

1) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 12/2015

včetně kapitoly Evropské projekty

v tis. Kč

PŘÍJMY	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
daňové příjmy	3 363 230	3 451 583	3 950 802	114
nedaňové příjmy	252 989	466 716	477 393	102
kapitálové příjmy	22 000	23 596	47 771	202
přijaté transfery - dotace	4 029 101	6 061 409	6 061 382	100
PŘÍJMY CELKEM	7 667 320	10 003 304	10 537 348	105

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

ZDROJE CELKEM	8 295 534	12 225 438	12 436 653	102
----------------------	------------------	-------------------	-------------------	------------

VÝDAJE DLE KAPITOL ROZPOČTU				
Zemědělství	74 237	78 541	73 674	94
Školství, mládeže a sportu	4 327 701	4 696 945	4 690 260	100
Kultura	164 046	198 389	189 095	95
Zdravotnictví	325 449	651 464	606 643	93
Životní prostředí	10 810	14 371	13 194	92
Územní plánování	2 520	2 520	1 390	55
Doprava	1 494 000	1 869 189	1 834 007	98
Sociální věci	93 891	608 142	605 245	100
Požární ochrana a IZS	14 680	19 550	17 778	91
Zastupitelstvo kraje	52 391	58 852	52 686	90
Krajský úřad	272 922	277 661	264 067	95
Regionální rozvoj	95 099	97 241	86 378	89
Nemovitý majetek	500 000	734 364	413 378	56
Informatika	40 435	56 197	40 483	72
Analýzy a podpora řízení	3 783	3 783	3 453	91
Ostatní finanční operace	59 277	151 748	137 656	91
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	5 000	3 000	*****	*****
Evropské projekty	585 863	1 797 400	1 395 929	78
VÝDAJE DLE KAPITOL CELKEM	8 267 104	11 514 846	10 425 316	91

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

VÝDAJE CELKEM	8 295 534	12 225 438	10 989 400	90
----------------------	------------------	-------------------	-------------------	-----------

SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ	0	0	1 447 253	*****
------------------------------	----------	----------	------------------	--------------

Poznámka: Podrobný rozpis financování je na str. 4 tohoto materiálu.

2) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 12/2015
 pouze kapitola Evropské projekty

v tis. Kč

PŘÍJMY	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
daňové příjmy	0	0	0	*****
nedaňové příjmy	5 000	27 205	29 036	107
kapitálové příjmy	0	0	0	*****
přijaté transfery - dotace	0	845 761	845 761	100
PŘÍJMY CELKEM	5 000	872 966	874 797	100

FINANCOVÁNÍ (+)	580 863	1 564 022	1 362 953	87
------------------------	----------------	------------------	------------------	-----------

ZDROJE CELKEM	585 863	2 436 988	2 237 750	92
----------------------	----------------	------------------	------------------	-----------

VÝDAJE KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY				
běžné výdaje	25 965	377 623	217 163	58
kapitálové výdaje - investiční	559 898	1 419 777	1 178 766	83
VÝDAJE KAPITOLY CELKEM	585 863	1 797 400	1 395 929	78

FINANCOVÁNÍ (-)	0	639 588	494 376	77
------------------------	----------	----------------	----------------	-----------

VÝDAJE CELKEM	585 863	2 436 988	1 890 305	78
----------------------	----------------	------------------	------------------	-----------

SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ	0	0	347 445	*****
------------------------------	----------	----------	----------------	--------------

Poznámka: Podrobný rozpis financování je na str. 4 tohoto materiálu.

3) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 12/2015

bez kapitoly Evropské projekty a přímých výdajů ve školství

v tis. Kč

PŘÍJMY	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
daňové příjmy	3 363 230	3 451 583	3 950 802	114
nedaňové příjmy	247 989	439 511	448 357	102
kapitálové příjmy	22 000	23 596	47 771	202
přijaté transfery - dotace	73 766	1 258 485	1 258 458	100
PŘÍJMY CELKEM	3 706 985	5 173 175	5 705 388	110

FINANCOVÁNÍ (+)	47 351	658 112	536 352	81
------------------------	---------------	----------------	----------------	-----------

ZDROJE CELKEM	3 754 336	5 831 287	6 241 740	107
----------------------	------------------	------------------	------------------	------------

VÝDAJE DLE KAPITOL ROZPOČTU				
Zemědělství	74 237	78 541	73 674	94
Školství, mládeže a sportu	372 366	739 782	733 097	99
Kultura	164 046	198 389	189 095	95
Zdravotnictví	325 449	651 464	606 643	93
Životní prostředí	10 810	14 371	13 194	92
Územní plánování	2 520	2 520	1 390	55
Doprava	1 494 000	1 869 189	1 834 007	98
Sociální věci	93 891	608 142	605 245	100
Požární ochrana a IZS	14 680	19 550	17 778	91
Zastupitelstvo kraje	52 391	58 852	52 686	90
Krajský úřad	272 922	277 661	264 067	95
Regionální rozvoj	95 099	97 241	86 378	89
Nemovitý majetek	500 000	734 364	413 378	56
Informatika	40 435	56 197	40 483	72
Analýzy a podpora řízení	3 783	3 783	3 453	91
Ostatní finanční operace	59 277	151 748	137 656	91
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	5 000	3 000	*****	*****
VÝDAJE DLE KAPITOL CELKEM	3 725 906	5 760 283	5 072 224	88

FINANCOVÁNÍ (-)	28 430	71 004	69 708	98
------------------------	---------------	---------------	---------------	-----------

VÝDAJE CELKEM	3 754 336	5 831 287	5 141 932	88
----------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ	0	0	1 099 808	*****
------------------------------	----------	----------	------------------	--------------

Poznámka: Podrobný rozpis financování je na str. 4 tohoto materiálu.

4) FINANCOVÁNÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 12/2015

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 Zdírec 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 částí 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
-------------------------------	----------------	------------------	------------------	-----------

FINANCOVÁNÍ (-)

v tis. Kč

Snížení rozpočtu	Schválený	Upravený	Skutečnost	% z upr.
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 lktového 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
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 kapitulu EP, zvláštní účet IP Sociální prevence, na úhradu odvodu za porušení rozpočtové kázně	0	1 312	1 312	100
Převod prostředků na kapitulu 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 kapitulu 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	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	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	*****

5) PLNĚNÍ PŘÍJMŮ ROZPOČTU KRAJE ZA OBDOBÍ 1 - 12/2015

DAŇOVÉ PŘÍJMY

v tis. Kč

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
Ost. příjmy z vl. 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 ost. 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 podob. 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 fin. vypoř. min. let mezi reg. 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
Příjmy z prodeje krátkodobého a drob. dlouhodobého majetku (pol.2310)	0	2 191	2 831	129
Příjmy z fin. 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	****
Kurzové 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 dlouh. 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
Neinvest.přijaté transfery ze SR - souhrnný dotační vztah (pol.4112)	66 160	66 160	66 160	100
Ostat. neinv. přijaté trans.ze SR - přímé výdaje ve školství (pol.4116)	3 955 335	3 957 163	3 957 163	100
Ostat. neinv. 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 invest. 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
--	------------------	-------------------	-------------------	------------

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
CELKEM FINANCOVÁNÍ KRAJ (+)	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
CELKEM FINANCOVÁNÍ KAPITOLA EVROPSKÉ PROJEKTY (+)	580 863	1 564 022	1 362 953	87

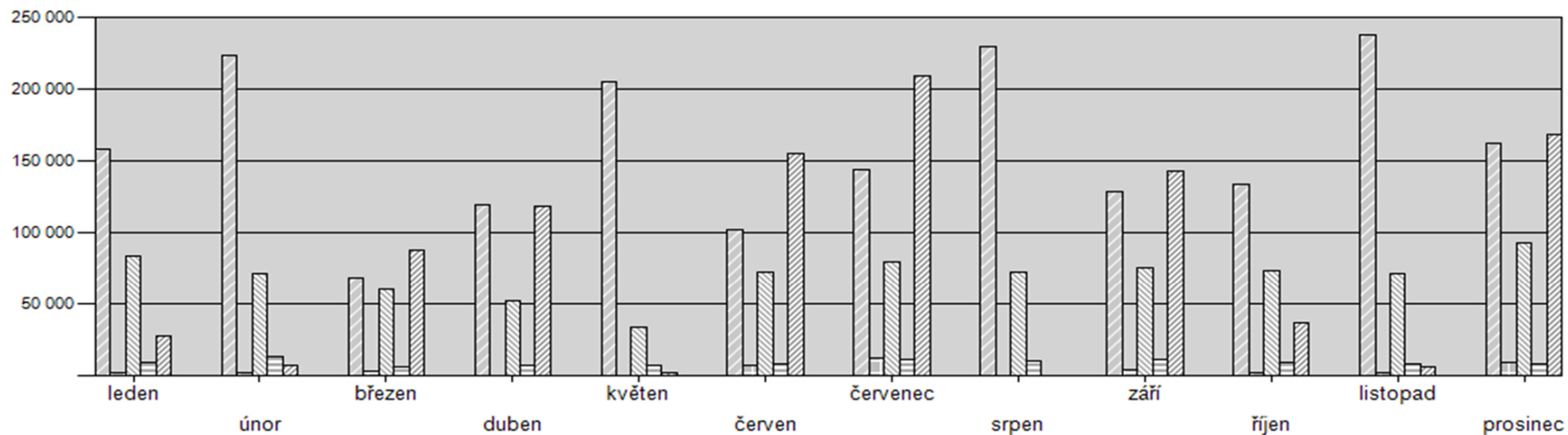
CELKEM FINANCOVÁNÍ (+)	628 214	2 222 134	1 899 305	85
-------------------------------	----------------	------------------	------------------	-----------

ZDROJE KRAJE CELKEM včetně financování (+)	8 295 534	12 225 438	12 436 653	102
---	------------------	-------------------	-------------------	------------

VÝVOJ DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ V OBDOBÍ: leden - prosinec 2015 (v tis. Kč)

Druh příjmu	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	Celkem skutečnost	Rozpočet	%
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a f. požitků 1111	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	112%
Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti 1112	468	56	2 549			7 010	11 812		3 631	1 999	1 153	8 254	36 932	15 000	246%
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 1113	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	152%
Daň z příjmů právnických osob 1121	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	121%
Daň z přidané hodnoty 1211	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	111%
Příjmy z daní celkem (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	3 836 143	3 337 000	115%

Daň placená krajem	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	Celkem skutečnost	Rozpočet	%
daň placená krajem 1123						113 353							113 353	113 353	100%



