovaru hradu Kámen - zastaven	573	100,0	573	34 600	573	0	0	573	**0**	0	**0**
231 344	II/405 Zašovice - průtah	19 881	6,2	1 236	30 000	19 861	**20**	0	19 861	**20**	0	**18 645**
Schválené, ale z důvodu ukončení projektů nepřevedené fin. prostředky z FSR - zůstávají ve FSR k dalšímu využití					-1 273 975							
CELKEM UKONČENÉ PROJEKTY		**5 390 865**	*****	**1 875 495**	**3 896 086**	**4 005 356**	**13 657**	**0**	**5 365 120**	**25 745**	**3 468 391**	**47 858**

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

									Výdaje z rozpočtu kraje		Financování výdajů z půjčky SFDI		Příjmy do rozpočtu kraje	
SU	Název projektu	Celkový rozpočet na projekt	Podíl kraje (%)	Podíl kraje v tis. Kč	Schválený převod na zvl. účty	Převedeno na zvláštní účty 2005 - 2014	Převody na zvl. účty 1-12 2015	Zbývá převést	Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2014	Skutečné výdaje 1-12 2015	Přijatá půjčka ze SFDI 2006 - 2011 skutečnost	Vrácení půjčky do SFDI	Skutečné příjmy 2005 - 2014	Skutečné příjmy 1-12 2015
231 75	Rekonstrukce silnice II /405 v úseku Jihlava - Třebíč, úsek č. 1 Jihlava - Příseka, km 0,000 - 4,276 - ukončen	170 267	28	47 525	120 000	117 700	0	0	112 109	**0**	62 985	62 985	122 741	**0**
	Schválené, ale z důvodu ukončení projektu nepřevedené finanční prostředky z FSR - zůstávají ve FSR k dalšímu využití				-2 300									
231 73	Rekonstrukce silnice III/35114 a III/03821 Havlíčkův Brod, Lidická - Havířská, 2. stavba - ukončen	15 739	25	3 955	25 000	12 000	0	0	4 628	**0**	11 112	11 112	11 785	**0**
	Schválené, ale z důvodu ukončení projektu nepřevedené finanční prostředky z FSR - zůstávají ve FSR k dalšímu využití				-13 000									
231 82	Rekonstrukce silnice II/150 Pavlíkov - Vilémovice - ukončen	28 184	29	8 286	43 000	15 573	0	0	13 503	**0**	14 681	14 681	19 898	**0**
	Schválené, ale z důvodu ukončení projektu nepřevedené finanční prostředky z FSR - zůstávají ve FSR k dalšímu využití				-27 427									
231 84	Přeložka silnice II/352 Jihlava - Heroltice* - ukončen	225 558	9	19 734	30 000	133 740	0	*	145 558	**0**	80 000	80 000	205 825	**0**
231 92	II/360 Oslavička - obchvat, 2. stavba*	102 127	9	8 643	*	30 054	3	*	29 716	**0**	72 411	72 411	93 484	**0**
231 93	II/353 Bohdalov - obchvat*	111 775	19	21 177	*	70 653	3	*	41 647	**3**	70 125	70 125	90 598	**0**

									Výdaje z rozpočtu kraje		Financování výdajů z půjčky SFDI		Příjmy do rozpočtu kraje	
SU	**Název projektu**	**Celkový rozpočet na projekt**	**Podíl kraje (%)**	**Podíl kraje v tis. Kč**	**Schválený převod na zvl. účty**	**Převedeno na zvláštní účty 2005 - 2014**	**Převody na zvl. účty 1-12 2015**	**Zbývá převést**	**Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2014**	**Skutečné výdaje 1-12 2015**	**Přijatá půjčka ze SFDI 2006 - 2011 skutečnost**	**Vrácení půjčky do SFDI**	**Skutečné příjmy 2005 - 2014**	**Skutečné příjmy 1-12 2015**
	- ukončen													
231 94	II/405 Brtnice - Zašovice*	218 544	12	26 178	*	77 888	7 794	*	87 500	**7 794**	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* - ukončen	224 090	33	73 393	*	92 875	15 095	*	89 995	**15 095**	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* - ukončen	187 633	18	33 741	*	117 387	7 362	*	65 271	**7 362**	115 000	115 000	153 892	**0**
231 112	II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 1. stavba* - ukončen	211 013	22	47 273	*	92 133	0	*	107 367	**0**	103 647	103 647	163 741	**0**
231 192	II/360 Oslavice - Oslavička*	70 424	18	12 390	*	41 750	0	*	42 925	**0**	27 500	27 500	58 035	**0**
231 244	II/411 Moravské Budějovice - hranice kraje*** - ukončen	137 798	16	22 383	***	24 644	0	***	56 798	**0**	81 000	81 000	115 415	**0**
231 256	II/152 Jaroměřice - Dědice - ukončen	84 706	15	12 325	95 000	54 555	**0**	**0**	55 157	**0**	29 550	29 550	71 730	**0**
	Schválené, ale z důvodu ukončení projektu nepřevedené finanční prostředky z FSR - zůstávají ve FSR k dalšímu využití				-40 445									
CELKEM		**2 046 992**	*****	**368 193**	**229 828**	**1 057 663**	**30 257**	**0**	**966 924**	**30 254**	**1 054 644**	**1 054 644**	**1 678 150**	**0**

* 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	**11 152 079**
Převedeno na zvláštní účty v letech 2005 - 2014	**6 113 806**
Převedeno na zvláštní účty v roce 2015	**1 118 012**
- z toho z FSR	477 065
- z toho z kontokorentního úvěru	640 947
Zbývá převést z FSR	**3 920 261**
Výdaje 2015	**1 395 927**
Příjmy 2015	**874 073**
- z toho dotace	**845 761**

PŘÍLOHA 6: VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZA ROK 2015

I. Doprava

/v tis. Kč/

P.č.	Organizace	Výsledek hospodaření celkem za rok			z toho: hlavní činnost za rok		doplňková činnost za rok	
		2014	2015	„+ -„	2014	2015	2014	2015
		1=4+6	2=5+7	3=2-1	4	5	6	7
1	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny	28 525,13	26 123,62	-2 401,51	259,10	1 519,77	28 266,03	24 603,85

II. Sociální péče

/v tis. Kč/

P.č.	Organizace	Výsledek hospodaření celkem za rok			z toho: hlavní činnost za rok		doplňková činnost za rok	
		2014	2015	„+ -„	2014	2015	2014	2015
		2=5+7	2=5+7	3=2-1	5		6	7
1	Domov Háj	29,08	20,27	-8,81	29,08	20,27	0,00	0,00
2	Domov ve Zboží	36,07	0,00	-36,07	36,07	0,00	0,00	0,00
3	Domov ve Věži	9,52	0,00	-9,52	9,52	0,00	0,00	0,00
4	Domov bez zámku	0,00	-63,88	-63,88	0,00	-63,88	0,00	0,00
5	Domov Kopretina Černovice	1 380,90	0,00	-1 380,90	880,27	-263,82	500,64	263,82
6	Ústav sociální péče Lidmaň	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Domov Jeřabina	0,00	58,91	58,91	0,00	58,91	0,00	0,00
8	Domov Kamelie Křižanov	5,17	2,30	-2,87	-17,10	-10,63	22,27	12,93
9	Ústav sociální péče Nové Syrovice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Domov pro seniory Havlíčkův Brod	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Domov důchodců Ždírec	302,58	623,71	321,13	268,81	579,52	33,77	44,19
12	Domov důchodců Humpolec	14,46	0,00	-14,46	-0,07	-10,44	14,53	10,44
13	Domov důchodců Onšov	0,69	42,93	42,24	0,69	42,93	0,00	0,00
14	Domov důchodců Proseč Obořiště	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Domov důchodců Proseč u Pošné	1,90	2,48	0,58	1,90	2,48	0,00	0,00
16	Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou	65,74	178,83	113,09	-60,44	95,97	126,18	82,86
17	Domov pro seniory Třebíč, Manž.Curieových	0,00	63,86	63,86	0,00	63,86	0,00	0,00
18	Domov pro seniory Třebíč, Koutkova-Kubešova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Domov pro seniory Mitrov	1,47	0,00	-1,47	0,00	-2,32	1,47	2,32
20	Domov pro seniory Velký Meziříčí	20,72	347,88	327,16	-0,41	251,13	21,13	96,75
21	Psychocentrum - manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina	170,00	140,00	-30,00	170,00	140,00	0,00	0,00
	Celkem	**2 038,31**	**1 417,29**	**-621,01**	**1 318,32**	**903,98**	**719,99**	**513,31**

III. Kultura

/v tis. Kč/

P.č.	Organizace	Výsledek hospodaření celkem za rok			z toho: hlavní činnost za rok		doplňková činnost za rok	
		2014	2015	„+ -„	2014	2015	2014	2015
		1=4+6	2=5+7	3=2-1	4	5	6	7
1	Horácké divadlo Jihlava	92,07	333,64	241,57	-719,96	-345,40	812,03	679,04
2	Krajská knihovna Vysočiny	109,50	0,00	-109,50	107,32	-2,30	2,18	2,30
3	Galerie výtvarného umění Havlíčkův Brod	0,00	163,05	163,05	0,00	163,05	0,00	0,00
4	Oblastní galerie Vysočiny Jihlava	167,20	185,76	18,56	148,29	185,39	18,91	0,37
5	Horácká galerie Nové Město na Moravě	23,01	90,95	67,94	20,85	71,80	2,16	19,15
6	Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod	-56,45	13,69	70,14	-56,45	13,69	0,00	0,00
7	Muzeum Vysočiny Jihlava	6,07	0,00	-6,07	-486,90	-386,76	492,97	386,76
8	Muzeum Vysočiny Pelhřimov	1,57	53,40	51,83	1,57	53,40	0,00	0,00
9	Muzeum Vysočiny Třebíč	609,78	75,39	-534,39	605,66	72,83	4,12	2,56
	Celkem	**952,75**	**915,88**	**-36,87**	**-379,62**	**-174,30**	**1 332,37**	**1 090,18**

IV. Zdravotnictví

/v tis. Kč/

P.č.	Organizace	Výsledek hospodaření celkem za rok			z toho: hlavní činnost za rok		doplňková činnost za rok	
		2014	2015	„+ -„	2014	2015	2014	2015
		1=4+6	2=5+7	3=2-1	4	5	6	7
1	Nemocnice Havlíčkův Brod	37,33	12,38	-24,95	-13 352,56	-12 172,36	13 389,89	12 184,74
2	Nemocnice Jihlava	7 280,40	1 176,16	-6 104,24	-2 657,47	-12 101,78	9 937,87	13 277,94
3	Nemocnice Pelhřimov	901,97	478,93	-423,04	-9 488,26	-8 629,32	10 390,23	9 108,25
4	Nemocnice Třebíč	39 028,74	5 339,49	-33 689,25	22 191,17	-11 762,48	16 837,57	17 101,97
5	Nemocnice Nové Město na Moravě	23,00	20,81	-2,19	-13 924,21	-14 593,89	13 947,21	14 614,70
6	Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Dětské centrum Jihlava	484,43	0,00	-484,43	484,43	0,00	0,00	0,00
8	Dětský domov Kamenice nad Lipou	61,68	0,00	-61,68	61,68	0,00	0,00	0,00
	Celkem	**47 817,55**	**7 027,77**	**-40 789,78**	**-16 685,22**	**-59 259,83**	**64 502,77**	**66 287,60**

V. Cestovní ruch

/v tis. Kč/

P.č.	Organizace	Výsledek hospodaření celkem za rok			z toho: hlavní činnost za rok		doplňková činnost za rok	
		2014	2015	„+ -„	2014	2015	2014	2015
		1=4+6	2=5+7	3=2-1	4	5	6	7
1	Vysočina Tourism	83,58	498,38	414,80	33,58	448,38	50,00	50,00

VI. Školství /v tis. Kč/

P.č.	Organizace	Výsledek hospodaření celkem k 31. 12. 2015			z toho: hlavní činnost k 31. 12. 2015		doplňková činnost k 31. 12. 2015	
		2014	2015	„+ -„	2014	2015	2014	2015
		1=4+6	2=5+7	3=2-1	4	5	6	7
	§ 3114							
1	Základní škola a Praktická škola, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod	1	0	-1	1	0	0	0
2	Základní škola a Mateřská škola při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina	3	2	-1	3	2	0	0
3	Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326	0	0	0	0	0	0	0
4	Základní škola Humpolec, Husova 391	0	0	0	0	0	0	0
5	Základní škola speciální a Praktická škola Černovice	6	0	-6	6	0	0	0
6	Základní škola a Praktická škola Moravské Budějovice, Dobrovského 11	0	0	0	0	0	0	0
7	Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22	45	28	-17	45	28	0	0
8	Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí	60	10	-50	60	10	0	0
9	Základní škola Bystřice nad Pernštejnem, Tyršova 106	109	54	-55	109	54	0	0
10	Základní škola při dětské psychiatrické nemonici Velká Bíteš	0	4	4	0	4	0	0
11	Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 154	23	27	4	23	27	0	0
12	Základní škola a Praktická škola Chotěboř	50	73	23	24	44	26	29
	Celkem § 3114	**297**	**198**	**-99**	**271**	**169**	**26**	**29**
	§ 3121							
13	Gymnázium Havlíčkův Brod	23	19	-4	23	19	0	0
14	Gymnázium Chotěboř	26	65	39	-77	10	103	55
15	Gymnázium Jihlava	67	113	46	67	113	0	0
16	Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147	55	45	-10	1	0	54	45
17	Gymnázium Třebíč	55	2	-53	55	2	0	0
18	Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem	426	12	-414	425	0	1	12
19	Gymnázium V. Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě	49	60	11	0	0	49	60
20	Gymnázium Velké Meziříčí	1	9	8	1	9	0	0
21	Gymnázium Žďár nad Sázavou	11	150	139	11	150	0	0
	Celkem § 3121	**713**	**475**	**-238**	**506**	**303**	**207**	**172**

P.č.	Organizace	Výsledek hospodaření celkem k 31. 12. 2015			z toho: hlavní činnost k 31. 12. 2015		doplňková činnost k 31. 12. 2015	
		2014	2015	„+ -„	2014	2015	2014	2015
		1=4+6	2=5+7	3=2-1	4	5	6	7
	§ 3122							
22	Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628	139	239	100	-76	38	215	201
23	Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod	349	42	-307	127	32	222	10
24	Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - Helenín, Hálkova 42	80	96	16	66	32	14	64
25	Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč	426	448	22	0	0	426	448
26	Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Žďár nad Sázavou	83	108	25	63	79	20	29
	Celkem § 3122	**1 077**	**933**	**-144**	**180**	**181**	**897**	**752**
	§ 3125							
27	Školní statek, Humpolec, Dusilov 384	2 344	1 088	-1 256	0	0	2 344	1088
	Celkem § 3125	**2 344**	**1 088**	**-1 256**	**0**	**0**	**2 344**	**1 088**
	§ 3127							
28	Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou	135	191	56	5	27	130	164
29	Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč	281	514	233	167	417	114	97
30	Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov	149	66	-83	145	62	4	4
31	Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365	47	29	-18	7	0	40	29
32	Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř	636	774	138	442	626	194	148
33	Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava	206	418	212	1	-286	205	704
34	Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola	636	1 078	442	24	23	612	1055
35	Střední škola stavební Třebíč	417	323	-94	13	0	404	323
36	Střední průmyslová škola Třebíč	752	176	-576	342	0	410	176
37	Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí	858	218	-640	480	0	378	218
38	Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Žďár nad Sázavou	459	595	136	0	0	459	595
39	Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem	828	703	-125	389	161	439	542
40	Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod	489	335	-154	-66	-43	555	378
41	Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou	171	248	77	16	3	155	245

P.č.	Organizace	Výsledek hospodaření celkem k 31. 12. 2015			z toho: hlavní činnost k 31. 12. 2015		doplňková činnost k 31. 12. 2015	
		2014	2015	„+ -„	2014	2015	2014	2015
		1=4+6	2=5+7	3=2-1	4	5	6	7
42	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť	928	689	-239	23	22	905	667
43	Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava	903	1 339	436	514	516	389	823
44	Střední škola stavební Jihlava	261	105	-156	-23	-271	284	376
45	Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov	1 177	1 384	207	0	0	1 177	1384
46	Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkouškyTřebíč	282	413	131	0	0	282	413
47	Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice	306	87	-219	29	-209	277	296
48	Střední odborná škola Nové Město na Moravě	184	36	-148	2	-61	182	97
49	Odborné učiliště a Praktická škola, Černovice, Mariánské náměstí 72	1	3	2	0	0	1	3
	Celkem § 3127	**10 106**	**9 724**	**-382**	**2 510**	**987**	**7 596**	**8 737**
	§ 3133							
50	Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1	6	8	2	3	2	3	6
51	Dětský domov, Telč, Štěpnická 111	3	10	7	3	10	0	0
52	Dětský domov, Humpolec, Libická 928	0	1	1	0	1	0	0
53	Dětský domov, Senožaty 199	12	24	12	0	1	12	23
54	Dětský domov, Budkov 1	1	1	0	1	1	0	0
55	Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362	6	4	-2	6	4	0	0
56	Dětský domov, Jemnice, Třešňová 748	20	1	-19	20	1	0	0
57	Dětský domov, Náměšť nad Oslavou, Krátká 284	1	1	0	1	1	0	0
58	Dětský domov, Rovečné 40	62	1	-61	62	1	0	0
	Celkem § 3133	**111**	**51**	**-60**	**96**	**22**	**15**	**29**
	§ 3146							
59	Pedagogicko-psychologická poradna, Havlíčkův Brod, Nad Tratí 335	98	97	-1	98	97	0	0
60	Pedagogicko-psychologická poradna Jihlava	7	8	1	7	8	0	0
61	Pedagogicko-psychologická poradna Pelhřimov	0	0	0	0	0	0	0
62	Pedagogicko -psychologická poradna Třebíč	5	18	13	5	18	0	0
63	Pedagogicko -psychologická poradna, Speciálně pedagogické centrum a Praktická škola Žďár nad Sázavou	25	209	184	25	209	0	0
	Celkem § 3146	**135**	**332**	**197**	**135**	**332**	**0**	**0**

P.č.	Organizace	Výsledek hospodaření celkem k 31. 12. 2015			z toho: hlavní činnost k 31. 12. 2015		doplňková činnost k 31. 12. 2015	
		2014	2015	„+ -„	2014	2015	2014	2015
		1=4+6	2=5+7	3=2-1	4	5	6	7
	§ 3299							
64	Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace	419	406	-13	417	404	2	2
	Celkem § 3299	**419**	**406**	**-13**	**417**	**404**	**2**	**2**
	ŠKOLY CELKEM	**15 202**	**13 207**	**-1 995**	**4 115**	**2 398**	**11 087**	**10 809**

PŘÍLOHA 7: PŘEHLED VÝZNAMNÝCH INVESTIČNÍCH AKCÍ V ROCE 2015

a) kapitola Nemovitý majetek a Doprava

(v tis. Kč)

Název akce	částka
Domov důchodců Proseč u Pošné – přístavba pavilonu	62 394
Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce oddělení hematologie a transfuziologie	36 213
Akademie, VOŠ, Gymn. a SOŠ Světlá nad Sázavou – rekonstrukce budovy DM	15 693
Gymnázium Třebíč – rekonstrukce oken, ÚT a elektroinstalace	13 383
Nemocnice Havlíčkův Brod – rekonstrukce výtahů	10 297
Nemocnice Třebíč – demolice budovy, parkoviště	9 308
ÚSP Nové Syrovice – rekonstrukce kanalizace a nádvoří	9 172
SŠ technická Jihlava – rekonstrukce el. instalace	8 932
Hotelová škola Třebíč – rekonstrukce oken Sirotčí	7 744
VOŠ a SŠV, zem. a zdrav. Třebíč – rekonstrukce elektroinstalace	7 450
Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice – oprav učeben	7 446
Obchodní akademie Třebíč – přístavba spojovací chodby	7 228
III/4036 Brtnička – Opatov	29 183
II/523 Jihlava – žel. přejezd St. Hory – křiž. S III/13112	27 877
II/130 Golčův Jeníkov – křižovatka s D1	27 695
II/150 Okrouhlice – most ev. č. 150-021	19 300
III/41011 Bítovánky – Cidlina	17 010
II/389 křiž. III/36044 Meziboří – hranice kraje	15 908
II/152 Moravské Budějovice – průtah	15 026
III/3489 Lípa – Šmolovy	12 760
III/1296 Pošná – most ev. č. 1296-3	10 425
III/3494 Uhřínov – křiž. II/349	10 128

b) kapitola Evropské projekty

(v tis. Kč)

Název akce	částka
II/345 Golčův Jeníkov – Chotěboř	169 481
II/405 Příseka – obchvat	167 392
II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 4. stavba, úsek č. 1	102 993
II/360 ul. Rafaelova – Pocoucov	97 882
II/347 Světlá nad Sázavou – D1, 2. stavba – úsek č.1	74 317
Modernizace a standardizace vybavení ZZS Kraje Vysočina	67 230
II/602 hr. Kraje – Pelhřimov, 7. stavba – úsek č. 1	64 753
Úspory energií IV.	63 089
Transformace ÚSP Křižanov II.	52 833
II/523 Jihlava – Větrný Jeníkov	47 267
II/523 Větrní Jeníkov – Humpolec	46 557
Transformace ÚSPM Těchobuz II.	45 960
Výzva pro budoucnost (Přírodní a technické obory)	38 273
Standardy operačního řízení ZZS kraje Vysočina	32 157
Služby Technologického centra Kraje Vysočina	31 297
Badatelská centra	30 726

PŘÍLOHA 8: DOTAČNÍ VZTAH KRAJE K OBCÍM

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

(v tis. Kč)

Dotační titul za souhrn obcí a dobrovolných svazků obcí v kraji	Výše transferů schválených zastupitelstvem k 31. prosinci 2015	Výše skutečně poskytnutých transferů k 31. prosinci 2015
1	2	3
Obce:		
Dary obcím na údržbu veřejné zeleně v průjezdních úsecích obcí v Kraji Vysočina (65 obcí)	807,3	807,3
Dar Městysu Vilémov na úhradu nákladů vzniklých při řešení mimořádné události	20,0	20,0
Dotace obcím na zabezpečení a ochranu obecního nemovitého majetku (17 obcí)	322,3	321,4
Dotace obcím na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2015 (4 obce)	396,1	394,9
Dotace Městu Chotěboř na realizaci projektu "Ukážu vám, co dokážu"	60,0	60,0
Dotace obcím za účelem rozvoje akceschopnosti jednotek sdružení dobrovolných hasičů (129 obcí)	5 753,5	5 008,1
Dotace Městu Moravské Budějovice na realizaci akce "Václav Hudeček a jeho hosté"	100,0	83,0
Dotace Městu Telč na realizaci akce "Arts&film 2015 Telč International European Film Festival"	50,0	50,0
Dotace Městu Přibyslav na realizaci akce "Mlékárenský den 2015"	25,0	25,0
Dotace Městu Kamenice nad Lipou pro KZM na X. ročník festivalu Hračkobraní	30,0	30,0
Dotace Městu Náměšť nad Oslavou pro příspěvkovou organizaci Městské kulturní středisko na Folkové prázdniny	150,0	150,0
Dotace Městu Žďár nad Sázavou na realizaci akce "Slavnosti jeřabin 2015"	30,0	30,0
Dotace Městu Jemnice na realizaci akce "Historická slavnost Barchan"	100,0	100,0
Dotace obcím na hospodaření v lesích - pěstební činnost (185 obcí)	3 701,1	3 542,2
Dotace obcím na hospodaření v lesích - ostatní produkční činnost (17 obcí)	260,6	229,1
Dar Městysu Okříšky na monitoring nebezpečných látek unikajících ze skládky v Okříškách	50,1	50,0
Dotace Městysu Dolní Cerekev na spolufinancování postsanačního monitoringu bývalé skládky	87,0	87,1
Dotace Městům Chotěboř, Humpolec, Havlíčkův Brod, Pacov a obci Lipnice nad Sázavou na pořizování a opravy učebních pomůcek ZUŠ, MŠ	189,2	186,2
Cena hejtmana Městu Žďár nad Sázavou na podporu realizace akce "Talent Vysočiny a cena hejtmana Vysočiny 2015"	120,0	120,0
Dary a dotace obcím z daňových příjmů kraje (322 obcí)	12 226,6	12 226,6
Dotace obcím na Podporu polytechnické výchovy v MŠ a ZŠ v Kraji Vysočina (104 obcí)	2 385,8	2 385,8
Dotace městům na podporu volnočasových aktivit, soutěží a přehlídek (7 měst)	588,0	580,9
Dotace městům na úhradu nákladů spojených s pořádáním postupových přehlídek a soutěží (2 města)	52,9	52,9
Dotace městům na podporu turistických informačních center (26 měst)	1 080,4	1 035,9
Dotace Městu Třebíč na dokumentární film Frantův návrat na Vysočinu	200,0	200,0

Dotační titul za souhrn obcí a dobrovolných svazků obcí v kraji	Výše transferů schválených zastupitelstvem k 31. prosinci 2015	Výše skutečně poskytnutých transferů k 31. prosinci 2015
1	2	3
Dotace městům na zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Kraji Vysočina (4 města)	7 094,0	7 094,0
Dotace městům na úhradu nákladů spojených s pořádáním postupových a národních přehlídek (3 města)	152,6	90,9
Dotace Městu Telč na projekt "Prezentace památky UNESCO Telč" a Městu Třebíč na projekt "Publikace třebíčských památek UNESCO I. etapa - Bazilika sv. Prokopa"	600,0	390,2
Dotace Městu Jemnice na zpracování předprojektové dokumentace "Jemnice, zámek"	150,0	150,0
Dotace obcím na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina (23 obcí)	3 972,9	3 636,5
Dotace obcím na vypracování předprojektové dokumentace (5 obcí)	164,3	155,0
Dotace Městysu Batelov na Pamětní desku Petra z Mladoňovic	38,8	38,8
Dotace obcím na opravu a údržbu pietních míst (21 obce)	286,7	251,6
Dotace obcím na podporu společenských a kulturních aktivit obcí v Kraji Vysočina (43 obcí)	999,0	873,2
Dotace městům na financování provozních nákladů senior pointu (4 města)	570,0	570,0
Dar Městu Havlíčkův Brod na uspořádání akce Festival dechových hudeb	20,0	20,0
Dotace městům na podporu prorodinné politiky (6 měst)	93,9	93,9
Dotace Městu Žďár nad Sázavou na financování provozních nákladů spojených s provozem Family Pointu	30,0	30,0
Dotace obcím na sociální služby pro poskytovatele pečovatelské služby z rozpočtu Kraje Vysočina (35 obcí)	12 505,6	12 496,1
Finanční dar obcím za vítězství v soutěži v třídění odpadu (22 obcí)	540,0	540,0
Dotace obci Útěchovice pod Stražištěm na zpracování územního plánu	111,0	111,0
Dary obcím na ocenění soutěže Vesnice roku v rámci Programu obnovy venkova (12 obcí)	475,0	475,0
Dotace obcím v rámci Programu obnovy venkova v Kraji Vysočina (436 obcí)	45 548,5	45 223,8
Dotace obcím na podporu naplňování a propagace principů ZZKV MA21 a Zdraví 21 (35 obcí)	2 439,4	2 240,5
Celkem dotace obcím	104 577,6	102 256,7
Fond Vysočiny		
Obce:		
Památkově chráněná území 2 obcím	200,0	200,0
Environmentální osvěta - Přírodní zahrady 3 obcím	169,8	168,3
Prevence kriminality 4 obcím	248,8	244,6
Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 11 obcím	874,3	858,8
Bezpečná silnice 1 obci	60,0	60,0
Podpora budování dětských dopravních hřišť 5 obcím	154,8	122,4
Životní prostředí 21 obcím	1 130,1	1 114,3
Čistá voda 1 obci	138,0	138,0
Informační a komunikační technologie 22 obcím	693,6	638,1
Infrastruktura ICT 4 obcím	380,0	355,0
Naše školka 21 obcím	1 761,0	1 715,1
Jednorázové akce 26 obcím	524,8	488,0
Sportujeme 4 obcím	126,5	126,4
Sportoviště 23 obcím	875,6	800,0
Regionální kultura 15 obcím	664,9	656,0
Edice Vysočiny 8 obcím	495,3	462,5
Lyžařské běžecké trasy 4 obcím	272,9	88,1
Rozvoj vesnice 14 obcím	1 796,1	1 796,1
Bioodpady 32 obcím	1 075,8	925,6

