

1) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 12/2017
včetně kapitoly Evropské projekty

v tis. Kč

PŘÍJMY	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
daňové příjmy	4 331 227	4 561 227	4 883 186	107
nedaňové příjmy	262 042	339 968	355 394	105
kapitálové příjmy	22 000	23 926	35 500	148
přijaté transfery - dotace	4 313 294	6 442 813	6 442 813	100
PŘÍJMY CELKEM	8 928 563	11 367 934	11 716 893	103

FINANCOVÁNÍ (+)	780 244	2 264 359	1 373 051	61
------------------------	----------------	------------------	------------------	-----------

ZDROJE CELKEM	9 708 807	13 632 293	13 089 944	96
----------------------	------------------	-------------------	-------------------	-----------

VÝDAJE DLE KAPITOL ROZPOČTU				
Zemědělství	74 540	79 051	75 471	95
Školství, mládeže a sportu	4 613 622	5 408 862	5 403 182	100
Kultura	171 713	197 010	185 270	94
Zdravotnictví	350 285	1 076 029	549 402	51
Životní prostředí	12 694	15 624	14 392	92
Územní plánování	4 000	4 000	2 098	52
Doprava	1 620 337	2 014 690	1 977 236	98
Sociální věci	140 466	754 636	745 972	99
Požární ochrana a IZS	14 680	44 787	33 014	74
Zastupitelstvo kraje	55 880	61 917	52 674	85
Krajský úřad	287 330	290 360	277 496	96
Regionální rozvoj	98 087	99 536	87 417	88
Nemovitý majetek	678 850	816 047	657 240	81
Informatika	39 901	46 517	38 395	83
Analýzy a podpora řízení	13 783	13 783	11 921	86
Ostatní finanční operace	60 995	67 141	52 512	78
Rezerva a rozvoj kraje	200 000	78 259	*****	*****
- Nespecifikovaná rezerva	150 000	40 491	*****	*****
- Péče o lidské zdroje a majetek kraje	45 000	32 768	*****	*****
- Strategické a koncepční materiály	5 000	5 000	*****	*****
Evropské projekty	781 244	1 248 847	809 389	65
VÝDAJE DLE KAPITOL CELKEM	9 218 407	12 317 096	10 973 081	89

FINANCOVÁNÍ (-)	490 400	1 315 197	1 015 874	77
------------------------	----------------	------------------	------------------	-----------

VÝDAJE CELKEM	9 708 807	13 632 293	11 988 955	88
----------------------	------------------	-------------------	-------------------	-----------

SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ	0	0	1 100 989	*****
------------------------------	----------	----------	------------------	--------------

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

2) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 12/2017
 pouze kapitola Evropské projekty

v tis. Kč

PŘÍJMY	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
daňové příjmy	0	0	0	*****
nedaňové příjmy	1 000	4 418	4 896	111
kapitálové příjmy	0	0	0	*****
přijaté transfery - dotace	0	486 906	486 906	100
PŘÍJMY CELKEM	1 000	491 324	491 802	100
FINANCOVÁNÍ (+)	780 244	1 301 309	943 819	73
ZDROJE CELKEM	781 244	1 792 633	1 435 621	80
VÝDAJE KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY				
běžné výdaje	94 836	230 906	94 625	41
kapitálové výdaje - investiční	686 408	1 017 941	714 764	70
VÝDAJE KAPITOLY CELKEM	781 244	1 248 847	809 389	65
FINANCOVÁNÍ (-)	0	543 786	244 471	45
VÝDAJE CELKEM	781 244	1 792 633	1 053 860	59
SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ	0	0	381 761	*****

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

3) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 12/2017 bez kapitoly Evropské projekty a přímých výdajů ve školství

v tis. Kč

PŘÍJMY	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
daňové příjmy	4 331 227	4 561 227	4 883 186	107
nedaňové příjmy	261 042	335 550	350 498	104
kapitálové příjmy	22 000	23 926	35 500	148
přijaté transfery - dotace	80 686	1 324 008	1 324 008	100
PŘÍJMY CELKEM	4 694 955	6 244 711	6 593 192	106

FINANCOVÁNÍ (+)	0	963 050	429 232	45
------------------------	----------	----------------	----------------	-----------

ZDROJE CELKEM	4 694 955	7 207 761	7 022 424	97
----------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

VÝDAJE DLE KAPITOL ROZPOČTU				
Zemědělství	74 540	79 051	75 471	95
Školství, mládeže a sportu	381 014	776 963	771 283	99
Kultura	171 713	197 010	185 270	94
Zdravotnictví	350 285	1 076 029	549 402	51
Životní prostředí	12 694	15 624	14 392	92
Územní plánování	4 000	4 000	2 098	52
Doprava	1 620 337	2 014 690	1 977 236	98
Sociální věci	140 466	754 636	745 972	99
Požární ochrana a IZS	14 680	44 787	33 014	74
Zastupitelstvo kraje	55 880	61 917	52 674	85
Krajský úřad	287 330	290 360	277 496	96
Regionální rozvoj	98 087	99 536	87 417	88
Nemovitý majetek	678 850	816 047	657 240	81
Informatika	39 901	46 517	38 395	83
Analýzy a podpora řízení	13 783	13 783	11 921	86
Ostatní finanční operace	60 995	67 141	52 512	78
Rezerva a rozvoj kraje	200 000	78 259	*****	*****
- Nespecifikovaná rezerva	150 000	40 491	*****	*****
- Péče o lidské zdroje a majetek kraje	45 000	32 768	*****	*****
- Strategické a koncepční materiály	5 000	5 000	*****	*****
VÝDAJE DLE KAPITOL CELKEM	4 204 555	6 436 350	5 531 793	86

FINANCOVÁNÍ (-)	490 400	771 411	771 403	100
------------------------	----------------	----------------	----------------	------------

VÝDAJE CELKEM	4 694 955	7 207 761	6 303 196	87
----------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ	0	0	719 228	*****
------------------------------	----------	----------	----------------	--------------

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

4) FINANCOVÁNÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 12/2017

FINANCOVÁNÍ (+)

v tis. Kč

Povýšení rozpočtu	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
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	2 812	0	0
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Pelhřimov na pořízení nových kogeneračních jednotek	0	6 791	0	0
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Pelhřimov na projekt "Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky"	0	91 900	25 821	28
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Havlíčkův Brod ke krytí výdajů spojených s pořízením vybavení zrekonstruované budovy č. 13 a na pořízení vybavení rekonstruovaných gynekologických operačních sálů a oddělení perinatologie	0	2 500	1 544	62
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Havlíčkův Brod ke krytí výdajů spojených s realizací projektu "Modernizace perinatologického centra II. stupně a dalších oborů návazné péče"	0	77 500	0	0
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Třebíč na předfinancování akce "RTG zobrazovací modality, NMR a přístroje do NMR"	0	90 905	34 856	38
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Třebíč na předfinancování akce "Zdravotnické technologie a vybavení"	0	88 435	2 632	3
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Třebíč na úhradu části výdajů určených na pořízení ostatního vybavení PCHO	0	10 000	0	0
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Jihlava na projekt "Zvýšení kvality návazné péče Nemocnice Jihlava"	0	98 997	0	0
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Jihlava na krytí výdajů spojených s pořízením přístroje SPECT/CT	0	7 200	0	0
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Jihlava na krytí výdajů spojených s pořízením vybavení rekonstruovaného interního pavilonu	0	2 200	0	0
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Nové Město na Moravě na předfinancování druhé etapy projektu "Modernizace ZP v oborech poskytujících návaznou péči, zřízení pracoviště MR a jednotky NIP"	0	66 400	3 892	6
Převod z FSR - na kapitolu Sociální věci, na poskytnutí zápůjčky pro Domov důchodců Onšov na realizaci projektu "Revitalizace zámecké zahrady Domova důchodců Onšov pro terapeutické účely"	0	3 057	0	0

Převod z FSR - na kapitolu Kultura, na poskytnutí zápůjčky pro Vysočinu Tourism na realizaci projektu "Poznejte kulturní a přírodní dědictví příhraničního regionu na Evropském zeleném pásu podél Železné opony na kole"	0	2 629	761	29
Převod z FSR - na kapitolu Kultura, na poskytnutí zápůjčky pro Vysočinu Tourism na realizaci projektu "Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy - Vysočina - Waldviertel - Mühlviertel"	0	5 814	1 600	28
Převod z FSR - na kapitolu Kultura, na poskytnutí zápůjčky pro Vysočinu Tourism na financování projektu "Naplnění národních marketingových témat a zavedení turistické karty na Vysočině"	0	1 620	1 010	62
Převod z FSR - na kapitolu Školství, mládeže a sportu, na poskytnutí zápůjčky pro Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě na předfinancování projektu "Maturitu zvládneme"	0	2 793	2 793	100
Převod z FSR - na kapitolu Školství, mládeže a sportu, na poskytnutí zápůjčky pro Hotelovou školu Světlá a Střední odbornou školu řemesel Velké Meziříčí na předfinancování projektu "Zvýšení kompetencí žáků"	0	1 173	1 173	100
Převod z FSR - na kapitolu Školství, mládeže a sportu, na poskytnutí zápůjčky pro VOŠ, OA a SOUT Chotěboř na realizaci projektu "Vybavení centra moderních technologií"	0	1 430	1 430	100
Převod z FSR - na kapitolu Školství, mládeže a sportu, na poskytnutí zápůjčky pro Gymnázium Třebíč na realizaci projektu "Vybudování multimediálních učeben pro jazykové a přírodovědné vzdělávání"	0	2 855	2 855	100
Převod z FSR - na kapitolu Školství, mládeže a sportu, na poskytnutí zápůjčky pro Střední průmyslovou školu Třebíč ke krytí výdajů spojených s realizací projektu "Zvýšení kvality vzdělávání v elektrotechnických a strojírenských oborech nákupem laserové tiskárny na výrobu plošných spojů a moderních obráběcích CNC strojů"	0	2 036	2 036	100
Převod z FSR - na kapitolu Školství, mládeže a sportu, na poskytnutí zápůjčky pro Vyšší odbornou školu a Střední školu veterinární, zemědělskou a zdravotnickou Třebíč ke krytí výdajů spojených s realizací projektu "Bezbariérový přístup do školy a zvýšení kvality vzdělávání pořízením moderního vybavení"	0	7 352	7 352	100
Zapojení části disponibilního zůstatku kraje za rok 2016 do rozpočtu 2017	0	386 651	339 477	88
Povýšení rozpočtu celkem	0	963 050	429 232	45

Povýšení rozpočtu kapitoly Evropské projekty	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod prostředků z FSR	570 805	1 068 691	713 416	67
Zapojení zůstatků účtů evropských projektů k 31. 12. 2016 do rozpočtu roku 2017	9 439	230 398	230 398	100
Převod prostředků z účtu kontokorentního úvěru	200 000	2 220	5	0
Povýšení rozpočtu kapitoly Evropské projekty celkem	780 244	1 301 309	943 819	73

CELKEM FINANCOVÁNÍ (+)	780 244	2 264 359	1 373 051	61
-------------------------------	----------------	------------------	------------------	-----------

FINANCOVÁNÍ (-)

v tis. Kč

Snížení rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Splátka jistiny úvěru od EIB	40 400	40 400	40 392	100
Převod z rozpočtu kraje do FSR - dle očekávaného plnění daňových příjmů	450 000	450 000	450 000	100
Převod z rozpočtu kraje do FSR - zvýšené plnění daňových příjmů	0	230 000	230 000	100
Převod do FSR - splátka zápůjčky od Nemocnice Nové Město na Moravě poskytnuté na předfinancování první etapy projektu "Obnova přístrojového vybavení v oborech poskytujících návaznou péči a zřízení pracoviště magnetické rezonance v rámci návazné péče"	0	27 772	27 772	100
Převod do FSR - splátka zápůjčky od Nemocnice Pelhřimov poskytnuté na předfinancování první etapy projektu "Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky"	0	23 239	23 239	100
Snížení rozpočtu celkem	490 400	771 411	771 403	100

Snížení rozpočtu kapitoly Evropské projekty	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod prostředků z ukončených projektů do FSR	0	363 863	64 548	18
Splátka kontokorentního úvěru	0	179 923	179 923	100
Snížení rozpočtu kapitoly Evropské projekty celkem	0	543 786	244 471	45

CELKEM FINANCOVÁNÍ (-)	490 400	1 315 197	1 015 874	77
-------------------------------	----------------	------------------	------------------	-----------

SALDO FINANCOVÁNÍ	289 844	949 162	357 177	****
--------------------------	----------------	----------------	----------------	-------------

5) PLNĚNÍ PŘÍJMŮ ROZPOČTU KRAJE ZA OBDOBÍ 1 - 12/2017

DAŇOVÉ PŘÍJMY

v tis. Kč

Druh příjmu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí (pol.1111)	950 000	1 100 000	1 104 135	100
Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky (pol.1112)	20 000	30 000	30 055	100
Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou (pol.1113)	95 000	95 000	104 796	110
Daň z příjmů právnických osob (pol.1121)	1 035 000	1 105 000	1 116 019	101
Daň z příjmů právnických osob za kraje (pol.1123)	30 000	30 000	26 917	90
Daň z přidané hodnoty (pol.1211)	2 200 000	2 200 000	2 498 261	114
Správní poplatky (pol.1361)	1 227	1 227	2 221	181
Poplatky za znečištění ovzduší (pol.1332)	0	0	580	****
Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti od žadatelů o ŘO (pol.1353)	0	0	47	****
Příjmy z licencí pro kamionovou dopravu (pol.1354)	0	0	155	****
Třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	4 331 227	4 561 227	4 883 186	107

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Druh příjmu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Příjmy z poskytování služeb a výrobků (pol.2111)	811	2 629	3 514	134
Ost. příjmy z vlastní činnosti (pol.2119)	5 240	5 240	3 738	71
Odvody příspěvkových organizací (pol.2122)	177 671	185 516	185 516	100
Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí (pol.2132)	56 360	59 010	58 735	100
Příjmy z úroků (pol.2141)	2 000	2 000	2 815	141
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (pol.2324)	2 960	2 960	8 901	301
Platby za odebrané množství podzemní vody (pol.2342)	16 000	16 000	15 339	96
Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací (pol.2451)	0	51 012	51 012	100
Přijaté neinvestiční dary (pol.2321)	0	263	263	100
Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO (pol.2227)	0	627	627	100
Ostatní přijaté vratky transferů (pol.2229)	0	4 196	4 197	100
Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů (pol.2211)	0	3 584	3 584	100
Příjmy z prodeje krátkodobého a drob. dlouhodobého majetku (pol.2310)	0	1 635	1 640	100
Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi (pol.2223)	0	878	878	100
Nerozpočtované příjmy	0	0	9 739	****
z toho:				
Příjmy z prodeje zboží (pol.2112)	0	0	23	****
Ostatní odvody příspěvkových organizací (pol.2123)	0	0	14	****
Příjmy z pronájmu pozemků (pol.2131)	0	0	5	****
Kurzové rozdíly v příjmech (pol.2143)	0	0	-4	****
Sankční platby přijaté od jiných subjektů (pol.2212)	0	0	8 791	****
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené (pol.2329)	0	0	910	****
Třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	261 042	335 550	350 498	104

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

Druh příjmu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Příjmy z prodeje pozemků (pol.3111)	2 000	2 000	452	23
Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí (pol.3112)	20 000	20 000	32 873	164
Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouh. majetku (pol.3113)	0	1 926	2 175	113
Třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	22 000	23 926	35 500	148

PŘIJATÉ TRANSFERY

Neinvestiční přijaté transfery

Druh příjmu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR (pol.4111)	0	5 318	5 318	100
Neinvestiční přijaté transfery ze SR - souhrnný dotační vztah (pol.4112)	72 986	72 986	72 986	100
Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů (pol.4113)	0	90	90	100
Ostat. neinv. přijaté trans.ze SR - přímé výdaje ve školství (pol.4116)	4 232 608	4 631 899	4 631 899	100
Ostat. neinv. přijaté transfery ze SR (pol.4116)	0	1 135 100	1 135 100	100
Neinvestiční přijaté transfery od obcí (pol.4121)	7 700	7 742	7 742	100
Neinvestiční přijaté dotace od krajů (pol.4122)	0	350	350	100
Celkem seskupení položek 41xx neinvestiční přijaté transfery	4 313 294	5 853 485	5 853 485	100

Investiční přijaté transfery

Druh příjmu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Investiční přijaté dotace z VPS SR (pol.4211)	0	6 422	6 422	100
Ostatní invest. přijaté transfery ze SR (pol.4216)	0	96 000	96 000	100
Celkem seskupení položek 42xx investiční přijaté transfery	0	102 422	102 422	100
Třída 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	4 313 294	5 955 907	5 955 907	100

PŘÍJMY CELKEM	8 927 563	10 876 610	11 225 091	103
----------------------	------------------	-------------------	-------------------	------------

PŘÍJMY KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Nedaňové příjmy	1 000	4 418	4 896	111
Přijaté transfery - dotace	0	486 906	486 906	100
Celkem kapitola Evropské projekty	1 000	491 324	491 802	100

PŘÍJMY CELKEM VČETNĚ KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY	8 928 563	11 367 934	11 716 893	103
--	------------------	-------------------	-------------------	------------