5) VÝVOJ DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ - SROVNÁNÍ VÝVOJE DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ V LETECH 2015 A 2014 (bez daně placené krajem, tis.Kč)

2015	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	Celkem skutečnost	Rozpočet	%
<i>Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a f. požitků</i> 1111	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	112
<i>Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti</i> 1112	468	56	2 549			7 010	11 812		3 631	1 999	1 153	8 254	36 932	15 000	246
<i>Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů</i> 1113	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	152
<i>Daň z příjmů právnických osob</i> 1121	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	121
<i>Daň z přidané hodnoty</i> 1211	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	111
Příjmy z daní celkem (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	3 836 143	3 337 000	115

Poznámka:

Ve sledovaném období by alikvotní plnění daň. příjmů mělo činit 100%, tj. 3 337 000 tis. Kč. , což je o 499 143 tis. Kč méně než skutečnost.

Skutečné plnění daňových příjmů za sledované období činí 3 836 143 tis. Kč, což je o 121 644 tis. Kč více než ze stejné období minulého roku, tj. 103 %.

2014	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	Celkem období skutečnost	Celkem celý rok - skutečnost	%
<i>Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a f. požitků</i> 1111	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	800 820	100
<i>Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti</i> 1112	3 186	925	1 691				16 926	130	4 136	1 980		2 415	31 389	31 389	100
<i>Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů</i> 1113	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	96 018	100
<i>Daň z příjmů právnických osob</i> 1121	81 248	6 458	85 460	103 254	247	91 935	242 732		117 306	31 041	7 011	153 475	920 166	920 166	100
<i>Daň z přidané hodnoty</i> 1211	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	1 866 107	100
Příjmy z daní celkem (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	3 714 499	100

7) ČERPÁNÍ VÝDAJŮ ROZPOČTU KRAJE PODLE KAPITOL ZA OBDOBÍ 1 - 12/2015

v tis. Kč

NÁZEV KAPITOLY	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Zemědělství	74 237	78 541	73 674	94
Školství, mládeže a sportu	4 327 701	4 696 945	4 690 260	100
Kultura	164 046	198 389	189 095	95
Zdravotnictví	325 449	651 464	606 643	93
Životní prostředí	10 810	14 371	13 194	92
Územní plánování	2 520	2 520	1 390	55
Doprava	1 494 000	1 869 189	1 834 007	98
Sociální věci	93 891	608 142	605 245	100
Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	14 680	19 550	17 778	91
Zastupitelstvo kraje	52 391	58 852	52 686	90
Krajský úřad	272 922	277 661	264 067	95
Regionální rozvoj	95 099	97 241	86 378	89
Nemovitý majetek	500 000	734 364	413 378	56
Informatika	40 435	56 197	40 483	72
Analýzy a podpora řízení	3 783	3 783	3 453	91
Ostatní finanční operace	59 277	151 748	137 656	91
Rezerva a rozvoj kraje	150 000	198 489	*****	*****
z toho: 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
CELKEM	8 267 104	11 514 846	10 425 316	91

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 hosp. - režijní výdaje	220	220	79	36
2000	2399	Ostatní záležitosti vodního hosp. - 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 odp. 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

KAPITOLA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU
Běžné výdaje
Příspěvek na provoz - příloha Š1 (ÚZ 00000)

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
3000	3114	Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami	14 061	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
	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 SOUKR. 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
	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
DARÝ 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 Litoňov - 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
	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 pohár 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 - zavedení oboru ENERGETIKA

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
XXXX	3127	Zavedení 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
------------------------	--	--	------------------	------------------	------------------	------------

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 Univerzity 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 obcím PO - pověřeným knihovnám zajišťujícím výkon reg. 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
REJÍMNÍ 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 kultur. 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 zpracování 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
------------------------	--	--	----------------	----------------	----------------	-----------

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 kraje 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
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

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 (ISKO), 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 záležitosti - 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	Upravený	Skutečnost	% z upr.
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

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

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 průjezdných 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
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
	<i>z toho</i>	<i>Příloha D1, akce na silnicích II. a III. tříd a mostech vč. dalších akcí (ÚZ 00013)</i>	<i>150 000</i>	<i>150 664</i>	<i>150 664</i>	<i>100</i>
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE CELKEM			781 760	819 334	819 319	100
OSTATNÍ A BĚŽNÉ 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 KSUS 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

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., NIPÍ 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
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. Ledec 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	Účel.dotace z MPSV - dotace na sociální služby pro krajské PO (ÚZ 13305)	0	226 922	226 922	100
5100	4324	Účel.dotace z MPSV pro zřizovat. zařízení pro děti vyžad.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 vyžad. 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
---------------	----------------	----------------	------------

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 Vilemov	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
PŘÍPĚVEK HZS KRAJE VYSOČINA CELKEM			4 500	4 500	4 500	100

KAPITOLA CELKEM			14 680	19 550	17 778	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 ViŽa 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
------------------------	--	--	---------------	---------------	---------------	-----------

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
------------------------	--	--	----------------	----------------	----------------	-----------

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
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
------------------------	--	--	---------------	---------------	---------------	-----------

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. znal. 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

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

KAPITOLA ANALÝZY A PODPORA ŘÍZENÍ

Běžné výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
1300	3636	Rozšíření datového skladu (Assec), 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

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

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

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

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
----------------------------	------------------	-------------------	-------------------	-----------

FINANCOVÁNÍ (-)