Dotační titul za souhrn obcí a dobrovolných svazků obcí v kraji	Výše transferů schválených zastupitelstvem k 31. prosinci 2015	Výše skutečně poskytnutých transferů k 31. prosinci 2015
1	2	3
Cyklodoprava a cykloturistika 1 obci	14,5	14,5
Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 1 obci	31,0	31,0
Obce celkem Fond Vysočiny	11 687,8	11 002,8
Obce celkem	**116 265,4**	**113 259,5**
DSO:		
Dotace Subregion Velké Dářko - pečovatelská služba	268,8	268,8
DSO z Fondu Vysočiny		
Regionální kultura 1 DSO	50,0	50,0
Lyžařské běžecké trasy 2 DSO	290,0	117,8
Celkem dotace DSO	**608,8**	**436,6**
K r a j c e l k e m	**116 874,2**	**113 696,1**

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 2015	Výše skutečně poskytnutých transferů k 31. prosinci 2015
1	2	3
Obce:		
Systémové dotace na zabezpečení a ochranu obecního majetku (11 obcí)	309,9	263,3
Dotace v rámci "Programu prevence kriminality Kraje Vysočina" (8 měst)	1 139,5	1 054,4
Dotace "Obci Bobrová - cisternová automobilová stříkačka"	500,0	500,0
Dotace obcím za účelem rozvoje akceschopnosti jednotek sdružení dobrovolných hasičů (2 obce)	357,1	357,1
Dotace Městysu Kamenice na realizaci akce "Datová Dálnice Kamenice"	368,7	249,4
Dotace obcím na podporu výstavby a obnovu infrastruktury vodovodů a kanalizací (12 obcí)	20 863,3	20 863,0
Dotace obcím na podporu výstavby na drobné vodohospodářské ekologické akce (11 obcí)	26 647,5	26 647,5
Systémové dotace městům na pořizování a opravy učebních pomůcek ZUŠ (11 měst)	660,6	648,6
Dar Městu Žďár nad Sázavou na zabezpečení dílčích úprav prostor pro Pedagogicko-psychologickou poradnu	640,0	640,0
Dotace Městu Třebíč na poskytování podpory TIC	67,0	0,0
Dotace Městu Žďár nad Sázavou na projekt "Rekonstrukce zemních svítidel a úprava terénu v okolí kostela sv. Jana Nepomuckého" (zásady UNESCO)	300,0	300,0
Dotace obcím na územně plánovací činnost obcí v Kraji Vysočina (12 obcí)	1 507,9	1 257,1
Dotace obcím v rámci Programu obnovy venkova v Kraji Vysočina (196 obcí)	20 610,5	20 549,9
Celkem dotace obcím	73 972,0	73 330,3
Fond Vysočiny		
Obce:		
Bezpečná silnice 17 obcím	2 548,5	2 442,4
Podpora budování dětských dopravních hřišť 2 obcím	330,8	330,8
Životní prostředí 1 obci	31,9	31,9
Čistá voda 22 obcím	3 093,0	2 998,2
Informační a komunikační technologie 7 obcím	529,6	526,2
Infrastruktura ICT 10 obcím	1 518,9	1 505,8
Naše školka 14 obcím	1 485,8	1 467,8
Sportoviště 9 obcím	506,5	456,2
Lyžařské běžecké trasy 1 obci	115,2	59,1
Rozvoj vesnice 11 obcím	1 453,2	1 444,6
Bioodpady 7 obcím	187,6	186,8
Cyklodoprava a cykloturistika 2 obcím	111,2	111,2
Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2 obcím	137,7	137,7
Investujme v sociálních službách 1 obci	99,5	99,5
Obce celkem Fond Vysočiny	12 149,4	11 798,2
Obce celkem	**86 121,4**	**85 128,5**
DSO:		
Dotace DSO na podporu výstavby na drobné vodohospodářské ekologické akce (3 DSO)	1 779,2	1 779,2
Regionální síť mikroregionu Horácko	3 539,0	0,0
DSO z Fondu Fysočiny		
Čistá voda 2 DSO	211,2	211,2
Celkem dotace DSO	**5 529,3**	**1 990,4**
K r a j c e l k e m	**91 650,7**	**87 118,9**

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 / 2015

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2015	**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.	744 000 000,00	744 000 000,00	831 599 379,27	*111,77*	*111,77*
0000	**1112**	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	15 000 000,00	15 000 000,00	36 932 014,49	*246,21*	*246,21*
0000	**1113**	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	68 000 000,00	68 000 000,00	103 208 040,07	*151,78*	*151,78*
0000	**1121**	Daň z příjmů právnických osob	790 000 000,00	790 000 000,00	957 497 949,43	*121,20*	*121,20*
0000	**1123**	Daň z příjmů právnických osob za kraje	25 000 000,00	113 353 000,00	113 352 670,00	*453,41*	*100,00*
0000	**1211**	Daň z přidané hodnoty	1 720 000 000,00	1 720 000 000,00	1 906 905 889,13	*110,87*	*110,87*
0000	**1353**	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr.			40 000,00	*******	*******
0000	**1354**	Příjmy z licencí pro kamionovou dopravu			169 700,00	*******	*******
0000	**1361**	Správní poplatky	1 230 000,00	1 230 000,00	1 096 343,00	*89,13*	*89,13*
0000	**2412**	Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.- prav. oso		389 665,00	389 665,00	*******	*100,00*
0000	**2420**	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje		2 606 862,00	2 606 862,00	*******	*100,00*
0000	**2451**	Splátky půjčených prostředků od přísp.organizací		190 486 210,83	190 486 210,83	*******	*100,00*
0000	**2460**	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva		32 000,00	32 000,00	*******	*100,00*
0000	**4111**	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		4 396 318,64	4 441 553,64	*******	*101,03*
0000	**4112**	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	66 160 000,00	66 160 000,00	66 160 000,00	*100,00*	*100,00*
0000	**4113**	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů		1 453 967,36	1 453 967,36	*******	*100,00*
0000	**4116**	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 955 335 000,00	4 993 236 362,20	4 993 164 097,76	*126,24*	*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	**4121**	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7 606 000,00	7 606 000,00	7 606 000,00	*100,00*	*100,00*
0000	**4123**	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad		15 970 957,95	15 970 957,95	*******	*100,00*
0000	**4152**	Neinv.přijaté transf.od mez.instit. a někt.CO a PO		4 637 339,03	4 637 339,03	*******	*100,00*
0000	**4153**	Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie		1 521 715,85	1 521 715,85	*******	*100,00*
0000	**4211**	Investiční přijaté transf.z všeob. pokl. správy SR		13 735 635,30	13 735 635,30	*******	*100,00*
0000	**4213**	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		83 384 780,19	83 384 780,19	*******	*100,00*
0000	**4216**	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		243 603 731,01	243 603 731,01	*******	*100,00*
0000	**4223**	Investiční přijaté transfery od regionálních rad		623 548 058,64	623 548 058,64	*******	*100,00*
0000	**4232**	Investiční přij.transf.od mezinárodních institucí		2 154 121,60	2 154 121,60	*******	*100,00*
0000	**Bez ODPA**		7 392 331 000,00	9 706 506 725,60	10 205 698 681,55	*138,06*	*105,14*
2115	**2212**	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			376 000,00	*******	*******
2115	**Úspora energie a obnovitelné zdroje**				376 000,00	*******	*******
2143	**2122**	Odvody příspěvkových organizací		395 000,00	395 000,00	*******	*100,00*
2143	**Cestovní ruch**			395 000,00	395 000,00	*******	*100,00*
2212	**2111**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			444 236,69	*******	*******
2212	**2122**	Odvody příspěvkových organizací	97 260 000,00	97 260 000,00	97 260 000,00	*100,00*	*100,00*
2212	**2143**	Kursové rozdíly v příjmech		-82 234,23	-82 234,23	*******	*100,00*
2212	**2212**	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			968 531,40	*******	*******
2212	**2310**	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk		1 775 965,04	1 775 965,04	*******	*100,00*
2212	**2324**	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		164 769,68	385 666,50	*******	*234,06*
2212	**3113**	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje		205 052,83	205 052,83	*******	*100,00*
2212	**Silnice**		97 260 000,00	99 323 553,32	100 957 218,23	*103,80*	*101,64*
2221	**2324**	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			6 762,63	*******	*******
2221	**Provoz veřejné silniční dopravy**				6 762,63	*******	*******
2223	**2111**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		302 500,00	302 500,00	*******	*100,00*
2223	**Bezpečnost silničního provozu**			302 500,00	302 500,00	*******	*100,00*
2242	**2324**	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			5 681,48	*******	*******
2242	**Provoz veřejné železniční dopravy**				5 681,48	*******	*******
2399	**2321**	Přijaté neinvestiční dary		1 000 000,00	1 000 000,00	*******	*100,00*
2399	**2342**	Platby za odebrané množství podzemní vody	16 000 000,00	16 000 000,00	16 420 251,00	*102,63*	*102,63*
2399	**Ostatní záležitosti vodního hospodářství**		16 000 000,00	17 000 000,00	17 420 251,00	*108,88*	*102,47*
3114	**2122**	Odvody příspěvkových organizací	751 000,00	751 000,00	751 000,00	*100,00*	*100,00*
3114	**3113**	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje		47 800,00	47 800,00	*******	*100,00*
3114	**Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami**		751 000,00	798 800,00	798 800,00	*106,36*	*100,00*
3121	**2122**	Odvody příspěvkových organizací	5 082 000,00	5 082 000,00	5 082 000,00	*100,00*	*100,00*

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3121	**2310**	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk		15 727,00	15 727,00	*******	*100,00*
3121	**3113**	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje		25 000,00	25 000,00	*******	*100,00*
3121	**Gymnázia**		5 082 000,00	5 122 727,00	5 122 727,00	*100,80*	*100,00*
3122	**2122**	Odvody příspěvkových organizací	4 554 000,00	4 554 000,00	4 554 000,00	*100,00*	*100,00*
3122	**2310**	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk		7 305,00	7 305,00	*******	*100,00*
3122	**3113**	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje		5 350,00	5 350,00	*******	*100,00*
3122	**Střední odborné školy**		4 554 000,00	4 566 655,00	4 566 655,00	*100,28*	*100,00*
3127	**2122**	Odvody příspěvkových organizací	25 801 000,00	27 616 000,00	27 616 000,00	*107,03*	*100,00*
3127	**2310**	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk		360 644,40	360 644,40	*******	*100,00*
3127	**3113**	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje		824 729,60	830 757,60	*******	*100,73*
3127	**Střední školy**		25 801 000,00	28 801 374,00	28 807 402,00	*111,65*	*100,02*
3133	**2122**	Odvody příspěvkových organizací	951 000,00	951 000,00	951 000,00	*100,00*	*100,00*
3133	**3113**	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje		140 100,00	140 100,00	*******	*100,00*
3133	**Dětské domovy**		951 000,00	1 091 100,00	1 091 100,00	*114,73*	*100,00*
3146	**2122**	Odvody příspěvkových organizací	50 000,00	650 000,00	650 000,00	*******	*100,00*
3146	**Zařízení výchovného poradenství**		50 000,00	650 000,00	650 000,00	*******	*100,00*
3299	**2111**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		943 500,00	943 500,00	*******	*100,00*
3299	**2123**	Ostatní odvody příspěvkových organizací			2 144,00	*******	*******
3299	**2212**	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			1 107 928,25	*******	*******
3299	**2321**	Přijaté neinvestiční dary		510 000,00	510 000,00	*******	*100,00*
3299	**2324**	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		2 054 660,10	2 054 660,10	*******	*100,00*
3299	**Ostatní záležitosti vzdělávání**			3 508 160,10	4 618 232,35	*******	*131,64*
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*
3314	**2310**	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk		3 670,00	3 670,00	*******	*100,00*
3314	**Činnosti knihovnické**			3 670,00	3 670,00	*******	*100,00*
3315	**2122**	Odvody příspěvkových organizací	11 524 000,00	12 274 000,00	12 274 000,00	*106,51*	*100,00*
3315	**2310**	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk		900,00	900,00	*******	*100,00*
3315	**Činnosti muzeí a galerií**		11 524 000,00	12 274 900,00	12 274 900,00	*106,52*	*100,00*
3419	**2321**	Přijaté neinvestiční dary		2 718 568,00	2 718 568,00	*******	*100,00*
3419	**Ostatní tělovýchovná činnost**			2 718 568,00	2 718 568,00	*******	*100,00*
3522	**2132**	Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	55 299 000,00	55 415 883,00	55 414 843,00	*100,21*	*100,00*
3522	**2310**	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk		12 052,00	642 138,61	*******	*******
3522	**3113**	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje		91 565,12	899 603,12	*******	*982,47*

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3522	**Ostatní nemocnice**		55 299 000,00	55 519 500,12	56 956 584,73	*103,00*	*102,59*
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	**2310**	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk		7 250,00	7 250,00	*******	*100,00*
3533	**3113**	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje		48 662,00	48 662,00	*******	*100,00*
3533	**Zdravotnická záchranná služba**			55 912,00	55 912,00	*******	*100,00*
3539	**2111**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			16 000,00	*******	*******
3539	**Ostatní zdravotnická zaříz.a služby pro zdravot.**				16 000,00	*******	*******
3636	**2111**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	372 000,00	372 000,00	223 250,00	*60,01*	*60,01*
3636	**2143**	Kursové rozdíly v příjmech		-11 907,68	-11 907,68	*******	*100,00*
3636	**2212**	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			1 989,40	*******	*******
3636	**2324**	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 780 000,00	2 780 000,00	2 748 636,00	*98,87*	*98,87*
3636	**2329**	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			4 047,00	*******	*******
3636	**Územní rozvoj**		3 152 000,00	3 140 092,32	2 966 014,72	*94,10*	*94,46*
3639	**2119**	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	4 000 000,00	4 000 000,00	7 276 090,96	*181,90*	*181,90*
3639	**2132**	Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí			1 210,00	*******	*******
3639	**Komunální služby a územní rozvoj j.n.**		4 000 000,00	4 000 000,00	7 277 300,96	*181,93*	*181,93*
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*
3742	**2212**	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			7 000,00	*******	*******
3742	**Chráněné části přírody**				7 000,00	*******	*******
3745	**2329**	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			64 724,00	*******	*******
3745	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**				64 724,00	*******	*******
3799	**2324**	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			55 660,00	*******	*******
3799	**Ostatní ekologické záležitosti**				55 660,00	*******	*******
4339	**2122**	Odvody příspěvkových organizací	58 000,00	58 000,00	58 000,00	*100,00*	*100,00*
4339	**2324**	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		72 803,02	72 803,02	*******	*100,00*
4339	**Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství**		58 000,00	130 803,02	130 803,02	*225,52*	*100,00*
4350	**2122**	Odvody příspěvkových organizací	7 998 000,00	8 581 600,00	8 581 600,00	*107,30*	*100,00*
4350	**2310**	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk		6 953,00	6 990,00	*******	*100,53*
4350	**3113**	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje		66 734,00	66 734,00	*******	*100,00*
4350	**Domovy pro seniory**		7 998 000,00	8 655 287,00	8 655 324,00	*108,22*	*100,00*
4357	**2122**	Odvody příspěvkových organizací	7 371 000,00	9 544 000,00	9 544 000,00	*129,48*	*100,00*
4357	**2310**	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk		567,50	567,50	*******	*100,00*

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4357	**2324**	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			58 120,19	*******	*******
4357	**3113**	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje		141 466,50	141 466,50	*******	*100,00*
4357	**Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež**		7 371 000,00	9 686 034,00	9 744 154,19	*132,20*	*100,60*
6113	**2111**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		342 500,00	579 989,00	*******	*169,34*
6113	**2310**	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk			7 955,00	*******	*******
6113	**2324**	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			3 029,00	*******	*******
6113	**Zastupitelstva krajů**			342 500,00	590 973,00	*******	*172,55*
6172	**2111**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			559 744,50	*******	*******
6172	**2112**	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje)			20 248,00	*******	*******
6172	**2119**	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	240 000,00	240 000,00	266 700,00	*111,13*	*111,13*
6172	**2123**	Ostatní odvody příspěvkových organizací			6 666,00	*******	*******
6172	**2131**	Příjmy z pronájmu pozemků			18 892,00	*******	*******
6172	**2132**	Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí			51 243,00	*******	*******
6172	**2143**	Kursové rozdíly v příjmech			703,00	*******	*******
6172	**2211**	Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů		370 000,00	370 000,00	*******	*100,00*
6172	**2212**	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			1 009 227,86	*******	*******
6172	**2310**	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk			2 066,00	*******	*******
6172	**2324**	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	100 000,00	346 000,00	7 271 089,69	*******	*******
6172	**2329**	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			7 176,40	*******	*******
6172	**3111**	Příjmy z prodeje pozemků	2 000 000,00	2 000 000,00	956 897,16	*47,84*	*47,84*
6172	**3112**	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	20 000 000,00	20 000 000,00	44 403 701,00	*222,02*	*222,02*
6172	**Činnost regionální správy**		22 340 000,00	22 956 000,00	54 944 354,61	*245,95*	*239,35*
6310	**2141**	Příjmy z úroků (část)	11 000 000,00	11 000 000,00	3 738 308,65	*33,98*	*33,98*
6310	**Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**		11 000 000,00	11 000 000,00	3 738 308,65	*33,98*	*33,98*
6330	**4133**	Převody z vlastních rezerv. fondů (jiných než OSS)			617 761 117,42	*******	*******
6330	**4134**	Převody z rozpočtových účtů	7 277 000,00	7 323 000,00	7 801 574 981,28	*******	*******
6330	**Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně**		7 277 000,00	7 323 000,00	8 419 336 098,70	*******	*******
6402	**2223**	Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		222 960,00	396 004,77	*******	*177,61*
6402	**2229**	Ostatní přijaté vratky transferů		1 027 246,00	3 943 626,54	*******	*383,90*
6402	**Finanční vypořádání minulých let**			1 250 206,00	4 339 631,31	*******	*347,11*
6409	**2212**	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		11 570,00	11 570,00	*******	*100,00*
6409	**2227**	Př.z fin.vyp.min.let mezi reg.radou a kr.,ob.a DSO		355 857,52	355 857,52	*******	*100,00*
6409	**Ostatní činnosti j.n.**			367 427,52	367 427,52	*******	*100,00*
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			**7 674 597 000,00**	**10 010 638 495,00**	**18 958 208 420,65**	***247,03***	***189,38***

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1019	**5139**	Nákup materiálu j.n.		465 480,00	465 473,00	*******	*100,00*
1019	**5169**	Nákup ostatních služeb	450 000,00	383 820,00	363 439,80	*80,76*	*94,69*
1019	**5212**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		20 000,00	20 000,00	*******	*100,00*
1019	**5221**	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		70 000,00	69 804,00	*******	*99,72*
1019	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		1 811 100,00	1 811 100,00	*******	*100,00*
1019	**5229**	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		205 000,00	205 000,00	*******	*100,00*
1019	**5901**	Nespecifikované rezervy	950 000,00	14 400,00		*0,00*	*0,00*
1019	**Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo**		1 400 000,00	2 969 800,00	2 934 816,80	*209,63*	*98,82*
1031	**5212**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		1 580 898,00	1 574 308,00	*******	*99,58*
1031	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		8 503 067,00	8 487 323,00	*******	*99,81*
1031	**5223**	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		22 500,00	22 500,00	*******	*100,00*
1031	**5321**	Neinvestiční transfery obcím		3 701 110,00	3 542 170,00	*******	*95,71*
1031	**5493**	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		2 429 897,00	2 350 348,00	*******	*96,73*
1031	**5901**	Nespecifikované rezervy	19 500 000,00	3 262 528,00		*0,00*	*0,00*
1031	**Pěstební činnost**		19 500 000,00	19 500 000,00	15 976 649,00	*81,93*	*81,93*
1032	**5212**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		103 860,00	95 660,00	*******	*92,10*
1032	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		1 411 550,00	1 411 550,00	*******	*100,00*
1032	**5223**	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		11 400,00	11 400,00	*******	*100,00*
1032	**5321**	Neinvestiční transfery obcím		260 620,00	229 100,00	*******	*87,91*
1032	**5493**	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		124 040,00	124 040,00	*******	*100,00*
1032	**5901**	Nespecifikované rezervy	3 000 000,00	1 088 530,00		*0,00*	*0,00*
1032	**Podpora ostatních produkčních činností**		3 000 000,00	3 000 000,00	1 871 750,00	*62,39*	*62,39*
1037	**5169**	Nákup ostatních služeb	450 000,00	581 300,00	581 300,00	*129,18*	*100,00*
1037	**6313**	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob		1 062 661,46	1 062 661,46	*******	*100,00*
1037	**Celospolečenské funkce lesů**		450 000,00	1 643 961,46	1 643 961,46	*365,32*	*100,00*
1039	**5136**	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	10 000,00		*0,00*	*0,00*
1039	**5139**	Nákup materiálu j.n.		200,00	183,00	*******	*91,50*
1039	**5167**	Služby školení a vzdělávání		11 860,00	11 858,00	*******	*99,98*
1039	**5169**	Nákup ostatních služeb	210 000,00	197 940,00	67 247,00	*32,02*	*33,97*
1039	**Ostatní záležitosti lesního hospodářství**		220 000,00	220 000,00	79 288,00	*36,04*	*36,04*
2115	**5169**	Nákup ostatních služeb	90 000,00	107 910,00	17 908,00	*19,90*	*16,60*
2115	**5901**	Nespecifikované rezervy		4 033 260,00		*******	*0,00*
2115	**6121**	Budovy, haly a stavby	81 000 000,00	82 511 257,40	64 080 791,96	*79,11*	*77,66*
2115	**6901**	Rezervy kapitálových výdajů	2 420 000,00	9 884 300,00		*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		
2115	**Úspora energie a obnovitelné zdroje**		83 510 000,00	96 536 727,40	64 098 699,96	*76,76*	*66,40*
2139	**5139**	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00	997,00	*1,00*	*1,00*
2139	**5164**	Nájemné	320 000,00	320 000,00	4 235,00	*1,32*	*1,32*
2139	**5169**	Nákup ostatních služeb	750 000,00	750 000,00	84 840,00	*11,31*	*11,31*
2139	**5173**	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20 000,00	20 000,00	500,00	*2,50*	*2,50*
2139	**5175**	Pohoštění	70 000,00	70 000,00	46 503,00	*66,43*	*66,43*
2139	**5532**	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	740 000,00	736 500,00	733 130,23	*99,07*	*99,54*
2139	**5909**	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		3 500,00	3 335,99	*******	*95,31*
2139	**Ostatní záležitosti zahraničního obchodu**		2 000 000,00	2 000 000,00	873 541,22	*43,68*	*43,68*
2141	**5139**	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00		*0,00*	*0,00*
2141	**5163**	Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00		*0,00*	*0,00*
2141	**5164**	Nájemné	100 000,00	100 000,00		*0,00*	*0,00*
2141	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby	250 000,00	250 000,00		*0,00*	*0,00*
2141	**5169**	Nákup ostatních služeb	650 000,00	650 000,00		*0,00*	*0,00*
2141	**5173**	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	15 000,00	15 000,00		*0,00*	*0,00*
2141	**5175**	Pohoštění	70 000,00	70 000,00		*0,00*	*0,00*
2141	**5901**	Nespecifikované rezervy	1 500 000,00	1 500 000,00		*0,00*	*0,00*
2141	**Vnitřní obchod**		2 600 000,00	2 600 000,00		*0,00*	*0,00*
2143	**5021**	Ostatní osobní výdaje		16 000,00	16 000,00	*******	*100,00*
2143	**5041**	Odměny za užití duševního vlastnictví		161 130,00	161 125,00	*******	*100,00*
2143	**5134**	Prádlo, oděv a obuv		27 000,00	27 000,00	*******	*100,00*
2143	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		25 000,00	24 170,00	*******	*96,68*
2143	**5139**	Nákup materiálu j.n.	500 000,00	97 770,00	96 830,00	*19,37*	*99,04*
2143	**5163**	Služby peněžních ústavů		5 000,00	5 000,00	*******	*100,00*
2143	**5164**	Nájemné		8 220,00		*******	*0,00*
2143	**5169**	Nákup ostatních služeb	3 070 000,00	1 836 280,00	715 768,29	*23,31*	*38,98*
2143	**5175**	Pohoštění	500 000,00	120 000,00	81 900,00	*16,38*	*68,25*
2143	**5212**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		288 049,00	122 251,00	*******	*42,44*
2143	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		394 000,00	200 378,00	*******	*50,86*
2143	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům	320 000,00	488 028,00	337 315,00	*105,41*	*69,12*
2143	**5223**	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		32 600,00	22 500,00	*******	*69,02*
2143	**5321**	Neinvestiční transfery obcím		3 126 755,00	1 169 501,39	*******	*37,40*
2143	**5329**	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně		407 000,00	117 809,00	*******	*28,95*
2143	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 988 000,00	5 415 000,00	5 415 000,00	*108,56*	*100,00*
2143	**5336**	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		10 381 325,01	10 381 325,01	*******	*100,00*
2143	**5365**	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		1 000,00	1 000,00	*******	*100,00*