FINANCOVÁNÍ (+)

v tis. Kč

Povýšení rozpočtu	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
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	2 812	0	0
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Pelhřimov na pořízení nových kogeneračních jednotek	0	6 791	0	0
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Pelhřimov na projekt "Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky"	0	91 900	25 821	28
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Havlíčkův Brod ke krytí výdajů spojených s pořízením vybavení zrekonstruované budovy č. 13 a na pořízení vybavení rekonstruovaných gynekologických operačních sálů a oddělení perinatologie	0	2 500	1 544	62
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Havlíčkův Brod ke krytí výdajů spojených s realizací projektu "Modernizace perinatologického centra II. stupně a dalších oborů návazné péče"	0	77 500	0	0
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Třebíč na předfinancování akce "RTG zobrazovací modality, NMR a přístroje do NMR"	0	90 905	34 856	38
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Třebíč na předfinancování akce "Zdravotnické technologie a vybavení"	0	88 435	2 632	3
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Třebíč na úhradu části výdajů určených na pořízení ostatního vybavení PCHO	0	10 000	0	0
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Jihlava na projekt "Zvýšení kvality návazné péče Nemocnice Jihlava"	0	98 997	0	0
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Jihlava na krytí výdajů spojených s pořízením přístroje SPECT/CT	0	7 200	0	0
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Jihlava na krytí výdajů spojených s pořízením vybavení rekonstruovaného interního pavilonu	0	2 200	0	0
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Nové Město na Moravě na předfinancování druhé etapy projektu "Modernizace ZP v oborech poskytujících návaznou péči, zřízení pracoviště MR a jednotky NIP"	0	66 400	3 892	6
Převod z FSR - na kapitolu Sociální věci, na poskytnutí zápůjčky pro Domov důchodců Onšov na realizaci projektu "Revitalizace zámecké zahrady Domova důchodců Onšov pro terapeutické účely"	0	3 057	0	0
Převod z FSR - na kapitolu Kultura, na poskytnutí zápůjčky pro Vysočinu Tourism na realizaci projektu "Poznejte kulturní a přírodní dědictví příhraničního regionu na Evropském zeleném pásu podél Železné opony na kole"	0	2 629	761	29

Převod z FSR - na kapitolu Kultura, na poskytnutí zápůjčky pro Vysočinu Tourism na financování projektu "Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čech - Vysočina - Waldviertel - Mühlviertel"	0	5 814	1 600	28
Převod z FSR - na kapitolu Kultura, na poskytnutí zápůjčky pro Vysočinu Tourism na financování projektu "Napliňování národních marketingových témat a zavedení turistické karty na Vysočině"	0	1 620	1 010	62
Převod z FSR - na kapitolu Školství, mládeže a sportu, na poskytnutí zápůjčky pro Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě na předfinancování projektu "Maturitu zvládneme"	0	2 793	2 793	100
Převod z FSR - na kapitolu Školství, mládeže a sportu, na poskytnutí zápůjčky pro Hotelovou školu Světlá a Střední odbornou školu řemesel Velké Meziříčí na předfinancování projektu "Zvýšení kompetencí žáků"	0	1 173	1 173	100
Převod z FSR - na kapitolu Školství, mládeže a sportu, na poskytnutí zápůjčky pro VOŠ, OA a SOUT Chotěboř na realizaci projektu "Vybavení centra moderních technologií"	0	1 430	1 430	100
Převod z FSR - na kapitolu Školství, mládeže a sportu, na poskytnutí zápůjčky pro Gymnázium Třebíč na realizaci projektu "Vybudování multimediálních učeben pro jazykové a přírodovědné vzdělávání"	0	2 855	2 855	100
Převod z FSR - na kapitolu Školství, mládeže a sportu, na poskytnutí zápůjčky pro Střední průmyslovou školu Třebíč ke krytí výdajů spojených s realizací projektu "Zvýšení kvality vzdělávání v elektrotechnických a strojírenských oborech nákupem laserové tiskárny na výrobu plošných spojů a moderních obráběcích CNC strojů"	0	2 036	2 036	100
Převod z FSR - na kapitolu Školství, mládeže a sportu, na poskytnutí zápůjčky pro Vyšší odbornou školu a Střední školu veterinární, zemědělskou a zdravotnickou Třebíč ke krytí výdajů spojených s realizací projektu "Bezbariérový přístup do školy a zvýšení kvality vzdělávání pořízením moderního vybavení"	0	7 352	7 352	100
Zapojení částí disponibilního zůstatku kraje za rok 2016 do rozpočtu 2017	0	386 651	339 477	88
CELKEM FINANCOVÁNÍ KRAJ (+)	0	963 050	429 232	45

Povýšení rozpočtu kapitoly Evropské projekty	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod prostředků z FSR	570 805	1 068 691	713 416	67
Zapojení zůstatků účtů evropských projektů k 31. 12. 2016 do rozpočtu roku 2017	9 439	230 398	230 398	100
Převod prostředků z účtu kontokorentního úvěru	200 000	2 220	5	0
CELKEM FINANCOVÁNÍ KAPITOLA EVROPSKÉ PROJEKTY (+)	780 244	1 301 309	943 819	73

CELKEM FINANCOVÁNÍ (+)	780 244	2 264 359	1 373 051	61
-------------------------------	----------------	------------------	------------------	-----------

ZDROJE KRAJE CELKEM včetně financování (+)	9 708 807	13 632 293	13 089 944	96
---	------------------	-------------------	-------------------	-----------

VÝVOJ DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ : SROVNÁNÍ VÝVOJE DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ V LETECH 2017 A 2016 - bez daně placené krajem (v tis.Kč)

2017	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	Celkem skutečnost	Upravený rozpočet	%
<i>Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí</i> 1111	92 753	94 080	76 069	67 038	82 845	98 299	95 512	97 301	95 652	87 073	103 408	114 104	1 104 135	1 100 000	100
<i>Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky</i> 1112	2 714	1 215	3 014				5 113		4 435	2 033	1 445	10 087	30 054	30 000	100
<i>Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou</i> 1113	7 976	10 246	5 478	6 341	7 316	9 094	10 240	10 513	11 799	9 374	8 693	7 728	104 796	95 000	110
<i>Daň z příjmů právnických osob</i> 1121	27 181	9 720	192 753	60 992	661	201 967	204 664		151 327	56 025	11 559	199 169	1 116 019	1 105 000	101
<i>Daň z přidané hodnoty</i> 1211	219 766	270 405	118 146	144 707	273 061	159 848	211 059	265 210	138 665	209 327	269 206	218 862	2 498 261	2 200 000	114
Příjmy z daní celkem (tis.Kč)	350 390	385 666	395 459	279 078	363 883	469 207	526 588	373 024	401 877	363 833	394 311	549 950	4 853 265	4 530 000	107

Ve sledovaném období by alikvotní plnění daň. příjmů mělo činit 100 %, tj. 4 530 000 tis. Kč., ve skutečnosti je plnění daňových příjmů o 323 265 tis. Kč vyšší.

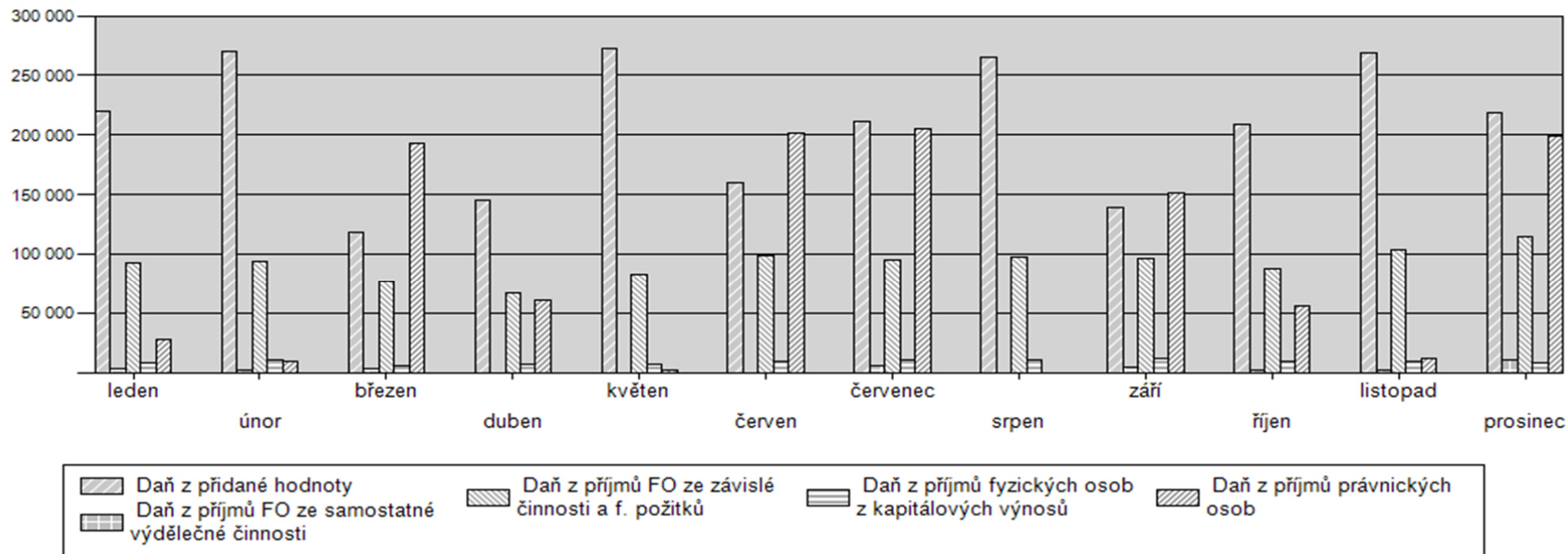
Skutečné plnění daňových příjmů za sledované období činí 4 853 265 tis. Kč, což je o 422 304 tis. Kč více než za stejné období minulého roku, tj. 109,5 %.

2016	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	91 214	79 568	68 885	61 284	68 792	86 088	87 424	81 149	84 518	79 769	86 605	100 485	975 781	975 781	100
<i>Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti</i> 1112	2 547	980	1 609				4 647		4 081	2 373	1 198	9 312	26 746	26 746	100
<i>Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů</i> 1113	7 615	11 736	6 018	7 366	6 892	8 365	10 537	10 235	11 730	9 210	7 933	7 621	105 259	105 259	100
<i>Daň z příjmů právnických osob</i> 1121	35 742	7 995	173 165	59 013	2 011	184 608	211 585		162 259	54 534	6 871	189 992	1 087 775	1 087 775	100
<i>Daň z přidané hodnoty</i> 1211	166 538	258 198	82 770	155 854	220 057	155 524	170 484	254 645	129 835	190 837	257 079	193 579	2 235 400	2 235 400	100
Příjmy z daní celkem (tis.Kč)	303 656	358 476	332 447	283 517	297 752	434 585	484 677	346 029	392 424	336 722	359 685	500 989	4 430 961	4 430 961	100

6) VÝVOJ DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ V OBDOBÍ: leden - prosinec 2017 (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	92 753	94 080	76 069	67 038	82 845	98 299	95 512	97 301	95 652	87 073	103 408	114 104	1 104 135	1 100 000	100%
Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	1112	2 714	1 215	3 014			5 113		4 435	2 033	1 445	10 087	30 054	30 000	100%	
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	1113	7 976	10 246	5 478	6 341	7 316	9 094	10 240	10 513	11 799	9 374	8 693	7 728	104 796	95 000	110%
Daň z příjmů právnických osob	1121	27 181	9 720	192 753	60 992	661	201 967	204 664	151 327	56 025	11 559	199 169	1 116 019	1 105 000	101%	
Daň z přidané hodnoty	1211	219 766	270 405	118 146	144 707	273 061	159 848	211 059	265 210	138 665	209 327	269 206	218 862	2 498 261	2 200 000	114%
Příjmy z daní celkem (tis.Kč)	350 390	385 666	395 459	279 078	363 883	469 207	526 588	373 024	401 877	363 833	394 311	549 950	4 853 265	4 530 000	107%	

Daň placená krajem	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	Celkem skutečnost	Rozpočet	%
daň placená krajem	1123					26 917							26 917	30 000	90%



7) ČERPÁNÍ VÝDAJŮ ROZPOČTU KRAJE PODLE KAPITOL ZA OBDOBÍ 1 - 12/2017

v tis. Kč

NÁZEV KAPITOLY	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu	
Zemědělství	74 540	79 051	75 471	95	
Školství, mládeže a sportu	4 613 622	5 408 862	5 403 182	100	
Kultura	171 713	197 010	185 270	94	
Zdravotnictví	350 285	1 076 029	549 402	51	
Životní prostředí	12 694	15 624	14 392	92	
Územní plánování	4 000	4 000	2 098	52	
Doprava	1 620 337	2 014 690	1 977 236	98	
Sociální věci	140 466	754 636	745 972	99	
Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	14 680	44 787	33 014	74	
Zastupitelstvo kraje	55 880	61 917	52 674	85	
Krajský úřad	287 330	290 360	277 496	96	
Regionální rozvoj	98 087	99 536	87 417	88	
Nemovitý majetek	678 850	816 047	657 240	81	
Informatika	39 901	46 517	38 395	83	
Analýzy a podpora řízení	13 783	13 783	11 921	86	
Ostatní finanční operace	60 995	67 141	52 512	78	
Rezerva a rozvoj kraje	200 000	78 259	*****	*****	
z toho:	<i>Nespecifikovaná rezerva</i>	150 000	40 491	*****	*****
	<i>Péče o lidské zdroje a majetek kraje</i>	45 000	32 768	*****	*****
	<i>Strategické a koncepční materiály kraje</i>	5 000	5 000	*****	*****
Evropské projekty	781 244	1 248 847	809 389	65	
CELKEM	9 218 407	12 317 096	10 973 081	89	

KAPITOLA ZEMĚDĚLSTVÍ

Běžné výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
2000	1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj - podpora agrárního sektoru, poskytování technické podpory v odvětví zemědělství, propagace zemědělství apod.	2 380	1 703	1 506	88
	1019	Okresní organizace Českého svazu chovatelů, Českého svazu včelařů a Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu - finanční dary	0	797	797	100
	1037	Celospolečenská funkce lesů (na opatření související se škodami způsobenými vysokými stavy zvěře prasete divokého), projekt Pachové ohradníky	500	933	933	100
	1039	Ostatní záležitosti lesního hosp. - režijní výdaje	220	470	192	41
	2399	Ostatní záležitosti vodního hosp. - režijní výdaje	440	470	242	51
	103X	Lesní hospodářství - dotace na novou drobnou lesní techniku	15 000	11 000	10 470	95
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			18 540	15 373	14 140	92

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	56 000	63 178	60 831	96
	<i>z toho 2310</i>	<i>Pitná voda</i>	<i>16 000</i>	<i>26 803</i>	<i>26 802</i>	<i>100</i>
	<i>z toho 2321</i>	<i>Odvádění a čištění odp. vod a nakládání s kaly</i>	<i>40 000</i>	<i>36 375</i>	<i>34 029</i>	<i>94</i>
	1037	Účelová dotace z MZ na meliorace a hrazení bystřin v lesích	0	500	500	100
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			56 000	63 678	61 331	96
KAPITOLA CELKEM			74 540	79 051	75 471	95

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	13 674	13 674	13 674	100
	3121	Gymnázia	32 160	32 823	32 823	100
	3122	Střední odborné školy	19 395	19 395	19 395	100
	3125	Střediska praktického vyučování a školní hospodářství	1 643	1 913	1 913	100
	3127	Střední školy	225 649	227 009	227 009	100
	3133	Dětské domovy	21 595	23 006	23 006	100
	3146	Zařízení výchovného poradenství	5 543	5 543	5 543	100
	3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	4 976	5 161	5 161	100
PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ CELKEM			324 635	328 524	328 524	100

Přímé výdaje na vzdělávání (ÚZ 33353)

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
3000	3111	Mateřské školy	0	585 420	585 420	100
	3112	Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami	0	2 759	2 759	100
	3113	Základní školy	0	2 111 631	2 111 631	100
	3114	Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami	0	143 770	143 770	100
	3117	První stupeň základních škol	0	388 339	388 339	100
	3121	Gymnázia	0	193 491	193 491	100
	3122	Střední odborné školy	0	86 730	86 730	100
	3127	Střední školy	0	778 403	778 403	100
	3133	Dětské domovy	0	67 038	67 038	100
	3141	Školní stravování	0	15 960	15 960	100
	3146	Zařízení výchovného poradenství	0	26 281	26 281	100
	3231	Základní umělecké školy	0	190 701	190 701	100
	3233	Střediska volného času	0	41 376	41 376	100
	3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	4 232 608	0	0	****
PŘÍMÉ VÝDAJE NA VZDĚLÁVÁNÍ CELKEM			4 232 608	4 631 899	4 631 899	100

Transfery soukromým školám (ÚZ 33155)

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
3000	3111	Mateřské školy	0	10 058	10 058	100
	3313	Základní školy	0	6 303	6 303	100
	3117	První stupeň základních škol	0	4 678	4 678	100
	3121	Gymnázia	0	7 648	7 648	100
	3122	Střední odborné školy	0	52 502	52 502	100
	3125	Střediska praktického vyučování a školní hospodářství	0	1 677	1 677	100
	3127	Střední školy	0	43 494	43 494	100
	3133	Dětské domovy	0	10 457	10 457	100
	3141	Školní stravování	0	1 283	1 283	100
	3147	Domovy mládeže	0	906	906	100
	3148	Střediska výchovné péče	0	2 479	2 479	100
	3150	Vyšší odborné školy	0	4 455	4 455	100
	3231	Základní umělecké školy	0	8 340	8 340	100
	3233	Střediska volného času	0	6 222	6 222	100
TRANSFERY SOUKR. ŠKOLÁM CELKEM			0	160 502	160 502	100