FINANCOVÁNÍ KRAJ (-)	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
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
FINANCOVÁNÍ KRAJ (-) CELKEM	28 430	71 004	69 708	98

FINANCOVÁNÍ 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
FINANCOVÁNÍ KAPITOLY EP (-) CELKEM	0	639 588	494 376	77

FINANCOVÁNÍ (-) CELKEM	28 430	710 592	564 084	79
VÝDAJE KRAJE CELKEM včetně financování (-)	8 295 534	12 225 438	10 989 400	90

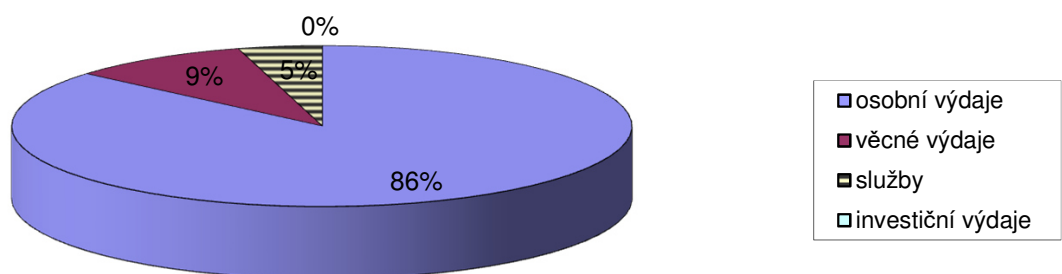
8) ČERPÁNÍ VÝDAJŮ NA KAPITOLE KRAJSKÝ ÚŘAD ZA OBDOBÍ 1 - 12/2015

v tis.Kč

Položka	Název položky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
5011	Platy zaměstnanců	168 010	169 456	168 035	99
5021	Ostatní osobní výdaje - dohody	720	720	684	95
5029	Ostatní platby za provedenou práci	143	143	110	77
5031	Pojistné na sociální zabezpečení	42 988	43 350	42 833	99
5032	Pojistné na zdravotní pojištění	15 476	15 608	15 437	99
5038	Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	722	727	709	98
sesk. 50	Osobní náklady celkem	228 059	230 004	227 808	99
5132	Ochranné pomůcky	75	75	56	75
5133	Léky a zdravotnický materiál	5	5	1	20
5134	Prádlo, oděv a obuv	90	105	104	99
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	300	301	177	59
5137	Drobný hmotný inv. a neinv. majetek (3-40 tis)	500	525	328	62
5139	Nákup materiálu j.n. (do 3 000 Kč)	2 000	1 985	1 655	83
5142	Realizované kurzové ztráty	50	50	25	50
5151	Voda	790	815	812	100
5153	Plyn	2 700	2 700	1 422	53
5154	Elektrická energie	5 500	5 500	4 458	81
5156	PHM a maziva	1 900	1 900	1 401	74
5161	Služby pošt	1 200	1 200	1 025	85
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0	4	0	0
5163	Služby peněžních ústavů	1 200	1 200	850	71
5164	Nájemné	1 600	1 600	1 558	97
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	880	892	506	57
5167	Služby školení a vzdělávání	3 700	3 704	2 120	57
5169	Nákup služeb j. n.	8 850	8 445	7 042	83
5171	Opravy a udržování	1 500	1 850	1 774	96
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 750	3 755	3 625	97
5175	Pohoštění	660	662	462	70
5176	Účastnické poplatky na konference	200	200	193	97
5179	Ostatní nákupy j. n.	3 500	3 500	3 391	97
5191	Zaplacené sankce	0	356	356	100
5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	500	2 555	2 291	90
sesk. 51	Neinvestiční nákupy a výdaje související	41 450	43 884	35 632	81
5361	Nákup kolků	50	80	0	0
5362	Platby daní a poplatků	100	100	17	17
sesk. 53	Neinvest. transfery a další platby rozpočtům	150	180	17	9
5424	Náhrady mezd v době nemoci	952	952	597	63
sesk. 54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	952	952	597	63
5901	Nespecifikované rezervy	1 211	1 211	0	****
sesk. 59	Ostatní neinvestiční výdaje	1 211	1 211	0	****
NEINVESTIČNÍ VÝDAJE úhrnem		271 822	276 231	264 054	96
6121	Budovy, haly a stavby	100	100	0	0
6123	Dopravní prostředky	1 000	1 300	0	0
sesk. 61	Investiční nákupy a výdaje související	1 100	1 400	0	0
VÝDAJE úhrnem		272 922	277 631	264 054	95

Skupina výdajů	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
osobní výdaje	228 059	230 004	227 808	99
věcné výdaje	27 933	30 782	24 703	80
služby	15 830	15 445	11 543	75
investiční výdaje	1 100	1 400	0	0
celkem	272 922	277 631	264 054	95

