

# 1) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 11/2018

včetně kapitoly Evropské projekty

v tis. Kč

PŘÍJMY	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
daňové příjmy	4 782 033	4 783 800	4 676 242	98
nedaňové příjmy	274 648	357 250	508 494	142
kapitálové příjmy	22 000	22 566	16 746	74
přijaté transfery - dotace	4 636 038	7 408 662	7 482 898	101
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>9 714 719</b>	<b>12 572 278</b>	<b>12 684 380</b>	<b>101</b>

<b>FINANCOVÁNÍ (+)</b>	<b>1 029 215</b>	<b>2 675 461</b>	<b>1 724 112</b>	<b>64</b>
------------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

<b>ZDROJE CELKEM</b>	<b>10 743 934</b>	<b>15 247 739</b>	<b>14 408 492</b>	<b>94</b>
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------

VÝDAJE DLE KAPITOL ROZPOČTU				
Zemědělství	64 540	70 421	45 237	64
Školství, mládeže a sportu	4 937 425	6 015 489	5 555 323	92
Kultura	198 065	289 975	185 281	64
Zdravotnictví	419 187	1 278 050	934 498	73
Životní prostředí	13 400	15 410	11 785	76
Územní plánování	4 120	5 143	1 705	33
Doprava	1 896 285	2 283 470	1 989 049	87
Sociální věci	181 460	988 948	950 351	96
Požární ochrana a IZS	12 980	49 326	23 741	48
Zastupitelstvo kraje	62 158	70 041	47 988	69
Krajský úřad	320 606	324 668	274 920	85
Regionální rozvoj	110 737	112 296	93 982	84
Nemovitý majetek	801 000	1 025 909	680 099	66
Informatika	39 553	43 216	27 431	63
Analýzy a podpora řízení	13 783	13 783	11 368	82
Ostatní finanční operace	62 020	67 015	49 702	74
Rezerva a rozvoj kraje	310 000	172 622	*****	*****
- Nespecifikovaná rezerva	260 000	133 647	*****	*****
- Péče o lidské zdroje a majetek kraje	45 000	33 975	*****	*****
- Strategické a koncepční materiály	5 000	5 000	*****	*****
Evropské projekty	1 029 215	1 752 859	936 744	53
<b>VÝDAJE DLE KAPITOL CELKEM</b>	<b>10 476 534</b>	<b>14 578 641</b>	<b>11 819 204</b>	<b>81</b>

<b>FINANCOVÁNÍ (-)</b>	<b>267 400</b>	<b>669 098</b>	<b>484 309</b>	<b>72</b>
------------------------	----------------	----------------	----------------	-----------

<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>10 743 934</b>	<b>15 247 739</b>	<b>12 303 513</b>	<b>81</b>
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------

<b>SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 104 979</b>	<b>*****</b>
------------------------------	----------	----------	------------------	--------------

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

**2) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 11/2018**  
**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	2 955	8 277	280
kapitálové příjmy	0	0	0	*****
přijaté transfery - dotace	0	521 085	600 671	115
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>0</b>	<b>524 040</b>	<b>608 948</b>	<b>116</b>

<b>FINANCOVÁNÍ (+)</b>	<b>1 029 215</b>	<b>1 559 911</b>	<b>1 011 773</b>	<b>65</b>
------------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

<b>ZDROJE CELKEM</b>	<b>1 029 215</b>	<b>2 083 951</b>	<b>1 620 721</b>	<b>78</b>
----------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

<b>VÝDAJE KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY</b>				
běžné výdaje	37 046	359 334	160 567	45
kapitálové výdaje - investiční	992 169	1 393 525	776 177	56
<b>VÝDAJE KAPITOLY CELKEM</b>	<b>1 029 215</b>	<b>1 752 859</b>	<b>936 744</b>	<b>53</b>

<b>FINANCOVÁNÍ (-)</b>	<b>0</b>	<b>331 092</b>	<b>148 296</b>	<b>45</b>
------------------------	----------	----------------	----------------	-----------

<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>1 029 215</b>	<b>2 083 951</b>	<b>1 085 040</b>	<b>52</b>
----------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

<b>SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>535 681</b>	<b>*****</b>
------------------------------	----------	----------	----------------	--------------

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

### 3) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 11/2018

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	4 676 242	98
nedaňové příjmy	274 648	354 294	500 217	141
kapitálové příjmy	22 000	22 566	16 746	74
přijaté transfery - dotace	84 486	1 557 884	1 553 942	100
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>5 163 167</b>	<b>6 718 544</b>	<b>6 747 147</b>	<b>100</b>

<b>FINANCOVÁNÍ (+)</b>	<b>0</b>	<b>1 115 550</b>	<b>712 339</b>	<b>64</b>
------------------------	----------	------------------	----------------	-----------

<b>ZDROJE CELKEM</b>	<b>5 163 167</b>	<b>7 834 094</b>	<b>7 459 486</b>	<b>95</b>
----------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