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2143	**5492**	Dary obyvatelstvu		41 600,00	41 587,50	*******	*99,97*
2143	**5651**	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.	6 830 000,00	6 830 000,00	1 200 000,00	*17,57*	*17,57*
2143	**5901**	Nespecifikované rezervy	1 500 000,00	181 500,00		*0,00*	*0,00*
2143	**6122**	Stroje, přístroje a zařízení		1 731 000,00	1 730 958,00	*******	*100,00*
2143	**6312**	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-fyz.osobám		256 371,00	256 371,00	*******	*100,00*
2143	**6313**	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob		419 872,00	263 129,00	*******	*62,67*
2143	**6322**	Investiční transfery spolkům		198 670,00		*******	*0,00*
2143	**6341**	Investiční transfery obcím		575 809,00	308 002,00	*******	*53,49*
2143	**6354**	Investiční transfery veřej.výzkumným institucím		94 696,00	94 696,00	*******	*100,00*
2143	**6901**	Rezervy kapitálových výdajů		7 571 370,00		*******	*0,00*
2143	**Cestovní ruch**		17 708 000,00	40 731 045,01	22 789 616,19	*128,70*	*55,95*
2199	**5168**	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	70 000,00	70 000,00	66 308,00	*94,73*	*94,73*
2199	**Záležitosti průmyslu,stav.,obch. a služeb j.n.**		70 000,00	70 000,00	66 308,00	*94,73*	*94,73*
2212	**5021**	Ostatní osobní výdaje	27 000,00	27 000,00		*0,00*	*0,00*
2212	**5164**	Nájemné		58 490,00	55 382,67	*******	*94,69*
2212	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby		442 191,73	442 183,73	*******	*100,00*
2212	**5169**	Nákup ostatních služeb	1 710 000,00	2 321 110,00	154 571,00	*9,04*	*6,66*
2212	**5321**	Neinvestiční transfery obcím		807 324,00	807 324,00	*******	*100,00*
2212	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	780 260 000,00	816 626 317,87	816 611 516,87	*104,66*	*100,00*
2212	**5362**	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		51 080,00	51 074,58	*******	*99,99*
2212	**5363**	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		151 160,00	151 134,00	*******	*99,98*
2212	**5901**	Nespecifikované rezervy	1 000 000,00	316 266,00		*0,00*	*0,00*
2212	**5909**	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		20 000,00	20 000,00	*******	*100,00*
2212	**6121**	Budovy, haly a stavby	535 320 000,00	1 144 002 960,35	1 104 825 049,41	*206,39*	*96,58*
2212	**6130**	Pozemky		4 525 170,00	4 387 795,00	*******	*96,96*
2212	**6351**	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	1 500 000,00	4 689 000,00	4 688 715,00	*312,58*	*99,99*
2212	**6901**	Rezervy kapitálových výdajů		98 741 147,66		*******	*0,00*
2212	**Silnice**		1 319 817 000,00	2 072 779 217,61	1 932 194 746,26	*146,40*	*93,22*
2221	**5021**	Ostatní osobní výdaje	160 000,00	259 200,00	241 200,00	*150,75*	*93,06*
2221	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	27 000,00	40 000,00	21 500,00	*79,63*	*53,75*
2221	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	11 000,00	17 600,00	7 740,00	*70,36*	*43,98*
2221	**5038**	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 000,00	3 200,00	491,00	*24,55*	*15,34*
2221	**5193**	Výdaje na dopravní územní obslužnost	290 003 000,00	290 003 000,00	288 825 122,18	*99,59*	*99,59*
2221	**Provoz veřejné silniční dopravy**		290 203 000,00	290 323 000,00	289 096 053,18	*99,62*	*99,58*
2223	**5139**	Nákup materiálu j.n.	1 050 000,00	3 642 320,00	3 254 080,80	*309,91*	*89,34*
2223	**5164**	Nájemné		3 500,00	3 500,00	*******	*100,00*

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2223	**5168**	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		99 220,00	99 220,00	*******	*100,00*
2223	**5169**	Nákup ostatních služeb	120 000,00	1 545 900,00	1 294 756,00	*******	*83,75*
2223	**5173**	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		48 000,00	47 655,00	*******	*99,28*
2223	**5175**	Pohoštění	30 000,00	111 060,00	109 865,00	*366,22*	*98,92*
2223	**5194**	Věcné dary		3 500 000,00		*******	*0,00*
2223	**5321**	Neinvestiční transfery obcím		214 823,00	182 372,00	*******	*84,89*
2223	**5339**	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	100 000,00	100 000,00	100 000,00	*100,00*	*100,00*
2223	**6341**	Investiční transfery obcím		4 848 817,00	2 773 227,00	*******	*57,19*
2223	**Bezpečnost silničního provozu**		1 300 000,00	14 113 640,00	7 864 675,80	*604,98*	*55,72*
2242	**5193**	Výdaje na dopravní územní obslužnost	300 000 000,00	428 918 727,00	423 899 337,71	*141,30*	*98,83*
2242	**Provoz veřejné železniční dopravy**		300 000 000,00	428 918 727,00	423 899 337,71	*141,30*	*98,83*
2310	**6341**	Investiční transfery obcím		20 863 330,00	20 863 008,00	*******	*100,00*
2310	**6901**	Rezervy kapitálových výdajů	11 000 000,00			*0,00*	*******
2310	**Pitná voda**		11 000 000,00	20 863 330,00	20 863 008,00	*189,66*	*100,00*
2321	**6341**	Investiční transfery obcím		26 647 519,00	26 647 519,00	*******	*100,00*
2321	**6349**	Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně		1 779 151,00	1 779 151,00	*******	*100,00*
2321	**6901**	Rezervy kapitálových výdajů	38 000 000,00			*0,00*	*******
2321	**Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly**		38 000 000,00	28 426 670,00	28 426 670,00	*74,81*	*100,00*
2399	**5139**	Nákup materiálu j.n.		56 730,00	56 720,60	*******	*99,98*
2399	**5169**	Nákup ostatních služeb	580 000,00	1 501 770,00	1 462 441,80	*252,15*	*97,38*
2399	**5175**	Pohoštění		21 430,00	21 425,00	*******	*99,98*
2399	**5321**	Neinvestiční transfery obcím		275 070,00	275 070,00	*******	*100,00*
2399	**5901**	Nespecifikované rezervy	87 000,00			*0,00*	*******
2399	**6341**	Investiční transfery obcím		6 510 900,00	2 998 200,00	*******	*46,05*
2399	**6349**	Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně		1 477 150,00	211 200,00	*******	*14,30*
2399	**Ostatní záležitosti vodního hospodářství**		667 000,00	9 843 050,00	5 025 057,40	*753,38*	*51,05*
2510	**5212**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		83 541,00		*******	*0,00*
2510	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		2 261 333,00	105 139,00	*******	*4,65*
2510	**6312**	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-fyz.osobám		9 131 607,00	4 043 247,00	*******	*44,28*
2510	**6313**	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob		8 786 316,00	3 786 528,00	*******	*43,10*
2510	**Podpora podnikání**			20 262 797,00	7 934 914,00	*******	*39,16*
3111	**5212**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		3 399 970,00	3 371 770,00	*******	*99,17*
3111	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		2 300 340,00	2 280 271,00	*******	*99,13*
3111	**5221**	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		1 336 776,00	1 330 124,00	*******	*99,50*
3111	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		133 000,00	126 340,00	*******	*94,99*

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3111	**5321**	Neinvestiční transfery obcím		1 783 769,00	1 715 111,00	*******	*96,15*
3111	**5339**	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		511 816 786,00	511 816 786,00	*******	*100,00*
3111	**6312**	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-fyz.osobám		57 000,00	57 000,00	*******	*100,00*
3111	**6321**	Investiční transf.obecně prospěšným společnostem		43 000,00	43 000,00	*******	*100,00*
3111	**6341**	Investiční transfery obcím		2 956 817,00	1 467 826,00	*******	*49,64*
3111	**Mateřské školy**			523 827 458,00	522 208 228,00	*******	*99,69*
3112	**5339**	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		2 886 199,00	2 886 199,00	*******	*100,00*
3112	**Mateřské školy pro děti se spec. vzděl. potřebami**			2 886 199,00	2 886 199,00	*******	*100,00*
3113	**5021**	Ostatní osobní výdaje	42 000,00	172 000,00	148 400,00	*353,33*	*86,28*
3113	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		9 500,00	9 450,00	*******	*99,47*
3113	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		3 500,00	3 402,00	*******	*97,20*
3113	**5038**	Povinné pojistné na úrazové pojištění		1 000,00	159,00	*******	*15,90*
3113	**5139**	Nákup materiálu j.n.		80 300,00	72 759,22	*******	*90,61*
3113	**5169**	Nákup ostatních služeb	278 000,00	170 700,00	41 756,00	*15,02*	*24,46*
3113	**5173**	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		20 000,00	19 024,00	*******	*95,12*
3113	**5175**	Pohoštění	20 000,00	39 000,00	38 142,00	*190,71*	*97,80*
3113	**5194**	Věcné dary	60 000,00	2 604 000,00	2 602 041,00	*******	*99,92*
3113	**5339**	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		1 796 603 112,00	1 796 558 336,00	*******	*100,00*
3113	**5901**	Nespecifikované rezervy	500 000,00			*0,00*	*******
3113	**Základní školy**		900 000,00	1 799 703 112,00	1 799 493 469,22	*******	*99,99*
3114	**5169**	Nákup ostatních služeb		196 260,00	196 252,00	*******	*100,00*
3114	**5171**	Opravy a udržování	6 800 000,00	6 779 740,00	6 509 230,83	*95,72*	*96,01*
3114	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	14 061 000,00	14 154 300,00	14 154 300,00	*100,66*	*100,00*
3114	**5336**	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		97 303 330,00	97 303 330,00	*******	*100,00*
3114	**5339**	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		31 982 118,00	31 982 118,00	*******	*100,00*
3114	**6121**	Budovy, haly a stavby		1 897 320,00	1 208 905,00	*******	*63,72*
3114	**6122**	Stroje, přístroje a zařízení		229 900,00	229 900,00	*******	*100,00*
3114	**6351**	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	50 000,00	50 000,00	50 000,00	*100,00*	*100,00*
3114	**Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami**		20 911 000,00	152 592 968,00	151 634 035,83	*725,14*	*99,37*
3117	**5221**	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		3 050 471,00	3 030 109,00	*******	*99,33*
3117	**5339**	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		331 375 410,00	331 375 410,00	*******	*100,00*
3117	**První stupeň základních škol**			334 425 881,00	334 405 519,00	*******	*99,99*
3121	**5169**	Nákup ostatních služeb	250 000,00	679 840,00	536 509,80	*214,60*	*78,92*
3121	**5171**	Opravy a udržování	8 500 000,00	10 561 100,00	3 960 288,09	*46,59*	*37,50*
3121	**5221**	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		6 313 804,00	6 306 617,00	*******	*99,89*
3121	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	30 898 000,00	31 363 727,00	31 363 727,00	*101,51*	*100,00*

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3121	**5336**	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		175 006 113,20	175 001 606,20	*******	*100,00*
3121	**5339**	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		6 497 492,00	6 497 492,00	*******	*100,00*
3121	**5365**	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		15 500,00	15 500,00	*******	*100,00*
3121	**6121**	Budovy, haly a stavby	30 100 000,00	44 805 980,00	33 667 871,42	*111,85*	*75,14*
3121	**Gymnázia**		69 748 000,00	275 243 556,20	257 349 611,51	*368,97*	*93,50*
3122	**5169**	Nákup ostatních služeb		91 380,00	91 377,20	*******	*100,00*
3122	**5171**	Opravy a udržování	4 300 000,00	11 225 620,00	7 297 396,48	*169,71*	*65,01*
3122	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		50 159 350,00	50 091 234,00	*******	*99,86*
3122	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	22 473 000,00	22 612 755,00	22 612 755,00	*100,62*	*100,00*
3122	**5336**	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		98 969 970,00	98 969 970,00	*******	*100,00*
3122	**6121**	Budovy, haly a stavby	76 600 000,00	71 462 030,00	37 518 335,74	*48,98*	*52,50*
3122	**Střední odborné školy**		103 373 000,00	254 521 105,00	216 581 068,42	*209,51*	*85,09*
3123	**5139**	Nákup materiálu j.n.		51 700,00	51 697,25	*******	*99,99*
3123	**6121**	Budovy, haly a stavby	31 200 000,00	67 690 060,00	46 242 844,17	*148,21*	*68,32*
3123	**6130**	Pozemky		1 500 000,00	1 500 000,00	*******	*100,00*
3123	**Střední školy poskyt. stř. vzděl. s výučním listem**		31 200 000,00	69 241 760,00	47 794 541,42	*153,19*	*69,03*
3125	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		1 682 400,00	1 674 945,00	*******	*99,56*
3125	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 643 000,00	1 643 000,00	1 643 000,00	*100,00*	*100,00*
3125	**6121**	Budovy, haly a stavby	1 000 000,00	1 615 000,00	1 483 132,00	*148,31*	*91,83*
3125	**Střediska prakt. vyučování a školní hospodářství**		2 643 000,00	4 940 400,00	4 801 077,00	*181,65*	*97,18*
3127	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby		8 880,00	8 872,00	*******	*99,91*
3127	**5169**	Nákup ostatních služeb	500 000,00	4 109 250,00	3 510 606,63	*702,12*	*85,43*
3127	**5171**	Opravy a udržování	15 400 000,00	32 387 280,00	29 809 351,52	*193,57*	*92,04*
3127	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		39 814 216,00	39 751 362,00	*******	*99,84*
3127	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	223 644 000,00	229 025 628,00	229 025 628,00	*102,41*	*100,00*
3127	**5336**	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		779 116 983,47	779 034 582,85	*******	*99,99*
3127	**5339**	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		9 205 867,00	9 205 867,00	*******	*100,00*
3127	**5365**	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		11 500,00	11 500,00	*******	*100,00*
3127	**5901**	Nespecifikované rezervy	700 000,00	120 000,00		*0,00*	*0,00*
3127	**6121**	Budovy, haly a stavby	16 100 000,00	23 983 090,00	17 116 291,34	*106,31*	*71,37*
3127	**6351**	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	5 400 000,00	7 491 946,00	7 348 904,00	*136,09*	*98,09*
3127	**Střední školy**		261 744 000,00	1 125 274 640,47	1 114 822 965,34	*425,92*	*99,07*
3128	**5336**	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		4 439 400,00	4 439 400,00	*******	*100,00*
3128	**Sportovní školy - gymnázia**			4 439 400,00	4 439 400,00	*******	*100,00*
3133	**5169**	Nákup ostatních služeb		380 220,00	378 361,00	*******	*99,51*

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3133	**5171**	Opravy a udržování	4 150 000,00	12 096 280,00	9 899 195,36	*238,53*	*81,84*
3133	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		9 855 240,00	9 848 084,00	*******	*99,93*
3133	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	21 545 000,00	22 328 000,00	22 328 000,00	*103,63*	*100,00*
3133	**5336**	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		60 176 084,00	60 176 084,00	*******	*100,00*
3133	**5365**	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		500,00	500,00	*******	*100,00*
3133	**6121**	Budovy, haly a stavby	4 000 000,00	4 351 000,00	4 350 241,00	*108,76*	*99,98*
3133	**6351**	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	350 000,00	455 100,00	455 100,00	*130,03*	*100,00*
3133	**Dětské domovy**		30 045 000,00	109 642 424,00	107 435 565,36	*357,58*	*97,99*
3141	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		1 491 635,00	1 478 146,00	*******	*99,10*
3141	**5339**	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		14 246 298,00	14 246 298,00	*******	*100,00*
3141	**Školní stravování**			15 737 933,00	15 724 444,00	*******	*99,91*
3146	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 087 000,00	5 341 205,00	5 334 330,00	*104,86*	*99,87*
3146	**5336**	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		23 386 274,00	23 386 274,00	*******	*100,00*
3146	**5339**	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		21 000,00	21 000,00	*******	*100,00*
3146	**5901**	Nespecifikované rezervy	500 000,00	5 085,00		*0,00*	*0,00*
3146	**6121**	Budovy, haly a stavby	2 000 000,00	1 998 570,00	1 129 153,93	*56,46*	*56,50*
3146	**6351**	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		240 710,00	240 710,00	*******	*100,00*
3146	**Zařízení výchovného poradenství**		7 587 000,00	30 992 844,00	30 111 467,93	*396,88*	*97,16*
3147	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		960 400,00	953 916,00	*******	*99,32*
3147	**Domovy mládeže**			960 400,00	953 916,00	*******	*99,32*
3148	**5229**	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		1 144 344,00	1 137 136,00	*******	*99,37*
3148	**Střediska výchovné péče**			1 144 344,00	1 137 136,00	*******	*99,37*
3150	**5221**	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		4 390 327,00	4 383 598,00	*******	*99,85*
3150	**Vyšší odborné školy**			4 390 327,00	4 383 598,00	*******	*99,85*
3211	**5332**	Neinvestiční transfery vysokým školám		2 000 000,00	2 000 000,00	*******	*100,00*
3211	**Vysoké školy**			2 000 000,00	2 000 000,00	*******	*100,00*
3231	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		7 331 904,00	7 325 405,00	*******	*99,91*
3231	**5321**	Neinvestiční transfery obcím		189 200,00	186 186,80	*******	*98,41*
3231	**5339**	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		170 539 222,00	170 539 222,00	*******	*100,00*
3231	**5901**	Nespecifikované rezervy	700 000,00			*0,00*	*******
3231	**6313**	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob		84 000,00		*******	*0,00*
3231	**6341**	Investiční transfery obcím		660 600,00	648 619,21	*******	*98,19*
3231	**Základní umělecké školy**		700 000,00	178 804 926,00	178 699 433,01	*******	*99,94*
3233	**5221**	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		5 839 442,00	5 832 682,00	*******	*99,88*
3233	**5339**	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		35 536 437,00	35 536 437,00	*******	*100,00*

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3233	**Střediska volného času**			41 375 879,00	41 369 119,00	*******	*99,98*
3299	**5011**	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	2 198 460,00	1 813 580,00	1 801 614,00	*81,95*	*99,34*
3299	**5021**	Ostatní osobní výdaje	1 187 000,00	3 457 500,00	1 264 765,00	*106,55*	*36,58*
3299	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	583 000,00	1 646 940,00	694 529,00	*119,13*	*42,17*
3299	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	349 000,00	739 000,00	250 025,00	*71,64*	*33,83*
3299	**5038**	Povinné pojistné na úrazové pojištění	26 000,00	77 470,00	13 673,00	*52,59*	*17,65*
3299	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 500,00	66 690,00	64 265,16	*******	*96,36*
3299	**5139**	Nákup materiálu j.n.	32 500,00	979 340,96	485 477,48	*******	*49,57*
3299	**5164**	Nájemné	115 000,00	237 000,00	41 306,00	*35,92*	*17,43*
3299	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby	11 500,00	11 500,00		*0,00*	*0,00*
3299	**5167**	Služby školení a vzdělávání	55 000,00	55 000,00	3 000,00	*5,45*	*5,45*
3299	**5169**	Nákup ostatních služeb	1 292 000,00	4 383 655,42	764 263,29	*59,15*	*17,43*
3299	**5173**	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		1 273 760,00	636 790,89	*******	*49,99*
3299	**5175**	Pohoštění	235 000,00	551 910,00	225 585,93	*95,99*	*40,87*
3299	**5179**	Ostatní nákupy j.n.		20 000,00	1 753,00	*******	*8,77*
3299	**5191**	Zaplacené sankce		34 340,00	34 338,97	*******	*100,00*
3299	**5194**	Věcné dary	194 000,00	662 850,00	357 698,00	*184,38*	*53,96*
3299	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	575 000,00	8 933 480,00	8 627 802,76	*******	*96,58*
3299	**5221**	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		1 621 644,00	1 621 649,67	*******	*100,00*
3299	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	2 140 560,00	2 138 328,12	*******	*99,90*
3299	**5223**	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	1 200 000,00	4 042 470,00	2 806 678,68	*233,89*	*69,43*
3299	**5321**	Neinvestiční transfery obcím		21 637 165,00	21 637 160,51	*******	*100,00*
3299	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	9 348 000,00	7 834 579,00	5 841 657,47	*62,49*	*74,56*
3299	**5336**	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	8 106 040,00	55 525 478,40	46 633 804,59	*575,30*	*83,99*
3299	**5339**	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		860 230,00	860 229,52	*******	*100,00*
3299	**5361**	Nákup kolků		4 000,00	1 800,00	*******	*45,00*
3299	**5424**	Náhrady mezd v době nemoci		35 000,00	6 786,00	*******	*19,39*
3299	**5491**	Stipendia žákům, studentům a doktorandům	3 440 000,00	3 444 000,00	3 150 500,00	*91,58*	*91,48*
3299	**5492**	Dary obyvatelstvu	120 000,00	120 000,00	16 885,00	*14,07*	*14,07*
3299	**5494**	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru	195 000,00	191 000,00	177 000,00	*90,77*	*92,67*
3299	**5901**	Nespecifikované rezervy	3 969 017 000,00	74 097 517,91		*0,00*	*0,00*
3299	**6121**	Budovy, haly a stavby		14 202 560,00	13 620 566,85	*******	*95,90*
3299	**6122**	Stroje, přístroje a zařízení		39 844 000,00	39 838 723,70	*******	*99,99*
3299	**6313**	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob		258 010,00	251 807,00	*******	*97,60*
3299	**6341**	Investiční transfery obcím		640 000,00	640 000,00	*******	*100,00*
3299	**6356**	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		2 303 558,56	1 340 489,00	*******	*58,19*
3299	**6901**	Rezervy kapitálových výdajů		59 457 879,36		*******	*0,00*

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3299	**Ostatní záležitosti vzdělávání**		3 998 291 000,00	313 203 668,61	155 850 953,59	*3,90*	*49,76*
3311	**5169**	Nákup ostatních služeb		54 090,00	54 087,55	*******	*100,00*
3311	**5171**	Opravy a udržování		545 910,00		*******	*0,00*
3311	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	27 489 000,00	29 715 000,00	29 715 000,00	*108,10*	*100,00*
3311	**5336**	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		1 065 000,00	1 065 000,00	*******	*100,00*
3311	**6121**	Budovy, haly a stavby		275 000,00	110 836,00	*******	*40,30*
3311	**Divadelní činnost**		27 489 000,00	31 655 000,00	30 944 923,55	*112,57*	*97,76*
3312	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	550 000,00	550 000,00	550 000,00	*100,00*	*100,00*
3312	**5221**	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	400 000,00	450 000,00	450 000,00	*112,50*	*100,00*
3312	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům	820 000,00	1 355 000,00	1 175 266,76	*143,33*	*86,74*
3312	**5321**	Neinvestiční transfery obcím		100 000,00	82 958,68	*******	*82,96*
3312	**5493**	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		35 000,00	35 000,00	*******	*100,00*
3312	**5901**	Nespecifikované rezervy	100 000,00			*0,00*	*******
3312	**Hudební činnost**		1 870 000,00	2 490 000,00	2 293 225,44	*122,63*	*92,10*
3313	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům	550 000,00	750 000,00	550 000,00	*100,00*	*73,33*
3313	**5321**	Neinvestiční transfery obcím		250 000,00	250 000,00	*******	*100,00*
3313	**5901**	Nespecifikované rezervy	50 000,00			*0,00*	*******
3313	**Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.**		600 000,00	1 000 000,00	800 000,00	*133,33*	*80,00*
3314	**5321**	Neinvestiční transfery obcím		7 094 000,00	7 094 000,00	*******	*100,00*
3314	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	21 965 000,00	22 281 670,00	22 281 670,00	*101,44*	*100,00*
3314	**5336**	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		59 000,00	59 000,00	*******	*100,00*
3314	**5901**	Nespecifikované rezervy	7 094 000,00			*0,00*	*******
3314	**Činnosti knihovnické**		29 059 000,00	29 434 670,00	29 434 670,00	*101,29*	*100,00*
3315	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby		9 620,00	9 620,00	*******	*100,00*
3315	**5169**	Nákup ostatních služeb		104 530,00	104 526,00	*******	*100,00*
3315	**5171**	Opravy a udržování	6 300 000,00	4 597 850,00	1 861 721,73	*29,55*	*40,49*
3315	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		50 000,00	50 000,00	*******	*100,00*
3315	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	73 159 000,00	75 897 900,00	75 888 158,00	*103,73*	*99,99*
3315	**5336**	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		11 998 873,85	11 998 873,85	*******	*100,00*
3315	**5651**	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.	2 421 000,00	2 421 000,00	1 658 364,79	*68,50*	*68,50*
3315	**6121**	Budovy, haly a stavby	2 200 000,00	5 595 900,00	1 193 654,46	*54,26*	*21,33*
3315	**6351**	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	150 000,00	200 000,00	200 000,00	*133,33*	*100,00*
3315	**6356**	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		3 743 128,75	3 743 128,75	*******	*100,00*
3315	**Činnosti muzeí a galerií**		84 230 000,00	104 618 802,60	96 708 047,58	*114,81*	*92,44*
3317	**5021**	Ostatní osobní výdaje	3 000,00			*0,00*	*******

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3317	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	16 000,00			*0,00*	*******
3317	**5139**	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	45 200,00	42 984,00	*429,84*	*95,10*
3317	**5169**	Nákup ostatních služeb	5 000,00			*0,00*	*******
3317	**5175**	Pohoštění	16 000,00	4 800,00	4 738,00	*29,61*	*98,71*
3317	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		200 000,00		*******	*0,00*
3317	**5901**	Nespecifikované rezervy	200 000,00			*0,00*	*******
3317	**Výstavní činnosti v kultuře**		250 000,00	250 000,00	47 722,00	*19,09*	*19,09*
3319	**5021**	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	6 000,00	5 293,00	*26,47*	*88,22*
3319	**5041**	Odměny za užití duševního vlastnictví		55 000,00	54 200,00	*******	*98,55*
3319	**5136**	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00			*0,00*	*******
3319	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		14 000,00	14 000,00	*******	*100,00*
3319	**5139**	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	58 000,00	57 583,00	*287,92*	*99,28*
3319	**5169**	Nákup ostatních služeb	185 000,00	435 000,00	432 111,25	*233,57*	*99,34*
3319	**5171**	Opravy a udržování		10 000,00	9 559,00	*******	*95,59*
3319	**5175**	Pohoštění	50 000,00	2 000,00	1 645,00	*3,29*	*82,25*
3319	**5212**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	100 000,00	243 390,00	210 840,00	*210,84*	*86,63*
3319	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	815 000,00	1 529 200,00	1 424 041,60	*174,73*	*93,12*
3319	**5221**	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		128 000,00	33 000,00	*******	*25,78*
3319	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům	175 000,00	2 737 373,00	2 028 470,00	*******	*74,10*
3319	**5223**	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		118 000,00	98 000,00	*******	*83,05*
3319	**5321**	Neinvestiční transfery obcím		2 048 287,00	1 544 421,00	*******	*75,40*
3319	**5329**	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně		100 000,00	50 000,00	*******	*50,00*
3319	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		13 260,00	13 260,00	*******	*100,00*
3319	**5332**	Neinvestiční transfery vysokým školám		72 100,00	32 100,00	*******	*44,52*
3319	**5339**	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		174 000,00	174 000,00	*******	*100,00*
3319	**5492**	Dary obyvatelstvu		63 340,00	63 333,00	*******	*99,99*
3319	**5493**	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		55 000,00	55 000,00	*******	*100,00*
3319	**5901**	Nespecifikované rezervy	915 000,00	1 400,00		*0,00*	*0,00*
3319	**Ostatní záležitosti kultury**		2 285 000,00	7 863 350,00	6 300 856,85	*275,75*	*80,13*
3322	**5021**	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	4 000,00	*20,00*	*20,00*
3322	**5139**	Nákup materiálu j.n.		34 000,00	34 000,00	*******	*100,00*
3322	**5169**	Nákup ostatních služeb	370 000,00	331 000,00	308 350,00	*83,34*	*93,16*
3322	**5175**	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	4 018,00	*40,18*	*40,18*
3322	**5212**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		419 360,00	419 360,00	*******	*100,00*
3322	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		1 587 947,00	1 587 947,00	*******	*100,00*
3322	**5221**	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		30 000,00		*******	*0,00*