Skutečnost dle skupin výdajů



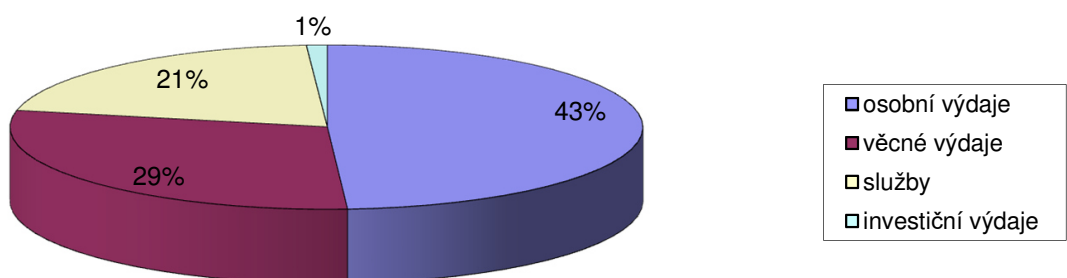
9) ČERPÁNÍ VÝDAJŮ NA KAPITOLE ZASTUPITELSTVO ZA OBDOBÍ 1 - 12/2015

v tis. Kč

Položka	Název položky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
5021	Ostatní osobní výdaje	1 500	1 500	909	61
5023	Odměny členů zastupitelstva	11 388	11 388	10 963	96
5029	Ostatní platby za provedenou práci j.n.	500	500	227	45
5031	Pojistné na sociální zabezpečení	2 200	2 291	2 291	100
5032	Pojistné na zdravotní pojištění	1 055	1 080	1 080	100
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	30	30	1	3
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	175	175	48	27
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	200	1 070	1 060	99
sesk. 50	Osobní náklady celkem	17 048	18 034	16 579	92
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	50	140	136	97
5137	Drobný hmotný inv. a neinv. majetek	200	200	168	84
5139	Nákup materiálu j.n.	3 200	3 385	3 385	100
5142	Realizované kurzové ztráty	5	5	0	0
5153	Plyn	13	13	0	0
5156	PHM a maziva	700	631	619	98
5161	Služby pošt	100	100	86	86
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	400	400	200	50
5163	Služby peněžních ústavů	50	50	22	44
5164	Nájemné	80	80	7	9
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50	102	102	100
5167	Služby školení a vzdělávání	400	300	142	47
5169	Nákup služeb j. n.	9 500	6 476	6 453	100
5171	Opravy a udržování	500	200	194	97
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	700	1 362	1 362	100
5175	Pohoštění	1 700	3 038	3 037	100
5176	Účastnické poplatky na konference	20	20	19	95
5179	Ostatní nákupy j. n.	700	797	796	100
5194	Věcné dary	150	281	150	53
sesk. 51	Neinvestiční nákupy a výdaje související	18 518	17 580	16 878	96
5361	Nákup kolků	10	10	0	0
5362	Platby daní a poplatků	10	21	18	86
sesk. 53	Neinvestiční transfery a další platby rozpočtům	20	31	18	58
5492	Dary obyvatelstvu	70	67	10	15
sesk. 54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	70	67	10	15
5901	Nespecifikované rezervy	2 000	2 000	0	****
sesk. 59	Ostatní neinvestiční výdaje	2 000	2 000	0	****
NEINVESTIČNÍ VÝDAJE úhrnem		37 656	37 712	33 485	89
6122	Stroje, přístroje a zařízení	200	359	358	100
sesk. 61	Investiční nákupy a výdaje související	200	359	358	100
VÝDAJE úhrnem		37 856	38 071	33 843	89

Skupina výdajů	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
osobní výdaje	17 048	18 034	16 579	92
věcné výdaje	10 108	12 250	9 901	81
služby	10 500	7 428	7 005	94
investiční výdaje	200	359	358	100
celkem	37 856	38 071	33 843	89

Čerpání výdajů zastupitelstva



6) SOCIÁLNÍ FOND ZA OBDOBÍ 1 - 12/2015

Zůstatek účtu k 31. 12. 2014

5 756 509,93 Kč

Příjmy

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Krajský úřad - přiděl (§ 6172)	6 720 000	6 738 000	6 738 000,00	100
Krajský úřad - přiděl (EP)	215 000	243 000	243 000,00	100
Zastupitelé (uvolnění) - přiděl	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

7) FOND VYSOČINY ZA OBDOBÍ 1 - 12/2015

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

8) FOND STRATEGICKÝCH REZERV ZA OBDOBÍ 1 - 12/2015

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 disp.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 zápůjčky od Muzea Vysočiny Jihlava na základě usnesení orgánů kraje)	0	0	11 813 892,31	*****
Převod z rozpočtu kraje (splátka zápůjčky od Muzea Vysočiny Třebíč na základě usnesení orgánů kraje)	0	0	3 658 364,79	*****
Převod z rozpočtu kraje (splátka zápůjček od Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod na základě usnesení orgánů kraje)	0	0	3 305 672,83	*****
Převod z rozpočtu kraje (splátka zápůjčky od Nemocnice Nové Město na Moravě 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 Vysočiny na základě usnesení orgánů kraje)	0	0	1 236 566,00	*****
Převod z rozpočtu kraje (splátka zápůjčky od Základní školy 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 (zápůjčky 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

ČERPÁNÍ FONDU VYSOČINY DLE GRANTOVÝCH PROGRAMŮ za období 1-12/2015

(v Kč)

Číslo prog.	Název grantového programu	Rozděl. výše podpor	Vyčerpáno v roce 2012	Vyčerpáno v roce 2013	Vyčerpáno v roce 2014	Vyčerpáno v roce 2015	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	Biodpady 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
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 prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2013	874 338				858 824	858 824
301	Biodpady 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
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	Investujeme v sociálních službách 2014	2 000 000		346 060		1 433 793	1 779 853
322	Biodpady 2014	500 000				433 264	433 264
323	Podporujeme prorodin. 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	Cyklooprava 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	Biodpady 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
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	Investujeme 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 seniorskou 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