Ostatní státní účelové transfery

Orj	ÚZ	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
3000	29331	Agrokomplex - podpůrné programy APK - NIV	0	416	416	100
	29501	Centra odborné přípravy – program č. 129710	0	1209	1209	100
	33024	Rozvojový program pro děti - cizince ze 3. zemí	0	134	134	100
	33034	Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzemním zkušebním období	0	449	449	100
	33038	Excelence středních škol	0	1 217	1 217	100
	33049	Podpora odborného vzdělávání	0	12 209	12 209	100
	33050	Rozvojový program na podporu školních psychologů, speciálních pedagogů a metodiků - specialistů	0	1 101	1 101	100
	33052	Zvýšení platů pracovníků regionálního školství	0	94 742	94 742	100
	33064	Naplňování Koncepte podpory mládeže na kraj. úrovni	0	282	282	100
	33065	Excelence základních škol	0	245	245	100
	33069	Podpora navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních	0	4 968	4 968	100
	33070	Podpora výuky plavání v ZŠ	0	898	898	100
	33071	Vzdělávací programy paměťových institucí do škol	0	612	612	100
	33073	Zvýšení platů nepedagogických pracovníků RgŠ	0	34 893	34 882	100
	33122	Program sociální prevence a prevence kriminality	0	171	171	100
	33166	Soutěže	0	1 370	1 370	100
	33215	Asistenti pedagogů v soukromých a církevních speciálních školách	0	121	121	100
	33354	Přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia	0	5 777	5 777	100
	33435	Bezplatná příprava dětí azylantů k začlenění do základního vzdělávání	0	55	55	100
	33457	Asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním	0	1 389	1 389	100
10313063 10353063	OP VVV – PO3 neinvestice	0	31 643	31 643	100	
STÁTNÍ ÚČELOVÉ TRANSFERY CELKEM			0	193 901	193 890	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	1 050	844	276	33
	3299	Regionální kolo ankety Zlatý Ámos 2017	10	10	0	0
	3299	Talent Vysočiny a Cena hejtmána Vysočiny	475	475	424	89
	3299	Vzdělávací programy EU	600	600	29	5
	3299	Podpora učebních oborů	3 000	3 000	2 320	77
	3299	Soutěž "S Vysočinou do Evropy"	200	500	175	35
	3299	Spolupráce s partnerskými regiony	1 696	1 405	773	55
	3419	Letní olympiáda pro děti a mládež ČR 2017	2 000	2 000	1 995	100
	3419	Podpora aktivit handicapovaných	395	395	345	87
	3419	Podpora Mezinárodní sportovní školy	450	450	450	100
	3419	Podpora pořádání a účasti na sportovních mistrovstvích	1 200	1 198	1 073	90
	3419	Podpora koordinace výchovy sportovní mládeže	5 218	5 218	5 218	100
	3419	Podpora Všesportovního kolegia Kraje Vysočina	4 000	4 000	4 000	100
	3419	Sportovec Kraje Vysočina	200	200	175	88
	3419	Regionální fotbalová akademie	2 800	2 800	2 533	90
	3421	Podpora neziskového sektoru	2 200	2 200	2 163	98
	3421	Podpora soutěží a přehlídek	1 550	1 649	1 468	89
	3419	Podpora Nadačnímu fondu klubu olympioniků regionu Vysočina	100	100	100	100
	3419	Výchova talentované mládeže	300	300	300	100
	OSTATNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLSTVÍ CELKEM			27 444	27 344	23 817

Ostatní tělovýchovná činnost - mimořádné sportovní akce

Orj	ÚZ	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
3000	3419	Aeroklub Chotěboř z.s. - dotace na akci Mistrovství Evropy v letecké akrobacii, kategorie Advanced 2017	600	600	600	100
MIMOŘÁDNÉ SPORTOVNÍ AKCE CELKEM			600	600	600	100

Podpora obcím z finančních prostředků kraje

Orj	ÚZ	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
3000	3299	Podpora obcím - systémová podpora převodu ZŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, systémová podpora převodu DDM a ZUŠ	12 815	13 351	13 351	100
PODPORA OBCÍM CELKEM			12 815	13 351	13 351	100

BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			4 598 102	5 356 121	5 352 583	100
----------------------------	--	--	------------------	------------------	------------------	------------

Kapitálové výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
3000	XXXX	Pořízení a technické zhodnocení movitého investičního majetku	5 720	6 479	6 471	100
	XXXX	Na podporu pořízení vybavení pro projekt Badatelská centra pro přírodní vědy	0	1 350	1 344	100
	3299	Město Velké Meziříčí - dotace na akci Výstavba zázemí a šaten, rekonstrukce sportovních ploch víceúčelového sportovního areálu ve Velkém Meziříčí	0	100	0	0
	3419	Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod z.s. - dotace na akci Posílení osvětlení v areálu Plovárenská	0	1 083	1 082	100
	3419	Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod z.s. - dotace na akci Výstavba VIP sektoru v areálu Plovárenská	0	1 403	1 394	99
	3419	Tělocvičná Jednota Sokol Nové Veselí - dotace na akci Modernizace sokolovny v Novém Veselí	0	4 730	4 730	100
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			5 720	15 145	15 021	99

Ostatní výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
3000	3XXX	Systémová podpora polytechnické výchovy a odborného vzdělávání	6 600	9 090	7 740	85
	3127	Na vybavení rekonstruovaného domova mládeže Obchodní akademie a Hotelové školy Třebíč nábytkem	600	0	0	****
	3121	Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě - zápůjčka	0	2 793	2 793	100
	3121	Gymnázium Třebíč - zápůjčka	0	2 855	2 855	100
	3127	Hotelová škola Světla a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí - zápůjčka	0	1 173	1 173	100
	3127	Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř - zápůjčka	0	1 430	1 430	100
	3127	Střední průmyslová škola Třebíč - zápůjčka	0	2 036	2 036	100
	3127	Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč - zápůjčka	0	7 352	7 352	100
	3146	Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče - pořízení učebních a kompenzačních pomůcek	500	73	0	0
	3231	Základní umělecké školy - pořízení a opravy učebních pomůcek ZUŠ	900	900	785	87
	3299	Systémová podpora zvyšování kvality vzdělávání ve středních školách	500	500	365	73
	3299	Podpora zavádění evaluačního nástroje CAF	0	120	120	100
	3319	Základní umělecká škola Jihlava - finanční dar	0	11	11	100
	3419	FC Vysočina Jihlava, a.s. - finanční dar	0	2 000	2 000	100
	3419	HC Dukla Jihlava, s.r.o. - dotace na akci Účast v TELH	0	1 700	1 695	100
	3419	Sportovní klub Nové Město na Moravě z.s. - dotace na akci "Světový pohár v biatlonu 2016"	0	3 000	3 000	100
	3419	R. Jaroš, Nové Město na Moravě - finanční dar	0	60	60	100
	3419	Házená Vysočina s.r.o. Nové Veselí - dotace na akci Tréninkové centrum mládeže Házená Vysočina	0	450	450	100
	3419	Elitavers Academy, z.s. Jihlava - finanční dar	0	10	10	100
	3419	Spolek Off - limits.cz, Třebíč - finanční dar	0	10	10	100
	3419	Tělocvičná jednota Sokol Nové Veselí - finanční dar	0	200	200	100
	3419	Asociace amatérských sportů ČR, z.s. Praha - finanční dar	0	15	15	100
	3419	NA KOLE DĚTEM - nadační fond Josefa Zimovčáka - finanční dar	0	10	10	100

	3419	SK Fotbalová škola Třebíč ,z.s. - finanční dar	0	30	30	100
	3421	Město Náměšť nad Oslavou - finanční dar	0	50	50	100
	3421	Na zajištění podílu kraje na realizaci projektů v rámci programu Naplňování koncepce podpory mládeže na krajské úrovni	0	121	121	100
OSTATNÍ VÝDAJE CELKEM			9 100	35 989	34 311	95

Podpora oboru ENERGETIKA

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
3000	3127	SPŠ Třebíč - podpora oboru ENERGETIKA	700	700	360	51
PODPORA OBORU ENERGETIKA CELKEM			700	700	360	51

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	907	907	100
PRODEJ MAJETKU VE SPRÁVĚ PO CELKEM			0	907	907	100

KAPITOLA CELKEM			4 613 622	5 408 862	5 403 182	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 v oblasti neprofes. umění, anketa Zlatá jeřábina, Cena Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny, udržitelnost projektu Muzea a galerie na Vysočině on-line apod.	1 095	895	732	82
	3319	Environmental Regional Center - Prameny Vysočiny, o. p. s., Žďár nad Sázavou - dotace na vydání publikace "Krajinou řeky Svratky, víc než pouhý průvodce"	0	50	50	100
	3319	Putování za Santinim Žďár nad Sázavou - dotace na akci "Santiniho barokní slavnosti"	0	200	151	76
	3319	Horácké folklorní sdružení Jihlava - dotace na činnost	0	200	191	96
	3319	Masarykova univerzita Brno - dotace na vydání publikace "Drahé kameny Moravy a Slezska od renesance po secesi "	0	40	16	40
	3312	Filharmonie G. Mahlera, Jihlava - dotace na rozvoj koncertní činnosti v rámci Kraje Vysočina	150	150	150	100
	3312	Filharmonie G. Mahlera, Jihlava - dotace na akce VIVAT STAMIC 300	0	192	192	100
	3313	DOC. DREAM - Spolek pro podporu dokumentárního filmu Jihlava - dotace na aktivity Centra dokumentárního filmu v Jihlavě	0	700	350	50
	3315	Moravské zemské muzeum Brno - dotace na prezentaci muzeí Kraje Vysočina v rámci oslav 200. výročí založení Moravského zemského muzea	0	200	165	83
	3317	Výstavní činnost v kultuře - na pořádání výstav v prostorách krajského úřadu	50	50	6	12
	3317	SE.S.TA, Praha - dotace na projekt "Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze"	200	400	200	50
	3322	Odměna za archeologický nález (manželé Filipovi)	0	47	47	100
	3399	Finanční prostředky na poskytnutí dotací na výročí obcí a měst v Kraji Vysočina	1 000	1 000	830	83
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			2 495	4 124	3 080	75

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	32 548	35 700	35 700	100
	3314	Krajská knihovna Vysočiny Havlíčkův Brod	30 631	31 314	31 314	100
	3315	Činnosti muzeí a galerií	78 936	84 855	84 846	100
	2143	Vysočina Tourism	6 133	6 823	6 802	100
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE CELKEM			148 248	158 692	158 662	100

Kapitálové výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
4000	3311	Horácké divadlo Jihlava - investiční příspěvek	1 000	1 000	996	0
	3315	Muzeum Vysočiny Jihlava - investiční příspěvek	300	300	300	100
	3741	ZOO Jihlava - Dotace na výstavbu voliér pro dravé ptáky a sovy	0	500	500	100
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			1 300	1 800	1 796	100

Ostatní výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
4000	3322	Dotace na podporu měst Telč, Třebíč a Žďár nad Sázavou - památky UNESCO	900	900	858	95
	3322	Dotace vlastníkům na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina	14 000	14 000	13 206	94
	3322	Zachování a obnova kulturních památek - zpracování odborných podkladů na úseku památkové péče	400	426	140	33
	3322	Dotace na zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek na území Kraje Vysočina	500	500	321	64
OSTATNÍ VÝDAJE CELKEM			15 800	15 826	14 525	92

Cestovní ruch

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
4000	2143	Dotace Klubu českých turistů na značení cyklotras a KČT Vysočina, o.s. na značení pěších tras	320	320	320	100
	2143	Koruna Vysočiny, z.s., Náměšť nad Oslavou - dotace na akci "Marketingové aktivity na podporu cykloturistické trasy Euro Velo 4 na území Kraje Vysočina 2017 - 2018"	0	195	100	51
	2143	Cesta za snem, z.s. Praha - finanční dar	0	50	50	100
	2143	Dotace na podporu činnosti turistických informačních center v Kraji Vysočina	1 500	1 500	1 351	90
	2143	Účelová dotace z MMR na realizaci projektu "Monitoring cyklistů a pěších v rámci sítě cyklotras a cyklostezek v Kraji Vysočina - etapa II."	0	332	332	100
	2143	Ocenění aktivity TIC v Kraji Vysočina za rok 2017	60	60	60	100
	2143	Výdaje na opatření ze schválené cyklostrategie a odborné podklady a materiály z oblasti cestovního ruchu, zpracování Strategie cestovního ruchu v Kraji Vysočina 2017 - 2025 a navazujícího procesu SEA, monitoring cyklistů II - pořízení sčítačů a jejich instalace	1 990	2 074	1 623	78
	2143	Město Nové Město na Moravě - dotace na realizaci akce "Výstavba pumptracku pro terénní cyklistiku v Novém Městě na Moravě - rozšíření aktivit v rámci bikeparku Vysočina Arena"	0	1 974	0	0
CESTOVNÍ RUCH CELKEM			3 870	6 505	3 836	59

Vysočina Tourism - zápůjčky

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
4000	2143	Vysočina Tourism - zápůjčky	0	10 063	3 371	33
ZÁPŮJČKY CELKEM			0	10 063	3 371	33
KAPITOLA CELKEM			171 713	197 010	185 270	94

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
	3549	Ostatní speciální zdravotnická péče - příspěvek pro okresní centra NOR (příspěvek na provoz pro 4 krajské nemocnice, dotace Klinické onkologii Třebíč, s.r.o.)	300	300	300	100
	3569	Ostatní správa ve zdravotnictví - nezávislé odborné komise, konzultační činnost, prevence dětských úrazů, apod.	1 000	1 000	913	91
	3592	Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví - podpora vzděláváním u krajem zřizovaných poskytovatelů zdravotních služeb, konference Dny bezpečí, soutěž Bezpečná nemocnice, osvětové akce a záštity nad odbornými konferencemi	2 650	743	585	79
	3592	Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví - příspěvek na provoz zdravotnickým zařízením zřizovaným krajem	0	1 907	1 875	98
	3599	Činnost ve zdravotnictví a ostatní režijní výdaje	6 763	7 813	5 740	73
	3549	Ostatní speciální zdravotnická péče (kalmetizace, TBC), účelová dotace z MF na preventivní opatření TBC	500	2 435	1 935	79
	3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů (zneškodňování nepoužitelných léčiv), účelová dotace z MF	370	931	561	60
	352X	Účelová dotace z MZ v rámci dotačního programu ke Stabilizaci vybraných zdravotnických nelékařských pracovníků ve směném provozu - pro soukromá ZZ	0	2 153	2 153	100
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			16 583	22 282	19 009	85

Příspěvky na provoz zřizovaným příspěvkovým organizacím kraje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
5000	3522	Ostatní nemocnice	8 421	82 007	73 102	89
	3529	Ostatní ústavní péče	32 702	33 046	33 045	100
	3533	Zdravotnická záchranná služba	187 430	192 820	192 812	100
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE CELKEM			228 553	307 873	298 959	97

Ostatní výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
5000	3522	Ostatní nemocnice - LPS, prohlídky těl zemřelých	22 005	27 005	27 005	100
	3522	Ostatní nemocnice - nájemné z nájemních smluv	53 144	55 311	55 311	100
	3522	Ostatní nemocnice - prostředky z příkazních smluv	0	5	5	100
	3522	Ostatní nemocnice (přístrojové vybavení, elektronizace zdravotnictví, havarijní stavy a mimořádné situace)	30 000	1 509	0	0
	3522	Nemocnice Pelhřimov - zápůjčky	0	101 503	25 821	25
	3522	Nemocnice Havlíčkův Brod - zápůjčky	0	80 000	1 544	2
	3522	Nemocnice Třebíč - zápůjčky	0	189 340	37 489	20
	3522	Nemocnice Nové Město na Moravě - zápůjčka	0	66 400	3 892	6
	3522	Nemocnice Jihlava - zápůjčky	0	108 397	0	0
	3522	Ostatní nemocnice - investiční příspěvky	0	114 658	78 621	69
	3533	Zdravotnická záchranná služba - investiční příspěvek	0	374	374	100
	3599	Činnosti ve zdravotnictví	0	1 210	1 210	100
OSTATNÍ VÝDAJE CELKEM			105 149	745 712	231 272	31

Prodej majetku ve správě PO

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
5000	35XX	Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím (z příjmů z prodeje majetku ve správě PO - ÚZ 00055)	0	162	162	100
PRODEJ MAJETKU VE SPRÁVĚ PO CELKEM			0	162	162	100
KAPITOLA CELKEM			350 285	1 076 029	549 402	51

KAPITOLA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Běžné výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
6000	3719	Informační systém kvality ovzduší v Kraji Vysočina (ISKOV), vyhodnocení kvality ovzduší průmyslové zóny města Jihlavy	1 944	1 944	1 937	100
	3729	Ostatní nakládání s odpady - vyhodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina	100	100	83	83
	3742	Chráněné části přírody - péče o přírodní parky, zvláště chráněná území a evropsky významné lokality	6 500	6 728	6 220	92
	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (zajištění udržitelnosti projektů revitalizace parků Kraje Vysočina podpořených z OPŽP)	500	500	499	100
	3792	Ekologická výchova a osvěta	200	220	209	95
	3727	Prevence vzniku odpadů (projekty spolupráce kraje s EKO-KOM, a.s., ASEKOL, a.s., a ELEKTROWIN, a.s.)	1 300	1 306	1 160	89
	3741	Ochrana zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, odebrání nedovoleně držených chráněných druhů	150	150	131	87
	3741	Účelová dotace z MF na náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy	0	2 376	2 376	100
	3741	Dotace na zajištění provozu Stanice ochrany fauny Pavlov o.p.s. v roce 2017	1 300	1 300	1 300	100
	3771	Účelová dotace z MF na protiradonová opatření	0	300	300	100
	3799	Ostatní ekologické záležitosti - integrovaná prevence (IPPC), posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), prevence závažných havárií, aktualizace regionálního ÚSES	700	700	177	25
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			12 694	15 624	14 392	92
KAPITOLA CELKEM			12 694	15 624	14 392	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, aktualizace Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina, náhrady obcím na změnu ÚP	2 000	2 000	194	10
	3635	Dotace na územně plánovací činnost obcí	2 000	2 000	1 904	95
BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			4 000	4 000	2 098	52
KAPITOLA CELKEM			4 000	4 000	2 098	52