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3322	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		160 101,00	158 649,00	*******	*99,09*
3322	**5223**	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		6 167 770,00	5 918 233,00	*******	*95,95*
3322	**5321**	Neinvestiční transfery obcím		4 887 187,00	4 331 672,00	*******	*88,63*
3322	**5365**	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		5 000,00	5 000,00	*******	*100,00*
3322	**5492**	Dary obyvatelstvu		10 000,00	10 000,00	*******	*100,00*
3322	**5493**	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		1 021 218,00	969 152,00	*******	*94,90*
3322	**5901**	Nespecifikované rezervy	14 400 000,00	26 417,00		*0,00*	*0,00*
3322	**6341**	Investiční transfery obcím		300 000,00	300 000,00	*******	*100,00*
3322	**Zachování a obnova kulturních památek**		14 800 000,00	15 010 000,00	14 050 381,00	*94,94*	*93,61*
3326	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		12 000,00	12 000,00	*******	*100,00*
3326	**5225**	Neinv.transfery společenstvím vlastníků jednotek		200 000,00	89 417,00	*******	*44,71*
3326	**5321**	Neinvestiční transfery obcím		778 980,00	490 391,00	*******	*62,95*
3326	**5493**	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		1 032 228,00	998 039,00	*******	*96,69*
3326	**6371**	Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob		706 258,00		*******	*0,00*
3326	**Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo**			2 729 466,00	1 589 847,00	*******	*58,25*
3329	**5011**	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	3 172 540,00			*0,00*	*******
3329	**5334**	Neinvestiční transf.veřejným výzkumným institucím		250 000,00	250 000,00	*******	*100,00*
3329	**6901**	Rezervy kapitálových výdajů	10 894 460,00			*0,00*	*******
3329	**Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví**		14 067 000,00	250 000,00	250 000,00	*1,78*	*100,00*
3399	**5321**	Neinvestiční transfery obcím		999 031,00	873 149,00	*******	*87,40*
3399	**5901**	Nespecifikované rezervy	1 000 000,00	969,00		*0,00*	*0,00*
3399	**Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.**		1 000 000,00	1 000 000,00	873 149,00	*87,31*	*87,31*
3419	**5134**	Prádlo, oděv a obuv	600 000,00	621 000,00	620 462,00	*103,41*	*99,91*
3419	**5139**	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	79 000,00		*0,00*	*0,00*
3419	**5169**	Nákup ostatních služeb	680 000,00	695 000,00	681 509,00	*100,22*	*98,06*
3419	**5194**	Věcné dary	20 000,00	25 000,00	5 000,00	*25,00*	*20,00*
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	680 000,00	5 430 000,00	5 430 000,00	*798,53*	*100,00*
3419	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům	5 360 000,00	21 711 031,00	19 125 264,00	*356,81*	*88,09*
3419	**5229**	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	160 000,00	770 000,00	770 000,00	*481,25*	*100,00*
3419	**5321**	Neinvestiční transfery obcím		2 226 023,00	926 474,00	*******	*41,62*
3419	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	115 000,00	203 115,00	139 606,00	*121,40*	*68,73*
3419	**5492**	Dary obyvatelstvu		15 000,00	15 000,00	*******	*100,00*
3419	**5901**	Nespecifikované rezervy	6 031 000,00	237 260,00		*0,00*	*0,00*
3419	**6322**	Investiční transfery spolkům		4 159 632,00	3 736 054,00	*******	*89,82*
3419	**6341**	Investiční transfery obcím		1 116 966,00	456 207,00	*******	*40,84*

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3419	**6351**	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		61 885,00	61 885,00	*******	*100,00*
3419	**Ostatní tělovýchovná činnost**		13 826 000,00	37 430 912,00	32 047 461,00	*231,79*	*85,62*
3421	**5169**	Nákup ostatních služeb		5 700,00	5 620,00	*******	*98,60*
3421	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		9 077,00	9 077,00	*******	*100,00*
3421	**5221**	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	51 900,00	91 900,00	91 900,00	*177,07*	*100,00*
3421	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům	2 042 990,00	3 099 610,00	2 586 843,00	*126,62*	*83,46*
3421	**5223**	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	345 500,00	345 500,00	333 489,00	*96,52*	*96,52*
3421	**5229**	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		20 000,00	20 000,00	*******	*100,00*
3421	**5321**	Neinvestiční transfery obcím		710 900,00	633 787,00	*******	*89,15*
3421	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	200 000,00	489 690,00	483 533,00	*241,77*	*98,74*
3421	**5336**	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		934 505,00	934 505,00	*******	*100,00*
3421	**5339**	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		1 306 000,00	1 306 000,00	*******	*100,00*
3421	**5901**	Nespecifikované rezervy	1 400 610,00	77 700,00		*0,00*	*0,00*
3421	**Využití volného času dětí a mládeže**		4 041 000,00	7 090 582,00	6 404 754,00	*158,49*	*90,33*
3429	**5221**	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		101 240,00	65 532,00	*******	*64,73*
3429	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		1 179 400,00	581 260,00	*******	*49,28*
3429	**5223**	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		50 000,00	25 134,00	*******	*50,27*
3429	**5321**	Neinvestiční transfery obcím		884 812,00	487 995,00	*******	*55,15*
3429	**Ostatní zájmová činnost a rekreace**			2 215 452,00	1 159 921,00	*******	*52,36*
3522	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		42 160,00	34 841,00	*******	*82,64*
3522	**5169**	Nákup ostatních služeb	7 500 000,00	7 189 320,00	6 569 948,40	*87,60*	*91,38*
3522	**5171**	Opravy a udržování	3 500 000,00	11 161 680,00	9 214 758,60	*263,28*	*82,56*
3522	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	78 104 000,00	75 272 135,00	75 212 382,74	*96,30*	*99,92*
3522	**5336**	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		8 031 268,25	7 999 047,50	*******	*99,60*
3522	**5365**	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		11 000,00	11 000,00	*******	*100,00*
3522	**5651**	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.		11 219 570,00	7 910 676,85	*******	*70,51*
3522	**5901**	Nespecifikované rezervy	30 000 000,00	284 395,00		*0,00*	*0,00*
3522	**6121**	Budovy, haly a stavby	168 600 000,00	220 296 840,00	70 943 820,32	*42,08*	*32,20*
3522	**6351**	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	5 000 000,00	61 004 376,12	49 086 145,00	*981,72*	*80,46*
3522	**6356**	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		120 939 804,80	120 939 804,80	*******	*100,00*
3522	**6451**	Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organizac		154 166 000,00	128 927 450,00	*******	*83,63*
3522	**Ostatní nemocnice**		292 704 000,00	669 618 549,17	476 849 875,21	*162,91*	*71,21*
3529	**5169**	Nákup ostatních služeb		55 950,00	50 000,00	*******	*89,37*
3529	**5171**	Opravy a udržování		14 050,00	14 043,99	*******	*99,96*
3529	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	28 332 000,00	28 332 000,00	28 330 676,00	*100,00*	*100,00*
3529	**5336**	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		12 000,00	12 000,00	*******	*100,00*

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3529	**Ostatní ústavní péče**		28 332 000,00	28 414 000,00	28 406 719,99	*100,26*	*99,97*
3533	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 894 000,00	6 593 730,00	6 591 425,15	*348,02*	*99,97*
3533	**5139**	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	20 240,00	19 420,50	*38,84*	*95,95*
3533	**5168**	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		1 442 510,00	1 442 497,87	*******	*100,00*
3533	**5169**	Nákup ostatních služeb	933 310,00			*0,00*	*******
3533	**5171**	Opravy a udržování		27 000,00	25 930,30	*******	*96,04*
3533	**5172**	Programové vybavení		384 220,00	383 035,05	*******	*99,69*
3533	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	167 430 000,00	167 485 912,00	167 478 156,00	*100,03*	*100,00*
3533	**5336**	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		5 098 950,00	5 098 950,00	*******	*100,00*
3533	**6111**	Programové vybavení	10 850 000,00	19 579 140,00	11 560 839,00	*106,55*	*59,05*
3533	**6121**	Budovy, haly a stavby	5 293 760,00	2 370 760,00	1 970 294,79	*37,22*	*83,11*
3533	**6122**	Stroje, přístroje a zařízení		19 859 100,00	19 857 414,16	*******	*99,99*
3533	**6123**	Dopravní prostředky	10 648 000,00	30 683 900,00	30 683 884,23	*288,17*	*100,00*
3533	**6125**	Výpočetní technika	16 439 930,00	26 856 170,00	26 852 362,68	*163,34*	*99,99*
3533	**6351**	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		374 154,00		*******	*0,00*
3533	**Zdravotnická záchranná služba**		213 539 000,00	280 775 786,00	271 964 209,73	*127,36*	*96,86*
3539	**5169**	Nákup ostatních služeb	5 000 000,00	5 000 000,00	4 947 492,00	*98,95*	*98,95*
3539	**Ostatní zdravotnická zaříz.a služby pro zdravot.**		5 000 000,00	5 000 000,00	4 947 492,00	*98,95*	*98,95*
3541	**5336**	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		37 000,00	37 000,00	*******	*100,00*
3541	**Prevence před drogami, alk.,nikot. aj. závislostmi**			37 000,00	37 000,00	*******	*100,00*
3549	**5169**	Nákup ostatních služeb	500 000,00	2 207 062,64	1 707 095,64	*341,42*	*77,35*
3549	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		64 580,00	64 580,00	*******	*100,00*
3549	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		235 420,00	235 420,00	*******	*100,00*
3549	**5901**	Nespecifikované rezervy	300 000,00			*0,00*	*******
3549	**Ostatní speciální zdravotnická péče**		800 000,00	2 507 062,64	2 007 095,64	*250,89*	*80,06*
3569	**5021**	Ostatní osobní výdaje	366 000,00	245 000,00	108 400,00	*29,62*	*44,24*
3569	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	20 000,00	20 000,00	7 650,00	*38,25*	*38,25*
3569	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	8 000,00	8 000,00	2 754,00	*34,43*	*34,43*
3569	**5038**	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000,00	1 000,00	129,00	*12,90*	*12,90*
3569	**5139**	Nákup materiálu j.n.		67 100,00	67 072,00	*******	*99,96*
3569	**5167**	Služby školení a vzdělávání	600 000,00	600 000,00	565 286,00	*94,21*	*94,21*
3569	**5169**	Nákup ostatních služeb		54 000,00	54 000,00	*******	*100,00*
3569	**5175**	Pohoštění	5 000,00	4 900,00	694,00	*13,88*	*14,16*
3569	**Ostatní správa ve zdravotnictví j.n.**		1 000 000,00	1 000 000,00	805 985,00	*80,60*	*80,60*
3592	**5021**	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	4 000,00	*80,00*	*80,00*

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3592	**5041**	Odměny za užití duševního vlastnictví		44 170,00	44 165,00	*******	*99,99*
3592	**5139**	Nákup materiálu j.n.	35 000,00	40 000,00	37 934,00	*108,38*	*94,84*
3592	**5167**	Služby školení a vzdělávání	2 000 000,00	320 000,00		*0,00*	*0,00*
3592	**5169**	Nákup ostatních služeb	288 000,00	230 430,00	172 909,90	*60,04*	*75,04*
3592	**5173**	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	12 000,00	20 400,00	20 397,00	*169,98*	*99,99*
3592	**5175**	Pohoštění	160 000,00	160 000,00	151 706,00	*94,82*	*94,82*
3592	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		1 738 000,00	1 710 931,42	*******	*98,44*
3592	**5901**	Nespecifikované rezervy	150 000,00	92 000,00		*0,00*	*0,00*
3592	**Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví**		2 650 000,00	2 650 000,00	2 142 043,32	*80,83*	*80,83*
3599	**5021**	Ostatní osobní výdaje	500 000,00	500 000,00	451 950,00	*90,39*	*90,39*
3599	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	100 000,00	103 000,00	102 300,00	*102,30*	*99,32*
3599	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	40 000,00	40 000,00	36 828,00	*92,07*	*92,07*
3599	**5038**	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 000,00	2 000,00	1 384,00	*69,20*	*69,20*
3599	**5139**	Nákup materiálu j.n.	110 000,00	110 000,00	77 000,00	*70,00*	*70,00*
3599	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby	2 000 000,00	2 418 900,00	1 447 765,00	*72,39*	*59,85*
3599	**5167**	Služby školení a vzdělávání	2 000 000,00	2 000 000,00	1 855 654,01	*92,78*	*92,78*
3599	**5168**	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		1 794 740,00	1 794 740,00	*******	*100,00*
3599	**5169**	Nákup ostatních služeb	1 991 000,00	246 260,00	19 201,00	*0,96*	*7,80*
3599	**5175**	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	8 833,00	*44,17*	*44,17*
3599	**6111**	Programové vybavení		1 046 650,00	496 100,00	*******	*47,40*
3599	**Ostatní činnost ve zdravotnictví**		6 763 000,00	8 281 550,00	6 291 755,01	*93,03*	*75,97*
3635	**5169**	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00		*0,00*	*0,00*
3635	**5192**	Poskytnuté náhrady	300 000,00	300 000,00	21 780,00	*7,26*	*7,26*
3635	**5321**	Neinvestiční transfery obcím		111 000,00	111 000,00	*******	*100,00*
3635	**6119**	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	500 000,00	500 000,00		*0,00*	*0,00*
3635	**6341**	Investiční transfery obcím		1 507 906,00	1 257 106,00	*******	*83,37*
3635	**6901**	Rezervy kapitálových výdajů	1 620 000,00	1 094,00		*0,00*	*0,00*
3635	**Územní plánování**		2 520 000,00	2 520 000,00	1 389 886,00	*55,15*	*55,15*
3636	**5011**	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		539 380,00	536 701,00	*******	*99,50*
3636	**5021**	Ostatní osobní výdaje	2 093 400,00	2 731 146,57	1 443 767,00	*68,97*	*52,86*
3636	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	556 400,00	816 610,00	477 720,00	*85,86*	*58,50*
3636	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	155 000,00	249 546,34	171 974,00	*110,95*	*68,91*
3636	**5038**	Povinné pojistné na úrazové pojištění	52 700,00	78 360,00	7 222,00	*13,70*	*9,22*
3636	**5041**	Odměny za užití duševního vlastnictví		3 500,00	3 500,00	*******	*100,00*
3636	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	65 000,00	152 100,00	151 257,20	*232,70*	*99,45*
3636	**5139**	Nákup materiálu j.n.	220 000,00	325 970,00	319 323,18	*145,15*	*97,96*

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3636	**5151**	Studená voda	5 000,00	5 000,00	1 665,00	*33,30*	*33,30*
3636	**5153**	Plyn	10 000,00	10 000,00	5 902,00	*59,02*	*59,02*
3636	**5154**	Elektrická energie	95 000,00	128 000,00	110 700,00	*116,53*	*86,48*
3636	**5162**	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 957 000,00	3 010 000,00	2 982 316,80	*100,86*	*99,08*
3636	**5163**	Služby peněžních ústavů		10,00		*******	*0,00*
3636	**5164**	Nájemné	543 000,00	543 000,00	485 707,60	*89,45*	*89,45*
3636	**5167**	Služby školení a vzdělávání		338 000,00	73 849,00	*******	*21,85*
3636	**5168**	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	6 149 000,00	9 591 100,00	8 505 283,61	*138,32*	*88,68*
3636	**5169**	Nákup ostatních služeb	8 458 000,00	7 842 930,00	4 738 206,11	*56,02*	*60,41*
3636	**5171**	Opravy a udržování		34 000,00	33 368,17	*******	*98,14*
3636	**5173**	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	35 000,00	236 310,00	45 654,88	*130,44*	*19,32*
3636	**5175**	Pohoštění	469 500,00	531 690,00	286 609,00	*61,05*	*53,91*
3636	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		19 360,00		*******	*0,00*
3636	**5221**	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		33 500,00		*******	*0,00*
3636	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		34 534,00	6 500,00	*******	*18,82*
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		1 400 832,00	993 064,00	*******	*70,89*
3636	**5323**	Neinvestiční transfery krajům		17 711,00	17 711,00	*******	*100,00*
3636	**5325**	Neinvestiční transfery regionálním radám	10 300 000,00	10 300 000,00	9 100 000,00	*88,35*	*88,35*
3636	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		562 574,00	470 121,00	*******	*83,57*
3636	**5361**	Nákup kolků		11 400,00	3 400,00	*******	*29,82*
3636	**5363**	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		20 730,00	20 727,00	*******	*99,99*
3636	**5424**	Náhrady mezd v době nemoci		6 600,00	560,00	*******	*8,48*
3636	**5901**	Nespecifikované rezervy	100 000,00	937 581,06		*0,00*	*0,00*
3636	**6111**	Programové vybavení	830 000,00	23 039 660,00	20 894 414,91	*******	*90,69*
3636	**6119**	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	200 000,00	200 000,00		*0,00*	*0,00*
3636	**6121**	Budovy, haly a stavby	200 000,00	200 000,00	167 057,50	*83,53*	*83,53*
3636	**6122**	Stroje, přístroje a zařízení		770 000,00	770 000,00	*******	*100,00*
3636	**6125**	Výpočetní technika	7 532 000,00	14 672 720,00	13 146 740,89	*174,55*	*89,60*
3636	**6329**	Ostatní inv.transf.nezisk.a podobným organizacím		260 000,00	260 000,00	*******	*100,00*
3636	**6341**	Investiční transfery obcím		6 207 996,00	2 281 340,00	*******	*36,75*
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		3 867 365,00		*******	*0,00*
3636	**6351**	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		1 105 795,00	554 671,00	*******	*50,16*
3636	**6901**	Rezervy kapitálových výdajů		4 808 340,00		*******	*0,00*
3636	**Územní rozvoj**		42 326 000,00	96 943 350,97	69 367 033,85	*163,89*	*71,55*
3639	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		13 000,00	13 000,00	*******	*100,00*

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3639	**5164**	Nájemné	200 000,00	139 980,00	46 230,17	*23,12*	*33,03*
3639	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby	1 200 000,00	671 550,00	612 430,65	*51,04*	*91,20*
3639	**5169**	Nákup ostatních služeb	1 650 000,00	686 330,00	622 069,60	*37,70*	*90,64*
3639	**5171**	Opravy a udržování		100 000,00	99 993,00	*******	*99,99*
3639	**5192**	Poskytnuté náhrady		3 000,00	3 000,00	*******	*100,00*
3639	**5321**	Neinvestiční transfery obcím		2 881 581,00	1 796 053,00	*******	*62,33*
3639	**5361**	Nákup kolků	500 000,00	500 000,00	423 800,00	*84,76*	*84,76*
3639	**5362**	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	500 000,00	1 519 090,00	597 186,00	*119,44*	*39,31*
3639	**5363**	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	50 000,00	50 000,00	3 341,00	*6,68*	*6,68*
3639	**5365**	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	50 000,00	50 000,00	7 000,00	*14,00*	*14,00*
3639	**5909**	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	150 000,00	100 000,00	77 322,60	*51,55*	*77,32*
3639	**6121**	Budovy, haly a stavby	450 000,00	673 410,00	634 674,50	*141,04*	*94,25*
3639	**6129**	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařaze	250 000,00	50 000,00		*0,00*	*0,00*
3639	**6130**	Pozemky	3 000 000,00	30 217 775,30	17 669 951,00	*589,00*	*58,48*
3639	**6341**	Investiční transfery obcím		3 253 339,00	1 444 634,00	*******	*44,40*
3639	**Komunální služby a územní rozvoj j.n.**		8 000 000,00	40 909 055,30	24 050 685,52	*300,63*	*58,79*
3699	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		8 700,00	8 604,00	*******	*98,90*
3699	**5139**	Nákup materiálu j.n.	625 000,00	412 940,00	127 690,00	*20,43*	*30,92*
3699	**5164**	Nájemné	15 000,00	15 000,00		*0,00*	*0,00*
3699	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby		198 560,00	198 558,00	*******	*100,00*
3699	**5168**	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		514 400,00	474 203,70	*******	*92,19*
3699	**5169**	Nákup ostatních služeb	1 630 000,00	1 499 400,00	524 868,00	*32,20*	*35,01*
3699	**5175**	Pohoštění	170 000,00	170 000,00	32 299,10	*19,00*	*19,00*
3699	**5194**	Věcné dary	40 000,00	76 000,00	45 014,00	*112,54*	*59,23*
3699	**5212**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		197 892,00	50 461,00	*******	*25,50*
3699	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		240 810,00	205 331,00	*******	*85,27*
3699	**5221**	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		1 116 306,00	1 113 357,00	*******	*99,74*
3699	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům	300 000,00	886 000,00	863 706,00	*287,90*	*97,48*
3699	**5229**	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	99 000,00	139 000,00	99 000,00	*100,00*	*71,22*
3699	**5321**	Neinvestiční transfery obcím		48 462 900,00	47 939 229,80	*******	*98,92*
3699	**5329**	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně		40 000,00	40 000,00	*******	*100,00*
3699	**5901**	Nespecifikované rezervy	73 150 000,00	2 451 690,00		*0,00*	*0,00*
3699	**6312**	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-fyz.osobám		597 865,00	177 232,00	*******	*29,64*
3699	**6313**	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob		1 010 089,00	356 669,00	*******	*35,31*
3699	**6341**	Investiční transfery obcím		20 610 470,00	20 549 935,00	*******	*99,71*
3699	**Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje**		76 029 000,00	78 648 022,00	72 806 157,60	*95,76*	*92,57*

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3719	**5169**	Nákup ostatních služeb	1 460 000,00	1 460 000,00	1 451 975,80	*99,45*	*99,45*
3719	**Ostatní činnosti k ochraně ovzduší**		1 460 000,00	1 460 000,00	1 451 975,80	*99,45*	*99,45*
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	30 892,00	10 892,00	*54,46*	*35,26*
3721	**5169**	Nákup ostatních služeb	340 000,00	850 690,00	529 404,00	*155,71*	*62,23*
3721	**Sběr a svoz nebezpečných odpadů**		370 000,00	898 116,00	546 830,00	*147,79*	*60,89*
3727	**5139**	Nákup materiálu j.n.		60 000,00	60 000,00	*******	*100,00*
3727	**5164**	Nájemné		6 000,00	5 445,00	*******	*90,75*
3727	**5167**	Služby školení a vzdělávání	60 000,00	60 000,00	60 000,00	*100,00*	*100,00*
3727	**5169**	Nákup ostatních služeb	700 000,00	634 000,00	633 915,00	*90,56*	*99,99*
3727	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		49 863,00	49 863,00	*******	*100,00*
3727	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		28 500,00	24 496,00	*******	*85,95*
3727	**5321**	Neinvestiční transfery obcím		1 716 777,00	1 465 645,00	*******	*85,37*
3727	**5901**	Nespecifikované rezervy	540 000,00			*0,00*	*******
3727	**6341**	Investiční transfery obcím		235 018,00	186 768,00	*******	*79,47*
3727	**Prevence vzniku odpadů**		1 300 000,00	2 790 158,00	2 486 132,00	*191,24*	*89,10*
3729	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	100 000,00		*0,00*	*0,00*
3729	**5169**	Nákup ostatních služeb		1 120 200,00	686 704,75	*******	*61,30*
3729	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		30 000,00	30 000,00	*******	*100,00*
3729	**Ostatní nakládání s odpady**		100 000,00	1 250 200,00	716 704,75	*716,70*	*57,33*
3741	**5139**	Nákup materiálu j.n.		2 060,00	2 057,00	*******	*99,85*
3741	**5169**	Nákup ostatních služeb	50 000,00	497 940,00	300 000,00	*600,00*	*60,25*
3741	**5212**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		254 240,00	244 640,00	*******	*96,22*
3741	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		820 756,00	820 756,00	*******	*100,00*
3741	**5221**	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	*100,00*	*100,00*
3741	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		608 328,00	579 358,00	*******	*95,24*
3741	**5493**	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		147 816,00	147 816,00	*******	*100,00*
3741	**5901**	Nespecifikované rezervy		632 560,00		*******	*0,00*
3741	**6322**	Investiční transfery spolkům		100 000,00	100 000,00	*******	*100,00*
3741	**Ochrana druhů a stanovišť**		1 300 000,00	4 313 700,00	3 444 627,00	*264,97*	*79,85*
3742	**5139**	Nákup materiálu j.n.		97 860,00	97 851,00	*******	*99,99*
3742	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby	350 000,00	641 710,00	641 708,00	*183,35*	*100,00*
3742	**5169**	Nákup ostatních služeb	5 338 000,00	47 814 505,78	31 413 492,10	*588,49*	*65,70*
3742	**5171**	Opravy a udržování		70 290,00	70 290,00	*******	*100,00*
3742	**5901**	Nespecifikované rezervy		1 811 670,00		*******	*0,00*

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3742	**Chráněné části přírody**		5 688 000,00	50 436 035,78	32 223 341,10	*566,51*	*63,89*
3745	**5139**	Nákup materiálu j.n.		5 500,00	5 500,00	*******	*100,00*
3745	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby		12 100,00	12 100,00	*******	*100,00*
3745	**5169**	Nákup ostatních služeb	645 000,00	5 083 811,50	1 795 918,90	*278,44*	*35,33*
3745	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		40 000,00	40 000,00	*******	*100,00*
3745	**5321**	Neinvestiční transfery obcím		207 152,00	168 312,00	*******	*81,25*
3745	**5901**	Nespecifikované rezervy		5 900 020,00		*******	*0,00*
3745	**6901**	Rezervy kapitálových výdajů		111 801,75		*******	*0,00*
3745	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**		645 000,00	11 360 385,25	2 021 830,90	*313,46*	*17,80*
3771	**5499**	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		300 000,00	300 000,00	*******	*100,00*
3771	**Protiradonová opatření**			300 000,00	300 000,00	*******	*100,00*
3792	**5169**	Nákup ostatních služeb	200 000,00	320 000,00	297 751,00	*148,88*	*93,05*
3792	**5175**	Pohoštění		20 000,00	15 879,00	*******	*79,40*
3792	**5221**	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		40 000,00	40 000,00	*******	*100,00*
3792	**6354**	Investiční transfery veřej.výzkumným institucím		1 320 000,00	1 320 000,00	*******	*100,00*
3792	**Ekologická výchova a osvěta**		200 000,00	1 700 000,00	1 673 630,00	*836,82*	*98,45*
3799	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby	445 000,00	445 000,00	18 361,75	*4,13*	*4,13*
3799	**5169**	Nákup ostatních služeb	755 000,00	755 000,00	614 522,00	*81,39*	*81,39*
3799	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		131 851,00	131 851,00	*******	*100,00*
3799	**5221**	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		207 191,00	34 159,00	*******	*16,49*
3799	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		165 915,00	57 257,00	*******	*34,51*
3799	**5321**	Neinvestiční transfery obcím		2 210 695,00	1 114 303,00	*******	*50,41*
3799	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		369 038,00	135 920,00	*******	*36,83*
3799	**6341**	Investiční transfery obcím		31 900,00	31 900,00	*******	*100,00*
3799	**Ostatní ekologické záležitosti**		1 200 000,00	4 316 590,00	2 138 273,75	*178,19*	*49,54*
3900	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		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	**5221**	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	512 800,00	2 086 300,00	2 086 300,00	*406,84*	*100,00*
4312	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům	271 400,00	4 825 900,00	4 825 900,00	*******	*100,00*
4312	**5223**	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	120 500,00	1 559 500,00	1 559 500,00	*******	*100,00*
4312	**Odborné sociální poradentství**		904 700,00	8 471 700,00	8 471 700,00	*936,41*	*100,00*
4324	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		1 409 800,00	1 409 800,00	*******	*100,00*
4324	**5336**	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		9 376 120,00	9 376 120,00	*******	*100,00*
4324	**5901**	Nespecifikované rezervy		214 080,00		*******	*0,00*
4324	**Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc**			11 000 000,00	10 785 920,00	*******	*98,05*

