

**1) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 9/2018**

včetně kapitoly Evropské projekty

v tis. Kč

<b>PŘÍJMY</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>Rozpočet upravený</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>% z upr. rozpočtu</b>
daňové příjmy	4 782 033	4 783 800	3 805 621	80
nedaňové příjmy	274 648	316 205	265 338	84
kapitálové příjmy	22 000	22 566	12 710	56
přijaté transfery - dotace	4 636 038	6 992 394	6 150 020	88
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>9 714 719</b>	<b>12 114 965</b>	<b>10 233 689</b>	<b>84</b>

<b>FINANCOVÁNÍ (+)</b>	<b>1 029 215</b>	<b>2 571 069</b>	<b>1 255 722</b>	<b>49</b>
------------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

<b>ZDROJE CELKEM</b>	<b>10 743 934</b>	<b>14 686 034</b>	<b>11 489 411</b>	<b>78</b>
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------

<b>VÝDAJE DLE KAPITOL ROZPOČTU</b>				
Zemědělství	64 540	67 016	30 600	46
Školství, mládeže a sportu	4 937 425	5 896 300	4 878 796	83
Kultura	198 065	279 703	139 937	50
Zdravotnictví	419 187	1 136 291	662 077	58
Životní prostředí	13 400	15 410	7 939	52
Územní plánování	4 120	5 143	1 343	26
Doprava	1 896 285	2 283 470	1 458 812	64
Sociální věci	181 460	985 710	933 863	95
Požární ochrana a IZS	12 980	48 426	18 818	39
Zastupitelstvo kraje	62 158	70 041	36 804	53
Krajský úřad	320 606	324 668	222 528	69
Regionální rozvoj	110 737	112 268	50 892	45
Nemovitý majetek	801 000	1 025 909	492 836	48
Informatika	39 553	42 794	22 645	53
Analýzy a podpora řízení	13 783	13 783	9 570	69
Ostatní finanční operace	62 020	66 968	53 675	80
Rezerva a rozvoj kraje	310 000	178 371	*****	*****
- Nespecifikovaná rezerva	260 000	135 547	*****	*****
- Péče o lidské zdroje a majetek kraje	45 000	37 824	*****	*****
- Strategické a koncepční materiály	5 000	5 000	*****	*****
Evropské projekty	1 029 215	1 649 890	571 236	35
<b>VÝDAJE DLE KAPITOL CELKEM</b>	<b>10 476 534</b>	<b>14 202 161</b>	<b>9 592 371</b>	<b>68</b>

<b>FINANCOVÁNÍ (-)</b>	<b>267 400</b>	<b>483 873</b>	<b>294 901</b>	<b>61</b>
------------------------	----------------	----------------	----------------	-----------

<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>10 743 934</b>	<b>14 686 034</b>	<b>9 887 272</b>	<b>67</b>
----------------------	-------------------	-------------------	------------------	-----------

<b>SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 602 139</b>	<b>*****</b>
------------------------------	----------	----------	------------------	--------------

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

**2) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 9/2018**  
**pouze kapitola Evropské projekty**

v tis. Kč

<b>PŘÍJMY</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>Rozpočet upravený</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>% z upr. rozpočtu</b>
daňové příjmy	0	0	0	*****
nedaňové příjmy	0	852	5 469	642
kapitálové příjmy	0	0	0	*****
přijaté transfery - dotace	0	368 864	424 046	115
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>0</b>	<b>369 716</b>	<b>429 515</b>	<b>116</b>

<b>FINANCOVÁNÍ (+)</b>	<b>1 029 215</b>	<b>1 464 092</b>	<b>800 626</b>	<b>55</b>
------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------

<b>ZDROJE CELKEM</b>	<b>1 029 215</b>	<b>1 833 808</b>	<b>1 230 141</b>	<b>67</b>
----------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

<b>VÝDAJE KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY</b>				
běžné výdaje	37 046	344 532	104 549	30
kapitálové výdaje - investiční	992 169	1 305 358	466 687	36
<b>VÝDAJE KAPITOLY CELKEM</b>	<b>1 029 215</b>	<b>1 649 890</b>	<b>571 236</b>	<b>35</b>