VÝDAJE DLE KAPITOL ROZPOČTU				
Zemědělství	64 540	70 421	45 237	64
Školství, mládeže a sportu	385 873	685 795	638 752	93
Kultura	198 065	289 975	185 281	64
Zdravotnictví	419 187	1 278 050	934 498	73
Životní prostředí	13 400	15 410	11 785	76
Územní plánování	4 120	5 143	1 705	33
Doprava	1 896 285	2 283 470	1 989 049	87
Sociální věci	181 460	988 948	950 351	96
Požární ochrana a IZS	12 980	49 326	23 741	48
Zastupitelstvo kraje	62 158	70 041	47 988	69
Krajský úřad	320 606	324 668	274 920	85
Regionální rozvoj	110 737	112 296	93 982	84
Nemovitý majetek	801 000	1 025 909	680 099	66
Informatika	39 553	43 216	27 431	63
Analýzy a podpora řízení	13 783	13 783	11 368	82
Ostatní finanční operace	62 020	67 015	49 702	74
Rezerva a rozvoj kraje	310 000	172 622	*****	*****
- Nespecifikovaná rezerva	260 000	133 647	*****	*****
- Péče o lidské zdroje a majetek kraje	45 000	33 975	*****	*****
- Strategické a koncepční materiály	5 000	5 000	*****	*****
<b>VÝDAJE DLE KAPITOL CELKEM</b>	<b>4 895 767</b>	<b>7 496 088</b>	<b>5 965 889</b>	<b>80</b>

<b>FINANCOVÁNÍ (-)</b>	<b>267 400</b>	<b>338 006</b>	<b>336 013</b>	<b>99</b>
------------------------	----------------	----------------	----------------	-----------

<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>5 163 167</b>	<b>7 834 094</b>	<b>6 301 902</b>	<b>80</b>
----------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

<b>SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 157 584</b>	<b>*****</b>
------------------------------	----------	----------	------------------	--------------

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

#### 4) FINANCOVÁNÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 11/2018

##### 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	67 868	69
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	2 200	100
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 modality, 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	41 319	48
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 Kultura, na poskytnutí zápůjčky pro Vysočinu Tourism na financování projektu "Naplnění národních marketingových témat a zavedení turistické karty na Vysočině"	0	610	150	25
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	2 279	54
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	1 616	87
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	700	2
Převod z FSR - na kapitolu Kultura, na poskytnutí zápůjčky pro Muzeum Vysočiny Třebíč na realizaci projektu "Lidová kultura/Volkskultur AT-CZ"	0	8 573	700	8
Převod z FSR - na kapitolu Kultura, na poskytnutí zápůjčky pro Muzeum Vysočiny Třebíč na realizaci projektu "I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma"	0	14 000	3 000	21
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	3 200	100
Převod z FSR - na kapitolu Školství, mládeže a sportu, na poskytnutí zápůjčky pro Vysočinu Education na realizaci projektu "C4PE"	0	5 050	5 050	100
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	461 106	84
<b>Povýšení rozpočtu celkem</b>	<b>0</b>	<b>1 115 550</b>	<b>712 339</b>	<b>64</b>

Povýšení rozpočtu kapitoly Evropské projekty	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod prostředků z FSR	714 672	1 107 191	629 223	57
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	70 171	1	0
<b>Povýšení rozpočtu kapitoly Evropské projekty celkem</b>	<b>1 029 215</b>	<b>1 559 911</b>	<b>1 011 773</b>	<b>65</b>

<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ (+)</b>	<b>1 029 215</b>	<b>2 675 461</b>	<b>1 724 112</b>	<b>64</b>
-------------------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

#### FINANCOVÁNÍ (-)

v tis. Kč

Snížení rozpočtu	Schválený	Upravený	Skutečnost	% z upr.
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	227 000	100
Převod z rozpočtu kraje na zvláštní účet SPŠ HB - st. úpravy na financování projektu	0	794	794	100
Převod do FSR - splátka zápůjčky od Gymnázia Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě poskytnuté na předfinancování projektu "Maturitu zvládneme"	0	2 793	2 793	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 Pelhřimov poskytnuté na předfinancování druhé etapy projektu "Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky"	0	35 258	35 258	100
Převod do FSR - splátka zápůjčky od Nemocnice Třebíč poskytnuté na předfinancování první etapy projektu "RTG zobrazovací modality, NMR a přístroje do NMR"	0	31 371	31 371	100
<b>Snížení rozpočtu celkem</b>	<b>267 400</b>	<b>338 006</b>	<b>336 013</b>	<b>99</b>

Snížení rozpočtu kapitoly Evropské projekty	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod prostředků z ukončených projektů do FSR	0	259 598	76 802	30
Vrácení prostředků na účet kontokorentního úvěru	0	71 494	71 494	100
<b>Snížení rozpočtu kapitoly Evropské projekty celkem</b>	<b>0</b>	<b>331 092</b>	<b>148 296</b>	<b>45</b>