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4329	**5011**	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		1 110 573,00	1 110 573,00	*******	*100,00*
4329	**5021**	Ostatní osobní výdaje		54 520,00	54 320,00	*******	*99,63*
4329	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		301 730,00	292 630,00	*******	*96,98*
4329	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		105 450,00	105 342,00	*******	*99,90*
4329	**5038**	Povinné pojistné na úrazové pojištění		6 730,00	5 284,00	*******	*78,51*
4329	**5136**	Knihy, učební pomůcky a tisk		12 310,00	12 277,00	*******	*99,73*
4329	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		122 930,00	122 913,70	*******	*99,99*
4329	**5139**	Nákup materiálu j.n.		140 550,00	140 219,30	*******	*99,76*
4329	**5162**	Služby telekomunikací a radiokomunikací		6 620,00	5 589,00	*******	*84,43*
4329	**5167**	Služby školení a vzdělávání		233 844,52	233 652,00	*******	*99,92*
4329	**5169**	Nákup ostatních služeb		12 000,00	12 000,00	*******	*100,00*
4329	**5171**	Opravy a udržování		38 860,00	38 852,98	*******	*99,98*
4329	**5173**	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		28 210,00	28 167,00	*******	*99,85*
4329	**5175**	Pohoštění		78 680,00	78 473,00	*******	*99,74*
4329	**5176**	Účastnické poplatky na konference		7 400,00	7 400,00	*******	*100,00*
4329	**5179**	Ostatní nákupy j.n.		11 090,00		*******	*0,00*
4329	**5424**	Náhrady mezd v době nemoci		3 800,00	3 692,00	*******	*97,16*
4329	**5901**	Nespecifikované rezervy		884 561,32		*******	*0,00*
4329	**Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži**			3 159 858,84	2 251 384,98	*******	*71,25*
4339	**5011**	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		482 990,00	465 772,00	*******	*96,44*
4339	**5021**	Ostatní osobní výdaje		638 898,26	623 255,00	*******	*97,55*
4339	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		264 756,00	247 953,00	*******	*93,65*
4339	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		94 921,00	89 260,00	*******	*94,04*
4339	**5038**	Povinné pojistné na úrazové pojištění		5 552,00	4 871,00	*******	*87,73*
4339	**5041**	Odměny za užití duševního vlastnictví		136 460,00	136 460,00	*******	*100,00*
4339	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		357 180,00	325 650,70	*******	*91,17*
4339	**5139**	Nákup materiálu j.n.		782 813,00	757 670,60	*******	*96,79*
4339	**5151**	Studená voda		3 100,00	1 010,00	*******	*32,58*
4339	**5154**	Elektrická energie		64 000,00	31 860,00	*******	*49,78*
4339	**5161**	Poštovní služby		2 980,00	762,00	*******	*25,57*
4339	**5162**	Služby telekomunikací a radiokomunikací		12 941,00	6 958,00	*******	*53,77*
4339	**5164**	Nájemné		33 890,00	33 880,00	*******	*99,97*
4339	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby		1 142 950,00	1 142 791,00	*******	*99,99*
4339	**5167**	Služby školení a vzdělávání		66 000,00	48 300,00	*******	*73,18*
4339	**5168**	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		152 000,00	140 000,00	*******	*92,11*
4339	**5169**	Nákup ostatních služeb	6 420 000,00	5 024 999,82	3 153 247,13	*49,12*	*62,75*
4339	**5171**	Opravy a udržování		67 300,00	28 400,00	*******	*42,20*

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4339	**5173**	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		8 464,00	5 600,00	*******	*66,16*
4339	**5175**	Pohoštění		132 608,00	129 952,20	*******	*98,00*
4339	**5179**	Ostatní nákupy j.n.		2 260,00		*******	*0,00*
4339	**5194**	Věcné dary		29 610,00	29 600,00	*******	*99,97*
4339	**5212**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		20 364,00	20 364,00	*******	*100,00*
4339	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		712 000,00	710 328,87	*******	*99,77*
4339	**5221**	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		310 677,00	308 912,22	*******	*99,43*
4339	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		737 419,00	737 419,00	*******	*100,00*
4339	**5223**	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		550 143,00	548 921,34	*******	*99,78*
4339	**5321**	Neinvestiční transfery obcím		3 200 477,00	1 572 674,00	*******	*49,14*
4339	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 978 000,00	4 978 000,00	4 978 000,00	*251,67*	*100,00*
4339	**5336**	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		7 334 100,00	7 334 100,00	*******	*100,00*
4339	**5424**	Náhrady mezd v době nemoci		1 530,00	1 528,00	*******	*99,87*
4339	**5511**	Neinv.transfery mezinárod.organizacím		1 648 292,28	1 648 292,28	*******	*100,00*
4339	**5901**	Nespecifikované rezervy	850 000,00	1 143 386,53		*0,00*	*0,00*
4339	**6121**	Budovy, haly a stavby	300 000,00	300 000,00	120 290,94	*40,10*	*40,10*
4339	**Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství**		9 548 000,00	30 443 061,89	25 384 083,28	*265,86*	*83,38*
4342	**5011**	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		543 977,00	543 977,00	*******	*100,00*
4342	**5021**	Ostatní osobní výdaje		256 600,00	156 930,00	*******	*61,16*
4342	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		260 927,00	138 799,00	*******	*53,19*
4342	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		201 453,00	49 968,00	*******	*24,80*
4342	**5038**	Povinné pojistné na úrazové pojištění		8 154,22	2 352,00	*******	*28,84*
4342	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		38 006,23	28 006,23	*******	*73,69*
4342	**5139**	Nákup materiálu j.n.		138 749,33	138 451,33	*******	*99,79*
4342	**5162**	Služby telekomunikací a radiokomunikací		5 813,00	1 782,00	*******	*30,66*
4342	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby		453 800,00	453 750,00	*******	*99,99*
4342	**5169**	Nákup ostatních služeb		3 640 017,88	3 291 007,39	*******	*90,41*
4342	**5173**	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		21 101,00	2 742,00	*******	*12,99*
4342	**5175**	Pohoštění		64 328,40	59 818,40	*******	*92,99*
4342	**5901**	Nespecifikované rezervy		503 447,24		*******	*0,00*
4342	**Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným etnikům**			6 136 374,30	4 867 583,35	*******	*79,32*
4344	**5221**	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	94 900,00	1 767 000,00	1 767 000,00	*******	*100,00*
4344	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům	313 300,00	5 034 200,00	5 034 200,00	*******	*100,00*
4344	**5223**	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	167 100,00	4 507 300,00	4 493 300,00	*******	*99,69*
4344	**5229**	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		467 500,00	467 500,00	*******	*100,00*
4344	**Sociální rehabilitace**		575 300,00	11 776 000,00	11 762 000,00	*******	*99,88*

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4349	**5221**	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		175 000,00	56 000,00	*******	*32,00*
4349	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		1 756 381,00	287 280,00	*******	*16,36*
4349	**5223**	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		984 805,00	398 405,00	*******	*40,46*
4349	**5321**	Neinvestiční transfery obcím		758 378,00	244 578,00	*******	*32,25*
4349	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		30 000,00		*******	*0,00*
4349	**Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva**			3 704 564,00	986 263,00	*******	*26,62*
4350	**5171**	Opravy a udržování	1 200 000,00	1 106 270,00	64 900,00	*5,41*	*5,87*
4350	**5221**	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		5 622 400,00	5 622 400,00	*******	*100,00*
4350	**5223**	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		26 049 900,00	26 049 900,00	*******	*100,00*
4350	**5321**	Neinvestiční transfery obcím		58 965 700,00	58 965 700,00	*******	*100,00*
4350	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	19 765 000,00	24 802 287,00	24 802 287,00	*125,49*	*100,00*
4350	**5336**	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		94 029 742,13	94 029 742,13	*******	*100,00*
4350	**5651**	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.		1 581 000,00	1 000 000,00	*******	*63,25*
4350	**6121**	Budovy, haly a stavby	19 000 000,00	23 970 190,00	4 729 995,00	*24,89*	*19,73*
4350	**6356**	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		54 060,00	54 060,00	*******	*100,00*
4350	**6451**	Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organizac		149 000,00		*******	*0,00*
4350	**Domovy pro seniory**		39 965 000,00	236 330 549,13	215 318 984,13	*538,77*	*91,11*
4351	**5221**	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	257 000,00	2 435 000,00	2 435 000,00	*947,47*	*100,00*
4351	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům	253 100,00	2 906 800,00	2 906 800,00	*******	*100,00*
4351	**5223**	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	2 356 700,00	21 798 500,00	21 785 400,00	*924,40*	*99,94*
4351	**5229**	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	102 400,00	891 500,00	891 500,00	*870,61*	*100,00*
4351	**5321**	Neinvestiční transfery obcím		17 109 000,00	17 086 688,00	*******	*99,87*
4351	**5329**	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně		1 221 700,00	1 221 700,00	*******	*100,00*
4351	**Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení**		2 969 200,00	46 362 500,00	46 327 088,00	*******	*99,92*
4352	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům	132 800,00	1 698 800,00	1 698 800,00	*******	*100,00*
4352	**Tísňová péče**		132 800,00	1 698 800,00	1 698 800,00	*******	*100,00*
4354	**5221**	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	18 500,00	854 600,00	854 600,00	*******	*100,00*
4354	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům	254 600,00	5 616 800,00	5 616 800,00	*******	*100,00*
4354	**5223**	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		708 000,00	708 000,00	*******	*100,00*
4354	**Chráněné bydlení**		273 100,00	7 179 400,00	7 179 400,00	*******	*100,00*
4355	**5321**	Neinvestiční transfery obcím		2 113 300,00	2 113 300,00	*******	*100,00*
4355	**Týdenní stacionáře**			2 113 300,00	2 113 300,00	*******	*100,00*
4356	**5221**	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	141 000,00	3 278 600,00	3 278 600,00	*******	*100,00*
4356	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům	816 100,00	10 151 800,00	10 151 800,00	*******	*100,00*
4356	**5223**	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	949 000,00	13 336 000,00	13 336 000,00	*******	*100,00*

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4356	**5321**	Neinvestiční transfery obcím		8 207 400,00	8 207 400,00	*******	*100,00*
4356	**Denní stacionáře a centra denních služeb**		1 906 100,00	34 973 800,00	34 973 800,00	*******	*100,00*
4357	**5011**	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		1 115 003,00	824 899,00	*******	*73,98*
4357	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		244 036,57	218 163,00	*******	*89,40*
4357	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		87 791,52	78 540,00	*******	*89,46*
4357	**5038**	Povinné pojistné na úrazové pojištění		5 533,27	3 717,00	*******	*67,18*
4357	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		7 893 912,78	6 807 612,97	*******	*86,24*
4357	**5139**	Nákup materiálu j.n.		676 140,74	557 153,39	*******	*82,40*
4357	**5169**	Nákup ostatních služeb		1 675 733,00	1 654 574,50	*******	*98,74*
4357	**5171**	Opravy a udržování	19 000 000,00	17 608 940,00	14 487 731,43	*76,25*	*82,27*
4357	**5173**	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		3 264,00	3 106,00	*******	*95,16*
4357	**5179**	Ostatní nákupy j.n.		1 960,13	1 021,00	*******	*52,09*
4357	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	150 000,00	2 273 200,00	2 273 200,00	*******	*100,00*
4357	**5221**	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	375 000,00	375 000,00	375 000,00	*100,00*	*100,00*
4357	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		911 000,00	911 000,00	*******	*100,00*
4357	**5223**	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	1 735 000,00	1 735 000,00	1 735 000,00	*100,00*	*100,00*
4357	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	16 168 000,00	23 541 367,00	23 541 367,00	*145,60*	*100,00*
4357	**5336**	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		126 115 747,72	126 115 747,72	*******	*100,00*
4357	**5365**	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		5 000,00	5 000,00	*******	*100,00*
4357	**5651**	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.		1 844 000,00	1 844 000,00	*******	*100,00*
4357	**5901**	Nespecifikované rezervy	7 892 000,00	19 907 236,30		*0,00*	*0,00*
4357	**6121**	Budovy, haly a stavby	63 500 000,00	229 758 422,62	191 403 103,94	*301,42*	*83,31*
4357	**6122**	Stroje, přístroje a zařízení		4 203 842,93	4 197 986,58	*******	*99,86*
4357	**6123**	Dopravní prostředky		741 020,00	741 004,00	*******	*100,00*
4357	**6130**	Pozemky		211 792,69	54 060,00	*******	*25,52*
4357	**6901**	Rezervy kapitálových výdajů	3 000 000,00	9 662 660,65		*0,00*	*0,00*
4357	**Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež**		111 820 000,00	450 597 604,92	377 832 987,53	*337,89*	*83,85*
4358	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		3 752 700,00	3 752 700,00	*******	*100,00*
4358	**5336**	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		867 000,00	867 000,00	*******	*100,00*
4358	**Sociální služby poskyt.ve zdrav.zaříz. ústav.péče**			4 619 700,00	4 619 700,00	*******	*100,00*
4359	**5221**	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	399 500,00	5 373 228,00	5 373 228,00	*******	*100,00*
4359	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		37 974,00		*******	*0,00*
4359	**5223**	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	632 400,00	9 692 872,00	9 692 872,00	*******	*100,00*
4359	**5321**	Neinvestiční transfery obcím		3 350 500,00	3 350 500,00	*******	*100,00*
4359	**5901**	Nespecifikované rezervy	7 050 000,00			*0,00*	*******
4359	**6321**	Investiční transf.obecně prospěšným společnostem		530 852,00	203 714,00	*******	*38,37*

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4359	**6322**	Investiční transfery spolkům		1 663 792,00	1 114 816,00	*******	*67,00*
4359	**6323**	Invest. transf.církvím a náboženským společnostem		1 853 280,00	1 245 637,00	*******	*67,21*
4359	**6341**	Investiční transfery obcím		372 872,00	99 548,00	*******	*26,70*
4359	**Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče**		8 081 900,00	22 875 370,00	21 080 315,00	*260,83*	*92,15*
4371	**5221**	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	99 100,00	1 190 900,00	1 190 900,00	*******	*100,00*
4371	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům	342 400,00	2 578 000,00	2 578 000,00	*752,92*	*100,00*
4371	**5223**	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	390 000,00	6 397 800,00	6 397 800,00	*******	*100,00*
4371	**5229**	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		856 000,00	856 000,00	*******	*100,00*
4371	**Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi**		831 500,00	11 022 700,00	11 022 700,00	*******	*100,00*
4373	**5221**	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	164 000,00	2 078 700,00	2 078 700,00	*******	*100,00*
4373	**Domy na půl cesty**		164 000,00	2 078 700,00	2 078 700,00	*******	*100,00*
4374	**5221**	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		994 000,00	994 000,00	*******	*100,00*
4374	**5223**	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		3 267 000,00	3 267 000,00	*******	*100,00*
4374	**5321**	Neinvestiční transfery obcím		250 000,00	250 000,00	*******	*100,00*
4374	**Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny**			4 511 000,00	4 511 000,00	*******	*100,00*
4375	**5221**	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	134 500,00	1 552 500,00	1 552 500,00	*******	*100,00*
4375	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům	93 500,00	263 500,00	263 500,00	*281,82*	*100,00*
4375	**5223**	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	789 000,00	11 834 200,00	11 834 200,00	*******	*100,00*
4375	**5229**	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		965 600,00	965 600,00	*******	*100,00*
4375	**5321**	Neinvestiční transfery obcím		280 300,00	280 300,00	*******	*100,00*
4375	**Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež**		1 017 000,00	14 896 100,00	14 896 100,00	*******	*100,00*
4376	**5221**	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		400 000,00	400 000,00	*******	*100,00*
4376	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům	343 800,00	2 799 200,00	2 799 200,00	*814,19*	*100,00*
4376	**5223**	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	264 800,00	3 585 900,00	3 585 900,00	*******	*100,00*
4376	**Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak.centra**		608 600,00	6 785 100,00	6 785 100,00	*******	*100,00*
4377	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům	192 600,00	3 021 300,00	3 021 300,00	*******	*100,00*
4377	**5223**	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	51 400,00	929 600,00	929 600,00	*******	*100,00*
4377	**Sociálně terapeutické dílny**		244 000,00	3 950 900,00	3 950 900,00	*******	*100,00*
4378	**5221**	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	57 100,00	923 400,00	923 400,00	*******	*100,00*
4378	**5223**	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	141 300,00	2 701 900,00	2 701 900,00	*******	*100,00*
4378	**Terénní programy**		198 400,00	3 625 300,00	3 625 300,00	*******	*100,00*
4379	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům	87 400,00	87 400,00	87 400,00	*100,00*	*100,00*
4379	**5229**	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		1 004 600,00	1 004 600,00	*******	*100,00*
4379	**Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence**		87 400,00	1 092 000,00	1 092 000,00	*******	*100,00*
4399	**5011**	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		455 497,00	397 314,00	*******	*87,23*

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4399	**5021**	Ostatní osobní výdaje	80 000,00	209 735,00	208 920,00	*261,15*	*99,61*
4399	**5029**	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen		6 000,00	6 000,00	*******	*100,00*
4399	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		202 459,00	153 482,00	*******	*75,81*
4399	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		77 083,00	55 252,00	*******	*71,68*
4399	**5038**	Povinné pojistné na úrazové pojištění		3 952,00	3 617,00	*******	*91,52*
4399	**5041**	Odměny za užití duševního vlastnictví		10 000,00	10 000,00	*******	*100,00*
4399	**5139**	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	51 249,00	31 548,00	*105,16*	*61,56*
4399	**5151**	Studená voda	10 000,00	10 020,00	10 015,00	*100,15*	*99,95*
4399	**5162**	Služby telekomunikací a radiokomunikací		9 521,00	9 404,00	*******	*98,77*
4399	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	2 187 790,00	2 187 030,00	*******	*99,97*
4399	**5167**	Služby školení a vzdělávání	170 000,00	319 000,00	318 860,00	*187,56*	*99,96*
4399	**5169**	Nákup ostatních služeb	276 000,00	33 775 586,50	31 119 398,01	*******	*92,14*
4399	**5173**	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		21 539,00	19 617,00	*******	*91,08*
4399	**5175**	Pohoštění	34 000,00	67 535,74	66 873,24	*196,69*	*99,02*
4399	**5176**	Účastnické poplatky na konference		450,00	450,00	*******	*100,00*
4399	**5194**	Věcné dary		5 700,00	5 700,00	*******	*100,00*
4399	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		19 471,20	19 471,20	*******	*100,00*
4399	**5221**	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	150 000,00	7 055 047,20	7 055 047,20	*******	*100,00*
4399	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	2 644 204,24	2 644 204,24	*******	*100,00*
4399	**5223**	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		3 004 900,00	2 979 600,00	*******	*99,16*
4399	**5229**	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		300 000,00	300 000,00	*******	*100,00*
4399	**5361**	Nákup kolků		5 800,00	5 800,00	*******	*100,00*
4399	**5492**	Dary obyvatelstvu		30 000,00	30 000,00	*******	*100,00*
4399	**5901**	Nespecifikované rezervy	16 816 000,00	1 358 209,82		*0,00*	*0,00*
4399	**6322**	Investiční transfery spolkům		800 000,00	800 000,00	*******	*100,00*
4399	**6323**	Invest. transf.církvím a náboženským společnostem		5 000 000,00	5 000 000,00	*******	*100,00*
4399	**Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnano**		17 716 000,00	57 630 749,70	53 437 602,89	*301,63*	*92,72*
5279	**5321**	Neinvestiční transfery obcím		20 000,00	20 000,00	*******	*100,00*
5279	**Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené**			20 000,00	20 000,00	*******	*100,00*
5311	**5321**	Neinvestiční transfery obcím		322 266,00	321 399,00	*******	*99,73*
5311	**5901**	Nespecifikované rezervy	600 000,00			*0,00*	*******
5311	**6331**	Invest.transfery státnímu rozpočtu		2 500 000,00	2 500 000,00	*******	*100,00*
5311	**6341**	Investiční transfery obcím		309 933,00	263 269,00	*******	*84,94*
5311	**Bezpečnost a veřejný pořádek**		600 000,00	3 132 199,00	3 084 668,00	*514,11*	*98,48*
5399	**5021**	Ostatní osobní výdaje		66 800,00	36 000,00	*******	*53,89*
5399	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		6 000,00	3 000,00	*******	*50,00*

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5399	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		2 200,00	1 080,00	*******	*49,09*
5399	**5038**	Povinné pojistné na úrazové pojištění		100,00	50,00	*******	*50,00*
5399	**5041**	Odměny za užití duševního vlastnictví		5 000,00	5 000,00	*******	*100,00*
5399	**5136**	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	15 000,00	9 668,00	*193,36*	*64,45*
5399	**5139**	Nákup materiálu j.n.		55 000,00	53 780,00	*******	*97,78*
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	65 000,00	21 620,00	*432,40*	*33,26*
5399	**5173**	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		15 000,00	1 950,00	*******	*13,00*
5399	**5175**	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	9 702,00	*64,68*	*64,68*
5399	**5321**	Neinvestiční transfery obcím		456 100,00	454 919,00	*******	*99,74*
5399	**5901**	Nespecifikované rezervy	1 800 000,00	172 107,00		*0,00*	*0,00*
5399	**6341**	Investiční transfery obcím		1 139 494,00	1 054 396,00	*******	*92,53*
5399	**Ostatní záležitosti bezpečnosti veřejného pořádku**		1 830 000,00	2 017 801,00	1 651 165,00	*90,23*	*81,83*
5511	**5311**	Neinv.transfery státnímu rozpočtu	100 000,00	151 830,00	151 828,00	*151,83*	*100,00*
5511	**6331**	Invest.transfery státnímu rozpočtu	4 400 000,00	4 348 170,00	4 348 172,00	*98,82*	*100,00*
5511	**Požární ochrana - profesionální část**		4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	*100,00*	*100,00*
5512	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		1 700 000,00	1 700 000,00	*******	*100,00*
5512	**5321**	Neinvestiční transfery obcím		9 137 520,00	8 386 434,00	*******	*91,78*
5512	**5901**	Nespecifikované rezervy	7 500 000,00	435 030,00		*0,00*	*0,00*
5512	**6341**	Investiční transfery obcím		857 050,00	857 050,00	*******	*100,00*
5512	**Požární ochrana - dobrovolná část**		7 500 000,00	12 129 600,00	10 943 484,00	*145,91*	*90,22*
5529	**5132**	Ochranné pomůcky	20 000,00	20 000,00		*0,00*	*0,00*
5529	**5136**	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00	3 000,00		*0,00*	*0,00*
5529	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	12 000,00	12 000,00		*0,00*	*0,00*
5529	**5139**	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	45 000,00	45 000,00	*150,00*	*100,00*
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	35 000,00		*0,00*	*0,00*
5529	**5175**	Pohoštění	80 000,00	80 000,00	33 639,00	*42,05*	*42,05*
5529	**Ostatní složky a činnosti integ. záchran. systému**		250 000,00	250 000,00	78 639,00	*31,46*	*31,46*
5591	**5169**	Nákup ostatních služeb		244 500,00	83 008,00	*******	*33,95*
5591	**5173**	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		80 600,00	80 568,00	*******	*99,96*
5591	**5175**	Pohoštění		190 325,70	15 715,00	*******	*8,26*
5591	**Mezinár. spol. v obl.požár.ochr. a int.záchr.syst.**			515 425,70	179 291,00	*******	*34,79*
6113	**5021**	Ostatní osobní výdaje	1 500 000,00	1 500 000,00	909 486,00	*60,63*	*60,63*
6113	**5023**	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	11 388 000,00	11 388 000,00	10 962 739,00	*96,27*	*96,27*

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6113	**5029**	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	500 000,00	500 000,00	227 149,50	*45,43*	*45,43*
6113	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	2 200 000,00	2 290 900,00	2 290 848,00	*104,13*	*100,00*
6113	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 055 000,00	1 080 500,00	1 080 057,00	*102,38*	*99,96*
6113	**5038**	Povinné pojistné na úrazové pojištění	30 000,00	30 000,00	1 324,00	*4,41*	*4,41*
6113	**5039**	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	175 000,00	175 000,00	47 763,50	*27,29*	*27,29*
6113	**5041**	Odměny za užití duševního vlastnictví	200 000,00	1 070 000,00	1 059 540,00	*529,77*	*99,02*
6113	**5136**	Knihy, učební pomůcky a tisk	50 000,00	140 000,00	136 404,00	*272,81*	*97,43*
6113	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200 000,00	200 000,00	167 831,00	*83,92*	*83,92*
6113	**5139**	Nákup materiálu j.n.	3 230 000,00	3 415 000,00	3 391 614,62	*105,00*	*99,32*
6113	**5142**	Kursové rozdíly ve výdajích	5 000,00	5 000,00		*0,00*	*0,00*
6113	**5153**	Plyn	13 000,00	13 000,00		*0,00*	*0,00*
6113	**5156**	Pohonné hmoty a maziva	700 000,00	631 100,00	619 293,62	*88,47*	*98,13*
6113	**5161**	Poštovní služby	100 000,00	100 000,00	85 837,90	*85,84*	*85,84*
6113	**5162**	Služby telekomunikací a radiokomunikací	400 000,00	400 000,00	200 459,00	*50,11*	*50,11*
6113	**5163**	Služby peněžních ústavů	50 000,00	50 000,00	21 491,00	*42,98*	*42,98*
6113	**5164**	Nájemné	80 000,00	80 000,00	7 000,00	*8,75*	*8,75*
6113	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	102 000,00	102 000,00	*204,00*	*100,00*
6113	**5167**	Služby školení a vzdělávání	410 000,00	310 000,00	150 655,00	*36,75*	*48,60*
6113	**5169**	Nákup ostatních služeb	9 692 000,00	6 667 960,00	6 505 549,66	*67,12*	*97,56*
6113	**5171**	Opravy a udržování	500 000,00	200 000,00	193 875,00	*38,78*	*96,94*
6113	**5173**	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	700 000,00	1 361 500,00	1 361 345,32	*194,48*	*99,99*
6113	**5175**	Pohoštění	1 700 000,00	3 038 100,00	3 037 336,66	*178,67*	*99,97*
6113	**5176**	Účastnické poplatky na konference	20 000,00	20 000,00	19 229,00	*96,15*	*96,15*
6113	**5179**	Ostatní nákupy j.n.	730 000,00	827 000,00	796 280,97	*109,08*	*96,29*
6113	**5194**	Věcné dary	150 000,00	281 500,00	149 563,07	*99,71*	*53,13*
6113	**5229**	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	700 000,00	800 000,00	800 000,00	*114,29*	*100,00*
6113	**5361**	Nákup kolků	10 000,00	10 000,00		*0,00*	*0,00*
6113	**5362**	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000,00	20 500,00	18 000,00	*180,00*	*87,80*
6113	**5492**	Dary obyvatelstvu	70 000,00	66 660,00	10 000,00	*14,29*	*15,00*
6113	**5499**	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	80 000,00	80 000,00	35 025,00	*43,78*	*43,78*
6113	**5901**	Nespecifikované rezervy	2 000 000,00	2 000 000,00		*0,00*	*0,00*
6113	**6122**	Stroje, přístroje a zařízení	200 000,00	359 000,00	358 204,00	*179,10*	*99,78*
6113	**Zastupitelstva krajů**		38 898 000,00	39 212 720,00	34 745 901,82	*89,33*	*88,61*
6115	**5011**	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		8 900,00	6 322,00	*******	*71,03*
6115	**5021**	Ostatní osobní výdaje		2 100,00	2 080,00	*******	*99,05*
6115	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		2 300,00	1 581,00	*******	*68,74*
6115	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		900,00	569,00	*******	*63,22*