KAPITOLA DOPRAVA

Běžné výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
1000	2212	Silnice - režijní výdaje, technická pomoc, finanční kontroly dopravců apod.	1 737	1 737	597	34
	2221	Výdaje s připravovanou koncepcí na území Kraje Vysočina, výdaje na realizaci projektu "Veřejná doprava Vysočiny"	7 290	7 290	1 390	19
	2223	Bezpečnost silničního provozu	1 000	2 700	2 241	83
	2292	Úhrada ztrát provozovatelů veřejné linkové osobní dopravy	299 710	334 612	332 071	99
	2292	Úhrada ztrát provozovatelů drážní osobní dopravy	303 000	303 000	301 016	99
	2292	Účelová dotace z MD na úhradu ztrát provozovatelů drážní osobní dopravy	0	129 823	129 823	100
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			612 737	779 162	767 138	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	852 600	947 200	947 199	100
	2212	Investiční příspěvek včetně přílohy D1	92 000	182 503	182 462	100
		<i>z toho Příloha D1 Silnice II. a III. tříd a mosty (ÚZ 00013)</i>	<i>287 000</i>	<i>288 960</i>	<i>288 919</i>	<i>100</i>
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE CELKEM			944 600	1 129 703	1 129 661	100
OSTATNÍ A BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			1 557 337	1 908 865	1 896 799	99

Kapitálové výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
100X	XXXX	Příloha D2 Investice v dopravě	63 000	103 573	78 185	75
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			63 000	103 573	78 185	75

Prodej majetku ve správě PO

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
1000	2212	Příspěvek na provoz KSÚS Vysočiny (z příjmů z prodeje majetku ve správě PO - ÚZ 00055)	0	2 252	2 252	100
PRODEJ MAJETKU VE SPRÁVĚ PO CELKEM			0	2 252	2 252	100
KAPITOLA CELKEM			1 620 337	2 014 690	1 977 236	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, organizování akcí apod.	1 260	2 270	1 470	65
	4339	Krajská rada seniorů Kraj Vysočina, p.s. - finanční dar	50	50	50	100
	4399	NIPÍ bezbariérové prostředí o.p.s. Jihlava - dotace na činnost konzultačních středisek	150	150	150	100
	4399	ProMancus, o.p.s. Ostrava - finanční dar	0	30	30	100
	4339	Jimedis, z.s. Jihlava - dotace na podporu aktivit v oblasti sociálně právní ochrany dětí	0	200	200	100
	4339	Centrum pro rodinu Vysočina, z.s. - dotace na projekt Podpora rodinám z Vysočiny	0	200	200	100
	4339	Tremedias Třebíč - dotace na projekt Posilujeme zodpovědnost rodin na Vysočině	0	200	200	100
	4339	ČSŽ Vysočina, Havlíčkův Brod - dotace na podporu celoročních aktivit v oblasti prarodinné politiky	0	150	150	100
	4339	Kolpingovo dílo České Republiky Žďár nad Sázavou - dotace na provoz Rodinného centra Srdíčko	0	100	100	100
	4339	Diecézní charita Brno - dotace na projekt Centra podpory rodin Ruth	0	350	350	100
	4339	Účelová dotace z MPSV na podporu samosprávy v oblastech stárnutí	0	1 087	671	62
	4356	Dotace organizacím na svoz klientů do denních stacionářů a center denních služeb	0	1 429	1 429	100
	4399	Potravinová banka Vysočiny, o. s. Ledec nad Sázavou - dotace na financování provozních nákladů	0	200	200	100
	4399	Slepíši Tasov - dotace na projekt ALITER	400	400	387	97
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			1 860	6 816	5 587	82

Příspěvky na provoz zřizovaným příspěvkovým organizacím kraje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
5100	4339	Psychocentrum - manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina	4 978	4 878	4 878	100
	435X	Domovy pro seniory, domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem	48 128	60 748	60 748	100
	4324	Účelová dotace z MPSV pro zřizovatelská zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	0	8 000	6 208	78
	4XXX	Účelová dotace z MPSV - dotace na sociální služby pro krajské PO	0	286 963	286 963	100
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE CELKEM			53 106	360 589	358 797	100

Ostatní sociální péče

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
5100	4339	Rodinné pasy (ÚZ 00514)	2 500	2 848	2 653	93
	4339	Příprava budoucích pěstounů a osvojitelů, setkání s rodinami pěstounů (ÚZ 00056)	600	600	418	70
	4339	Podpora prarodinné politiky (ÚZ 00511)	850	523	520	99
	43XX	Podpora seniorské politiky (ÚZ 00515)	3 350	3 071	2 651	86
	4339	Na realizaci aktivit integrace soc. vyloučených lokalit	200	308	155	50
OSTATNÍ SOCIÁLNÍ PÉČE CELKEM			7 500	7 350	6 397	87

Dotace 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)	59 606	58 389	58 380	100
	4399	Podpora dobrovolnictví (ÚZ 00512)	2 394	2 425	2 425	100
	4359	Hospicová péče (ÚZ 00513)	10 000	9 969	9 945	100
	4399	Prevence sociálně patologických jevů ve školách (ÚZ 00516)	3 000	3 000	3 000	100
	4XXX	Účelová dotace z MPSV - dotace na sociální služby pro poskytovatele sociálních služeb (mimo krajské PO), ÚZ 13305	0	289 300	289 300	100
DOTACE NA SOCIÁLNÍ SLUŽBY CELKEM			75 000	363 083	363 050	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
	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	2 075	475	23
	4350	Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova - investiční příspěvek	0	400	400	100
	4350	Domov důchodců Onšov - zápůjčka	0	3 057	0	0
	4357	Domov Háj - investiční příspěvek	0	600	600	100
	4357	Domov Jeřábina - investiční příspěvek	0	400	400	100
	4399	Město Pacov - dotace na projekt Dům sociálních služeb Pacov	0	10 000	10 000	100
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			3 000	16 532	11 875	72

Ostatní výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
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)	0	25	25	100
OSTATNÍ VÝDAJE CELKEM			0	25	25	100

Prodej majetku ve správě PO

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
5100	XXXX	Příspěvek na provoz a investiční příspěvek příspěvkovým organizacím (z příjmů z prodeje majetku ve správě PO - ÚZ 00055)	0	241	241	100
PRODEJ MAJETKU VE SPRÁVĚ PO CELKEM			0	241	241	100

KAPITOLA CELKEM			140 466	754 636	745 972	99
------------------------	--	--	----------------	----------------	----------------	-----------

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	30	2	7
	5512	Požární ochrana dobrovolná část - dotace obcím Kraje Vysočina na požární ochranu a příspěvek SH ČMS - Krajské sdružení hasičů kraje Vysočina	6 000	6 556	6 150	94
	5512	Obec Osová Bítýška - finanční dar	0	300	300	100
	5529	Ostatní složky a činnosti integrovaného záchranného systému	250	250	25	10
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			6 280	7 136	6 477	91

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	1 800	1 705	950	56
	5399	Dotace Městu Velká Bíteš na zakoupení přístroje na měření alkoholu v dechu	0	40	40	100
	5399	Diecézní charita Brno - finanční dar	0	5	5	100
	5399	Diecézní charita Brno - dotace na realizaci projektu Probačního programu Most pro dospělé	0	50	23	46
	5311	Systémová dotace na zabezpečení a ochranu obecního nemovitého majetku	600	600	335	56
	5512	Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky PO	0	28 281	19 214	68
	5512	Dotace Městysu Havlíčkova Borová na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky	0	500	500	100
	5512	Dotace obci Herálec na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky	0	500	0	0
	5512	Dotace Městu Pacov na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky	0	500	0	0
	5512	Dotace obcím na opravy a repase požární techniky	1 500	970	970	100
OSTATNÍ VÝDAJE CELKEM			3 900	33 151	22 037	66

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 udržení a zvýšení akceschopnosti jednotek HZS kraje Vysočina a na financování jeho potřeb	4 500	4 500	4 500	100
PŘÍPĚVEK HZS KRAJE VYSOČINA CELKEM			4 500	4 500	4 500	100
KAPITOLA CELKEM			14 680	44 787	33 014	74

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	39 094	39 279	32 863	84
	6113	Členský příspěvek Asociaci krajů ČR	800	800	800	100
	6223	Mezinárodní spolupráce - prostředky na zajištění spolupráce Kraje Vysočina s partnerskými zahraničními regiony, zastoupení Kraje Vysočina v Bruselu	8 686	4 408	3 123	71
	6223	Finanční dar dobročinnému fondu ViZa	0	4 520	4 520	100
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			48 580	49 007	41 306	84

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)	6 500	6 500	5 922	91
	XXXX	Finanční dary, dotace na podporu dalších akcí, soutěž Poznej Vysočinu, projekty Bezpečně do školy i do přírody, Den s Krajem Vysočina, apod.	0	2 210	2 179	99
	3319	Výdaje na projekt Příroda a krajina Vysočiny	800	1 000	217	22
	5311	Finanční dar pro Krajské ředitelství policie kraje Vysočina	0	3 000	3 000	100
AKCE PODPOROVANÉ KRAJEM CELKEM			7 300	12 710	11 318	89

Kapitálové výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
1800	6113	Investiční výdaje - příloha Z1	0	200	50	25
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			0	200	50	25
KAPITOLA CELKEM			55 880	61 917	52 674	85

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	285 830	288 715	276 462	96
	6115	Účelová dotace z MF na volby do zastupitelstev v obcích	0	15	7	47
	6114	Účelová dotace z MF na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR	0	100	52	52
	6118	Účelová dotace z MF na výdaje spojené s přípravnou fází volby prezidenta ČR	0	30	0	0
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			285 830	288 860	276 521	96

Kapitálové výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
1900	6172	Investiční výdaje - příloha KR1	1 500	1 500	975	65
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			1 500	1 500	975	65
KAPITOLA CELKEM			287 330	290 360	277 496	96

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, Euroregion Dunaj - Vltava	2 200	2 200	1 027	47
	214X	Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch - finanční nástroje Regionální inovační strategie Kraje Vysočina, podpora inovativních aktivit podnikatelských subjektů, apod	2 100	600	402	67
	2141	ZERA, z.s., Náměšť nad Oslavou - "Ochrana vod - Pilotní ověření - management využití kompostu vyrobeného z odpadu na zemědělských plochách v oblastech ochrany vod"	0	980	980	100
	2199	Přístup do databáze ALBERTINA	70	70	66	94
	3211	Vysoká škola polytechnická Jihlava - dotace na akci "Podpora Kraje Vysočina VŠPJ v letech 2017 - 2021 s cílem zvýšení konkurenceschopnosti studentů školy na trhu práce"	0	925	925	100
	3329	Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i. Praha - dotace na akci Provenience dekorativního kamene a surovin vápenného pojiva	0	170	170	100
	3329	Archeologický ústav AV ČR Brno, v. v. i. - dotace na akci Areál těžby stříbra 13. století Havírna u Štěpánova nad Svratkou - průzkum, dokumentace, prezentace, ochrana	0	160	160	100
	3699	Dotace obcím v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny	80 000	80 000	75 812	95
	3699	Dotace na podporu a propagaci MA 21 a Zdraví 21 v Kraji Vysočina	2 800	2 800	2 702	97
	3699	Podpora činnosti KOUS Vysočina a členský příspěvek kraje pro Národní síť zdravých měst	399	599	599	100
	3699	Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina - dotace na akci "Veletrh firem a práce Fortel 2017"	0	900	578	64
	3699	Výdaje spojené s agendou projektu Zdravý Kraj Vysočina a MA21, mimořádná podpora projektů NNO, Vesnice roku 2017, nákup dat a analýzy pro potřeby strategického plánování, hodnocení SEA k Územně energetické koncepci Kraje Vysočina, podpora rozvoje podnikatelského prostředí, zpracování energetických auditů	6 980	6 352	2 032	32
	3699	Výdaje s projektem "Podpora realizace MA 21 v Kraji Vysočina", účelová dotace ze SFŽP	430	520	332	64
	3699	Dotace na provoz kanceláří místních akčních skupin	1 300	1 300	1 300	100
	3809	Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. Praha - dotace na akci Pokročilá statistická analýza z dat turbulentního proudění nad zemským povrchem	0	152	152	100
BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			96 279	97 728	87 237	89

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod- dotace

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
9000	3636	Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod - dotace na realizaci akce "Zajištění řádného provozu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod spojeného s ukončováním ROP JV"	1 808	1 808	180	10
RRRS JV CELKEM			1 808	1 808	180	10
KAPITOLA CELKEM			98 087	99 536	87 417	88

KAPITOLA NEMOVITÝ MAJETEK

Běžné a kapitálové výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
8000	XXXX	Výdaje s majetkovou správou nemovitého majetku a stavebních činností kraje (např. znalecké posudky, služebnosti, předprojektová a projektová příprava, výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. tříd, na úhradu pojistného kraje a jím zřizovaných PO - pojištění majetku a odpovědnosti, apod.)	40 000	45 654	26 272	58
8001	XXXX	Příloha M1 - ŠKOLSTVÍ	201 350	225 555	185 408	82
8002	XXXX	Příloha M2 - ZDRAVOTNICTVÍ	330 000	376 327	367 879	98
8003	XXXX	Příloha M3 - KULTURA	34 200	41 351	15 267	37
8004	XXXX	Příloha M4 - SOCIÁLNÍ VĚCI	73 300	127 160	62 414	49
BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			678 850	816 047	657 240	81
KAPITOLA CELKEM			678 850	816 047	657 240	81

KAPITOLA INFORMATIKA

Běžné výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
1600	3636	Připojení organizací k síti NREN, síť ROWANet, ELA ESRI, Technologické centrum, udržitelnost projektu IOP 2014, projekt Digitalizace a ukládání, (příloha I1)	16 927	17 921	15 160	85
	5399	Účelová dotace z MV na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality, včetně vl. podílu kraje	0	228	228	100
	6172	Oddělení správy sítě, telefonie KrÚ, správy databází a aplikací, správa GIS, (příloha I1)	15 924	15 924	15 009	94
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			32 851	34 073	30 397	89

Kapitálové výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
1600	3636	Síť ROWANet, síťové spoje MAN Jihlava, Technologické centrum, DMS + Geoportál (příloha I1)	4 695	9 589	5 197	54
	6172	Správa sítě, správa databází a aplikací, správa GIS (příloha I1)	2 355	2 855	2 801	98
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			7 050	12 444	7 998	64
KAPITOLA CELKEM			39 901	46 517	38 395	83

KAPITOLA ANALÝZY A PODPORA ŘÍZENÍ

Běžné výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
1300	3636	Servisní podpora - ekonomika a rozpočet (Gordic), rozšíření datového skladu (Asseco), provoz EZAK, sběr účetních dat (QCM, Gordic, UCR)	3 083	3 083	2 993	97
	6172	Na činnosti s řízením PO a společnými nákupy pro kraj a PO, kybernetická bezpečnost v rámci certifikace dle ČSN ISO/IEC 27001	1 200	1 200	719	60
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			4 283	4 283	3 712	87

Ostatní výdaje

Projektová kancelář Kraje Vysočina - příspěvek na provoz a investiční příspěvek

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
1300	3636	Projektová kancelář Kraje Vysočina - příspěvek na provoz a projektovou činnost	6 500	8 157	8 157	100
	3636	Projektová kancelář Kraje Vysočina - investiční příspěvek	0	60	52	87
	3636	Příspěvek na projektovou činnost	3 000	1 283	0	0
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE CELKEM			9 500	9 500	8 209	86
KAPITOLA CELKEM			13 783	13 783	11 921	86

KAPITOLA REZERVA A ROZVOJ KRAJE

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
1700	6409	Ostatní činnosti j.n. - Nespecifikovaná rezerva	150 000	40 491	0	0
	6409	Ostatní činnosti j.n. - Péče o lidské zdroje a majetek kraje	45 000	32 768	0	0
	6409	Ostatní činnosti j.n. - Strategické a koncepční materiály kraje	5 000	5 000	0	0
KAPITOLA CELKEM			200 000	78 259	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)	383	383	383	100
	6330	Převody vlastním fondům SF - pracovníci zařazení do KrÚ (příloha OFO1)	7 612	7 673	7 673	100
	6399	Ostatní finanční operace - DPPO placená krajem	30 000	30 000	26 917	90
	6399	Ostatní finanční operace - DPH	8 000	8 794	3 315	38
	6310	Platby úroků z úvěru	15 000	15 000	8 933	60
	6402	Finanční vypořádání minulých let	0	5 291	5 291	100
KAPITOLA CELKEM			60 995	67 141	52 512	78

BĚŽNĚ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE BEZ KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY	8 437 163	11 068 249	10 163 692	92
---	------------------	-------------------	-------------------	-----------

KAPITOLA EVROPSKÉ PROJEKTY

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
XXXX	XXXX	Výdaje projektů spolufinancovaných z prostředků EU	781 244	1 248 847	809 389	65
KAPITOLA EVROPSKÉ PROJEKTY CELKEM			781 244	1 248 847	809 389	65

VÝDAJE KRAJE CELKEM	9 218 407	12 317 096	10 973 081	89
----------------------------	------------------	-------------------	-------------------	-----------

FINANCOVÁNÍ (-)

FINANCOVÁNÍ KRAJ (-)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Splátka jistiny úvěru od EIB	40 400	40 400	40 392	100
Převod z rozpočtu kraje do FSR - dle očekávaného plnění daňových příjmů	450 000	450 000	450 000	100
Převod z rozpočtu kraje do FSR - zvýšené plnění daňových příjmů	0	230 000	230 000	100
Převod do FSR - splátka zápůjčky od Nemocnice Nové Město na Moravě poskytnuté na předfinancování první etapy projektu "Obnova přístrojového vybavení v oborech poskytujících návaznou péči a zřízení pracoviště magnetické rezonance v rámci návazné péče"	0	27 772	27 772	100
Převod do FSR - splátka zápůjčky od Nemocnice Pelhřimov poskytnuté na předfinancování první etapy projektu "Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky"	0	23 239	23 239	100
Snížení rozpočtu celkem	490 400	771 411	771 403	100