Progr am	Název grantového programu						Celkem
CELKEM příjmy z let minulých							0
Porušení rozp. kázně Vrátká Třebíč							11 570
ÚROKY							1 000,22
Převod z disponibilních prostř. z roku 2014							45 000 000
CELKEM PŘÍJMY							45 012 570,22

Zůstatek k 31. 12. 2015 57 657 044,46

Vázané zdroje 45 002 107

Disponibilní zdroje k 31. 12. 2015 12 654 937,46

tučně označené GP jsou uzavřeny

13) Čerpání projektů spolufinancovaných z fondů EU k 31. 12. 2015 (v tis. Kč)

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	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									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		25 620	69 793		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	2 200 000	69 703	5 946	693 234	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		136 348	124		136 396	186	71 406	16
231 120	II/405 Přiseka - obchvat**	176 817	31	54 671	1 200 000	10 484	166 479	639 242	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	0	47 267	32 733	0	47 267	0	0
231 366	II/523 Větrný Jeníkov - Humpolec	46 557	3	1 522	85 000	0	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	usneseními č.	1 111	0		1 111	0	0	0
231 113	II/344 Havlíčkův Brod - Chotěboř, 1. stavba*	39 022	15	5 853	0035/01/2015	5 178	0		5 186	0	0	0
231 117	II/360 Velké Meziříčí - JV obchvat**	269 611	15	40 442	/ZK a	500	0		111	0	0	0
231 126	II/353 Velký Beranov - obchvat**	115 000	10	11 500	0525/06/2015	385	0		386	0	0	0
231 128	II/353 Stáj - Zhoř**	350 000	10	35 000	/ZK pro	1 320	0		1 320	0	0	0
231 131	II/128 Salačova Lhota - obchvat**	115 000	10	11 500	všechny	935	16		935	16	0	0
231 132	II/128 Pacov - Lukavec, 3. stavba**	115 000	15	17 250	vedené	0	0		0	0	0	0
231 133	II/128 Pacov - Lukavec, 4. stavba**	85 000	15	12 750	silnice	4	0		4	0	0	0
231 134	II/344 Dolní Krupá**	250 000	15	37 500	schválen	36	0		36	0	0	0
231 196	II/360 Trnava - Rudíkov	151 000	10	15 100	převod ve	904	0		904	0	0	0
231 197	II/128 Lukavec - obchvat	179 000	10	17 900	výši	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	2 100 000	0	508	2 091 239		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

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	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2014	Skutečné výdaje 1-12 2015	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2014	Skutečné příjmy 1-12 2015
231 358	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 - AT, RECOM CZ - AT	3 377	25	833	1 750	1 250	0	500	3 251	125	2 605	201
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		27 999	0		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	131 019	8 770	28 406	2 494	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
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	Rízení, kontrola, monitorování a hodnocení GG OP VK v Kraji Vysočina	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	Uspora 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	Zijeme a pracujeme na Vysočině (v roce 2015 převedeno z rozpočtu)	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

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	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2014	Skutečné výdaje 1-12 2015	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2014	Skutečné příjmy 1-12 2015
231 296	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	Vzdělávání 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 ochrany Kraje Vysočina	4 244	0	0	2 500		429	2 071	1 517	2 251	2 274	1 970
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

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	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2014	Skutečné výdaje 1-12 2015	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2014	Skutečné příjmy 1-12 2015

Ukončené projekty:

231 51	Půjčky na projekty EU (příjmy = splátky půjčených fin. prostředků)	43 986	0	0	60 629	34 200	0	0	43 986	0	43 986	0
231 60	Technická asistence SROP: Ostatní výdaje technické pomoci SROP	1 943	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	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
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 Stěpánovice - 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

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	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									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 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 kraji Vysočina	5 770	30,0	1 730	5 919	5 919	0	0	5 770	0	4 040	0
231 101	Legese	1 213	11,4	138	570	570	0	0	1 213	0	1 075	0
231 107	II/399 Stropešín - most ev.č. 399-002*	84 480	34,3	28 956	*	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
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 Jímramov - 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

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	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2014	Skutečné výdaje 1-12 2015	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2014	Skutečné příjmy 1-12 2015
231 171	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 - Jiříčky	141 312	8,8	12 495	141 308	141 308	0	0	141 312	0	128 817	0
231 178	II/410 od I/23 - Zeletava	98 196	17,4	17 088	98 191	98 191	0	0	98 196	0	81 108	0
231 179	II/151, III/15113 od I/38 - Budeč + Štěpkov - Budkov	79 316	22,1	17 490	79 311	78 993	318	0	78 998	318	61 826	0
231 180	II/351 od II/602 - Třebíč	124 739	15,4	19 154	124 732	124 732	0	0	124 739	0	105 585	0
231 181	III/03810 Havlíčkův Brod - Přibyslav	58 745	9,8	5 771	58 735	58 735	0	0	58 745	0	52 974	0
231 182	II/360 Jimramov - Moravec	139 294	9,2	12 803	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 - Svatka	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
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	430 000	538	0	0	539	0	0	0
231 243	II/402 Třešť - křiž. s I/38***	44 661	31,2	13 925	44 661	44 651	0	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