<b>FINANCOVÁNÍ (-)</b>	<b>0</b>	<b>183 918</b>	<b>96 939</b>	<b>53</b>
------------------------	----------	----------------	---------------	-----------

<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>1 029 215</b>	<b>1 833 808</b>	<b>668 175</b>	<b>36</b>
----------------------	------------------	------------------	----------------	-----------

<b>SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>561 966</b>	<b>*****</b>
------------------------------	----------	----------	----------------	--------------

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

### 3) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 9/2018

bez kapitoly Evropské projekty a přímých výdajů ve školství

v tis. Kč

PŘÍJMY	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
daňové příjmy	4 782 033	4 783 800	3 805 621	80
nedaňové příjmy	274 648	315 353	259 869	82
kapitálové příjmy	22 000	22 566	12 710	56
přijaté transfery - dotace	84 486	1 348 317	1 297 902	96
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>5 163 167</b>	<b>6 470 036</b>	<b>5 376 102</b>	<b>83</b>

<b>FINANCOVÁNÍ (+)</b>	<b>0</b>	<b>1 106 977</b>	<b>455 096</b>	<b>41</b>
------------------------	----------	------------------	----------------	-----------

<b>ZDROJE CELKEM</b>	<b>5 163 167</b>	<b>7 577 013</b>	<b>5 831 198</b>	<b>77</b>
----------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

VÝDAJE DLE KAPITOL ROZPOČTU				
Zemědělství	64 540	67 016	30 600	46
Školství, mládeže a sportu	385 873	621 087	496 845	80
Kultura	198 065	279 703	139 937	50
Zdravotnictví	419 187	1 136 291	662 077	58
Životní prostředí	13 400	15 410	7 939	52
Územní plánování	4 120	5 143	1 343	26
Doprava	1 896 285	2 283 470	1 458 812	64
Sociální věci	181 460	985 710	933 863	95
Požární ochrana a IZS	12 980	48 426	18 818	39
Zastupitelstvo kraje	62 158	70 041	36 804	53
Krajský úřad	320 606	324 668	222 528	69
Regionální rozvoj	110 737	112 268	50 892	45
Nemovitý majetek	801 000	1 025 909	492 836	48
Informatika	39 553	42 794	22 645	53
Analýzy a podpora řízení	13 783	13 783	9 570	69
Ostatní finanční operace	62 020	66 968	53 675	80
Rezerva a rozvoj kraje	310 000	178 371	*****	*****
- Nespecifikovaná rezerva	260 000	135 547	*****	*****
- Péče o lidské zdroje a majetek kraje	45 000	37 824	*****	*****
- Strategické a koncepční materiály	5 000	5 000	*****	*****
<b>VÝDAJE DLE KAPITOL CELKEM</b>	<b>4 895 767</b>	<b>7 277 058</b>	<b>4 639 184</b>	<b>64</b>

<b>FINANCOVÁNÍ (-)</b>	<b>267 400</b>	<b>299 955</b>	<b>197 962</b>	<b>66</b>
------------------------	----------------	----------------	----------------	-----------

<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>5 163 167</b>	<b>7 577 013</b>	<b>4 837 146</b>	<b>64</b>
----------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

<b>SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>994 052</b>	<b>*****</b>
------------------------------	----------	----------	----------------	--------------