FINANCOVÁNÍ kapitoly Evropské projekty (-)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod prostředků z ukončených projektů do FSR	0	363 863	64 548	18
Splátka kontokorentního úvěru	0	179 923	179 923	100
FINANCOVÁNÍ KAPITOLY EP (-) CELKEM	0	543 786	244 471	45

FINANCOVÁNÍ (-) CELKEM	490 400	1 315 197	1 015 874	77
VÝDAJE KRAJE CELKEM včetně financování (-)	9 708 807	13 632 293	11 988 955	88

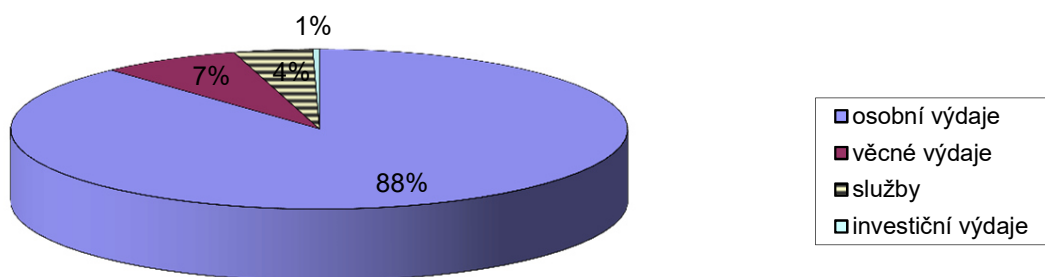
8) ČERPÁNÍ VÝDAJŮ NA KAPITOLE KRAJSKÝ ÚŘAD ZA OBDOBÍ 1 - 12/2017

v tis.Kč

Položka	Název položky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
5011	Platy zaměstnanců	180 123	182 201	180 673	99
5021	Ostatní osobní výdaje	720	720	620	86
5029	Ostatní platby za provedenou práci j. n.	143	143	106	74
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	46 017	46 538	45 958	99
5032	Povinné pojistné na zdravotní pojištění	16 566	16 754	16 560	99
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	773	784	760	97
sesk.50	Osobní náklady celkem	244 342	247 140	244 677	99
5132	Ochranné pomůcky	75	175	144	82
5133	Léky a zdravotnický materiál	5	5	3	60
5134	Prádlo, oděv a obuv	90	116	115	99
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	300	300	184	61
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	500	509	506	99
5139	Nákup materiálu	1 500	1 420	1 420	100
5142	Kurzové rozdíly ve výdajích	50	50	6	12
5151	Studená voda	850	850	805	95
5153	Plyn	1 750	1 750	1 335	76
5154	Elektrická energie	5 250	5 250	3 542	67
5156	PHM a maziva	2 000	2 000	1 240	62
5161	Poštovní služby	1 500	1 527	1 517	99
5163	Služby peněžních ústavů	1 200	1 178	36	3
5164	Nájemné	1 600	1 600	1 394	87
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	880	880	499	57
5167	Služby školení a vzdělávání	3 700	3 656	2 046	56
5169	Nákup ostatních služeb	7 500	7 478	7 355	98
5171	Opravy a udržování	2 000	2 468	1 316	53
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 750	3 750	2 868	76
5175	Pohoštění	660	660	648	98
5176	Účastnické poplatky na konference	200	267	242	91
5179	Ostatní nákupy j. n.	3 500	3 500	3 323	95
5191	Zaplacené sankce	0	4	3	75
5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	500	500	493	99
sesk. 51	Neinvestiční nákupy a výdaje související	39 360	39 893	31 040	78
5361	Nákup kolků	50	72	52	72
5362	Platby daní a poplatků státního rozpočtu	100	100	19	19
sesk. 53	Neinvestiční transfery a další platby rozpočtům	150	172	71	41
5424	Náhrady mezd v době nemoci	952	952	667	70
sesk. 54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	952	952	667	70
5901	Nespecifikované rezervy	1 026	550	0	0
5909	Ostatní neinvestiční výdaje j. n.	0	8	7	88
sesk. 59	Ostatní neinvestiční výdaje	1 026	558	7	1
	NEINVESTIČNÍ VÝDAJE celkem	285 830	288 715	276 462	96
6123	Dopravní prostředky	1 500	1 500	975	65
sesk. 61	Investiční nákupy a výdaje související	1 500	1 500	975	65
	INVESTIČNÍ VÝDAJE celkem	1 500	1 500	975	65
	VÝDAJE CELKEM	287 330	290 215	277 437	96

Skupina výdajů	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
osobní výdaje	244 342	247 140	244 677	99
věcné výdaje	26 708	26 856	20 332	76
služby	14 780	14 719	11 453	78
investiční výdaje	1 500	1 500	975	
celkem	287 330	290 215	277 437	96

Skutečnost dle skupin výdajů



9) ČERPÁNÍ VÝDAJŮ NA KAPITOLE ZASTUPITELSTVO KRAJE ZA OBDOBÍ

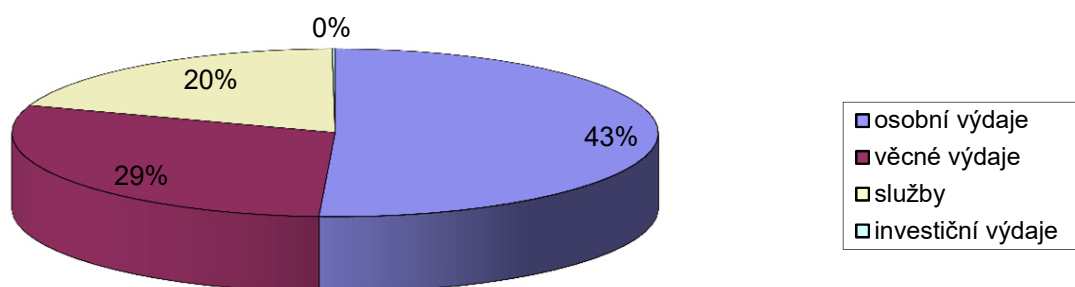
1 - 12/2017

v tis. Kč

Položka	Název položky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
5021	Ostatní osobní výdaje	1 000	1 000	699	70
5023	Odměny členů zastupitelstva	12 340	12 340	11 901	96
5029	Ostatní platby za provedenou práci j. n.	500	500	222	44
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	2 395	2 395	2 246	94
5032	Povinné pojistné na zdravotní pojištění	1 111	1 111	1 100	99
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	5	5	1	20
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	175	175	29	17
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	200	521	521	100
sesk. 50	Osobní náklady celkem	17 726	18 047	16 719	93
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	50	108	108	100
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	300	300	233	78
5139	Nákup materiálu	3 200	3 689	3 689	100
5142	Kurzové rozdíly ve výdajích	5	5	0	0
5153	Plyn	13	13	0	0
5156	PHM a maziva	700	700	635	91
5161	Poštovní služby	100	100	71	71
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	300	300	132	44
5163	Služby peněžních ústavů	50	50	3	6
5164	Nájemné	880	880	713	81
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50	68	68	100
5167	Služby školení a vzdělávání	300	300	128	43
5169	Nákup ostatních služeb	9 000	7 618	6 044	79
5171	Opravy a udržování	500	500	133	27
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	900	900	567	63
5175	Pohoštění	2 000	2 750	2 745	100
5176	Účastnické poplatky na konference	50	50	0	0
5179	Ostatní nákupy j. n.	700	700	602	86
5194	Věcné dary	150	229	229	100
sesk. 51	Neinvestiční nákupy a výdaje související	19 248	19 260	16 100	84
5361	Nákup kolků	10	10	0	0
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10	11	11	100
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	0	12	12	100
sesk. 53	Neinvestiční transfery a další platby rozpočtům	20	33	23	70
5424	Náhrady mezd v době nemoci	0	12	11	92
5492	Dary obyvatelstvu	100	97	10	10
sesk. 54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	100	109	21	19
5901	Nespecifikované rezervy	2 000	1 830	0	0
sesk. 59	Ostatní neinvestiční výdaje	2 000	1 830	0	0
NEINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM		39 094	39 279	32 863	84
6122	Stroje, přístroje a zařízení	0	200	50	25
sesk. 61	Investiční nákupy a výdaje související	0	200	50	25
INVESTIČNÍ VÝDAJE celkem		0	200	50	25
VÝDAJE úhrnem		39 094	39 479	32 913	83

Skupina výdajů	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
osobní výdaje	17 726	18 047	16 719	93
věcné výdaje	11 568	12 796	9 698	76
služby	9 800	8 436	6 446	76
investiční výdaje	0	200	50	25
celkem	39 094	39 479	32 913	270

Čerpání výdajů zastupitelstva



10) SOCIÁLNÍ FOND ZA OBDOBÍ 1 - 12/2017

Zůstatek účtu k 31. 12. 2016

7 504 005,14 Kč

Příjmy

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Krajský úřad - přiděl (§ 6172)	7 205 000	7 246 000	7 246 000,00	100
Krajský úřad - přiděl (EP)	407 000	427 000	427 000,00	100
Zastupitelé (uvolnění) - přiděl	383 000	383 000	383 000,00	100
Ostatní nedaňové příjmy	0	0	7 083,00	****
CELKEM příjmy	7 995 000	8 056 000	8 063 083,00	100

Zdroje celkem

15 567 088,14 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	1 521 600,00	84
Příspěvek na stravenky zaměstnanců a uvolněných členů RK	2 066 000	2 066 000	2 273 100,00	110
Dárkové poukázky k životnímu jubileu 50 let, k prvnímu odchodu do důchodu a k narození dítěte	108 000	212 000	211 800,00	100
Čerpání SF dle směrnice o osobních kontech zaměstnanců	0	7 461 005	2 809 679,95	38
Ostatní výdaje dle Statutu SF a vnitřních předpisů	4 007 000	4 007 000	758 020,00	19
CELKEM výdaje	7 995 000	15 560 005	7 574 199,95	49

Stav na účtu k 31. 12. 2017

7 992 888,19 Kč

11) FOND VYSOČINY ZA OBDOBÍ 1 - 12/2017

Zůstatek účtu k 31. 12. 2016

61 025 075,60 Kč

Příjmy

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod z disponibilního zůstatku kraje za rok 2016	0	0	54 600 000,00	*****
Úroky	0	0	1 186,78	*****
CELKEM příjmy	0	0	54 601 186,78	*****

Zdroje celkem

115 626 262,38 Kč

Výdaje

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Vyplacené grantové programy	0	115 625 076	53 691 550,35	46
CELKEM výdaje	0	115 625 076	53 691 550,35	46

Stav na účtu k 31. 12. 2017

61 934 712,03 Kč

11a) ČERPÁNÍ FONDU VYSOČINY DLE GRANTOVÝCH PROGRAMŮ za období 1-12 / 2017 (v Kč)						
Číslo prog.	Název grantového programu	Rozděl. výše podpor	Vyčerpáno v roce 2015	Vyčerpáno v roce 2016	Vyčerpáno v roce 2017	Celkem
Granty vyhlášené v roce 2015						
324	Bezpečná silnice 2015	1 770 921	295 361	1 455 446		1 750 807
325	Infrastruktura ICT 2015	2 500 000	322 321	2 168 516		2 490 837
326	Inf. a komunikační technologie 2015	2 955 775	896 304	1 734 089		2 630 393
327	Památkově chráněná území 2015	1 600 000	670 039	371 573	81 900	1 123 512
328	Cyklodoprava a cykloturistika 2015	1 500 000	125 642	1 128 344		1 253 986
329	Naše školka 2015	3 800 000	2 325 965	1 218 786		3 544 751
330	Tábory 2015	800 000	254 700	542 358		797 058
331	Sportujeme 2015	1 798 780	138 014	1 630 976		1 768 990
332	Životní prostředí 2015	1 629 896	203 803	1 195 642	19 500	1 418 945
333	Jednorázové akce 2015	1 186 655	231 718	850 794		1 082 512
334	Biodpady 2015	990 158	753 508			753 508
335	Sportoviště 2015	3 000 000	660 165	1 727 176		2 387 341
336	Doprovodná infrastruktura CR 2015	957 539	580 764	252 000		832 764
337	Regionální kultura 2015	1 793 838	712 762	1 052 655		1 765 417
338	Rozvoj vesnice 2015	3 000 000	114 325	2 535 387	91 295	2 741 007
339	Cistá voda 2015	4 485 708	272 617	4 010 212	182 380	4 465 209
340	Lyžařské běžecké trasy 2015	789 706		210 403		210 403
341	Prevence kriminality 2015	1 238 060		292 126	881 757	1 173 883
342	Prodejny reg. produktů 2015	1 000 000		824 665		824 665
343	Inovační vouchery 2015	1 003 379		351 839	619 861	971 700
344	Investujeme v soc. službách 2015	2 165 613	638 262	1 512 743		2 151 005
345	Rozvoj podnikatelů 2015	9 962 977	288 400	7 504 703	1 500 989	9 294 092
346	Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2015	612 289			572 999	572 999
Granty vyhlášené v roce 2016						
347	Památkově chráněná území 2016	1 600 000		937 557	462 296	1 399 853
348	Bezpečná silnice 2016	1 707 607		108 434	1 554 791	1 663 225
349	Jednorázové akce 2016	1 200 000		130 089	882 747	1 012 836
350	Sportoviště 2016	3 000 000		1 517 386	1 183 432	2 700 818
351	Naše škola 2016	3 800 000		1 946 248	1 609 918	3 556 166
352	Sportujeme 2016	1 800 000		55 000	1 669 706	1 724 706
353	Cyklodoprava a cykloturistika 2016	1 500 000		354 189	694 940	1 049 129
354	Cistá voda 2016	6 183 432		871 199	4 928 539	5 799 738
355	Inf. a komunikační technologie 2016	3 193 094		612 166	2 434 519	3 046 685
356	Infrastruktura ICT 2016	2 686 869		277 376	2 158 882	2 436 258
357	Tábory 2016	800 000		208 770	582 688	791 458
358	Inovační vouchery 2016	1 868 911			150 000	150 000
359	Prodejny regionálních produktů 2016	832 169			539 075	539 075
360	Regionální kultura 2016	1 800 000		515 703	1 213 864	1 729 567
361	Rozvoj vesnice 2016	3 800 000		299 157	3 110 120	3 409 277
362	Prevence kriminality 2016	1 079 951			63 218	63 218
363	Rozvoj podnikatelů 2016	10 000 000		888 444	7 209 595	8 098 039
364	Lyžařské běž. trasy 2016	597 235			382 065	382 065
365	Edice Vysočiny 2016	999 999			850 642	850 642
366	Odpady 2016	1 392 964		141 752	1 085 243	1 226 995
367	Investujeme v soc. službách 2016	2 881 859			2 579 400	2 579 400
368	Podporujeme prorod. a senior. politiku obcí 2016	1 150 210				0
369	Životní prostředí 2016	1 294 483			578 589	578 589
370	Cyklodoprava a cykloturistika 2016 II	2 500 000			1 835 159	1 835 159
	Vrácení uhrazeného odvodu za porušení rozp. kázně a penále dle usn. 2177/41/2016/RK				18 190	18 190
Granty vyhlášené v roce 2017						
371	Inf. a komunikační technologie 2017	1 927 256			802 313	802 313
372	Infrastruktura ICT 2017	3 114 128			245 810	245 810
373	Cyklodoprava a cykloturistika 2017	4 000 000			2 170 855	2 170 855
374	Památkově chráněná území 2017	1 600 000			806 585	806 585
375	Bezpečná silnice 2017	1 738 497			251 302	251 302
376	Sportoviště 2017	2 996 796			1 134 830	1 134 830
377	Sportujeme 2017	2 500 000				0
378	Jednorázové akce 2017	1 200 000			287 769	287 769
379	Cistá voda 2017	7 642 479			876 003	876 003
380	Odpady 2017	2 997 180			1 227 523	1 227 523
381	Naše škola 2017	4 000 000			1 923 439	1 923 439
382	Klenotnice Vysočiny 2017	1 000 000				0
383	Regionální kultura 2017	1 800 000			488 640	488 640
384	Rozvoj vesnice 2017	1 932 594			212 435	212 435

385	Inovační vouchery 2017	747600			90000	90000
386	Investujeme v sociálních službách 2017	2 790 813			1 201 421	1 201 421
387	Prevence kriminality 2017	1 300 000				0
388	Venkovské prodejny 2017	2 000 000			244 326	244 326
389	Rozvoj podnikatelů 2017	9 999 067				0
390	Podporujeme prarodinnou a seniorskou politiku obcí 2017	1 000 000				0
CELKEM	(r. 2015 - 2017)	164 496 487	9 484 670	41 433 903	53 691 550	104 610 123

PRIJMY DLE GRANTOVÝCH PROGRAMŮ A UROKY						
Program číslo	Název grantového programu					Celkem
						0,00
CELKEM příjmy z let minulých						0,00
UROKY						1 186,78
Převod z disponibilních prostř. z roku 2016						54 600 000,00
CELKEM PŘÍJMY						54 601 186,78

Zůstatek k 31. 12. 2017 **61 934 712,03**

Vázané zdroje **52 847 377**

Disponibilní zdroje k 31. 12. 2017 **9 087 335**

tučně označené GP jsou uzavřeny

12) FOND STRATEGICKÝCH REZERV ZA OBDOBÍ 1 - 12/2017

Zůstatek účtu k 31. 12. 2016

1 312 981 194,11 Kč

Příjmy

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	64 547 778,58	*****
Převod z rozpočtu kraje (splátka zápůjčky od Nemocnice Nové Město na Moravě)	0	0	27 772 494,75	*****
Převod z rozpočtu kraje (splátka zápůjčky od Nemocnice Pelhřimov)	0	0	23 239 260,00	*****
Převod z rozpočtu kraje (zvýšené plnění daňových příjmů)	0	0	230 000 000,00	*****
Převod z rozpočtu kraje 2017	0	0	450 000 000,00	*****
Převod části disp. zůstatku ZBÚ z roku 2016	0	0	65 597 571,54	*****
Úroky	0	0	15,75	*****
CELKEM příjmy	0	0	861 157 120,62	*****