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6115	**5038**	Povinné pojistné na úrazové pojištění		50,00	27,00	*******	*54,00*
6115	**5139**	Nákup materiálu j.n.		2 680,00	43,94	*******	*1,64*
6115	**5156**	Pohonné hmoty a maziva		4 500,00	1 633,00	*******	*36,29*
6115	**5161**	Poštovní služby		1 000,00	580,70	*******	*58,07*
6115	**5169**	Nákup ostatních služeb		3 570,00		*******	*0,00*
6115	**5173**	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		3 000,00		*******	*0,00*
6115	**5175**	Pohoštění		1 000,00		*******	*0,00*
6115	**Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel**			30 000,00	12 836,64	*******	*42,79*
6172	**5011**	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	168 010 000,00	169 456 000,00	168 035 408,00	*100,02*	*99,16*
6172	**5021**	Ostatní osobní výdaje	720 000,00	720 000,00	683 745,00	*94,96*	*94,96*
6172	**5029**	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	143 000,00	143 000,00	110 000,00	*76,92*	*76,92*
6172	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	42 988 000,00	43 350 060,00	42 832 774,00	*99,64*	*98,81*
6172	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	15 476 000,00	15 607 750,00	15 437 125,00	*99,75*	*98,91*
6172	**5038**	Povinné pojistné na úrazové pojištění	722 000,00	727 190,00	708 983,00	*98,20*	*97,50*
6172	**5041**	Odměny za užití duševního vlastnictví	5 000,00	5 000,00		*0,00*	*0,00*
6172	**5132**	Ochranné pomůcky	75 000,00	75 000,00	56 117,50	*74,82*	*74,82*
6172	**5133**	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	5 000,00	450,00	*9,00*	*9,00*
6172	**5134**	Prádlo, oděv a obuv	90 000,00	105 000,00	103 564,10	*115,07*	*98,63*
6172	**5136**	Knihy, učební pomůcky a tisk	300 000,00	300 500,00	177 207,40	*59,07*	*58,97*
6172	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3 119 000,00	2 679 300,00	2 481 543,39	*79,56*	*92,62*
6172	**5139**	Nákup materiálu j.n.	3 050 000,00	3 083 000,00	2 680 947,27	*87,90*	*86,96*
6172	**5142**	Kursové rozdíly ve výdajích	50 000,00	50 000,00	25 366,21	*50,73*	*50,73*
6172	**5151**	Studená voda	790 000,00	815 000,00	812 020,32	*102,79*	*99,63*
6172	**5153**	Plyn	2 700 000,00	2 700 000,00	1 422 245,57	*52,68*	*52,68*
6172	**5154**	Elektrická energie	5 500 000,00	5 500 000,00	4 458 354,81	*81,06*	*81,06*
6172	**5156**	Pohonné hmoty a maziva	1 900 000,00	1 900 000,00	1 400 785,44	*73,73*	*73,73*
6172	**5161**	Poštovní služby	1 200 000,00	1 200 000,00	1 024 728,95	*85,39*	*85,39*
6172	**5162**	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 160 000,00	2 036 000,00	1 814 017,22	*83,98*	*89,10*
6172	**5163**	Služby peněžních ústavů	1 200 000,00	1 200 000,00	850 172,20	*70,85*	*70,85*
6172	**5164**	Nájemné	1 670 000,00	1 670 000,00	1 625 848,00	*97,36*	*97,36*
6172	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby	980 000,00	992 000,00	606 286,00	*61,87*	*61,12*
6172	**5167**	Služby školení a vzdělávání	3 800 000,00	3 804 500,00	2 185 337,21	*57,51*	*57,44*
6172	**5168**	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	5 800 000,00	6 947 000,00	6 946 849,04	*119,77*	*100,00*
6172	**5169**	Nákup ostatních služeb	18 145 000,00	22 656 309,00	15 404 402,12	*84,90*	*67,99*
6172	**5171**	Opravy a udržování	1 700 000,00	2 147 700,00	2 071 359,74	*121,84*	*96,45*
6172	**5172**	Programové vybavení	107 000,00	293 000,00	292 463,00	*273,33*	*99,82*
6172	**5173**	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 750 000,00	3 755 000,00	3 624 526,03	*96,65*	*96,53*

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6172	**5175**	Pohoštění	740 000,00	742 000,00	526 406,94	*71,14*	*70,94*
6172	**5176**	Účastnické poplatky na konference	200 000,00	200 000,00	192 764,06	*96,38*	*96,38*
6172	**5179**	Ostatní nákupy j.n.	3 820 000,00	3 820 000,00	3 682 760,37	*96,41*	*96,41*
6172	**5191**	Zaplacené sankce		355 850,00	355 842,80	*******	*100,00*
6172	**5192**	Poskytnuté náhrady	500 000,00	2 554 800,00	2 291 034,32	*458,21*	*89,68*
6172	**5361**	Nákup kolků	50 000,00	80 200,00		*0,00*	*0,00*
6172	**5362**	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	100 000,00	100 000,00	16 500,00	*16,50*	*16,50*
6172	**5424**	Náhrady mezd v době nemoci	952 000,00	952 000,00	597 023,00	*62,71*	*62,71*
6172	**5499**	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	2 100 000,00	2 100 000,00	2 004 355,00	*95,45*	*95,45*
6172	**5901**	Nespecifikované rezervy	1 211 000,00	1 211 000,00		*0,00*	*0,00*
6172	**6111**	Programové vybavení	1 360 000,00	1 360 000,00	1 283 511,10	*94,38*	*94,38*
6172	**6121**	Budovy, haly a stavby	100 000,00	134 000,00	33 812,00	*33,81*	*25,23*
6172	**6123**	Dopravní prostředky	1 000 000,00	1 300 000,00		*0,00*	*0,00*
6172	**6125**	Výpočetní technika	4 050 000,00	8 650 260,00	4 386 514,62	*108,31*	*50,71*
6172	**Činnost regionální správy**		302 338 000,00	317 483 419,00	293 243 150,73	*96,99*	*92,36*
6223	**5021**	Ostatní osobní výdaje	105 000,00	119 900,00	119 900,00	*114,19*	*100,00*
6223	**5041**	Odměny za užití duševního vlastnictví		72 500,00	47 461,14	*******	*65,46*
6223	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		104 600,00	64 610,00	*******	*61,77*
6223	**5139**	Nákup materiálu j.n.	380 000,00	175 442,00	93 876,00	*24,70*	*53,51*
6223	**5161**	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00		*0,00*	*0,00*
6223	**5162**	Služby telekomunikací a radiokomunikací	20 000,00	20 000,00	17 692,35	*88,46*	*88,46*
6223	**5163**	Služby peněžních ústavů	6 000,00	6 000,00		*0,00*	*0,00*
6223	**5164**	Nájemné	140 000,00	140 000,00		*0,00*	*0,00*
6223	**5169**	Nákup ostatních služeb	1 090 000,00	923 170,00	887 993,22	*81,47*	*96,19*
6223	**5173**	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	168 000,00	251 000,00	250 913,48	*149,35*	*99,97*
6223	**5175**	Pohoštění	795 000,00	469 700,00	175 904,95	*22,13*	*37,45*
6223	**5179**	Ostatní nákupy j.n.		1 400,00	1 386,25	*******	*99,02*
6223	**5194**	Věcné dary		46 808,00	42 082,50	*******	*89,90*
6223	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		78 670,00	78 662,50	*******	*99,99*
6223	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		173 610,00	173 610,00	*******	*100,00*
6223	**5492**	Dary obyvatelstvu		22 500,00	22 500,00	*******	*100,00*
6223	**5531**	Peněžní dary do zahraničí		5 685 000,00	5 684 050,00	*******	*99,98*
6223	**5532**	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí		153 700,00	152 743,45	*******	*99,38*
6223	**5901**	Nespecifikované rezervy	5 000 000,00	290 000,00		*0,00*	*0,00*
6223	**Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)**		7 705 000,00	8 735 000,00	7 813 385,84	*101,41*	*89,45*
6310	**5141**	Úroky vlastní	20 000 000,00	20 000 000,00	10 065 205,92	*50,33*	*50,33*

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6310	**Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**		20 000 000,00	20 000 000,00	10 065 205,92	*50,33*	*50,33*
6330	**5342**	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	7 277 000,00	7 323 000,00	7 323 000,00	*100,63*	*100,00*
6330	**5344**	Převody vlastním rezervním fondům územních rozp.			704 449 408,03	*******	*******
6330	**5345**	Převody vlastním rozpočtovým účtům			7 662 563 690,67	*******	*******
6330	**5349**	Ostatní převody vlastním fondům			45 000 000,00	*******	*******
6330	**Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně**		7 277 000,00	7 323 000,00	8 419 336 098,70	*******	*******
6399	**5362**	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	32 000 000,00	120 639 633,00	116 482 787,09	*364,01*	*96,55*
6399	**Ostatní finanční operace**		32 000 000,00	120 639 633,00	116 482 787,09	*364,01*	*96,55*
6402	**5364**	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.		9 570 120,30	8 265 958,09	*******	*86,37*
6402	**Finanční vypořádání minulých let**			9 570 120,30	8 265 958,09	*******	*86,37*
6409	**5191**	Zaplacené sankce		245 730,00	245 721,67	*******	*100,00*
6409	**5363**	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		2 737 060,00	1 448 946,00	*******	*52,94*
6409	**5368**	Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.rad.a kr.,obc.a DSO		48 207 750,00	48 207 690,53	*******	*100,00*
6409	**5901**	Nespecifikované rezervy	150 410 000,00	198 488 850,33		*0,00*	*0,00*
6409	**5909**	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		7 730 000,00		*******	*0,00*
6409	**Ostatní činnosti j.n.**		150 410 000,00	257 409 390,33	49 902 358,20	*33,18*	*19,39*
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			**8 274 381 000,00**	**11 629 472 427,58**	**18 888 222 725,39**	***228,27***	***162,42***

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	**8111**				*******	*******
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	**8112**				*******	*******
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	**8113**				*******	*******
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	**8114**				*******	*******
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-)	**8115**	209 622 740,00	1 162 286 313,75	-487 913 044,70	*-232,76*	*-41,98*
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	**8117**		1 134 261,79	1 134 261,79	*******	*100,00*
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	**8118**		-1 134 261,79	-1 134 261,79	*******	*100,00*
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	**8121**				*******	*******
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	**8122**				*******	*******
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	**8123**	418 591 260,00	679 585 270,00	640 957 504,40	*153,12*	*94,32*
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	**8124**		-194 607 651,17	-194 607 651,17	*******	*100,00*
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	**8125**				*******	*******
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	**8127**				*******	*******
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	**8128**				*******	*******
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	**8211**				*******	*******
Uhrazené splátky kráťk.vydaných dluhopisů (-)	**8212**				*******	*******
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	**8213**				*******	*******
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	**8214**				*******	*******
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-)	**8215**				*******	*******
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	**8217**				*******	*******
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	**8218**				*******	*******
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	**8221**				*******	*******
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	**8222**				*******	*******
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	**8223**				*******	*******
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	**8224**	-28 430 000,00	-28 430 000,00	-28 422 501,98	*99,97*	*99,97*
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	**8225**				*******	*******
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	**8227**				*******	*******
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	**8228**				*******	*******
Opravné položky k peněžním operacím						

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+-)	**8901**			-0,79	*******	*******
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	**8902**			-1,02	*******	*******
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-)	**8905**				*******	*******
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	**8000**	**599 784 000,00**	**1 618 833 932,58**	**-69 985 695,26**	***-11,67***	***-4,32***

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	3 363 230 000,00	3 451 583 000,00	3 950 801 985,39	*117,47*	*114,46*
TŘÍDA 2	- NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	252 989 000,00	466 727 047,18	478 917 254,02	*189,30*	*102,61*
TŘÍDA 3	- KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	22 000 000,00	23 596 460,05	47 771 124,21	*217,14*	*202,45*
TŘÍDA 4	- PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	4 036 378 000,00	6 068 731 987,77	14 480 718 057,03	*358,76*	*238,61*
PŘÍJMY CELKEM		**4050**	7 674 597 000,00	10 010 638 495,00	18 958 208 420,65	*247,03*	*189,38*
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ		**4060**	7 277 000,00	7 323 000,00	8 419 336 098,70	*******	*******
v tom položky:							
2223 -	Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061		222 960,00	396 004,77	*******	*177,61*
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		355 857,52	355 857,52	*******	*100,00*
2441 -	Splátky půjčených prostředků od obcí	4070				*******	*******
2442 -	Splátky půjčených prostředků od krajů	4080				*******	*******
2443 -	Splátky půjčených prostředků od region.rad	4081				*******	*******
2449 -	Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090				*******	*******
4121 -	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	7 606 000,00	7 606 000,00	7 606 000,00	*100,00*	*100,00*
4122 -	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110				*******	*******
4123 -	Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad	4111		15 970 957,95	15 970 957,95	*******	*100,00*
4129 -	Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120				*******	*******
***4133 -**	Převody z vlastních rezervních fondů	4130			617 761 117,42	*******	*******
***4134 -**	Převody z rozpočtových účtů	4140	7 277 000,00	7 323 000,00	7 801 574 981,28	*******	*******
*** 4137 -**	Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145				*******	*******
***4139 -**	Ostatní převody z vlastních fondů	4150				*******	*******
4221 -	Investiční přijaté transfery od obcí	4170				*******	*******
4222 -	Investiční přijaté transfery od krajů	4180				*******	*******
4223 -	Investiční přijaté transfery od region.rad	4181		623 548 058,64	623 548 058,64	*******	*100,00*
4229 -	Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				*******	*******
ZJ 024 -	Transfery přijaté z území jiného okresu	4191				*******	*******
ZJ 025 -	Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192				*******	*******
ZJ 028 -	Transfery přijaté z území jiného kraje	4193				*******	*******
ZJ 029 -	Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194				*******	*******

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
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI		**4200**	**7 667 320 000,00**	**10 003 315 495,00**	**10 538 872 321,95**	***137,45***	***105,35***
TŘÍDA 5	- BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	7 095 772 850,00	8 754 967 321,18	16 655 200 938,03	*234,72*	*190,24*
TŘÍDA 6	- KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	1 178 608 150,00	2 874 505 106,40	2 233 021 787,36	*189,46*	*77,68*
VÝDAJE CELKEM		**4240**	8 274 381 000,00	11 629 472 427,58	18 888 222 725,39	*228,27*	*162,42*
KONSOLIDACE VÝDAJŮ		**4250**	7 277 000,00	7 323 000,00	8 419 336 098,70	*******	*******
v tom položky:							
5321 -	Neinvestiční transfery obcím	4260		213 136 934,00	201 300 342,18	*******	*94,45*
5323 -	Neinvestiční transfery krajům	4270		17 711,00	17 711,00	*******	*100,00*
5325 -	Neinvestiční transfery regionálním radám	4271	10 300 000,00	10 300 000,00	9 100 000,00	*88,35*	*88,35*
5329 -	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně	4280		1 768 700,00	1 429 509,00	*******	*80,82*
***5342 -**	Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281	7 277 000,00	7 323 000,00	7 323 000,00	*100,63*	*100,00*
***5344 -**	Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290			704 449 408,03	*******	*******
***5345 -**	Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			7 662 563 690,67	*******	*******
*** 5347 -**	Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305				*******	*******
***5349 -**	Ostatní převody vlastním fondům	4310			45 000 000,00	*******	*******
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		48 207 750,00	48 207 690,53	*******	*100,00*
5641 -	Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330				*******	*******
5642 -	Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340				*******	*******
5643 -	Neinvestiční půjčené prostředky reg.radám	4341				*******	*******
5649 -	Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozp. územní úrovně	4350				*******	*******
6341 -	Investiční transfery obcím	4360		99 646 736,00	85 128 554,21	*******	*85,43*
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		7 123 666,00	1 990 351,00	*******	*27,94*
6441 -	Investiční půjčené prostředky obcím	4400				*******	*******
6442 -	Investiční půjčené prostředky krajům	4410				*******	*******
6443 -	Investiční půjčené prostředky reg. radám	4411				*******	*******

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
6449 -	Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420				*******	*******
ZJ 026 -	Transfery poskytnuté na území jin. okr.	4421				*******	*******
ZJ 027 -	Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422				*******	*******
ZJ 035 -	Transfery poskytnuté na území jin. kraje	4423		19 231,00	19 231,00	*******	*100,00*
ZJ 036 -	Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424				*******	*******
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI		**4430**	**8 267 104 000,00**	**11 622 149 427,58**	**10 468 886 626,69**	***126,63***	***90,08***
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI		**4440**	**-599 784 000,00**	**-1 618 833 932,58**	**69 985 695,26**	***-11,67***	***-4,32***
TŘÍDA 8	- FINANCOVÁNÍ	4450	599 784 000,00	1 618 833 932,58	-69 985 695,26	*-11,67*	*-4,32*
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ		**4460**				*******	*******
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI		**4470**	**599 784 000,00**	**1 618 833 932,58**	**-69 985 695,26**	***-11,67***	***-4,32***

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**	1 141 749 025,76	1 541 154 586,11	-399 405 560,35
Běžné účty fondů ÚSC	**6020**	268 942 512,81	357 081 191,03	-88 138 678,22
Běžné účty celkem	**6030**	1 410 691 538,57	1 898 235 777,14	-487 544 238,57
Termínované vklady dlouhodobé	**6040**			
Termínované vklady krátkodobé	**6050**	150 161 343,32	150 530 149,45	-368 806,13

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text		Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 024 -	**Transfery přijaté z území jiného okresu**	**7090**				*******	*******
v tom položky:							
2226 -	Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7092				*******	*******
4121 -	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100				*******	*******
4129 -	Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně	7110				*******	*******
4221 -	Investiční přijaté transfery od obcí	7120				*******	*******
4229 -	Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně	7130				*******	*******
ZJ 025 -	**Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu**	**7140**				*******	*******
v tom položky:							
2441 -	Splátky půjčených prostředků od obcí	7150				*******	*******
2449 -	Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně	7160				*******	*******
ZJ 026 -	**Transfery poskytnuté na území jiného okr.**	**7170**				*******	*******
v tom položky:							
5321 -	Neinvestiční transfery obcím	7180				*******	*******
5329 -	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně	7190				*******	*******
5367 -	Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi	7192				*******	*******
6341 -	Investiční transfery obcím	7200				*******	*******
6349 -	Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7210				*******	*******
ZJ 027 -	**Půjčené prost.posk.na území jiného okresu**	**7220**				*******	*******
v tom položky:							
5641 -	Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230				*******	*******
5649 -	Ost. neinvest. půjčené prostř. veřej.rozp. územní úrovně	7240				*******	*******
6441 -	Investiční půjčené prostředky obcím	7250				*******	*******
6449 -	Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7260				*******	*******
ZJ 028 -	**Transfery přijaté z území jiného kraje**	**7290**				*******	*******
v tom položky:							
2223 -	Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7291				*******	*******
2226 -	Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7292				*******	*******
4121 -	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300				*******	*******
4122 -	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310				*******	*******
4129 -	Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr.	7320				*******	*******
4221 -	Investiční přijaté transfery od obcí	7330				*******	*******
4222 -	Investiční přijaté transfery od krajů	7340				*******	*******
4229 -	Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov.	7350				*******	*******

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 půj.prostř.přij.z území j.kraje**	**7360**				*******	*******
v tom položky:							
2441 -	Splátky půjčených prostředků od obcí	7370				*******	*******
2442 -	Splátky půjčených prostředků od krajů	7380				*******	*******
2449 -	Ost. splátky půjčených prostř. od veř. rozp. územ. úrov.	7390				*******	*******
ZJ 035 -	**Transfery poskyt.na území jiného kraje**	**7400**		19 231,00	19 231,00	*******	*100,00*
v tom položky:							
5321 -	Neinvestiční transfery obcím	7410		1 520,00	1 520,00	*******	*100,00*
5323 -	Neinvestiční transfery krajům	7420		17 711,00	17 711,00	*******	*100,00*
5329 -	Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně	7430				*******	*******
5366 -	Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7431				*******	*******
5367 -	Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7432				*******	*******
6341 -	Investiční transfery obcím	7440				*******	*******
6342 -	Investiční transfery krajům	7450				*******	*******
6349 -	Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7460				*******	*******
ZJ 036 -	**Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje**	**7470**				*******	*******
v tom položky:							
5641 -	Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480				*******	*******
5642 -	Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490				*******	*******
5649 -	Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp. územní úrovně	7500				*******	*******
6441 -	Investiční půjčené prostředky obcím	7510				*******	*******
6442 -	Investiční půjčené prostředky krajům	7520				*******	*******
6449 -	Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7530				*******	*******

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

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
04001		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	385 000,00
04001	**Podpora koordinátorů romských poradců**			385 000,00
13003		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	4 949 878,23
13003				4 949 878,23
13015		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 045 000,00
13015	**Příspěvek na výkon sociální práce s výjimkou SPOD**			1 045 000,00
13233		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	32 278 491,90
13233	**OP Lidské zdroje a zaměstnanost**			32 278 491,90
13305		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	443 080 000,00
13305	**Neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 1**			443 080 000,00
13307		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	11 000 000,00
13307	**Transf. na st. přísp. pro děti vyžad. okamžitou pé**			11 000 000,00
13899		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	87 237 056,69
13899				87 237 056,69
14004		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 384 000,00
14004	**Neinvest. transfér podle zák. o požární ochraně**			3 384 000,00
14018		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	65 758,00
14018	**Podpora prevence kriminality,program 114080 neinv**			65 758,00
15319		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	24 457 432,92
15319				24 457 432,92
15340		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	180 000,00
15340	**Ostatní neinvestiční dotace obcím a krajům**			180 000,00
15827		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	104 348,30
15827				104 348,30
15835		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	32 308 730,66
15835				32 308 730,66
17007		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 015 080,02
17007	**OP - Přeshraniční spolupráce - Cíl 3 - program č.**			1 015 080,02
17883		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	177 570,54
17883	**Přeshraniční spolupráce - Cíl 3- program č. 117410**			177 570,54
22873		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	770 000,00
22873	**Investiční dotace – program č. 122140 – EFEKT – po**			770 000,00

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

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
27355		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	128 918 727,00
27355	**Příspěvek na ztrátu dopr. z provozu v.o.drážní do**			128 918 727,00
29517		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	1 062 661,46
29517	**Meliorace a hrazení bystřin v lesích podle § 35**			1 062 661,46
33007		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	38 250,96
33007				38 250,96
33019		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	31 185 371,28
33019	**Individuální projekty O VK - neinvestice - ostatní**			31 185 371,28
33024		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	46 529,00
33024	**dotace MŠMT bezp. příprava k začleň. cizinců**			46 529,00
33025		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 018 600,00
33025	**Kompenzační a rehabilitační pomůcky pro zdr.post.ž**			1 018 600,00
33030		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	6 500 000,00
33030				6 500 000,00
33034		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	493 842,00
33034	**Maturitní zkoušky -podzimní zkuš. období**			493 842,00
33038		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	879 582,00
33038	**Excelence středních škol**			879 582,00
33040		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	61 000,00
33040	**Podpora zavádění diagnostických nástrojů**			61 000,00
33044		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	100 000,00
33044	**Podpora logop. prevence v předškol. vzdělávání**			100 000,00
33049		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	14 498 670,00
33049	**RP MŠMT podpora odborného vzdělávání**			14 498 670,00
33050		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	4 161 821,00
33050	**Dotace na RP na podporu školních psychologů**			4 161 821,00
33052		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	116 474 942,00
33052	**RP MŠMT "Zvýšení platů prac. reg. školství"**			116 474 942,00
33056		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	7 061,20
33056	**Dotace MŠMT CTYOnline**			7 061,20
33057		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 209 130,00
33057	**Podpora polytechnické výchovy v mateřských školách**			1 209 130,00
33058		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	27 692 980,00

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

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
33058	**OP VK - šablony ZŠ a SŠ v oblasti podpory 1.1**			27 692 980,00
33059		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 510 715,00
33059	**Dotace MŠMT Zvýšení mezd prac. soukr. a církv. šk.**			1 510 715,00
33061		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	19 809 308,00
33061	**Dotace MŠMT na zvýšení odměňování pracovníků RŠ**			19 809 308,00
33155		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	137 395 120,00
33155	**Dotace pro soukromé školy**			137 395 120,00
33160		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	8 000,00
33160	**Projekty romské komunity**			8 000,00
33163		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	37 000,00
33163	**Program protidrogové politiky**			37 000,00
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	15 904,00
33215	**Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a st**			15 904,00
33353		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 957 163 000,00
33353	**Přímé náklady na vzdělávání**			3 957 163 000,00
33354		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	4 439 400,00
33354	**přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia**			4 439 400,00
33457		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 541 535,00
33457	**Dotace MŠMT "Financování asistentů pedagoga ..."**			1 541 535,00
33910		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	1 003 558,56
33910				1 003 558,56
34012		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	150 000,00
34012	**ISO C Výkupy předmětů - podprogram č. 134 514 - ne**			150 000,00
34013		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	143 000,00
34013	**ISO/D Preventivní ochrana před vlivy prostředí**			143 000,00
34053		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	95 000,00
34053	**Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih.**			95 000,00
34070		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	202 000,00
34070	**Účelové dotace na kulturní akce (aktivity)**			202 000,00
34352		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 065 000,00
34352	**program státní podpory prof. divadel a stálých pro**			1 065 000,00

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

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
35005		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	18 738,25
35005				18 738,25
35015		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	4 761 767,00
35015	**Specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků**			4 761 767,00
35018		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	5 098 950,00
35018	**Připravenost poskytovatele ZZS na řešení mimořádný**			5 098 950,00
35019		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 680 513,00
35019	**Specializační vzdělávání nelékařů**			2 680 513,00
35438		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	300 000,00
35438	**Program kvality zdravotní péče - neinvestice**			300 000,00
35442		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	232 000,00
35442	**Dotace na realizaci zdravotnického vzdělávacího pr**			232 000,00
35672		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	6 697 346,00
35672	**Podpora mat.tech.základny reg. zdravotnictví**			6 697 346,00
35889		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	114 242 458,80
35889				114 242 458,80
86005		4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	15 970 957,95
86005				15 970 957,95
86505		4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	623 548 058,64
86505				623 548 058,64
90001		4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	1 453 967,36
90001				1 453 967,36
90877		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	1 821 780,19
90877				1 821 780,19
91628		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	81 563 000,00
91628	**Financování dopravní infrastruktury-investice**			81 563 000,00
98035		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	300 000,00
98035	**Syst.dotace na protirad.opatření dle UV č.709/1993**			300 000,00
98074		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	75 235,00
98074	**Účel. dotace na výdaje při volbách do zast. u obcí**			75 235,00
98278		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	1 831 140,00
98278	**Dot na náhr. šk. způs. vybr. zvláště chrán. živoči**			1 831 140,00
98297		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	528 116,00

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

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
98297	**svoz a likvidace nepotřebných léků**			528 116,00
98335		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	1 707 062,64
98335	**preventivní opatření zabraňující onemocnění TBC**			1 707 062,64
98861		4211	Investiční přijaté transf.z všeob. pokl. správy SR	13 735 635,30
98861	**Výkupy pozemků pod krajskými komunikacemi**			13 735 635,30
C E L K E M				**5 979 302 781,85**

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

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

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

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	2324		041	5				*******	*******
0000	**2324**	**Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady**						*******	*******
0000	4113		053	1		1 453 967,36	1 453 967,36	*******	*100,00*
0000	**4113**	**Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů**				1 453 967,36	1 453 967,36	*******	*100,00*
0000	4116		032	1		9 897 941,88	9 812 490,39	*******	*99,14*
0000	4116		032	5		56 088 337,06	55 604 111,85	*******	*99,14*
0000	4116		033	1		4 698 732,30	4 698 732,30	*******	*100,00*
0000	4116		033	5		26 626 149,34	26 626 149,34	*******	*100,00*
0000	4116		036	1		742 480,75	742 480,75	*******	*100,00*
0000	4116		036	5		4 226 135,73	4 226 135,73	*******	*100,00*
0000	4116		041	1		1 015 080,02	1 015 080,02	*******	*100,00*
0000	4116		053	5		24 457 432,92	24 457 432,92	*******	*100,00*
0000	**4116**	**Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu**				127 752 290,00	127 182 613,30	*******	*99,55*
0000	4123		038	5		15 970 957,95	15 970 957,95	*******	*100,00*
0000	**4123**	**Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad**				15 970 957,95	15 970 957,95	*******	*100,00*
0000	4152		041	5		4 221 913,33	4 221 913,33	*******	*100,00*