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

#### 4) FINANCOVÁNÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 9/2018

##### 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 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	956	0	0
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Havlíčkův Brod na realizaci projektu "Modernizace perinatologického centra II. stupně a dalších oborů návazné péče"	0	77 500	29 984	39
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Jihlava na realizaci projektu "Zvýšení kvality návazné péče Nemocnice Jihlava"	0	98 997	17 761	18
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Jihlava na pořízení hybridního přístroje SPECT/CT pro komplexní onkologické centrum	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 realizaci projektu "Modernizace ZP v oborech poskytujících návaznou péči, zřízení pracoviště MR a jednotky NIP - II. etapa"	0	62 508	23 590	38
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Pelhřimov na realizaci projektu "Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky"	0	66 079	64 627	98
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Třebíč na předfinancování akce "RTG zobrazovací modalita, NMR a přístroje do NMR"	0	56 048	0	0
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Třebíč na předfinancování akce "Zdravotnické technologie a vybavení"	0	85 803	34 012	40
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Třebíč na úhradu částí výdajů určených na pořízení ostatního vybavení PCHO	0	10 000	0	0
Převod z FSR - na kapitolu Kultura, na poskytnutí zápůjčky pro Vysočinu Tourism na financování projektu "Napříkladování národních marketingových témat a zavedení turistické karty na Vysočině"	0	610	0	0
Převod z FSR - na kapitolu Kultura, na poskytnutí zápůjčky pro Vysočinu Tourism na financování projektu "Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy - Vysočina - Waldviertel - Mühlviertel"	0	4 214	0	0
Převod z FSR - na kapitolu Kultura, na poskytnutí zápůjčky pro Vysočinu Tourism na financování projektu "Poznejte kulturní a přírodní dědictví příhraničního regionu na Evropském zeleném pásu podél Železné opony na kole"	0	1 868	0	0
Převod z FSR - na kapitolu Kultura, na poskytnutí zápůjčky pro Muzeum Vysočiny Jihlava na realizaci projektu "Optimalizace péče o sbírky a prezentace sbírek v Muzeu Vysočiny Jihlava"	0	34 257	0	0
Převod z FSR - na kapitolu Kultura, na poskytnutí zápůjčky pro Muzeum Vysočiny Třebíč na realizaci projektu "I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma"	0	14 000	0	0
Převod z FSR - na kapitolu Kultura, na poskytnutí zápůjčky pro Muzeum Vysočiny Třebíč na realizaci projektu "Modernizace a rozšíření expozic v pobočce Muzeu řemesel Moravské Budějovice"	0	16 966	0	0

Převod z FSR - na kapitolu Sociální věci, na poskytnutí zápůjčky pro Domov důchodců Onšov na financování projektu "Revitalizace zámecké zahrady Domova důchodců Onšov pro terapeutické účely"	0	3 057	1	0
Převod z FSR - na kapitolu Školství, mládeže a sportu, na poskytnutí zápůjčky pro Střední průmyslovou školu Třebíč na realizaci projektu "C4PE"	0	3 200	0	0
Převod z FSR - na kapitolu Školství, mládeže a sportu, na poskytnutí zápůjčky pro Vysočinu Education na realizaci projektu "C4PE"	0	5 050	0	0
Převod z FSR - na kapitolu Školství, mládeže a sportu, na poskytnutí zápůjčky pro Vyšší odbornou školu a Střední průmyslovou školu Žďár nad Sázavou ke krytí výdajů spojených s realizací projektu "Laboratoř elektrotechnických měření"	0	2 748	2 748	100
Převod z FSR - na kapitolu Školství, mládeže a sportu, na poskytnutí zápůjčky pro Střední školu řemesel a služeb Moravské Budějovice ke krytí výdajů spojených s realizací projektu "Modernizace výuky technických oborů"	0	2 201	2 201	100
Zapojení části disponibilního zůstatku kraje za rok 2017 do rozpočtu 2018	0	551 515	280 172	51
<b>Povýšení rozpočtu celkem</b>	<b>0</b>	<b>1 106 977</b>	<b>455 096</b>	<b>41</b>

<b>Povýšení rozpočtu kapitoly Evropské projekty</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>Rozpočet upravený</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>% z upr. rozpočtu</b>
Převod prostředků z FSR	714 672	918 436	418 076	46
Zapojení zůstatků účtů evropských projektů k 31. 12. 2017 do rozpočtu roku 2018	35 328	381 755	381 755	100
Převod z rozpočtu kraje na zvláštní účet SPŠ HB - st. úpravy na financování projektu	0	794	794	100
Převod prostředků z účtu kontokorentního úvěru	279 215	163 107	1	0
<b>Povýšení rozpočtu kapitoly Evropské projekty celkem</b>	<b>1 029 215</b>	<b>1 464 092</b>	<b>800 626</b>	<b>55</b>

<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ (+)</b>	<b>1 029 215</b>	<b>2 571 069</b>	<b>1 255 722</b>	<b>49</b>
-------------------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