Zdroje celkem

2 174 138 314,73 Kč

Výdaje

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod na kapitolu Evropské projekty (projekty kofinancované EU)	0	0	713 415 580,20	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Nemocnici Pelhřimov)	0	0	25 821 400,00	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Nemocnici Havlíčkův Brod)	0	0	1 543 833,00	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčky pro Nemocnici Třebíč)	0	0	37 488 452,12	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Nemocnici Nové Město na Moravě)	0	0	3 892 054,54	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčky pro Vysočinu Tourism)	0	0	3 370 564,00	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Hotelovou školu Světlá a Střední odbornou školu řemesel Velké Meziříčí)	0	0	1 173 000,00	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Vyšší odbornou školu, Obchodní akademii a Střední odborné učiliště technické Chotěboř)	0	0	1 430 197,00	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Střední průmyslovou školu Třebíč)	0	0	2 036 000,00	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Vyšší odbornou školu a Střední školu veterinární, zemědělskou a zdravotnickou Třebíč)	0	0	7 352 000,00	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě)	0	0	2 793 000,00	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Gymnázium Třebíč)	0	0	2 855 168,00	*****
CELKEM výdaje	0	0	803 171 248,86	*****

Stav na účtu k 31. 12. 2017

1 370 967 065,87 Kč

13) Čerpání projektů spolufinancovaných z fondů EU k 31. 12. 2017 (v tis. Kč)

SU	Název projektu	Celkový rozpočet na projekt	Podíl kraje (%)	Podíl kraje v tis. Kč	Schválený převod na zvl. účty za trvání projektu	Převedeno na zvláštní účty 2005 - 2016	Převedeno na zvl. účty 1-12/2017	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2016	Skutečné výdaje 1-12 2017	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2016	Skutečné příjmy 1-12 2017
231 97	II/152 Hrotovice - Dukovany	100 000	28	28 000		0	653		0	653	0	0
231 105	II/128 Pacov - Lukavec, 1. stavba*	100 000	28	28 000		1 282	909		1 282	909	0	0
231 109	II/152 Jaroměřice - Hrotovice - hr. kraje, 1. stavba*	50 730	28	14 226		3 739	201		3 747	201	0	0
231 111	II/128 Pacov - Lukavec, 2. stavba*	130 000	28	36 400		1 111	711		1 111	711	0	0
231 113	II/344 Havlíčkův Brod - Chotěboř, 1. stavba*	36 000	30	10 800		5 178	0		5 186	0	0	0
231 114	II/349 Svatoslav - Čechtín	43 000	28	12 040		0	49		0	49	0	0
231 115	II/357 Dalečín - Unčín	110 000	28	30 800		0	325		0	325	0	0
231 117	II/360 Velké Meziříčí - JV obchvat**	240 000	28	67 200		500	0		111	40	0	0
231 119	II/405 Brtnice	43 104	13	5 761		465	32 998		465	32 998	0	0
231 121	II/152 Moravské Budějovice - obchvat	130 000	28	36 400		0	1		0	1	0	0
231 122	II/602 Velké Meziříčí - most	31 532	20	6 356			16 295		0	16 295	0	0
231 125	II/602 Jihlava - Dvorce	52 000	25	12 796		99	45 492		99	45 492	0	0
231 126	II/353 Velký Beranov - obchvat**	400 000	28	112 000		2 305	32 427		2 306	32 427	0	0
231 128	II/353 Stáj - Zhoř**	350 000	28	98 000		2 229	1 117		2 229	1 117	0	0
231 131	II/128 Salačova Lhota - obchvat**	150 000	28	42 000		1 306	587		1 306	587	0	0
231 132	II/128 Pacov - Lukavec, 3. stavba**	81 000	30	24 300		0	488		0	488	0	0
231 133	II/128 Pacov - Lukavec, 4. stavba**	76 500	30	22 950		4	0		4	0	0	0
231 134	II/344 Dolní Krupá**	225 000	30	67 500		36	0		36	0	0	0
231 191	II/347 Čejov - průtah	13 500	28	3 780		0	1		0	1	0	0
231 196	II/360 Trnava - Rudíkov	151 000	28	42 280		904	0		904	0	0	0
231 197	II/128 Lukavec - obchvat	205 000	28	57 400		4 403	506		4 403	506	0	0
231 212	II/129 Březina - most	25 000	28	7 000		337	143		239	226	0	0
231 213	II/128, II/150 Lukavec - hranice kraje	100 000	28	28 000		250	1 021		250	1 021	0	0
231 221	II/150 Okrouhlice - most	58 307	44	25 565		9 506	44 058		9 506	44 058	0	0
231 260	II/353 D1 - Rytířsko - Jamné, 1. stavba**	45 000	28	12 600		26	0		26	0	0	0
231 290	II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba*	37 000	34	12 600		97	644		97	644	0	0
231 291	II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba*	89 000	28	24 920		207	2 247		207	2 247	0	0
231 299	II/360 Slavice - Výčapy	30 000	28	8 400		0	506		0	506	0	0
231 299	II/360 Třebíč - Střítež	25 200	10	2 520		2	98		2	98	0	0
231 328	II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 4. stavba, úsek č. 2*	57 000	15	8 550		219	0	1 396 036	219	0	0	0
231 336	II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 2. stavba - úsek č. 2**	57 178	11	6 485		49 323	7 851		49 323	7 851	0	50 694
231 348	II/360 Jaroměřice nad Rokytnou, obchvat	300 000	28	84 000		242	2 476		242	2 476	0	0
231 349	II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1	569 785	29	167 905		272	2 499		272	2 499	0	230
231 350	II/347 Humpolec - ul. Čejovská, okružní křižovatka	33 452	8	2 695		348	17 026		348	17 026	0	0
231 351	II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1. část	105 000	28	29 400		1 537	70 133		1 536	70 133	0	0
231 375	II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 2. část	100 000	28	28 000		160	132		160	132	0	0
231 352	II/353 Nové Veselí - obchvat	314 000	28	87 920			111		0	111	0	0
231 353	II/357 Strachujov - Jimramov	90 000	28	25 200		597	119		597	119	0	0
231 354	II/379 Velká Bíteš - ul. Na Valech včetně okružní křižovatky	11 775	25	2 976		10 228	1 547		10 228	1 547	0	8 799
231 355	II/379 Velká Bíteš - křiž. s III/3792	100 247	28	28 002		3 146	62 065		3 146	62 153	20	42 292
231 356	II/385 Dolní Rožínka - průtah - bude realizováno z rozpočtu kraje	104	100	104		104	0		104	0	0	0
231 357	II/388 Bobrová - Zvole, 1. úsek	101 840	24	24 744		65 961	35 938		65 961	35 938	0	77 096
231 358	II/392 Kralice n. O.-křiž. s I/23 - křiž. s II/399	50 000	20	10 000		239	0		239	0	0	0
231 359	II/399 křiž. III/39911 - Dalešice křiž. s II/351	75 000	28	21 000			5		0	5	0	0
231 360	II/405 Okříšky - křiž. s I/23	300 000	28	84 000		2 181	2 055		2 181	2 055	0	0
231 361	II/406 Kostelec - křiž. s II/639	15 000	28	4 200		1	234		1	234	0	0
231 362	II/406 Telč - hr. Kraje	80 500	28	22 540		887	29 600		887	29 600	0	0

SU	Název projektu	Celkový rozpočet na projekt	Podíl kraje (%)	Podíl kraje v tis. Kč	Schválený převod na zvl. účty za trvání projektu	Převedeno na zvláštní účty 2005 - 2016	Převedeno na zvl. účty 1-12/2017	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2016	Skutečné výdaje 1-12 2017	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2016	Skutečné příjmy 1-12 2017
231 363	III/408 Jemnice - křiž. s II/152	16 233	19	3 022		8 968	7 275		8 968	7 265	0	13 211
231 364	II/602 Olešná - průtah	14 505	12	1 669		14 391	114		14 391	114	0	12 836
231 367	III/360 Oslavička - Rudíkov	100 000	28	28 000		361	808		361	808	0	0
231 368	II/150 Pavlíkov - Leštinka	94 030	21	19 533		21	1 432		21	1 432	0	0
231 369	II/602 Jihlava - JV obchvat	770 000	28	215 600		1 884	87 498		1 884	87 498	0	0
231 389	II/406 Dvorce - Telč	445 000	20	89 000		0	2 204		0	2 204	0	0
231 398	II/602 Jihlava - most ev. č. 602-043	82 700	15	12 100		0	721		0	721	0	0
231 399	III/347 Čejov - Humpolec	50 000	28	14 000		0	912		0	912	0	0
231 151	Podpora a rozvoj sociální práce v Kraji Vysočina	6 700	5	335	1 000	0	0	1 000	0	0	0	2 546
231 156	Technická pomoc AT - CZ - hodnocení kvality projektů	635	10	64	635	160	0	475	94	20	0	0
231 162	Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina individuální projekt IV	176 605	5	8 830	43 000	31 108	6 238	5 654	31 604	67 836	50 163	58 613
231 165	Stavební úpravy SŠ 2. výzva IROP	206 300	10	20 630	6 800	0	1 100	5 700	0	928	0	0
231 166	NIX-ZD.CZ (Národní centrum pro výměnu zdravotnické dokumentace)	12 100	21	2 598	9 044	0	0	9 044	0	3 339	4 839	0
231 175	Učit se společně, růst individuálně	11 747	5	587	5 000	0	650	4 350	0	100	0	4 464
231 176	Služby Technologického centra Kraje Vysočina 2016	100 000	10	10 000	99 580	0	10	99 570	0	9	0	0
231 194	Z teorie do praxe – rovné příležitosti a sladování v podmínkách Krajského úřadu Kraje Vysočina	2 017	5	101	2 500	0	700	1 800	0	157	479	19
231 224	Centrum tradiční lidové kultury	19 500	10	1 950	22 200	50	500	21 650	48	470	0	0
231 236	Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Kraji Vysočina	11 529	5	576	3 000	0	600	2 400	0	2 195	4 381	667
231 239	Profesionální a bezpečný úřad	4 407	5	220	800	9	588	203	9	2 750	1 256	1 115
231 240	Centrum popularizace vědy Vysočina	8 311	100	8 311	8 310	8 310	0	0	8 311	0	0	0
231 250	MagNet - Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/Gemeinde 21	2 206	10	221	2 250	0	1 125	1 125	0	302	0	118
231 263	Posílení návštěvnické infrastruktury přírodních památek a rezervac	9 700	6	555	9 700	0	3 700	6 000	0	3	0	0
231 285	Návrh optimalizace sítě pobytových zařízení v Kraji Vysočina	16 995	5	850	5 000	0	650	4 350	0	120	0	6 458
231 327	Výzva pro budoucnost (Přírodní a technické obory)					12 000	0		95 621	184	94 921	0
231 51	Půjčky na projekt Přírodní a technické obory - Výzva pro budoucnost	95 804	1	883	45 000	29 846	0	3 154	29 846	0	29 846	0
231 370	Příprava projektů v oblasti zlepšení kvality v sídlech	7 680	60	4 640	8 550	600	0	7 950	64	243	0	0
231 371	Příprava projektů v oblasti posílení biodiverzity	21 408	7	1 539	20 700	0	2 075	18 625	0	359	0	11
231 372	Úspory energií 2015 (Snižování energetické náročnosti budov)	69 576	78	54 102	149 800	2 000	16 000	131 800	1 792	6 011	0	827
231 373	Connecting Regions AT-CZ	2 727	10	273	5 545	1 000	1 000	3 545	353	917	0	114
231 374	Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II.	238 800	0	0	70 000	0	0	70 000	0	720	0	119 428
231 377	Hrad Roštejn - zpřístupnění nových expozic	74 900	18	13 285	74 900	3 901	20 000	50 999	3 556	13 934	0	0
231 378	Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina	262 680	0	0	70 000	0	40 000	30 000	144 762	97 381	186 087	77 393
231 163	Transformace Domova Kamélie Křižanov IV.	95 400	12	11 240			130		0	130	0	0
231 379	Transformace Domova Háj I.	8 296	22	1 863			4 198		4 198	2 706	0	2 914
231 380	Transformace Domova Kamélie Křižanov I.	64 607	11	6 817			9		9	7 344	0	0
231 381	Transformace Domova Kamélie Křižanov II.	93 744	16	14 541			21		21	1 478	0	0
231 382	Transformace Domova Kamélie Křižanov III.	88 628	10	8 863			0		0	225	0	0
231 383	Transformace Domova Háj II.	99 145	16	16 109			8 721		8 721	574	0	0
231 384	Transformace Domova Háj III.	84 380	10	8 438			155		155	7 685	0	0
231 396	Transformace Domova Háj IV.	40 000	55	22 000			0		0	1 855	0	0
231 385	Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina	1 560	0	0	1 560	780	0	780	649	721	339	758
231 386	Výstavba výjezdové základny Ledeč nad Sázavou	15 000	10	1 500	15 000	0	215	14 785	0	209	0	0
231 387	Krajský akční plán Kraje Vysočina	20 842	5	1 042	1 225	660	0	565	1 123	2 398	1 980	3 089
231 388	RUMOBIL (Mobilita v evropských regionech venkovského charakteru procházejících demografickými změnami)	5 938	15	891	6 000	6 000	0	0	90	2 176	0	0
231 390	Střední průmyslová škola Třebíč - rekonstrukce pavilonu A	45 394	32	14 399	45 400	2	39 500	5 898	1	38 338	0	0

SU	Název projektu	Celkový rozpočet na projekt	Podíl kraje (%)	Podíl kraje v tis. Kč	Schválený převod na zvl. účty za trvání projektu	Převedeno na zvláštní účty 2005 - 2016	Převedeno na zvl. účty 1-12/2017	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2016	Skutečné výdaje 1-12 2017	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2016	Skutečné příjmy 1-12 2017
231 391	Přístavba dílny pro stavební obory pro Střední průmyslovou školu stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod	26 122	10	2 612	26 500	21 549	0	4 951	21 507	20	0	0
231 392	Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina	10 382	0	0	0	0	0	0	4 404	4 485	4 404	7 534
231 393	Střední průmyslová škola Třebíč - výstavba pavilonu E	180 276	51	91 176	180 300	0	40 000	140 300	0	23 236	0	0
231 394	Pořízení 3 center obnovitelných zdrojů energie	25 500	10	2 550	25 500	0	50	25 450	0	48	0	0
231 395	Rekonstrukce a stavební úpravy v areálu Školního statku Humpolec	88 000	18	15 500	77 300	0	1 800	75 500	0	87	0	0
231 397	Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV	85 400	14	12 177	85 400	638	44	84 718	638	44	0	0
CELKEM		9 522 169	****	2 263 507	3 282 499	326 773	710 626	2 250 424	552 161	806 170	378 715	491 226

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 SRP: Ostatní výdaje technické pomoci SRP	1 943	3,7	72	1 939	1 939	0	0	1 943	0	1 871	0
231 60	Technická asistence SRP: Aktivity spojené s řízením SRP								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	15 533	20 680	18 541	0	0	59 146	0	43 613	0
231 63	Podpora drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina	19 309	23,3	4 508	8 103	6 400	0	0	19 308	1	14 797	2
231 64	Podpora regionální a místní infrastruktury v kraji Vysočina	54 693	27,1	14 813	19 515	18 849	0	0	54 693	0	39 880	0
231 65	Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina	14 207	17,1	2 427	5 800	5 423	0	0	14 207	0	11 780	0
231 66	Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání - OP RLZ (z rozpočtu kraje na zvl. účet převedeno 85 tis. Kč)	50 953	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 73	Rekonstrukce silnice III/35114 a III/03821 Havlíčkův Brod, Lidická - Havířská, 2. stavba (financováno částečně z půjčky SFDI)	15 740	25,1	3 955	25 000	12 000	0	0	15 740	0	11 785	0
231 74	Terénní mapování sítě jezdeckých stezek a koňských stanic v kraji Vysočina	868	19,9	173	946	946	0	0	868	0	695	0
231 75	Rekonstrukce silnice II /405 v úseku Jihlava - Třebíč, úsek č. 1 Jihlava - Přiseka, km 0,000 - 4,276 (financováno částečně z půjčky SFDI)	175 094	29,9	52 353	120 000	117 700	0	0	175 094	0	122 741	0
231 76	Vzdělávání zadavatele a poskytovatelů v oblasti standardů kvality soc. služeb v rezidenčních službách v kraji Vysočina - OP RLZ	3 676	3,2	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 SRP	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