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4152		120	5		415 425,70	415 425,70	*******	*100,00*
0000	**4152**	**Neinv.přijaté transf.od mez.instit. a někt.CO a PO**				4 637 339,03	4 637 339,03	*******	*100,00*
0000	4153		043	5		1 521 715,85	1 521 715,85	*******	*100,00*
0000	**4153**	**Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie**				1 521 715,85	1 521 715,85	*******	*100,00*
0000	4213		053	1		7 453,45	7 453,45	*******	*100,00*
0000	4213		054	1		1 814 326,74	1 814 326,74	*******	*100,00*
0000	**4213**	**Investiční přijaté transfery ze státních fondů**				1 821 780,19	1 821 780,19	*******	*100,00*
0000	4216		032	1		150 533,78	150 533,78	*******	*100,00*
0000	4216		032	5		853 024,78	853 024,78	*******	*100,00*
0000	4216		036	1		13 085 561,18	13 085 561,18	*******	*100,00*
0000	4216		036	5		188 393 954,31	188 393 954,31	*******	*100,00*
0000	4216		041	1		177 570,54	177 570,54	*******	*100,00*
0000	4216		053	5		104 348,30	104 348,30	*******	*100,00*
0000	4216		054	5		32 308 730,66	32 308 730,66	*******	*100,00*
0000	**4216**	**Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu**				235 073 723,55	235 073 723,55	*******	*100,00*
0000	4223		038	5		623 548 058,64	623 548 058,64	*******	*100,00*
0000	**4223**	**Investiční přijaté transfery od regionálních rad**				623 548 058,64	623 548 058,64	*******	*100,00*
0000	4232		041	5		2 154 121,60	2 154 121,60	*******	*100,00*
0000	**4232**	**Investiční přij.transf.od mezinárodních institucí**				2 154 121,60	2 154 121,60	*******	*100,00*
0000	**Bez ODPA**					1 013 933 954,17	1 013 364 277,47	*******	*99,94*
2212	2324		041	5		164 769,68	164 769,68	*******	*100,00*
2212	**2324**	**Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady**				164 769,68	164 769,68	*******	*100,00*
2212	**Silnice**					164 769,68	164 769,68	*******	*100,00*
3299	2123		032	1			321,60	*******	*******
3299	2123		032	5			1 822,40	*******	*******
3299	**2123**	**Ostatní odvody příspěvkových organizací**					2 144,00	*******	*******
3299	2212		032	1			54 460,89	*******	*******
3299	2212		032	5			308 611,64	*******	*******
3299	**2212**	**Sankční platby přijaté od jiných subjektů**					363 072,53	*******	*******
3299	**Ostatní záležitosti vzdělávání**						365 216,53	*******	*******
4339	2324		041	5		72 803,02	72 803,02	*******	*100,00*
4339	**2324**	**Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady**				72 803,02	72 803,02	*******	*100,00*
4339	**Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství**					72 803,02	72 803,02	*******	*100,00*

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
4399	2212		033	1				*******	*******
4399	2212		033	5				*******	*******
4399	**2212**	**Sankční platby přijaté od jiných subjektů**						*******	*******
4399	**Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnano**							*******	*******
6402	2223		032	1			25 671,38	*******	*******
6402	2223		032	5			145 471,19	*******	*******
6402	**2223**	**Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi**					171 142,57	*******	*******
6402	2229		032	1			429 478,19	*******	*******
6402	2229		032	5			2 433 709,75	*******	*******
6402	**2229**	**Ostatní přijaté vratky transferů**					2 863 187,94	*******	*******
6402	**Finanční vypořádání minulých let**						3 034 330,51	*******	*******
C E L K E M						**1 014 171 526,87**	**1 017 001 397,21**	*******	***100,28***

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		

2115	6121		054	1	3 700 000,00	7 220 516,74	5 203 911,92	*140,65*	*72,07*
2115	6121		054	5	52 800 000,00	44 463 180,66	29 488 833,18	*55,85*	*66,32*
2115	**6121**	**Budovy, haly a stavby**			56 500 000,00	51 683 697,40	34 692 745,10	*61,40*	*67,13*
2115	**Úspora energie a obnovitelné zdroje**				56 500 000,00	51 683 697,40	34 692 745,10	*61,40*	*67,13*
2143	5336		038	5		8 369 761,87	8 369 761,87	*******	*100,00*
2143	**5336**	**Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím**				8 369 761,87	8 369 761,87	*******	*100,00*
2143	**Cestovní ruch**					8 369 761,87	8 369 761,87	*******	*100,00*
2212	5166		041	1		40 509,26	40 509,26	*******	*100,00*
2212	5166		041	5		229 552,47	229 552,47	*******	*100,00*
2212	**5166**	**Konzultační, poradenské a právní služby**				270 061,73	270 061,73	*******	*100,00*
2212	6121		038	1		278 420,00	278 405,54	*******	*99,99*
2212	6121		038	5	344 570 000,00	676 455 400,35	667 855 777,63	*193,82*	*98,73*
2212	6121		107	1	190 000,00			*0,00*	*******
2212	6121		107	5	1 410 000,00			*0,00*	*******
2212	**6121**	**Budovy, haly a stavby**			346 170 000,00	676 733 820,35	668 134 183,17	*193,01*	*98,73*
2212	6130		107	1				*******	*******
2212	6130		107	5				*******	*******
2212	**6130**	**Pozemky**						*******	*******
2212	6901		038	5		96 995 798,98		*******	*0,00*
2212	6901		041	5		1 745 348,68		*******	*0,00*
2212	**6901**	**Rezervy kapitálových výdajů**				98 741 147,66		*******	*0,00*
2212	**Silnice**				346 170 000,00	775 745 029,74	668 404 244,90	*193,09*	*86,16*
2291	5901		041	1				*******	*******
2291	**5901**	**Nespecifikované rezervy**						*******	*******
2291	**Mezinárodní spolupráce v dopravě**							*******	*******
3114	5336		032	1		312 600,90	312 600,90	*******	*100,00*
3114	5336		032	5		1 771 405,10	1 771 405,10	*******	*100,00*
3114	**5336**	**Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím**				2 084 006,00	2 084 006,00	*******	*100,00*
3114	**Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami**					2 084 006,00	2 084 006,00	*******	*100,00*
3121	5336		032	1		965 315,55	965 315,55	*******	*100,00*
3121	5336		032	5		5 470 121,45	5 470 121,45	*******	*100,00*
3121	**5336**	**Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím**				6 435 437,00	6 435 437,00	*******	*100,00*
3121	**Gymnázia**					6 435 437,00	6 435 437,00	*******	*100,00*
3122	5336		032	1		455 911,50	455 911,50	*******	*100,00*
3122	5336		032	5		2 583 498,50	2 583 498,50	*******	*100,00*
3122	**5336**	**Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím**				3 039 410,00	3 039 410,00	*******	*100,00*
3122	**Střední odborné školy**					3 039 410,00	3 039 410,00	*******	*100,00*

3127	5336		032	1		2 612 583,22	2 604 842,09	*******	*99,70*
3127	5336		032	5		14 804 638,19	14 760 771,70	*******	*99,70*
3127	5336		041	1		38 237,06	38 237,06	*******	*100,00*
3127	**5336**	**Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím**				17 455 458,47	17 403 850,85	*******	*99,70*
3127	**Střední školy**					17 455 458,47	17 403 850,85	*******	*99,70*
3299	5011		032	1	329 770,00	266 189,00	265 540,00	*80,52*	*99,76*
3299	5011		032	5	1 868 690,00	1 508 721,00	1 504 684,00	*80,52*	*99,73*
3299	**5011**	**Platy zaměstnanců v pracovním poměru**			2 198 460,00	1 774 910,00	1 770 224,00	*80,52*	*99,74*
3299	5021		032	1	150 000,00	393 820,00	137 593,00	*91,73*	*34,94*
3299	5021		032	5	1 000 000,00	2 381 680,00	779 692,00	*77,97*	*32,74*
3299	5021		038	5		245 000,00	64 520,00	*******	*26,33*
3299	**5021**	**Ostatní osobní výdaje**			1 150 000,00	3 020 500,00	981 805,00	*85,37*	*32,50*
3299	5031		032	1	75 000,00	213 990,00	99 335,50	*132,45*	*46,42*
3299	5031		032	5	500 000,00	1 287 620,00	562 845,50	*112,57*	*43,71*
3299	5031		038	5		88 000,00	15 830,00	*******	*17,99*
3299	**5031**	**Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan**			575 000,00	1 589 610,00	678 011,00	*117,91*	*42,65*
3299	5032		032	1	45 000,00	94 500,00	35 763,50	*79,47*	*37,84*
3299	5032		032	5	300 000,00	580 500,00	202 616,50	*67,54*	*34,90*
3299	5032		038	5		25 000,00	5 699,00	*******	*22,80*
3299	**5032**	**Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění**			345 000,00	700 000,00	244 079,00	*70,75*	*34,87*
3299	5038		032	1	15 000,00	21 000,00	1 967,57	*13,12*	*9,37*
3299	5038		032	5	10 000,00	44 000,00	11 138,43	*111,38*	*25,31*
3299	5038		038	1		1 000,00	124,00	*******	*12,40*
3299	**5038**	**Povinné pojistné na úrazové pojištění**			25 000,00	66 000,00	13 230,00	*52,92*	*20,05*
3299	5137		032	1	500,00	500,00		*0,00*	*0,00*
3299	5137		032	5	1 000,00	1 000,00		*0,00*	*0,00*
3299	5137		038	5		65 190,00	64 265,16	*******	*98,58*
3299	**5137**	**Drobný hmotný dlouhodobý majetek**			1 500,00	66 690,00	64 265,16	*******	*96,36*
3299	5139		032	1	4 500,00	346 867,65	68 321,65	*******	*19,70*
3299	5139		032	5	27 000,00	283 423,31	97 118,05	*359,70*	*34,27*
3299	5139		038	5		16 340,00	15 797,58	*******	*96,68*
3299	**5139**	**Nákup materiálu j.n.**			31 500,00	646 630,96	181 237,28	*575,36*	*28,03*
3299	5164		032	1	15 000,00	30 000,00	2 925,00	*19,50*	*9,75*
3299	5164		032	5	100 000,00	185 000,00	16 575,00	*16,58*	*8,96*
3299	**5164**	**Nájemné**			115 000,00	215 000,00	19 500,00	*16,96*	*9,07*
3299	5166		032	1	1 500,00	1 500,00		*0,00*	*0,00*
3299	5166		032	5	10 000,00	10 000,00		*0,00*	*0,00*
3299	**5166**	**Konzultační, poradenské a právní služby**			11 500,00	11 500,00		*0,00*	*0,00*
3299	5169		032	1	26 400,00	410 491,88	78 243,90	*296,38*	*19,06*

3299	5169		032	5	164 600,00	2 291 456,54	165 266,30	*100,40*	*7,21*
3299	5169		038	1		61 000,00	61 000,00	*******	*100,00*
3299	5169		038	5		60 000,00	60 000,00	*******	*100,00*
3299	**5169**	**Nákup ostatních služeb**			191 000,00	2 822 948,42	364 510,20	*190,84*	*12,91*
3299	5173		032	1		37 650,00	621,00	*******	*1,65*
3299	5173		032	5		213 350,00	3 488,00	*******	*1,63*
3299	**5173**	**Cestovné (tuzemské i zahraniční)**				251 000,00	4 109,00	*******	*1,64*
3299	5175		032	1	19 500,00	46 500,00	25 533,20	*130,94*	*54,91*
3299	5175		032	5	125 500,00	278 500,00	111 050,80	*88,49*	*39,87*
3299	**5175**	**Pohoštění**			145 000,00	325 000,00	136 584,00	*94,20*	*42,03*
3299	5213		032	1	75 000,00	1 328 770,00	1 294 170,53	*******	*97,40*
3299	5213		032	5	500 000,00	7 604 710,00	7 333 632,23	*******	*96,44*
3299	**5213**	**Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám**			575 000,00	8 933 480,00	8 627 802,76	*******	*96,58*
3299	5221		032	1		239 100,00	239 100,87	*******	*100,00*
3299	5221		032	5		1 354 900,00	1 354 904,80	*******	*100,00*
3299	**5221**	**Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem**				1 594 000,00	1 594 005,67	*******	*100,00*
3299	5222		032	1		319 590,00	319 581,64	*******	*100,00*
3299	5222		032	5		1 810 970,00	1 810 962,48	*******	*100,00*
3299	**5222**	**Neinvestiční transfery spolkům**				2 130 560,00	2 130 544,12	*******	*100,00*
3299	5223		032	1	200 000,00	626 370,00	421 001,82	*210,50*	*67,21*
3299	5223		032	5	1 000 000,00	3 416 100,00	2 385 676,86	*238,57*	*69,84*
3299	**5223**	**Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem**			1 200 000,00	4 042 470,00	2 806 678,68	*233,89*	*69,43*
3299	5321		032	1		856 770,00	856 772,42	*******	*100,00*
3299	5321		032	5		4 855 050,00	4 855 043,09	*******	*100,00*
3299	**5321**	**Neinvestiční transfery obcím**				5 711 820,00	5 711 815,51	*******	*100,00*
3299	5336		032	1	1 000 000,00	8 019 499,89	6 892 594,25	*689,26*	*85,95*
3299	5336		032	5	6 769 040,00	46 546 215,87	39 058 035,97	*577,01*	*83,91*
3299	5336		041	1		69 182,54	69 182,54	*******	*100,00*
3299	**5336**	**Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím**			7 769 040,00	54 634 898,30	46 019 812,76	*592,35*	*84,23*
3299	5339		032	1		129 030,00	129 034,45	*******	*100,00*
3299	5339		032	5		731 200,00	731 195,07	*******	*100,00*
3299	**5339**	**Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.**				860 230,00	860 229,52	*******	*100,00*
3299	5364		032	1				*******	*******
3299	5364		032	5				*******	*******
3299	**5364**	**Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.**						*******	*******
3299	5424		032	1		4 500,00	1 019,00	*******	*22,64*
3299	5424		032	5		25 500,00	5 767,00	*******	*22,62*
3299	**5424**	**Náhrady mezd v době nemoci**				30 000,00	6 786,00	*******	*22,62*
3299	5901		032	1		6 646 907,12		*******	*0,00*

3299	5901		032	5		38 087 974,41		*******	*0,00*
3299	5901		033	1		3 845 670,00		*******	*0,00*
3299	5901		038	5		21 862 188,46		*******	*0,00*
3299	5901		041	1				*******	*******
3299	5901		041	5				*******	*******
3299	**5901**	**Nespecifikované rezervy**				70 442 739,99		*******	*0,00*
3299	6121		038	1		378 520,00	141 231,40	*******	*37,31*
3299	6121		038	5		13 824 040,00	13 479 335,45	*******	*97,51*
3299	**6121**	**Budovy, haly a stavby**				14 202 560,00	13 620 566,85	*******	*95,90*
3299	6122		038	5		39 830 000,00	39 824 723,70	*******	*99,99*
3299	**6122**	**Stroje, přístroje a zařízení**				39 830 000,00	39 824 723,70	*******	*99,99*
3299	6313		032	1		38 700,00	37 771,05	*******	*97,60*
3299	6313		032	5		219 310,00	214 035,95	*******	*97,60*
3299	**6313**	**Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob**				258 010,00	251 807,00	*******	*97,60*
3299	6356		032	1		345 533,78	201 073,35	*******	*58,19*
3299	6356		032	5		1 958 024,78	1 139 415,65	*******	*58,19*
3299	**6356**	**Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím**				2 303 558,56	1 340 489,00	*******	*58,19*
3299	6901		032	1		1 067 663,92		*******	*0,00*
3299	6901		032	5		6 050 115,73		*******	*0,00*
3299	6901		038	5		52 340 099,71		*******	*0,00*
3299	**6901**	**Rezervy kapitálových výdajů**				59 457 879,36		*******	*0,00*
3299	**Ostatní záležitosti vzdělávání**				14 333 000,00	275 921 995,59	127 252 816,21	*887,83*	*46,12*
3315	5336		038	5		7 465 007,62	7 465 007,62	*******	*100,00*
3315	5336		041	1		325 756,94	325 756,94	*******	*100,00*
3315	**5336**	**Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím**				7 790 764,56	7 790 764,56	*******	*100,00*
3315	6356		038	5		3 743 128,75	3 743 128,75	*******	*100,00*
3315	**6356**	**Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím**				3 743 128,75	3 743 128,75	*******	*100,00*
3315	**Činnosti muzeí a galerií**					11 533 893,31	11 533 893,31	*******	*100,00*
3329	5011		060	1	475 880,00			*0,00*	*******
3329	5011		060	5	2 696 660,00			*0,00*	*******
3329	**5011**	**Platy zaměstnanců v pracovním poměru**			3 172 540,00			*0,00*	*******
3329	6901		038	1				*******	*******
3329	6901		038	5				*******	*******
3329	6901		060	1	1 634 170,00			*0,00*	*******
3329	6901		060	5	9 260 290,00			*0,00*	*******
3329	**6901**	**Rezervy kapitálových výdajů**			10 894 460,00			*0,00*	*******
3329	**Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví**				14 067 000,00			*0,00*	*******
3522	5336		036	5		18 738,25	18 738,25	*******	*100,00*

3522	**5336**	**Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím**				18 738,25	18 738,25	*******	*100,00*
3522	6356		036	5		114 242 458,80	114 242 458,80	*******	*100,00*
3522	**6356**	**Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím**				114 242 458,80	114 242 458,80	*******	*100,00*
3522	**Ostatní nemocnice**					114 261 197,05	114 261 197,05	*******	*100,00*
3533	5137		036	1	284 100,00	987 980,00	986 921,15	*347,39*	*99,89*
3533	5137		036	5	1 609 900,00	5 593 750,00	5 592 553,20	*347,39*	*99,98*
3533	**5137**	**Drobný hmotný dlouhodobý majetek**			1 894 000,00	6 581 730,00	6 579 474,35	*347,39*	*99,97*
3533	5139		036	1	7 500,00	2 980,00	2 913,08	*38,84*	*97,75*
3533	5139		036	5	42 500,00	17 260,00	16 507,42	*38,84*	*95,64*
3533	**5139**	**Nákup materiálu j.n.**			50 000,00	20 240,00	19 420,50	*38,84*	*95,95*
3533	5168		036	1		216 380,00	216 374,68	*******	*100,00*
3533	5168		036	5		1 226 130,00	1 226 123,19	*******	*100,00*
3533	**5168**	**Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol**				1 442 510,00	1 442 497,87	*******	*100,00*
3533	5169		036	1	30 000,00			*0,00*	*******
3533	5169		036	5	170 000,00			*0,00*	*******
3533	**5169**	**Nákup ostatních služeb**			200 000,00			*0,00*	*******
3533	5171		036	1		4 000,00	3 889,54	*******	*97,24*
3533	5171		036	5		23 000,00	22 040,76	*******	*95,83*
3533	**5171**	**Opravy a udržování**				27 000,00	25 930,30	*******	*96,04*
3533	5172		036	1		57 340,00	57 331,47	*******	*99,99*
3533	5172		036	5		324 880,00	324 878,32	*******	*100,00*
3533	**5172**	**Programové vybavení**				382 220,00	382 209,79	*******	*100,00*
3533	6111		036	1	1 627 500,00	3 280 590,00	1 730 389,81	*106,32*	*52,75*
3533	6111		036	5	9 222 500,00	16 273 550,00	9 805 542,28	*106,32*	*60,25*
3533	**6111**	**Programové vybavení**			10 850 000,00	19 554 140,00	11 535 932,09	*106,32*	*58,99*
3533	6121		036	1	794 070,00	332 020,00	272 739,09	*34,35*	*82,15*
3533	6121		036	5	4 499 690,00	1 885 740,00	1 545 521,49	*34,35*	*81,96*
3533	**6121**	**Budovy, haly a stavby**			5 293 760,00	2 217 760,00	1 818 260,58	*34,35*	*81,99*
3533	6122		036	1		2 978 470,00	2 977 618,56	*******	*99,97*
3533	6122		036	5		16 873 630,00	16 873 171,83	*******	*100,00*
3533	**6122**	**Stroje, přístroje a zařízení**				19 852 100,00	19 850 790,39	*******	*99,99*
3533	6123		036	1	1 597 200,00	4 602 590,00	4 602 582,63	*288,17*	*100,00*
3533	6123		036	5	9 050 800,00	26 081 310,00	26 081 301,60	*288,17*	*100,00*
3533	**6123**	**Dopravní prostředky**			10 648 000,00	30 683 900,00	30 683 884,23	*288,17*	*100,00*
3533	6125		036	1	2 465 990,00	4 022 270,00	4 022 225,73	*163,11*	*100,00*
3533	6125		036	5	13 973 940,00	22 792 900,00	22 792 612,49	*163,11*	*100,00*
3533	**6125**	**Výpočetní technika**			16 439 930,00	26 815 170,00	26 814 838,22	*163,11*	*100,00*
3533	**Zdravotnická záchranná služba**				45 375 690,00	107 576 770,00	99 153 238,32	*218,52*	*92,17*

3636	5011		033	1		19 950,00	19 950,00	*******	*100,00*
3636	5011		033	5		113 050,00	113 050,00	*******	*100,00*
3636	5011		041	1		60 970,00	60 563,00	*******	*99,33*
3636	5011		041	5		345 410,00	343 138,00	*******	*99,34*
3636	**5011**	**Platy zaměstnanců v pracovním poměru**				539 380,00	536 701,00	*******	*99,50*
3636	5021		033	1	152 760,00	152 760,00	104 480,55	*68,40*	*68,40*
3636	5021		033	5	865 640,00	1 523 357,15	592 056,45	*68,40*	*38,87*
3636	5021		038	1	150 000,00	150 000,00	107 850,00	*71,90*	*71,90*
3636	5021		038	5	850 000,00	850 000,00	611 150,00	*71,90*	*71,90*
3636	5021		041	1	25 000,00	25 000,00	1 174,00	*4,70*	*4,70*
3636	5021		041	5	50 000,00	9 629,42	6 656,00	*13,31*	*69,12*
3636	5021		043	1		3 060,00	3 060,00	*******	*100,00*
3636	5021		043	5		17 340,00	17 340,00	*******	*100,00*
3636	**5021**	**Ostatní osobní výdaje**			2 093 400,00	2 731 146,57	1 443 767,00	*68,97*	*52,86*
3636	5031		033	1	39 210,00	36 810,00	29 143,20	*74,33*	*79,17*
3636	5031		033	5	222 190,00	272 190,00	165 144,80	*74,33*	*60,67*
3636	5031		038	1	37 500,00	37 500,00	26 494,00	*70,65*	*70,65*
3636	5031		038	5	212 500,00	212 500,00	150 106,00	*70,64*	*70,64*
3636	5031		041	1	15 000,00	40 710,00	15 265,00	*101,77*	*37,50*
3636	5031		041	5	30 000,00	211 790,00	86 467,00	*288,22*	*40,83*
3636	5031		043	1		770,00	765,00	*******	*99,35*
3636	5031		043	5		4 340,00	4 335,00	*******	*99,88*
3636	**5031**	**Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan**			556 400,00	816 610,00	477 720,00	*85,86*	*58,50*
3636	5032		033	1	7 500,00	10 500,00	10 491,30	*139,88*	*99,92*
3636	5032		033	5	42 500,00	67 500,00	59 450,70	*139,88*	*88,08*
3636	5032		038	1	13 500,00	13 500,00	9 540,00	*70,67*	*70,67*
3636	5032		038	5	76 500,00	76 500,00	54 036,00	*70,64*	*70,64*
3636	5032		041	1	5 000,00	11 393,22	5 501,00	*110,02*	*48,28*
3636	5032		041	5	10 000,00	68 313,12	31 119,00	*311,19*	*45,55*
3636	5032		043	1		280,00	276,00	*******	*98,57*
3636	5032		043	5		1 560,00	1 560,00	*******	*100,00*
3636	**5032**	**Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění**			155 000,00	249 546,34	171 974,00	*110,95*	*68,91*
3636	5038		033	1	6 930,00	6 930,00	483,60	*6,98*	*6,98*
3636	5038		033	5	39 270,00	64 270,00	2 740,40	*6,98*	*4,26*
3636	5038		038	1	750,00	750,00	466,00	*62,13*	*62,13*
3636	5038		038	5	4 250,00	4 250,00	2 624,00	*61,74*	*61,74*
3636	5038		041	1	500,00	500,00	38,00	*7,60*	*7,60*
3636	5038		041	5	1 000,00	1 000,00	213,00	*21,30*	*21,30*
3636	5038		043	1		40,00	39,00	*******	*97,50*
3636	5038		043	5		220,00	218,00	*******	*99,09*
3636	**5038**	**Povinné pojistné na úrazové pojištění**			52 700,00	77 960,00	6 822,00	*12,94*	*8,75*

3636	5137		036	1		620,00	612,57	*******	*98,80*
3636	5137		036	5		3 480,00	3 471,23	*******	*99,75*
3636	**5137**	**Drobný hmotný dlouhodobý majetek**				4 100,00	4 083,80	*******	*99,60*
3636	5139		036	1		540,00	533,61	*******	*98,82*
3636	5139		036	5		3 030,00	3 023,79	*******	*99,80*
3636	5139		038	1	16 500,00	16 500,00	15 653,07	*94,87*	*94,87*
3636	5139		038	5	93 500,00	93 500,00	88 700,71	*94,87*	*94,87*
3636	**5139**	**Nákup materiálu j.n.**			110 000,00	113 570,00	107 911,18	*98,10*	*95,02*
3636	5164		038	1	27 000,00	27 000,00	18 437,78	*68,29*	*68,29*
3636	5164		038	5	153 000,00	153 000,00	104 560,22	*68,34*	*68,34*
3636	**5164**	**Nájemné**			180 000,00	180 000,00	122 998,00	*68,33*	*68,33*
3636	5167		041	1		45 000,00	5 496,05	*******	*12,21*
3636	5167		041	5		255 000,00	31 183,95	*******	*12,23*
3636	**5167**	**Služby školení a vzdělávání**				300 000,00	36 680,00	*******	*12,23*
3636	5169		036	1		11 400,00	11 400,00	*******	*100,00*
3636	5169		036	5		64 600,00	64 600,00	*******	*100,00*
3636	5169		038	1	68 250,00	68 250,00		*0,00*	*0,00*
3636	5169		038	5	386 750,00	386 750,00		*0,00*	*0,00*
3636	5169		041	1	50 000,00	67 420,00	6 141,30	*12,28*	*9,11*
3636	5169		041	5	100 000,00	198 680,00	34 800,70	*34,80*	*17,52*
3636	**5169**	**Nákup ostatních služeb**			605 000,00	797 100,00	116 942,00	*19,33*	*14,67*
3636	5172		038	1				*******	*******
3636	**5172**	**Programové vybavení**						*******	*******
3636	5173		038	1	5 250,00	5 250,00	2 463,00	*46,91*	*46,91*
3636	5173		038	5	29 750,00	29 750,00	13 945,00	*46,87*	*46,87*
3636	5173		041	1		29 210,00	3 438,99	*******	*11,77*
3636	5173		041	5		165 600,00	19 452,89	*******	*11,75*
3636	**5173**	**Cestovné (tuzemské i zahraniční)**			35 000,00	229 810,00	39 299,88	*112,29*	*17,10*
3636	5175		038	1	52 500,00	52 500,00	37 073,26	*70,62*	*70,62*
3636	5175		038	5	297 500,00	297 500,00	210 081,74	*70,62*	*70,62*
3636	5175		041	1	50 000,00	55 870,00	2 465,50	*4,93*	*4,41*
3636	5175		041	5	69 500,00	102 920,00	14 108,50	*20,30*	*13,71*
3636	**5175**	**Pohoštění**			469 500,00	508 790,00	263 729,00	*56,17*	*51,83*
3636	5325		038	1	4 400 000,00	4 400 000,00	3 400 425,68	*77,28*	*77,28*
3636	**5325**	**Neinvestiční transfery regionálním radám**			4 400 000,00	4 400 000,00	3 400 425,68	*77,28*	*77,28*
3636	5424		041	1		1 000,00	84,00	*******	*8,40*
3636	5424		041	5		5 600,00	476,00	*******	*8,50*
3636	**5424**	**Náhrady mezd v době nemoci**				6 600,00	560,00	*******	*8,48*
3636	5901		033	1				*******	*******