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	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2014	Skutečné výdaje 1-12 2015	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2014	Skutečné příjmy 1-12 2015
231 247	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	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
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	538	0,0	0	1 781	538	0	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
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

a) Čerpání projektů EU spolufinancovaných z půjčky SFDI k 31. 12. 2015 (v tis. Kč)

SU	Název projektu	Celkový rozpočet na projekt	Podíl kraje (%)	Podíl kraje v tis. Kč	Schválený převod na zvl. účty	Převedeno na zvláštní účty 2005 - 2014	Převody na zvl. účty 1-12 2015	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Financování výdajů z půjčky SFDI		Příjmy do rozpočtu kraje	
									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* - ukončen	111 775	19	21 177	*	70 653	3	*	41 647	3	70 125	70 125	90 598	0
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

b) Čerpání kontokorentního úvěru k 31. 12. 2015**v tis. Kč**

Stav úvěru k 1. 1. 2015	-335 871
Čerpání úvěru	-640 958
Splátka úvěru	194 608
Stav úvěru k 31. 12. 2015	-782 221

14) ČERPÁNÍ KAPITOLY REZERVA A ROZVOJ KRAJE ZA OBDOBÍ 1 - 12/2015

v tis. Kč

položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje

45 000,0

Datum schválení	Popis RO	ORJ	Částka	Změny
	SCHVÁLENÝ ROZPOČET ROK 2015	1700	45 000,0	
6.1.2015	Na poskytnutí finančního daru Městysu Vilémov na úhradu nákladů vzniklých při řešení mimořádné události	1500	-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	1700	-1 311,6	43 668,4
13.1.2015	Zvýšení rozpočtu kapitoly Krajský úřad, § 6172 na úhradu soudních nákladů	1900	-1 808,8	41 859,6
27.1.2015	Na poskytnutí finančního daru Městysu Ostrov nad Oslavou na úhradu nákladů vzniklých při řešení mimořádné události	1500	-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	4000	-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)	1900	-1 052,0	40 407,6
	Zvýšení rozpočtu kapitoly Ostatní finanční operace, § 6330 na zvýšení přídelu do Sociálního fondu z důvodu zvýšení objemu prostředků na platy	1700	-32,0	40 375,6
10.2.2015	ZS a MŠ při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina - zvýšení příspěvku na provoz na úhradu nákladů na energie, vodné a související služby v užívaných prostorách	3000	-32,0	40 343,6
17.2.2015	VOS a SPS Zdár nad Sázavou - investiční dotace na dofinancování nákupu myčky na nádobí	3000	-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	2000	-770,0	38 773,6
17.2.2015	Posílení rozpočtu na poskytnutí dotací na pořizování a opravy učebních pomůcek ZUŠ	3000	-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	1700	-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	5100	-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	3000	-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"	9000	-250,0	35 057,7
17.3.2015	Na výběr administrátora koncesního řízení v rámci PPP projektu Domova důchodců Humpolec	5100	-600,0	34 457,7
17.3.2015	Na poskytnutí finančního daru Městysu Batelov	4000	-38,8	34 418,9
17.3.2015	Horácké folklorní sdružení Jihlava - dotace na činnost HOLFOS v roce 2015	4000	-200,0	34 218,9
24.3.2015	Na dary obcím na částečnou úhradu výdajů souvisejících se zajištěním vzdělávání žáků a žákyně s těžšími formami zdravotního postižení ve školách zřizovaných obcemi	3000	-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	1800	-100,0	33 868,3
31.3.2015	Zvýšení rozpočtu kapitoly Ostatní finanční operace, § 6330 na zvýšení přídelu 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	1700	-28,0	33 840,3
31.3.2015	Na výdaje se zavedením služby "On-line vyjádření k sítím, vč. technické podpory a zajištění provozu služby"	1600	-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	4000	-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	5100	-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"	4000	-40,0	29 934,3
7.4.2015	Na zajištění výběrového řízení na pozici ředitelky/ředitele Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace	4000	-100,0	29 834,3
21.4.2015	Na realizaci projektu "Pachové ohradníky 2015"	2000	-50,0	29 784,3
21.4.2015	Vratka návratné finanční výpomoci od Domova bez zámku a Domova ve Zboží	1700	1 844,0	31 628,3
21.4.2015	Na navýšení členského příspěvku Asociaci krajů ČR	1800	-100,0	31 528,3
28.4.2015	KIDS FOR KIDS, o.s. Stařeč - finanční dar	1800	-40,0	31 488,3
28.4.2015	Na pořízení technických stavebnic pro rozvoj zručnosti a tvořivosti v prvním až třetím ročníku základních škol	3000	-2 000,0	29 488,3
12.5.2015	Na posílení rozpočtu kapitoly na poskytnutí dotace pro HC Dukla Jihlava, s.r.o., Jihlava	3000	-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	4000	-200,0	29 138,3
26.5.2015	Na úhradu plateb dle Výzvy ke splnění vymáhané povinnosti	1900	-355,9	28 782,5
26.5.2015	Potravinová banka Vysočiny, z.s., Ledec nad Sázavou - dotace na financování provozních nákladů potravinové banky	5100	-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.	9000	-256,0	28 396,5
9.6.2015	Dětský domov Nová Ves u Chotěboře - zvýšení příspěvku na provoz za pokácení poškozených stromů v parku	3000	-43,0	28 353,5
16.6.2015	Na poskytnutí finančního daru spolku Na volno, Kochánov	6000	-100,0	28 253,5
16.6.2015	Na zapojení kraje do dotačního programu MŠMT "Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách"	3000	-2 000,0	26 253,5
30.6.2015	Na poskytnutí finančního daru Československé obci legionářské, Praha	1800	-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	3000	-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)	5100	-2 454,0	23 719,5
30.6.2015	Zvýšení investičního příspěvku pro PO z odvětví školství (celkem u 6 škol) na spolufinancování projektu "Postav si svoje auto"	3000	-1 200,0	22 519,5
30.6.2015	Na výdaje dle smlouvy o spolupráci na výstavě Památky mého kraje	1800	-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	5100	-500,0	21 819,5
25.8.2015	Dětský domov Telč - zvýšení příspěvku na provoz na úhradu likvidace stěnic v dětském domově	3000	-50,0	21 769,5