SU	Název projektu	Celkový rozpočet na projekt	Podíl kraje (%)	Podíl kraje v tis. Kč	Schválený převod na zvl. účty za trvání projektu	Převedeno na zvláštní účty 2005 - 2016	Převedeno na zvl. účty 1-12/2017	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2016	Skutečné výdaje 1-12 2017	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2016	Skutečné příjmy 1-12 2017
231 82	Rekonstrukce silnice II/150 Pavlíkov - Vilémovice (financováno částečně z půjčky SFDI)	28 184	29,4	8 286	43 000	15 573	0	0	28 184	0	19 898	0
231 83	Rekonstrukce mostu ev. č. 152 - 018 v Jaroměřicích	25 725	25,3	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 99	Úspora energií v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina	127 267	35,3	44 877	247 083	105 195	0	0	127 267	0	82 390	0
231 99	Úspora energií v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II	122 919	69,0	84 857	126 000	94 867	0	0	122 919	0	38 062	0
231 100	Zkvalitnění systému informování turistů v kraji Vysočina	5 770	30,0	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 84	Přeložka silnice II/352 Jihlava - Heroltice* (financováno částečně z půjčky SFDI)	225 558	8,7	19 733	2 200 000	133 740	0	0	225 558	0	205 825	0
231 92	II/360 Oslavička - obchvat, 2. stavba* (financováno částečně z půjčky SFDI)	102 127	8,5	8 643		30 057	0		102 127	0	93 484	0
231 93	II/353 Bohdalov - obchvat* (financováno částečně z půjčky SFDI)	119 052	23,9	28 454		77 930	3		119 049	3	90 598	0
231 94	II/405 Brtnice - Zašovice* (financováno částečně z půjčky SFDI)	218 544	12,0	26 177		85 682	0		218 544	0	192 367	0
231 95	II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 2. stavba* (financováno částečně z půjčky SFDI)	85 873	12,0	10 268		57 322	0		85 873	0	75 605	0
231 96	II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 3. stavba* (financováno částečně z půjčky SFDI)	224 090	32,8	73 393		107 970	0		224 090	0	150 697	0
231 97	III/3525 od I/38 do Stříteže* - rekonstrukce (ukončení financování projektu z operačních programů)	431	100,0	431		2 000	0		431	0	0	0
231 98	II/360 Štěpánovice - Vacenovice*	58 755	19,7	11 604		58 685	0		58 755	0	47 151	0
231 102	II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 1. stavba* (financováno částečně z půjčky SFDI)	173 260	12,1	20 923		119 389	0		173 260	0	152 337	0
231 103	II/405 Příseka - Brtnice* (financováno částečně z půjčky SFDI)	187 633	18,0	33 741		124 749	0		187 633	0	153 892	0
231 104	II/360 ul. Rafaelova - Pocoucov*	125 390	32,0	40 138		95 964	0		125 390	0	85 252	0
231 106	II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice*	88 598	46,2	40 916		88 581	0		88 598	0	47 682	0
231 107	II/399 Střepešín - most ev.č. 399-002*	84 480	34,3	28 956		84 442	0		84 480	0	55 524	0
231 110	II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 5. stavba*	75 682	18,3	13 885		75 649	0		75 682	0	61 797	0
231 112	II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 1. stavba* (financováno částečně z půjčky SFDI)	211 014	22,4	47 273		92 133	0		211 014	0	163 741	0
231 114	II/405 Okříšky - průtah* - zastavenc	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
231 116	II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 4. stavba, úsek č. 1*	112 162	29,3	32 869		95 095	0		112 161	1	79 293	0
231 172	II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 6. stavba*	158 725	46,7	74 052		158 567	115		158 605	120	84 673	0
231 192	II/360 Oslavice - Oslavička* (financováno částečně z půjčky SFDI)	70 425	17,6	12 390		41 750	0		70 425	0	58 035	0
231 108	Severojižní propojení kraje Vysočina 2	4 669	17,2	805	12 000	4 626	0	0	4 669	0	3 864	0
231 118	II/405 Zašovice - Okříšky**	136 630	47,7	65 206	1 200 000	136 520	0	0	136 630	0	71 422	2
231 120	II/405 Příseka - obchvat**	178 141	31,4	55 995		177 993	149		177 969	172	122 146	0
231 127	II/353 D1 - Rytířsko - Jamné, 2. stavba**	164 702	46,0	75 691		164 573	31		164 671	31	89 011	0
231 137	II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 2. stavba - úsek č. 1**	79 939	18,8	14 990		79 646	0		79 797	142	64 949	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	306 766	404 000	390 272	0	0	433 542	0	126 776	0
231 139	Hlavní lůžková budova v Nemocnici Pelhřimov (z rozpočtu kraje převedeno na zvl. účet 194 tis. Kč)	477 938	70,4	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

SU	Název projektu	Celkový rozpočet na projekt	Podíl kraje (%)	Podíl kraje v tis. Kč	Schválený převod na zvl. účty za trvání projektu	Převedeno na zvláštní účty 2005 - 2016	Převedeno na zvl. účty 1-12/2017	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2016	Skutečné výdaje 1-12 2017	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2016	Skutečné příjmy 1-12 2017
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	162 560	0	0	198 849	0	63 810	0
231 142	Globální grant 1.1 v rámci OP VK - Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina	217 964	0,8	1 699	0	0	0	0	217 964	0	216 265	0
231 143	Globální grant 1.2 v rámci OP VK Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Vysočina	79 636	0,9	755	0	0	0	0	79 636	0	78 881	0
231 144	Globální grant 1.3 v rámci OP VK Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina	91 793	1,2	1 070	0	0	0	0	91 793	0	90 723	0
231 145	Technická pomoc v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 5.1 Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu	12 852	2,3	293	1 500	420	0	0	12 852	0	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
231 148	RECOM CZ - AT (Regional Cooperation Management CZ - AT)	3 376	10,0	336	1 750	1 250	0	0	3 376	0	3 040	0
231 149	Maximalizace hodnoty a zlepšení udržitelného lesního hospodářství ve střední a severní Evropě (z rozpočtu kraje převedeno na zvl. účet 300 tis. Kč) - 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	139 957	0	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
231 156	Technická pomoc OP Přeshraniční spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013 v kraji Vysočina	2 104	10,8	227	1 100	1 100	0	0	2 104	0	1 877	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
231 160	Implementace soustavy NATURA 2000 - Vysočina	3 583	0,1	4	6 400	1 355	0	0	3 583	0	3 579	0
231 162	Vybrané služby sociální prevence v kraji Vysočina (z rozpočtu kraje převedeno na zvl. účet 60 tis. Kč)	292 629	0,6	1 815	70	70	0	0	292 629	0	290 814	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
231 164	Zachování biodiverzity	29 953	21,7	6 514	38 200	21 303	0	0	29 953	0	23 439	0
231 167	II/129 Humpolec - most ev. č. 129-011	22 114	5,5	1 208	30 000	22 096	0	0	22 114	0	20 906	0
231 168	II/409 Počátky - průtah	12 317	7,5	924	15 000	12 316	0	0	12 317	0	11 393	0
231 169	II/360 Jimramov - Horka	10 340	15,7	1 625	13 000	10 331	0	0	10 340	0	8 715	0
231 170	III/01926, III/01928, III/01929 v Nové Cerekvi	48 252	15,8	7 615	52 000	45 929	0	0	48 252	0	40 637	0
231 171	III/3993 Naloučany - most	25 348	7,6	1 925	35 000	25 302	0	0	25 348	0	23 423	0
231 173	Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina	16 205	40,1	6 495	19 500	12 900	0	0	16 205	0	9 710	0
	Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II	4 162	51	2 127	5 921	720	0	0	720	0	0	0
231 271	Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II					3 348	0	0	3 442	0	2 035	0
231 174	Globální grant v rámci OP VK - oblast podpory 3.2	145 514	0,8	1 176	0	0	0	0	145 514	0	144 194	144
231 175	Rodinné pasy	10 716	8,5	915	10 070	8 285	0	0	10 716	0	9 801	0
231 176	Technologické centrum (v roce 2012 převedeno z rozpočtu kraje 2 350 tis. Kč)	70 450	23,2	16 374	74 600	63 287	0	0	70 450	0	54 076	0
231 177	III/129 Cetoraz - Jiříčky	141 312	8,8	12 495	141 308	141 308	0	0	141 312	0	128 817	0
231 178	II/410 od I/23 - Želetava	98 196	17,4	17 088	98 191	98 191	0	0	98 196	0	81 108	0

SU	Název projektu	Celkový rozpočet na projekt	Podíl kraje (%)	Podíl kraje v tis. Kč	Schválený převod na zvl. účty za trvání projektu	Převedeno na zvláštní účty 2005 - 2016	Převedeno na zvl. účty 1-12/2017	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2016	Skutečné výdaje 1-12 2017	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2016	Skutečné příjmy 1-12 2017
231 179	III/151, III/15113 od I/38 - Budeč + Štěpkov - Budkov	79 316	22,1	17 490	79 311	79 311	0	0	79 316	0	61 826	0
231 180	II/351 od II/602 - Třebíč	124 739	15,4	19 154	124 732	124 732	0	0	124 739	0	105 585	0
231 181	III/03810 Havlíčkův Brod - Přibyslav	58 745	9,8	5 771	58 735	58 735	0	0	58 745	0	52 974	0
231 182	II/360 Jimramov - Moravec	139 294	9,2	12 803	139 305	139 305	0	0	139 294	0	126 491	0
231 183	II/339 Ledeč nad Sázavou - hranice kraje	39 927	13,2	5 289	39 926	39 926	0	0	39 927	0	34 638	0
231 184	II/348, II/131 Štoky - Petrovice - Větrný Jeníkov	46 020	8,9	4 073	46 020	46 020	0	0	46 020	0	41 947	0
231 185	II/354 Nové Město na Moravě - Svratka	93 113	9,6	8 984	92 951	92 951	0	0	93 113	0	84 129	0
231 187	III/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
231 198	II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 7. stavba - úsek č. 1	66 204	10,2	6 768	191 000	66 200	0	0	66 204	0	59 436	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 - zastavenc	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
231 215	II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř	199 973	8,3	16 696	200 000	186 464	0	0	199 877	96	183 277	0
231 216	II/131 Petrovice - most ev. č. 131 - 001 - zastavenc	245	100,0	245	245	245	0	0	245	0	0	0
231 217	III/34775 Bystrá - most ev. č. 34775 - 1 - zastavenc	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	13 365	0	0	13 365	0	8 858	0
231 219	III/12936 Jiřice - most ev. č. 12936 - 1 - zastavenc	234	100,0	234	234	234	0	0	234	0	0	0
231 222	Vzdělávání v eGovernmentu	1 678	18,7	313	2 894	790	0	0	1 678	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	53 194	0	0	60 471	0	49 173	0
231 232	Nemocnice Jihlava - Pavilon urgentní a intenzivní péče (v roce 2010 převedeno z rozpočtu kraje, Kapitoly Zdravotnictví 8 660 tis. Kč, v roce 2012 převedeno 4 488 685 Kč)	423 227	68,7	290 759	413 000	410 027	0	0	423 227	0	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	10 635	15,4	1 634	19 986	7 325	0	0	10 635	0	9 001	0
231 236	Podpora systému primární prevence sociálně patologických jevů (v roce 2013 převedeno z kapitoly SV 10 000 Kč)	18 088	0,5	87	25	25	0	0	18 088	0	18 001	0
231 237	Vzdělávání ředitelů ŠS	581	0,3	2	0	0	0	0	581	0	579	0
231 238	Kvalita 10	4 066	11,5	468	9 866	1 574	0	0	4 066	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	III/385 Dolní Rožínka - hranice kraje - zastavenc	1 108	100,0	1 108	1 108	1 108	0	0	1 108	0	0	0
231 242	II/392 Velké Meziříčí - Tasov - zastavenc	539	100,0	539	538	538	0	0	539	0	0	0
231 243	II/402 Třešť - křiž. s I/38	44 661	31,2	13 925	430 000	44 651	0	0	44 661	0	30 736	0
231 244	II/411 Moravské Budějovice - hranice kraje (financováno částečně z půjčky SFDI)	137 798	16,2	22 383	24 644	24 644	0	0	137 798	0	115 415	0
231 245	Transformace ÚSP Jinošov	59 990	6,6	3 979	24 452	9 940	0	0	59 990	0	56 011	0
231 246	Vnitřní integrace úřadu	11 808	15,0	1 772	18 000	11 808	0	0	11 808	0	10 036	0
231 247	Digitalizace a ukládání	20 826	24,6	5 124	28 000	18 722	0	0	20 826	0	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

SU	Název projektu	Celkový rozpočet na projekt	Podíl kraje (%)	Podíl kraje v tis. Kč	Schválený převod na zvl. účty za trvání projektu	Převedeno na zvláštní účty 2005 - 2016	Převedeno na zvl. účty 1-12/2017	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2016	Skutečné výdaje 1-12 2017	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2016	Skutečné příjmy 1-12 2017
231 249	Odborné filmy jako prostředek jazykové výuky	411	0,0	0	0	0	0	0	411	0	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
231 253	Implementace soustavy NATURA 2000 v kraji Vysočina - lesy a rybníky	1 441	0,1	1	5 846	442	0	0	1 441	0	1 440	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
231 256	III/152 Jaroměřice - Dědice (financováno částečně z půjčky SFDI)	84 707	15,3	12 977	95 000	54 555	0	0	84 707	0	71 730	0
231 257	II. Globální grant 1.1 v rámci OP VK - Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina	127 976	0,5	675	0	0	0	0	127 976	0	127 301	0
231 258	II. Globální grant 1.2 v rámci OP VK Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Vysočina	38 793	0,6	228	0	0	0	0	38 793	0	38 565	0
231 259	II. Globální grant 1.3 v rámci OP VK Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina	44 767	0,7	304	0	0	0	0	44 767	0	44 463	0
231 261	Kulturní krajiny a identity podél rakousko-českých hranic - 60 let EU	1 443	7,8	113	1 565	1 019	0	0	1 443	0	1 330	0
231 262	Partner AT-CZ PRO 2013+	1 140	10,2	116	3 349	1 002	0	0	1 140	0	1 024	0
231 262	HelpTeamUkraine	278	0,0	0	600	140	0	0	278	0	517	0
231 264	Transformace ÚSP Jinošov II.	47 621	37,3	17 785		27 999	0		47 621	0	29 836	0
231 265	Transformace ÚSP Jinošov III.	24 565	11,5	2 814		19 340	0		24 565	0	21 751	0
231 267	Transformace ÚSPM Těchobuz II.	61 456	10,2	6 298	131 019	37 176	0	0	61 456	0	55 158	0
231 292	Transformace ÚSPM Těchobuz III.	42 982	20,7	8 910		19 957	0		42 982	0	34 072	0
231 294	Transformace ÚSP Křižanov II.	56 964	20,0	11 370		24 053	0		56 964	0	45 594	0
231 266	Transformace ÚSPM Těchobuz I.	29 065	8,9	2 582	17 341	17 341	0	0	29 065	0	26 483	0
231 268	Partnerství CHA (School and Firm Hand in Hand)	490	0,0	0	125	125	0	0	490	0	524	0
231 268	Vaříme společně (Cooking Together)	2 040	0,0	0	565	285	0	0	2 040	0	2 055	93
231 269	Partnerství TAM (Effective School Management)	490	0,0	0	125	125	0	0	490	0	508	0
231 269	Partnerství TAM (Školy jako učící se organizace)	470	0,0	0	110	110	0	0	470	0	509	0
231 270	LDA V4	1 029	9,2	95	1 100	394	0	0	1 029	0	934	0
231 272	Standardy operačního řízení ZZS kraje Vysočina	32 348	16,1	5 213	34 700	32 348	0	0	32 348	0	27 135	0
231 273	Dosažitelnost spojuje	532	11,7	62	1 470	605	0	0	532	0	470	0
231 274	Zdraví bez hranic	1 885	9,0	169	7 350	1 902	0	0	1 885	0	1 716	0
231 275	RAILHUC - Railway Hub Cities and TEN-T network	2 171	13,1	285	2 235	1 835	0	0	2 171	0	1 886	0
231 276	CEC5 (Demonstration of energy efficiency and utilisation of renewable energy sources through public buildings)	20 905	63,8	13 328	21 470	19 873	0	0	20 905	0	7 577	0
231 277	Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení GG OP VK v Kraji Vysočina I	14 904	1,2	178	3 000	2 000	0	0	14 904	0	14 726	0
231 278	Posilování absorpční kapacity GG OP VK v Kraji Vysočina I	419	1,0	4	130	130	0	0	419	0	415	0
231 279	Informovanost a publicita GG OP VK v Kraji Vysočina II	126	2,4	3	200	200	0	0	126	0	123	0
231 280	Zásah bez hranic	191	14,1	27	288	288	0	0	191	0	164	0
231 281	Úspora energií v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina III	39 888	51,6	20 571	40 650	27 960	0	0	39 888	0	19 317	0
231 282	Transformace ÚSP Křižanov	38 011	12,8	4 866	20 017	20 017	0	0	38 011	0	33 145	0
231 283	Žijeme a pracujeme na Vysočině (v roce 2015 převedeno z rozpočtu kraje 110 tis. Kč)	7 010	0,6	42	3 500	843	0	0	7 010	0	6 968	0
231 284	Aktivní seniorská politika Vysočina - Dolní Rakousko	10 484	7,3	762	7 948	6 008	0	0	10 484	0	9 722	0
231 285	Harmonizace při opatrování dětí	87	11,5	10	838	88	0	0	87	0	77	0
231 286	Rovnost na Vysočině (v roce 2014 převedeno z rozpočtu kraje 13 260 Kč)	7 109	0,0	0	600	569	0	0	7 109	0	7 224	0