3636	5901		033	5		100,00		*******	*0,00*
3636	5901		041	1		41 741,51		*******	*0,00*
3636	5901		041	5		452 620,62		*******	*0,00*
3636	**5901**	**Nespecifikované rezervy**				494 462,13		*******	*0,00*
3636	6111		036	1		3 082 390,00	3 082 283,37	*******	*100,00*
3636	6111		036	5		17 466 270,00	17 466 266,54	*******	*100,00*
3636	**6111**	**Programové vybavení**				20 548 660,00	20 548 549,91	*******	*100,00*
3636	6125		036	1	754 000,00	1 600 000,00	1 599 704,19	*212,16*	*99,98*
3636	6125		036	5	4 278 000,00	9 065 990,00	9 064 992,00	*211,90*	*99,99*
3636	**6125**	**Výpočetní technika**			5 032 000,00	10 665 990,00	10 664 696,19	*211,94*	*99,99*
3636	6345		038	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**				14 689 000,00	43 663 725,04	37 942 859,64	*258,31*	*86,90*
3742	5169		053	1	21 900,00	4 693 961,06	3 785 898,65	*******	*80,65*
3742	5169		053	5	416 100,00	38 380 534,72	22 890 640,35	*******	*59,64*
3742	**5169**	**Nákup ostatních služeb**			438 000,00	43 074 495,78	26 676 539,00	*******	*61,93*
3742	**Chráněné části přírody**				438 000,00	43 074 495,78	26 676 539,00	*******	*61,93*
3745	5169		053	1	150 000,00	622 326,30	467 006,10	*311,34*	*75,04*
3745	5169		053	5	440 000,00	3 191 368,20	1 089 580,90	*247,63*	*34,14*
3745	**5169**	**Nákup ostatních služeb**			590 000,00	3 813 694,50	1 556 587,00	*263,83*	*40,82*
3745	6901		053	1		7 453,45		*******	*0,00*
3745	6901		053	5		104 348,30		*******	*0,00*
3745	**6901**	**Rezervy kapitálových výdajů**				111 801,75		*******	*0,00*
3745	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**				590 000,00	3 925 496,25	1 556 587,00	*263,83*	*39,65*
4329	5011		033	1		166 585,40	166 585,40	*******	*100,00*
4329	5011		033	5		943 987,60	943 987,60	*******	*100,00*
4329	**5011**	**Platy zaměstnanců v pracovním poměru**				1 110 573,00	1 110 573,00	*******	*100,00*
4329	5021		033	1		8 190,00	8 148,00	*******	*99,49*
4329	5021		033	5		46 330,00	46 172,00	*******	*99,66*
4329	**5021**	**Ostatní osobní výdaje**				54 520,00	54 320,00	*******	*99,63*
4329	5031		033	1		45 270,00	43 895,50	*******	*96,96*
4329	5031		033	5		256 460,00	248 734,50	*******	*96,99*
4329	**5031**	**Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan**				301 730,00	292 630,00	*******	*96,98*
4329	5032		033	1		15 830,00	15 802,20	*******	*99,82*
4329	5032		033	5		89 620,00	89 539,80	*******	*99,91*
4329	**5032**	**Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění**				105 450,00	105 342,00	*******	*99,90*
4329	5038		033	1		1 010,00	792,70	*******	*78,49*
4329	5038		033	5		5 720,00	4 491,30	*******	*78,52*

4329	**5038**	**Povinné pojistné na úrazové pojištění**			6 730,00	5 284,00	*******	*78,51*
4329	5136		033	1	1 850,00	1 841,60	*******	*99,55*
4329	5136		033	5	10 460,00	10 435,40	*******	*99,76*
4329	**5136**	**Knihy, učební pomůcky a tisk**			12 310,00	12 277,00	*******	*99,73*
4329	5137		033	1	18 450,00	18 437,60	*******	*99,93*
4329	5137		033	5	104 480,00	104 476,10	*******	*100,00*
4329	**5137**	**Drobný hmotný dlouhodobý majetek**			122 930,00	122 913,70	*******	*99,99*
4329	5139		033	1	21 110,00	21 036,10	*******	*99,65*
4329	5139		033	5	119 440,00	119 183,20	*******	*99,78*
4329	**5139**	**Nákup materiálu j.n.**			140 550,00	140 219,30	*******	*99,76*
4329	5162		033	1	1 000,00	839,60	*******	*83,96*
4329	5162		033	5	5 620,00	4 749,40	*******	*84,51*
4329	**5162**	**Služby telekomunikací a radiokomunikací**			6 620,00	5 589,00	*******	*84,43*
4329	5167		033	1	35 079,68	35 052,00	*******	*99,92*
4329	5167		033	5	198 764,84	198 600,00	*******	*99,92*
4329	**5167**	**Služby školení a vzdělávání**			233 844,52	233 652,00	*******	*99,92*
4329	5169		033	1	1 800,00	1 800,00	*******	*100,00*
4329	5169		033	5	10 200,00	10 200,00	*******	*100,00*
4329	**5169**	**Nákup ostatních služeb**			12 000,00	12 000,00	*******	*100,00*
4329	5171		033	1	5 830,00	5 827,98	*******	*99,97*
4329	5171		033	5	33 030,00	33 025,00	*******	*99,98*
4329	**5171**	**Opravy a udržování**			38 860,00	38 852,98	*******	*99,98*
4329	5173		033	1	4 240,00	4 226,20	*******	*99,67*
4329	5173		033	5	23 970,00	23 940,80	*******	*99,88*
4329	**5173**	**Cestovné (tuzemské i zahraniční)**			28 210,00	28 167,00	*******	*99,85*
4329	5175		033	1	11 820,00	11 777,40	*******	*99,64*
4329	5175		033	5	66 860,00	66 695,60	*******	*99,75*
4329	**5175**	**Pohoštění**			78 680,00	78 473,00	*******	*99,74*
4329	5176		033	1	1 110,00	1 110,00	*******	*100,00*
4329	5176		033	5	6 290,00	6 290,00	*******	*100,00*
4329	**5176**	**Účastnické poplatky na konference**			7 400,00	7 400,00	*******	*100,00*
4329	5179		033	1	1 670,00		*******	*0,00*
4329	5179		033	5	9 420,00		*******	*0,00*
4329	**5179**	**Ostatní nákupy j.n.**			11 090,00		*******	*0,00*
4329	5424		033	1	570,00	554,00	*******	*97,19*
4329	5424		033	5	3 230,00	3 138,00	*******	*97,15*
4329	**5424**	**Náhrady mezd v době nemoci**			3 800,00	3 692,00	*******	*97,16*
4329	5901		033	1	132 174,23		*******	*0,00*
4329	5901		033	5	749 400,15		*******	*0,00*

4329	**5901**	**Nespecifikované rezervy**			881 574,38		*******	*0,00*
4329	**Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži**				3 156 871,90	2 251 384,98	*******	*71,32*
4339	5011		033	1	72 460,00	69 872,00	*******	*96,43*
4339	5011		033	5	410 530,00	395 900,00	*******	*96,44*
4339	**5011**	**Platy zaměstnanců v pracovním poměru**			482 990,00	465 772,00	*******	*96,44*
4339	5021		033	1	87 278,89	84 951,00	*******	*97,33*
4339	5021		033	5	494 419,37	481 354,00	*******	*97,36*
4339	**5021**	**Ostatní osobní výdaje**			581 698,26	566 305,00	*******	*97,35*
4339	5031		033	1	39 400,00	36 861,00	*******	*93,56*
4339	5031		033	5	223 106,00	208 842,00	*******	*93,61*
4339	**5031**	**Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan**			262 506,00	245 703,00	*******	*93,60*
4339	5032		033	1	14 126,00	13 273,00	*******	*93,96*
4339	5032		033	5	79 985,00	75 177,00	*******	*93,99*
4339	**5032**	**Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění**			94 111,00	88 450,00	*******	*93,98*
4339	5038		033	1	817,00	708,00	*******	*86,66*
4339	5038		033	5	4 575,00	4 003,00	*******	*87,50*
4339	**5038**	**Povinné pojistné na úrazové pojištění**			5 392,00	4 711,00	*******	*87,37*
4339	5137		033	1	4 730,00	2 888,00	*******	*61,06*
4339	5137		033	5	26 790,00	16 362,00	*******	*61,08*
4339	**5137**	**Drobný hmotný dlouhodobý majetek**			31 520,00	19 250,00	*******	*61,07*
4339	5139		033	1	14 536,00	12 545,00	*******	*86,30*
4339	5139		033	5	82 247,00	71 051,00	*******	*86,39*
4339	**5139**	**Nákup materiálu j.n.**			96 783,00	83 596,00	*******	*86,37*
4339	5151		033	1	300,00		*******	*0,00*
4339	5151		033	5	1 700,00		*******	*0,00*
4339	**5151**	**Studená voda**			2 000,00		*******	*0,00*
4339	5154		033	1	4 800,00		*******	*0,00*
4339	5154		033	5	27 200,00		*******	*0,00*
4339	**5154**	**Elektrická energie**			32 000,00		*******	*0,00*
4339	5161		033	1	410,00	116,00	*******	*28,29*
4339	5161		033	5	2 250,00	646,00	*******	*28,71*
4339	**5161**	**Poštovní služby**			2 660,00	762,00	*******	*28,65*
4339	5162		033	1	1 194,00	318,00	*******	*26,63*
4339	5162		033	5	6 747,00	1 789,00	*******	*26,52*
4339	**5162**	**Služby telekomunikací a radiokomunikací**			7 941,00	2 107,00	*******	*26,53*
4339	5164		033	1	5 090,00	5 082,00	*******	*99,84*
4339	5164		033	5	28 800,00	28 798,00	*******	*99,99*
4339	**5164**	**Nájemné**			33 890,00	33 880,00	*******	*99,97*

4339	5169		033	1	5 400,00	5 198,00	*******	*96,26*
4339	5169		033	5	30 600,00	29 452,00	*******	*96,25*
4339	5169		041	1	389 799,82		*******	*0,00*
4339	5169		041	5	885 820,00		*******	*0,00*
4339	**5169**	**Nákup ostatních služeb**			1 311 619,82	34 650,00	*******	*2,64*
4339	5171		033	1	4 260,00	4 260,00	*******	*100,00*
4339	5171		033	5	24 140,00	24 140,00	*******	*100,00*
4339	**5171**	**Opravy a udržování**			28 400,00	28 400,00	*******	*100,00*
4339	5173		033	1	1 211,00	775,00	*******	*64,00*
4339	5173		033	5	6 753,00	4 379,00	*******	*64,85*
4339	**5173**	**Cestovné (tuzemské i zahraniční)**			7 964,00	5 154,00	*******	*64,72*
4339	5175		033	1	5 440,00	5 365,00	*******	*98,62*
4339	5175		033	5	30 818,00	30 397,00	*******	*98,63*
4339	**5175**	**Pohoštění**			36 258,00	35 762,00	*******	*98,63*
4339	5179		033	1	340,00		*******	*0,00*
4339	5179		033	5	1 920,00		*******	*0,00*
4339	**5179**	**Ostatní nákupy j.n.**			2 260,00		*******	*0,00*
4339	5194		033	1	3 840,00	3 833,00	*******	*99,82*
4339	5194		033	5	21 720,00	21 717,00	*******	*99,99*
4339	**5194**	**Věcné dary**			25 560,00	25 550,00	*******	*99,96*
4339	5213		033	1	106 800,00	106 549,34	*******	*99,77*
4339	5213		033	5	605 200,00	603 779,53	*******	*99,77*
4339	**5213**	**Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám**			712 000,00	710 328,87	*******	*99,77*
4339	5221		033	1	28 800,00	28 535,30	*******	*99,08*
4339	5221		033	5	163 200,00	161 699,92	*******	*99,08*
4339	**5221**	**Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem**			192 000,00	190 235,22	*******	*99,08*
4339	5223		033	1	20 700,00	20 516,76	*******	*99,11*
4339	5223		033	5	117 300,00	116 261,58	*******	*99,11*
4339	**5223**	**Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem**			138 000,00	136 778,34	*******	*99,11*
4339	5424		033	1	230,00	230,00	*******	*100,00*
4339	5424		033	5	1 300,00	1 298,00	*******	*99,85*
4339	**5424**	**Náhrady mezd v době nemoci**			1 530,00	1 528,00	*******	*99,87*
4339	5511		041	5	1 648 292,28	1 648 292,28	*******	*100,00*
4339	**5511**	**Neinv.transfery mezinárod.organizacím**			1 648 292,28	1 648 292,28	*******	*100,00*
4339	5901		033	1	151 786,66		*******	*0,00*
4339	5901		033	5	860 124,35		*******	*0,00*
4339	**5901**	**Nespecifikované rezervy**			1 011 911,01		*******	*0,00*
4339	**Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství**				6 749 286,37	4 327 214,71	*******	*64,11*
4342	5011		033	1	81 598,00	81 598,00	*******	*100,00*

4342	5011		033	5	462 379,00	462 379,00	*******	*100,00*
4342	**5011**	**Platy zaměstnanců v pracovním poměru**			543 977,00	543 977,00	*******	*100,00*
4342	5021		033	1	38 491,00	23 539,00	*******	*61,15*
4342	5021		033	5	218 109,00	133 391,00	*******	*61,16*
4342	**5021**	**Ostatní osobní výdaje**			256 600,00	156 930,00	*******	*61,16*
4342	5031		033	1	38 717,00	20 401,00	*******	*52,69*
4342	5031		033	5	219 390,00	115 597,00	*******	*52,69*
4342	**5031**	**Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan**			258 107,00	135 998,00	*******	*52,69*
4342	5032		033	1	30 062,00	7 343,00	*******	*24,43*
4342	5032		033	5	170 351,00	41 615,00	*******	*24,43*
4342	**5032**	**Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění**			200 413,00	48 958,00	*******	*24,43*
4342	5038		033	1	1 214,00	346,00	*******	*28,50*
4342	5038		033	5	6 884,00	1 968,00	*******	*28,59*
4342	**5038**	**Povinné pojistné na úrazové pojištění**			8 098,00	2 314,00	*******	*28,57*
4342	5137		033	1	5 700,94	4 200,94	*******	*73,69*
4342	5137		033	5	32 305,29	23 805,29	*******	*73,69*
4342	**5137**	**Drobný hmotný dlouhodobý majetek**			38 006,23	28 006,23	*******	*73,69*
4342	5139		033	1	17 904,64	17 859,59	*******	*99,75*
4342	5139		033	5	120 844,69	120 591,74	*******	*99,79*
4342	**5139**	**Nákup materiálu j.n.**			138 749,33	138 451,33	*******	*99,79*
4342	5162		033	1	871,95	267,10	*******	*30,63*
4342	5162		033	5	4 941,05	1 514,90	*******	*30,66*
4342	**5162**	**Služby telekomunikací a radiokomunikací**			5 813,00	1 782,00	*******	*30,66*
4342	5166		033	1	68 070,00	68 062,50	*******	*99,99*
4342	5166		033	5	385 730,00	385 687,50	*******	*99,99*
4342	**5166**	**Konzultační, poradenské a právní služby**			453 800,00	453 750,00	*******	*99,99*
4342	5169		033	1	546 002,68	493 651,12	*******	*90,41*
4342	5169		033	5	3 094 015,20	2 797 356,27	*******	*90,41*
4342	**5169**	**Nákup ostatních služeb**			3 640 017,88	3 291 007,39	*******	*90,41*
4342	5173		033	1	3 129,00	374,00	*******	*11,95*
4342	5173		033	5	17 722,00	2 118,00	*******	*11,95*
4342	**5173**	**Cestovné (tuzemské i zahraniční)**			20 851,00	2 492,00	*******	*11,95*
4342	5175		033	1	9 654,25	8 972,75	*******	*92,94*
4342	5175		033	5	54 674,15	50 845,65	*******	*93,00*
4342	**5175**	**Pohoštění**			64 328,40	59 818,40	*******	*92,99*
4342	5901		033	1	77 812,00		*******	*0,00*
4342	5901		033	5	421 541,00		*******	*0,00*
4342	**5901**	**Nespecifikované rezervy**			499 353,00		*******	*0,00*

4342	**Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným etnikům**					6 128 113,84	4 863 484,35	*******	*79,36*
4350	5336		041	1		178 842,13	178 842,13	*******	*100,00*
4350	**5336**	**Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím**				178 842,13	178 842,13	*******	*100,00*
4350	6356		041	1		54 060,00	54 060,00	*******	*100,00*
4350	**6356**	**Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím**				54 060,00	54 060,00	*******	*100,00*
4350	**Domovy pro seniory**					232 902,13	232 902,13	*******	*100,00*
4357	5011		036	1		164 740,20	122 352,50	*******	*74,27*
4357	5011		036	5		933 687,07	693 330,77	*******	*74,26*
4357	**5011**	**Platy zaměstnanců v pracovním poměru**				1 098 427,27	815 683,27	*******	*74,26*
4357	5031		036	1		34 789,17	30 588,25	*******	*87,92*
4357	5031		036	5		197 115,15	173 332,82	*******	*87,93*
4357	**5031**	**Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan**				231 904,32	203 921,07	*******	*87,93*
4357	5032		036	1		12 507,29	11 011,84	*******	*88,04*
4357	5032		036	5		70 874,50	62 399,78	*******	*88,04*
4357	**5032**	**Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění**				83 381,79	73 411,62	*******	*88,04*
4357	5038		003	5				*******	*******
4357	5038		036	1		606,34	492,05	*******	*81,15*
4357	5038		036	5		3 416,94	2 789,10	*******	*81,63*
4357	**5038**	**Povinné pojistné na úrazové pojištění**				4 023,28	3 281,15	*******	*81,55*
4357	5137		036	1		905 672,71	785 667,84	*******	*86,75*
4357	5137		036	5		5 131 968,45	4 452 117,20	*******	*86,75*
4357	**5137**	**Drobný hmotný dlouhodobý majetek**				6 037 641,16	5 237 785,04	*******	*86,75*
4357	5139		036	1		96 288,86	81 418,79	*******	*84,56*
4357	5139		036	5		545 486,88	461 372,90	*******	*84,58*
4357	**5139**	**Nákup materiálu j.n.**				641 775,74	542 791,69	*******	*84,58*
4357	5169		036	1		46 420,00	45 375,00	*******	*97,75*
4357	5169		036	5		262 840,00	257 125,00	*******	*97,83*
4357	**5169**	**Nákup ostatních služeb**				309 260,00	302 500,00	*******	*97,81*
4357	5336		033	1		186 802,17	186 802,17	*******	*100,00*
4357	5336		033	5		1 058 545,55	1 058 545,55	*******	*100,00*
4357	**5336**	**Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím**				1 245 347,72	1 245 347,72	*******	*100,00*
4357	5901		036	1	22 800,00	1 988 870,45		*0,00*	*0,00*
4357	5901		036	5	129 200,00	11 270 046,46		*0,00*	*0,00*
4357	5901		043	1		5 964 970,00		*******	*0,00*
4357	5901		043	5		604 269,39		*******	*0,00*
4357	**5901**	**Nespecifikované rezervy**			152 000,00	19 828 156,30		*0,00*	*0,00*
4357	6121		036	1		15 716 492,91	15 714 005,61	*******	*99,98*
4357	6121		036	5		89 060 137,73	89 046 029,05	*******	*99,98*

4357	**6121**	**Budovy, haly a stavby**				104 776 630,64	104 760 034,66	*******	*99,98*
4357	6122		036	1		238 125,00	238 083,35	*******	*99,98*
4357	6122		036	5		1 349 365,00	1 349 138,91	*******	*99,98*
4357	**6122**	**Stroje, přístroje a zařízení**				1 587 490,00	1 587 222,26	*******	*99,98*
4357	6123		036	1		111 160,00	111 150,60	*******	*99,99*
4357	6123		036	5		629 860,00	629 853,40	*******	*100,00*
4357	**6123**	**Dopravní prostředky**				741 020,00	741 004,00	*******	*100,00*
4357	6130		036	1		32 151,76	8 109,00	*******	*25,22*
4357	6130		036	5		179 640,93	45 951,00	*******	*25,58*
4357	**6130**	**Pozemky**				211 792,69	54 060,00	*******	*25,52*
4357	6901		036	1		1 449 398,75		*******	*0,00*
4357	6901		036	5		8 213 241,90		*******	*0,00*
4357	**6901**	**Rezervy kapitálových výdajů**				9 662 640,65		*******	*0,00*
4357	**Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež**				152 000,00	146 459 491,56	115 567 042,48	*******	*78,91*
4399	5011		033	1		68 324,00	59 600,50	*******	*87,23*
4399	5011		033	5		387 173,00	337 713,50	*******	*87,23*
4399	**5011**	**Platy zaměstnanců v pracovním poměru**				455 497,00	397 314,00	*******	*87,23*
4399	5021		033	1		15 561,00	15 561,00	*******	*100,00*
4399	5021		033	5		88 174,00	88 174,00	*******	*100,00*
4399	**5021**	**Ostatní osobní výdaje**				103 735,00	103 735,00	*******	*100,00*
4399	5031		033	1		25 874,00	18 594,20	*******	*71,86*
4399	5031		033	5		146 605,00	105 335,80	*******	*71,85*
4399	**5031**	**Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan**				172 479,00	123 930,00	*******	*71,85*
4399	5032		033	1		9 915,00	6 695,40	*******	*67,53*
4399	5032		033	5		56 179,00	37 916,60	*******	*67,49*
4399	**5032**	**Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění**				66 094,00	44 612,00	*******	*67,50*
4399	5038		033	1		493,00	489,00	*******	*99,19*
4399	5038		033	5		2 759,00	2 753,00	*******	*99,78*
4399	**5038**	**Povinné pojistné na úrazové pojištění**				3 252,00	3 242,00	*******	*99,69*
4399	5139		033	1		3 187,35	3 187,35	*******	*100,00*
4399	5139		033	5		18 061,65	18 061,65	*******	*100,00*
4399	**5139**	**Nákup materiálu j.n.**				21 249,00	21 249,00	*******	*100,00*
4399	5162		033	1		1 418,15	1 410,60	*******	*99,47*
4399	5162		033	5		8 102,85	7 993,40	*******	*98,65*
4399	**5162**	**Služby telekomunikací a radiokomunikací**				9 521,00	9 404,00	*******	*98,77*
4399	5169		033	1		4 853 164,05	4 610 343,86	*******	*95,00*
4399	5169		033	5		27 501 252,45	26 125 280,15	*******	*95,00*
4399	**5169**	**Nákup ostatních služeb**				32 354 416,50	30 735 624,01	*******	*95,00*

4399	5173		033	1	2 808,00	2 794,05	*******	*99,50*
4399	5173		033	5	15 931,00	15 809,95	*******	*99,24*
4399	**5173**	**Cestovné (tuzemské i zahraniční)**			18 739,00	18 604,00	*******	*99,28*
4399	5175		033	1	972,87	972,87	*******	*100,00*
4399	5175		033	5	5 512,87	5 512,87	*******	*100,00*
4399	**5175**	**Pohoštění**			6 485,74	6 485,74	*******	*100,00*
4399	5213		033	1	2 920,68	2 920,68	*******	*100,00*
4399	5213		033	5	16 550,52	16 550,52	*******	*100,00*
4399	**5213**	**Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám**			19 471,20	19 471,20	*******	*100,00*
4399	5221		033	1	4 357,08	4 357,08	*******	*100,00*
4399	5221		033	5	24 690,12	24 690,12	*******	*100,00*
4399	**5221**	**Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem**			29 047,20	29 047,20	*******	*100,00*
4399	5222		033	1	16 230,64	16 230,64	*******	*100,00*
4399	5222		033	5	91 973,60	91 973,60	*******	*100,00*
4399	**5222**	**Neinvestiční transfery spolkům**			108 204,24	108 204,24	*******	*100,00*
4399	5901		033	1			*******	*******
4399	5901		033	5			*******	*******
4399	**5901**	**Nespecifikované rezervy**					*******	*******
4399	**Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnano**				33 368 190,88	31 620 922,39	*******	*94,76*
5591	5169		120	1	8 350,00	8 338,76	*******	*99,87*
5591	5169		120	5	226 450,00	65 001,24	*******	*28,70*
5591	**5169**	**Nákup ostatních služeb**			234 800,00	73 340,00	*******	*31,24*
5591	5173		120	1	7 850,00	7 838,13	*******	*99,85*
5591	5173		120	5	61 100,00	61 098,36	*******	*100,00*
5591	**5173**	**Cestovné (tuzemské i zahraniční)**			68 950,00	68 936,49	*******	*99,98*
5591	5175		120	1	5 150,00	1 656,49	*******	*32,16*
5591	5175		120	5	180 175,70	12 912,06	*******	*7,17*
5591	**5175**	**Pohoštění**			185 325,70	14 568,55	*******	*7,86*
5591	**Mezinár. spol. v obl.požár.ochr. a int.záchr.syst.**				489 075,70	156 845,04	*******	*32,07*
6172	5011		041	1		273 037,00	*******	*******
6172	5011		041	5			*******	*******
6172	**5011**	**Platy zaměstnanců v pracovním poměru**				273 037,00	*******	*******
6172	5031		041	1		72 938,00	*******	*******
6172	5031		041	5			*******	*******
6172	**5031**	**Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan**				72 938,00	*******	*******
6172	5032		041	1		26 294,00	*******	*******
6172	5032		041	5			*******	*******
6172	**5032**	**Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění**				26 294,00	*******	*******

6172	5173		041	1			1 718,00	*******	*******
6172	5173		041	5				*******	*******
6172	**5173**	**Cestovné (tuzemské i zahraniční)**					1 718,00	*******	*******
6172	**Činnost regionální správy**						373 987,00	*******	*******
6402	5364		032	1		551 092,76	551 092,76	*******	*100,00*
6402	5364		032	5		3 122 858,95	3 122 858,95	*******	*100,00*
6402	5364		033	1		137 061,60	115 853,68	*******	*84,53*
6402	5364		033	5		810 842,26	690 660,37	*******	*85,18*
6402	**5364**	**Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.**				4 621 855,57	4 480 465,76	*******	*96,94*
6402	**Finanční vypořádání minulých let**					4 621 855,57	4 480 465,76	*******	*96,94*
6409	5363		033	1		389 970,00	196 733,00	*******	*50,45*
6409	5363		033	5		2 209 690,00	1 114 818,00	*******	*50,45*
6409	**5363**	**Úhrady sankcí jiným rozpočtům**				2 599 660,00	1 311 551,00	*******	*50,45*
6409	**Ostatní činnosti j.n.**					2 599 660,00	1 311 551,00	*******	*50,45*
C E L K E M					**492 314 690,00**	**1 668 575 821,45**	**1 323 992 386,09**	***268,93***	***79,35***