1.9.2015	Horolezecký klub Vysočiny Nové Město na Moravě - finanční dar	1800	-100,0	21 669,5
1.9.2015	Mezinárodní centrum slovenské hudby Brno, o.p.s. - dotace na krytí nákladů s pořádáním Mezinárodního hudebního festivalu 13 měst Concentus Moraviae	1800	-50,0	21 619,5
15.9.2015	Na poskytnutí finančního daru Zámku Světlá, s.r.o.	4000	-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)	1900	-132,0	21 437,5
	Zvýšení rozpočtu kapitoly Ostatní finanční operace, § 6330 na zvýšení přídelu do Sociálního fondu z důvodu zvýšení objemu prostředků na platy	1700	-4,0	21 433,5
15.9.2015	SKI SNOWPARK Nové Město na Moravě - dotace na pronájem systému panoramatické kamery do televizní sítě ČR	1800	-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	3000	-153,0	21 180,5
29.9.2015	Na pořízení vícemístného vozidla VW Caravelle	1900	-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	5100	-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	5100	-200,0	19 281,5
13.10.2015	Muzeum Vysočiny Jihlava - zvýšení příspěvku na provoz na pokrytí odpisů majetku vzniklého při realizaci projektu "Modernizace a dokončení expozic muzea v Jihlavě - rozvoj turistických aktivit krajského města" (352 tis. Kč) a na pokrytí nákladů na revizi vyvolané technickým zhodnocením objektů muzea (330 tis. Kč)	4000	-682,0	18 599,5
20.10.2015	Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s. - dotace na vznik a zajištění sociální služby krizová pomoc	5100	-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 přídelu do Sociálního fondu z důvodu snížení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2015 (§ 6172).	1700	634,0	19 033,5
18.11.2015	Univerzita Hradec Králové - finanční dar	4000	-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"	4000	-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 aktivit krajského města"	4000	-2 779,6	15 676,9
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"	4000	-352,6	15 324,3
24.11.2015	Na úhradu za shromažďování a vyhodnocení spodních čelistí ulovené zvěře prasete divokého	2000	-131,3	15 193,0
24.11.2015	Domov Jeřábina 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).	5100	-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"	4000	-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"	4000	-1 560,3	9 181,4
8.12.2015	Na pokrytí zvýšení příspěvku na provoz pro PO za odvětví sociální péče	5100	-3 052,0	6 129,4
17.12.2015	Zapojení vratek dotací a sankčních plateb z minulých let do rozpočtu	1700	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)	1700	132 263,1	139 560,2

položka Strategické a koncepční materiály

5 000,0

Datum schválení	Popis RO	ORJ	Částka	Změny
	SCHVÁLENÝ ROZPOČET ROK 2015	1700	5 000,0	
20.1.2015	Na zpracování Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina 2016 až 2025 včetně posouzení vlivu na životní prostředí	6000	-2 000,0	3 000,0

položka Nespecifikovaná rezerva

100 000,0

Datum schválení	Popis RO	ORJ	Částka	Změny
	SCHVÁLENÝ ROZPOČET ROK 2015	1700	100 000,0	
24.3.2015	Na dotace obcím na opravy a repase mobilní požární techniky JSDH	1500	-545,6	99 454,4
23.6.2015	Městys Bobrová - dotace na pořízení cisternové automobilové stříkačky	1500	-500,0	98 954,4
23.6.2015	Na zajištění nákupu automobilu s mobilními vahami v rámci akce Bezpečná Vysočina	1000	-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"	5100	-800,0	94 654,4
23.6.2015	Na posílení rozpočtu na poskytnutí dotace pro poskytovatele sociálních služeb	5100	-20 000,0	74 654,4
8.9.2015	Město Jemnice - dotace na zaměření části budovy zámku v Jemnici	4000	-150,0	74 504,4
8.9.2015	Na posílení rozpočtu kapitoly Zemědělství na poskytnutí dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací	2000	-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	5100	-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"	3000	-300,0	73 647,5
10.11.2015	Bike Events s.r.o., Železná 32 - dotace na realizaci akce "UCI 2016 MTB XC World Championships"	3000	-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"	3000	-600,0	71 047,5
10.11.2015	Rozpis dotace pro poskytovatele sociálních služeb	5100	-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"	5100	-1 233,0	62 626,3
10.11.2015	Rozpis dotace poskytovatelům programů primární prevence	5100	-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	5000	-5 307,7	56 818,6
15.12.2015	Rozpis dotace pro poskytovatele sociálních služeb	5100	-890,0	55 928,6