SU	Název projektu	Celkový rozpočet na projekt	Podíl kraje (%)	Podíl kraje v tis. Kč	Schválený převod na zvl. účty za trvání projektu	Převedeno na zvláštní účty 2005 - 2016	Převedeno na zvl. účty 1-12/2017	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2016	Skutečné výdaje 1-12 2017	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2016	Skutečné příjmy 1-12 2017
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
231 288	Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - dvanáct lokalit	2 531	7,3	185	6 006	1 362	0	0	2 531	0	2 346	0
231 289	Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - lokality s kuňkou ohnivou	704	0,1	1	1 604	377	0	0	704	0	703	0
231 295	Evropský region Dunaj - Vltava - konkrétně	353	12,5	44	4 000	400	0	0	353	0	309	0
231 296	Od myšlenky k výrobku (v roce 2013 převedeno z rozpočtu kraje 180 000 Kč)	52 464	0	221	36 610	34 445	0	0	52 464	0	52 243	110
231 297	II/406 Telč - průtah	26 100	13,9	3 617	39 000	25 213	777	0	25 299	801	22 483	0
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	3 028	0	2 716	0
231 299	III/152 Moravské Budějovice - průtah - zastavenc	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	312	0	0	60 585	0	60 251	0
231 326	II/408 Jemnice - Dobrá Voda	32 853	12,2	4 016	55 000	32 862	0	0	32 853	0	28 837	0
231 329	Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina III.(v roce 2013 převedeno z rozpočtu kraje 100 tis. Kč)	1 826	38,6	704	3 300	1 657	0	0	1 826	0	1 122	0
231 330	Vzděláváním ke zvýšení absorpční kapacity Kraje Vysočina	1 505	15,1	227	3 500	1 800	0	0	1 505	0	1 278	0
231 331	Standardizace orgánů sociálně-právní ochrany Kraje Vysočina	4 244	0,0	0	2 500	429	0	0	4 123	121	4 244	0
231 332	Zvýšení bezpečnosti na komunikacích kraje Vysočina	194	17,5	34	600	194	0	0	194	0	160	0
231 333	Analýza potenciálů přeshraniční veřejné dopravy	270	12,6	34	320	280	0	0	270	0	236	0
231 334	Trvalá ochrana obojživelníků na komunikaci II/351 Kamenice - Třebíč	959	13,2	127	1 100	957	0	0	959	0	832	0
231 335	Od myšlenky k výrobku 2	23 128	1	121	45 500	23 083	0	0	23 128	18	23 007	0
231 337	Stop sociálnímu vyloučení na Vysočině	9 052	0,2	19	4 500	10	0	0	9 052	0	9 033	0
231 338	Zvýšení kvality finančního řízení příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina	1 808	11	206	3 194	300	0	0	1 809	0	1 603	0
231 339	Služby Technologického centra Kraje Vysočina 2014	31 297	15,2	4 759	33 550	31 276	0	0	31 297	0	26 538	0
231 340	Badatelská centra	33 762	3	1 083	45 000	34 366	0	0	33 762	0	32 679	0
231 341	Obnova a zpřístupnění kaple Panny Marie Bolestné v obci Kámen a revitalizace objektu bývalého pivovaru hradu Kámen - zastavenc	573	100,0	573	34 600	573	0	0	573	0	0	0
231 343	Modernizace a standardizace vybavení ZZS Kraje Vysočina	69 047	5,4	3 747	80 000	67 330	1 717	0	67 330	1 717	65 300	0
231 344	II/405 Zašovice - průtah	19 881	6,2	1 236	30 000	19 881	0	0	19 881	0	18 645	0
231 345	II/345 Chotěboř - průtah, 2. etapa	23 262	20,7	4 822	35 000	23 262	0	0	23 262	0	18 440	0
231 346	Úspory energií IV.	63 140	50	31 540	122 500	45 147	0	0	63 300	0	31 600	0
231 347	IP Sociální prevence III.	28 719	0,0	13	0	0	0	0	28 719	0	28 706	0
231 365	II/523 Jihlava - Větrný Jeníkov	47 267	4,3	2 042	80 000	47 267	0	0	47 267	0	45 225	0
231 366	II/523 Větrný Jeníkov - Humpolec	46 564	3,3	1 529	85 000	46 564	0	0	46 564	0	45 035	0
Schválené, ale z důvodu ukončení projektů nepřevedené fin. prostředky z FSR - zůstávají ve FSR k dalšímu využití					-3 134 851							
CELKEM UKONČENÉ PROJEKTY		10 221 151	****	2 875 487	7 172 770	7 164 654	2 792	0	10 218 107	3 223	7 346 682	351

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

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

13 a) Čerpání kontokorentního úvěru k 31. 12. 2017**v tis. Kč**

Stav úvěru k 1. 1. 2017	-251 411
Čerpání úvěru (úroky)	-5
Splátka úvěru	179 923
Stav úvěru k 31. 12. 2017	-71 493

14) ČERPÁNÍ KAPITOLY REZERVA A ROZVOJ KRAJE ZA OBDOBÍ 1 - 12/2017
položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje

v tis. Kč

Datum schválení	Popis RO	Částka	Změny
	Schválený rozpočet rok 2017	45 000,0	
3.1.2017	Zvýšení rozpočtu kapitoly Krajský úřad o 920 000 Kč z důvodu zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2017 (§ 6172) a na související odvody	-920,0	44 080,0
	Zvýšení rozpočtu kapitoly Ostatní finanční operace, § 6330 o 28 000 Kč na zvýšení přidělu do Sociálního fondu z důvodu zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2017 (§ 6172)	-28,0	44 052,0
17.1.2017	Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč - zvýšení příspěvku na provoz na úhradu nákladů souvisejících s odstraněním havárií	-210,0	43 842,0
17.1.2017	Environmental Regional Center, Prameny Vysočiny, o.p.s., Žďár nad Sázavou - dotace na krytí nákladů souvisejících s vydáním publikace "KRAJINOU ŘEKY SVRATKY, víc než pouhý průvodce"	-50,0	43 792,0
14.2.2017	Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i., Praha 9 - Prosek - dotace na realizaci akce "Provenience dekorativního kamene a surovin vápenného pojiva"	-170,0	43 622,0
21.2.2017	SKI SNOWPARK Nové Město na Moravě - dotace na pronájem systému panoramatické kamery do televizní sítě ČR	-100,0	43 522,0
21.2.2017	Putování za Santinim, Žďár nad Sázavou - dotace na realizaci akce Santiniho barokní slavnosti	-200,0	43 322,0
28.2.2017	Zvýšení příspěvku na provoz pro 7 krajských škol o celkovou částku 350 000 Kč na úhradu nákladů souvisejících s opravou traktoru. (projekt "Postav si svůj traktor")	-350,0	42 972,0
14.3.2017	Zvýšení rozpočtu kapitoly Krajský úřad o 1 105 000 Kč z důvodu zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2017 (§ 6172) a na související odvody	-1 105,0	41 867,0
	Zvýšení rozpočtu kapitoly Ostatní finanční operace, § 6330 o 33 000 Kč na zvýšení přidělu do Sociálního fondu z důvodu zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2017 (§ 6172)	-33,0	41 834,0
14.3.2017	Gymnázium Velké Meziříčí - zvýšení příspěvku na provoz na částečnou úhradu nákladů souvisejících s nákupem nových šatnových skříní a lavic	-450,0	41 384,0
14.3.2017	Dětský domov Senožaty - zvýšení příspěvku na provoz na pokrytí nákladů na odstupné zaměstnancům z důvodu ukončení činnosti ZDVOP při DD Senožaty k 31.3.2017	-175,3	41 208,7
21.3.2017	Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., - dotace na realizaci akce "Areál těžby stříbra 13. století Havírna u Štěpánova nad Svatkou - průzkum, dokumentace, prezentace a ochrana"	-160,0	41 048,7
21.3.2017	Na realizaci vědomostní soutěže "Zemědělství na Vysočině"	-50,0	40 998,7
28.3.2017	Vratka nevyčerpaného příspěvku na provoz z roku 2016 od Projektové kanceláře Kraje Vysočina	2 800,0	43 798,7
11.4.2017	Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč - zvýšení příspěvku na provoz na úhradu zvýšených nákladů na energie v nové tělocvičně	-155,0	43 643,7
11.4.2017	Dětský domov Náměšť nad Oslavou - zvýšení příspěvku na provoz na pokrytí nákladů spojených s řešením havarijní situace kanalizační přípojky	-164,7	43 479,0
11.4.2017	Na finanční krytí akce Evropský kongres lesní pedagogiky	-250,0	43 229,0
	Na poskytnutí finančních darů pro Konfederaci politických vězňů (20 000 Kč), Český svaz bojovníků za svobodu (20 000 Kč), Svaz důchodců České republiky, z.s. (20 000 Kč) a Moravskoslezský svaz Vojenských táborů nucených prací - Pomocných technických praporů, z.s. (20 000 Kč)	-80,0	43 149,0
25.4.2017	Filharmonie G. Mahlera, z.s. Jihlava - dotace na realizaci akce "VIVAT STAMIC 300"	-192,2	42 956,8
25.4.2017	Na zajištění nákupu a tvorby materiálů a předmětů s bezpečnostními prvky a tematikou a na organizační a technické zajištění plánovaných aktivit v rámci akce Bezpečná Vysočina	-1 700,0	41 256,8
15.5.2017	Na zpracování studie "Ověření účinnosti herbicidních látek při pěstování brambor v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody v roce 2017"	-120,0	41 136,8
23.5.2017	Chaloupky, o.p.s., školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání, Kněžice - finanční dar	-20,0	41 116,8
23.5.2017	Zvýšení příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace na úseku kultury k pokrytí mimořádných akvizičních činností sbírkotvorných organizací v roce 2017	-1 120,0	39 996,8
30.5.2017	Na zajištění činnosti lektorské skupiny elektronické bezpečnosti	-250,0	39 746,8
27.6.2017	Na realizaci projektu elektronické řídicí kontroly (rozšíření systému GINIS)	-500,0	39 246,8
27.6.2017	Na zajištění podílu Kraje Vysočina na spolufinancování projektů v rámci programu "Naplnění Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni"	-121,1	39 125,8
27.6.2017	Na zvýšení přidělu do Sociálního fondu z důvodu zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2017 pro zaměstnance realizující projekty spolufinancované z Evropské unie o částku 375 000 Kč	-15,0	39 110,8
11.7.2017	Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod - zvýšení příspěvku na provoz k pokrytí části nákladů na restaurování opony ze Sbírký Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod v roce 2017	-162,2	38 948,6
11.7.2017	Na realizaci servisních služeb souvisejících s realizací projektu Systému hromadného svolávání Kraje Vysočina	-300,0	38 648,6
11.7.2017	Na poskytnutí dotace pro Centrum pro rodinu Vysočina (200 000 Kč), TREMEDIAS, spolek (200 000 Kč) a pro Diecézní charitu Brno (200 000 Kč) na podporu projektů na realizaci prorodinné politiky	-600,0	38 048,6
11.7.2017	Cesta za snem, z.s. Praha 6 - Veleslavin - finanční dar	-50,0	37 998,6
11.7.2017	Školní statek Humpolec - zvýšení příspěvku na provoz (270 tis. Kč) a investičního příspěvku (130 tis. Kč) na modernizaci překážek a dráhy jezdeckého závodiště v Humpolci	-400,0	37 598,6
25.7.2017	Vysočina Tourism - zvýšení příspěvku na provoz na pokrytí výdajů spojených s realizací projektu "Gastrofestival"	-200,0	37 398,6
25.7.2017	Zvýšení příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím z odvětví kultury a cestovního ruchu k pokrytí zvýšených osobních nákladů v důsledku úpravy platových tarifů podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů	-2 881,0	34 517,6
8.8.2017	Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., Praha - dotace na realizaci akce "Pokročilá statistická analýza z dat turbulentního proudění nad zemským povrchem"	-152,0	34 365,6
8.8.2017	Změna závazných ukazatelů pro PO z odvětví školství, mládeže a sportu (příspěvek na provoz, odvod z fondu investic)	-218,5	34 147,1
8.8.2017	Na zajištění konzultační a poradenské činnosti v souvislosti s plněním povinností z uzavřené koncesní smlouvy a na krytí výdajů odboru sociálních věcí v oblasti seniorské politiky	-1 000,0	33 147,1

22.8.2017	Moravské zemské muzeum Brno - dotace na prezentaci muzeí Kraje Vysočina v rámci oslav 200. výročí založení Moravského zemského muzea	-200,0	32 947,1
4.9.2017	Zvýšení rozpočtu kapitoly Krajský úřad, § 6172 o 95 000 Kč na platy zaměstnanců a na související odvody z důvodu zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2017 (§ 6172) o 69 000 Kč.	-95,0	32 852,1
4.9.2017	Zvýšení rozpočtu kapitoly Ostatní finanční operace o 8 000 Kč na zvýšení přídelů do Sociálního fondu z důvodu zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2017 (§ 6172) o 69 000 Kč a z důvodu zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2017 pro zaměstnance realizující projekty spolufinancované z Evropské unie o 120 000 Kč.	-8,0	32 844,1
31.10.2017	Diecézní charita Brno - dotace na provoz "Centra podpory rodin Ruth"	-150,0	32 694,1
14.11.2017	Na financování projektu znalostní cesta žáků a učitele technických středních škol na Taiwan	-178,6	32 515,5
14.11.2017	Na výdaje související s realizací projektu Chytrý systém LED osvětlení Nemocnice Pelhřimov	-1 747,2	30 768,3
14.11.2017	Muzeum Vysočiny Jihlava - zvýšení příspěvku na provoz na pokrytí předpokládaného schodkového finančního hospodaření v letošním roce	-515,0	30 253,3
28.11.2017	Snížení rozpočtu kapitoly Krajský úřad, § 6172 o 784 000 Kč a kapitoly Ostatní finanční operace, § 6330 o 23 000 Kč z důvodu snížení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2017 (§ 6172), na související odvody a na snížení převodu do Sociálního fondu z důvodu kompenzace vzniklé rezervy s dopadem změny nařízení vlády - navýšení platových tabulek od 1.11.2017	807,0	31 060,3
5.12.2017	Horácké divadlo Jihlava - zvýšení příspěvku na provoz na pokrytí zvýšených nákladů v důsledku úpravy platových tarifů podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů	-1 152,0	29 908,3
5.12.2017	Na zvýšení příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace za odvětví sociální péče na pokrytí předpokládaného záporného výsledku hospodaření	-2 721,0	27 187,3
5.12.2017	Na úhradu za shromáždování, výkup a vyhodnocení spodních čelistí ulovené zvěře prasete divokého	-282,7	26 904,6
19.12.2017	Zapojení vratek dotací a sankčních plateb z minulých let do rozpočtu kraje	5 796,0	32 700,5
30.12.2017	Zapojení sankčních plateb z minulých let do rozpočtu kraje	67,7	32 768,2

položka Strategické a koncepční materiály

Datum schválení	Popis RO	Částka	Změny
	Schválený rozpočet rok 2017	5 000,0	

v tis. Kč

položka Nespecifikovaná rezerva

Datum schválení	Popis RO	Částka	Změny
	Schválený rozpočet rok 2017	150 000,0	
7.2.2017	Na pokrytí úhrady prokazatelné ztráty provozovatelů veřejné linkové osobní dopravy	-34 902,0	115 098,0
7.2.2017	Na dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotek požární ochrany	-2 400,0	112 698,0
28.3.2017	Zvýšení příspěvku na provoz (10 000 000 Kč) a investičního příspěvku (25 200 000 Kč) pro Nemocnici Třebíč na úhradu části povinné spoluúčasti ve výši 10 % celkových způsobilých výdajů schválených akcí "RTG zobrazovací modality, NMR a přístroje do NMR", "Zdravotnické technologie a vybavení" a části výdajů určených na pořízení ostatního vybavení PCHO	-35 200,0	77 498,0
28.3.2017	Na dotace Obci Herálec a Městysi Havlíčkova Borová na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky	-1 000,0	76 498,0
28.3.2017	Tělocvičná jednota Sokol Nové Veselí - finanční dar	-200,0	76 298,0
28.3.2017	Na dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany	-4 800,0	71 498,0
28.3.2017	Na poskytnutí finančních darů obcím (podpora zajištění vzdělávání žáků a žákyň s těžšími formami zdravotního postižení ve školách zřizovaných obcemi v roce 2017)	-536,0	70 962,0
9.5.2017	Na dotace obcím za účelem udržení a rozvoje akceschopnosti JPO obcí	-26,0	70 936,0
9.5.2017	Na pokračování projektu "Postav si svůj traktor"	-2 200,0	68 736,0
20.6.2017	DOC.DREAM services s.r.o., Jihlava - dotace na krytí nákladů souvisejících s aktivitami Centra dokumentárního filmu (CDF) v Jihlavě v roce 2017	-350,0	68 386,0
20.6.2017	DOC.DREAM services s.r.o., Jihlava - dotace na realizaci akce "21. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava 2017"	-500,0	67 886,0
20.6.2017	Zapojení částí disponibilního zůstatku Kraje Vysočina za rok 2016 do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2017 (UZ 00999)	15 000,0	82 886,0
20.6.2017	Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod - dotace na realizaci akce "posílení osvětlení v areálu Plovárenská"	-1 083,0	81 803,0
20.6.2017	Město Pacov - dotace na realizaci projektu "Dům sociálních služeb Pacov" (UZ 00999)	-10 000,0	71 803,0
20.6.2017	Na dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany	-7 122,7	64 680,3
20.6.2017	HC Dukla Jihlava, s.r.o., Jihlava - dotace na realizaci akce "Účast v TELH" (UZ 00999)	-1 700,0	62 980,3
12.9.2017	Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod - dotace na realizaci akce "výstavba VIP sektoru v areálu Plovárenská"	-1 403,0	61 577,3
12.9.2017	Na dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany	-3 600,0	57 977,3
12.9.2017	Město Pacov - dotace na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky	-500,0	57 477,3
12.9.2017	Krajské ředitelství policie kraje Vysočina - finanční dar (UZ 00999)	-3 000,0	54 477,3
12.9.2017	Na dotace obcím a svazkům obcím na infrastrukturu vodovodů a kanalizací	-1 371,0	53 106,3
12.9.2017	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny - zvýšení příspěvku na provoz na řešení dopadu nařízení vlády c. 168/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných	-6 600,0	46 506,3
12.9.2017	Házená Vysočina s.r.o., Nové Veselí - dotace na realizaci akce "Tréninkové centrum mládeže Házená Vysočina"	-450,0	46 056,3
12.9.2017	Zoologická zahrada Jihlava - dotace na výstavbu voliér pro dravé ptáky a sovy	-500,0	45 556,3
12.9.2017	Obec Osová Bítýška - finanční dar	-300,0	45 256,3
7.11.2017	Na dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany	-1 479,3	43 777,0

v tis. Kč