#### FINANCOVÁNÍ (-)

v tis. Kč

<b>Snižování rozpočtu</b>	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>% z upr.</b>
Splátka jistiny úvěru od EIB	40 400	40 400	38 407	95
Převod z rozpočtu kraje do FSR - dle očekávaného plnění daňových příjmů	227 000	227 000	127 000	56
Převod z rozpočtu kraje na zvláštní účet SPŠ HB - st. úpravy na financování projektu	0	794	794	100
Převod do FSR - splátka zápůjčky od Vysočiny Tourism poskytnuté na předfinancování projektu "Naplnění národních marketingových témat a zavedení turistické karty na Vysočině"	0	390	390	100
Převod do FSR - splátka zápůjčky od Nemocnice Třebíč poskytnuté na předfinancování první etapy projektu "RTG zobrazovací modalita, NMR a přístroje do NMR"	0	31 371	31 371	100
<b>Snižování rozpočtu celkem</b>	<b>267 400</b>	<b>299 955</b>	<b>197 962</b>	<b>66</b>

<b>Snižování rozpočtu kapitoly Evropské projekty</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>Rozpočet upravený</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>% z upr. rozpočtu</b>
Převod prostředků z ukončených projektů do FSR	0	112 424	25 445	23
Vrácení prostředků na účet kontokorentního úvěru	0	71 494	71 494	100
<b>Snižování rozpočtu kapitoly Evropské projekty celkem</b>	<b>0</b>	<b>183 918</b>	<b>96 939</b>	<b>53</b>

<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ (-)</b>	<b>267 400</b>	<b>483 873</b>	<b>294 901</b>	<b>61</b>
-------------------------------	----------------	----------------	----------------	-----------

<b>SALDO FINANCOVÁNÍ</b>	<b>761 815</b>	<b>2 087 196</b>	<b>960 821</b>	<b>****</b>
--------------------------	----------------	------------------	----------------	-------------

## SROVNÁNÍ VÝVOJE DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ V LETECH (bez daně placené krajem, tis.Kč) - září

2018	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	Celkem skutečnost	Rozpočet	%
<i>Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí</i> 1111	108 233	106 361	88 006	74 190	98 192	113 416	105 162	115 771	105 166				914 496	1 100 000	83
<i>Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky</i> 1112	2 632	1 348	3 886				2 396		4 741				15 003	28 000	54
<i>Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou</i> 1113	7 431	10 987	6 153	7 328	8 679	10 161	12 569	12 947	12 154				88 409	97 000	91
<i>Daň z příjmů právnických osob</i> 1121	30 007	6 052	198 321	64 445	526	212 519	210 621		92 276				814 766	1 055 000	77
<i>Daň z přidané hodnoty</i> 1211	232 252	297 923	139 755	158 647	256 875	187 923	217 568	282 186	163 076				1 936 204	2 470 000	78
<b>Příjmy z daní celkem (tis.Kč)</b>	<b>380 554</b>	<b>422 670</b>	<b>436 121</b>	<b>304 610</b>	<b>364 272</b>	<b>524 018</b>	<b>548 315</b>	<b>410 904</b>	<b>377 412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 768 877</b>	<b>4 750 000</b>	<b>79</b>

Poznámka:

Ve sledovaném období by alikvotní plnění daň. příjmů mělo činit 75 %, tj. 3 562 500 tis. Kč., ve skutečnosti je plnění daňových příjmů o 206 377 tis. Kč vyšší.

Skutečné plnění daňových příjmů za sledované období činí 3 768 877 tis. Kč, což je o 223 706 tis. Kč více než za stejné období minulého roku, tj. 106,3 %.

2017	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	Celkem období - skutečnost	Celkem celý rok - skutečnost	%
<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				799 549	1 104 135	72
<i>Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky</i> 1112	2 714	1 215	3 014				5 113		4 435				16 490	30 054	55
<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				79 002	104 796	75
<i>Daň z příjmů právnických osob</i> 1121	27 181	9 720	192 753	60 992	661	201 967	204 664		151 327				849 266	1 116 019	76
<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				1 800 865	2 498 261	72
<b>Příjmy z daní celkem (tis.Kč)</b>	<b>350 390</b>	<b>385 666</b>	<b>395 459</b>	<b>279 078</b>	<b>363 883</b>	<b>469 207</b>	<b>526 588</b>	<b>373 024</b>	<b>401 877</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 545 171</b>	<b>4 853 265</b>	<b>73</b>