<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ (-)</b>	<b>267 400</b>	<b>669 098</b>	<b>484 309</b>	<b>72</b>
-------------------------------	----------------	----------------	----------------	-----------

<b>SALDO FINANCOVÁNÍ</b>	<b>761 815</b>	<b>2 006 363</b>	<b>1 239 803</b>	<b>****</b>
--------------------------	----------------	------------------	------------------	-------------

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

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	106 631	111 060		1 132 187	1 100 000	103
<i>Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky</i> 1112	2 632	1 348	3 886				2 396		4 741	2 915	1 967		19 885	28 000	71
<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	11 565	9 829		109 803	97 000	113
<i>Daň z příjmů právnických osob</i> 1121	30 007	6 052	198 321	64 445	526	212 519	210 621		92 276	104 905	7 941		927 612	1 055 000	88
<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	219 927	293 505		2 449 635	2 470 000	99
<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>445 943</b>	<b>424 302</b>	<b>0</b>	<b>4 639 123</b>	<b>4 750 000</b>	<b>98</b>

Poznámka:

Ve sledovaném období by alikvotní plnění daň. příjmů mělo činit 91,7 %, tj. 4 354 167 tis. Kč., ve skutečnosti je plnění daňových příjmů o 284 956 tis. Kč vyšší.

Skutečné plnění daňových příjmů za sledované období činí 4 639 123 tis. Kč, což je o 335 807 tis. Kč více než za stejné období minulého roku, tj. 107,8 %.

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	87 073	103 408		990 031	1 104 135	90
<i>Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky</i> 1112	2 714	1 215	3 014				5 113		4 435	2 033	1 445		19 968	30 054	66
<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		97 069	104 796	93
<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		916 850	1 116 019	82
<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		2 279 399	2 498 261	91
<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>363 833</b>	<b>394 311</b>	<b>0</b>	<b>4 303 316</b>	<b>4 853 265</b>	<b>89</b>

## 6) SOCIÁLNÍ FOND ZA OBDOBÍ 1 - 11/2018

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	8 168 000,00	100
Krajský úřad - přiděl (EP)	450 000	450 000	450 000,00	100
Zastupitelé (uvolnění) - přiděl	450 000	450 000	450 000,00	100
<b>CELKEM příjmy</b>	<b>9 020 000</b>	<b>9 068 000</b>	<b>9 068 000,00</b>	<b>100</b>

Zdroje celkem

17 060 888,19 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	1 408 500,00	76
Příspěvek na stravenky zaměstnanců a uvolněných členů RK	3 146 000	3 146 000	2 399 940,00	76
Dárkové poukázky k životnímu jubileu 50 let, k prvnímu odchodu do důchodu a k narození dítěte	110 000	241 100	241 100,00	100
Čerpání SF dle směrnice o osobních kontech zaměstnanců	0	7 909 788	3 035 882,42	38
Ostatní výdaje dle Statutu SF a vnitřních předpisů	3 921 000	3 921 000	722 571,70	18
<b>CELKEM výdaje</b>	<b>9 020 000</b>	<b>17 060 888</b>	<b>7 807 994,12</b>	<b>46</b>

Stav na účtu k 30. 11. 2018

9 252 894,07 Kč

## 7) FOND VYSOČINY ZA OBDOBÍ 1 - 11/2018

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	40 827 601,00	34
<b>CELKEM výdaje</b>	<b>0</b>	<b>119 934 712</b>	<b>40 827 601,00</b>	<b>34</b>

Stav na účtu k 30. 11. 2018

79 234 449,31 Kč



## 8) FOND STRATEGICKÝCH REZERV ZA OBDOBÍ 1 - 11/2018

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	76 801 902,10	*****
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 (splátka zápůjčky od Nemocnice Pelhřimov)	0	0	35 257 676,96	*****
Převod z rozpočtu kraje (splátka zápůjčky od Gymnázia Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě )	0	0	2 793 000,00	*****
Převod z rozpočtu kraje 2018	0	0	227 000 000,00	*****
Převod části disp. zůstatku ZBÚ 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>531 089 033,27</b>	<b>*****</b>

Zdroje celkem

1 902 056 099,14 Kč

### Výdaje

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod na kapitolu Evropské projekty (projekty kofinancované EU)	0	0	629 222 656,23	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Nemocnici Třebíč)	0	0	41 319 362,06	*****
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	70 067 997,30	*****
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 Střední průmyslovou školu Třebíč)	0	0	3 200 000,00	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Vysočinu Education)	0	0	5 050 000,00	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Vysočinu Tourism)	0	0	4 045 000,00	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Muzeum Vysočiny Třebíč)	0	0	3 700 000,00	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Muzeum Vysočiny Jihlava)	0	0	700 000,00	*****
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>880 455 964,63</b>	<b>*****</b>

Stav na účtu k 30. 11. 2018

1 021 600 134,51 Kč