## 6) SOCIÁLNÍ FOND ZA OBDOBÍ 1 - 9/2018

Zůstatek účtu k 31. 12. 2017

7 992 888,19 Kč

### Příjmy

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Krajský úřad - přiděl (§ 6172)	8 120 000	8 168 000	6 124 500,00	75
Krajský úřad - přiděl (EP)	450 000	450 000	337 500,00	75
Zastupitelé (uvolnění) - přiděl	450 000	450 000	337 500,00	75
<b>CELKEM příjmy</b>	<b>9 020 000</b>	<b>9 068 000</b>	<b>6 799 500,00</b>	<b>75</b>

Zdroje celkem

14 792 388,19 Kč

### Výdaje

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Příspěvek na penzijní připojištění zaměstnanců a uvolněných členů RK	1 843 000	1 843 000	1 154 400,00	63
Příspěvek na stravenky zaměstnanců a uvolněných členů RK	3 146 000	3 146 000	1 979 940,00	63
Dárkové poukázky k životnímu jubileu 50 let, k prvnímu odchodu do důchodu a k narození dítěte	110 000	110 000	34 800,00	32
Čerpání SF dle směrnice o osobních kontech zaměstnanců	0	8 040 888	2 572 393,78	32
Ostatní výdaje dle Statutu SF a vnitřních předpisů	3 921 000	3 921 000	705 698,70	18
<b>CELKEM výdaje</b>	<b>9 020 000</b>	<b>17 060 888</b>	<b>6 447 232,48</b>	<b>38</b>

Stav na účtu k 30. 9. 2018

8 345 155,71 Kč

## 7) FOND VYSOČINY ZA OBDOBÍ 1 - 9/2018

Zůstatek účtu k 31. 12. 2017

61 934 712,03 Kč

### Příjmy

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod části disp. zůstatku kraje za rok 2017	0	0	58 000 000,00	*****
Ostatní přijaté vratky	0	0	1 702,80	*****
Úroky	0	0	125 635,48	*****
<b>CELKEM příjmy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 127 338,28</b>	<b>*****</b>

Zdroje celkem

120 062 050,31 Kč

### Výdaje

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Vyplacené grantové programy	0	119 934 712	28 315 304,00	24
<b>CELKEM výdaje</b>	<b>0</b>	<b>119 934 712</b>	<b>28 315 304,00</b>	<b>24</b>

Stav na účtu k 30. 9. 2018

91 746 746,31 Kč

## 8) FOND STRATEGICKÝCH REZERV ZA OBDOBÍ 1 - 9/2018

Zůstatek účtu k 31. 12. 2017

1 370 967 065,87 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	25 444 843,37	*****
Převod z rozpočtu kraje (splátka zápůjčky od Vysočina Tourism)	0	0	390 062,00	*****
Převod z rozpočtu kraje (splátka zápůjčky od Nemocnice Třebíč)	0	0	31 370 823,00	*****
Převod z rozpočtu kraje 2018	0	0	127 000 000,00	*****
Převod části disp. zůstatku ZBU z roku 2017	0	0	157 475 508,39	*****
Úroky	0	0	60,82	*****
<b>CELKEM příjmy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>341 681 297,58</b>	<b>*****</b>

Zdroje celkem

1 712 648 363,45 Kč

### Výdaje

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod na kapitolu Evropské projekty (projekty kofinancované EU)	0	0	418 075 733,84	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Nemocnici Třebíč)	0	0	34 012 339,78	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Nemocnici Nové Město na Moravě)	0	0	23 590 151,50	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Nemocnici Jihlava)	0	0	17 760 842,60	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Nemocnici Havlíčkův Brod)	0	0	29 983 808,00	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Nemocnici Pelhřimov)	0	0	64 627 210,54	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Vyšší odbornou školu a Střední průmyslovou školu Žďár nad Sázavou)	0	0	2 748 000,00	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Střední školu řemesel a služeb Moravské Budějovice)	0	0	2 200 779,00	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Domov důchodců Onšov)	0	0	1 000,00	*****
<b>CELKEM výdaje</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>592 999 865,26</b>	<b>*****</b>

Stav na účtu k 30. 9. 2018

1 119 648 498,19 Kč